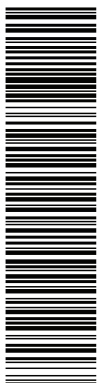


DOCUMENT CONSULTA DEL ACTA DE ARQUEO SIN DESGLOSAR: CONSULTA DEL ACTA DE ARQUEO SIN DESGLOSAR	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: BZO6Q-J82K0-O2MHL Data d'emissió: 14 de Juny de 2024 a les 10:52:55 Pàgina 1 de 8	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Tresorer de l'AJUNTAMENT DE REUS. Signat 05/06/2024 14:51 2.- Interventor de l'AJUNTAMENT DE REUS. Signat 06/06/2024 20:03 3.- Regidor Delegat - Hisenda de l'AJUNTAMENT DE REUS. Signat 10/06/2024 21:33	ESTAT SIGNAT 10/06/2024 21:33



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

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/1 a 31/12

Data obtenció 05/06/2024 12:41:41

Pàg. 1

Existència anterior al període	22.304.873,01
INGRESSOS	
De pressupost:	140.976.296,10
Per operacions no pressup.	73.602.880,96
Per reintegr. de pag.	37.806,41
De recursos d'altres ens.	465.492,81
Per moviments interns.	217.109.124,48
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	432.191.600,76
Sumen existències + ingressos	454.496.473,77
PAG.	
De pressupost:	139.655.386,99
Per operacions no pressup.	69.442.041,73
Per devolució d'ingressos.	3.483.182,43
De recursos d'altres ens.	517.238,27
Per moviments interns	217.109.124,48
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	430.207.573,90
Existències a fi del període	24.288.899,87

pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a la pàgina de signatura electrònica del document i el còpia impresa del document electrònic i signat a la pàgina de signatura electrònica dels documents signats a la pàgina de signatura electrònica del document. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
<https://servis.reus.cat/VerificadorDocuments?codigo=4312500D&codiVerificador=4312500D>

ALTRES DADES

Codi per a validació: **BZO6Q-J82K0-O2MHL**
Data d'emissió: **14 de Juny de 2024 a les 10:52:55**
Pàgina 2 de 8

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Tresorer de l'AJUNTAMENT DE REUS. Signat 05/06/2024 14:51
2.- Interventor de l'AJUNTAMENT DE REUS. Signat 06/06/2024 20:03
3.- Regidor Delegat - Hisenda de l'AJUNTAMENT DE REUS. Signat 10/06/2024 21:33

ESTAT

SIGNAT
10/06/2024 21:33



AJUNTAMENT DE REUS

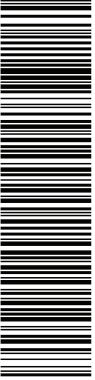
AJUNTAMENT DE REUS
P4312500D
Plaça Mercadal, 1
REUS (43201)

Data obtenció 05/06/2024 12:41:41

Pag. 2

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODE		EXISTENCIES	
				INGRESSOS	PAG.	E INICIAL	INGRESSOS		PAG.
001									
002	Caixa		9.563,37			9.563,37	57.528,14	61.857,14	5.234,37
003	Caixa RECAPTACIÓ		2.478,80			2.478,80	47.811,43	47.484,44	2.805,79
004									
005	Caixer automàtic DIPOSI		2.087,51			2.087,51	45.270,56	45.597,55	1.760,52
006									
100	BBVA RECAPTACIÓ GE	ES-90-01825634110201515789	14.212,31			14.212,31	2.604.570,80	2.599.401,60	19.381,51
101	BBVA TPVS VIRTUALS C	ES-46-01825634180201515864	6.952,92			6.952,92	823.347,51	829.739,01	561,42
102	BBVA FRACCIONAMENT	ES-10-01825634100010282009	609,47			609,47			609,47
103	BBVA TPV RECAPTACI	ES-38-01825634190201515766	4.791,02			4.791,02	1.515.894,99	1.520.431,06	254,95
104	BBVA TPV VIRTUAL RE	ES-79-01825634110201515710	3.085,08			3.085,08	77.746,77	80.137,96	693,89
106	CAIXABANK - RECPTA	ES-13-21000010390201969004	417,45			417,45	23.079.347,90	22.852.614,07	227.151,28
107	CAJAMAR CAJA RURAL	ES-84-30894001682732400014	6.874,96			6.874,96	447.481,81	451.000,00	3.356,77
108	BBVA TPV DIPÓSIT VEH	ES-62-01825634130201515918	4.068,47			4.068,47	212.239,13	215.955,35	352,25
109	BBVA RECAPTACIÓ 57	ES-31-01825634190010280003	5.276,59			5.276,59	12.089.716,08	12.086.207,93	8.784,74
110	BANCO SANTANDER R	ES-40-00491890762910129869	401,76			401,76	2.743.967,54	2.743.006,00	1.363,30
112	CAIXABANK TPV CAIXE	ES-28-21000010340202359113	6.543,75			6.543,75	156.361,62	164.112,25	793,12





