

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2021

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-06-20389026506400001182			7.634,37			-7.634,37		-7.634,37
ES-19-21008987340200029304		200.000,00	1.900.000,00			-1.700.000,00		-1.700.000,00
ES-21-20800853653110000062			1.494,01			-1.494,01		-1.494,01
ES-24-21008987366200001461		200.000,00				200.000,00	-1.500.000,00	1.700.000,00
ES-28-21008987320200025360		38.145,83	36.016,66			2.129,17	2.129,17	
ES-29-01825925800200350102		3.896.736,55	3.911.139,74			-14.403,19	48.004,59	-62.407,78
ES-30-01820766580000010008		18.981.403,22	22.451.361,61			-3.469.958,39	4.790.405,60	-8.260.363,99
ES-38-21006969482200089435		705.372,63	705.657,49			-284,86	51.666,20	-51.951,06
ES-43-00301467950850299273		11.509,79	4.784,62			6.725,17	13.776,03	-7.050,86
ES-46-01825925880201503413		6.930,22	129,35			6.800,87	31.635,14	-24.834,27
ES-47-01825925850101507018		1.500.000,21	0,21			1.500.000,00	1.500.000,00	
ES-53-21008987390200029417		981.077,89	1.002.729,45			-21.651,56	220,10	-21.871,66
ES-57-21006969432200202440			31,20			-31,20	9.511,77	-9.542,97
ES-58-21001628021300363182		418.736,25	4,00			418.732,25	418.732,25	
ES-67-30586101352732000020		654.011,31	519.135,12			134.876,19	156.256,24	-21.380,05
ES-69-21008987300200022101		20.703.258,96	20.689.336,90			13.922,06	11.570.329,38	-11.556.407,32
ES-71-21008987390200039763		94.845,88	101.497,23			-6.651,35	4.290,37	-10.941,72
ES-77-20389026526400003492		5.083,90	530.720,32			-525.636,42		-525.636,42



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2021

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-86-00301467990870003271		361,97	39,37			322,60	1.373,65	-1.051,05
ES-86-21001628071300087535		9.574,37	4,00			9.570,37	9.570,37	
ES-87-00811548000001277234		8.133.259,33	8.133.259,33					
ES-89-21001507890200263355		1.479.439,47	1.455.877,54			23.561,93	33.651,66	-10.089,73
ES-90-21008987390200035832		53,28	35.705,02			-35.651,74	6.829,31	-42.481,05
ES-97-01825925810201503420		5.558,64	314,13			5.244,51	68.245,09	-63.000,58
TOTAL		58.025.359,70	61.486.871,67			-3.461.511,97	17.216.626,92	-20.678.138,89

