

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2019

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-02-01826035420711518229	101,70	100.837,10	100.574,30			364,50	364,50	
ES-07-20386877106000023986	289.141,82	1.121.511,35	459.186,91			951.466,26	951.466,26	
ES-22-00492496142614703981	43.682,15	7.763,58	29.634,16			21.811,57	21.811,57	
ES-22-21003115512200001073	582.129,68	3.580.679,41	1.245.695,71			2.917.113,38	2.917.113,38	
ES-43-00810143110001279934	170.637,45	1.177.967,49	138,26			1.348.466,68	1.348.466,68	
ES-45-20386877116900000117		121.545,55	121.511,35			34,20	34,20	
ES-49-21000071170200411280	11.945,09	58.825,64	25.626,54			45.144,19	45.144,19	
ES-69-30250001111433594606	1.749.975,98					1.749.975,98	1.749.975,98	
ES-75-21000071180200401160	21.983,88	409.912,27	48.391,87			383.504,28	383.504,28	
ES-84-21000071110200400953	1.665,15	410.480,43	407.912,27			4.233,31	4.233,31	
ES-95-01826035410200016689	3.036.880,10	22.902.661,69	24.351.219,45			1.588.322,34	1.588.322,34	
ES-95-01826035410200016689		12.990.472,86	12.990.472,86					
ES-98-00810143150001263131	5.812,08	180.392,31	177.979,59			8.224,80	8.224,80	
TOTAL	5.913.955,08	43.063.049,68	39.958.343,27			9.018.661,49	9.018.661,49	