



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

CONCILIACIÓN AL 31/12/2023

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

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación	krucx4TMBVz1Wotnr7fGxQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	22/02/2024 12:07:19
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/krucx4TMBVz1Wotnr7fGxQ==		



INDICE

TOMO I - ACTA DE ARQUEO GENERAL

TOMO II - ACTA DE ARQUEO RESUMEN

TOMO III - CERTIFICADOS BANCARIOS

**TOMO IV - CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31/12/2023**

TOMO I

ACTA DE ARQUEO GENERAL

Consortio de Prevención y Extinción de

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 1.615.884,76

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	18.898.924,04
De Presupuestos Cerrados	54.146,84
Por Operaciones no Presupuestarias	4.018.472,19
Por Reintegros de Pagos	3.234,27
Por Movimientos Internos de Tesorería	6.000,00
TOTAL	22.980.777,34
Formalizaciones	-4.073.607,37
TOTAL DE INGRESOS	18.907.169,97
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	20.523.054,73

PAGOS

De Presupuesto Corriente	18.794.416,17
De Presupuestos Cerrados	431.250,00
Por Operaciones no Presupuestarias	3.676.865,13
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	6.000,00
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	22.908.531,30
Formalizaciones	-4.073.607,37
TOTAL DE PAGOS	18.834.923,93
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	1.688.130,80

DIPUTADA DE

TESORERO

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 24/01/2024 12:26:14

Código Seguro De Verificación	UgVO7UWimOkvgkkDxPiYqw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	22/02/2024 12:37:10
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	22/02/2024 12:09:31
	Armando Fidel Gutiérrez Arispón	Firmado	22/02/2024 12:01:49
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/UgVO7UWimOkvgkkDxPiYqw==		



TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

TOMO III

CERTIFICADOS BANCARIOS

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8688-76-0200080254, es titularidad de Consorcio Prev Ext Incendio Salvamento, con CIF Q4100884H:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 1.688.074,98 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES71-2100-8688-7602-0008-0254

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 16/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 16-01-2024 11:25:54 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8688-71-0200124049, es titularidad de Consorcio Prev Ext Incendio Salvamento, con CIF Q4100884H:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 55,82 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES55-2100-8688-7102-0012-4049

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 16/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 16-01-2024 11:27:06 UTC

TOMO IV

CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31/12/2023

CONSORCIO PREV. EXT. INCENDIOS Y SALVAMENTO (Q4100884H)

AÑO: 2023

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23

150 LA CAIXA C.C. ES55 2100 8688 7102 0012 4049**Saldo contable** 55,82

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 55,82**200 LA CAIXA C.C. ES71 2100 8688 7602 0008 0254****Saldo contable** 1.688.074,98

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 1.688.074,98

Sevilla, 24 de enero de 2024

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación	yhKQy2yifVZO9oy7ZxRhPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	22/02/2024 12:37:03
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	22/02/2024 12:09:27
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/yhKQy2yifVZO9oy7ZxRhPw==		





Consortio de Prevención y Extinción de
Ejercicio 2023
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)
ES55210086*****0124049	55,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	55,82	0,00
ES71210086*****0080254	1.688.074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.074,98	1.688.074,98	0,00
TOTALES	1.688.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.130,80	1.688.130,80	0,00

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
FdgiZkEfmDbjNDjNXRF+qCw==	Gloria Aurora Rodón Bayón	Firmado	22/02/2024 12:37:06
	Jose Manuel Ferrán Pérez	Firmado	22/02/2024 12:09:29
	Armando Fidel Gutiérrez Arispón	Firmado	22/02/2024 12:01:48
Observaciones		Página	1/1
URI De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfima/code/FdgiZkEfmDbjNDjNXRF+qCw==		

