

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

Existència anterior al període	270.745,69
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.093.587,77
Per operacions no pressup.	366.659,02
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	162.172,92
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.622.419,71
Sumen existències + ingressos	1.893.165,40
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.030.384,08
Per operacions no pressup.	336.261,12
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	162.172,92
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.528.818,12
Existències a fi del període	364.347,28

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2023	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.	
001	CAIXA	1.221,67			1.221,67	3.976,04	1.100,00	4.097,71
200	Caixa Pensions 02021271 <i>ES-20-21000010200202127132</i>	129.019,23			129.019,23	859.578,92	804.521,25	184.076,90
201	BBVA op.tresoreria <i>ES-20-01825634200201502796</i>							
202	BBVA c.corrent 1502796 <i>ES-10-01825634100101500348</i>							
203	Caixa Tarragona 105106- <i>ES-11-20730012110110510615</i>	133.504,79			133.504,79	614.141,93	578.474,05	169.172,67
204	Caixa Tarragona 105107- <i>ES-11-20730012110110510752</i>							
205	C.E.P.B.-CASH POOLIN <i>ES-22-21003000222201811185</i>							
801	BCF CT FORTUNY - MI <i>ES-76-01826035450201852075</i>	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
802	ORDINAL CREADO EN M							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totals	270.745,69			270.745,69	1.484.696,89	1.391.095,30	364.347,28

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	270.745,69		270.745,69
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	1.055.696,63		1.055.696,63
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	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	37.891,14	-37.891,14	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	3.360,68		3.360,68
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	74.068,11	-74.068,11	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	17.806,43	-17.806,43	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	7.608,06		7.608,06
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	255.858,60		255.858,60
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	7.957,14	-7.957,14	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	162.172,92		162.172,92
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.622.419,71	-137.722,82	1.484.696,89
Sumen Existències més INGRESSOS	1.893.165,40		1.755.442,58

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2023

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	1.030.384,08		1.030.384,08
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	274.661,49		274.661,49
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	15.751,35		15.751,35
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	45.848,28	-45.848,28	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	162.172,92		162.172,92
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-91.874,54	-91.874,54
TOTAL PAG.	1.528.818,12	-137.722,82	1.391.095,30
Existències a fi del període	364.347,28		364.347,28



Ord.	Descripci	N. compte	Saldo inicial	Ingressos anterior al per	Pag. anterior al per	Exist	Ingressos per	Pag. per	Exist
			inicial	ode	ode	ncia inicial del per	ode	ode	ncies
1	CAIXA	---	1.221,67	0,00	0,00	1.221,67	3.976,04	1.100,00	4.097,71
200	Caixa Pensions 0202127132	CAIXESBBXXX-ES-20-21000010200202127132	129.019,23	0,00	0,00	129.019,23	859.578,92	804.521,25	184.076,90
203	Caixa Tarragona 105106-15	CESCESBBXXX-ES-11-20730012110110510615	133.504,79	0,00	0,00	133.504,79	614.141,93	578.474,05	169.172,67
801	BCF CT FORTUNY - MIRIAM CHAVES	BBVAESMMXXX-ES-76-01826035450201852075	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOT.			270.745,69	0,00	0,00	270.745,69	1.484.696,89	1.391.095,30	364.347,28



**CONCILIACIONS DE SALDOS
A 31 DE DESEMBRE DE 2023**

CAIXA CONSORCI	4.097,71	EUROS	
BESTRETES CAIXA FIXA ...	294,53	EUROS	
<u>EXTRACTES BANCARIS:</u>			
BANC BILBAO VIZCAYA			
(57111) 0182 6035 4002 0184 8737.	177.727,05	EUROS	
(574100) 0182 6035 4502 0185 2075.	3.299,88	EUROS	
CAIXA D'ESTALVIS I P.DE BARNA.			
(57113) 2100 0010 0202127132.....	189.215,09	EUROS	
	374.634,26	EUROS	
A/.			-18.194,75 EUROS
B/.			0,00 EUROS
C/.			4.502,18 EUROS
SALDO DE L'ACTA D'ARQUEIG.			360.941,69 EUROS
D/.			3.405,59 EUROS
SALDO TRESORERIA.			364.347,28 EUROS

A/. PENDENT DE FORMALITZAR:

<u>compte 57111:</u>			
31-12-23 Ingrés Ass. De concert	5.502,20	EUROS	
		EUROS	
<u>compte 57113:</u>			
Taquilla a 31 de desembre pendent de formalitzar	12.692,55	EUROS	
			18.194,75 EUROS

B/. PENDENT DE CARREGAR EN COMPTE:

		EUROS	
<u>compte 57111:</u>			
<u>compte 57113:</u>		EUROS	
		EUROS	
		EUROS	
<u>compte BCF:</u>		EUROS	
	0,00		
			0,00 EUROS

C/. PENDENT FORMALITZAR EN COMPTE:

