



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	11.736.518,95
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	10.770.278,50
Por operaciones no Presup.	1.989.368,44
Por Reintegros de Pago.	1.888,26
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.449,18
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.763.984,38</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>24.500.503,33</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	11.437.639,25
Por operaciones no Presup.	2.048.946,36
Por Devolución de Ingresos.	111.378,76
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.449,18
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>13.600.413,55</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>10.900.089,78</b>



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2023 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	363,19			363,19	2.414,67	2.517,61	260,25
201	NCG Banco, S.A_0601 <i>ES-48-20800000713040170601</i>	3.552.769,55			3.552.769,55	5.547,00	680.803,21	2.877.513,34
207	Caixabank, S.A. <i>ES-68-21008685370200002538</i>	8.183.386,21			8.183.386,21	10.727.988,27	10.889.058,29	8.022.316,19
702	Caixa Suboficial							
703	Caixa Xerente							
705	Caja pagos xustificar					1.431,30	1.431,30	
706	Banco pagos xustificar S <i>ES-50-00495778242516125791</i>							
801	Anticipo Lorena					1.517,61	1.517,61	
901	FORMALIZACION					4.314,97	4.314,97	
	Totales . . . . .	11.736.518,95			11.736.518,95	10.743.213,82	11.579.642,99	10.900.089,78



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	11.736.518,95		11.736.518,95
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.325.635,19		10.325.635,19
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	32.113,10	-32.113,10	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.552,11	-1.552,11	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	410.978,10	-410.978,10	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.679,07		2.679,07
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.574.451,52	-1.574.451,52	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	412.237,85		412.237,85
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	212,53		212,53
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	415,98	-415,98	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	1.259,75	-1.259,75	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	2.449,18		2.449,18
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.763.984,38</b>	<b>-2.020.770,56</b>	<b>10.743.213,82</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>24.500.503,33</b>		<b>22.479.732,77</b>



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	11.437.639,25		11.437.639,25
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.636.708,51		1.636.708,51
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	412.237,85	-412.237,85	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	111.378,76		111.378,76
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	2.449,18		2.449,18
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.608.532,71	-1.608.532,71
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>13.600.413,55</b>	<b>-2.020.770,56</b>	<b>11.579.642,99</b>
Existencias a fin del periodo	10.900.089,78		10.900.089,78

MARÍA DEL ROSARIO VILAS  
MARZOA  
Data e hora: 25/04/2024 14:49

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO  
Data e hora: 25/04/2024 13:29

MARIA GRACIELA RIVEIRO  
MOREIRA  
Data e hora: 25/04/2024 13:05

ANA MARÍA FERNÁNDEZ  
RODRÍGUEZ  
Data e hora: 24/04/2024 23:01

Validación de documentos:  
https://sede.dacoruna.gal/valdoc  
Código:  
9aee1c1818454119ff6f39b166ffd0ae5fbc6ae4



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

1 de enero de 2024

**CONSORCIO PROVINCIAL DA CORUÑA PARA A PRES 08685/00**

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

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2023 un saldo de +8.022.316,19 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, 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



Directora

MARÍA DEL ROSARIO VILAS

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO

MARIA GRACIELA RIVEIRO

ANA MARÍA FERNÁNDEZ

Validación de documentos:

MARZOA

Data e hora: 25/04/2024 13:29

MOREIRA

RODRÍGUEZ

https://sede.dacoruna.gal/valdoc

Data e hora: 25/04/2024 14:49

Data e hora: 25/04/2024 13:05

Data e hora: 24/04/2024 23:01

Código:

9aee1c1818454119ff6f39b166ffd0ae5fbc6ae4



### CERTIFICADO

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

**CAGLESMMXXX**

LUGAR Y FECHA

**BETANZOS a 11-03-2024**

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 31-12-2023, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3040170601 IBAN: <b>ES48 2080 0000 7130 4017 0601</b>	CUENTA A LA VISTA	2.877.513,34	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

