

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

Existència anterior al període	364.347,28
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.088.110,00
Per operacions no pressup.	333.289,43
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	73.911,97
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.495.311,40
Sumen existències + ingressos	1.859.658,68
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.027.445,56
Per operacions no pressup.	353.781,15
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	73.911,97
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.455.138,68
Existències a fi del període	404.520,00

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.	
001	CAIXA	4.097,71			4.097,71		2.383,52	1.714,19
200	Caixa Pensions 02021271 <i>ES-39-21000010370202127132</i>	184.076,90			184.076,90	831.803,13	728.633,06	287.246,97
201	BBVA op.tresoreria <i>ES-20-01825634200201502796</i>							
202	BBVA c.corrent 1502796 <i>ES-10-01825634100101500348</i>							
203	BBVA 8737 <i>ES-11-01826035400201848737</i>	169.172,67			169.172,67	536.430,52	590.049,82	115.553,37
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		6.994,53	5,47
802	ORDINAL CREADO EN M							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totals	364.347,28			364.347,28	1.368.233,65	1.328.060,93	404.520,00

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	364.347,28		364.347,28
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	1.054.529,59		1.054.529,59
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	6.537,01	-6.537,01	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	27.043,40	-27.043,40	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	60.896,12	-60.896,12	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	26.922,10	-26.922,10	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	15.938,96		15.938,96
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	223.853,13		223.853,13
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	5.679,12	-5.679,12	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	73.911,97		73.911,97
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.495.311,40	-127.077,75	1.368.233,65
Sumen Existències més INGRESSOS	1.859.658,68		1.732.580,93

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	1.027.445,56		1.027.445,56
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	303.557,20		303.557,20
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	17.501,43		17.501,43
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	32.722,52	-32.722,52	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	73.911,97		73.911,97
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-94.355,23	-94.355,23
TOTAL PAG.	1.455.138,68	-127.077,75	1.328.060,93
Existències a fi del període	404.520,00		404.520,00



**CONCILIACIONS DE SALDOS
A 16 DE JUNY DE 2023**

CAIXA CONSORCI	1714,19	EUROS	
BESTRETES CAIXA FIXA ...	5,47	EUROS	
<u>EXTRACTES BANCARIS:</u>			
BANC BILBAO VIZCAYA			
(57111) 0182 6035 4002 0184 8737.	115.553,37	EUROS	
(574100) 0182 6035 4502 0185 2075.	146,86	EUROS	
CAIXA D'ESTALVIS I P.DE BARNA.			
(57113) 2100 0010 0202127132.	287.246,97	EUROS	
			404.666,86 EUROS
A/.			-20.310,62 EUROS
B/.			0,00 EUROS
C/.			172.321,54 EUROS
SALDO DE L'ACTA D'ARQUEIG.			556.677,78 EUROS
D/.			0,00 EUROS
SALDO TRESORERIA.			556.677,78 EUROS

A/. PENDENT DE FORMALITZAR:

compte 57111:

Comissions 2024	4.381,58	EUROS
Model 111	8.077,09	EUROS
		EUROS

compte 57113:

Pagament subvenció associació concerts	6.310,64	EUROS
Comissions 2024	1.541,31	

20.310,62 EUROS

B/. PENDENT DE CARREGAR EN COMPTE:

compte 57111:

		EUROS
--	--	-------

compte 57113:

		EUROS
--	--	-------

compte BCF:

0,00 EUROS

0,00 EUROS

C/. PENDENT FORMALITZAR EN COMPTE:

compte 57111:

Taquilla no pressupostaria	146.915,29
Taquilla pressupostaria	25.406,25

C/. PENDENT FORMALITZAR EN COMPTE:

C/. PENDENT FORMALITZAR EN COMPTE:

compte 57113:

EUROS

172.321,54 EUROS

D/. PENDENT FORMALITZAR :

Compte 574100:

EUROS

0,00 EUROS



CONCILIACIÓ DE LA TRESORERIA
A 31 DE DESEMBRE DE 2024
CAIXA CONSORCI

CAIXA CONSORCI	quantitat		moneda	import	TOTAL
Desglos:					
en efectiu	0	x	500,00	0,00	
	5	x	200,00	1.000,00	
	7	x	100,00	700,00	
	0	x	50,00	0,00	
	0	x	20,00	0,00	
	1	x	10,00	10,00	
	0	x	5,00	0,00	
	2	x	2,00	4,00	
	0	x	1,00	0,00	
	0	x	0,50	0,00	
	0	x	0,20	0,00	
	1	x	0,10	0,10	
	1	x	0,05	0,05	
	2	x	0,02	0,04	
	0	x	0,01	0,00	1.714,19

TOTAL.....

1.714,19 euros

L'Administració,



CONCILIACIÓ DE LA TRESORERIA
A 31 DE DESEMBRE DE 2024
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	
	0	x	20,00	0,00	
	0	x	10,00	0,00	
	1	x	5,00	5,00	
	0	x	2,00	0,00	
	0	x	1,00	0,00	
	0	x	0,50	0,00	
	2	x	0,20	0,40	
	0	x	0,10	0,00	
	1	x	0,05	0,05	
	1	x	0,02	0,02	
	0	x	0,01	0,00	5,47

TOTAL.....

5,47 euros

L'Administració,

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

1 de gener de 2025

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 31.12.2024 un saldo de +279.395,02 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2025, 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

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 31-12-2024 un saldo FAVOR SEU per un import de 275416,24 EURO
DOS-CENTS SETANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SETZE AMB VINT-I-QUATRE

LIMIT DE 0,00
ZERO

I per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 02 DE GENER DE 2025

TITULARS
CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY

OFICINA

INSTITUCIONES CATALUNYA

DATA

02-01-25

IBAN

ES11 0182 6035 4002 0184 8737

059/01 43 00008247 02 20250102 E05902

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 31-12-2024 un saldo FAVOR SEU per un import de 146,86 EURO
CENT QUARANTA-SIS AMB VUITANTA-SIS

LIMIT DE 0,00
ZERO

I per donar-ne fe i a petició de l'interessat, s'expedeix aquest certificat. 02 DE GENER DE 2025

TITULARS
CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY

OFICINA

INSTITUCIONES CATALUNYA

DATA

02-01-25

IBAN

ES76 0182 6035 4502 0185 2075

059/01 43 00008247 03 20250102 E05902