<u>compte 57111:</u>		EUROS
31-12-23 Comissions pendents de formalitzar	2.316,49	EUROS
31-12-23 Model 115 pendent de comptabilitzar	1.821,68	

compte 57113:

31-12-23 Comissions pendents de formalitzar

364,01

4.502,18 EUROS

D/. PENDENT FORMALITZAR :

Compte 574100:

05/06/23Ajuntament de Reus	1.020,82 EUROS
10/06/23Taxi Reus	200,00 EUROS
28/06/23Beauty by Dia	10,18 EUROS
28/06/23Carlos Calvera	8,00 EUROS
28/06/23Jordi Guasch	2,20 EUROS
07/09/23Fragadis	2,30 EUROS
24/08/23Jordi Guasch	21,40 EUROS
18/08/23Rovira Joiers	15,00 EUROS
24/08/23Abacus	3,95 EUROS
12/09/23DDI Provea SL	537,66 EUROS
15/09/23FMNT	16,94 EUROS
20/09/23Tot net	49,00 EUROS
03/10/23Super llibertat	11,80 EUROS
05/10/23Carrefour	62,89 EUROS
09/10/23Reus-2	2,83 EUROS
18/10/23Ramon Bergadà	7,14 EUROS
18/10/23Carlos Vallribera	800,00 EUROS
27/11/23Abacus	32,39 EUROS
29/11/23Reus Tretze SLU	13,25 EUROS
22/12/23Super llibertat	32,85 EUROS
15/12/23Super llibertat	27,80 EUROS
22/12/23Merca Eurasia	42,10 EUROS
13/12/23Merca Eurasia	45,55 EUROS
11/12/23DDI Provea SL	439,54 EUROS

3.405,59 EUROS



CONCILIACIÓ DE LA TRESORERIA
A 31 DE DESEMBRE DE 2023
BESTRETES DE CAIXA FIXA

CAIXA CONSORCI	quantitat	moneda	import	TOTAL
Desglos:				
en efectiu	0 x	500,00	0,00	
	0 x	200,00	0,00	
	0 x	100,00	0,00	
	0 x	50,00	0,00	
	3 x	20,00	60,00	
	12 x	10,00	120,00	
	17 x	5,00	85,00	
	0 x	2,00	0,00	
	29 x	1,00	29,00	
	1 x	0,50	0,50	
	0 x	0,20	0,00	
	0 x	0,10	0,00	
	0 x	0,05	0,00	
	0 x	0,02	0,00	
	3 x	0,01	0,03	294,53

TOTAL.....

294,53 euros

L'Administració,



CONCILIACIÓ DE LA TRESORERIA
A 31 DE DESEMBRE DE 2023
 CAIXA CONSORCI

CAIXA CONSORCI	quantitat	moneda	import	TOTAL
Desglos:				
en efectiu	4 x	500,00	2.000,00	
	5 x	200,00	1.000,00	
	4 x	100,00	400,00	
	12 x	50,00	600,00	
	4 x	20,00	80,00	
	1 x	10,00	10,00	
	1 x	5,00	5,00	
	0 x	2,00	0,00	
	2 x	1,00	2,00	
	1 x	0,50	0,50	
	0 x	0,20	0,00	
	1 x	0,10	0,10	
	2 x	0,05	0,10	
	0 x	0,02	0,00	
	1 x	0,01	0,01	4.097,71

TOTAL.....

4.097,71 euros

L'Administració,

EL SENYOR JUAN ASÚA MADARIAGA, en nom i representació del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte **CORRENT** **ES11 0182 6035 4002 0184 8737** obert a nom de: **CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY**

té en data **31-12-2023** un saldo **FAVOR SEU** per un import de **177727,05** **EURO**
GENT SETANTA-SET MIL SET-CENTS VINT-I-SET AMB CINC

LIMIT DE **0,00**
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. **03 DE GENER DE 2024**

TITULARS
CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY

OFICINA

INSTITUCIONES CATALUNYA

DATA

03-01-24

IBAN

ES11 0182 6035 4002 0184 8737

EL SENYOR JUAN ASÚA MADARIAGA, en nom i representació del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que, segons les dades que consten en els nostres registres comptables, el compte **CORRENT** **ES76 0182 6035 4502 0185 2075**
obert a nom de: **CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY**

té en data **31-12-2023** un saldo **FAVOR SEU** per un import de **3299,88** **EURO**
TRES MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU AMB VUITANTA-VUIT

LIMIT DE **0,00**
ZERO

i per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. **03 DE GENER DE 2024**

TITULARS
CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY

OFICINA

DATA

IBAN

INSTITUCIONES CATALUNYA

03-01-24

ES76 0182 6035 4502 0185 2075

OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

1 de gener de 2024

CONSORCI TEATRE FORTUNY

09046/00

PL PRIM, 4
43202 REUS (TARRAGONA)

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat CONSORCI TEATRE FORTUNY amb CIF número P9300001F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES39 2100 0010 3702 0212 7132 obert a l'oficina 0010, i acredita el dia 31.12.2023 un saldo de +189.215,09 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2024, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora