

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2020

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	364,50	105.001,10	94.983,10			10.382,50	10.382,50	
ES-07-20386877106000023986	951.466,26	43.379,03	706.605,32			288.239,97	288.239,97	
ES-22-00492496142614703981	21.811,57		2.000,00			19.811,57	19.811,57	
ES-22-21003115512200001073	2.917.113,38	16.120.284,88	14.033.040,03			5.004.358,23	5.004.358,23	
ES-43-00810143110001279934	1.348.466,68	130.497,92	500,00			1.478.464,60	1.478.464,60	
ES-45-20386877116900000117	34,20	21.078,62	19.489,97			1.622,85	1.622,85	
ES-49-21000071170200411280	45.144,19	20.275,78	63.438,01			1.981,96	1.981,96	
ES-69-30250001111433594606	1.749.975,98					1.749.975,98	1.749.975,98	
ES-75-21000071180200401160	383.504,28	362.082,19	717.470,35			28.116,12	28.116,12	
ES-84-21000071110200400953	4.233,31	359.362,58	362.082,19			1.513,70	1.513,70	
ES-95-01826035410200016689		9.436.255,16	9.436.255,16					
ES-95-01826035410200016689	1.588.322,34	4.085.688,92	5.441.747,48			232.263,78	232.263,78	
ES-98-00810143150001263131	8.224,80	123.151,65	130.433,80			942,65	942,65	
TOTAL	9.018.661,49	30.807.057,83	31.008.045,41			8.817.673,91	8.817.673,91	