

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2024	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------	------------	----------------

Existència anterior al període	25.398,61
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	625.582,65
Per operacions no pressup.	300.968,84
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	926.551,49
Sumen existències + ingressos	951.950,10
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	610.321,00
Per operacions no pressup.	312.537,48
Per devolució d'ingressos.	0,00
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.	922.858,48
Existències a fi del període	29.091,62

ACTA D´ARQUEIG	PRESSUPOST	2024	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	BBVA <i>ES-33-01826035480201884906</i>	24.148,60			24.148,60	699.186,59	694.700,16	28.635,03
700	BBVA BCF <i>ES-28-01826035470201779897</i>	1.000,01			1.000,01		793,42	206,59
800	Caixa de BCF canvi CTB	250,00			250,00			250,00
801	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-28-01826035470201779897</i>							
902	Formalització tresoreria							
	Totals	25.398,61			25.398,61	699.186,59	695.493,58	29.091,62

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2024

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	25.398,61		25.398,61
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	498.787,82		498.787,82
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	126.794,83	-126.794,83	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	41.834,61	-41.834,61	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	11.680,82	-11.680,82	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	200.398,77		200.398,77
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	37.017,39	-37.017,39	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	10.037,25	-10.037,25	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
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	926.551,49	-227.364,90	699.186,59
Sumen Existències més INGRESSOS	951.950,10		724.585,20

ACTA D'ARQUEIG

PRESSUPOST

2024

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	610.321,00		610.321,00
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	125.357,65		125.357,65
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	13.330,36		13.330,36
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	173.849,47	-173.849,47	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	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-53.515,43	-53.515,43
TOTAL PAG.	922.858,48	-227.364,90	695.493,58
Existències a fi del període	29.091,62		29.091,62

B57100 ES3301826035480201884906	2
B575100 ES2801826035470201779897	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 **CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA** amb NIF **P9312515A**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2024** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES3301826035480201884906: 28.635,03 EUR (VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC AMB TRES EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 21 de gener de 2025.

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 **CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA** amb NIF **P9312515A**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2024** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES2801826035470201779897: 9,36 EUR (NOU AMB TRENTA-SIS EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 21 de gener de 2025.

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.

concil b 57100ct 311224	2
concil b 575100ct 311224	3

14/02/2025 12:29:40

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: CTB CONSORCI TEATRE BATRINA
Cuenta: B 57100CT CONSORCI TEATRE BARTRINA
Cuenta contable: 57100
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2024			28.635,03		
Mvtos. contables								
		Total mvtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2024				28.635,03	
Mvtos. bancarios								
		Total mvtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					28.635,03	
		Saldo contable teórico				28.635,03		

14/02/202513:45:34

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad:

CTB

CONSORCI TEATRE BATRINA

Cuenta:

B 575100CT

BART CTAR BESTRETA

Cuenta contable:

575100

Divisa bancaria:

EUR

Divisa contable:

EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2024						206,59		
Mvtos. contables								
20/11/2024	20/11/2024	AIGÜES ESCENARI	600				189,94	
20/11/2024	20/11/2024	MATERIAL ESCENARI	600				102,00	
20/11/2024	20/11/2024	Lloguer LINOLIUM Bogumer 22699	600				72,84	
20/11/2024	20/11/2024	MATERIAL ESCENARI	600				39,48	
20/11/2024	20/11/2024	MATERIAL ESCENARI	600				25,80	
20/11/2024	20/11/2024	MATERIAL FUNGIBLE BTC	600				17,57	
20/11/2024	20/11/2024	CERTIFICAT INTERVENTORA	600				16,94	
20/11/2024	20/11/2024	CERTIFICAT INTERVENTORA	600		*	16,94		
20/11/2024	20/11/2024	MATERIAL FUNGIBLE BTC	600		*	17,57		
20/11/2024	20/11/2024	MATERIAL ESCENARI	600		*	25,80		
20/11/2024	20/11/2024	MATERIAL OFICINA	600		*	33,30		
20/11/2024	20/11/2024	MATERIAL ESCENARI	600		*	39,48		
20/11/2024	20/11/2024	Lloguer LINOLIUM Bogumer 22699	600		*	72,60		
20/11/2024	20/11/2024	MATERIAL ESCENARI	600		*	102,00		
20/11/2024	20/11/2024	DOMINI TEATREBARTRINA.CAT	600		*	164,17		
20/11/2024	20/11/2024	AIGÜES ESCENARI	600		*	189,94		
Total mvtos. contables						661,80	464,57	
Saldo bancario del 31/12/2024							9,36	
Mvtos. bancarios								
Total mvtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							206,59	
Saldo contable teórico						206,59		