



CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

CONCILIACIÓN AL 31/12/2022

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación	TIDw9HuI5GDj40UTx4bsQA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alicia Martínez - ancín González	Firmado	13/03/2023 14:39:57
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/TIDw9HuI5GDj40UTx4bsQA==		



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 PR. AGUAS DE SEVILLA**Acta de Arqueo General**

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 773.024,28**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	273.047,10
De Presupuestos Cerrados	54.107,16
Por Operaciones no Presupuestarias	78.641,03
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	405.795,29
 Formalizaciones	 -77.654,76
TOTAL DE INGRESOS	328.140,53
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 1.101.164,81

PAGOS

De Presupuesto Corriente	479.382,03
De Presupuestos Cerrados	1.240,00
Por Operaciones no Presupuestarias	76.383,09
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	557.005,12
 Formalizaciones	 -77.654,76
TOTAL DE PAGOS	479.350,36
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 621.814,45

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 07/02/2023 11:28:39

Código Seguro De Verificación

mb3D1aG14HNtAmvZJGW8Lw==

Estado**Fecha y hora****Firmado Por**

Gloria Aurora Roldan Bayon

Firmado

14/03/2023 13:12:48

Alicia Martínez - ancín González

Firmado

14/03/2023 11:17:20

Francisco Miguel Molina Haro

Firmado

14/03/2023 11:10:06

Observaciones**Página**

1/1

Url De Verificación<https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/mb3D1aG14HNtAmvZJGW8Lw==>

TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA							
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)
150	LA CAIXA (Anticipo Caja Fija)	2.631,82	0,00	0,00	986,27	729,83	2.888,26
200	LA CAIXA	770.392,46	0,00	0,00	327.154,26	478.620,53	618.926,19
TOTALES		773.024,28	0,00	0,00	328.140,53	479.350,36	621.814,45
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....							621.814,45

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 10/02/2023 11:07:07

Código Seguro De Verificación	kNBN78aLtQ7aUhZPdsVU+w==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon		Firmado	14/03/2023 13:12:44
	Alicia Martínez - ancín González		Firmado	14/03/2023 11:17:19
	Francisco Miguel Molina Haro		Firmado	14/03/2023 11:10:05
Observaciones			Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/kNBN78aLtQ7aUhZPdsVU+w==			



TOMO III

CERTIFICADOS BANCARIOS

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

1 de enero de 2023

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA 08688/00

AV MENENDEZ PELAYO 32 DIPUTACION DE SEVILLA
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA con CIF número P4100056C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES53 2100 9166 7722 0016 4134 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +2.888,26 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 PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA 08688/00

AV MENENDEZ PELAYO 32 DIPUTACION DE SEVILLA
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA con CIF número P4100056C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES12 2100 9166 7922 0016 7393 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +618.926,19 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 PROV. DE AGUAS DE SEVILLA (P 4100056-C)
AÑO: 2022
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LAS CUENTAS CORRIENTES
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22

150 LA CAIXA C.C. ES53 2100 9166 7722 0016 4134 (Anticipos de Caja Fija)	
Saldo contable	2.888,26
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.888,26

200 LA CAIXA C.C. ES12 2100 9166 7922 0016 7393	
Saldo contable	618.926,19
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	618.926,19

Sevilla, 11 de enero de 2023
TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación	/Mj/xdam1HZDiH/gweNGLQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	14/03/2023 13:12:42	
	Alicia Martínez - ancín González	Firmado	13/03/2023 14:39:56	
Observaciones			Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code//Mj/xdam1HZDiH/gweNGLQ==			

