

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

Existència anterior al període	84.595,27
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	2.337.349,90
Per operacions no pressup.	660.611,79
Per reintegr. de pag.	3.935,09
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	316.337,55
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.318.234,33
Sumen existències + ingressos	3.402.829,60
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	2.201.586,15
Per operacions no pressup.	644.558,56
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	316.337,55
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	3.162.482,26
Existències a fi del període	240.347,34

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	CAIXABANK - GAUDÍ CE <i>ES-69-21000010360202370693</i>	17.929,81			17.929,81	321.467,88	317.933,69	21.464,00
201	<i>ES-82-00000000000000000000</i>							
202	BBVA <i>ES-94-01826035450201515840</i>	63.402,49			63.402,49	2.404.005,38	2.249.949,95	217.457,92
700	BBVA BCF <i>ES-79-01826035420201515772</i>	1.837,55			1.837,55		1.837,55	
801	CAIXA PAGAMENTS A J <i>ES-20-01825634200201515772</i>	1.425,42			1.425,42	12.166,33	12.166,33	1.425,42
901								
902	Formalització tresoreria					1.827,25	1.827,25	
	Totals	84.595,27			84.595,27	2.739.466,84	2.583.714,77	240.347,34

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	84.595,27		84.595,27
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	1.962.948,20		1.962.948,20
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	58,73	-58,73	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	374.342,97	-374.342,97	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	12.166,33		12.166,33
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	113.687,84	-113.687,84	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	37.174,25	-37.174,25	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	448.014,76		448.014,76
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	32.763,91	-32.763,91	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	16.804,70	-16.804,70	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	3.935,09	-3.935,09	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	316.337,55		316.337,55
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.318.234,33	-578.767,49	2.739.466,84
Sumen Existències més INGRESSOS	3.402.829,60		2.824.062,11

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	2.201.586,15		2.201.586,15
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	196.054,78		196.054,78
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	20.657,11		20.657,11
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	427.846,67	-427.846,67	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	316.337,55		316.337,55
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Paqaments	-150.920,82	-150.920,82
TOTAL PAG.	3.162.482,26	-578.767,49	2.583.714,77
Existències a fi del període	240.347,34		240.347,34

T 57110 ES9401826035450201515840	2
T 57111 ES69 2100 0010 3602 0237 0693	3
T 575100 ES7901826035420201515772	4

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 **PATRONATO MUNIC TURISME I COME** amb NIF **P9312504E**, 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:

ES9401826035450201515840: 217.457,92 EUR (DOS-CENTS DISSET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET AMB NORANTA-DOS 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.

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0010-36-0202370693 és titularitat de Agencia De Promocio De Ciutat Reus Promocio, amb CIF P9312504E:

Que en data 31/12/2022 el saldo del dipòsit esmentat és de 21.464 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES69-2100-0010-3602-0237-0693

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Manresa a 24/01/2023.

CaixaBank, S.A.

09046



Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.

Data: 24-01-2023 10:46:18 UTC

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 **PATRONATO MUNIC TURISME I COME** amb NIF **P9312504E**, 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:

ES7901826035420201515772: 0,00 EUR (ZERO 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.

22/03/2023

09:52:06

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2022

Societat: PMT AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT
Compte: T 57110CT TUR CTAR
Compte comptable: 57110
Divisa bancària: EUR
Divisa comptable: EUR

Data op. / Data	Data valor	Descripció	Codi	Xec	R	Deure	Haver	Comentaris	
Saldo comptable del						31/12/2022	217.457,92		
Moviments comptables									
Total moviments comptables						0,00	0,00		
Saldo bancari del						31/12/2022	217.457,92		
Moviments bancaris									
Total moviments bancaris						0,00	0,00		
Saldo bancari teòric							217.457,92		
Saldo comptable teòric						217.457,92			

22/03/2023

09:52:06

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2022

Societat: PMT AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT
 Compte: T 57111 CP TUR CPENS GAUDI C
 Compte comptable: 57111
 Divisa bancària: EUR
 Divisa comptable: EUR

Data op. / Data	Data valor	Descripció	Codi	Xec	R	Deure	Haver	Comentaris
Saldo comptable del		31/12/2022				21.464,00		
Moviments comptables								
Total moviments comptables						0,00	0,00	
Saldo bancari del		31/12/2022					21.464,00	
Moviments bancaris								
Total moviments bancaris						0,00	0,00	
Saldo bancari teòric							21.464,00	
Saldo comptable teòric						21.464,00		

22/03/2023

09:52:06

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2022

Societat: PMT AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT
Compte: T 575100CT TUR 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	0,00		
Moviments comptables									
Total moviments comptables						0,00	0,00		
Saldo bancari del						31/12/2022	0,00		
Moviments bancaris									
Total moviments bancaris						0,00	0,00		
Saldo bancari teòric							0,00		
Saldo comptable teòric						0,00			