

## Ajuntament de Montcada i Reixac

### LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

#### ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN / BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZATS PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZATS PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZATS PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZATS PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	saldo conciliat (6) = (1 + 2 + 5) - (3 + 4)	SALDO SEGONS L'ENTITAT (7)	DIFERÈNCIA SALDOS (8) = (6-7)
01826035410200013796	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,97	29.999,97	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130144200500036111	29.663,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.663,84	29.663,84	0,00
21000293280200038645	2.543.635,31	0,03	0,00	0,00	0,00	2.543.635,34	2.543.635,34	0,00
21000293220200348596	67.678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	67.678,99	67.678,99	0,00
01826035410200081179	994.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	994.777,80	994.777,80	0,00
21007127951300047185	327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	327,58	327,58	0,00
00810011780001527457	61.355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61.355,52	61.355,52	0,00
00810011770001566661	962.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	962.935,79	962.935,79	0,00
01826035440201566596	120.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	120.970,24	120.970,24	0,00
01826035490101527280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30250032671400006626	335.617,72	24,00	0,00	0,00	0,00	335.641,72	335.641,72	0,00
01826035410201557857	76.934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76.934,23	76.934,23	0,00
01826035410201603727	543.391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	543.391,23	543.391,23	0,00
14910001233000095933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826035480101522056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826035410200013796	219.470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	219.470,70	219.470,70	0,00
00491908122810117875	26.784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.784,02	26.784,02	0,00
00750262310630001125	299.279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	299.279,35	299.279,35	0,00
30580571842732000018	2.741,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,49	2.741,49	0,00
30580571851021801491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00302497230870000271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750262300660000271	32.414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.414,14	32.414,14	0,00
21000293210200265093	42.421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42.421,99	42.421,99	0,00
21000293210200202583	96.910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96.910,24	96.910,24	0,00
21005000510200264473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49.880,51	49.880,51	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.537.190,66</b>	<b>24,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.537.214,69</b>	<b>6.537.214,69</b>	<b>0,00</b>