

30.- Estado de conciliación bancaria.



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALÈNCIA

ACTA D'ARQUEIG

A València, 31 de desembre de 2018

Reunits en el Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la província de València els clavaris que firmen:

JOSEP BORT BONO COM A PRESIDENT-DELEGAT
LORENA AGUSTÍN PÉREZ COM A TRESORERA I
MIGUEL JARQUE ALMELA COM A INTERVENTOR ACCIDENTAL,

Es va procedir a efectuar l'arqueig de fons existents en esta data i, comprovats prèviament els llibres de comptabilitat de la Intervenció amb els de la Depositària, van aparèixer conformes donant com resultat una existència final de **DINOU MILIONS TRES-CENTS VUITANTA-UN MIL CINC-CENTS VINT I TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS** (19.381.523,33-€), tot això amb el desglossament que figura en els documents annexos entre els que s'inclouen els certificats dels saldos bancaris a eixa data i, quan procedix, les corresponents conciliacions.

I perquè així conste, s'estén la present acta que firmen en el lloc i la data indicats.

LA TRESORERA

EL PRESIDENT-DELEGAT

L'INTERVENTOR
ACCIDENTAL

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	5.651.907,82
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	62.235.452,48
Por operaciones no Presup.	27.539.478,04
Por Reintegros de Pago.	20.334,46
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	23.092.304,01
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	112.887.568,99
Suman Existencias + Ingresos	
	118.539.476,81
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	48.630.176,06
Por operaciones no Presup.	27.435.473,41
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	23.092.304,01
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	99.157.953,48
Existencias a fin del periodo	
	19.381.523,33



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
001	CAJA CONSORCIO		21.264,60			21.264,60	12.024,93	22.158,93	11.130,60
002	CAJA HABILITADOS		49,00			49,00	46,88	95,88	
099	CAJA - TRASPASO ANT								
120	SANTANDER - TASAS E ES-57-00491827802110520971		21.974,05			21.974,05	5.625,00	137,20	27.461,85
121	CAIXABANK- TASAS DE ES-14-21004337880200045460		1.321.193,66			1.321.193,66	13.168.025,74	13.331.339,25	1.157.880,15
201	SABADELL CAM C/CTE ES-31-00810693630002103314		28.624,64			28.624,64	18.544.487,96	16.057.357,93	2.515.754,67
202	SANTANDER C/CTE ES-54-00491827822110389395								
205	CAIXABANK(BANCO DE ES-32-21000736082200230008								
206	BANKIA OF. EMPRESAS ES-12-20389651696000103271								
210	CAIXABANK C/CTE 210 ES-82-21004337830200044675		4.258.801,87			4.258.801,87	53.602.777,93	42.195.329,79	15.666.250,01
212	CAIXA ONTINYENT ES-58-20456014602520000251								
214	CAIXABANK, S.A. ES-45-21006681570200040390								
801	CAJA PAGOS A JUSTIF						26.367,01	23.320,96	3.046,05
812	SANTANDER ACF PARQ ES-46-00495039272210020966						4.900,22	4.900,22	
813	SANTANDER ACF PARQ ES-78-00494819532310017619						3.466,25	3.466,25	
814	CAIXABANK ACF PARQU ES-72-21006681510200022059						2.955,91	2.955,91	
815	CAIXABANK, S.A. ACF P ES-72-21006681560200024433								

