

|                     |    |
|---------------------|----|
| 100 57310 BBVA      | 3  |
| 101 57317 BBVA      | 4  |
| 102 57323 BBVA      | 5  |
| 103 57324 BBVA      | 6  |
| 104 57325 BBVA      | 7  |
| 106 57314 CAIXABANK | 8  |
| 107 57318 CAJAMAR   | 9  |
| 108 57319 BBVA      | 13 |
| 109 57321 BBVA      | 14 |
| 110 57322 SANTANDER | 15 |
| 112 57301 CAIXABANK | 16 |
| 113 57302 CAIXABANK | 17 |
| 114 57303 CAIXABANK | 18 |
| 116 57316 SABADELL  | 19 |
| 200 57140 SABADELL  | 20 |
| 203 57197 ABANCA    | 21 |
| 208 57161 CAIXABANK | 22 |
| 216 57132 BBVA      | 23 |
| 222 57122 SANTANDER | 24 |
| 224 57123 ENGINYERS | 25 |
| 225 57720 ABANCA    | 26 |
| 230 57702 SANTANDER | 27 |
| 232 57155 CAJAMAR   | 28 |
| 234 57740 SABADELL  | 29 |
| 235 57718 CAIXABANK | 30 |
| 236 57701 BBVA      | 31 |
| 238 57738 ENGINYERS | 32 |
| 246 57145 ABANCA    | 33 |
| 294 57194 ABANCA    | 34 |
| 295 57195 ABANCA    | 35 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 296 57196 ABANCA | 36 |
| 298 57198 ABANCA | 37 |
| 299 57199 ABANCA | 38 |
| 700 575105 BBVA  | 39 |
| 702 575101 BBVA  | 40 |
| 703 575103 BBVA  | 41 |
| 704 575104 BBVA  | 42 |
| 705 575106 BBVA  | 43 |
| 706 575100 BBVA  | 44 |
| 707 575107 BBVA  | 45 |

06/03/202514:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad:

AJR

AJUNTAMENT DE REUS

Cuenta:

A 57310CT

AJR 100 BBVA RECAPT. EFECTIU I AEAT

Cuenta contable:

57310

Divisa bancaria:

EUR

Divisa contable:

EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción                    | Código | Cheque           | R | Debe      | Haber     | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |                                |        |                  |   | 16.149,97 |           |             |
| Mvtos. contables              |             |                                |        |                  |   |           |           |             |
| 17/11/2023                    | 17/11/2023  | INGRESOS 01/05/23 hasta 31/05/ | 834    | dif.proc.pdt.reg |   | 146,56    |           |             |
| Total mvtos. contables        |             |                                |        |                  |   | 146,56    | 0,00      |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |                                |        |                  |   |           | 16.003,41 |             |
| Mvtos. bancarios              |             |                                |        |                  |   |           |           |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |                                |        |                  |   | 0,00      | 0,00      |             |
| Saldo bancario teórico        |             |                                |        |                  |   |           | 16.149,97 |             |
| Saldo contable teórico        |             |                                |        |                  |   | 16.149,97 |           |             |

06/03/202514:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad:

AJR

AJUNTAMENT DE REUS

Cuenta:

A 57317CT

AJR 101 BBVA RECAPT. CENTRES CÍVICS

Cuenta contable:

57317

Divisa bancaria:

EUR

Divisa contable:

EUR

| Fecha op./ Fecha              | Fecha valor | Descripción                    | Código | Cheque            | R | Debe     | Haber    | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|-------------------|---|----------|----------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |                                |        |                   |   | 1.020,96 |          |             |
| Mvtos. contables              |             |                                |        |                   |   |          |          |             |
| 30/09/2023                    | 30/09/2023  | INGRESOS ROE 22/03/23 hasta 22 | 830    | 0                 |   | 10,72    |          |             |
| 30/09/2023                    | 30/09/2023  | INGRESOS ROE 22/03/23 hasta 22 | 830    | 0                 |   | 198,16   |          |             |
| 26/12/2023                    | 26/12/2023  | INGRESOS ROE 01/09/23 hasta 30 | 830    | 0                 |   | 28,57    |          |             |
| 30/12/2023                    | 30/12/2023  | INGRESOS 01/10/23 hasta 31/10/ | 833    | DIF.BUCS/CCIV OC  |   | 85,70    |          |             |
| 30/12/2023                    | 30/12/2023  | INGRESOS 01/10/23 hasta 31/10/ | 833    | DVL.CCIV.04/01/2  |   | 92,93    |          |             |
| 31/12/2023                    | 31/12/2023  | INGRESOS 01/11/23 hasta 30/11/ | 003    | DIF PDT NOVIEMBRE |   |          | 78,37    |             |
| 31/12/2023                    | 31/12/2023  | INGRESOS 01/12/23 hasta 31/12/ | 833    |                   |   | 40,00    |          |             |
| 31/12/2024                    | 31/12/2024  | MIT 57317 57324                | 002    | 3240025317        |   | 0,06     |          |             |
| Total mvtos. contables        |             |                                |        |                   |   | 456,14   | 78,37    |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |                                |        |                   |   |          | 1.304,58 |             |
| Mvtos. bancarios              |             |                                |        |                   |   |          |          |             |
| 02/02/2023                    | 02/02/2023  | NUM. COMERCIO 341718260 RE     | 06     | 23-R0201 PDT      |   |          | 153,00   |             |
| 16/02/2023                    | 16/02/2023  | NUM. COMERCIO 341718260 RE     | 06     | 23-R0215 PDT      |   |          | 7,45     |             |
| 21/02/2023                    | 21/02/2023  | NUM. COMERCIO 348850447 RE     | 06     | 23-R0220 PDT      |   |          | 30,00    |             |
| 23/02/2023                    | 23/02/2023  | NUM. COMERCIO 223242108        | 06     | 23-R0222 PDT      |   |          | 10,90    |             |
| 24/02/2023                    | 24/02/2023  | NUM. COMERCIO 223242108        | 06     | 23-R0223 PDT      |   |          | 153,00   |             |
| 30/05/2023                    | 30/05/2023  | NUM. COMERCIO 341718260 RE     | 06     | dif + BUCS maig   |   |          | 6,95     |             |
| 30/05/2023                    | 30/05/2023  | NUM. COMERCIO 341718260 RE     | 06     | EDULLEURE mai pd  |   |          | 200,00   |             |
| 29/06/2023                    | 29/06/2023  | NUM. COMERCIO 341718260 RE     | 06     | dif - BUCS juny   |   | 20,02    |          |             |
| 02/10/2023                    | 01/10/2023  | NUM. COMERCIO 223242108        | 06     | DIF.BUCS SETEMBR  |   |          | 120,11   |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |                                |        |                   |   | 20,02    | 681,41   |             |
| Saldo bancario teórico        |             |                                |        |                   |   |          | 1.682,35 |             |
| Saldo contable teórico        |             |                                |        |                   |   | 1.682,35 |          |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57323BBV AJR 102 BBVA RECAPT. FRACCIONAMENTS  
Cuenta contable: 57323  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción                    | Código | Cheque | R | Debe | Haber  | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|--------|---|------|--------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |                                |        |        |   | 0,00 |        |             |
| Mvtos. contables              |             |                                |        |        |   |      |        |             |
| 31/12/2024                    | 31/12/2024  | Traspàs de fons BBVA 57323 a 5 | 003    |        | * |      | 609,47 |             |
| Total mvtos. contables        |             |                                |        |        |   | 0,00 | 609,47 |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |                                |        |        |   |      | 609,47 |             |
| Mvtos. bancarios              |             |                                |        |        |   |      |        |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |                                |        |        |   | 0,00 | 0,00   |             |
| Saldo bancario teórico        |             |                                |        |        |   |      | 0,00   |             |
| Saldo contable teórico        |             |                                |        |        |   | 0,00 |        |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57324CT AJR 103 BBVA RECAPT. TPV CAIXA  
Cuenta contable: 57324  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción             | Código | Cheque     | R | Debe   | Haber  | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|--------|------------|---|--------|--------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |                         |        |            |   | 324,15 |        |             |
| Mvtos. contables              |             |                         |        |            |   |        |        |             |
| 24/02/2023                    | 24/02/2023  | 23-R0224                | 834    |            |   | 8,00   |        |             |
| 24/02/2023                    | 24/02/2023  | 23-R0224                | 834    |            |   | 24,00  |        |             |
| Total mvts. contables         |             |                         |        |            |   | 32,00  | 0,00   |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |                         |        |            |   |        | 298,67 |             |
| Mvtos. bancarios              |             |                         |        |            |   |        |        |             |
| 25/07/2023                    | 26/07/2023  | NUM. COMERCIO 223106741 | 17     | 0000000000 |   |        | 6,52   |             |
| Total mvts. bancarios         |             |                         |        |            |   | 0,00   | 6,52   |             |
| Saldo bancario teórico        |             |                         |        |            |   |        | 330,67 |             |
| Saldo contable teórico        |             |                         |        |            |   | 330,67 |        |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57325CT AJR 104 BBVA RECAPT. TPV VIRTUAL  
Cuenta contable: 57325  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha        | Fecha valor | Descripción | Código | Cheque | R | Debe   | Haber  | Comentarios |
|------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---|--------|--------|-------------|
| Saldo contable del     |             | 31/12/2024  | 693,89 |        |   |        |        |             |
| Mvtos. contables       |             |             |        |        |   |        |        |             |
| Total mvtos. contables |             |             |        |        |   | 0,00   | 0,00   |             |
| Saldo bancario del     |             | 31/12/2024  | 693,89 |        |   |        |        |             |
| Mvtos. bancarios       |             |             |        |        |   |        |        |             |
| Total mvtos. bancarios |             |             |        |        |   | 0,00   | 0,00   |             |
| Saldo bancario teórico |             |             |        |        |   |        | 693,89 |             |
| Saldo contable teórico |             |             |        |        |   | 693,89 |        |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57314CP AJR 106 CAIXABANK RECAPT. RESTR.  
Cuenta contable: 57314  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción                 | Código | Cheque | R | Debe     | Haber    | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|--------|---|----------|----------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |                             |        |        |   | 2.342,54 |          |             |
| Mvtos. contables              |             |                             |        |        |   |          |          |             |
| Total mvtos. contables        |             |                             |        |        |   | 0,00     | 0,00     |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |                             |        |        |   |          | 2.752,60 |             |
| Mvtos. bancarios              |             |                             |        |        |   |          |          |             |
| 22/08/2023                    | 22/08/2023  | proc.Pdts agost, feb i març | 17     |        |   |          | 310,06   |             |
| 19/03/2024                    | 18/03/2024  | Traspas Cob. 1.403          | 17     |        |   |          | 100,00   |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |                             |        |        |   | 0,00     | 410,06   |             |
| Saldo bancario teórico        |             |                             |        |        |   |          | 2.752,60 |             |
| Saldo contable teórico        |             |                             |        |        |   | 2.752,60 |          |             |



