

CONCILIACIÓN AL 31/12/2019

CONSORCIO DE PREVENCIÓN EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

TESORERO/A

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | c928JPzNjqerd9qbbmH2Ig== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose Manuel Farfan Perez | Firmado | 14/02/2020 11:56:58 |
| Observaciones | | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/c928JPzNjqerd9qbbmH2Ig== | | |



INDICE

TOMO I - ACTA DE ARQUEO GENERAL

TOMO II - ACTA DE ARQUEO RESUMEN

TOMO III – CERTIFICADOS BANCARIOS

**TOMO IV - CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31/12/2019**

TOMO I

ACTA DE ARQUEO GENERAL

Consortio de Prevención y Extinción de

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

| | |
|---|---------------------|
| De Presupuesto Corriente | 4.405.256,00 |
| De Presupuestos Cerrados | 0,00 |
| Por Operaciones no Presupuestarias | 1.800,00 |
| Por Reintegros de Pagos | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 0,00 |
| TOTAL | 4.407.056,00 |
| | |
| Formalizaciones | -1.800,00 |
| TOTAL DE INGRESOS | 4.405.256,00 |
| | |
| SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS | 4.405.256,00 |

PAGOS

| | |
|---|---------------------|
| De Presupuesto Corriente | 2.300.415,25 |
| De Presupuestos Cerrados | 0,00 |
| Por Operaciones no Presupuestarias | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 0,00 |
| Pagos R.O.E. | 0,00 |
| TOTAL | 2.300.415,25 |
| | |
| Formalizaciones | -1.800,00 |
| TOTAL DE PAGOS | 2.298.615,25 |
| | |
| EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO | 2.106.640,75 |

DIPUTADA DE

TESORERO

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 10/02/2020 9:15:32

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | EiJxvtgvPzG5EuP7FKEYfw== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Gloria Aurora Roldan Bayon | Firmado | 17/02/2020 12:35:39 |
| | Jose Manuel Farfan Perez | Firmado | 17/02/2020 09:25:46 |
| | Trinidad Del Carmen Argota Castro | Firmado | 17/02/2020 09:20:16 |
| Observaciones | | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/EiJxvtgvPzG5EuP7FKEYfw== | | |



TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN


| Consortio de Prevención y Extinción de | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| SICAL INPRO | | ACTA DE ARQUEO RESUMEN | | | | | | Página nº 1 |
| Desde Fecha: | | 01/01/2019 | | Hasta Fecha: | | 31/12/2019 | | |
| C. Banco | Descripción Banco | Saldo Inicial (1) | Cobro S. Ant. (2) | Pagos S. Ant. (3) | Cobros Periodo (4) | Pagos Periodo (5) | Saldo Final (1+2-3+4-5) | |
| 200 | CAIXABANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.405.256,00 | 2.298.615,25 | 2.106.640,75 | |
| TOTALES..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.405.256,00 | 2.298.615,25 | 2.106.640,75 | |
| TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:..... | | | | | | | 2.106.640,75 | |

DIPUTADA DE

TESORERO

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 10/02/2020 9:17:00

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | NEdA0m0vzb+G+hH8E+rD2A== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Gloria Aurora Roldan Bayon | Firmado | 17/02/2020 12:35:41 | |
| | Jose Manuel Farfan Perez | Firmado | 17/02/2020 09:25:44 | |
| | Trinidad Del Carmen Argota Castro | Firmado | 17/02/2020 09:20:19 | |
| Observaciones | | Página | 1/1 | |
| Uri De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/NEdA0m0vzb+G+hH8E+rD2A== | | | |

TOMO III

CERTIFICADOS BANCARIOS



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

CONSORCIO PREV EXT INCENDIO SALVAMENTO 08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO PREV EXT INCENDIO SALVAMENTO con CIF número Q4100884H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES71 2100 8688 7602 0008 0254 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +2.106.057,70 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



TOMO IV

CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31/12/2019



Consortio de Prevención y Extinción de
Ejercicio 2019
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA



Nº Pag. 1

| Entidad Bancaria (IBAN/BIC) | Saldo según E.B | Cobros Realizados por la Entidad y no por el Banco (2) | Pagos Realizados por la Entidad y no por el Banco (3) | Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4) | Pagos realizados por el banco y no por la entidad (5) | Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) - (3 + 5) | Saldo según la Entidad (7) | Diferencia Saldos (8) = (6) - (7) |
|-----------------------------|-----------------|--|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|
| ES71210086*****0080254 | 2.106.057,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,05 | 2.106.640,75 | 2.106.640,75 | 0,00 |
| TOTALES | 2.106.057,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,05 | 2.106.640,75 | 2.106.640,75 | 0,00 |

Fecha Impresión: 20/05/2020 10:36:48

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | SqfupSnUTwJstA4Ghd9b9g== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Gloria Aurora Roldan Bayon | Firmado | 08/06/2020 19:34:13 | |
| | Jose Manuel Farfan Perez | Firmado | 08/06/2020 09:33:11 | |
| | Trinidad Del Carmen Argota Castro | Firmado | 08/06/2020 08:24:58 | |
| Observaciones | | Página | 1/1 | |
| Uri De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/SqfupSnUTwJstA4Ghd9b9g== | | | |

CONSORCIO PREV. EXT. INCENDIOS Y SALVAMENTO (Q4100884H)

AÑO: 2019

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19

200 LA CAIXA C.C. ES71 2100 8688 7602 0008 0254

| | |
|--|---------------------|
| Saldo contable | 2.106.640,75 |
| AJUSTES | |
| 01/10/2019: comisión mantenimiento | -7,24 |
| 14/11/2019: Precio servic.pagos | -100,00 |
| 19/11/2019: Precio servic.pagos | -100,00 |
| 22/11/2019: Precio servic.pagos | -110,31 |
| 27/11/2019: Precio servic.pagos | -209,06 |
| 13/12/2019: Precio servic.pagos | -30,94 |
| 24/12/2019: Precio servic.pagos | -25,50 |
| SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA | 2.106.057,70 |

Sevilla, 21 de enero de 2020

TESORERO/A**INTERVENTOR/A**

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | BIWLnNiBJa7591q6KMU04A== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Gloria Aurora Roldan Bayon | Firmado | 14/02/2020 12:22:30 |
| | Jose Manuel Farfan Perez | Firmado | 14/02/2020 11:54:31 |
| Observaciones | | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BIWLnNiBJa7591q6KMU04A== | | |