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
821	SABADELL CAM ACF P ES-39-00810693620002103413					5.983,07	5.983,07	5.983,07	
822	SABADELL CAM ACF B ES-24-00810693640002105816					3.140,86	3.140,86	3.140,86	
823	CAIXABANK ACF L'ELI ES-42-21008681520200045345					3.296,69	3.296,69	3.296,69	
831	SANTANDER ACF PARQ ES-70-00495414192110031260					5.886,01	5.886,01	5.886,01	
832	SANTANDER ACF PARQ ES-84-00491021162210216191					3.239,33	3.239,33	3.239,33	
833	SANTANDER ACF PARQ ES-43-00491924812210019991					3.538,17	3.538,17	3.538,17	
841	SANTANDER ACF PARQ ES-69-00490061922010594677					4.802,57	4.802,57	4.802,57	
842	SANTANDER ACF PARQ ES-95-00490093162690359626					2.615,85	2.615,85	2.615,85	
843	SANTANDER ACF PARQ ES-44-00490816302810210758					3.268,18	3.268,18	3.268,18	
851	SANTANDER ACF PARQ ES-09-00494605212810030724					5.177,75	5.177,75	5.177,75	
852	SANTANDER ACF PARQ ES-44-00495055922010037161					4.469,85	4.469,85	4.469,85	
853	SANTANDER ACF PARQ ES-90-00493464202914116343					3.155,47	3.155,47	3.155,47	
861	SANTANDER ACF PARQ ES-33-00495341442110000013					6.371,03	6.371,03	6.371,03	
863	SABADELL CAM - P. CH ES-38-0081069360002103820					2.621,39	2.621,39	2.621,39	
891	CAIXABANK, S.A. ACF O ES-51-21004337820200045573					24.495,21	24.495,21	24.495,21	
901	FORMALIZACION					226,42	226,42	226,42	
	Totales		5.651.907,82			85.452.965,68	5.651.907,82	71.723.350,17	19.381.523,33

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a	31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

EL TESORERO,



EL PRESIDENTE-DELEGADO,



EL INTERVENTOR,



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	5.651.907,82		5.651.907,82
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	54.030.774,88		54.030.774,88
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	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	8.204.677,60	-8.204.677,60	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	135.085,94		135.085,94
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	19.229.925,71	-19.229.925,71	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	8.174.466,39		8.174.466,39
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	20.334,46		20.334,46
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	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	23.092.304,01		23.092.304,01
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	112.887.568,99	-27.434.603,31	85.452.965,68
Suman Existencias más INGRESOS	118.539.476,81		91.104.873,50

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Período desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	48.630.176,06		48.630.176,06
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	19.230.795,81		19.230.795,81
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	8.204.677,60	-8.204.677,60	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	23.092.304,01		23.092.304,01
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-19.229.925,71	-19.229.925,71
Existencias a fin del periodo	99.157.953,48	-27.434.603,31	71.723.350,17
	19.381.523,33		19.381.523,33

Ordinal bancario	Código Cuenta Bancaria (IBAN)	S/ E. Bancaria (1)	Cobros Cont. por la Ent. no por el Bco (2)	Pagos Cont. por la Ent. no por el Bco (3)	Cobros Cont. por el Bco y no por la Ent (4)	Pagos Cont. por el Bco y no por la Ent (5)	Saldo Conciliado (6)=(1+2+5)-(3+4)	Saldo S/la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
813	ES78 00494819532310017619	290,78	0,00	290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	ES72 21008681510200022059	659,47	0,00	659,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	ES72 21008681560200024433	248,06	0,00	248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	ES39 00810693620002103413	462,20	0,00	462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	ES24 00810693640002105816	210,91	0,00	210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	ES42 21008681520200045345	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	ES70 00495414192110031260	90,46	0,00	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	ES84 00491021182210216191	522,89	0,00	522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	ES43 00491924812210019991	778,99	0,00	778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	ES69 00490061922010594677	1.048,56	0,00	1.048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	ES95 00490093162690359626	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	ES44 00490818302810210758	714,26	0,00	714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	ES09 00494605212810030724	85,18	0,00	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	ES44 00495055922010037161	527,67	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	ES90 00493464202914116343	305,25	0,00	305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	ES33 00495341442110000013	835,71	0,00	835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	ES38 00810693600002103820	270,18	0,00	270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	ES51 21004337820200045573	3.062,72	0,00	3.062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	ES14 21004337880200045460	27.461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.461,85	27.461,85	0,00
201	ES31 00810693630002103314	1.157.880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.880,15	1.157.880,15	0,00
202	ES54 00491827822110389395	2.515.754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.754,67	2.515.754,67	0,00
206	ES12 20389651696000103271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	ES82 21004337830200044675	15.666.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.666.250,01	15.666.250,01	0,00
212	ES58 20456014602520000251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.378.470,09		11.123,41				19.367.346,68	

