



AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE REUS

P4312500D

Plaça Mercadal, 1

REUS (43201)

Data obtenció 05/06/2023

Pàg. 1

EXERCICI: 2022

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-04-00491890772810130646	283.490,02		88.870,17			194.619,85	194.619,85	
ES-10-01825634100010282009	609,47					609,47	609,47	
ES-13-20801011023110000049	4.007,01					4.007,01	4.007,01	
ES-13-21000010390201969004	417,45					417,45	417,45	
ES-16-01825634160200281401	1.278.154,16		496.990,48			781.163,68	781.163,68	
ES-16-01825634190201515482	0,26				773,02	773,28	773,28	
ES-28-21000010340202359113	7.607,15			1.063,40		6.543,75	6.543,75	
ES-30-00815129310001106615	847.439,33					847.439,33	847.439,33	
ES-31-01825634190010280003	5.276,59					5.276,59	5.276,59	
ES-35-21000010350201747256	555.268,26		240.154,34		1.590,01	316.703,93	316.703,93	
ES-38-01825634190201515765	187,08	4.603,94				4.791,02	4.791,02	
ES-39-01825634180201515505	4.029,38				32.753,13	36.782,51	36.782,51	
ES-40-00491890762910129869	401,76					401,76	401,76	
ES-41-00815129300001217822	21.902,95					21.902,95	21.902,95	
ES-46-01825634180201515864	975,27	6.784,19		806,54		6.952,92	6.952,92	
ES-50-01826035440411538365	5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00	
ES-50-30584001642732000018	6.740,63					6.740,63	6.740,63	
ES-54-01825634140201515819	244,67				1.267,07	1.511,74	1.511,74	



AJUNTAMENT DE REUS

AJUNTAMENT DE REUS

P4312500D

Plaça Mercadal, 1

REUS (43201)

Data obtenció 05/06/2023

Pàg. 2

EXERCICI: 2022

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-56-01825634110201515833	107,50				243,33	350,83	350,83	
ES-60-00815129370000057211	15.000.000,00					15.000.000,00	15.000.000,00	
ES-62-01825634130201515918	4.068,47					4.068,47	4.068,47	
ES-62-21000010390202359226	1.938,37					1.938,37	1.938,37	
ES-63-01825634150201515802	770,30				154,76	925,06	925,06	
ES-64-01825634100201515932	12,20				1.624,87	1.637,07	1.637,07	
ES-77-21000010350202358667	1.331,23					1.331,23	1.331,23	
ES-79-01825634110201515710	3.007,08	78,00				3.085,08	3.085,08	
ES-80-01825634110201515789	14.212,31					14.212,31	14.212,31	
ES-84-30584001682732400014	6.874,96					6.874,96	6.874,96	
ES-88-01825634100201515888	1.905,31		96,80		0,20	1.808,71	1.808,71	
TOTAL	23.050.979,17	11.466,13	826.111,79	1.869,94	38.406,39	22.272.869,96	22.272.869,96	