



C/ Capitán Quesada, 29
GÁLDAR 35460 LAS PALMAS
CIF P3500900J

Fecha Obtención 13/05/2024

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2023

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		300.000,00				300.000,00	-1.000.000,00	1.300.000,00
ES-29-01825925800200350102		6.068.086,67	6.053.226,11			14.860,56	20.556,26	-5.695,70
ES-30-01820766580000010008		15.813.584,14	15.673.763,74			139.820,40	6.014.189,70	-5.874.369,30
ES-32-01825925850101507094		1.004.122,47	4.122,47			1.000.000,00	1.000.000,00	
ES-38-21006969482200089435		432.745,42	422.903,88			9.841,54	46.212,67	-36.371,13
ES-43-00301467950850299273		3.954,26	6.430,91			-2.476,65	11.223,79	-13.700,44
ES-46-01825925880201503413		4.231,04				4.231,04	46.442,21	-42.211,17
ES-47-01825925850101507018		334.128,29	1.634.128,29			-1.300.000,00		-1.300.000,00
ES-53-21008987390200029417		374.046,31	125.682,84			248.363,47	248.582,77	-219,30
ES-57-21006969432200202440		56,75				56,75	9.532,87	-9.476,12
ES-58-21001628021300363182		112.002,78				112.002,78	536.110,86	-424.108,08
ES-67-30586101352732000020		616.461,99	529.385,52			87.076,47	301.922,03	-214.845,56
ES-69-21008987300200022101		23.597.727,95	29.094.412,18			-5.496.684,23	1.953.789,12	-7.450.473,35
ES-71-21008987390200039763		42.059,45	32.801,76			9.257,69	14.269,13	-5.011,44
ES-86-00301467990870003271		8.761,39	361,95			8.399,44	9.962,97	-1.563,53
ES-86-21001628071300087535		2.016,56				2.016,56	14.086,93	-12.070,37
ES-89-21001507890200263355		1.154.158,58	1.211.894,48			-57.735,90	-8.211,31	-49.524,59
ES-90-21008987390200035832		72.292,05	2.558.719,52			-2.486.427,47	3.810.925,25	-6.297.352,72



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2023

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		7.681,61				7.681,61	78.651,53	-70.969,92
TOTAL		49.948.117,71	57.347.833,65			-7.399.715,94	13.108.246,78	-20.507.962,72