06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57318COO AJR 107 CAJAMAR RECAPTACIÓ EMBARG.  
Cuenta contable: 57318  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción                  | Código | Cheque     | R | Debe      | Haber     | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|--------|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |                              |        |            |   | 13.438,09 |           |             |
| Mvtos. contables              |             |                              |        |            |   |           |           |             |
| Total mvts. contables         |             |                              |        |            |   | 0,00      | 0,00      |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |                              |        |            |   |           | 21.485,06 |             |
| Mvtos. bancarios              |             |                              |        |            |   |           |           |             |
| 05/04/2023                    | 05/04/2023  | CONSTRUCCIONS EMBAT S.A.     | 15     | 0000000000 |   |           | 115,28    |             |
| 28/04/2023                    | 28/04/2023  | CONGELADOS ROMERO SA         | 04     | 0000000000 |   |           | 118,19    |             |
| 03/05/2023                    | 03/05/2023  | TRANSFERENCIA URGENTE RECIBI | 04     | 0000000000 |   |           | 192,60    |             |
| 12/05/2023                    | 12/05/2023  | CONSELL COMARCAL DE LA RIBER | 04     | 0000000000 |   |           | 190,68    |             |
| 30/05/2023                    | 30/05/2023  | CONGELADOS ROMERO SA         | 04     | 0000000000 |   |           | 202,20    |             |
| 04/07/2023                    | 04/07/2023  | CONGELADOS ROMERO SA         | 04     | 0000000000 |   |           | 8,67      |             |
| 01/09/2023                    | 01/09/2023  | TRANSFERENCIA URGENTE RECIBI | 04     | 0000000000 |   |           | 12,76     |             |
| 28/09/2023                    | 28/09/2023  | PRIMARK TIENDAS S.L.U.       | 04     | 0000000000 |   |           | 8,37      |             |
| 13/10/2023                    | 13/10/2023  | ENTREGA DE TERCEROS          | 02     | 0000000000 |   |           | 512,70    |             |
| 30/10/2023                    | 30/10/2023  | PRIMARK TIENDAS S.L.U.       | 04     | 0000000000 |   |           | 28,45     |             |
| 09/11/2023                    | 09/11/2023  | DDPP de la TGSS de TERUEL    | 04     | 0000000000 |   |           | 149,22    |             |
| 06/12/2023                    | 06/12/2023  | DDPP de la TGSS de TERUEL    | 04     | 0000000000 |   |           | 149,22    |             |
| 06/12/2023                    | 06/12/2023  | DDPP de la TGSS de TERUEL    | 04     | 0000000000 |   |           | 149,23    |             |
| 13/12/2023                    | 13/12/2023  | TRANSPORTES EL MOSCA SA      | 04     |            |   |           | 6,44      |             |
| 13/12/2023                    | 13/12/2023  | TRSF.DE                      | 04     | 0000000000 |   |           | 82,23     |             |
| 07/03/2024                    | 07/03/2024  | INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL  | 15     | 0000000000 |   |           | 79,06     |             |
| 14/05/2024                    | 14/05/2024  | PRO SER CAMBRILS SL          | 15     | 0000000000 |   |           | 49,03     |             |
| 14/05/2024                    | 14/05/2024  | PRO SER CAMBRILS SL          | 15     | 0000000000 |   |           | 309,11    |             |
| 10/06/2024                    | 10/06/2024  | GIRALT ASSESSORS TRIBUTARIS  | 04     |            |   |           | 85,00     |             |
| 21/06/2024                    | 21/06/2024  | TRANS. NOMINA INMEDIATA      | 04     | 0000000000 |   |           | 72,68     |             |
| 05/07/2024                    | 05/07/2024  | IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPA | 04     | 0000000000 |   |           | 184,50    |             |
| 01/08/2024                    | 01/08/2024  |                              | 15     | 0000000000 |   |           | 7,03      |             |
| 02/08/2024                    | 02/08/2024  |                              | 04     | 0000000000 |   |           | 4,14      |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57318COO AJR 107 CAJAMAR RECAPTACIÓ EMBARG.  
Cuenta contable: 57318  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha | Fecha valor | Descripción                  | Código | Cheque     | R | Debe | Haber  | Comentarios |
|-----------------|-------------|------------------------------|--------|------------|---|------|--------|-------------|
| 02/09/2024      | 02/09/2024  | PORT AVENTURA ENTERTAINMENT  | 15     | 0000000000 |   |      | 8,09   |             |
| 03/09/2024      | 03/09/2024  | MAYOREX S.L.                 | 04     | 0000000000 |   |      | 1,07   |             |
| 01/10/2024      | 01/10/2024  | OP. MONEDA EXTRANJERA        | 13     | 0000000000 |   |      | 68,21  |             |
| 02/10/2024      | 02/10/2024  | MAYOREX S.L.                 | 04     | 0000000000 |   |      | 26,66  |             |
| 29/10/2024      | 29/10/2024  | OP. MONEDA EXTRANJERA        | 13     | 0000000000 |   |      | 68,21  |             |
| 04/11/2024      | 04/11/2024  | MAYOREX S.L.                 | 04     | 0000000000 |   |      | 26,66  |             |
| 04/12/2024      | 04/12/2024  | OP. MONEDA EXTRANJERA        | 13     | 0000000000 |   |      | 68,21  |             |
| 04/12/2024      | 04/12/2024  | OP. MONEDA EXTRANJERA        | 13     | 0000000000 | * |      | 132,16 |             |
| 13/12/2024      | 13/12/2024  | TRANSPORTES BLINDADOS S.A.   | 04     | 0000000000 | * |      | 22,34  |             |
| 13/12/2024      | 13/12/2024  | SANJUAN BALDOVI OPTICS S.L.  | 04     | 0000000000 | * |      | 33,32  |             |
| 13/12/2024      | 13/12/2024  | REUGLASS S.A.                | 04     | 0000000000 | * |      | 48,06  |             |
| 13/12/2024      | 13/12/2024  | SERVEIS TECNICS REUS SL      | 04     | 0000000000 | * |      | 67,30  |             |
| 13/12/2024      | 13/12/2024  | SERVEIS TECNICS REUS SL      | 04     | 0000000000 | * |      | 67,30  |             |
| 13/12/2024      | 13/12/2024  | ILERNA ONLINE S.L.           | 04     | 0000000000 | * |      | 146,84 |             |
| 16/12/2024      | 16/12/2024  | TECAFRIC SA                  | 04     | 0000000000 | * |      | 78,11  |             |
| 16/12/2024      | 16/12/2024  | JUAN ANTONIO VAZQUEZ NAVARRO | 04     | 0000000000 | * |      | 120,00 |             |
| 16/12/2024      | 16/12/2024  | LIDL SUPERMERCADOS S.A.U     | 15     | 0000000000 | * |      | 18,38  |             |
| 16/12/2024      | 16/12/2024  | LIDL SUPERMERCADOS S.A.U     | 15     | 0000000000 | * |      | 72,98  |             |
| 17/12/2024      | 17/12/2024  | PASTISFRED SLU               | 04     | 0000000000 | * |      | 131,93 |             |
| 18/12/2024      | 18/12/2024  | SYNERGIE T.T. E.T.T. S.A.U.  | 15     | 0000000000 | * |      | 60,31  |             |
| 18/12/2024      | 18/12/2024  | CARGILL SLU                  | 15     | 0000000000 | * |      | 268,22 |             |
| 19/12/2024      | 19/12/2024  | ASSOCIACIO TALLER BAIX CAMP  | 04     | 0000000000 | * |      | 41,95  |             |
| 19/12/2024      | 19/12/2024  | ASSOCIACIO TALLER BAIX CAMP  | 04     | 0000000000 | * |      | 74,14  |             |
| 19/12/2024      | 19/12/2024  | ASSOCIACIO TALLER BAIX CAMP  | 04     | 0000000000 | * |      | 100,07 |             |
| 19/12/2024      | 19/12/2024  | ASSOCIACIO TALLER BAIX CAMP  | 04     | 0000000000 | * |      | 106,97 |             |
| 19/12/2024      | 19/12/2024  | ADECCO TT S A EMPRESA DE TRA | 15     | 0000000000 | * |      | 33,46  |             |
| 20/12/2024      | 20/12/2024  | DUPON BISCUITS IBERICA SA    | 04     | 0000000000 | * |      | 38,12  |             |
| 20/12/2024      | 20/12/2024  | A2C SUMINISTROS HOSPITALARIO | 04     | 0000000000 | * |      | 379,16 |             |
| 23/12/2024      | 23/12/2024  | TRANS. NOMINA INMEDIATA      | 04     | 0000000000 | * |      | 3,03   |             |
|                 |             |                              |        |            |   |      |        |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57318COO AJR 107 CAJAMAR RECAPTACIÓ EMBARG.  
