

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

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 SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-57-30580003882732100064	108.190,57					108.190,57	108.190,57	
ES-65-01826027680201501279	6.224,75					6.224,75	6.224,75	
ES-76-21035020240030000565	563,10					563,10	563,10	
ES-82-30580003842732100101	1.396.153,27					1.396.153,27	1.396.153,27	
ES-89-30580003863810001998	2.000.000,00					2.000.000,00	2.000.000,00	
TOTAL	3.511.131,69					3.511.131,69	3.511.131,69	