

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

Existència anterior al període	43.891,73
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	4.098.390,06
Per operacions no pressup.	1.186.440,43
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	5.284.830,49
Sumen existències + ingressos	5.328.722,22
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	4.006.420,85
Per operacions no pressup.	1.171.475,68
Per devolució d'ingressos.	6.818,30
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.	5.184.714,83
Existències a fi del període	144.007,39

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.	
201	BBVA <i>ES-82-01826035410201847604</i>	37.891,73			37.891,73	4.136.832,04	4.036.716,38	138.007,39
202	<i>ES-82-00000000000000000000</i>							
700	BBVA BCF <i>ES-71-01826035420201725630</i>	6.000,00			6.000,00	11.293,86	11.293,86	6.000,00
800	CAIXA DE PAGAMENTS A							
901								
902	Formalització tresoreria							
903	CUENTA CONTROL NÓ							
904	PAGOS AGRUPADOS							
	Totals	43.891,73			43.891,73	4.148.125,90	4.048.010,24	144.007,39

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	43.891,73		43.891,73
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	3.327.165,28		3.327.165,28
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	7.403,38	-7.403,38	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	4.149,42	-4.149,42	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	759.671,98	-759.671,98	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	11.293,86		11.293,86
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	306.859,76	-306.859,76	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	27.747,49	-27.747,49	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	809.666,76		809.666,76
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	21.716,42	-21.716,42	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	9.156,14	-9.156,14	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	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Reintegraments	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	5.284.830,49	-1.136.704,59	4.148.125,90
Sumen Existències més INGRESSOS	5.328.722,22		4.192.017,63

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	4.006.420,85		4.006.420,85
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	380.931,14		380.931,14
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
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	790.544,54	-790.544,54	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	6.818,30		6.818,30
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		-346.160,05	-346.160,05
TOTAL PAG.	5.184.714,83	-1.136.704,59	4.048.010,24
Existències a fi del període	144.007,39		144.007,39

M57100 ES8201826035410201847604	2
M575100 ES7101826035420201725630	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 **INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA** amb NIF **P9312501A**, 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:

ES8201826035410201847604: 138.183,56 EUR (CENT TRENTA-VUIT MIL CENT VUITANTA-TRES AMB CINQUANTA-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.

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 **INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA** amb NIF **P9312501A**, 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:

ES7101826035420201725630: 455,18 EUR (QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC AMB DIVUIT 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 m 57110ct 31122024	2
concil m 575100ct 31122024	3

14/02/202510:01:09

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad:

MPAL

INSTITUT MPAL REUS CULTURA

Cuenta:

M 57110CT

INSTITUT MPAL DE MUSEUS

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						138.007,39		
Mvtos. contables								
31/12/2017	31/12/2017	dev. fian.Esq.Unida 12/5/2006 IMAC	003				172,00	
31/12/2017	31/12/2017	dev.fian.As.Cult.I Què 29/1/02 IMAC	003				4,17	
Total mvtos. contables						0,00	176,17	
Saldo bancario del 31/12/2024							138.183,56	
Mvtos. bancarios								
Total mvtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							138.007,39	
Saldo contable teórico						138.007,39		

03/04/2025 14:13:49

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: MPAL INSTITUT MPAL REUS CULTURA

Cuenta: M 575100CT MUSEU 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			6.000,00		
Mvtos. contables								
22/11/2024	22/11/2024	FNMT - RENovació certificat d	600		*	16,94		
22/11/2024	22/11/2024	F. Martí - Sant Pere	600		*	24,43		
30/12/2024	30/12/2024	F. Martí - Sant Pere	600		*		24,43	
30/12/2024	30/12/2024	FNMT - RENovació certificat d	600		*		16,94	
30/12/2024	30/12/2024	Bon Àrea - piles Museu	600			2,67		
30/12/2024	30/12/2024	Pimpampum - Misericòrdia	600			3,60		
30/12/2024	30/12/2024	Bazar oriental - Varis Sant Pe	600			4,10		
30/12/2024	30/12/2024	Transgourmet - Benzina Museu	600			5,00		
30/12/2024	30/12/2024	Fruits secs Moncusí - Misericò	600			5,98		
30/12/2024	30/12/2024	El Barato - Sant Pere	600			6,50		
30/12/2024	30/12/2024	Damusics - Varis Museu	600			6,90		
30/12/2024	30/12/2024	Gmoil - Museu	600			7,00		
30/12/2024	30/12/2024	Bazar Casablanca - Pintura Mis	600			7,00		
30/12/2024	30/12/2024	Abacus - Varis Museu	600			8,63		
30/12/2024	30/12/2024	R. Bergadà - Ratolí	600			9,50		
30/12/2024	30/12/2024	Ametller - Vermut Trapezi	600			9,60		
30/12/2024	30/12/2024	Super llibertat - Sant Pere	600			10,05		
30/12/2024	30/12/2024	Reus mobilitat - Sant Pere	600			10,55		
30/12/2024	30/12/2024	Mercadona - Sant Pere	600			11,10		
30/12/2024	30/12/2024	Basar Sort - Varis Sant Pere	600			13,95		
30/12/2024	30/12/2024	Merca Eurasia - Sant Pere	600			14,60		
30/12/2024	30/12/2024	Clarel - Piles casa Rull	600			14,97		
30/12/2024	30/12/2024	F. Martí - Museu	600			16,05		
30/12/2024	30/12/2024	CR4- Bosses Sant Pere	600			16,46		
30/12/2024	30/12/2024	Taxis Yeste - Trapezi	600			16,50		
30/12/2024	30/12/2024	Hipercoet - Trons Sant Pere	600			16,60		
30/12/2024	30/12/2024	FNMT - RENovació certificat d	600			16,94		
30/12/2024	30/12/2024	FNMT - Certificats	600			16,94		
30/12/2024	30/12/2024	Don ràpid - Varis Sant Pere	600			18,00		