Cuenta contable: 57318  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha | Fecha valor | Descripción                  | Código | Cheque     | R | Debe | Haber  | Comentarios |
|-----------------|-------------|------------------------------|--------|------------|---|------|--------|-------------|
| 23/12/2024      | 23/12/2024  | RANDSTAD EMPLEO EMPRESA DE T | 04     | 0000000000 | * |      | 4,28   |             |
| 23/12/2024      | 23/12/2024  | AMAZON SPAIN FULFILLMENT SL  | 04     | 0000000000 | * |      | 11,19  |             |
| 23/12/2024      | 23/12/2024  | DUPON FOODTECH S.L.          | 04     | 0000000000 | * |      | 26,98  |             |
| 23/12/2024      | 23/12/2024  | RANDSTAD EMPLEO EMPRESA DE T | 04     | 0000000000 | * |      | 110,89 |             |
| 24/12/2024      | 24/12/2024  | FRAGADIS S.L.                | 04     | 0000000000 | * |      | 10,17  |             |
| 24/12/2024      | 24/12/2024  | FRAGADIS S.L.                | 04     | 0000000000 | * |      | 23,08  |             |
| 24/12/2024      | 24/12/2024  | UTE Reus Net                 | 04     | 0000000000 | * |      | 41,84  |             |
| 24/12/2024      | 24/12/2024  | UTE Reus Net                 | 04     | 0000000000 | * |      | 42,96  |             |
| 27/12/2024      | 27/12/2024  | NORTEMPO E.T.T. S.L.         | 04     | 0000000000 | * |      | 34,67  |             |
| 27/12/2024      | 27/12/2024  | JOSE ANDRES AMARELLE CALVINO | 04     | 0000000000 | * |      | 38,02  |             |
| 27/12/2024      | 27/12/2024  | JOSE ANDRES AMARELLE CALVINO | 04     | 0000000000 | * |      | 38,02  |             |
| 27/12/2024      | 27/12/2024  | WISEGURITY EXPRESS S.L.      | 04     | 0000000000 | * |      | 256,56 |             |
| 30/12/2024      | 30/12/2024  | TRANS. NOMINA INMEDIATA      | 04     | 0000000000 | * |      | 4,29   |             |
| 30/12/2024      | 30/12/2024  | TRANS. NOMINA INMEDIATA      | 04     | 0000000000 | * |      | 9,12   |             |
| 30/12/2024      | 30/12/2024  | TRANS. NOMINA INMEDIATA      | 04     | 0000000000 | * |      | 18,22  |             |
| 30/12/2024      | 30/12/2024  | TRANS. NOMINA INMEDIATA      | 04     | 0000000000 | * |      | 19,07  |             |
| 30/12/2024      | 30/12/2024  | TRANS. NOMINA INMEDIATA      | 04     | 0000000000 | * |      | 28,55  |             |
| 30/12/2024      | 30/12/2024  | TRANS. NOMINA INMEDIATA      | 04     | 0000000000 | * |      | 42,74  |             |
| 30/12/2024      | 30/12/2024  | TRANS. NOMINA INMEDIATA      | 04     | 0000000000 | * |      | 53,55  |             |
| 30/12/2024      | 30/12/2024  | TRANS. NOMINA INMEDIATA      | 04     | 0000000000 | * |      | 59,69  |             |
| 30/12/2024      | 30/12/2024  | TRANS. NOMINA INMEDIATA      | 04     | 0000000000 | * |      | 79,37  |             |
| 30/12/2024      | 30/12/2024  | TRANS. NOMINA INMEDIATA      | 04     | 0000000000 | * |      | 83,24  |             |
| 30/12/2024      | 30/12/2024  | TRANS. NOMINA INMEDIATA      | 04     | 0000000000 | * |      | 109,85 |             |
| 30/12/2024      | 30/12/2024  | TRANS. NOMINA INMEDIATA      | 04     | 0000000000 | * |      | 121,03 |             |
| 30/12/2024      | 30/12/2024  | OIKOS DESARROLLOS SL         | 04     | 0000000000 | * |      | 175,71 |             |
| 31/12/2024      | 31/12/2024  | INDUGRAF OFFSET SA           | 04     | 0000000000 | * |      | 1,03   |             |
| 31/12/2024      | 31/12/2024  | SPIGA IMPEX S.L.             | 04     | 0000000000 | * |      | 4,80   |             |
| 31/12/2024      | 31/12/2024  | SPIGA IMPEX S.L.             | 04     | 0000000000 | * |      | 4,80   |             |
| 31/12/2024      | 31/12/2024  | COIMPRO ALIMENTACION S.L.    | 04     | 0000000000 | * |      | 19,80  |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57318COO AJR 107 CAJAMAR RECAPTACIÓ EMBARG.  
Cuenta contable: 57318  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha        | Fecha valor | Descripción                  | Código | Cheque     | R | Debe      | Haber     | Comentarios |
|------------------------|-------------|------------------------------|--------|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 31/12/2024             | 31/12/2024  | AD FRECO PARTS S.L.          | 04     | 0000000000 | * |           | 25,98     |             |
| 31/12/2024             | 31/12/2024  | BLASCO INFRAESTRUCTURAS S L  | 04     | 0000000000 | * |           | 40,02     |             |
| 31/12/2024             | 31/12/2024  | SILVIA MOLNE S.L             | 04     | 0000000000 | * |           | 40,98     |             |
| 31/12/2024             | 31/12/2024  | Maria Inmaculada Martin Vela | 04     | 0000000000 | * |           | 53,42     |             |
| 31/12/2024             | 31/12/2024  | SECALI REUS S.L.U.           | 04     | 0000000000 | * |           | 84,20     |             |
| 31/12/2024             | 31/12/2024  | PIROTECNIA ESPINOS S.A.      | 04     | 0000000000 | * |           | 149,06    |             |
| 31/12/2024             | 31/12/2024  | AVICOLA DE LLEIDA S.A.U.     | 04     | 0000000000 | * |           | 165,83    |             |
| 31/12/2024             | 31/12/2024  | MASATS TRANSPORTS GENERALS S | 04     | 0000000000 | * |           | 205,83    |             |
| 31/12/2024             | 31/12/2024  | CLECE S.A.                   | 15     | 0000000000 | * |           | 11,60     |             |
| 31/12/2024             | 31/12/2024  | SCHUTZ IBERICA S.L.          | 15     | 0000000000 | * |           | 15,18     |             |
| 31/12/2024             | 31/12/2024  | FCC MEDIO AMBIENTE S.A.      | 15     | 0000000000 | * |           | 29,63     |             |
| 31/12/2024             | 31/12/2024  | SCHUTZ IBERICA S.L.          | 15     | 0000000000 | * |           | 101,25    |             |
| 31/12/2024             | 31/12/2024  | EUROPASTRY S.A.              | 15     | 0000000000 | * |           | 132,97    |             |
| 31/12/2024             | 31/12/2024  | APROVISIONAMENTS 23 DE SETEM | 15     | 0000000000 | * |           | 158,43    |             |
| 31/12/2024             | 31/12/2024  | SCHUTZ IBERICA S.L.          | 15     | 0000000000 | * |           | 331,02    |             |
| Total mvtos. bancarios |             |                              |        |            |   | 0,00      | 8.046,97  |             |
| Saldo bancario teórico |             |                              |        |            |   |           | 21.485,06 |             |
| Saldo contable teórico |             |                              |        |            |   | 21.485,06 |           |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57319CT AJR 108 BBVA RECAPT. TPV DIPÒSIT  
Cuenta contable: 57319  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha        | Fecha valor | Descripción             | Código | Cheque     | R | Debe | Haber  | Comentarios |
|------------------------|-------------|-------------------------|--------|------------|---|------|--------|-------------|
| Saldo contable del     |             | 31/12/2024              |        | 3.930,62   |   |      |        |             |
| Mvtos. contables       |             |                         |        |            |   |      |        |             |
| Total mvtos. contables |             |                         |        |            |   | 0,00 | 0,00   |             |
| Saldo bancario del     |             | 31/12/2024              |        | 4.784,75   |   |      |        |             |
| Mvtos. bancarios       |             |                         |        |            |   |      |        |             |
| 27/12/2024             | 27/12/2024  | NUM. COMERCIO 223067547 | 06     | 0000000000 | * |      | 100,00 |             |
| 30/12/2024             | 29/12/2024  | NUM. COMERCIO 223067547 | 06     | 0000000000 | * |      | 754,13 |             |
| Total mvtos. bancarios |             |                         |        |            |   | 0,00 | 854,13 |             |
| Saldo bancario teórico |             |                         |        | 4.784,75   |   |      |        |             |
| Saldo contable teórico |             |                         |        | 4.784,75   |   |      |        |             |