Observaciones:

(1) El saldo de los ACF se ingresa a 31 de diciembre, a efectos contables en la Caja 099:

7,19 (Saldo inicial caja 099)+ 11.123,41 (Saldo que se ingresa de los ACF) = **11.130,60** (Saldo a 31 de diciembre de la caja 099)

(2) En la Caja de Pagos a Justificar (ordinal 801) quedan 3.046,05€ correspondientes a un Mandamiento de Pagos a Justificar que no ha sido cancelado a 31 de diciembre.

(3) Si a los 19.367.346,68, que es el saldo de los ordinales bancarios (Saldo S/la Entidad (7)), le sumamos 11.130,60€ de la caja anticipos (099) y el saldo de la caja de pagos a Justificar (801) 3.046,05€ obtenemos las existencias a fin de periodo del Acta de Arqueo: 19.367.346,68+11.130,60+3.046,05= **19.381.523,33**

En Valencia a, 31 de diciembre de 2018

LA TESORERA

Lorena Agustín Pérez

OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 4 PL.7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2019

CUENTA RESTRINGIDA DERECHOS DE EXAMENES 08681/00

CAMINO MONCADA, 24
46009 VALENCIA

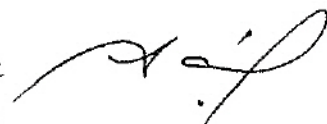
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN con CIF número P4600022J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES14 2100 4337 8802 0004 5460 abierta en la oficina 4337, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +27.461,85 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, 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

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES31 0081 0693 6300 0210 3314, a nombre del titular C. SERV. PREV. Y EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO DE VALENCI, con número de identificación P4600022J, presenta un saldo acreedor de 1.157.880,15 EUR (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON QUINCE EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. JOSEP VICENT BORT BONO, con número de identificación 19842043N, se expide este certificado en Alicante el día 10 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 4 PL.7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2019

CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y 08681/00

CAMINO MONCADA, 37
46009 VALENCIA

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

CERTIFICA

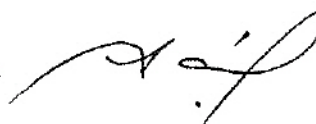
que la entidad CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCI con CIF número P4600022J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES82 2100 4337 8302 0004 4675 abierta en la oficina 4337, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +15.666.250,01 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, 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



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 4 PL.7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2019

ANTICIPO CAJA FIJA PARQUE SAGUNTO

08681/00

CAMINO MONCADA, 24
46009 VALENCIA

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

CERTIFICA

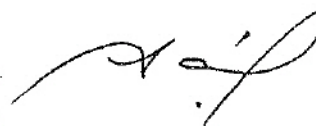
que la entidad CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN con CIF número P4600022J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES72 2100 8681 5102 0002 2059 abierta en la oficina 8681, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +659,47 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, 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 VALENCIA



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 4 PL.7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2019

ACF PARQUE PUEBLA DE FARNALS

08681/00

CAMINO DE MONCADA, 24
46009 MONCADA (VALENCIA)

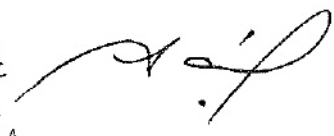
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN con CIF número P4600022J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES72 2100 8681 5602 0002 4433 abierta en la oficina 8681, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +248,06 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, 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

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES39 0081 0693 6200 0210 3413, a nombre del titular C. SERV. PREV. Y EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO DE VALENCI, con número de identificación P4600022J, presenta un saldo acreedor de 462,20 EUR (CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTE EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. JOSE MARIA SEBASTIAN BEA, con número de identificación 19877833Z, se expide este certificado en Alicante el día 10 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES24 0081 0693 6400 0210 5816, a nombre del titular C. SERV. PREV. Y EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO DE VALENCI, con número de identificación P4600022J, presenta un saldo acreedor de 210,91 EUR (DOSCIENTOS DIEZ CON NOVENTA Y UN EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. VICENTE ESTREMS ZARAGOZA, con número de identificación 22672999J, se expide este certificado en Alicante el día 10 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-190110-E-EMA-GBSE-1202-00-000661-000287-1/AGESTOR

OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 4 PL.7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2019

ACF PARQUE LA ELIANA

08681/00

CAMINO MONCADA, 24
46009 VALENCIA

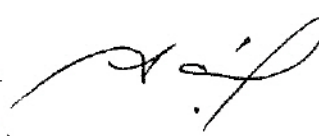
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN con CIF número P4600022J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES42 2100 8681 5202 0004 5345 abierta en la oficina 8681, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +108,60 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, 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

CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

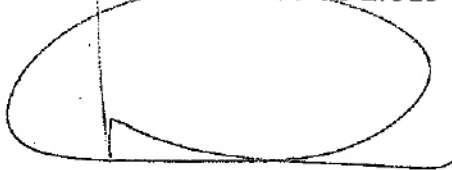
Que de acuerdo a su solicitud información del saldo de las cuentas a nombre del CONSORCIO PARA EL SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - BOMBERS - CONSORCIO PROVINCIAL DE VALENCIA, a fecha 31 de diciembre de 2018, el saldo de las cuentas relacionadas era:

CCC	Oficina	Saldo Cuenta a 31/12/2018	
0049/0061/92/2010594677	Gandía	1048,56 €	841
0049/0093/16/2690359626	Cullera	901,52 €	842
0049/0818/30/2810210758	Oliva	714,26 €	843
0049/1021/18/2210216191	Silla	522,89 €	832
0049/1827/82/2110389395	Valencia O.E.	2.515.754,67 €	202 OK
0049/1924/81/2210019991	Catarroja O.E.	778,99 €	833
0049/3464/20/2914116343	Ontinyent	305,25 €	853
0049/4605/21/2810030724	Alzira	85,18 €	851
0049/4819/53/2310017619	Moncada	290,78 €	813
0049/5055/92/2010037161	Xàtiva	527,67 €	852
0049/5341/44/2110000013	Requena	835,71 €	861
0049/5414/19/2110031260	Torrent	90,46 €	831

Lo que les informamos a los efectos oportunos.

Atentamente,

Valencia a 10 de enero de 2.019



Ignacio Fontes Cabellos
Responsable Banca Institucional

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES38 0081 0693 6000 0210 3820, a nombre del titular C. SERV. PREV. Y EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO DE VALENCI, con número de identificación P4600022J, presenta un saldo acreedor de 270,18 EUR (DOSCIENTOS SETENTA CON DIECIOCHO EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. JUAN GONZALEZ LOPEZ, con número de identificación 25381829H, se expide este certificado en Alicante el día 10 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 4 PL.7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de enero de 2019

FONDO OFICINAS CENTRALES

08681/00

CAMINO MONCADA, 24
46009 VALENCIA

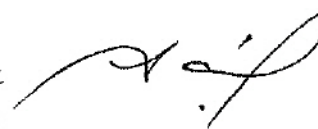
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN con CIF número P4600022J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES51 2100 4337 8202 0004 5573 abierta en la oficina 4337, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +3.062,72 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, 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



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

BESTRETES DE CAIXA FIXA



BANCO SANTANDER. BANCO SABADELL CAM. CAIXABANK, S.A.	C/C Bestretes de Caixa fixa.
<p>Santander ordinals: 813, 831, 832, 833, 841, 842, 843, 851, 852, 853, 861 Sabadell- CAM ordinals: 821, 822, 863 Caixabank ordinals: 814, 815, 823, 891 Caixa traspàs bestretes de caixa fixa: 099</p> <p>Los Anticipos de Caja Fija se cancelan en diciembre por el importe de las facturas justificadas. Los certificados bancarios asociados a dichos anticipos reflejan el dinero que queda en las cuentas y que no ha sido gastado. Ese dinero se ingresa de forma ficticia en la Caja 099</p> <p>ORDINAL (099) : El dinero que queda en las cuentas asociadas a los ACF+7,19 (Saldo de ejercicios anteriores)= 11.130,60</p>	



ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL

31-12-18

BANCO: SANTANDER (813) CTA. NUM. 0049 4819 53 2310017619

SALDO AL 31-12-18 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 290,78 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 290,78 (4)+(5)+(6) (C)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 290,78
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)

DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

EL HABILITADO

Fdo.
 Recibo el material o
 servicio conforme:
 a 28 de Diciembre de 2018
 El Jefe del Parque

Fdo. J. R. Collo



ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL

31-12-18

BANCO: CAIXABANK (B14) CTA. NUM. 2100 8681 51 0200022059

SALDO AL 31-12-18 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 659,47 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 659,47 (4)+(5)+(6) (C)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 659,47
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)

DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

Recibí el ^{EL HABILITADO}matrón
 Fdo. servicio conforme:
 a 29 de Diciembre de 2018
 El Jefe del Parque
 Fdo.: J.R. Cheller



ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL 31-12-18

BANCO: CAIXABANK (815) CTA. NUM. 2100 8881 56 0200024433

SALDO AL 31-12-18 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 248,06 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 248,06 (4)+(5)+(6) (C)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 248,06
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)

DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

EL HABILITADO
Fdo.

Recibí el material o
servicio conforme:
a 28 de Diciembre de 2018
El Jefe del Parque
Fdo.: Rafael Ostive



ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL

31-12-18

BANCO: SABADELL (821) CTA. NUM. 0081 0693 62 0002103413

SALDO AL 31-12-18 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 462,20 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 462,20 (4)+(5)+(6) (C)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 462,20
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)

DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

EL HABILITADO
 Fdo.



BOMBERS CONSORCI PROVINCIAL
 VALÈNCIA
 CONTABILITACIÓ

Fdo.: Jose M. ... Bea
 Jefe Parque ...



ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBERS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL

31-12-18

BANCO: SABADELL (822) CTA. NUM. 0081 0693 64 0002105816

SALDO AL 31-12-18 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 210,91 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 210,91 (4)+(5)+(6) (C)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 210,91
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)

DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

EL HABILITADO
Fdo.

Fdo. VICENTE ESTRELLA ZAMORA



ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL

31-12-18

BANCO: CAIXABANK (823) CTA. NUM. 2100 8681 52 0200045345

SALDO AL 31-12-18 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 108,60 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 108,60 (4)+(5)+(6) (C)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 108,60
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS; COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)

DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

EL HABILITADO
 Fdo.




ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL

31-12-18

BANCO: SANTANDER (831) CTA. NUM. 0049 5414 19 21 10031260

SALDO AL 31-12-18 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 90,46 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 90,46 (4)+(5)+(6) (C)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 90,46
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)

DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

EL HABILITADO

Fdo.



ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL

31-12-18

BANCO: SANTANDER (832) CTA. NUM. 0049 1021 18 2210216191

SALDO AL 31-12-18 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 522,89 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 522,89 (4)+(5)+(6) (C)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 522,89
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)

DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

EL HABILITADO
 Fdo.



ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL

31-12-18

BANCO: SANTANDER (833) CTA. NUM. 0049 1924 81 2210019991

SALDO AL 31-12-18 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 778,99 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 778,99 (4)+(5)+(6) (C)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 778,99
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)

DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

EL HABILITADO
 Fdo.



ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL 31-12-18

BANCO: SANTANDER (841) CTA. NUM. 0049 0061 92 2010594677

SALDO AL 31-12-18 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 1.048,56 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 1.048,56 (4)+(5)+(6) (C)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 1.048,56
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)


DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

EL HABILITADO

Fdo.

