



Fecha Obtención 18/04/2024

Pág. 1

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

**EJERCICIO: 2022**

| ENTIDAD BANCARIA<br>(IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN<br>ENTIDAD<br>BANCARIA (1) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (2) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (3) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (4) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (5) | SALDO<br>CONCILIADO<br>(6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD (7) | DIFERENCIA<br>SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-04-21008522272200535189     | 933.618,45                             |  |   |  |   | 933.618,45                               | 933.618,45                    |                                |
| ES-89-21008688740200010770     | 453,03                                 |  |   |  |   | 453,03                                   | 453,03                        |                                |
| TOTAL                          | 934.071,48                             |  |   |  |   | 934.071,48                               | 934.071,48                    |                                |