



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	5.447.440,58
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	12.162.487,95
Por operaciones no Presup.	3.404.346,16
Por Reintegros de Pago.	8.808,11
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.408,51
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	15.577.050,73
Suman Existencias + Ingresos	21.024.491,31
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	8.073.029,87
Por operaciones no Presup.	3.456.399,67
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.408,51
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	11.530.838,05
Existencias a fin del periodo	9.493.653,26



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	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	1.055,96			1.055,96	869,12	1.541,14	383,94
201	NCG Banco, S.A_0601 <i>ES-48-20800000713040170601</i>	10.836,75			10.836,75	4.593.200,14	367.742,64	4.236.294,25
203	Bankia (Cuenta por +) <i>ES-58-20384023223000518653</i>							
207	Caixabank, S.A. <i>ES-68-21008685370200002538</i>	5.435.536,97			5.435.536,97	7.528.134,48	7.706.696,38	5.256.975,07
702	Caixa Suboficial							
703	Caixa Xerente	10,90			10,90		10,90	
705	Caja pagos xustificar					1.500,00	1.500,00	
706	Banco pagos xustificar S <i>ES-50-00495778242516125791</i>					600,00	600,00	
707	NCG BANCO, S.A. <i>ES-67-20800018083000244724</i>							
801	Anticipo Lorena					1.241,14	1.241,14	
901	FORMALIZACION							
	Totales	5.447.440,58			5.447.440,58	12.125.544,88	8.079.332,20	9.493.653,26



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	5.447.440,58		5.447.440,58
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	12.075.137,06		12.075.137,06
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.198,84	-7.198,84	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	80.152,05	-80.152,05	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.714,05		2.714,05
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.979.304,37	-2.979.304,37	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	378.586,67	-378.586,67	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	43.741,07		43.741,07
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	2.850,73		2.850,73
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	5.950,14	-5.950,14	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	7,24	-7,24	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	1.408,51		1.408,51
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-306,54	-306,54
TOTAL INGRESOS	15.577.050,73	-3.451.505,85	12.125.544,88
Suman Existencias más INGRESOS	21.024.491,31		17.572.985,46



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.073.029,87		8.073.029,87
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.375.933,84		3.375.933,84
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	306,54		306,54
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	80.159,29	-80.159,29	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
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	1.408,51		1.408,51
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-3.371.346,56	-3.371.346,56
TOTAL PAGOS	11.530.838,05	-3.451.505,85	8.079.332,20
Existencias a fin del periodo	9.493.653,26		9.493.653,26

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

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 27-04-2022

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 31-12-2021, 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	4.236.294,25	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.



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

1 de enero de 2022

CONSORCIO PROVINCIAL DA CORUÑA PARA A PRES 08685/00

BRONCE - PARCELA, G2 POLIG IND BERTO A
15105 BERTO A (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 31.12.2021 un saldo de +5.256.975,07 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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