



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-03-0049*9*6*****0060*40	0,00	,000	0,00	0,00	1.547,74	1.547,74	1.547,74	,000
ES-06-*038**3*97600*70*044	1.944,87	,000	0,00	0,00	0,00	1.944,87	1.944,87	,000
ES-08-*038**3*90600*80*067	345,94	,000	0,00	0,00	44,06	390,00	390,00	,000
ES-08-*038**3*90600*803*3*	151,23	,000	0,00	0,00	43,77	195,00	195,00	,000
ES-**-0049*9*6*4*8*006004*	48.086.281,97	,000	0,00	0,00	145,97	48.086.427,94	48.086.427,94	,000
ES-*3-*038**3*94600*70*483	3.012,74	,000	0,00	14,52	1,78	3.000,00	3.000,00	,000
ES-*4-*038**3*97600*689*93	898,85	,000	0,00	0,00	0,00	898,85	898,85	,000
ES-*5-*038**3*9*600*9*5964	2.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	,000
ES-*6-0049*9*6****0*4*4**	13.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	,000
ES-*7-**-00*87869*30030*890	152,60	,000	0,00	0,00	0,00	152,60	152,60	,000
ES-*0-0049*9*6*3*9*0*4**0*	48,82	,000	6,39	0,00	120,79	163,22	163,22	,000
ES-**-038**3*9*600*76665*	985,48	,000	0,00	0,00	0,00	985,48	985,48	,000
ES-*3-**-00*87864*300757*78	27.748,76	,000	0,00	0,00	597,02	28.345,78	28.345,78	,000
ES-*4-**-00*5745*0*003*69*0	137.156,51	,000	0,00	0,00	498,41	137.654,92	137.654,92	,000
ES-*4-**-00*8786**30008*074	1.500.265,35	,000	0,00	2.113,03	6.510,01	1.504.662,33	1.504.662,33	,000
ES-3-**-00*87864*300379**5	1.439.171,15	9,5000	0,00	0,00	166,72	1.439.347,37	1.439.347,37	,000
ES-3-*038**3*9*600*70**6*	660,24	,000	0,00	0,00	0,35	660,59	660,59	,000
ES-35-*038**3*93600*7*5783	2.962,63	,000	2.051,89	14,52	0,00	896,22	896,22	,000
ES-35-*038**3*97600*7047*3	2.012,59	,000	0,00	14,52	1,93	2.000,00	2.000,00	,000
ES-35-*038**3*97600*838874	266,52	,000	0,00	0,00	123,48	390,00	390,00	,000
ES-38-0049*9*6*6*6*0*38*90	0,00	75,94000	0,00	0,00	0,00	75,94	75,94	,000
ES-38-0*8**370400*0*50*88*	441,52	,000	0,00	0,00	36,30	477,82	477,82	,000
ES-39-0049*9*6****0*0980*8*	650,00	,000	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	,000
ES-40-0049*9*6*****0*38335	11.915,19	,000	0,00	0,00	0,00	11.915,19	11.915,19	,000
ES-4-*038**3*95600*69375*	2.873,74	,000	0,00	0,00	122,69	2.996,43	2.996,43	,000
ES-4*-0049*9*6****0*0060085	5.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	,000
ES-4-**-00*574580*00*478*0	17,34	,000	0,00	0,00	671,32	688,66	688,66	,000
ES-43-0049*9*6*8*4*09735*8	1.800,00	,000	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	,000
ES-44-0049*9*6*4*8*0*0***8	3.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	,000
ES-45-**-00*87866*300555**8	29,74	,000	0,00	0,00	12,00	41,74	41,74	,000
ES-47-*038**3*93600*7008*3	1.214,52	,000	0,00	14,52	0,00	1.200,00	1.200,00	,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-47-**00*87864*300048940	24.892,70	,000	0,00	14,52	68,47	24.946,65	24.946,65	,000
ES-47-**00*87867*300*45606	16.909,94	,000	0,00	0,00	1.167,72	18.077,66	18.077,66	,000
ES-53-0*8**3704*0*0*50*53*	74.683,52	,000	0,00	0,00	62,44	74.745,96	74.745,96	,000
ES-53-0*8**3704*0*00*8067*	2.594.940,98	,000	0,00	0,00	0,00	2.594.940,98	2.594.940,98	,000
ES-58-*08597*7*30330***094	4.177,99	,000	0,00	0,00	0,00	4.177,99	4.177,99	,000
ES-59-0049*9*6*3*9*0*37*3*	1.800,00	,000	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	,000
ES-60-*038**3*93600*3*6954	11.917,16	,000	0,00	0,00	82,84	12.000,00	12.000,00	,000
ES-6*-0049*9*6*6*6*0060*58	0,00	3951,67000	0,00	0,00	0,00	3.951,67	3.951,67	,000
ES-63-0049*9*6*****008554*	952,87	,000	56,75	0,00	896,52	1.792,64	1.792,64	,000
ES-63-0049*9*6*****0976*95	3.369,11	,000	0,00	0,00	0,00	3.369,11	3.369,11	,000
ES-65-0049*9*6*4*8*098*83*	56.397.877,28	,000	0,00	0,00	17.833,90	56.415.711,18	56.415.711,18	,000
ES-65-*038**3*96600*436706	3.000,00	,000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	,000
ES-66-*038**3*90600*70*50*	3.012,74	,000	0,00	14,52	1,78	3.000,00	3.000,00	,000
ES-66-*08597*7**0330*48755	751.925,67	,000	0,00	86,89	0,00	751.838,78	751.838,78	,000
ES-67-*038**3*96600*483909	3.958,00	,000	3,00	14,52	45,00	3.985,48	3.985,48	,000
ES-70-0*3*898594*7390000*6	4.999.994,00	,000	0,00	0,00	0,00	4.999.994,00	4.999.994,00	,000
ES-7*-0049*9*6*7*5*006030*	0,00	,000	0,00	5.942,10	60,00	-5.882,10	-5.882,10	,000
ES-7*-0049*9*6*9*3*0*53776	1.200,00	,000	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	,000
ES-75-*038**3*93600*705*66	2.878,31	,000	0,00	0,00	331,18	3.209,49	3.209,49	,000
ES-75-*038**3*97600*704003	1.814,52	,000	0,00	14,52	0,00	1.800,00	1.800,00	,000
ES-83-**00*8786**300038933	114.260,67	,000	0,00	0,00	12,00	114.272,67	114.272,67	,000
ES-86-**00*87866*300*79*87	0,00	,000	0,00	0,00	61,71	61,71	61,71	,000
ES-9*-*038**3*90600*4368*3	858,59	,000	0,00	0,00	0,00	858,59	858,59	,000
ES-9*-*038**3*98600*693869	46.077,22	,000	0,00	0,00	0,00	46.077,22	46.077,22	,000
ES-93-0049*9*6*4*8*0*38*03	2.007,53	,000	0,00	7,53	0,00	2.000,00	2.000,00	,000
ES-93-*038**3*9*600*44697*	2.853,50	,000	0,00	0,00	146,50	3.000,00	3.000,00	,000
ES-96-0049*9*6*9***097655*	2.093,58	,000	0,00	0,00	0,00	2.093,58	2.093,58	,000
	116.313.464,18	4.037,11	2.118,03	8.265,71	31.414,40	116.338.531,95	116.338.531,95	0,00