

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Pág. 1

EJERCICIO: 2018



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Pág. 2  
EJERCICIO: 2018

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (7)	DIFFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-71-20800008343110014801	93.766,49		12.970,77	129,33	13.094,64	93.761,03	93.761,04	-0,01
ES-72-20800000783110000029	14.312.537,39	1.025.354,86	96,16	21.754,47	2.400,59	15.318.442,21	15.318.441,87	0,34
ES-76-20800008323110014712	259.763,32					259.763,32	259.763,32	
ES-91-20800008383110014730	13.941,59				50,02	13.991,61	13.991,61	
ES-92-00496756032816139292	37.908,11					37.908,11	37.908,11	
ES-93-00750354910660005419	52,76					52,76	52,76	
ES-96-00496756042716139349	777.913,54				791,98	778.705,52	778.705,52	
ES-97-00815109990001130916	577.251,73					577.251,73	577.251,73	
ES-97-20800000783110002974	29.507,78				242,22	29.750,00	29.750,00	
TOTAL	32.270.528,89	1.025.354,86	13.318,29	24.091,20	26.153,81	33.284.628,07	33.284.627,74	0,33