03/04/2025 14:13:49

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: MPAL INSTITUT MPAL REUS CULTURA
Cuenta: M 575100CT MUSEU CTAR BESTRETA
Cuenta contable: 575100
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
30/12/2024	30/12/2024	Don ràpid - Calus Sant Pere	600			20,00		
30/12/2024	30/12/2024	Tedi - Sant Pere	600			21,55		
30/12/2024	30/12/2024	Amazon - Quinquer Sant Pere	600			22,36		
30/12/2024	30/12/2024	Ticnova - Museu	600			23,17		
30/12/2024	30/12/2024	F. Martí - Sant Pere	600			24,43		
30/12/2024	30/12/2024	Fragadis - Sant Pere	600			26,35		
30/12/2024	30/12/2024	F. Martí - Misericòrdia	600			30,65		
30/12/2024	30/12/2024	Minit - Sant Pere	600			33,05		
30/12/2024	30/12/2024	Ernest Ribas - Trasllat taxi	600			34,00		
30/12/2024	30/12/2024	Fragadis - Trapezi	600			35,41		
30/12/2024	30/12/2024	Panishop - Misericòrdia	600			37,90		
30/12/2024	30/12/2024	Panishop - Sant Pere	600			37,90		
30/12/2024	30/12/2024	Pilar Camarasa - Museu	600			42,00		
30/12/2024	30/12/2024	R. Bergadà - Sant Pere	600			46,46		
30/12/2024	30/12/2024	Cicles Esport - Recanvi motoca	600			48,00		
30/12/2024	30/12/2024	Vilà - Misericòrdia	600			50,55		
30/12/2024	30/12/2024	Fruits secs - Sant Pere	600			62,50		
30/12/2024	30/12/2024	Photospeed - Fotos Mmisericòrd	600			63,45		
30/12/2024	30/12/2024	Basar la Sort - Varis Misericò	600			66,00		
30/12/2024	30/12/2024	LLuis N - Claus Reis	600			68,90		
30/12/2024	30/12/2024	Folder - Paper	600			79,14		
30/12/2024	30/12/2024	Nespresso - Cafès Casa Rull	600			101,62		
30/12/2024	30/12/2024	Niquel crom - Sant Pere	600			121,00		
30/12/2024	30/12/2024	Nominàlia - Dominis	600			121,00		
30/12/2024	30/12/2024	Conra2 - LLoguer Museu	600			133,10		
30/12/2024	30/12/2024	Bauhaus - Museu	600			147,24		
30/12/2024	30/12/2024	NV Evolutia - Texnovu Sant Per	600			194,81		
30/12/2024	30/12/2024	Gros Mercat - Sant Pere	600			197,59		
30/12/2024	30/12/2024	Ohfx - Sant Pere	600			218,34		
Total mvts. contables						2.419,03	41,37	
Saldo bancario del 31/12/2024							455,18	

03/04/2025 14:13:49

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2024

Sociedad: MPAL INSTITUT MPAL REUS CULTURA
Cuenta: M 575100CT MUSEU CTAR BESTRETA
Cuenta contable: 575100
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Mvtos. bancarios								
17/07/2024	17/07/2024	CHEQUE N. 79006661	01	0007900666		1.167,16		
20/11/2024	20/11/2024	CHEQUE N. 79006672	01	0007900667		1.000,00		
30/12/2024	30/12/2024	CHEQUE N. 79006683	01	0007900668		1.000,00		
Total mvts. bancarios						3.167,16	0,00	
Saldo bancario teórico							2.832,84	
Saldo contable teórico						2.832,84		