

O.A.L. Informació Local

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)
	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
01826035490201557871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000293270200203607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.835,51	-18.835,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	-76,66
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.912,17	-18.912,17