

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	0,00	0,00	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
20130144200500036111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.703,06	-44.703,06
21000293280200038645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.429,32	-2.332.429,32
21000293220200348596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.370,27	-231.370,27
01826035410200081179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.194,10	-1.843.194,10
21007127951300047185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,28	-6.476,28
00810011780001527457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.165,64	-429.165,64
00810011770001566661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.584,45	-1.534.584,45
01826035440201566596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.059,69	-227.059,69
01826035490101527280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30250032671400006626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.755,76	-286.755,76
01826035410201557857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.333,88	-90.333,88
01826035410201603727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.108,03	-805.108,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.642,17	-486.642,17
00491908122810117875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502,86	-24.502,86
00750262310630001125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
30580571842732000018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.658,25	-28.658,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.324,14	-32.324,14
21000293210200265093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.384,58	-54.384,58
21000293210200202583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.795,33	-16.795,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.964,99	-35.964,99
21005000510200264473	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
21005000510200264473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840.452,77	-8.840.452,77