



CONCILIACIÓN AL 31/12/2022

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación	OVeJmw13ekgugQY/yMCo/w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	13/03/2023 23:20:56
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/OVeJmw13ekgugQY/yMCo/w==		



INDICE

TOMO I - ACTA DE ARQUEO GENERAL

TOMO II - ACTA DE ARQUEO RESUMEN

TOMO III - CERTIFICADOS BANCARIOS

**TOMO IV - CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31/12/2022**

TOMO I

ACTA DE ARQUEO GENERAL

CONSORCIO DEL HUESNA

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 8.037.305,49

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	4.907.296,06
De Presupuestos Cerrados	12.353,19
Por Operaciones no Presupuestarias	6.863,04
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	4.926.512,29
Formalizaciones	-6.863,04
TOTAL DE INGRESOS	4.919.649,25
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	12.956.954,74

PAGOS

De Presupuesto Corriente	12.543.475,69
De Presupuestos Cerrados	269.370,20
Por Operaciones no Presupuestarias	7.542,84
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	12.820.388,73
Formalizaciones	-6.863,04
TOTAL DE PAGOS	12.813.525,69
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	143.429,05

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 07/02/2023 12:15:14

Código Seguro De Verificación	emW9b24JD4CTMFgVfA0K4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	21/03/2023 14:15:21
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	16/03/2023 13:27:22
	Jose Maria Villalobos Ramos	Firmado	16/03/2023 12:42:01
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/emW9b24JD4CTMFgVfA0K4Q==		



TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

CONSORCIO DEL HUESNA								
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN						Página nº 1
Desde Fecha:		01/01/2022		Hasta Fecha:		31/12/2022		
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	LA CAIXA	72.047,26	0,00	0,00	146.654,85	75.273,06	143.429,05	
202	CAIXABANK (Obras Consorcio)	7.965.258,23	0,00	0,00	4.772.994,40	12.738.252,63	0,00	
TOTALES		8.037.305,49	0,00	0,00	4.919.649,25	12.813.525,69	143.429,05	

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 10/02/2023 10:54:02

Código Seguro De Verificación	3Ff7BxXSC39fhcwWO+3m1Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	21/03/2023 14:15:23
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	16/03/2023 13:27:23
	Jose Maria Villalobos Ramos	Firmado	16/03/2023 12:42:03
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/3Ff7BxXSC39fhcwWO+3m1Q==		



TOMO III

CERTIFICADOS BANCARIOS

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

1 de enero de 2023

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32 ED. DIPUTACION TESORERIA
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA con CIF número P9100007E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES50 2100 8421 4322 0002 2005 abierta en la oficina 8421, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +143.429,05 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2023

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32 ED. DIPUTACION TESORERIA
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA con CIF número P9100007E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES57 2100 8688 7402 0010 2817 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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 31/12/2022



CONSORCIO DEL HUESNA
Ejercicio 2022
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)
ES50210084*****0022005	143.429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	143.429,05	143.429,05	0,00
TOTALES	143.429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	143.429,05	143.429,05	0,00

Fecha Impresión: 15/02/2023 9:31:53

Código Seguro De Verificación	y/IV0patJzOs4AlruRKLHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	21/03/2023 14:15:19
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	16/03/2023 13:27:20
	Jose Maria Villalobos Ramos	Firmado	16/03/2023 12:42:00
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y/IV0patJzOs4AlruRKLHg==		



CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA (P 9100007-E)

AÑO: 2022

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22

200 LA CAIXA C.C. ES50 2100 8421 4322 0002 2005

Saldo contable	143.429,05
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	143.429,05

202 CAIXABANK ES57 2100 8688 7402 0010 2817

Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

Sevilla, 11 de enero de 2023
TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación	2vd9TxP4zQlBekh226JfAA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	14/03/2023 13:58:25
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	13/03/2023 23:21:00
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/2vd9TxP4zQlBekh226JfAA==		



CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA (P 9100007-E)

AÑO: 2022

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22

200 LA CAIXA C.C. ES50 2100 8421 4322 0002 2005

Saldo contable	143.429,05
----------------	------------

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	143.429,05
--	-------------------

202 CAIXABANK ES57 2100 8688 7402 0010 2817

Saldo contable	0,00
----------------	------

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00
--	-------------

Sevilla, 11 de enero de 2023

TESORERO/A

INTERVENTOR/A