06/03/202514:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad:

AJR

AJUNTAMENT DE REUS

Cuenta:

A 57321BBV

AJR 109 BBVA RECAPT. RESTRING.

Cuenta contable:

57321

Divisa bancaria:

EUR

Divisa contable:

EUR

| Fecha op./Fecha              | Fecha valor | Descripción                 | Código | Cheque        | R | Debe       | Haber      | Comentarios |
|------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|---------------|---|------------|------------|-------------|
| Saldo contable del31/12/2024 |             |                             |        |               |   | 182.622,17 |            |             |
| Mvtos. contables             |             |                             |        |               |   |            |            |             |
| Total mvtos. contables       |             |                             |        |               |   | 0,00       | 0,00       |             |
| Saldo bancario del31/12/2024 |             |                             |        |               |   |            | 182.705,57 |             |
| Mvtos. bancarios             |             |                             |        |               |   |            |            |             |
| 24/03/2023                   | 25/03/2023  | COMERC 358522779 REM 202303 | 06     | 0000000000    |   |            | 75,79      |             |
| 18/04/2023                   | 18/04/2023  | REGUL ABONO TRIBUTOS 22.03  | 99     | Comis.Cob TPV |   | 44,19      |            |             |
| 07/06/2023                   | 07/06/2023  | ES81000P4312500D            | 06     | 6035444956    |   |            | 397,80     |             |
| 29/12/2023                   | 14/12/2022  | ES81990P4312500D            | 99     | 6035444956    |   | 173,00     |            |             |
| 29/12/2023                   | 12/01/2023  | ES81990P4312500D            | 99     | 6035444956    |   | 173,00     |            |             |
| Total mvtos. bancarios       |             |                             |        |               |   | 390,19     | 473,59     |             |
| Saldo bancario teórico       |             |                             |        |               |   |            | 182.705,57 |             |
| Saldo contable teórico       |             |                             |        |               |   | 182.705,57 |            |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57322BSC AJR 110 BSANTANDER RECAPT. RESTRING  
Cuenta contable: 57322  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción                 | Código | Cheque     | R | Debe     | Haber    | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|------------|---|----------|----------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |                             |        |            |   | 1.053,21 |          |             |
| Mvtos. contables              |             |                             |        |            |   |          |          |             |
| Total mvtos. contables        |             |                             |        |            |   | 0,00     | 0,00     |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |                             |        |            |   |          | 1.081,78 |             |
| Mvtos. bancarios              |             |                             |        |            |   |          |          |             |
| 05/04/2023                    | 05/04/2023  | LIQUIDACI PER TRASP S. ABON | 04     | 0000000000 |   |          | 28,57    |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |                             |        |            |   | 0,00     | 28,57    |             |
| Saldo bancario teórico        |             |                             |        |            |   |          | 1.081,78 |             |
| Saldo contable teórico        |             |                             |        |            |   | 1.081,78 |          |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57301CP AJR 112 CAIXABANK RECAPT. TPV SAIC  
Cuenta contable: 57301  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha        | Fecha valor | Descripción | Código | Cheque | R | Debe   | Haber  | Comentarios |
|------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---|--------|--------|-------------|
| Saldo contable del     |             | 31/12/2024  | 781,12 |        |   |        |        |             |
| Mvtos. contables       |             |             |        |        |   |        |        |             |
| Total mvtos. contables |             |             |        |        |   | 0,00   | 0,00   |             |
| Saldo bancario del     |             | 31/12/2024  | 781,12 |        |   |        |        |             |
| Mvtos. bancarios       |             |             |        |        |   |        |        |             |
| Total mvtos. bancarios |             |             |        |        |   | 0,00   | 0,00   |             |
| Saldo bancario teórico |             |             |        |        |   |        | 781,12 |             |
| Saldo contable teórico |             |             |        |        |   | 781,12 |        |             |