AJUNTAMENT DE REUS

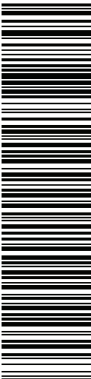
AJUNTAMENT DE REUS
P4312500D
Plaça Mercadal, 1
REUS (43201)

Data obtenció 05/06/2024 12:41:41

Pàg. 3

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
				INGRESSOS	PAG.	E INICIAL	INGRESSOS	
113	CAIXABANK TPV CAIXE	ES-77-21000010350202359667	1.331,23		1.331,23	40.074,94	36.390,49	5.015,68
114	CAIXABANK TPV CAIXE	ES-82-21000010390202359226	1.938,37		1.938,37	590,079,17	591.036,30	981,24
116	BANC SABADELL RECA	ES-41-00815129300001217822	21.902,95		21.902,95	32.674,031,83	32.650,566,25	45.368,53
200	BANC SABADELL 57140	ES-30-00815129310001106615	847.439,33		847.439,33	46.824,923,89	47.448,586,06	223.777,16
203	ABANCA CRÈDIT ICO 2	ES-20-20800388233110003563				36.336,28	36.336,28	
208	CAIXABANK ORDINARI	ES-35-21000010350201747256	316.703,93		316.703,93	34.720.170,00	34.136.211,92	900.662,01
216	BBVA ORDINÀRIA 5713	ES-16-01825634160200281401	781.163,68		781.163,68	94.877.808,39	94.309.536,78	1.349.435,29
222	BANCO SANTANDER O	ES-04-00491890772810130646	194.619,85		194.619,85	5.902.088,85	5.679.992,36	416.716,34
224	CAIXA D'ENGINYERS 5	ES-45-30250023321400059815				100,00	1,83	98,17
225	ABANCA TERMINI 5772	ES-35-20800388293810003208				5.000.000,00	5.000.000,00	
232	CAJAMAR CALA RURA	ES-50-30584001642732000018	6.740,63		6.740,63	4.474.722,69	1.733.220,65	2.748.242,67
234	BANC SABADELL TERM	ES-60-00815129370000057211	15.000.000,00		15.000.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00
235	CAIXABANK TERMINI 5	ES-35-21009046030000030948				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
236	BBVA TERMINI 57701	ES-17-01826035469411539443	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
246	ABANCA ORDINÀRIA 5	ES-13-20801011023110000049	4.007,01		4.007,01	13.610.442,20	12.859.967,90	754.481,31
295	ABANCA CRÈDIT ICO 2	ES-26-20800388203110003214				260.347,83	260.347,83	
296	ABANCO CRÈDIT ICO 2	ES-30-20800388283110003429						



ALTRES DADES

Codi per a validació: **BZO6Q-J82K0-O2MHL**
Data d'emissió: **14 de Juny de 2024 a les 10:52:55**
Pàgina 4 de 8

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Tresorer de l'AJUNTAMENT DE REUS. Signat 05/06/2024 14:51
2.- Interventor de l'AJUNTAMENT DE REUS. Signat 06/06/2024 20:03
3.- Regidor Delegat - Hisenda de l'AJUNTAMENT DE REUS. Signat 10/06/2024 21:33

ESTAT

SIGNAT
10/06/2024 21:33



AJUNTAMENT DE REUS

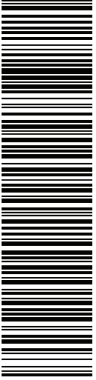
AJUNTAMENT DE REUS
P4312500D
Plaça Mercadal, 1
REUS (43201)

