

CONCILIACIÓN AL 31/12/2019

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación:	LowKmTzp6JETkAPJLM6gyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	14/02/2020 11:53:47
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/LowKmTzp6JETkAPJLM6gyg==		



INDICE

TOMO I - ACTA DE ARQUEO GENERAL

TOMO II - ACTA DE ARQUEO RESUMEN

TOMO III – CERTIFICADOS BANCARIOS

**TOMO IV - CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31/12/2019**

TOMO I

ACTA DE ARQUEO GENERAL

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 544.406,45

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	285.126,11
De Presupuestos Cerrados	260.965,32
Por Operaciones no Presupuestarias	68.170,30
Por Reintegros de Pagos	105,40
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	614.367,13

Formalizaciones	-63.144,97
TOTAL DE INGRESOS	551.222,16

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 1.095.628,61

PAGOS

De Presupuesto Corriente	330.359,37
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	65.972,71
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	396.332,08

Formalizaciones	-63.144,97
TOTAL DE PAGOS	333.187,11

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 762.441,50

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 07/02/2020 13:40:28

Código Seguro De Verificación:	r13MwVLHpFy4DiDP9I8vMA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	18/02/2020 12:04:34
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/02/2020 10:08:00
	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	18/02/2020 09:41:55
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/r13MwVLHpFy4DiDP9I8vMA==		



TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN


CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA								
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN					Página nº 1	
Desde Fecha:		01/01/2019		Hasta Fecha:		31/12/2019		
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)	874,93	0,00	0,00	5.025,33	3.012,00	2.888,26	
200	LA CAIXA	543.531,52	0,00	0,00	546.196,83	330.175,11	759.553,24	
TOTALES		544.406,45	0,00	0,00	551.222,16	333.187,11	762.441,50	
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....							762.441,50	

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión:07/02/2020 13:41:33

Código Seguro De Verificación:	Z57qohzEhKgF8cFVGW1Zzg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	18/02/2020 12:04:23	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/02/2020 10:08:18	
	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	18/02/2020 09:41:52	
Observaciones		Página	1/1	
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Z57qohzEhKgF8cFVGW1Zzg==			

TOMO III

CERTIFICADOS BANCARIOS



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

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 31.12.2019 un saldo de +1.887,17 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

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 31.12.2019 un saldo de + 760.554,33 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 31/12/2019



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
Ejercicio 2019
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)
ES53210091*****0164134	1.887,17	1.001,09	0,00	0,00	0,00	2.888,26	2.888,26	0,00
ES12210091*****0167393	760.554,33	0,00	1.001,09	0,00	0,00	759.553,24	759.553,24	0,00
TOTALES	762.441,50	1.001,09	1.001,09	0,00	0,00	762.441,50	762.441,50	0,00

Fecha Impresión: 20/05/2020 10:30:04

Código Seguro De Verificación:	+mEcho635HsQHNoFxUEWhg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	08/06/2020 19:34:01	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	08/06/2020 14:49:18	
	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	08/06/2020 14:35:52	
Observaciones		Página	1/1	
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/+mEcho635HsQHNoFxUEWhg==			

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

AÑO: 2019

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19

200 LA CAIXA C.C. ES12 2100 9166 7922 0016 7393

Saldo contable	759.553,24
AJUSTES	
31/12/2019: Traspaso Rep. 3 ACF contabilizado y cargado en banco el 20/01/2020	1.001,09
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	760.554,33

150 LA CAIXA C.C. ES53 2100 9166 7722 0016 4134 (Anticipos de Caja Fija)

Saldo contable	2.888,26
AJUSTES	
31/12/2019: Traspaso Rep. 3 ACF contabilizado y abonado en banco el 20/01/2020	-1.001,09
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.887,17

Sevilla, 21 de enero de 2020

TESORERO/A

INTERVENTO/A

Código Seguro De Verificación:	d4zVDjCrhm3moJccNQ/k2Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	14/02/2020 12:22:27
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	14/02/2020 11:53:43
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/d4zVDjCrhm3moJccNQ/k2Q==		

