



Ayuntamiento de Majadahonda
(Madrid)

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2018

| 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-*2-21**157459*2***218*2 | 31,43 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,43 | 31,43 | ,000 |
| ES-*3-**49191611221**6*14* | 0,00 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 1.547,74 | 1.547,74 | 1.547,74 | ,000 |
| ES-*6-2*3822329164*****246 | 21.117,63 | ,000 | 0,00 | 162,02 | 102,15 | 21.057,76 | 21.057,76 | ,000 |
| ES-*6-2*382232976**17*2*44 | 1.702,33 | ,000 | 0,00 | 187,68 | 0,00 | 1.514,65 | 1.514,65 | ,000 |
| ES-11-**49191614281**6**42 | 6.733.372,86 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 41,92 | 6.733.414,78 | 6.733.414,78 | ,000 |
| ES-13-2*382232946**17*1483 | 3.000,00 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ,000 |
| ES-14-2*382232976**1689193 | 316,07 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,07 | 316,07 | ,000 |
| ES-16-**491916112*1*142421 | 5.000,00 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,000 |
| ES-2-**-**49191613291*1422*1 | 149,66 | ,000 | 6,39 | 0,00 | 19,95 | 163,22 | 163,22 | ,000 |
| ES-2*-21*84832*1**3344*255 | 1.948,38 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.948,38 | 1.948,38 | ,000 |
| ES-21-2*382232936****18438 | 31.029.923,55 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.029.923,55 | 31.029.923,55 | ,000 |
| ES-22-2*382232916**1766652 | 821,00 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,00 | 821,00 | ,000 |
| ES-24-21**157452*2**31692* | 398.993,69 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.993,69 | 398.993,69 | ,000 |
| ES-29-2*3822329664*****363 | 921.237,86 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921.237,86 | 921.237,86 | ,000 |
| ES-32-*182237*49*2*169*31* | 28.122,68 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.122,68 | 28.122,68 | ,000 |
| ES-32-2*382232916**17*2161 | 3.300,74 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,74 | 3.300,74 | ,000 |
| ES-35-2*382232936**1715783 | 4.346,71 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346,71 | 4.346,71 | ,000 |
| ES-35-2*382232976**17*4723 | 1.736,60 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736,60 | 1.736,60 | ,000 |
| ES-38-*182237*4**2*15*1881 | 1.740.756,67 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740.756,67 | 1.740.756,67 | ,000 |
| ES-4-**-**49191611221*138335 | 11.529,38 | ,000 | 62,20 | 0,00 | 0,00 | 11.467,18 | 11.467,18 | ,000 |
| ES-4-*487*679562*****51752 | 0,00 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 3.001,17 | 3.001,17 | 3.001,17 | ,000 |
| ES-41-2*382232956**1693752 | 2.080,27 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,27 | 2.080,27 | ,000 |
| ES-42-**491916112*1**6**85 | 2.121,88 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,88 | 2.121,88 | ,000 |
| ES-42-21**157458*2**24782* | 1.000,00 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,000 |
| ES-43-**49191618241*973528 | 1.186,20 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186,20 | 1.186,20 | ,000 |
| ES-44-**49191614281*1*2128 | 3.000,00 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ,000 |
| ES-45-*487*679542*****5176* | 0,00 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | ,000 |
| ES-47-2*382232936**17**823 | 1.183,42 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183,42 | 1.183,42 | ,000 |
| ES-53-*182237*41*2*15*2532 | 344.938,08 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.938,08 | 344.938,08 | ,000 |
| ES-53-*182237*42*2**28*671 | 3.592.151,80 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592.151,80 | 3.592.151,80 | ,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-55-2*3822329*64****48* | 1.515.753,08 | ,000 | 0,00 | 5.520,75 | 4.601,86 | 1.514.834,19 | 1.514.834,19 | ,000 |
| ES-55-2*3822747364****28* | 0,00 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 110,88 | 110,88 | 110,88 | ,000 |
| ES-58-2*85971723*33*212*94 | 64.334,13 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.334,13 | 64.334,13 | ,000 |
| ES-59-**49191613291*137231 | 1.800,00 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | ,000 |
| ES-6*-2*382232936**1316954 | 9.648,85 | ,000 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 9.648,84 | 9.648,84 | ,000 |
| ES-61-2*3822747264****415 | 0,00 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 5.582,31 | 5.582,31 | 5.582,31 | ,000 |
| ES-63-**49191611221**85541 | 3.578,42 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.578,42 | 3.578,42 | ,000 |
| ES-63-**49191611221*976195 | 7.193,13 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.193,13 | 7.193,13 | ,000 |
| ES-63-**75*4386**66****271 | 35.539,47 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.539,47 | 35.539,47 | ,000 |
| ES-65-2*382232966**14367*6 | 2.985,05 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,05 | 2.985,05 | ,000 |
| ES-66-2*3822329*6**17*15*1 | 3.000,00 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ,000 |
| ES-66-2*85971722*33*148755 | 1.938.059,46 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.938.059,46 | 1.938.059,46 | ,000 |
| ES-67-2*382232966**14839*9 | 3.337,76 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.337,76 | 3.337,76 | ,000 |
| ES-7*-*1318985942739****16 | 59.923.167,93 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.923.167,93 | 59.923.167,93 | ,000 |
| ES-72-**49191619231*153776 | 1.089,34 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,34 | 1.089,34 | ,000 |
| ES-75-2*382232936**17*5266 | 3.567,93 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 2.237,07 | 5.805,00 | 5.805,00 | ,000 |
| ES-75-2*382232976**17*4**3 | 1.800,00 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | ,000 |
| ES-77-2*3822329764****129 | 68.020,95 | ,000 | 0,00 | 338,57 | 346,15 | 68.028,53 | 68.028,53 | ,000 |
| ES-83-2*382232926**138478* | 2.451,72 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.451,72 | 2.451,72 | ,000 |
| ES-84-2*3822747764****532 | 0,00 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 137,64 | 137,64 | 137,64 | ,000 |
| ES-91-2*3822329*6**1436823 | 2.752,86 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752,86 | 2.752,86 | ,000 |
| ES-91-2*382232986**1693869 | 34.842,24 | ,000 | 18.088,97 | 0,00 | 96,22 | 16.849,49 | 16.849,49 | ,000 |
| ES-92-*487*679562****51786 | 0,00 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 53,54 | 53,54 | 53,54 | ,000 |
| ES-93-**49191614281*1382*3 | 2.000,00 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,000 |
| ES-93-2*382232926**1446971 | 3.000,00 | ,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ,000 |
| | 108.482.991,21 | 0,00 | 18.157,56 | 6.209,03 | 17.912,20 | 108.476.536,82 | 108.476.536,82 | 0,00 |