

PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 02/08/2023

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

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-**-210***7866130***1671	3.001,01					3.001,01	3.001,01	
ES-**-2**028***1130038**86	1.006.368,62	711.087,17	748.651,38		56,00	968.860,41	968.860,41	
TOTAL	1.009.369,63	711.087,17	748.651,38		56,00	971.861,42	971.861,42	