Data obtenció 05/06/2024 12:41:41

Pag. 4

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E INICIAL	PERIODE		EXISTENCIES
				INGRESSOS	PAG.		INGRESSOS	PAG.	
298		ABANCA CRÈDIT 1.5 20 ES-17-20800388243710003956							
299		ABANCA CRÈDIT ICO 2 ES-10-20800388283710004080							
700		COMPTE RESTRINGIT D ES-84-01825634100201515932	1.637,07		1.637,07	34.000,00	32.237,17	1.762,83	
702		COMPTE RESTRINGIT D ES-63-01825634150201515802	925,06		925,06	4.535.823,13	4.535.823,13	571,60	
703		COMPTE RESTRINGIT D ES-54-01825634140201515819	1.511,74		1.511,74	6.226,44	4.751,93	2.986,25	
704		COMPTE RESTRINGIT D ES-88-01825634100201515888	1.808,71		1.808,71	191,29	19,12	1.980,88	
705		COMPTE RESTRINGIT D ES-16-01825634190201515482	773,28		773,28	5.536,05	6.309,33	1.747,94	
706		COMPTE RESTRINGIT D ES-56-01825634110201515833	350,83		350,83	14.282,80	12.885,69	42.893,23	
707		COMPTE RESTRINGIT D ES-39-01825634180201515505	36.782,51		36.782,51	136.955,68	130.844,96	150,00	
801		CAIXA DE BCF-VIA PUBL	150,00		150,00	144,91	144,91	600,00	
802		CAIXA DE BESTRETES D	600,00		600,00	265,82	265,82	111,00	
803		CAIXA DE BCF-EMPRES	384,42		384,42	1.547,06	1.820,48	19,05	
804		CAIXA DE BCF-REGIDOR	563,85		563,85	3.403,15	3.578,93	388,07	
805		CAIXA DE BCF-RELACIO	27,97		27,97	1.765,70	1.774,62	213,95	
806		CAIXA DE BCF-GUARDI	421,75		421,75	2.150,59	2.358,39	19,05	
808		CAIXA DE BCF-FAMILIA I	1.000,00		1.000,00	1.550,33	2.550,33	600,00	
809		CAIXA DE BCF-MEDI AM	9,08		9,08	2.263,11	1.672,19		





AJUNTAMENT DE REUS

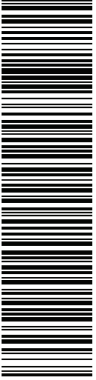
AJUNTAMENT DE REUS
P4312500D
Plaça Mercadal, 1
REUS (43201)

Data obtenció 05/06/2024 12:41:41

Pàg. 5

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERÍODE		EXISTENCIES
			INGRESSOS	PAG.		INGRESSOS	PAG.	
810	CAIXA DE BCF-REGIDOR					300,00	175,39	124,61
811	CAIXA DE BCF-PROJECC					1.000,00		1.000,00
813	CAIXA DE BCF - EDUCAC	1.699,02		1.699,02		2.402,38	3.571,54	529,86
814	CAIXA DE BCF-BRIGAD	2.798,73		2.798,73		17.455,45	17.254,18	3.000,00
815	CAIXA DE BCF-EMPRES	222,53		222,53		2.935,22	2.936,16	221,59
816	CAIXA DE BCF-SINDIC D	487,05		487,05		559,95	547,00	500,00
817	CAIXA DE BCF ESCOLA	200,00		200,00			136,00	64,00
818	CAIXA DE BCF-TRESORE	2.500,00		2.500,00		6.690,83	6.690,83	2.500,00
819	CAIXA DE BCF-ECONOMI	471,00		471,00		271,40	742,40	
820	CAIXA DE BCF-CULTUR	2.000,00		2.000,00		3.195,38	3.195,38	2.000,00
821	CAIXA DE BCF-BIBLIOT	32,53		32,53		2.232,56	1.365,09	900,00
822	CAIXA DE BCF- EDUCAC	500,00		500,00		876,63	1.300,97	75,66
823	CAIXA DE BCF-BRIGAD							
825	CAIXA DE BCF-ARQUITE	0,50		0,50		877,13	801,81	75,82
827	CAIXA DE BCF-JOVENTU	604,94		604,94		8.991,08	7.596,02	2.000,00
828	CAIXA DE BCF-SECRETÀ	800,00		800,00		523,70	644,38	679,32
830	CAIXA DE BCF-ESPORT	500,00		500,00		766,14	766,14	500,00





AJUNTAMENT DE REUS

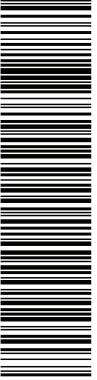
AJUNTAMENT DE REUS
P4312500D
Plaça Mercadal, 1
REUS (43201)

Data obtenció 05/06/2024 12:41:41

Pàg. 6

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	N. compte	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTENCIES	
				INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		PAG.
831		CAIXA DE BCF - VICEAL	600,00			600,00	75,55	675,55	
833		CAIXA DE BCF-ARXIU M	300,00			300,00	299,44	299,44	300,00
834		CAIXA DE BCF - CONTRA	200,00			200,00			200,00
861		CAJA PAGOS A JUSTIF					184.327,13	184.327,13	
893		CAIXA DE BCF - PATRIM	800,00			800,00	678,72	700,26	778,46
897									
898									
899		ES-32-21000581710101358682							
901							75.762,22	75.762,22	
903		FORMALITZACIÓ TRES					30.153.834,50	30.153.834,50	
905		COMPTE CONTROL NO					26.927.235,59	26.927.235,59	
906		FORMALITZACIÓ RECA					1.080.095,53	1.080.095,53	
		Totals	22.304.873,01			22.304.873,01	363.642.263,93	361.658.237,07	24.288.899,87



