

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)
ES22 3076 0890 8025 0482 2226	6.638.814,77					6.638.814,77	6.638.814,77	
ES80 2100 7101 7313 0018 8026	5.378.048,61					5.378.048,61	5.378.048,61	
ES83 2100 1667 5902 0033 8345	2.482.873,95					2.482.873,95	2.482.873,95	
ES94 0182 5925 8002 0035 9406	1.577.245,16					1.577.245,16	1.577.245,16	
TOTAL	16.076.982,49					16.076.982,49	16.076.982,49	