06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57302CP AJR 113 CAIXABANK RECAPT. TPV OAC  
Cuenta contable: 57302  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción | Código | Cheque     | R | Debe     | Haber    | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------|------------|---|----------|----------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |             |        |            |   | 1.117,83 |          |             |
| Mvtos. contables              |             |             |        |            |   |          |          |             |
| Total mvtos. contables        |             |             |        |            |   | 0,00     | 0,00     |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |             |        |            |   |          | 1.123,83 |             |
| Mvtos. bancarios              |             |             |        |            |   |          |          |             |
| 31/05/2023                    | 31/05/2023  |             | 02     | 0333459048 |   |          | 6,00     |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |             |        |            |   | 0,00     | 6,00     |             |
| Saldo bancario teórico        |             |             |        |            |   |          | 1.123,83 |             |
| Saldo contable teórico        |             |             |        |            |   | 1.123,83 |          |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57303CP AJR 114 CAIXABANK RECP.TPV DIP.VEHC  
Cuenta contable: 57303  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción | Código | Cheque | R | Debe   | Haber  | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---|--------|--------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |             |        |        |   | 969,67 |        |             |
| Mvtos. contables              |             |             |        |        |   |        |        |             |
| Total mvtos. contables        |             |             |        |        |   | 0,00   | 0,00   |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |             |        |        |   |        | 969,67 |             |
| Mvtos. bancarios              |             |             |        |        |   |        |        |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |             |        |        |   | 0,00   | 0,00   |             |
| Saldo bancario teórico        |             |             |        |        |   |        | 969,67 |             |
| Saldo contable teórico        |             |             |        |        |   | 969,67 |        |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57316BSA AJR 116 BANC SABADELL RECAPTACIÓ  
Cuenta contable: 57316  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción                    | Código | Cheque     | R | Debe      | Haber     | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |                                |        |            |   | 13.029,15 |           |             |
| Mvtos. contables              |             |                                |        |            |   |           |           |             |
| 28/02/2024                    | 28/02/2024  | INGRESOS 01/02/24 hasta 29/02/ | 003    |            |   | 140,86    |           |             |
| Total mvtos. contables        |             |                                |        |            |   | 140,86    | 0,00      |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |                                |        |            |   |           | 12.887,32 |             |
| Mvtos. bancarios              |             |                                |        |            |   |           |           |             |
| 31/12/2024                    | 31/12/2024  | INTERESSOS I O COMISSIONS      | 17     | 0000000000 |   | 0,97      |           |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |                                |        |            |   | 0,97      | 0,00      |             |
| Saldo bancario teórico        |             |                                |        |            |   |           | 13.028,18 |             |
| Saldo contable teórico        |             |                                |        |            |   | 13.028,18 |           |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57140BSA AJR 200 BANC SABADELL  
Cuenta contable: 57140  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción | Código | Cheque | R | Debe       | Haber      | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---|------------|------------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |             |        |        |   | 150.737,84 |            |             |
| Mvtos. contables              |             |             |        |        |   |            |            |             |
| Total mvtos. contables        |             |             |        |        |   | 0,00       | 0,00       |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |             |        |        |   |            | 150.737,84 |             |
| Mvtos. bancarios              |             |             |        |        |   |            |            |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |             |        |        |   | 0,00       | 0,00       |             |
| Saldo bancario teórico        |             |             |        |        |   |            | 150.737,84 |             |
| Saldo contable teórico        |             |             |        |        |   | 150.737,84 |            |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57197ABA AJR 203 ABANCA CRÈDIT ICO 2022  
Cuenta contable: 57197  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción | Código | Cheque | R | Debe | Haber | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---|------|-------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |             |        |        |   | 0,00 |       |             |
| Mvtos. contables              |             |             |        |        |   |      |       |             |
| Total mvtos. contables        |             |             |        |        |   | 0,00 | 0,00  |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |             |        |        |   |      | 0,00  |             |
| Mvtos. bancarios              |             |             |        |        |   |      |       |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |             |        |        |   | 0,00 | 0,00  |             |
| Saldo bancario teórico        |             |             |        |        |   |      | 0,00  |             |
| Saldo contable teórico        |             |             |        |        |   | 0,00 |       |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57161CP AJR 208 CAIXABANK ORDINÀRIA  
Cuenta contable: 57161  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción                        | Código | Cheque     | R | Debe       | Haber      | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|------------|---|------------|------------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |                                    |        |            |   | 399.151,96 |            |             |
| Mvtos. contables              |             |                                    |        |            |   |            |            |             |
| 31/12/2024                    | 31/12/2024  | CAIXABANK AMORTITZACIÓ 30/09/2     | 600    |            | * |            | 149.393,50 |             |
| 31/12/2024                    | 31/12/2024  | CAIXABANK AMORTITZACIÓ 30/09/2     | 600    |            | * |            | 50.000,00  |             |
| 31/12/2024                    | 31/12/2024  | CAIXABANK INTERESSOS 30/09/202     | 600    |            | * |            | 40.103,19  |             |
| 31/12/2024                    | 31/12/2024  | CAIXABANK INTERESSOS 30/09/202     | 600    |            | * |            | 22.068,25  |             |
| 31/12/2024                    | 31/12/2024  | CAICABANK INTERESSOS 30/09/202     | 600    |            | * |            | 2.435,49   |             |
| Total mvtos. contables        |             |                                    |        |            |   | 0,00       | 264.000,43 |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |                                    |        |            |   |            | 661.562,39 |             |
| Mvtos. bancarios              |             |                                    |        |            |   |            |            |             |
| 18/06/2018                    | 18/06/2018  | TRF. DUPLICADA MAIKA BARBERO ROPER | 01     | 0000000000 |   | 1.590,00   |            |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |                                    |        |            |   | 1.590,00   | 0,00       |             |
| Saldo bancario teórico        |             |                                    |        |            |   |            | 397.561,96 |             |
| Saldo contable teórico        |             |                                    |        |            |   | 397.561,96 |            |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57132BBV AJR 216 BBVA ORDINÀRIA  
Cuenta contable: 57132  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción                    | Código | Cheque | R | Debe         | Haber        | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|--------|---|--------------|--------------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |                                |        |        |   | 2.380.151,63 |              |             |
| Mvtos. contables              |             |                                |        |        |   |              |              |             |
| 21/12/2017                    | 21/12/2017  | xecs eleccions 3*63/1*71       | 600    |        |   |              | 262,20       |             |
| 31/12/2024                    | 31/12/2024  | Traspàs de fons BBVA 57323 a 5 | 002    |        | * | 609,47       |              |             |
| Total mvtos. contables        |             |                                |        |        |   | 609,47       | 262,20       |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |                                |        |        |   |              | 2.379.804,36 |             |
| Mvtos. bancarios              |             |                                |        |        |   |              |              |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |                                |        |        |   | 0,00         | 0,00         |             |
| Saldo bancario teórico        |             |                                |        |        |   |              | 2.380.151,63 |             |
| Saldo contable teórico        |             |                                |        |        |   | 2.380.151,63 |              |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57122BSC AJR 222 B SANTANDER  
Cuenta contable: 57122  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha        | Fecha valor | Descripción | Código | Cheque | R | Debe       | Haber      | Comentarios |
|------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---|------------|------------|-------------|
| Saldo contable del     |             | 31/12/2024  |        |        |   | 285.459,20 |            |             |
| Mvtos. contables       |             |             |        |        |   |            |            |             |
| Total mvtos. contables |             |             |        |        |   | 0,00       | 0,00       |             |
| Saldo bancario del     |             | 31/12/2024  |        |        |   |            | 285.459,20 |             |
| Mvtos. bancarios       |             |             |        |        |   |            |            |             |
| Total mvtos. bancarios |             |             |        |        |   | 0,00       | 0,00       |             |
| Saldo bancario teórico |             |             |        |        |   |            | 285.459,20 |             |
| Saldo contable teórico |             |             |        |        |   | 285.459,20 |            |             |



