



AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE REUS
P4312500D
Plaça Mercadal, 1
REUS (43201)

Data obtenció 08/06/2022

Pàg. 1

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2021

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-04-00491890772810130646	2.952.669,26					2.952.669,26	2.952.669,26	
ES-06-00815129310000060611	12.500.000,00					12.500.000,00	12.500.000,00	
ES-10-01825634100010282009	611,55					611,55	611,55	
ES-13-20801011023110000049	4.007,01					4.007,01	4.007,01	
ES-13-21000010390201969004	1.613.467,64			502,04		1.612.965,60	1.612.965,60	
ES-16-01825634160200281401	2.888.555,80			4.871,55	18.608,00	2.902.292,25	2.902.292,25	
ES-16-01825634190201515482	115,87	843,11	1,46			957,52	957,52	
ES-26-20800388203110003214	2.928,80					2.928,80	2.928,80	
ES-28-21000010340202359113	121.154,87			1.263,00	150,00	120.041,87	120.041,87	
ES-30-00815129310001106615	408.003,76					408.003,76	408.003,76	
ES-31-01825634190010280003	1.282.987,04			0,37		1.282.986,67	1.282.986,67	
ES-35-21000010350201747256	749.294,57			280.603,13	1.590,00	470.281,44	470.281,44	
ES-38-01825634190201515765	44.136,58			100,00		44.036,58	44.036,58	
ES-39-01825634180201515505	2.960,86				9.806,30	12.767,16	12.767,16	
ES-40-00491890762910129869	1.602.953,66					1.602.953,66	1.602.953,66	
ES-41-00815129300001217822	141.269,36					141.269,36	141.269,36	
ES-46-01825634180201515864	75.062,35			1.409,40	468,19	74.121,14	74.121,14	
ES-50-20389504176000037504	170.767,04					170.767,04	170.767,04	



AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE REUS
P4312500D
Plaça Mercadal, 1
REUS (43201)

Data obtenció 08/06/2022

Pàg. 2

EXERCICI: 2021

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

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-50-30584001642732000018	42.610,48					42.610,48	42.610,48	
ES-54-01825634140201515819	676,92				3.323,08	4.000,00	4.000,00	
ES-56-01825634110201515833	41,41	417,88	17,18			442,11	442,11	
ES-62-01825634130201515918	25.902,72					25.902,72	25.902,72	
ES-62-21000010390202359226	46.999,11			400,15	92,50	46.691,46	46.691,46	
ES-63-01825634150201515802	1.364,56				759,51	2.124,07	2.124,07	
ES-64-01825634100201515932	59,81				1.444,33	1.504,14	1.504,14	
ES-76-20389504116000037621	10.840,57					10.840,57	10.840,57	
ES-77-21000010350202358667	27.184,44					27.184,44	27.184,44	
ES-79-01825634110201515710	58.013,00					58.013,00	58.013,00	
ES-80-01825634110201515789	279.290,58					279.290,58	279.290,58	
ES-84-30584001682732400014	284.527,23					284.527,23	284.527,23	
ES-88-01825634100201515888	1.690,15				11,90	1.702,05	1.702,05	
TOTAL	25.340.147,00	1.260,99	18,64	289.149,64	36.253,81	25.088.493,52	25.088.493,52	