



Ayuntamiento de Majadahonda
(Madrid)

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2020

Código Cuenta Bancaria (IBAN)	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 Según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
ES-**-*1**157459*****18**	31,43	,000	0,00	0,00	0,00	31,43	31,43	,000
ES-03-0049191611**10060140	0,00	,000	0,00	0,00	1.547,74	1.547,74	1.547,74	,000
ES-06-*038**3*916400000*46	120.716,58	,000	0,00	0,00	1.237,88	121.954,46	121.954,46	,000
ES-06-*038**3*97600170*044	3.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	,000
ES-07-*038**3*95600138338*	837.353,98	,000	0,00	0,00	0,00	837.353,98	837.353,98	,000
ES-08-*038**3*90600180*067	390,00	,000	0,00	0,00	260,00	650,00	650,00	,000
ES-08-*038**3*906001803*31	195,00	,000	0,00	0,00	14.430,00	14.625,00	14.625,00	,000
ES-08-*038**3*936400000597	70.007,80	,000	0,00	0,00	0,00	70.007,80	70.007,80	,000
ES-11-0049191614*81006004*	26.068.912,10	,000	0,00	0,00	42.552,55	26.111.464,65	26.111.464,65	,000
ES-13-*038**3*946001701483	3.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	,000
ES-14-*038**3*976001689193	526,47	,000	0,00	0,00	0,00	526,47	526,47	,000
ES-16-0049191611*01014*4*1	13.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	,000
ES-17-*038**3*916001457797	80.770,10	,000	0,00	0,00	0,00	80.770,10	80.770,10	,000
ES-*0-0049191613*91014**01	48,82	,000	0,00	0,00	114,40	163,22	163,22	,000
ES-*1-*038**3*936000018438	1.233.064,02	,000	0,00	0,00	2.910,02	1.235.974,04	1.235.974,04	,000
ES-**-*038**3*91600176665*	1.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	,000
ES-*4-*10015745*0*003169*0	1.209.082,57	,000	0,00	0,00	0,00	1.209.082,57	1.209.082,57	,000
ES-*8-*038**3*90600056*435	31.403,21	,000	0,00	0,00	0,00	31.403,21	31.403,21	,000
ES-3*-018**370490*01690310	55.006,62	,000	0,00	0,00	0,00	55.006,62	55.006,62	,000
ES-3*-*038**3*91600170*161	3.600,00	,000	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	,000
ES-35-*038**3*90600146140*	281,19	,000	0,00	0,00	0,00	281,19	281,19	,000
ES-35-*038**3*936001715783	5.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	,000
ES-35-*038**3*9760017047*3	2.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	,000
ES-35-*038**3*976001838874	390,00	,000	0,00	0,00	16.185,00	16.575,00	16.575,00	,000
ES-38-018**370400*01501881	5.068.849,59	,000	0,00	0,00	0,00	5.068.849,59	5.068.849,59	,000
ES-40-0049191611**10138335	11.909,35	,000	0,00	0,00	90,65	12.000,00	12.000,00	,000
ES-41-*038**3*95600169375*	2.877,31	,000	0,00	0,00	122,69	3.000,00	3.000,00	,000
ES-4*-0049191611*010060085	4.988,18	,000	0,00	0,00	11,82	5.000,00	5.000,00	,000
ES-4*-*1001574580*00*478*0	1.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	,000
ES-43-0049191618*4109735*8	1.800,00	,000	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	,000



Ayuntamiento de Majadahonda
(Madrid)

Código Cuenta Bancaria (IBAN)	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 Según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
ES-44-0049191614*81010*1*8	2.992,46	,000	0,00	0,00	7,54	3.000,00	3.000,00	,000
ES-47-*038**3*9360017008*3	1.200,00	,000	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	,000
ES-53-018**370410*0150*53*	541.164,58	,000	0,00	0,00	0,00	541.164,58	541.164,58	,000
ES-53-018**3704*0*00*80671	2.700.250,26	,000	0,00	0,00	130,59	2.700.380,85	2.700.380,85	,000
ES-55-*038**3*906400000480	2.938.263,26	,000	0,00	0,00	12.423,11	2.950.686,37	2.950.686,37	,000
ES-58-*0859717*30330*1*094	145.861,18	,000	0,00	0,00	0,00	145.861,18	145.861,18	,000
ES-59-0049191613*910137*31	1.800,00	,000	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	,000
ES-60-*038**3*936001316954	12.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	,000
ES-63-0049191611**10085541	5.438,09	,000	0,00	0,00	561,91	6.000,00	6.000,00	,000
ES-63-0049191611**10976195	8.996,04	,000	0,00	0,00	3,96	9.000,00	9.000,00	,000
ES-63-00750438600660000*71	74.953,68	,000	0,00	0,00	0,00	74.953,68	74.953,68	,000
ES-65-*038**3*966001436706	3.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	,000
ES-66-*038**3*906001701501	3.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	,000
ES-66-*0859717**0330148755	2.094.671,93	,000	0,00	0,00	0,00	2.094.671,93	2.094.671,93	,000
ES-67-*038**3*966001483909	4.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	,000
ES-70-0131898594*739000016	72.006.353,24	,000	0,00	0,00	0,00	72.006.353,24	72.006.353,24	,000
ES-7*-0049191619*310153776	1.200,00	,000	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	,000
ES-75-*038**3*936001705*66	15.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	,000
ES-75-*038**3*976001704003	1.800,00	,000	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	,000
ES-77-*038**3*9764000001*9	161.882,91	,000	0,00	0,00	655,26	162.538,17	162.538,17	,000
ES-83-*038**3*9*6001384780	393.458,80	,000	0,00	0,00	0,00	393.458,80	393.458,80	,000
ES-91-*038**3*9060014368*3	3.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	,000
ES-91-*038**3*986001693869	15.681,68	,000	0,00	0,00	0,00	15.681,68	15.681,68	,000
ES-93-0049191614*810138*03	1.852,70	,000	0,00	0,00	0,00	1.852,70	1.852,70	,000
ES-93-*038**3*9*6001446971	3.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	,000
ES-96-0049191619*110976551	2.100,00	,000	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	,000
	115.973.125,13	0,00	0,00	0,00	93.245,12	116.066.370,25	116.066.370,25	0,00