06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57123ENG AJR 224 C.ENGINYERS  
Cuenta contable: 57123  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha  | Fecha valor | Descripción            | Código     | Cheque | R | Debe      | Haber     | Comentarios |
|------------------|-------------|------------------------|------------|--------|---|-----------|-----------|-------------|
|                  |             | Saldo contable del     | 31/12/2024 |        |   | 94.658,38 |           |             |
| Mvtos. contables |             |                        |            |        |   |           |           |             |
|                  |             | Total mvtos. contables |            |        |   | 0,00      | 0,00      |             |
|                  |             | Saldo bancario del     | 31/12/2024 |        |   |           | 94.658,38 |             |
| Mvtos. bancarios |             |                        |            |        |   |           |           |             |
|                  |             | Total mvtos. bancarios |            |        |   | 0,00      | 0,00      |             |
|                  |             | Saldo bancario teórico |            |        |   |           | 94.658,38 |             |
|                  |             | Saldo contable teórico |            |        |   | 94.658,38 |           |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57720ABA AJR 225 ABANCA TERMINI  
Cuenta contable: 57720  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción | Código | Cheque | R | Debe | Haber | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---|------|-------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |             |        |        |   | 0,00 |       |             |
| Mvtos. contables              |             |             |        |        |   |      |       |             |
| Total mvtos. contables        |             |             |        |        |   | 0,00 | 0,00  |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |             |        |        |   |      | 0,00  |             |
| Mvtos. bancarios              |             |             |        |        |   |      |       |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |             |        |        |   | 0,00 | 0,00  |             |
| Saldo bancario teórico        |             |             |        |        |   |      | 0,00  |             |
| Saldo contable teórico        |             |             |        |        |   | 0,00 |       |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57702BSC AJR 230 BSANTANDER TERMINI  
Cuenta contable: 57702  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha        | Fecha valor | Descripción | Código       | Cheque | R | Debe         | Haber        | Comentarios |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------|---|--------------|--------------|-------------|
| Saldo contable del     |             | 31/12/2024  | 5.000.000,00 |        |   |              |              |             |
| Mvtos. contables       |             |             |              |        |   |              |              |             |
| Total mvtos. contables |             |             |              |        |   | 0,00         | 0,00         |             |
| Saldo bancario del     |             | 31/12/2024  | 5.000.000,00 |        |   |              |              |             |
| Mvtos. bancarios       |             |             |              |        |   |              |              |             |
| Total mvtos. bancarios |             |             |              |        |   | 0,00         | 0,00         |             |
| Saldo bancario teórico |             |             |              |        |   |              | 5.000.000,00 |             |
| Saldo contable teórico |             |             |              |        |   | 5.000.000,00 |              |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57155MAR AJR 232 CAJAMAR CAJA RURAL  
Cuenta contable: 57155  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha  | Fecha valor | Descripción            | Código     | Cheque | R | Debe         | Haber        | Comentarios |
|------------------|-------------|------------------------|------------|--------|---|--------------|--------------|-------------|
|                  |             | Saldo contable del     | 31/12/2024 |        |   | 2.088.010,42 |              |             |
| Mvtos. contables |             |                        |            |        |   |              |              |             |
|                  |             | Total mvtos. contables |            |        |   | 0,00         | 0,00         |             |
|                  |             | Saldo bancario del     | 31/12/2024 |        |   |              | 2.088.010,42 |             |
| Mvtos. bancarios |             |                        |            |        |   |              |              |             |
|                  |             | Total mvtos. bancarios |            |        |   | 0,00         | 0,00         |             |
|                  |             | Saldo bancario teórico |            |        |   |              | 2.088.010,42 |             |
|                  |             | Saldo contable teórico |            |        |   | 2.088.010,42 |              |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57740BSA AJR 234 BANC SABADELL TERMINI  
Cuenta contable: 57740  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha        | Fecha valor | Descripción  | Código       | Cheque | R | Debe | Haber | Comentarios |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------|---|------|-------|-------------|
| Saldo contable del     |             | 31/12/2024   | 5.000.000,00 |        |   |      |       |             |
| Mvtos. contables       |             |              |              |        |   |      |       |             |
| Total mvtos. contables |             | 0,00         |              |        |   |      | 0,00  |             |
| Saldo bancario del     |             | 31/12/2024   | 5.000.000,00 |        |   |      |       |             |
| Mvtos. bancarios       |             |              |              |        |   |      |       |             |
| Total mvtos. bancarios |             | 0,00         |              |        |   |      | 0,00  |             |
| Saldo bancario teórico |             | 5.000.000,00 |              |        |   |      |       |             |
| Saldo contable teórico |             | 5.000.000,00 |              |        |   |      |       |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57718CP AJR 235 CAIXABANK TERMINI  
Cuenta contable: 57718  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha        | Fecha valor | Descripción | Código       | Cheque | R | Debe         | Haber        | Comentarios |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------|---|--------------|--------------|-------------|
| Saldo contable del     |             | 31/12/2024  | 5.000.000,00 |        |   |              |              |             |
| Mvtos. contables       |             |             |              |        |   |              |              |             |
| Total mvtos. contables |             |             |              |        |   | 0,00         | 0,00         |             |
| Saldo bancario del     |             | 31/12/2024  | 5.000.000,00 |        |   |              |              |             |
| Mvtos. bancarios       |             |             |              |        |   |              |              |             |
| Total mvtos. bancarios |             |             |              |        |   | 0,00         | 0,00         |             |
| Saldo bancario teórico |             |             |              |        |   |              | 5.000.000,00 |             |
| Saldo contable teórico |             |             |              |        |   | 5.000.000,00 |              |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57701BBV AJR 236 BBVA TERMINI  
Cuenta contable: 57701  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha        | Fecha valor | Descripción | Código       | Cheque | R | Debe         | Haber        | Comentarios |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------|---|--------------|--------------|-------------|
| Saldo contable del     |             | 31/12/2024  | 5.000.000,00 |        |   |              |              |             |
| Mvtos. contables       |             |             |              |        |   |              |              |             |
| Total mvtos. contables |             |             |              |        |   | 0,00         | 0,00         |             |
| Saldo bancario del     |             | 31/12/2024  | 5.000.000,00 |        |   |              |              |             |
| Mvtos. bancarios       |             |             |              |        |   |              |              |             |
| Total mvtos. bancarios |             |             |              |        |   | 0,00         | 0,00         |             |
| Saldo bancario teórico |             |             |              |        |   |              | 5.000.000,00 |             |
| Saldo contable teórico |             |             |              |        |   | 5.000.000,00 |              |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57738ENG AJR 238 C.ENGINYERS TERMINI  
Cuenta contable: 57738  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha        | Fecha valor | Descripción | Código       | Cheque | R | Debe         | Haber        | Comentarios |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------|---|--------------|--------------|-------------|
| Saldo contable del     |             | 31/12/2024  | 5.000.000,00 |        |   |              |              |             |
| Mvtos. contables       |             |             |              |        |   |              |              |             |
| Total mvtos. contables |             |             |              |        |   | 0,00         | 0,00         |             |
| Saldo bancario del     |             | 31/12/2024  | 5.000.000,00 |        |   |              |              |             |
| Mvtos. bancarios       |             |             |              |        |   |              |              |             |
| Total mvtos. bancarios |             |             |              |        |   | 0,00         | 0,00         |             |
| Saldo bancario teórico |             |             |              |        |   |              | 5.000.000,00 |             |
| Saldo contable teórico |             |             |              |        |   | 5.000.000,00 |              |             |



