

Acta de Arqueo

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia: 31/12/2018

Tipo de saldo: Todo



ACTA DE ARQUEO METÁLICO	
COBROS	PAGOS
Presupuesto	Presupuesto
Corriente	Corriente
Cerrado	Cerrado
Reintegro de Pago	Devoluciones de Ingreso
Suma	Suma
No Presupuestario	No Presupuestario
Ingresos Pendientes de Aplicación	Pagos Pendientes de Aplicación
Movimientos Internos de Tesorería	Movimientos Internos de Tesorería
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar
Otras Operaciones No Presupuestarias	Otras Operaciones No Presupuestarias
Suma	Suma
Total Cobros	Total Pagos
Existencias Iniciales	Existencias Finales
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
3.323.634,83	3.019.115,11
0,00	23.592,74
0,00	0,00
3.323.634,83	3.042.707,85
89.467,61	0,00
47.021,81	47.021,81
9.260,18	9.260,18
303.937,21	221.335,08
449.686,81	277.617,07
3.773.321,64	3.320.324,92
206.007,51	659.004,23
<b>3.979.329,15</b>	<b>3.979.329,15</b>

## ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	206.007,51	3.303.759,24	2.850.762,52	659.004,23
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	9.260,18	9.260,18	0,00
Otras cuentas	0,00	168.889,36	168.889,36	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>206.007,51</b>	<b>3.481.908,78</b>	<b>3.028.912,06</b>	<b>659.004,23</b>

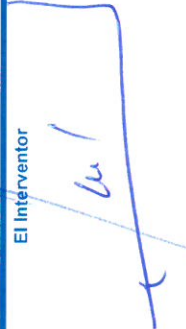
El Presidente

Fecha:



El Interventor

Fecha:



El Tesorero

Fecha:



## FEDAC-CABILDO DE GRAN CANARIA

Estado de Tesorería

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia secundaria: 31/12/2018

Fecha creación: 07/02/2019



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	
55700	Formalización	55700	Formalización		168.889,36	168.889,36	0,00	
57103	Banco	57103	Cuenta Operativa	ES0620388745906400020256	174.934,43	3.227.888,17	2.803.740,71	
57303	Banco	57303	Cuenta Ingresos Tiendas	ES2920388745956400020373	31.073,08	75.871,07	47.021,81	
5740	Caja	5740	Caja de Pagos a Justificar		0,00	9.260,18	9.260,18	
<b>Total</b>					<b>206.007,51</b>	<b>3.481.908,78</b>	<b>3.028.912,06</b>	<b>659.004,23</b>

EL PRESIDENTE DE LA FEDAC



EL INTERVENTOR



EL TESORERO





**Cabildo de  
Gran Canaria**



EJERCICIO: 2018

**CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS SEGÚN LOS LIBROS DEL ORGANISMO Y EL ACTA DE ARQUEO AL 31/12/2018**

ENTIDAD FINANCIERA (1)	NÚMERO DE CUENTA (2)	SALDO FACILITADO POR LA ENTIDAD BANCARIA (3)	SALDO SEGÚN LIBROS DE LA FEDAC (4)	DIFERENCIA LÍQUIDA A CONCILIAR (5)
BANKIA, S.A.	ES06/2038/8745/90/6400020256	599.081,89 €	599.081,89 €	0,00 €
BANKIA, S.A.	ES29/2038/8745/95/6400020373	59.922,34 €	59.922,34 €	0,00 €
TOTAL a conciliar		659.004,23 €	659.004,23 €	0,00 €

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, a 31 de diciembre de 2018.

VºBº  
LA PRESIDENTA DE FEDAC

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Doña Teresa María Rodríguez Rodríguez, apoderada de Bankia, S.A. con C.I.F. A-14010342, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Sección General del Libro de Sociedades, Hoja V-172.274 y domicilio en –Valencia, c/ Pintor Sorolla, 8 C.P. 46.002,

## HACE CONSTAR

Que según los antecedentes que obran en poder de esta entidad, la FUNDACIÓN PARA LA ETNOGRAFÍA Y EL DESARROLLO DE LA ARTESANÍA CANARIA (FEDAC) con CIF P8500006E es titular de las cuentas que a continuación se detallan, las cuales tenían a 31 de Diciembre de 2018 el saldo que se informa en el presente documento:

IBAN NUMERO	SALDO
ES0620388745906400020256	599.081,89 €
ES2920388745956400020373	59.922,34 €

Y para que conste, y surta efecto donde convenga, a petición de la parte interesada se expide el presente documento en la ciudad de Las Palmas de G.C., a 4 de Febrero de 2.019.

