

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-48-20800000713040170601	70.335,81	3.492,53	63.832,34			9.996,00	9.996,00	
ES-68-21008685370200002538	5.394.744,71	8.774.956,55	7.670.561,98			6.499.139,28	6.499.139,28	
TOTAL	5.465.080,52	8.778.449,08	7.734.394,32			6.509.135,28	6.509.135,28	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	5.467.411,17
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	8.761.282,34
Por operaciones no Presup.	77.090,21
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	5.392,85
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.843.765,40
Suman Existencias + Ingresos	14.311.176,57
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	7.721.828,75
Por operaciones no Presup.	72.601,29
Por Devolución de Ingresos.	484,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	5.392,85
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	7.800.306,89
Existencias a fin del periodo	6.510.869,68



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA TESORERIA	2.330,65			2.330,65	2.392,85	3.000,00	1.723,50
201	NCG Banco, S.A_0601 <i>ES-48-20800000713040170601</i>	70.335,81			70.335,81	3.492,53	63.832,34	9.996,00
203	Bankia (Cuenta por +) <i>ES-58-20384023223000518653</i>							
207	Caixabank, S.A. <i>ES-68-21008685370200002538</i>	5.394.744,71			5.394.744,71	8.774.956,55	7.670.561,98	6.499.139,28
702	Caixa Suboficial					500,00	500,00	
703	Caixa Xerente					2.000,00	1.989,10	10,90
705	Caja pagos xustificar							
706	Vacaciones Lorena							
801	Anticipo Lorena					500,00	500,00	
901	FORMALIZACION					1.394,01	1.394,01	
	Totales	5.467.411,17			5.467.411,17	8.785.235,94	7.741.777,43	6.510.869,68



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	5.467.411,17		5.467.411,17
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	8.757.373,23		8.757.373,23
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	3.909,11	-3.909,11	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	164,01		164,01
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	54.501,44	-54.501,44	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	118,91	-118,91	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	22.305,85		22.305,85
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	5.392,85		5.392,85
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	8.843.765,40	-58.529,46	8.785.235,94
Suman Existencias más INGRESOS	14.311.176,57		14.252.647,11



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	7.721.828,75		7.721.828,75
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	72.601,29		72.601,29
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	484,00		484,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	5.392,85		5.392,85
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-58.529,46	-58.529,46
TOTAL PAGOS	7.800.306,89	-58.529,46	7.741.777,43
Existencias a fin del periodo	6.510.869,68		6.510.869,68



CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA

**8. Notas entidades bancarias das existencias a 31.12.2019,
da caixa da Corporación e Estado Tesourería**



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 29-04-2020

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CONSORCIO PROVINCIAL DA CORUÑA SERVICIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

V15859481

a 31-12-2019, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3040170601 IBAN: ES48 2080 0000 7130 4017 0601	1	9.996,00	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

1 de enero de 2020

CONSORCIO CONTRAINCENDIOS E SALVAMENTO DA 08685/00

BRONCE - PARCELA, G2 POLIG IND BERTO
15105 BERTO (A CORUÑA)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO CONTRAINCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA con CIF número V15859481, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES68 2100 8685 3702 0000 2538 abierta en la oficina 8685, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +6.499.139,28 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

