



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2020

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-03-01821876840200000118	4.542,06					4.542,06	4.542,06	
ES-05-20382228936001166533	5.294,20				4,00	5.298,20	5.298,20	
ES-08-20382228966001231516	3.338,06					3.338,06	3.338,06	
ES-19-01822370420200280992	2.575.007,33		473,32			2.574.534,01	2.574.534,01	
ES-23-21084720000034752440	8.340,44					8.340,44	8.340,44	
ES-28-00810357480001433852	1.850.633,09					1.850.633,09	1.850.633,09	
ES-28-20382228956000798488	3.828.994,69					3.828.994,69	3.828.994,69	
ES-28-21001781650200012630	326.651,06					326.651,06	326.651,06	
ES-34-20382228936000815356	7.112,18					7.112,18	7.112,18	
ES-38-00810357430001400646	132.694,10					132.694,10	132.694,10	
ES-38-01822370450208651312	17.643,67					17.643,67	17.643,67	
ES-48-20950498313239057453	111.324,13					111.324,13	111.324,13	
ES-51-20382228976001080731	248,81					248,81	248,81	
ES-52-20382228906001155455	14.109,18				129,38	14.238,56	14.238,56	
ES-64-21084720010033392683	14.016.946,46					14.016.946,46	14.016.946,46	
ES-71-20382293756000026331	9.636,84					9.636,84	9.636,84	
ES-72-20382228966001080596					36.679,54	36.679,54	36.679,54	
ES-96-00495182082110010339	5.271.548,83				1.142,48	5.272.691,31	5.272.691,31	



Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid  
C.I.F.: P 28127001  
Pza. Mayor, nº 1 – 28230 Las Rozas de Madrid

Fecha Obtención 01/06/2021

Pág. 2

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

**EJERCICIO: 2020**

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-97-00750837660660000173	1.733,67					1.733,67	1.733,67	
TOTAL	28.185.798,80		473,32		37.955,40	28.223.280,88	28.223.280,88	