

**ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

**EXERCICI: 2023**

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-02-01826035420711518229	2.289,47	145.239,40	146.926,27			602,60	602,60	
ES-04-00810143130000143019		8.170.000,00	2.580.000,00			5.590.000,00	5.590.000,00	
ES-21-21000500003000054346		33.200.000,00	31.200.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	
ES-22-00492496142614703981	24.596,91	23.823,10	42.878,35			5.541,66	5.541,66	
ES-22-21003115512200001073	7.677.533,29	55.045.416,16	61.235.014,81			1.487.934,64	1.487.934,64	
ES-43-00810143110001279934	1.927.539,73	7.380.459,30	9.295.000,00			12.999,03	12.999,03	
ES-49-21000071170200411280	76.182,85	34.022,62	109.150,60			1.054,87	1.054,87	
ES-69-30250001111433594606	1.744.070,13	611,59	1.744.681,72					
ES-75-21000071180200401160	368.769,12	573.536,51	938.352,68			3.952,95	3.952,95	
ES-84-21000071110200400953	7.439,41	577.739,41	573.491,13			11.687,69	11.687,69	
ES-95-01826035410200016689		16.194.977,50	16.194.977,50					
ES-95-01826035410200016689	974.267,57	1.598.314,76	2.542.065,73			30.516,60	30.516,60	
ES-98-00810143150001263131	3.520,77	151.185,85	151.692,46			3.014,16	3.014,16	
<b>TOTAL</b>	<b>12.806.209,25</b>	<b>123.095.326,20</b>	<b>126.754.231,25</b>			<b>9.147.304,20</b>	<b>9.147.304,20</b>	