



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

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*_*10015**590*000*180*	6.953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,10	6.953,10	0,00
ES-03-00*9191611**100601*0	185,76	0,00	0,00	0,00	1.547,19	1.732,95	1.732,95	0,00
ES-06-*038**3*9*6001*0*0**	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ES-0*_*10015**5*0*000*0361	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
ES-11-00*919161**8100600**	6.339.693,40	0,00	0,00	0,00	850,00	6.340.543,40	6.340.543,40	0,00
ES-13-*038**3*9*6001*01*83	2.934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,16	2.934,16	0,00
ES-1*_*038**3*9*6001689193	687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	687,39	687,39	0,00
ES-16-00*9191611*0101****1	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,00	3.738,00	0,00
ES-*0-00*9191613*9101****01	169,61	0,00	6,39	0,00	0,00	163,22	163,22	0,00
ES-*0-*108*83*010033**0*55	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	75,21	0,00
ES-*1-*038**3*936000018*38	6.533.733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533.733,16	6.533.733,16	0,00
ES-**_*10015**5*0*003169*0	412.581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	412.581,05	412.581,05	0,00
ES-*8-*038**3*966001*0**11	1.376,46	0,00	0,00	1.376,46	0,00	0,00	0,00	0,00
ES-3*_*038**3*916001*0*161	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
ES-38-018**3*0*00*01501881	723.455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	723.455,26	723.455,26	0,00
ES-*0-00*9191611**10138335	11.862,91	0,00	195,25	0,00	0,00	11.667,66	11.667,66	0,00
ES-*0-0*8*06*956*000051*5*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,30	2.150,30	2.150,30	0,00
ES-*1-*038**3*956001693*5*	2.446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,90	2.446,90	0,00
ES-**_00*9191611*010060085	4.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,30	4.178,30	0,00
ES-**_*10015**580*00****8*0	3.059.356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059.356,88	3.059.356,88	0,00
ES-*3-00*9191618**109*35*8	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ES-**_00*919161**81010*1*8	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ES-**_*10015**5*0*00033366	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,46	1.376,46	1.376,46	0,00
ES-*5-0*8*06*95**000051*60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74	22,74	22,74	0,00
ES-**_*038**3*936001*008*3	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ES-53-018**3*0*10*0150*53*	118.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	118.459,85	118.459,85	0,00
ES-53-018**3*0**0*00*806*1	5.315.245,99	0,00	0,00	0,00	60,40	5.315.306,39	5.315.306,39	0,00



<b>Código Cuenta Bancaria (IBAN)</b>	<b>Saldo Según Entidad Bancaria (1)</b>	<b>Cobros Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (2)</b>	<b>Pagos Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (3)</b>	<b>Cobros Contabilizados por el Banco y no por la Entidad (4)</b>	<b>Pagos Contabilizados por el Banco y no por la Entidad (5)</b>	<b>Saldo Conciliado (6)=(1+2+5) -(3+4)</b>	<b>Saldo Según la Entidad (7)</b>	<b>Diferencia Saldos (8)=(6-7)</b>
ES-53-*10015**5*0*00188501	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ES-58-*0859*1**30330*1*09*	25.224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.224,90	25.224,90	0,00
ES-59-00*9191613*91013**31	985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	985,36	985,36	0,00
ES-60-*038**3*93600131695*	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
ES-63-00*9191611**100855*1	3.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,55	3.812,55	0,00
ES-63-00*50*38600660000**1	35.566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.566,11	35.566,11	0,00
ES-65-*038**3*966001*36*06	2.528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,56	2.528,56	0,00
ES-66-*038**3*906001*01501	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ES-66-*0859*1***03301*8*55	566.057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	566.057,37	566.057,37	0,00
ES-6*-*038**3*966001*83909	3.208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,35	3.208,35	0,00
ES-*0-013189859***39000016	59.777.131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59.777.131,73	59.777.131,73	0,00
ES-**-00*9191619*310153**6	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ES-*5-*038**3*9*6001*0*003	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ES-*9-0*8*06*956*000051**9	19.040.372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19.040.372,61	19.040.372,61	0,00
ES-8*-*038**3*9*6001*0***8	8.702,53	0,00	0,00	0,00	27,75	8.730,28	8.730,28	0,00
ES-91-*038**3*906001*368*3	2.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,93	2.507,93	0,00
ES-91-*038**3*986001693869	39.195,17	0,00	68.028,97	0,00	48,59	-28.785,21	-28.785,21	0,00
ES-9*-0*8*06*956*000051*86	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17	40,17	40,17	0,00
ES-93-00*919161**810138*03	1.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,29	1.990,29	0,00
ES-93-*038**3*9*6001**69*1	1.840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,18	1.840,18	0,00
	102.093.857,03	0,00	68.230,61	1.376,46	6.123,60	102.030.373,56	102.030.373,56	0,00