P.O.  8294



ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL

31-12-18

BANCO: SANTANDER (842) CTA. NUM. 0049 0093 16 2690359626

SALDO AL 31-12-18 SEGÚN EXSEGÚN EXTRACTO BANCARIO 901,52 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 901,52 (4)+(5)+(6) (C)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 901,52
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)

DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

EL HABILITADO
Fdo.

2.0.



ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL

31-12-18

BANCO: SANTANDER (843) CTA. NUM. 0049 0818 30 2810210758

SALDO AL 31-12-18 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 714,26 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 714,26 (4)+(5)+(6) (C)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 714,26
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)

DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

EL HABILITADO

Fdo.



ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL

31-12-18

BANCO: SANTANDER (851) CTA. NUM. 0049 4605 21 2810030724

SALDO AL 31-12-18 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 85,18 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 85,18 (4)+(5)+(6) (C)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 85,18
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)

DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

EL HABILITADO
 Fdo.



ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL

31-12-18

BANCO: SANTANDER (852) CTA. NUM. 0049 5055 92 2010037161

SALDO AL 31-12-18 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 527,67 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 527,67 (4)+(5)+(6) (C)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 527,67
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)

DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

EL HABILITADO
Fdo.



ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL

31-12-18

BANCO: SANTANDER (853) CTA. NUM. 0049 3464 20 2914116343

SALDO AL 31-12-18 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 305,25 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 305,25 (4)+(5)+(6) (C)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 305,25
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)

DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

EL HABILITADO

Fdo. *Aracadio Peris Calderin*



ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL 31-12-18

BANCO: SANTANDER (861) CTA. NUM. 0049 5341 44 2110000013

SALDO AL 31-12-18 835,71 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 835,71 (4)+(5)+(6) (C)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 835,71
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

FECHA E.L.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)

DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

EL HABILITADO
 Fdo.



ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL

31-12-18

BANCO: SABADELL (863) CTA. NUM. 0081 0693 60 0002103820

SALDO AL 31-12-18 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 270,18 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 270,18 (4)+(5)+(6) (C)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 270,18
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)

DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

EL HABILITADO
 Fdo.



ENTIDAD LOCAL: CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

EJERCICIO 2018

CONCILIACION BANCARIA AL

31-12-18

BANCO: CAIXABANK (891) CTA. NUM. 2100 4337 8202 0004 5573

SALDO AL 31-12-18 IN EXTRACTO BANCARIO 3.062,72 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO (1)+(2)+(3) (B)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
(1)		AAAAA	(1)
(2)		BBBBB	(2)
(3)		CCCCC	(3)

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA E.L. Y NO POR EL BANCO 3.062,72 (4)+(5)+(6) (C)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2018		INGRESO EN LA CAJA 099	(4) 3.062,72
(5)		BBBBB	(5)
(6)		CCCCC	(6)

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (7)+(8)+(9) (D)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(7)	AAAAA	(7)
	(8)	BBBBB	(8)
	(9)	CCCCC	(9)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA E.L. (10)+(11)+(12) (E)

<u>FECHA E.L.</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	(10)	AAAAA	(10)
	(11)	BBBBB	(11)
	(12)	CCCCC	(12)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 0,00 (F)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-18 SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 0,00 (G)

DIFERENCIA (F)-(G): 0,00

En Valencia a,

31-diciembre-18

EL HABILITADO
Fdo.



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
CAMÍ DE BENEFAJA, 31 • 46100 BURJASSOT • 46100 VALENCIA

MPJ

Fecha Operación	Fecha Conciliación	Número de Tesorería	Número de Operación	Ingresos	Pagos	Saldo	N.I.F. Tercero	Nombre Tercero	Texto Explicativo
22/10/18	22/10/18	20180002410	320180006565	3.046,05		3.046,05	20005144C	MALONDA GARCIA, DAVID (HABILITADO)	RP-160-2018 MP A JUSTIFICAR ASISTENCIA WORD RESCUE CHALLENGE 2018 CIUDAD DE CABO (SUD-AFRICA)

Pendiente de Justificar operación

En Valencia a,

31 de diciembre de 2018

LA TESORERA
Lorena Agustín Pérez