



Ayuntamiento de Majadahonda
(Madrid)

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

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-0-*1001574590*000*180*	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*91640000*46	75.385,08	,000	0,00	0,00	1.139,55	76.524,63	76.524,63	,000
ES-06-*038**3*97600170*044	752,58	,000	0,00	0,00	0,00	752,58	752,58	,000
ES-08-*038**3*90600180*067	455,00	,000	0,00	0,00	195,00	650,00	650,00	,000
ES-08-*038**3*90600180*3*31	325,00	,000	0,00	0,00	14.300,00	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*	14.558.348,44	,000	0,00	0,00	221,50	14.558.569,94	14.558.569,94	,000
ES-13-*038**3*946001701483	1.144,21	,000	0,00	0,00	0,00	1.144,21	1.144,21	,000
ES-14-*038**3*976001689193	305,64	,000	0,00	0,00	0,00	305,64	305,64	,000
ES-16-0049191611*01014*4*1	3.613,08	,000	0,00	0,00	0,00	3.613,08	3.613,08	,000
ES-*0-0049191613*91014**01	99,24	,000	6,39	0,00	70,37	163,22	163,22	,000
ES-*1*038**3*936000018438	20.921.685,12	,000	0,00	0,00	0,00	20.921.685,12	20.921.685,12	,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	735.824,08	,000	0,00	0,00	0,00	735.824,08	735.824,08	,000
ES-*9*038**3*966400000363	921.237,86	,000	0,00	0,00	0,00	921.237,86	921.237,86	,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*936001715783	1.451,88	,000	0,00	0,00	0,00	1.451,88	1.451,88	,000
ES-35-*038**3*9760017047*3	1.354,80	,000	0,00	0,00	0,00	1.354,80	1.354,80	,000
ES-35-*038**3*976001838874	975,00	,000	0,00	0,00	15.600,00	16.575,00	16.575,00	,000
ES-38-018**370400*01501881	249.293,86	,000	0,00	0,25	0,00	249.293,61	249.293,61	,000
ES-40-0049191611**10138335	3.366,95	,000	0,00	0,00	93,63	3.460,58	3.460,58	,000
ES-41*038**3*95600169375*	2.604,59	,000	0,00	0,00	122,69	2.727,28	2.727,28	,000
ES-4*0049191611*010060085	3.210,43	,000	0,00	0,00	0,00	3.210,43	3.210,43	,000
ES-4*1001574580*0*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
ES-44-0049191614*81010*1*8	3.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	,000
ES-47-*038**3*9360017008*3	300,00	,000	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	,000
ES-53-018**370410*0150*53*	307.133,55	,000	0,00	0,00	0,00	307.133,55	307.133,55	,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-53-018**3704*0*0*80671	1.253.581,92	,000	0,00	0,00	6,00	1.253.587,92	1.253.587,92	,000
ES-55-*038**3*906400000480	4.629.160,52	,000	0,00	0,00	10.183,02	4.639.343,54	4.639.343,54	,000
ES-58-*0859717*30330*1*094	104.164,57	,000	0,00	0,00	0,00	104.164,57	104.164,57	,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	4.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	,000
ES-63-0049191611**10085541	1.386,96	,000	0,00	0,00	405,85	1.792,81	1.792,81	,000
ES-63-0049191611**10976195	-39,26	,000	0,00	0,00	80,65	41,39	41,39	,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	269,65	,000	0,00	0,00	0,00	269,65	269,65	,000
ES-66-*038**3*906001701501	2.853,97	,000	0,00	0,00	0,00	2.853,97	2.853,97	,000
ES-66-*0859717**0330148755	1.517.441,55	,000	0,00	0,00	0,00	1.517.441,55	1.517.441,55	,000
ES-67-*038**3*966001483909	162,02	,000	0,00	0,00	0,00	162,02	162,02	,000
ES-70-0131898594*739000016	60.250.903,47	,000	0,00	0,00	0,00	60.250.903,47	60.250.903,47	,000
ES-7*-0049191619*310153776	1.200,00	,000	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	,000
ES-73-0049191619*310143*8*	0,00	,000	0,00	0,00	16,32	16,32	16,32	,000
ES-75-*038**3*936001705*66	243,26	,000	0,00	0,00	3,00	246,26	246,26	,000
ES-75-*038**3*976001704003	100,00	,000	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	,000
ES-77-*038**3*9764000001*9	107.526,09	,000	0,00	0,00	603,71	108.129,80	108.129,80	,000
ES-83-*038**3*9*6001384780	917,97	,000	0,00	0,00	0,00	917,97	917,97	,000
ES-91-*038**3*9060014368*3	1.386,85	,000	0,00	0,00	0,00	1.386,85	1.386,85	,000
ES-91-*038**3*986001693869	20.909,80	,000	0,00	0,00	0,00	20.909,80	20.909,80	,000
ES-93-0049191614*810138*03	1.951,81	,000	0,00	0,00	0,00	1.951,81	1.951,81	,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
	105.904.287,07	,000	6,39	0,25	44.589,03	105.948.869,46	105.948.869,46	,000

