

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2022

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-24-21008987366200001461		200.000,00				200.000,00	-1.300.000,00	1.500.000,00
ES-28-21008987320200025360		105,00	2.234,17			-2.129,17		-2.129,17
ES-29-01825925800200350102		3.673.458,26	3.715.767,15			-42.308,89	5.695,70	-48.004,59
ES-30-01820766580000010008		17.743.032,33	16.659.068,63			1.083.963,70	5.874.369,30	-4.790.405,60
ES-38-21006969482200089435		1.061.325,19	1.076.620,26			-15.295,07	36.371,13	-51.666,20
ES-43-00301467950850299273		11.641,42	11.717,01			-75,59	13.700,44	-13.776,03
ES-46-01825925880201503413		10.688,68	112,65			10.576,03	42.211,17	-31.635,14
ES-47-01825925850101507018		200.373,77	400.373,77			-200.000,00	1.300.000,00	-1.500.000,00
ES-53-21008987390200029417			0,80			-0,80	219,30	-220,10
ES-57-21006969432200202440			35,65			-35,65	9.476,12	-9.511,77
ES-58-21001628021300363182		5.375,83				5.375,83	424.108,08	-418.732,25
ES-67-30586101352732000020		940.772,12	882.182,80			58.589,32	214.845,56	-156.256,24
ES-69-21008987300200022101		23.842.062,41	27.961.918,44			-4.119.856,03	7.450.473,35	-11.570.329,38
ES-71-21008987390200039763		3.806,64	3.085,57			721,07	5.011,44	-4.290,37
ES-86-00301467990870003271		387,95	198,07			189,88	1.563,53	-1.373,65
ES-86-21001628071300087535		2.540,00	40,00			2.500,00	12.070,37	-9.570,37
ES-89-21001507890200263355		1.903.283,99	1.887.411,06			15.872,93	49.524,59	-33.651,66
ES-90-21008987390200035832		6.441.771,51	151.248,10			6.290.523,41	6.297.352,72	-6.829,31



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2022

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-97-01825925810201503420		2.956,60	231,77			2.724,83	70.969,92	-68.245,09
TOTAL		56.043.581,70	52.752.245,90			3.291.335,80	20.507.962,72	-17.216.626,92

