

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2022	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	62.837,56
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	584.325,58
Per operacions no pressup.	234.390,97
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	818.716,55
Sumen existències + ingressos	881.554,11
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	609.329,94
Per operacions no pressup.	249.993,03
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	859.322,97
Existències a fi del període	22.231,14

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2022 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
200	BBVA <i>ES-33-01826035480201884906</i>	61.587,56			61.587,56	621.476,82	662.083,25	20.981,13
700	BBVA BCF <i>ES-28-01826035470201779897</i>	1.000,00			1.000,00	935,43	935,42	1.000,01
800	Caixa de BCF canvi CTB	250,00			250,00			250,00
801	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-28-01826035470201779897</i>							
902	Formalització tresoreria							
	Totals	62.837,56			62.837,56	622.412,25	663.018,67	22.231,14

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2022	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	62.837,56		62.837,56
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	482.693,42		482.693,42
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	7.480,91	-7.480,91	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	94.151,25	-94.151,25	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	935,43		935,43
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	42.629,11	-42.629,11	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	17.066,87	-17.066,87	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	138.783,40		138.783,40
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	27.714,02	-27.714,02	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	7.262,14	-7.262,14	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		Descomptes en Reintegraments	0,00
			0,00
TOTAL INGRESSOS	818.716,55	-196.304,30	622.412,25
Sumen Existències més INGRESSOS	881.554,11		685.249,81

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2022

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	609.329,94		609.329,94
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	109.829,78		109.829,78
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	11.035,84		11.035,84
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	129.127,41	-129.127,41	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Paqaments	-67.176,89	-67.176,89
TOTAL PAG.	859.322,97	-196.304,30	663.018,67
Existències a fi del període	22.231,14		22.231,14

B 57100 ES3301826035480201884906 _____ 2

B 575100 ES2801826035470201779897 _____ 3

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA** amb NIF **P9312515A**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2022** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES3301826035480201884906: 20.906,13 EUR (VINT MIL NOU-CENTS SIS AMB TRETZE EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 24 de gener de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA** amb NIF **P9312515A**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2022** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES2801826035470201779897: 183,53 EUR (CENT VUITANTA-TRES AMB CINQUANTA-TRES EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 24 de gener de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

04/05/2023

13:32:51

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2022

Societat: CTB CONSORCI TEATRE BATRINA
 Compte: B 57100CT CONSORCI TEATRE BARTRINA
 Compte comptable: 57100
 Divisa bancària: EUR
 Divisa comptable: EUR

Data op. / Data	Data valor	Descripció	Codi	Xec	R	Deure	Haver	Comentaris
Saldo comptable del 31/12/2022						20.981,13		
Moviments comptables								
Total moviments comptables						0,00	0,00	
Saldo bancari del 31/12/2022							20.906,13	
Moviments bancaris								
25/02/2022	25/02/2022	ES57003P4300000I	03	0000000000		75,00		
Total moviments bancaris						75,00	0,00	
Saldo bancari teòric							20.906,13	
Saldo comptable teòric						20.906,13		

04/05/2023 13:32:51

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2022

Societat: CTB CONSORCI TEATRE BATRINA
Compte: B 575100CT BART CTAR BESTRETA
Compte comptable: 575100
Divisa bancària: EUR
Divisa comptable: EUR

Data op. / Data	Data valor	Descripció	Codi	Xec	R	Deure	Haver	Comentaris
Saldo comptable del 31/12/2022						1.000,01		
Moviments comptables								
Total moviments comptables						0,00	0,00	
Saldo bancari del 31/12/2022							183,53	
Moviments bancaris								
03/05/2022	03/05/2022	CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA	04	0000000000		49,54		
05/05/2022	05/05/2022	CHEQUE N. 23171673	01	0002317167		400,00		
26/07/2022	26/07/2022	CHEQUE N. 23171684	01	0002317168		350,00		
20/09/2022	20/09/2022	CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA	04	0000000000		16,94		
Total moviments bancaris						816,48	0,00	
Saldo bancari teòric							183,53	
Saldo comptable teòric						183,53		