



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAMÍ DE MONTCADA, 24 ● ☎ 96 346 98 00 ● 46009 VALÈNCIA

30.- Estado de conciliación bancaria.

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	32.775.839,84
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	878.400,36
Por operaciones no Presup.	4.564.769,82
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.012.424,26
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	7.455.594,44
Suman Existencias + Ingresos	40.231.434,28
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	10.834.966,85
Por operaciones no Presup.	17.725.293,39
Por Devolución de Ingresos.	50,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.012.424,26
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	30.572.734,50
Existencias a fin del periodo	9.658.699,78

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	N° Cuenta	Descripcion del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CONSORCIO								
002	CAJA HABILITADOS								
099	CAJA - TRASPASO ANT		8.227,72	467,42	8.687,95	7,19	12.424,26		12.431,45
120	SANTANDER - TASAS E	ES-57-00491827802110520971							
121	CAIXABANK- TASAS DE	ES-14-21004337860200045460	15.152,86	14.290,00	234,59	29.208,27	763,90	6,07	29.966,10
201	SABADELL CAM C/CTE	ES-31-00810693830002103314	1.907.477,66	37.561.857,92	37.474.571,52	1.994.764,06	2.000.000,00	1.712.125,02	2.282.639,04
202	SANTANDER C/CTE	ES-54-00491827822110389395	106.376,57	6.266.894,64	6.206.408,03	166.863,18	534,41		167.397,59
205	CAIXABANK(BANCO DE	ES-32-21000736082200230008							
206	BANKIA OF EMPRESAS	ES-12-20399651696000103271							
210	CAIXABANK C/CTE 210	ES-82-21004337830200044675	1.630.818,12	75.767.129,17	61.834.581,34	15.563.365,95	870.582,77	9.267.683,12	7.166.265,60
212	CAIXA ONTINYENT	ES-58-20456014602520000257							
214	CAIXABANK, S.A.	ES-45-21008681570200040390							
215	BANCO DE SABADELL, S	ES-02-00810693690000145015	11.000.000,00		11.000.000,00				
216	BANCO DE SABADELL, S	ES-02-00810693690000145015	1.000.000,00	2.359.000,00	3.359.000,00				
217	BANCO DE SABADELL, S	ES-05-00810693600000144820		15.000.000,00		15.000.000,00			
801	CAJA PAGOS A JUSTIF			19.437,96	19.437,96				
812	SANTANDER ACF PARQ	ES-46-00495039272210020966							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1/2 a 31/1/2

ORD.	N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
813		SANTANDER ACF PARQ ES-78-00494819552310017619	2.289,08	2.084,93	204,15	697,37	901,52		
814		CAIXABANK ACF PARQ ES-72-21008681510200022059	4.037,41	2.837,41	1.200,00		1.200,00		
815		CAIXABANK, S.A. ACF P ES-72-21008681560200024433	2.475,93	1.574,41	901,52		901,52		
821		SABADELL CAM ACF P ES-39-00810893620002103413	3.005,06	1.502,53	1.502,53		1.502,53		
822		SABADELL CAM ACF B ES-24-00810893640002105816	2.432,55	1.531,03	901,52		901,52		
823		CAIXABANK ACF L'ELI ES-42-21008681520200045345	2.466,76	1.565,24	901,52		901,52		
831		SANTANDER ACF PARQ ES-70-00495414192110031260	5.401,50	4.199,50	1.202,00		1.202,00		
832		SANTANDER ACF PARQ ES-84-00491021182210216191	1.466,61	565,09	901,52		901,52		
833		SANTANDER ACF PARQ ES-43-00491924812210019991	3.322,47	2.420,95	901,52		901,52		
841		SANTANDER ACF PARQ ES-69-00490061922010394677	4.479,48	3.277,46	1.202,02		1.202,02		
842		SANTANDER ACF PARQ ES-95-00490093162860359626	2.268,81	1.367,29	901,52		901,52		
843		SANTANDER ACF PARQ ES-44-00490813302810210758	1.679,77	778,25	901,52		901,52		
851		SANTANDER ACF PARQ ES-08-00494605212810030724	5.515,56	4.163,56	1.352,00		1.352,00		
852		SANTANDER ACF PARQ ES-44-00495056922010037161	1.803,04	901,52	901,52		901,52		
853		SANTANDER ACF PARQ ES-90-00493464202914116343	2.025,43	1.123,91	901,52		901,52		
861		SANTANDER ACF PARQ ES-33-00495341442110000013	4.641,55	2.688,26	1.953,29		1.953,29		
863		SABADELL CAM - P. CH ES-38-00810893600002103820	901,52		901,52		901,52		

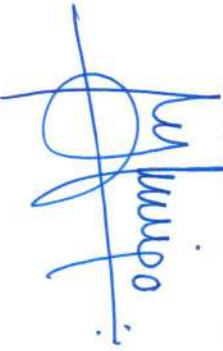
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
891	CAIXABANK, S.A. ACF C ES-51-21004337820200049573		19.429,16	15.429,16	4.000,00		4.000,00	
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	15.668.052,93	137.058.718,80	119.950.931,89	32.775.839,84	2.885.002,71	26.002.142,77	9.658.699,78

LA TESORERA



LA PRESIDENTA-DELEGADA



EL INTERVENTOR



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	32.775.839,84		32.775.839,84
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	862.955,64		862.955,64
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	13.945,72	-13.945,72	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	1.499,00	-1.499,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.525,68		4.525,68
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	4.555.147,01	-4.555.147,01	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
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	5.097,13		5.097,13
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	0,00		0,00
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
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.012.424,26		2.012.424,26
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	7.455.594,44	-4.570.591,73	2.885.002,71
Suman Existencias más INGRESOS	40.231.434,28		35.660.842,55

