



PATRONATO MONTE DEL PILAR
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)



Fecha Obtención 28/04/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

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-59-20382232916001485850							3.001,01	-3.001,01
ES-90-21002878611300388686	1.006.368,62	56,00				1.006.424,62	1.006.424,62	
TOTAL	1.006.368,62	56,00				1.006.424,62	1.009.425,63	-3.001,01