CONCILIACIÓN
AL 31/12/2018

CONSORCIO PROVINCIAL
DE
AGUAS DE SEVILLA

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación:	baJuAH6sgtB0kRWFFkEryQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/03/2019 09:16:13
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/baJuAH6sgtB0kRWFFkEryQ==		

INDICE

TOMO I - CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31/12/2018

TOMO II - ACTA DE ARQUEO GENERAL

TOMO III - ACTA DE ARQUEO RESUMEN

TOMO IV - CERTIFICADOS BANCARIOS

TOMO I

CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31/12/2018

CONSORCIO PROV. DE AGUAS DE SEVILLA (P 4100056-C)

AÑO: 2018

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/18

200 LA CAIXA C.C. ES12 2100 9166 7922 0016 7393	
Saldo contable	**543.531,52**
AJUSTES	
01/10/18: comisiones mantenimiento	-12,00
31/12/18: Pago lista 20180014, cargada en banco el 09/01/19	12.665,92
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**556.185,44**

150 LA CAIXA C.C. ES53 2100 9166 7722 0016 4134 (Anticipos de Caja Fija)	
Saldo contable	**874,93**
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**874,93**

Sevilla, 10 de enero de 2019

TESORERO/A INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación:	Pik8RoDFEwcsq4gCJzIumw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	21/03/2019 11:20:35
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/03/2019 09:16:24
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Pik8RoDFEwcsq4gCJzIumw==		

TOMO II

ACTA DE ARQUEO GENERAL

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2018 **Hasta Fecha** 31/12/2018

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO	**434.797,55**

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	290.902,56
De Presupuestos Cerrados	199.754,77
Por Operaciones no Presupuestarias	62.639,64
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	5.419,38
TOTAL	**558.716,35**
Formalizaciones	-62.639,64
TOTAL DE INGRESOS	**496.076,71**
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	**930.874,26**

PAGOS

De Presupuesto Corriente	351.662,81
De Presupuestos Cerrados	28.805,91
Por Operaciones no Presupuestarias	63.219,35
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	5.419,38
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	**449.107,45**
Formalizaciones	-62.639,64
TOTAL DE PAGOS	**386.467,81**
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	**544.406,45**

PRESIDENTE/A TESORERO/A INTERVENTOR/A Fecha de Impresión: 15/03/2019 9:27:23

Código Seguro De Verificación:	ZBSHVUZqdeeIUpHS4t1W1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	21/03/2019 11:20:11
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/03/2019 09:15:48
	Joaquín Fernández Garro	Firmado	15/03/2019 13:27:30
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ZBSHVUZqdeeIUpHS4t1W1A==		

TOMO III

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Desde Fecha: 01/01/2018 **Hasta Fecha:** 31/12/2018

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)	2.557,83	0,00	0,00	2.888,26	4.571,16	874,93
200	LA CAIXA	432.239,72	0,00	0,00	493.188,45	381.896,65	543.531,52
TOTALES		434.797,55	0,00	0,00	496.076,71	386.467,81	544.406,45
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.							544.406,45

PRESIDENTE/A TESORERO/A INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 15/03/2019 12:47:53

Código Seguro De Verificación:	zVSrBQoIIAxRyf+IaMENOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	21/03/2019 11:20:21
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/03/2019 09:14:59
	Joaquín Fernández Garro	Firmado	15/03/2019 13:27:32
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zVSrBQoIIAxRyf+IaMENOw==		

TOMO IV

CERTIFICADOS BANCARIOS

CaixaBank

FRANCISCO JAVIER AGARRADO ESTUPIÑA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-9166-79-2200167393 es titularidad de CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA, con CIF P4100056C.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 556.185,44 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES12.2100.9166.7922.0016.7393

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 12/02/2019.

CAIXABANK, S.A.

CaixaBank

Ref: 08688-00110-2019

CaixaBank

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-9166-77-2200164134 es titularidad de CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA, con CIF P4100056C.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 874,93 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES53.2100.9166.7722.0016.4134

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 28/01/2019.

CAIXABANK, S.A.

CaixaBank

Ref: 08688-00075-2019