



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	9.493.653,26
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	10.826.962,92
Por operaciones no Presup.	2.254.508,80
Por Reintegros de Pago.	41.935,59
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.286,05
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	13.124.693,36
Suman Existencias + Ingresos	22.618.346,62
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	8.648.654,05
Por operaciones no Presup.	2.228.352,18
Por Devolución de Ingresos.	3.535,39
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.286,05
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	10.881.827,67
Existencias a fin del periodo	11.736.518,95



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	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	383,94			383,94	897,70	918,45	363,19
201	NCG Banco, S.A_0601 <i>ES-48-20800000713040170601</i>	4.236.294,25			4.236.294,25	280.449,77	963.974,47	3.552.769,55
207	Caixabank, S.A. <i>ES-68-21008685370200002538</i>	5.256.975,07			5.256.975,07	10.469.612,29	7.543.201,15	8.183.386,21
702	Caixa Suboficial							
703	Caixa Xerente							
705	Caja pagos xustificar							
706	Banco pagos xustificar S <i>ES-50-00495778242516125791</i>							
801	Anticipo Lorena					918,45	918,45	
901	FORMALIZACION					3.535,39	3.535,39	
	Totales	9.493.653,26			9.493.653,26	10.755.413,60	8.512.547,91	11.736.518,95



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	9.493.653,26		9.493.653,26
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.379.692,99		10.379.692,99
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	51.627,14	-51.627,14	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	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	395.642,79	-395.642,79	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.009,47		1.009,47
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.813.809,73	-1.813.809,73	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	66.282,66	-66.282,66	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	373.406,94		373.406,94
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	18,15		18,15
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	41.917,44	-41.917,44	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	1.286,05		1.286,05
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	13.124.693,36	-2.369.279,76	10.755.413,60
Suman Existencias más INGRESOS	22.618.346,62		20.249.066,86



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.648.654,05		8.648.654,05
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.832.709,39		1.832.709,39
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	395.642,79	-395.642,79	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	3.535,39		3.535,39
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	1.286,05		1.286,05
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.973.636,97	-1.973.636,97
TOTAL PAGOS	10.881.827,67	-2.369.279,76	8.512.547,91
Existencias a fin del periodo	11.736.518,95		11.736.518,95

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO

Data e hora: 05/05/2023 13:32

MARIA GRACIELA RIVEIRO

MOREIRA

Data e hora: 05/05/2023 13:32

ANA MARÍA FERNÁNDEZ

RODRÍGUEZ

Data e hora: 05/05/2023 13:19

Validación de documentos:

https://sede.dacoruna.gal/valdoc

Código:

aa293bcee652c9ee0cf45bdec41c811e0f0b63d1



CERTIFICADO

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

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 05-05-2023

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

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
CONSORCIO PROVINCIAL DA CORUÑA SERVICIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO	V15859481	TITULAR

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3040170601 IBAN: ES48 2080 0000 7130 4017 0601	CUENTA A LA VISTA	3.552.769,55	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.

Mod. 30030-02-ES E1218



CVD: jJ0dYy36eOR1+3oltBA/
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.



OFICINA 08685
CENTRO INSTITUCIONES GALICIA
RUA SENRA, 7-9 ENTLO.
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel. 881030700

1 de enero de 2023

CONSORCIO PROVINCIAL DA CORUÑA PARA A PRES 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 PROVINCIAL DA CORUÑA PARA A PRESTACION 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 31.12.2022 un saldo de +8.183.386,21 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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

