

Conciliació comptes bancaris

Exercici:

Nom: Institut Morelló

NIF: Q7550047J

Codi: 25007025

Adreça: pl. la Closa, 7

**Detall**

Compte corrent caixabank

Data moviment	Descripció del compte o caixa	Saldo	Import
01/10/2019	Pag. Factura Transferència PRUSA RESEARCH FC201900000104	30.439,54	-1.102,98
01/10/2019	Pag. Factura Rebut Dom. SIEMENS RENTING, S.A. UNIPERSONAL FC201900000103	30.253,20	-186,34
01/10/2019	Pag. Factura Rebut Dom. Centre de Telecom. i Tecnologies de la Informació FC201900000122	30.219,08	-34,12
01/10/2019	Pag. Factura Rebut Dom. SISTEMES D'OFICINA INTEGRADA, S.L. FC201900000099	30.016,08	-203,00
04/10/2019	Pag. Factura Transferència FC201900000105	29.826,08	-190,00
08/10/2019	Pag. Factura Rebut Dom. SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L. FC201900000106	28.052,22	-1.773,86
10/10/2019	Pag. Factura Rebut Dom. MARVI ASCENSORES, S.L. FC201900000107	27.952,42	-99,80
10/10/2019	Pag. Factura Rebut Dom. MARVI ASCENSORES, S.L. FC201900000108	27.783,02	-169,40
15/10/2019	Pag. Factura Rebut Dom. ABACUS, SCCL FC201900000124	27.722,90	-60,12
16/10/2019	Pag. Factura Rebut Dom. Ofi-escolar Estel S.L. FC201900000125	27.651,26	-71,64
21/10/2019	Pag. Factura Rebut Dom. OFI-CENTRE MOLLERUSSA S.L. FC201900000126	27.542,77	-108,49
25/10/2019	Pag. Factura Transferència BURLINGTON BOOKS ESPAÑA S.L.U. FC201900000128	27.055,17	-487,60
25/10/2019	Pag. Factura Rebut Dom. STAPLES PRODUCTOS DE OFICINA, SLU FC201900000127	26.406,14	-649,03
25/10/2019	Pag. Factura Transferència FC201900000129	26.393,69	-12,45
30/10/2019	Cob. Ingress Transferència APORTACIONS ALUMNES IG201900000022	27.128,69	735,00
30/10/2019	Pag. Factura Transferència Amazon Spain Services S.L. FC201900000130	26.522,82	-605,87
31/10/2019	Cob. Ingress Transferència GENERALITAT DE CATALUNYA IG201900000023	32.950,34	6.427,52
01/11/2019	Pag. Factura Rebut Dom. Centre de Telecom. i Tecnologies de la Informació FC201900000091	32.919,33	-31,01
01/11/2019	Pag. Factura Rebut Dom. SIEMENS RENTING, S.A. UNIPERSONAL FC201900000132	32.732,99	-186,34
01/11/2019	Pag. Factura Rebut Dom. SISTEMES D'OFICINA INTEGRADA, S.L. FC201900000131	32.515,69	-217,30
06/11/2019	Pag. Factura Transferència ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL PROJECTE BOSCOS DE MUNTANYA FC201900000161	32.215,69	-300,00
08/11/2019	Pag. Factura Rebut Dom. MARVI ASCENSORES, S.L. FC201900000135	32.115,89	-99,80
11/11/2019	Cob. Ingress Transferència APORTACIONS ALUMNES IG201900000024	32.303,89	188,00
11/11/2019	Pag. Factura Rebut Dom. SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L. FC201900000136	30.530,03	-1.773,86
11/11/2019	Pag. Factura Transferència FC201900000137	30.470,03	-60,00
18/11/2019	Pag. Factura Transferència SERVEI EDUCATIU DELS PALLARS FC201900000138	30.422,03	-48,00
18/11/2019	Pag. Factura Transferència AMPA CEIP LA CLOSA I INS MORELLÓ FC201900000162	29.894,03	-528,00
19/11/2019	Pag. Factura T.Crèdit LEON 3D IMPRESIÓ, S.L. FC201900000147	29.786,63	-107,40
20/11/2019	Pag. Factura T.Crèdit Mundo Reader S.L. FC201900000148	29.678,67	-107,96

