



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

Existència anterior al període	179.906,66
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	3.596.652,08
Per operacions no pressup.	900.118,39
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	4.496.770,47
Sumen existències + ingressos	4.676.677,13
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	3.786.699,79
Per operacions no pressup.	876.337,33
Per devolució d'ingressos.	1.934,44
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.	4.664.971,56
Existències a fi del període	11.705,57

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.	
201	BBVA <i>ES-82-01826035410201847604</i>	173.906,66			173.906,66	3.662.078,46	3.828.484,59	7.500,53
202	<i>ES-82-00000000000000000000</i>							
700	BBVA BCF <i>ES-71-01826035420201725630</i>	6.000,00			6.000,00	16.318,05	18.113,01	4.205,04
800	CAIXA DE PAGAMENTS A							
901								
902	Formalització tresoreria							
903	CUENTA CONTROL NÓ							
904	PAGOS AGRUPADOS							
	Totals	179.906,66			179.906,66	3.678.396,51	3.846.597,60	11.705,57

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	179.906,66		179.906,66
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	3.113.251,64		3.113.251,64
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.050,00	-1.050,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	768,00	-768,00	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	481.582,44	-481.582,44	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	16.318,05		16.318,05
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	297.841,19	-297.841,19	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	12.506,05	-12.506,05	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	548.826,82		548.826,82
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	17.108,32	-17.108,32	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	7.517,96	-7.517,96	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
		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	4.496.770,47	-818.373,96	3.678.396,51
Sumen Existències més INGRESSOS	4.676.677,13		3.858.303,17

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	3.786.699,79		3.786.699,79
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	370.128,61		370.128,61
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
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	506.208,72	-506.208,72	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	1.934,44		1.934,44
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 Pagaments	-312.165,24	-312.165,24
TOTAL PAG.	4.664.971,56	-818.373,96	3.846.597,60
Existències a fi del període	11.705,57		11.705,57

M 57110 ES8201826035410201847604 _____ 2

M 575100 ES7101826035420201725630 _____ 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 **INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA** amb NIF **P9312501A**, 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:

ES8201826035410201847604: 7.426,70 EUR (SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS AMB SETANTA 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 **INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA** amb NIF **P9312501A**, 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:

ES7101826035420201725630: 2.108,82 EUR (DOS MIL CENT VUIT AMB VUITANTA-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.

04/05/2023 14:17:20

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2022

Societat: MPAL INSTITUT MPAL REUS CULTURA
 Compte: M 57110CT INSTITUT MPAL DE MUSEUS
 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						7.500,53		
Moviments comptables								
31/12/2017	31/12/2017	dev. fian.Esq.Unida 12/5/2006 IMAC	003				172,00	
31/12/2017	31/12/2017	dev.fian.As.Cult.I Què 29/1/02 IMAC	003				4,17	
Total moviments comptables						0,00	176,17	
Saldo bancari del 31/12/2022							7.426,70	
Moviments bancaris								
18/07/2022	18/07/2022	ES57003P4300000I	03	0000000000		75,00		
18/07/2022	18/07/2022	ES57003P4300000I	03	0000000000		75,00		
25/11/2022	25/11/2022	ES57003P4300000I	03	0000000000		100,00		
Total moviments bancaris						250,00	0,00	
Saldo bancari teòric							7.250,53	
Saldo comptable teòric						7.250,53		

04/05/2023 14:17:20

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2022

Societat: MPAL INSTITUT MPAL REUS CULTURA
Compte: M 575100CT MUSEU 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						4.205,04		
Moviments comptables								
Total moviments comptables						0,00	0,00	
Saldo bancari del 31/12/2022							2.108,82	
Moviments bancaris								
14/12/2022	14/12/2022	CHEQUE N. 80494754	01	0008049475		1.357,09		
14/12/2022	14/12/2022	INSTITUT MUNICIPAL REUS CULT	04	0000000000		323,67		
19/12/2022	19/12/2022	INSTITUT MUNICIPAL REUS CULT	04	0000000000		309,46		
20/12/2022	20/12/2022	INSTITUT MUNICIPAL REUS CULT	04	0000000000		106,00		
Total moviments bancaris						2.096,22	0,00	
Saldo bancari teòric							2.108,82	
Saldo comptable teòric						2.108,82		