

**AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS**  
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)
00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000050000000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000	467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	467,64	467,64	0,00
00000000050000000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000010000000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000040000000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000090000000004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000030000000005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826035440201558232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826035420201556243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826035480200044792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000362160200026825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00810073130001268528	3.699.825,73	52.513,28	75.376,78	0,00	98,25	3.677.060,48	3.677.060,48	0,00
21005000540200189762	121.261,10	0,00	0,00	0,00	64,80	121.325,90	121.325,90	0,00
01826035400200082189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01824288810010000643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00815154220001199420	7.766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,30	7.766,30	0,00
00492186352314083522	1.604.137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.137,28	1.604.137,28	0,00
01826035470200000642	611.146,15	1.623,22	9,74	0,00	738,12	613.497,75	613.497,75	0,00
00751280600660000173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00490001010000000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00810073110001025510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20389237456000056681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826035430201558249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826035400101500881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826035440101501679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02310002251096153825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00302532130870000271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492186342414240636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000362120200235520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130827750200466828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20136136510200383567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20389237416100062346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826035470101505152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826035400101506391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826035460201510739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
00492186352314227036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20389237416000157634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492186382014228016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492186352314236906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30250014061400120012	39.454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	39.454,39	39.454,39	0,00
00810073180001301139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00810073140001600061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00815154210001072411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826035400200012380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20590150929800030615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000362110200177777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20740021010000000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826035460719082386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492186332514083514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00751280050630000139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20133287400200024147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00815154230001078509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00815154210001081711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00815154210001083212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00302532110005010274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00810073190001162222	6.217,39	0,00	0,00	6.217,39	0,00	0,00	0,00	0,00
20130827730200313358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130827750200313451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130827710200327227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20136136510200383660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00810073110001576761	74.342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	74.342,45	74.342,45	0,00
00810073180001576959	28.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.555,40	28.555,40	0,00
00810073170001578559	2.454,23	0,00	0,00	0,00	1,75	2.455,98	2.455,98	0,00
00810073160001578658	5.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,31	5.315,31	0,00
00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,70	49,70
00000000070000000008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,18	753,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00
00810073190001287829	1.051,30	0,00	1.051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00810073190001293431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00810073180001318841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00810073120001336737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00810073100001342339	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00810073130001342240	5.409,35	0,00	5.409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00810073180001349743	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00810073110001336836	2.295,65	0,00	2.295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00810073170001366047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21005000510200269541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826035460411507567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00810073160000193728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130827700700081493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
21000362110005522501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20810458563110000022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492186333024027477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.214.373,67</b>	<b>54.136,50</b>	<b>88.816,82</b>	<b>6.217,39</b>	<b>1.064,92</b>	<b>6.174.540,88</b>	<b>6.173.738,00</b>	<b>802,88</b>