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
PAGOS			
De Presupuesto, directos de Tesorería	10.834.966,85		10.834.966,85
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	17.723.794,39		17.723.794,39
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	1.499,00	-1.499,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	50,00		50,00
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	2.012.424,26		2.012.424,26
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-4.569.092,73	-4.569.092,73
TOTAL PAGOS	30.572.734,50	-4.570.591,73	26.002.142,77
Existencias a fin del periodo	9.658.699,78		9.658.699,78



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

ACTA D'ARQUEIG

A València, a 31 de desembre de 2022

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:

M^a JOSEP AMIGÓ LAGUARDA COM A PRESIDENTA-DELEGADA
LORENA AGUSTÍN PÉREZ COM A TRESORERA I
JOSÉ EUGENIO GARCERÁN RODRÍGUEZ COM A INTERVENTOR

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 depositaria, van aparéixer conformes donant com resultat una existència final de **NOU MILIONS SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU AMB SETANTA-VUIT (9.658.699,78 €)**, 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

LA PRESIDENTA-DELEGADA

L'INTERVENTOR

Ordenal 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	901,52	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	ES72 21008681510200022059	296,60	0,00	296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	ES72 21008681560200024433	585,19	0,00	585,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	ES39 00810693620002103413	1.257,43	0,00	1.257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	ES24 00810693640002105816	13,92	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	ES42 21008681520200045345	576,76	0,00	576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	ES70 00495414192110031260	758,21	0,00	758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	ES84 00491021182210216191	689,94	0,00	689,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	ES43 00491924812210019991	725,25	0,00	725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	ES69 00490061922010594677	221,90	0,00	221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	ES95 00490093162690359626	829,45	0,00	829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	ES44 00490818302810210758	243,60	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	ES09 00494605212810030724	788,78	0,00	788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	ES44 00495055922010037161	147,59	0,00	147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	ES90 00493464202914116343	257,99	0,00	257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	ES33 00495341442110000013	1.212,12	0,00	1.212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	ES38 00810693600002103820	893,55	0,00	893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	ES51 21004337820200045573	2.024,46	0,00	2.024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	ES14 21004337880200045460	29.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.966,10	0,00	0,00
201	ES31 00810693630002103314	2.282.639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.639,04	0,00	0,00
202	ES54 00491827822110389395	167.397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	167.397,59	0,00	0,00
210	ES82 21004337830200044675	7.166.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166.265,60	0,00	0,00
212	ES58 20456014602520000251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	ES00 00810693690000145015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	ES00 00810693690000145015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBSERVACIONES:		9.658.692,59	0,00	12.424,26	0,00	0,00	9.646.268,33	9.646.268,33	0,00

(1) El saldo de los ACF se ingresa a 31 de diciembre, a efectos contables en la Caja 099:
7,19 (Saldo ejercicios anteriores caja 099)+12.424,26 (Saldo que se ingresa de los ACF) = 12.431,45
(Saldo a 31 de diciembre de la caja 099)
(2) Si a los 9.646.268,33€, que es el saldo conciliado (6), (que coincide con el Saldo S/la Entidad (7)), le sumamos 12.431,45€ de la caja anticipos (099) obtenemos las existencias a fin de periodo del Acta de Arqueo: 9.646.268,33+12.431,35= 9.658.699,78

El depósito a plazo fijo del Banco Sabadell de 15.000.000€ no figura en el arqueo puesto que se ha contabilizado en una cuenta 275 "Depósitos constituidos a Largo Plazo"

En Valencia a, 31 de diciembre de 2022

LA TESORERA
Lorena Agustín Pérez





CONSORCI PROVINCIAL DE
BOMBERS DE VALÈNCIA

INFORME DE TESORERÍA

Asunto: Saldo de la caja 099 a 31 de diciembre de 2022

Legislación aplicable

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Artículo 190.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. Artículo 73 y siguientes.
- Bases de ejecución del presupuesto 2022.

En relación a los anticipos de caja fija:

En virtud del artículo 74 del RD 500/1990 y la base 51 de ejecución del presupuesto, *“los perceptores de fondos librados con carácter de anticipos de caja fija, quedan obligados a justificar la aplicación de los percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo, por lo que, al menos, en el mes de diciembre de cada año, habrán de rendir las cuentas a que se refiere el apartado 1 de este artículo. Los anticipos de caja fija serán cancelados al cierre de cada ejercicio.”*

Por ello, a 31 de diciembre el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia procede a la cancelación de los 18 anticipos de caja vinculados a los distintos centros de trabajo, 17 parques y Oficinas Centrales. Sin embargo, para evitar movimientos de fondos esa cancelación se hace a nivel contable, es decir, el dinero permanece en las distintas cuentas bancarias y contablemente se traspasa el saldo a la caja 099. El detalle de los saldos traspasados a 31 de diciembre es el siguiente:



CONSORCI PROVINCIAL DE
BOMBERS DE VALÈNCIA

CONCILIACIÓN		31-12-22	
CAJA TRASPASO ACF (099)			
SALDO A 1 DE ENERO DE 2022 (SALDO INICIAL)		7,19	(A)
Ordinal bancario	INGRESOS EN LA CAJA 099		
813	901,52		
814	296,60		
815	585,19		
821	1.257,43		
822	13,92		
823	576,76		
831	758,21		
832	689,94		
833	725,25		
841	221,90		
842	829,45		
843	243,60		
851	788,78		
852	147,59		
853	257,99		
861	1.212,12		
863	893,55		
891	2.024,46		
		12.424,26	(B)
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (SALDO FINAL)			
(C)= (A) + (B)		12.431,45	(C)

Es cuanto se tiene a bien informar.

LA TESORERA