



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



Fecha Obtención 27/04/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

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	1.124.597,42					1.124.597,42	1.124.597,42	
ES-59-20382232916001485850	3.001,01					3.001,01	3.001,01	
TOTAL	1.127.598,43					1.127.598,43	1.127.598,43	