

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2018

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-12-00815489800000136617	700.000,00		700.000,00					
ES-18-00815489880000100615	800.000,00		800.000,00					
ES-22-01825595460010054006	464.440,50		150.279,61			314.160,89	314.160,89	
ES-22-01825595460010054006		6.279,23	6.279,23					
ES-33-00815489810001002206	6.358,08	2.382.585,81	900.036,30			1.488.907,59	1.488.907,59	
ES-38-00815489820001152320		132.044,84	131.924,64			120,20	120,20	
ES-45-00815489810000147517	750.000,00		750.000,00					
ES-73-21008134472200028470	185,00	174.780,16	174.366,96			598,20	598,20	
ES-74-21008134462200040044	1.240.967,51	6.823.494,26	6.453.597,83			1.610.863,94	1.610.863,94	
ES-74-21008134462200040044		4.140.338,90	4.140.338,90					
ES-96-14910001293000091391	150.000,21	0,83				150.001,04	150.001,04	
TOTAL	4.111.951,30	13.659.524,03	14.206.823,47			3.564.651,86	3.564.651,86	