



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-0*-10015*4590*000*180*	31,34	,000	0,00	0,00	0,00	31,34	31,34	,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*9*6001*0*044	3.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	,000
ES-08-*038**3*90600180*06*	375,48	,000	0,00	0,00	274,52	650,00	650,00	,000
ES-08-*038**3*906001803*31	180,48	,000	0,00	0,00	14.444,52	14.625,00	14.625,00	,000
ES-11-0049191614*81006004*	40.951.606,54	,000	0,00	0,00	6.537,71	40.958.144,25	40.958.144,25	,000
ES-13-*038**3*946001*01483	3.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	,000
ES-14-*038**3*9*6001689193	900,00	,000	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	,000
ES-15-*038**3*916001915964	2.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	,000
ES-16-0049191611*01014*4*1	13.075,25	,000	0,00	75,25	0,00	13.000,00	13.000,00	,000
ES-1*-100*8*869130030*890	597,62	,000	0,00	0,00	14,52	612,14	612,14	,000
ES-*0-0049191613*91014**01	48,82	,000	6,39	0,00	120,79	163,22	163,22	,000
ES-**-038**3*916001*6665*	985,48	,000	0,00	0,00	0,00	985,48	985,48	,000
ES-*3-100*8*8641300*5***8	289.468,51	,000	0,00	0,00	700,15	290.168,66	290.168,66	,000
ES-*4-10015*45*0*003169*0	739.431,96	,000	12.500,00	0,00	106,73	727.038,69	727.038,69	,000
ES-*4-100*8*86*13000810*4	1.377.148,84	,000	0,00	0,00	7.958,53	1.385.107,37	1.385.107,37	,000
ES-31-100*8*86413003*91*5	2.761.577,34	15500,000	0,00	0,00	79,50	2.777.156,84	2.777.156,84	,000
ES-3*-038**3*916001*0*161	317,64	,000	0,00	0,00	3.282,36	3.600,00	3.600,00	,000
ES-35-*038**3*90600146140*	67.072,92	,000	0,00	0,00	0,00	67.072,92	67.072,92	,000
ES-35-*038**3*936001*15*83	2.948,11	,000	0,00	0,00	0,00	2.948,11	2.948,11	,000
ES-35-*038**3*9*6001*04**3	2.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	,000
ES-35-*038**3*9*60018388*4	310,48	,000	0,00	0,00	16.264,52	16.575,00	16.575,00	,000
ES-38-018**3*0400*01501881	386,02	,000	0,00	0,00	72,60	458,62	458,62	,000
ES-39-0049191611*010980*81	910,00	,000	0,00	0,00	2.990,00	3.900,00	3.900,00	,000
ES-40-0049191611**10138335	12.060,35	,000	0,00	60,35	0,00	12.000,00	12.000,00	,000
ES-41-*038**3*956001693*5*	1.018,53	,000	0,00	0,00	122,69	1.141,22	1.141,22	,000
ES-4*-0049191611*010060085	5.025,87	,000	0,00	25,87	0,00	5.000,00	5.000,00	,000
ES-4*-10015*4580*00*4*8*0	1.128.793,53	,000	3.000,00	0,00	0,00	1.125.793,53	1.125.793,53	,000
ES-43-0049191618*4109*35*8	1.804,18	,000	0,00	4,18	0,00	1.800,00	1.800,00	,000
ES-44-0049191614*81010*1*8	3.016,25	,000	0,00	16,25	0,00	3.000,00	3.000,00	,000
ES-45-100*8*8661300555*18	15.840.875,41	,000	0,00	0,00	24,93	15.840.900,34	15.840.900,34	,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-4-*038**3*936001*008*3	1.200,00	,000	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	,000
ES-4-*100*8*86*1300*45606	173.067,65	,000	0,00	0,00	1.178,29	174.245,94	174.245,94	,000
ES-48-*100*8*86313004*06*5	70.007,80	,000	0,00	0,00	0,00	70.007,80	70.007,80	,000
ES-53-018**3*0410*0150*53*	450,14	,000	0,00	0,00	493,87	944,01	944,01	,000
ES-53-018**3*04*0*00*806*1	626.818,06	,000	0,00	0,00	83,96	626.902,02	626.902,02	,000
ES-58-*0859*1**30330*1*094	4.889,71	,000	0,00	0,00	0,00	4.889,71	4.889,71	,000
ES-59-0049191613*91013**31	1.809,54	,000	0,00	9,54	0,00	1.800,00	1.800,00	,000
ES-60-*038**3*936001316954	11.305,55	,000	0,00	0,00	694,45	12.000,00	12.000,00	,000
ES-63-0049191611**10085541	2.604,27	,000	0,00	0,00	3.395,73	6.000,00	6.000,00	,000
ES-63-0049191611**109*6195	8.209,30	,000	0,00	20,12	0,00	8.189,18	8.189,18	,000
ES-65-*038**3*966001436*06	3.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	,000
ES-66-*038**3*906001*01501	3.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	,000
ES-66-*0859*1***0330148*55	24,66	,000	0,00	0,00	0,00	24,66	24,66	,000
ES-6-*038**3*966001483909	1.952,66	,000	0,00	0,00	0,00	1.952,66	1.952,66	,000
ES-*0-0131898594**39000016	50.001.276,53	,000	0,00	0,00	0,00	50.001.276,53	50.001.276,53	,000
ES-**-004919161**510060301	0,00	,000	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	,000
ES-**-0049191619*310153**6	1.210,10	,000	0,00	10,10	0,00	1.200,00	1.200,00	,000
ES-*5-*038**3*936001*05*66	14.940,00	,000	0,00	0,00	60,00	15.000,00	15.000,00	,000
ES-*5-*038**3*9*6001*04003	1.800,00	,000	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	,000
ES-83-*100*8*8611300038933	352.667,56	,000	0,00	0,00	0,00	352.667,56	352.667,56	,000
ES-86-*100*8*86613001*918*	447.181,48	,000	0,00	0,00	14,52	447.196,00	447.196,00	,000
ES-91-*038**3*9060014368*3	3.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	,000
ES-91-*038**3*986001693869	50.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	,000
ES-93-0049191614*810138*03	2.007,53	,000	0,00	7,53	0,00	2.000,00	2.000,00	,000
ES-93-*038**3*9*60014469*1	1.377,04	,000	0,00	0,00	0,00	1.377,04	1.377,04	,000
ES-96-0049191619*1109*6551	2.106,42	0,00	0,00	6,42	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	114.995.872,95	15.500,00	15.506,39	235,61	60.522,63	115.056.153,58	115.056.153,58	0,00