



LANTEJUELA
Ejercicio 2024
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Nº Pag. 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)
ES45210080*****0065654	23.223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23.223,37	23.223,37	0,00
ES81210080*****0035859	68.709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	68.709,27	68.709,27	0,00
ES92018255*****1519765	243.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	243.583,35	243.583,35	0,00
ES21318703*****3044525	26.051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26.051,69	26.051,69	0,00
ES14018255*****0410663	12.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.785,05	12.785,05	0,00
ES37210080*****0079497	71.218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	71.218,36	71.218,36	0,00
ES52210025*****1001034	2.702.713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.713,82	2.702.713,82	0,00
ES31210080*****0070367	88.967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	88.967,02	88.967,02	0,00
ES63210025*****0020621	93.528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	93.528,07	93.528,07	0,00
TOTALES	3.330.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.780,00	3.330.780,00	0,00