ALTRES DADES

Codi per a validació: **BZO6Q-J82K0-02MHL**
 Data d'emissió: **14 de Juny de 2024 a les 10:52:55**
 Pàgina 7 de 8

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat per :
 1.- Tresorer de l'AJUNTAMENT DE REUS. Signat 05/06/2024 14:51
 2.- Interventor de l'AJUNTAMENT DE REUS. Signat 06/06/2024 20:03
 3.- Regidor Delegat - Hisenda de l'AJUNTAMENT DE REUS. Signat 10/06/2024 21:33

ESTAT

SIGNAT
10/06/2024 21:33



AJUNTAMENT DE REUS

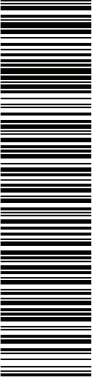
AJUNTAMENT DE REUS
P4312500D
 Plaça Mercadal, 1
 REUS (43201)

Data obtinguda **05/06/2024 12:41:41**
 Pag. **7**

ACTA D'ARQUEIG **PRESSUPOST** **2023** 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				
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	85.085.394,91				85.085.394,91
Descomplats en Pagaments de Pt. Despeses	4.606,03	-4.606,03			0,00
Descomplats en Pagaments No Pressupostaris	1.200,00	-1.200,00			0,00
Descomplats en Pagaments per Dev. Ingressos	2.493.438,29	-2.493.438,29			0,00
Descomplats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00			0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	53.391.656,87	-53.391.656,87			0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	2.012.786,90				2.012.786,90
Descomplats en Pagaments de Pt. Despeses	10.082.453,89	-10.082.453,89			0,00
Descomplats en Pagaments No Pressupostaris	1.630.156,10	-1.630.156,10			0,00
Descomplats en Pagaments per Dev. Ingressos	21.923,62	-21.923,62			0,00
Descomplats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00			0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduible	306.152,38				306.152,38
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	58.656.649,15				58.656.649,15
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	363.733,04	-363.733,04			0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduible	529.025,88	-529.025,88			0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	6.708,33				6.708,33
Descomplats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	671,18	-671,18			0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	30.426,90	-30.426,90			0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	465.447,78				465.447,78
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	45,03	-45,03			0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	217.109.124,48				217.109.124,48
D'Operacions Comercials	0,00				0,00
		Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	432.191.600,76	-68.549.336,83			363.642.263,93
Sumen Existències més INGRESSOS	454.496.473,77				385.947.136,94



Codi de verificació

Verificació de l'autenticitat del document electrònic i de la seva integritat. Per més informació, visiti el portal www.reus.cat o el correu electrònic informatica@reus.cat

Per més informació, visiti el portal www.reus.cat o el correu electrònic informatica@reus.cat

pot

ALTRES DADES

Codi per a validació: **BZO6Q-J82K0-O2MHL**
Data d'emissió: **14 de Juny de 2024 a les 10:52:55**
Pàgina **8** de **8**

SIGNATURES

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Tresorer de l'AJUNTAMENT DE REUS. Signat 05/06/2024 14:51
2.- Interventor de l'AJUNTAMENT DE REUS. Signat 06/06/2024 20:03
3.- Regidor Delegat - Hisenda de l'AJUNTAMENT DE REUS. Signat 10/06/2024 21:33

ESTAT

SIGNAT
10/06/2024 21:33



AJUNTAMENT DE REUS

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

Data obtenció 05/06/2024 12:41:41

Pàg. 8

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2023 Període des de 1/1 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	139.655.386,99		139.655.386,99
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	14.857.999,94		14.857.999,94
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	268.793,59		268.793,59
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	960,48		960,48
Per descòmptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descòmptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	54.314.887,72	-54.314.887,72	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	3.483.182,43		3.483.182,43
Descòmplats en Reintegres de Pagaments de Pl. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descòmplats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	517.238,27		517.238,27
Per Moviments Interns de Tresoreria	217.109.124,48		217.109.124,48
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		Descomptes en Pagaments	
		-14.234.449,11	-14.234.449,11
TOTAL PAG.	430.207.573,90	-68.549.336,83	361.658.237,07
Existències a fi del període	24.288.899,87		24.288.899,87

