



**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

**EJERCICIO: 2018**

| 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-02-30760850992420477529     |                                        | 50.566,18                                                              | 538.574,92                                                            |                                                                        |                                                                       | -488.008,74                              | 3.103.809,97                  | -3.591.818,71                  |
| ES-05-20387201176400001141     |                                        | 37.698.944,53                                                          | 38.443.656,85                                                         |                                                                        |                                                                       | -744.712,32                              | 1.777.362,16                  | -2.522.074,48                  |
| ES-07-20387201196400001492     |                                        | 8.000.000,00                                                           | 2.300.000,00                                                          |                                                                        |                                                                       | 5.700.000,00                             | 5.704.432,13                  | -4.432,13                      |
| ES-12-01825925830200350164     |                                        |                                                                        | 18,00                                                                 |                                                                        |                                                                       | -18,00                                   | 65.144,04                     | -65.162,04                     |
| ES-12-20387201146400000580     |                                        | 405.352,46                                                             | 584.135,92                                                            |                                                                        |                                                                       | -178.783,46                              | 234.891,99                    | -413.675,45                    |
| ES-13-00811394140001058309     |                                        | 283.923,59                                                             | 2.580,57                                                              |                                                                        |                                                                       | 281.343,02                               | 1.284.190,83                  | -1.002.847,81                  |
| ES-18-20387201136400000715     |                                        | 748.337,12                                                             | 903.795,28                                                            |                                                                        |                                                                       | -155.458,16                              | 236.415,16                    | -391.873,32                    |
| ES-21-00301495130870000271     |                                        |                                                                        | 36,90                                                                 |                                                                        |                                                                       | -36,90                                   | 965,05                        | -1.001,95                      |
| ES-27-00494453212810010452     |                                        | 1.541.329,85                                                           | 2.967,65                                                              |                                                                        |                                                                       | 1.538.362,20                             | 4.231.773,41                  | -2.693.411,21                  |
| ES-28-01825925850200700433     |                                        | 1.866.223,17                                                           | 3.006.134,22                                                          |                                                                        |                                                                       | -1.139.911,05                            | 523.149,23                    | -1.663.060,28                  |
| ES-29-00811394150000038405     |                                        |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       |                                          | 500.000,00                    | -500.000,00                    |
| ES-29-20387201171400029785     |                                        |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       |                                          | 2.000.000,00                  | -2.000.000,00                  |
| ES-31-20387201116400001258     |                                        | 9.753.396,79                                                           | 12.550.261,73                                                         |                                                                        |                                                                       | -2.796.864,94                            | 2.653.609,62                  | -5.450.474,56                  |
| ES-34-01825925810200350157     |                                        | 5.006.569,88                                                           | 9.000.017,87                                                          |                                                                        |                                                                       | -3.993.447,99                            | 2.770.554,10                  | -6.764.002,09                  |
| ES-37-20387201106400000229     |                                        | 2.571.377,97                                                           | 2.969.556,56                                                          |                                                                        |                                                                       | -398.178,59                              | 260.540,00                    | -658.718,59                    |
| ES-41-20387201186400000832     |                                        | 1.336.702,63                                                           | 1.748.927,00                                                          |                                                                        |                                                                       | -412.224,37                              | 208.047,22                    | -620.271,59                    |
| ES-60-20387201156400000346     |                                        |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       |                                          | 231.847,16                    | -231.847,16                    |
| ES-63-00610169260108650116     |                                        | 353.003,39                                                             | 50,40                                                                 |                                                                        |                                                                       | 352.952,99                               | 2.120.787,67                  | -1.767.834,68                  |
| ES-66-00301495100375100273     |                                        | 305,10                                                                 | 29,86                                                                 |                                                                        |                                                                       | 275,24                                   | 210.098,09                    | -209.822,85                    |



## ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2018

| 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-69-31776127812732000013     |                                        | 467.640,40                                                             | 195,94                                                                |                                                                        |                                                                       | 467.444,46                               | 2.155.690,91                  | -1.688.246,45                  |
| ES-71-30760850962424844732     |                                        |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       |                                          | 500.000,00                    | -500.000,00                    |
| ES-76-01825925870011502329     |                                        |                                                                        | 399,48                                                                |                                                                        |                                                                       | -399,48                                  | 68.005,41                     | -68.404,89                     |
| ES-81-20387201186400000112     |                                        | 3.805,95                                                               |                                                                       |                                                                        |                                                                       | 3.805,95                                 | 72.617,31                     | -68.811,36                     |
| ES-94-20387201106400000949     |                                        | 6.630.037,84                                                           | 6.844.086,38                                                          |                                                                        |                                                                       | -214.048,54                              | 347.096,89                    | -561.145,43                    |
| ES-96-01825925860201501059     |                                        |                                                                        | 28,00                                                                 |                                                                        |                                                                       | -28,00                                   | 69.189,73                     | -69.217,73                     |
| ES-96-21003825870200025304     |                                        | 895.438,85                                                             | 26.427,68                                                             |                                                                        |                                                                       | 869.011,17                               | 2.392.267,05                  | -1.523.255,88                  |
| TOTAL                          |                                        | 77.612.955,70                                                          | 78.921.881,21                                                         |                                                                        |                                                                       | -1.308.925,51                            | 33.722.485,13                 | -35.031.410,64                 |