06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57145ABA AJR 246 ABANCA OPERATIVA  
Cuenta contable: 57145  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha        | Fecha valor | Descripción | Código | Cheque | R | Debe     | Haber    | Comentarios |
|------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---|----------|----------|-------------|
| Saldo contable del     |             | 31/12/2024  |        |        |   | 2.764,50 |          |             |
| Mvtos. contables       |             |             |        |        |   |          |          |             |
| Total mvtos. contables |             |             |        |        |   | 0,00     | 0,00     |             |
| Saldo bancario del     |             | 31/12/2024  |        |        |   |          | 2.764,50 |             |
| Mvtos. bancarios       |             |             |        |        |   |          |          |             |
| Total mvtos. bancarios |             |             |        |        |   | 0,00     | 0,00     |             |
| Saldo bancario teórico |             |             |        |        |   |          | 2.764,50 |             |
| Saldo contable teórico |             |             |        |        |   | 2.764,50 |          |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57194ABA AJR 294 ABANCA CRÈDIT ICO 2024  
Cuenta contable: 57194  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción                            | Código | Cheque | R | Debe     | Haber | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------|--------|---|----------|-------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |                                        |        |        |   | 8.821,41 |       |             |
| Mvtos. contables              |             |                                        |        |        |   |          |       |             |
| Total mvts. contables         |             |                                        |        |        |   | 0,00     | 0,00  |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |                                        |        |        |   |          | 0,00  |             |
| Mvtos. bancarios              |             |                                        |        |        |   |          |       |             |
| 29/11/2024                    | 29/11/2024  | CECABANK PRESTEC ICO part<br>quota pdt | 03     |        |   | 8.821,41 |       |             |
| Total mvts. bancarios         |             |                                        |        |        |   | 8.821,41 | 0,00  |             |
| Saldo bancario teórico        |             |                                        |        |        |   |          | 0,00  |             |
| Saldo contable teórico        |             |                                        |        |        |   | 0,00     |       |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57195ABA AJR 295 ABANCA CRÈDIT ICO 2020  
Cuenta contable: 57195  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción | Código | Cheque | R | Debe | Haber | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---|------|-------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |             |        |        |   | 0,00 |       |             |
| Mvtos. contables              |             |             |        |        |   |      |       |             |
| Total mvtos. contables        |             |             |        |        |   | 0,00 | 0,00  |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |             |        |        |   |      | 0,00  |             |
| Mvtos. bancarios              |             |             |        |        |   |      |       |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |             |        |        |   | 0,00 | 0,00  |             |
| Saldo bancario teórico        |             |             |        |        |   |      | 0,00  |             |
| Saldo contable teórico        |             |             |        |        |   | 0,00 |       |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57196ABA AJR 296 ABANCA CRÈDIT ICO 2021  
Cuenta contable: 57196  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción | Código | Cheque | R | Debe | Haber | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---|------|-------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |             |        |        |   | 0,00 |       |             |
| Mvtos. contables              |             |             |        |        |   |      |       |             |
| Total mvtos. contables        |             |             |        |        |   | 0,00 | 0,00  |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |             |        |        |   |      | 0,00  |             |
| Mvtos. bancarios              |             |             |        |        |   |      |       |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |             |        |        |   | 0,00 | 0,00  |             |
| Saldo bancario teórico        |             |             |        |        |   |      | 0,00  |             |
| Saldo contable teórico        |             |             |        |        |   | 0,00 |       |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57198ABA AJR 298 ABANCA CRÈDIT 1,5 2022  
Cuenta contable: 57198  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha        | Fecha valor | Descripción | Código | Cheque | R | Debe     | Haber    | Comentarios |
|------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---|----------|----------|-------------|
| Saldo contable del     |             | 31/12/2024  |        |        |   | 1.762,83 |          |             |
| Mvtos. contables       |             |             |        |        |   |          |          |             |
| Total mvtos. contables |             |             |        |        |   | 0,00     | 0,00     |             |
| Saldo bancario del     |             | 31/12/2024  |        |        |   |          | 1.762,83 |             |
| Mvtos. bancarios       |             |             |        |        |   |          |          |             |
| Total mvtos. bancarios |             |             |        |        |   | 0,00     | 0,00     |             |
| Saldo bancario teórico |             |             |        |        |   |          | 1.762,83 |             |
| Saldo contable teórico |             |             |        |        |   | 1.762,83 |          |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 57199ABA AJR 299 ABANCA CRÈDIT ICO 2023  
Cuenta contable: 57199  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción | Código | Cheque | R | Debe | Haber | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---|------|-------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |             |        |        |   | 0,00 |       |             |
| Mvtos. contables              |             |             |        |        |   |      |       |             |
| Total mvtos. contables        |             |             |        |        |   | 0,00 | 0,00  |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |             |        |        |   |      | 0,00  |             |
| Mvtos. bancarios              |             |             |        |        |   |      |       |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |             |        |        |   | 0,00 | 0,00  |             |
| Saldo bancario teórico        |             |             |        |        |   |      | 0,00  |             |
| Saldo contable teórico        |             |             |        |        |   | 0,00 |       |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 575105CT AJR 700 BBVA BCF CENTRES CIVICS  
Cuenta contable: 575105  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción        | Código | Cheque     | R | Debe     | Haber  | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|--------------------|--------|------------|---|----------|--------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |                    |        |            |   | 5.000,00 |        |             |
| Mvtos. contables              |             |                    |        |            |   |          |        |             |
| Total mvts. contables         |             |                    |        |            |   | 0,00     | 0,00   |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |                    |        |            |   |          | 917,08 |             |
| Mvtos. bancarios              |             |                    |        |            |   |          |        |             |
| 18/09/2024                    | 18/09/2024  | AJUNTAMENT DE REUS | 04     | 0000000000 |   | 900,00   |        |             |
| 19/09/2024                    | 19/09/2024  | CHEQUE N. 01804932 | 01     | 0000180493 |   | 1.000,00 |        |             |
| 25/10/2024                    | 25/10/2024  | AJUNTAMENT DE REUS | 04     | 0000000000 |   | 41,32    |        |             |
| 08/11/2024                    | 08/11/2024  | AJUNTAMENT DE REUS | 04     | 0000000000 |   | 300,00   |        |             |
| 14/11/2024                    | 14/11/2024  | CHEQUE N. 01804943 | 01     | 0000180494 |   | 300,00   |        |             |
| 02/12/2024                    | 02/12/2024  | AJUNTAMENT DE REUS | 04     | 0000000000 |   | 630,00   |        |             |
| 02/12/2024                    | 02/12/2024  | AJUNTAMENT DE REUS | 04     | 0000000000 |   | 471,90   |        |             |
| 02/12/2024                    | 02/12/2024  | AJUNTAMENT DE REUS | 04     | 0000000000 |   | 140,01   |        |             |
| 20/12/2024                    | 20/12/2024  | CHEQUE N. 01804965 | 01     | 0000180496 |   | 299,69   |        |             |
| Total mvts. bancarios         |             |                    |        |            |   | 4.082,92 | 0,00   |             |
| Saldo bancario teórico        |             |                    |        |            |   |          | 917,08 |             |
| Saldo contable teórico        |             |                    |        |            |   | 917,08   |        |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 575101CT AJR 702 BBVA BCF SALUT PÚBLICA  
Cuenta contable: 575101  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción        | Código | Cheque     | R | Debe     | Haber  | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|--------------------|--------|------------|---|----------|--------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |                    |        |            |   | 1.578,10 |        |             |
| Mvtos. contables              |             |                    |        |            |   |          |        |             |
| Total mvtos. contables        |             |                    |        |            |   | 0,00     | 0,00   |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |                    |        |            |   |          | 566,15 |             |
| Mvtos. bancarios              |             |                    |        |            |   |          |        |             |
| 07/11/2024                    | 07/11/2024  | CHEQUE N. 50212651 | 01     | 0005021265 |   | 239,75   |        |             |
| 03/12/2024                    | 03/12/2024  | AJUNTAMENT DE REUS | 04     | 0000000000 |   | 772,20   |        |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |                    |        |            |   | 1.011,95 | 0,00   |             |
| Saldo bancario teórico        |             |                    |        |            |   |          | 566,15 |             |
| Saldo contable teórico        |             |                    |        |            |   | 566,15   |        |             |



