ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12

Existencia anterior al periodo	10.900.089,78
INGRESOS	
De Presupuesto.	11.141.649,67
Por operaciones no Presup.	2.618.915,86
Por Reintegros de Pago.	35.036,39
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	3.892,98
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	13.799.494,90
Suman Existencias + Ingresos	24.699.584,68
PAGOS	
De Presupuesto.	8.876.400,50
Por operaciones no Presup.	2.774.124,91
Por Devolución de Ingresos.	45.402,56
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.892,98
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	11.699.820,95
Existencias a fin del periodo	12.999.763,73

CVD:

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2024 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	260,25			260,25	3.403,69	3.167,35	496,59
201	NCG Banco, S.A_0601 *ES-48-20800000713040170601*	2.877.513,34			2.877.513,34	2.372,22	261.309,47	2.618.576,09
207	Caixabank, S.A. *ES-68-21008685370200002538*	8.022.316,19			8.022.316,19	11.190.394,36	8.832.019,50	10.380.691,05
702	Caixa Suboficial							
703	Caixa Xerente							
705	Caja pagos xustificar					1.200,00	1.200,00	
706	Banco pagos xustificar S *ES-50-00495778242516125791*							
801	Anticipo Lorena					992,35	992,35	
802	Voluntarios Valencia					975,00	975,00	
901	FORMALIZACION					18.129,43	18.129,43	
	Totales	10.900.089,78			10.900.089,78	11.217.467,05	9.117.793,10	12.999.763,73

CVD:

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	10.900.089,78		10.900.089,78
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.441.632,52		10.441.632,52
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	74.026,33	-74.026,33	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	4.437,90	-4.437,90	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	621.552,92	-621.552,92	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.694,57		1.694,57
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.742.170,06	-1.742.170,06	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,75	-0,75	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	748.301,70		748.301,70
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	126.748,78	-126.748,78	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	21.945,28		21.945,28
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	13.091,11	-13.091,11	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	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	3.892,98		3.892,98
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	13.799.494,90	-2.582.027,85	11.217.467,05
Suman Existencias más INGRESOS	24.699.584,68		22.117.556,83

CVD:

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.876.400,50		8.876.400,50
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.025.823,21		2.025.823,21
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	748.301,70	-748.301,70	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	45.402,56		45.402,56
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	3.892,98		3.892,98
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.833.726,15	-1.833.726,15
TOTAL PAGOS	11.699.820,95	-2.582.027,85	9.117.793,10
Existencias a fin del periodo	12.999.763,73		12.999.763,73

CVD:

Pol. Ind. Bertoa, Parc. G2. 15105 – CARBALLO (A Coruña)
CIF: V15859481 – RELGA: CO 2002/01
Tel: 981. 758. 117 – Fax: 981. 700. 024

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA A 31.12.2024

O desaxuste nos saldos entre a Entidade bancaria Caixabank e a contabilidade do Consorcio, por importe de 126.748,78 euros, derívase da tramitación dun expediente de devolución de ingresos indebidos, tramitado polo Consorcio, respecto da achega parcial, efectuada pola Deputación Provincial da Coruña, en relación co Convenio de cooperación co Concello de Ferrol en materia de emerxencias, dado que este Convenio non se atopaba en vigor para este exercicio.

Por parte do Consorcio procedeuse a materialización da devolución con data 27.12.2024, producíndose a posteriori, con data 31.12.2024, un retroceso da transferencia pola Entidade bancaria por terse identificado como posible actuación fraudulenta, que non se detecta ata xa iniciado o exercicio 2025, procedendo o banco a facelo efectivo para a Deputación neste momento.

Código Cuenta Bancaria (IBAN)	Saldo Según Entidad Bancaria (1)	Cobros Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros Contabilizados por el Banco y no por la Entidad (4)	Pagos Contabilizados por el Banco y no por la Entidad (5)	Saldo Conciliado (6)=(1+2+5) -(3+4)	Saldo Según La Entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
ES-48-20800000713040170601	2.618.576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618.576,09	2.618.576,09	0,00
ES-68-21008685370200002538	10.507.439,83	0,00	126.748,78	0,00	0,00	10.380.691,05	10.380.691,05	0,00
TOTAL	**13.126.015,92**		**126.748,78**			**12.999.267,14**	**12.999.267,14**	

Carballo, na data da sinatura electrónica.-

O tesoureiro

Asdo: Enrique Calvete Pérez

A secretaria – interventora,

Asdo.: María Graciela Riveiro Moreira.

O presidente,

Asdo.: Valentín González Formoso

Este documento está asinado electronicamente. Pódese comprobar a súa integridade na sede electrónica do Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña https://sede.cciacoruna.com/gl/ mediante o código de verificación(CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da Lei 39/2015, de Procedemento administrativo común e artigo 42 da Lei 40/2015, de Réxime xurídico do sector público.

CVD:

//ABANCA

98195283

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 29-04-2025

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 31-12-2024, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3040170601 IBAN: ES48 2080 0000 7130 4017 0601	CUENTA A LA VISTA	2.618.576,09	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

CVD:

Firmante: DNQ=6c809c18-e6f2-425b-bd2b-a0e72a39aa86, O=ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., L=Betanzos, C=ES, OID.2.5.4.97=VATES-A70302039, CN=ABANCA
Emisor del certificado: CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, OID.2.5.4.97=VATIT-07945211006, OU=Qualified Trust Service Provider, O=InfoCert S.p.A., C=IT
Número de serie: 01bae8f2
Fecha: 2025.04.29 08:48:46 Z

CaixaBank

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

1 de enero de 2025

CONSORCIO PROVINCIAL DA CORUÑA PARA A PRES 08685/00

BRONCE - PARCELA, G2 POLIG IND BERTOA
15105 BERTOA (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 31.12.2024 un saldo de +10.507.439,83 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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