



AJUNTAMENT DE REUS

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

Data obtenció 25/06/2024

Pàg. 1

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-04-00491890772810130646	507.992,26		91.275,92			416.716,34	416.716,34	
ES-10-01825634100010282009	609,47					609,47	609,47	
ES-13-20801011023110000049	754.481,31					754.481,31	754.481,31	
ES-13-21000010390201969004	227.461,34			310,06		227.151,28	227.151,28	
ES-16-01825634160200281401	1.374.533,72	473.035,55	498.664,44		530,46	1.349.435,29	1.349.435,29	
ES-17-01826035460411539443	5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00	
ES-17-20800388243110003956	34.000,00		32.237,17			1.762,83	1.762,83	
ES-28-21000010340202359113	793,12					793,12	793,12	
ES-30-00815129310001106615	89.790,52	133.986,64				223.777,16	223.777,16	
ES-31-01825634190010280003	14.218,74			11.077,10	5.643,10	8.784,74	8.784,74	
ES-35-21000010350201747256	1.179.608,21		280.536,20		1.590,00	900.662,01	900.662,01	
ES-35-21009046030000030948	5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00	
ES-38-01825634190201515765	298,67	232,00		275,72		254,95	254,95	
ES-39-01825634180201515505	2.311,09			1.393,62	41.975,76	42.893,23	42.893,23	
ES-40-00491890762910129869	1.391,87			28,57		1.363,30	1.363,30	
ES-41-00815129300001217822	46.215,53	285.256,49		312.522,42	26.418,93	45.368,53	45.368,53	
ES-45-30250023321400059815	99,29		1,83		0,71	98,17	98,17	
ES-46-01825634180201515864	2.907,56	1.423,26	415,30	3.374,12	20,02	561,42	561,42	



AJUNTAMENT DE REUS

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

Data obtenció 25/06/2024

Pàg. 2

**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-50-30584001642732000018	2.748.242,67					2.748.242,67	2.748.242,67	
ES-54-01825634140201515819	2.747,56				238,69	2.986,25	2.986,25	
ES-56-01825634110201515833	2.301,52		553,58			1.747,94	1.747,94	
ES-60-00815129370000057211	7.500.000,00					7.500.000,00	7.500.000,00	
ES-62-01825634130201515918	442,25	5.233,61		5.323,61		352,25	352,25	
ES-62-21000010390202359226	981,24					981,24	981,24	
ES-63-01825634150201515802	1.731,38		187,41			1.543,97	1.543,97	
ES-64-01825634100201515932	9,95				561,65	571,60	571,60	
ES-77-21000010350202358667	5.021,68			6,00		5.015,68	5.015,68	
ES-79-01825634110201515710	693,89					693,89	693,89	
ES-80-01825634110201515789	17.167,63	60.351,45		58.137,57		19.381,51	19.381,51	
ES-84-30584001682732400014	13.121,89	15.109,46		24.874,58		3.356,77	3.356,77	
ES-88-01825634100201515888	2.077,48		96,80		0,20	1.980,88	1.980,88	
<b>TOTAL</b>	<b>24.531.251,84</b>	<b>974.628,46</b>	<b>903.968,65</b>	<b>417.323,37</b>	<b>76.979,52</b>	<b>24.261.567,80</b>	<b>24.261.567,80</b>	