

**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-15-01825595410710005407		50.406,84	50.365,34			41,50	41,50	
ES-22-01825595460010054006	314.160,89	50.365,34	690,78			363.835,45	363.835,45	
ES-33-00815489810001002206	1.488.907,59	52.212,22	1.200.376,30			340.743,51	340.743,51	
ES-38-00815489820001152320	120,20	49.220,61	49.328,41			12,40	12,40	
ES-73-21008134472200028470	598,20	127.412,96	127.698,16			313,00	313,00	
ES-74-21008134462200040044		3.818.945,71	3.818.945,71					
ES-74-21008134462200040044	1.610.863,94	6.986.638,57	5.849.094,33			2.748.408,18	2.748.408,18	
ES-96-14910001293000091391	150.001,04					150.001,04	150.001,04	
<b>TOTAL</b>	<b>3.564.651,86</b>	<b>11.135.202,25</b>	<b>11.096.499,03</b>			<b>3.603.355,08</b>	<b>3.603.355,08</b>	