

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EXERCICIO: 2017

| 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-13-01825947110011500073 | 45.766,30 | | | | | 45.766,30 | 45.766,30 | |
| ES-27-20800317773110000170 | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| ES-28-00812159130001004609 | 508.137,72 | | | | | 508.137,72 | 508.137,72 | |
| ES-29-21004775230200000770 | 303.486,18 | | | | | 303.486,18 | 303.486,18 | |
| ES-30-20800317753110000214 | 15.939,98 | | | | | 15.939,98 | 15.939,98 | |
| ES-32-02388201660660000173 | 88.243,26 | | | | | 88.243,26 | 88.243,26 | |
| ES-33-01825947100200150018 | 1.947.625,74 | | | | | 1.947.625,74 | 1.947.625,74 | |
| ES-36-20800380603110000019 | 27.978,77 | | | | | 27.978,77 | 27.978,77 | |
| ES-48-20800317703110000232 | 997.582,18 | | | | | 997.582,18 | 997.582,18 | |
| ES-50-20800317793110000143 | 1.675,62 | | | | | 1.675,62 | 1.675,62 | |
| ES-52-20805215383040000054 | 46.492,66 | | | | | 46.492,66 | 46.492,66 | |
| ES-68-20800317743110000161 | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| ES-71-20800317723110000205 | 12.118,88 | | | | | 12.118,88 | 12.118,88 | |
| ES-76-20800317703110000116 | 2.305.741,11 | | 540,46 | | | 2.305.200,65 | 2.305.200,65 | |
| ES-78-20805215373040002448 | 12.967,72 | | | | | 12.967,72 | 12.967,72 | |
| ES-80-00812159170001002701 | 562.381,97 | | | | | 562.381,97 | 562.381,97 | |
| ES-82-00306098130870000271 | 4.373,11 | | | | | 4.373,11 | 4.373,11 | |
| ES-82-20800317783110000198 | 3.394,54 | | | | | 3.394,54 | 3.394,54 | |

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EXERCICIO: 2017

| 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-86-02388201600660000271 | 112.404,17 | | | | | 112.404,17 | 112.404,17 | |
| ES-91-20800317763110000134 | 655.496,73 | 337,42 | | | | 655.834,15 | 655.834,15 | |
| ES-92-02388199460660000173 | 12.698,86 | | | | | 12.698,86 | 12.698,86 | |
| TOTAL | 7.664.505,50 | 337,42 | 540,46 | | 700,00 | 7.665.002,46 | 7.665.002,46 | |