## Conciliació comptes bancaris

Data moviment	Descripció del compte o caixa	Saldo	Import
23/11/2019	Pag. Factura Transferència CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. FC201900000139	25.757,96	-3.920,71
25/11/2019	Pag. Factura Transferència Pidiscat S.L. FC201900000141	25.736,18	-21,78
26/11/2019	Pag. Factura Rebut Dom. SIEMENS RENTING, S.A. UNIPERSONAL FC201900000142	25.549,84	-186,34
29/11/2019	Cob. Ingrés Transferència GENERALITAT DE CATALUNYA IG201900000025	28.763,60	3.213,76
01/12/2019	Pag. Factura Rebut Dom. SISTEMES D'OFICINA INTEGRADA, S.L. FC201900000143	28.397,19	-366,41
01/12/2019	Pag. Factura Rebut Dom. Centre de Telecom. i Tecnologies de la Informació FC201900000098	28.366,75	-30,44
01/12/2019	Pag. Factura Rebut Dom. SAPIENS SCCL FC201900000157	28.318,25	-48,50
02/12/2019	Cob. Ingrés Xec CONSELL COMARCAL DE L'ALTA RIBAGORÇA IG201900000026	28.378,25	60,00
02/12/2019	Pag. Factura Rebut Dom. CRUZ ROJA ESPAÑOLA FC201900000158	28.348,20	-30,05
03/12/2019	Pag. Factura Transferència SERVEIS TURÍSTICS GABRIEL, S.L. FC201900000145	27.908,20	-440,00
03/12/2019	Pag. Factura Transferència SERVEIS TURÍSTICS DELAMOGA, S.L. FC201900000144	27.303,20	-605,00
04/12/2019	Pag. Factura Transferència IKEA IBERICA S.A. FC201900000146	27.184,20	-119,00
11/12/2019	Pag. Factura Rebut Dom. Joan Lluís Pascual Garcia FC201900000151	26.825,74	-358,46
11/12/2019	Pag. Factura Rebut Dom. SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L. FC201900000150	25.051,88	-1.773,86
12/12/2019	Pag. Factura Rebut Dom. MARVI ASCENSORES, S.L. FC201900000152	24.952,08	-99,80
16/12/2019	Cob. Ingrés Transferència APORTACIONS ALUMNES IG201900000027	24.972,08	20,00
18/12/2019	Pag. Factura Transferència FC201900000153	24.945,68	-26,40
18/12/2019	Pag. Factura Transferència EDICIONES ARRAHONA, SLU FC201900000154	24.028,98	-916,70
18/12/2019	Pag. Factura T.Crèdit Amazon Spain Services S.L. FC201900000149	23.771,03	-257,95
19/12/2019	Pag. Factura Rebut Dom. OFI-CENTRE MOLLERUSSA S.L. FC201900000155	23.694,13	-76,90
19/12/2019	Cob. Ingrés Transferència GENERALITAT DE CATALUNYA IG201900000028	24.444,13	750,00
20/12/2019	Pag. Factura Transferència Casa Balbino S.L. FC201900000156	24.364,28	-79,85
20/12/2019	Pag. Factura Transferència CAMP D'APRENENTATGE VALLS D'ÀNEU FC201900000159	24.286,28	-78,00
20/12/2019	Pag. Factura Transferència SERVEI EDUCATIU DELS PALLARS FC201900000163	24.066,28	-220,00
24/12/2019	Pag. Factura Rebut Dom. SISTEMES D'OFICINA INTEGRADA, S.L. FC201900000160	23.847,05	-219,23
27/12/2019	Cob. Ingrés Transferència GENERALITAT DE CATALUNYA IG201900000029	27.060,80	3.213,75
<b>Saldo comptable a 01/10/2019</b>			<b>31.542,52</b>
<b>Pagament pendent per registrar</b>			<b>0,00</b>
<b>Cobraments pendent per registrar</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo provisional</b>			<b>28.587,24</b>
<b>Saldo bancari real a 31/12/2019</b>			<b>28.587,24</b>