

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EXERCICIO: 2016

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)
00306045170870114271			20.029,84			-20.029,84	1.928,17	-21.958,01
20800300893040131238		274.084,33	330.603,26			-56.518,93	186.167,40	-242.686,33
20805162283040003946		2.323.180,46	2.190.515,55			132.664,91	297.554,54	-164.889,63
TOTAL		2.597.264,79	2.541.148,65			56.116,14	485.650,11	-429.533,97