

# CONCILIACIÓN AL 31/12/2020

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

TESORERO/A

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	Tw1BuJbTM6wme5Y0Hs89AQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	03/03/2021 08:50:13
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Tw1BuJbTM6wme5Y0Hs89AQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Tw1BuJbTM6wme5Y0Hs89AQ==</a>		



# **INDICE**

**TOMO I - ACTA DE ARQUEO GENERAL**

**TOMO II - ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

**TOMO III – CERTIFICADOS BANCARIOS**

**TOMO IV - CONCILIACIONES BANCARIAS  
AL 31/12/2020**

**TOMO I**

**ACTA DE ARQUEO GENERAL**

**Consortio de Prevención y Extinción de**

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 2.106.640,75

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente ..... 5.468.386,04

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 5.400,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

**TOTAL ..... 5.473.786,04**

Formalizaciones ..... -5.400,01

**TOTAL DE INGRESOS ..... 5.468.386,03****SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 7.575.026,78****PAGOS**

De Presupuesto Corriente ..... 4.184.104,73

De Presupuestos Cerrados ..... 1.491.613,08

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 5.580,01

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

Pagos R.O.E. .... 0,00

**TOTAL ..... 5.681.297,82**

Formalizaciones ..... -5.400,01

**TOTAL DE PAGOS ..... 5.675.897,81****EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 1.899.128,97**

DIPUTADA DE

TESORERO

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 18/02/2021 11:24:40

Código Seguro De Verificación:	i2wCmCYsFY7kX/ClNXSxKQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	03/03/2021 13:42:50
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	03/03/2021 13:01:36
	Trinidad Del Carmen Argota Castro	Firmado	03/03/2021 12:44:04
Observaciones		<b>Página</b>	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i2wCmCYsFY7kX/ClNXSxKQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i2wCmCYsFY7kX/ClNXSxKQ==</a>		



**TOMO II**

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**


Consortio de Prevención y Extinción de							
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN					Página nº 1
Desde Fecha:		01/01/2020		Hasta Fecha:		31/12/2020	
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	2.106.640,75	0,00	0,00	5.468.386,03	5.675.897,81	1.899.128,97
<b>TOTALES .....</b>		2.106.640,75	0,00	0,00	5.468.386,03	5.675.897,81	1.899.128,97
<b>TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....</b>							1.899.128,97

DIPUTADA DE

TESORERO

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 18/02/2021 11:27:27

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	W2Y5a1kuLU/PMNe6J6AL6g==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	03/03/2021 13:43:05	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	03/03/2021 13:01:20	
<b>Observaciones</b>	Trinidad Del Carmen Argota Castro	Firmado	03/03/2021 12:44:07	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/W2Y5a1kuLU/PMNe6J6AL6g==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/W2Y5a1kuLU/PMNe6J6AL6g==</a>			<b>Página</b> 1/1

**TOMO III**

**CERTIFICADOS BANCARIOS**

OFICINA 08688  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 P2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

**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 31.12.2020 un saldo de +1.899.122,85 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 31/12/2020**



Consorcio de Prevención y Extinción de  
Ejercicio 2020  
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	1.899.122,85	0,00	0,00	0,00	6,12	1.899.128,97	1.899.128,97	0,00
<b>TOTALES</b>	1.899.122,85	0,00	0,00	0,00	6,12	1.899.128,97	1.899.128,97	0,00

Fecha Impresión: 17/03/2021 12:42:54

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	qm5yIWeN7bj98Yde0CkaVQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	26/03/2021 09:55:44	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	25/03/2021 23:10:13	
	Trinidad Del Carmen Argota Castro	Firmado	25/03/2021 14:20:10	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/qm5yIWeN7bj98Yde0CkaVQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/qm5yIWeN7bj98Yde0CkaVQ==</a>			

**CONS. PREV. EXT. INCENDIOS Y SALVAMENTO (Q4100884H)**

AÑO: 2020

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20

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

<b>Saldo contable</b>	<b>1.899.128,97</b>
AJUSTES	
28/11/20: Precio serv.pago (comisión)	-3,06
19/12/20: Precio serv.pago (comisión)	-3,06
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.899.122,85</b>

Sevilla, 26 de enero de 2021

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	EHL1bxTt1s+sQKxOYI9bDg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	03/03/2021 09:44:50
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	03/03/2021 08:51:00
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/EHL1bxTt1s+sQKxOYI9bDg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/EHL1bxTt1s+sQKxOYI9bDg==</a>		

