

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: Patronato 30 Estado de conciliación bancaria	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>EPI80-MQQ75-ZR4JU</b> Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



**PA TRONA TO MONTE DEL PILAR**  
**Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)**



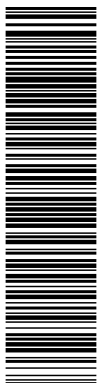
Fecha Obtención 05/05/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

**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-42-20382232936001410398	94.835,43		82.107,05			12.728,38	12.728,38	
ES-59-20382232916001485850	2.947,01				54,00	3.001,01	3.001,01	
TOTAL	97.782,44		82.107,05		54,00	15.729,39	15.729,39	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: EPI80-MQQ75-ZR4JU) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>