

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

Existència anterior al període	240.347,34
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	2.932.873,18
Per operacions no pressup.	1.392.904,41
Per reintegr. de pag.	1.662,86
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	430.500,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	4.757.940,45
Sumen existències + ingressos	4.998.287,79
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	3.153.883,45
Per operacions no pressup.	1.372.849,36
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	430.500,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	4.957.232,81
Existències a fi del període	41.054,98

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.	
200	CAIXABANK - GAUDÍ CE <i>ES-69-21000010360202370693</i>	21.464,00			21.464,00	413.779,53	429.997,55	5.245,98
201	<i>ES-82-00000000000000000000</i>							
202	BBVA <i>ES-94-01826035450201515840</i>	217.457,92			217.457,92	3.012.341,17	3.202.415,51	27.383,58
700	BBVA BCF <i>ES-79-01826035420201515772</i>					7.782,57	2.782,57	5.000,00
801	CAIXA PAGAMENTS A J <i>ES-20-01825634200201515772</i>	1.425,42			1.425,42	1.900,00	1.900,00	1.425,42
802	BCF Fires i prom. Dori L					1.000,00		1.000,00
803	BCF Fires i prom.Cristina					1.000,00		1.000,00
901								
902	Formalització tresoreria							
	Totals	240.347,34			240.347,34	3.437.803,27	3.637.095,63	41.054,98

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	240.347,34		240.347,34
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	2.239.107,83		2.239.107,83
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	5,20	-5,20	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	693.760,15	-693.760,15	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	4.682,57		4.682,57
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	267.215,64	-267.215,64	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	302.519,52	-302.519,52	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	763.512,87		763.512,87
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	34.812,76	-34.812,76	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	20.161,05	-20.161,05	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	1.662,86	-1.662,86	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	430.500,00		430.500,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	4.757.940,45	-1.320.137,18	3.437.803,27
Sumen Existències més INGRESSOS	4.998.287,79		3.678.150,61

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	3.153.883,45		3.153.883,45
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	424.403,95		424.403,95
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	198.048,59		198.048,59
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	750.396,82	-750.396,82	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	430.500,00		430.500,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-569.740,36	-569.740,36
TOTAL PAG.	4.957.232,81	-1.320.137,18	3.637.095,63
Existències a fi del període	41.054,98		41.054,98

04/04/2024

14:25:50

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2023

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		31/12/2023				27.383,58		
Moviments comptables								
Total moviments comptables						0,00	0,00	
Saldo bancari del		31/12/2023					27.383,58	
Moviments bancaris								
Total moviments bancaris						0,00	0,00	
Saldo bancari teòric							27.383,58	
Saldo comptable teòric						27.383,58		

04/04/2024

14:25:50

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2023

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		31/12/2023				5.245,98		
Moviments comptables								
Total moviments comptables						0,00	0,00	
Saldo bancari del		31/12/2023					5.245,98	
Moviments bancaris								
Total moviments bancaris						0,00	0,00	
Saldo bancari teòric							5.245,98	
Saldo comptable teòric						5.245,98		

04/04/2024

14:25:50

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2023

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 31/12/2023						5.000,00		
Moviments comptables								
Total moviments comptables						0,00	0,00	
Saldo bancari del 31/12/2023							3.351,66	
Moviments bancaris								
29/11/2023	29/11/2023	AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTA	04	000000000		1,59		
29/11/2023	29/11/2023	4152550001842279 GELATS I TO	99	000000000		44,70		
29/11/2023	29/11/2023	4152550001842279 GELATS I TO	99	000000000		9,30		
01/12/2023	01/12/2023	AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTA	04	000000000		50,36		
01/12/2023	01/12/2023	4152550001842279 LA CASETA D	99	000000000		114,50		
01/12/2023	01/12/2023	4152550001842279 MUY MUCHO R	99	000000000		102,56		
01/12/2023	01/12/2023	4152550001842279 RIFACLI REU	99	000000000		54,45		
01/12/2023	01/12/2023	4152550001842279 MUY MUCHO R	99	000000000		33,90		
01/12/2023	01/12/2023	4152550001842279 COLMADO BAR	99	000000000		33,40		
01/12/2023	01/12/2023	4152550001842279 MI HOGAR RE	99	000000000		26,27		
01/12/2023	01/12/2023	4152550001842279 CAPRABO	99	000000000		14,45		
05/12/2023	05/12/2023	4152550001842279 LA CASETA D	99	000000000		160,00		
07/12/2023	07/12/2023	AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTA	04	000000000		15,00		
11/12/2023	11/12/2023	AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTA	04	000000000		14,23		
11/12/2023	10/12/2023	4152550001842279 LA CASETA D	99	000000000		200,00		
12/12/2023	12/12/2023	4152550001842279 PANISHOP	99	000000000		9,60		
13/12/2023	13/12/2023	AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTA	04	000000000		21,03		
19/12/2023	19/12/2023	4152550001842279 LA CASETA D	99	000000000		112,50		
20/12/2023	20/12/2023	4152550001842279 SPAR T097 M	99	000000000		86,16		

04/04/2024

14:25:50

INFORME DE CONCILIACIÓ DEL 31/12/2023

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
20/12/2023	20/12/2023	4152550001842279 MI HOGAR RE	99	0000000000		3,96		
21/12/2023	21/12/2023	4152550001842279 CAPRABO	99	0000000000		4,55		
27/12/2023	27/12/2023	AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTA	04	0000000000		296,39		
27/12/2023	27/12/2023	AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTA	04	0000000000		139,55		
28/12/2023	28/12/2023	AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTA	04	0000000000		99,89		
Total moviments bancaris						1.648,34	0,00	
Saldo bancari teòric							3.351,66	
Saldo comptable teòric						3.351,66		

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 **AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTAT REUS PROMOCIO** amb NIF **P9312504E**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES9401826035450201515840: 27.383,58 EUR (VINT-I-SET MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES AMB CINQUANTA-VUIT EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 15 de gener de 2024.

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.

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

1 de gener de 2024

AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTAT REUS PROMOCI 09046/00

PZ MERCADAL
43201 REUS (TARRAGONA)

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

CERTIFICA

que l'entitat AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTAT REUS PROMOCIO amb CIF número P9312504E, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES69 2100 0010 3602 0237 0693 obert a l'oficina 0010, i acredita el dia 31.12.2023 un saldo de +5.245,98 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

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 **AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTAT REUS PROMOCIO** amb NIF **P9312504E**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2023** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES7901826035420201515772: 3.351,66 EUR (TRES MIL TRES-CENTS CINQUENTA-UN AMB SEIXANTA-SIS EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 15 de gener de 2024.

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.