06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 575103CT AJR 703 BBVA BCF ALCALDIA  
Cuenta contable: 575103  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción        | Código | Cheque     | R | Debe     | Haber    | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|--------------------|--------|------------|---|----------|----------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |                    |        |            |   | 1.983,68 |          |             |
| Mvtos. contables              |             |                    |        |            |   |          |          |             |
| Total mvtos. contables        |             |                    |        |            |   | 0,00     | 0,00     |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |                    |        |            |   |          | 1.863,78 |             |
| Mvtos. bancarios              |             |                    |        |            |   |          |          |             |
| 11/12/2024                    | 11/12/2024  | CHEQUE N. 28542972 | 01     | 0002854297 |   | 100,00   |          |             |
| 17/12/2024                    | 17/12/2024  | AJUNTAMENT DE REUS | 04     | 0000000000 |   | 19,90    |          |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |                    |        |            |   | 119,90   | 0,00     |             |
| Saldo bancario teórico        |             |                    |        |            |   |          | 1.863,78 |             |
| Saldo contable teórico        |             |                    |        |            |   | 1.863,78 |          |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 575104CT AJR 704 BBVA BCF RECAPTACIO  
Cuenta contable: 575104  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha        | Fecha valor | Descripción | Código | Cheque | R | Debe     | Haber    | Comentarios |
|------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---|----------|----------|-------------|
| Saldo contable del     |             | 31/12/2024  |        |        |   |          | 1.000,00 |             |
| Mvtos. contables       |             |             |        |        |   |          |          |             |
| Total mvtos. contables |             |             |        |        |   | 0,00     | 0,00     |             |
| Saldo bancario del     |             | 31/12/2024  |        |        |   |          | 1.000,00 |             |
| Mvtos. bancarios       |             |             |        |        |   |          |          |             |
| Total mvtos. bancarios |             |             |        |        |   | 0,00     | 0,00     |             |
| Saldo bancario teórico |             |             |        |        |   | 1.000,00 |          |             |
| Saldo contable teórico |             |             |        |        |   | 1.000,00 |          |             |

06/03/2025 14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: AJR AJUNTAMENT DE REUS  
Cuenta: A 575106CT AJR 705 BBVA BCF FONS SOCIAL  
Cuenta contable: 575106  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción | Código | Cheque | R | Debe | Haber | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---|------|-------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |             |        |        |   | 0,00 |       |             |
| Mvtos. contables              |             |             |        |        |   |      |       |             |
| Total mvtos. contables        |             |             |        |        |   | 0,00 | 0,00  |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |             |        |        |   |      | 0,00  |             |
| Mvtos. bancarios              |             |             |        |        |   |      |       |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |             |        |        |   | 0,00 | 0,00  |             |
| Saldo bancario teórico        |             |             |        |        |   |      | 0,00  |             |
| Saldo contable teórico        |             |             |        |        |   | 0,00 |       |             |

06/03/202514:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad:

AJR

AJUNTAMENT DE REUS

Cuenta:

A 575100CT

AJR 706 BBVA BCF STIT

Cuenta contable:

575100

Divisa bancaria:

EUR

Divisa contable:

EUR

| Fecha op./Fecha               | Fecha valor | Descripción                     | Código | Cheque     | R | Debe     | Haber  | Comentarios |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|------------|---|----------|--------|-------------|
| Saldo contable del 31/12/2024 |             |                                 |        |            |   | 1.892,92 |        |             |
| Mvtos. contables              |             |                                 |        |            |   |          |        |             |
| Total mvtos. contables        |             |                                 |        |            |   | 0,00     | 0,00   |             |
| Saldo bancario del 31/12/2024 |             |                                 |        |            |   |          | 299,02 |             |
| Mvtos. bancarios              |             |                                 |        |            |   |          |        |             |
| 20/12/2024                    | 20/12/2024  | AJUNTAMENT DE REUS              | 04     | 0000000000 |   | 1.500,00 |        |             |
| 24/12/2024                    | 22/12/2024  | 4152550001530817<br>AMZNBUSINES | 99     | 0000000000 |   | 93,90    |        |             |
| Total mvtos. bancarios        |             |                                 |        |            |   | 1.593,90 | 0,00   |             |
| Saldo bancario teórico        |             |                                 |        |            |   |          | 299,02 |             |
| Saldo contable teórico        |             |                                 |        |            |   | 299,02   |        |             |

06/03/2025

14:30:20

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad:

AJR

AJUNTAMENT DE REUS

Cuenta:

A 575107CT

AJR 707 BVA BCF SERVEIS SOCIALS

Cuenta contable:

575107

Divisa bancaria:

EUR

Divisa contable:

EUR

| Fecha op./Fecha        | Fecha valor | Descripción       | Código | Cheque     | R | Debe      | Haber    | Comentarios |
|------------------------|-------------|-------------------|--------|------------|---|-----------|----------|-------------|
| Saldo contable del     |             | 31/12/2024        |        | 34.026,29  |   |           |          |             |
| Mvtos. contables       |             |                   |        |            |   |           |          |             |
| Total mvtos. contables |             |                   |        |            |   | 0,00      | 0,00     |             |
| Saldo bancario del     |             | 31/12/2024        |        | 8.781,39   |   |           |          |             |
| Mvtos. bancarios       |             |                   |        |            |   |           |          |             |
| 02/10/2024             | 02/10/2024  | A FAVOR DE VARIOS | 04     | 0000000000 |   | 7.318,00  |          |             |
| 11/10/2024             | 11/10/2024  | A FAVOR DE VARIOS | 04     | 0000000000 |   | 2.906,83  |          |             |
| 15/11/2024             | 15/11/2024  | A FAVOR DE VARIOS | 04     | 0000000000 |   | 1.669,26  |          |             |
| 13/12/2024             | 13/12/2024  | A FAVOR DE VARIOS | 04     | 0000000000 |   | 2.993,00  |          |             |
| 13/12/2024             | 13/12/2024  | A FAVOR DE VARIOS | 04     | 0000000000 |   | 2.567,50  |          |             |
| 27/12/2024             | 27/12/2024  | A FAVOR DE VARIOS | 04     | 0000000000 |   | 7.790,31  |          |             |
| Total mvtos. bancarios |             |                   |        |            |   | 25.244,90 | 0,00     |             |
| Saldo bancario teórico |             |                   |        |            |   |           | 8.781,39 |             |
| Saldo contable teórico |             |                   |        |            |   | 8.781,39  |          |             |