

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

Existència anterior al període	41.054,98
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	2.296.494,30
Per operacions no pressup.	909.849,46
Per reintegr. de pag.	800,26
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	507.000,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.714.144,02
Sumen existències + ingressos	3.755.199,00
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	2.263.630,12
Per operacions no pressup.	913.144,03
Per devolució d'ingressos.	28.432,01
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	507.000,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	3.712.206,16
Existències a fi del període	42.992,84

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	CAIXABANK - GAUDÍ CE <i>ES-69-21000010360202370693</i>	5.245,98			5.245,98	521.105,63	513.784,85	12.566,76
201	<i>ES-82-00000000000000000000</i>							
202	BBVA <i>ES-94-01826035450201515840</i>	27.383,58			27.383,58	2.344.005,38	2.349.388,30	22.000,66
700	BBVA BCF <i>ES-79-01826035420201515772</i>	5.000,00			5.000,00	4.393,28	4.393,28	5.000,00
801	CAIXA PAGAMENTS A J <i>ES-20-01825634200201515772</i>	1.425,42			1.425,42	1.250,00	1.250,00	1.425,42
802	BCF Fires i prom. Dori L	1.000,00			1.000,00	835,01	835,01	1.000,00
803	BCF Fires i prom.Cristina	1.000,00			1.000,00	1.165,19	1.165,19	1.000,00
901								
902	Formalització tresoreria					18,20	18,20	
	Totals	41.054,98			41.054,98	2.872.772,69	2.870.834,83	42.992,84

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	41.054,98		41.054,98
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	1.716.052,80		1.716.052,80
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	580.441,50	-580.441,50	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	7.643,48		7.643,48
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	158.487,83	-158.487,83	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	37.545,62	-37.545,62	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	642.058,21		642.058,21
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	46.902,74	-46.902,74	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	17.211,58	-17.211,58	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	18,20		18,20
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	782,06	-782,06	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	507.000,00		507.000,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.714.144,02	-841.371,33	2.872.772,69
Sumen Existències més INGRESSOS	3.755.199,00		2.913.827,67

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	2.263.630,12		2.263.630,12
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	228.309,82		228.309,82
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	39.496,33		39.496,33
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	645.337,88	-645.337,88	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	28.432,01		28.432,01
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	507.000,00		507.000,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-196.033,45	-196.033,45
TOTAL PAG.	3.712.206,16	-841.371,33	2.870.834,83
Existències a fi del període	42.992,84		42.992,84

T57110 ES9401826035450201515840	2
T 57111 ES69 2100 0010 3602 0237 0693	3
T575100 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 2024** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES9401826035450201515840: 22.000,66 EUR (VINT-I-DOS MIL AMB SEIXANTA-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.

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

1 de gener de 2025

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 31.12.2024 un saldo de +12.566,76 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

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 2024** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES7901826035420201515772: 2.181,05 EUR (DOS MIL CENT VUITANTA-UN AMB CINC 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 t 57110ct 311224	2
concil t 57111cp 311224	3
concil t 575100ct 31122024	4

17/02/2025 08:54:49

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: PMT AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT
Cuenta: T 57110CT TUR CTAR
Cuenta contable: 57110
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2024			22.000,66		
Mvtos. contables								
		Total mvtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2024				22.000,66	
Mvtos. bancarios								
		Total mvtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					22.000,66	
		Saldo contable teórico				22.000,66		

17/02/2025 08:54:00

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: PMT AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT
Cuenta: T 57111 CP TUR CPENS GAUDI C
Cuenta contable: 57111
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2024	12.566,76				
Mvtos. contables								
		Total mvtos. contables		0,00				0,00
		Saldo bancario del	31/12/2024	12.566,76				
Mvtos. bancarios								
		Total mvtos. bancarios		0,00				0,00
		Saldo bancario teórico		12.566,76				
		Saldo contable teórico		12.566,76				

03/04/2025 14:16:25

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: PMT AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT
Cuenta: T 575100CT TUR 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						5.000,00		
Mvtos. contables								
Total mvts. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del 31/12/2024							2.181,05	
Mvtos. bancarios								
05/04/2024	05/04/2024	AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTA	04	0000000000		138,10		
08/04/2024	08/04/2024	AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTA	04	0000000000		131,62		
16/04/2024	16/04/2024	AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTA	04	0000000000		140,00		
24/04/2024	24/04/2024	AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTA	04	0000000000		122,09		
17/05/2024	17/05/2024	AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTA	04	0000000000		100,00		
07/06/2024	05/06/2024	4152550001842279 S2P NOMINAL	99	0000000000		151,25		
26/09/2024	26/09/2024	4152550001842279 FERRETERIA	99	0000000000		120,55		
04/10/2024	04/10/2024	4152550001842279 FLORISTERIA	99	0000000000		400,00		
04/10/2024	04/10/2024	4152550001842279 LA COPI	99	0000000000		280,50		
10/10/2024	10/10/2024	AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTA	04	0000000000		505,50		
06/11/2024	06/11/2024	4152550001842279 8335 REUS P	99	0000000000		84,00		
06/11/2024	06/11/2024	4152550001842279 HIPER ASIA	99	0000000000		80,90		
11/11/2024	07/11/2024	4152550001842279 MERCA EURAS	99	0000000000		93,10		
12/11/2024	10/11/2024	4152550001842279 AMZN MKTP E	99	0000000000		286,94		
17/12/2024	17/12/2024	AGENCIA DE PROMOCIO DE CIUTA	04	0000000000		184,40		
Total mvts. bancarios						2.818,95	0,00	
Saldo bancario teórico							2.181,05	
Saldo contable teórico						2.181,05		