



Consorcio de Aguas

consorcioaa.com

Fecha Obtención 03/06/2026

Pág. 1

EJERCICIO: 2025

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

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-18-01826244440411503853	30.000.000,00					30.000.000,00	30.000.000,00	
ES-33-20950844383074210987	30.000.000,00					30.000.000,00	30.000.000,00	
ES-78-21037395010020041383	30.000.000,00					30.000.000,00	30.000.000,00	
ES-91-21038557190030000230	14.533.081,66					14.533.081,66	14.533.081,66	
TOTAL	104.533.081,66					104.533.081,66	104.533.081,66	

LA TESORERA SUPLENTE,

CASTILLA
FUEYO, MARTA
ELENA
Tesorera
Suplente
03/06/2026 13:51