



LANTEJUELA
Ejercicio 2017

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Nº Pág. 1

Entidad Bancaria (IBAN/BIC)	Saldo según E.B	Cobros Realizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Realizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos realizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) - (3 + 5)	Saldo según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8) = (6) - (7)
ES81210080*****0035859	19.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.651,00	19.651,00	0,00
ES92018255*****1519765	87.173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	87.173,19	87.173,19	0,00
ES21318703*****3044525	1.621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,12	1.621,12	0,00
ES14018255*****0410663	406.831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	406.831,04	406.831,04	0,00
ES96007530*****2335065	175.957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	175.957,71	175.957,71	0,00
ES13018255*****1521090	27.471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27.471,38	27.471,38	0,00
ES52210025*****1001034	139.979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	139.979,92	139.979,92	0,00
ES11318703*****0405521	45.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.594,00	45.594,00	0,00
ES94210080*****0070254	37.742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37.742,31	37.742,31	0,00
ES22018255*****1518212	49.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49.729,18	49.729,18	0,00
ES71018255*****0415798	6.295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,24	6.295,24	0,00
ES22210025*****0013986	804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	804,52	804,52	0,00
ES31210080*****0070367	34.395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34.395,97	34.395,97	0,00
ES52007530*****0344838	28.778,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.778,89	28.778,89	0,00
ES63210025*****0020621	25.904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.904,76	25.904,76	0,00
TOTALES	1.087.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.930,23	1.087.930,23	0,00