CONCILIACIÓN
AL 31/12/2018

CONSORCIO DE AGUAS
DEL HUESNA

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación:	KkUwKqgaQ/TKI4mQb1R7DQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/03/2019 09:15:34
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/KkUwKqgaQ/TKI4mQb1R7DQ==		

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 AGUAS DEL HUESNA (P 9100007-E)

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. ES50 2100 8421 4322 0002 2005	
Saldo contable	**14.680,73**
AJUSTES	
01/10/18: comisiones mantenimiento	-12,00
31/12/18: Pago de nómina, cargada en banco el 09/01/19	2.556,15
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**17.224,88**

214 BANCO SANTANDER S.A. 0049 6726 91 2316152150	
Saldo contable	**0,00**
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**0,00**

Sevilla, 10 de enero de 2019

TESORERO/A INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación:	X9owMbVpb8jSyAGe0ZIHsQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/03/2019 09:47:13
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/03/2019 09:16:04
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/X9owMbVpb8jSyAGe0ZIHsQ==		

TOMO II

ACTA DE ARQUEO GENERAL

CONSORCIO DEL HUESNA

Acta de Arqueo General

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

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO	**31.477,36**
INGRESOS	
De Presupuesto Corriente	41.188,10
De Presupuestos Cerrados	19.800,34
Por Operaciones no Presupuestarias	11.943,72
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	**72.932,16**
Formalizaciones	-6.441,21
TOTAL DE INGRESOS	**66.490,95**
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	**97.968,31**
PAGOS	
De Presupuesto Corriente	63.198,23
De Presupuestos Cerrados	20.149,50
Por Operaciones no Presupuestarias	6.381,06
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	**89.728,79**
Formalizaciones	-6.441,21
TOTAL DE PAGOS	**83.287,58**
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	**14.680,73**

PRESIDENTE/A TESORERO/A INTERVENTOR/A Fecha de Impresión: 15/03/2019 9:32:03

Código Seguro De Verificación:	U0q2Xh/gOEt76H/4Il67uQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	20/03/2019 09:49:10
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	19/03/2019 12:49:20
	Jose Maria Villalobos Ramos	Firmado	18/03/2019 14:29:14
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/U0q2Xh/gOEt76H/4Il67uQ==		

TOMO III

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

CONSORCIO DEL HUESNA

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)
200	LA CAIXA	31.477,36	0,00	0,00	66.490,95	83.287,58	14.680,73
214	BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		31.477,36	0,00	0,00	66.490,95	83.287,58	14.680,73

PRESIDENTE/A TESORERO/A INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 15/03/2019 12:54:12

Código Seguro De Verificación:	X23LwDa1qQwq8xZgljBoTQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	20/03/2019 09:49:08
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	19/03/2019 12:49:53
	Jose Maria Villalobos Ramos	Firmado	18/03/2019 14:29:12
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/X23LwDa1qQwq8xZgljBoTQ==		

TOMO IV

CERTIFICADOS BANCARIOS

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 2100-8421-43-2200022005 es titularidad de CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA, con CIF P9100007E.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 17.224,88 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES50.2100.8421.4322.0002.2005

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.

Ref: 08688-00077-2019