

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

Entidad Bancaria (IBAN)	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)	Salgo según la entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
ES4720805401543110171500	10.854.224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854.224,77	10.854.224,77	0,00
ES9700496781112016022681	61.110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	61.110,18	61.110,18	0,00
ES0901826246370000043935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5120805406883110101612	230.899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	230.899,09	230.899,09	0,00
ES7120805401523810177971	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
ES3901826246320200360474	1.098.034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.034,51	1.098.034,51	0,00
ES7421001605290200103070	1.212.084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.084,38	1.212.084,38	0,00
ES2500815097140001187126	1.000.049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.049,25	1.000.049,25	0,00
ES9100496781192116022801	1.031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,94	1.031,94	0,00
ES5320805401523110106985	261.801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	261.801,52	261.801,52	0,00
ES4520805401563110172699	1.164.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.870,44	1.164.870,44	0,00
ES2220805406813110101604	83.862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	83.862,88	83.862,88	0,00
ES1120805406863110101654	446.885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	446.885,18	446.885,18	0,00
ES7420805407293110111023	12.108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.108,73	12.108,73	0,00
ES5600815097130001202622	7.943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,62	7.943,62	0,00
ES6400815097120001202721	17.738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.738,09	17.738,09	0,00
ES3900815097130001202831	8.160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,16	8.160,16	0,00
ES43999999900000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

Entidad Bancaria (IBAN)	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)	Salgo según la entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
ES7421001605280200065580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5720805406833040132836	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES6720805407223110111007	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total General:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>3,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.960.804,74</b>	<b>18.960.804,74</b>	<b>0,00</b>