



HACIENDA (2023); TESORERIA; MP.. HACIENDA (2023); INTERVENCION..
<b>COMUNICACIÓN</b>
01/03/2024 08:59
NÚMERO: 30502

# CONCILIACIÓN AL 31/12/2023

## CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación	pw50jxKPo7h3yVrcA3wt5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	22/02/2024 12:07:56
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/pw50jxKPo7h3yVrcA3wt5Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/pw50jxKPo7h3yVrcA3wt5Q==</a>		



# **INDICE**

**TOMO I - ACTA DE ARQUEO GENERAL**

**TOMO II - ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

**TOMO III - CERTIFICADOS BANCARIOS**

**TOMO IV - CONCILIACIONES BANCARIAS  
AL 31/12/2023**

**TOMO I**

**ACTA DE ARQUEO GENERAL**

# CONSORCIO DEL HUESNA

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 143.429,05

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	26.365.561,54
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	8.534,57
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>26.374.096,11</b>
Formalizaciones .....	-6.042,96
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>26.368.053,15</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>26.511.482,20</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	25.149.207,37
De Presupuestos Cerrados .....	1.260.749,62
Por Operaciones no Presupuestarias .....	7.972,76
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
Pagos R.O.E. ....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>26.417.929,75</b>
Formalizaciones .....	-6.042,96
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>26.411.886,79</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>99.595,41</b>

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 13/02/2024 12:13:06

Código Seguro De Verificación	R0T2ToaXeKZcCALo75PUHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	26/02/2024 08:42:12
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	23/02/2024 14:01:27
	Jose Maria Villalobos Ramos	Firmado	23/02/2024 13:10:15
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/R0T2ToaXeKZcCALo75PUHA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/R0T2ToaXeKZcCALo75PUHA==</a>		



**TOMO II**

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

<b>CONSORCIO DEL HUESNA</b>								
SICAL INPRO								
<b>ACTA DE ARQUEO RESUMEN</b>								Página nº 1
<b>Desde Fecha:</b> 01/01/2023				<b>Hasta Fecha:</b> 31/12/2023				
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	143.429,05	0,00	0,00	45.826,52	89.660,16	99.595,41	
202	CAIXABANK (Obras Consorcio)	0,00	0,00	0,00	26.322.226,63	26.322.226,63	0,00	
<b>TOTALES .....</b>		143.429,05	0,00	0,00	26.368.053,15	26.411.886,79	99.595,41	

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 13/02/2024 12:15:26

<b>Código Seguro De Verificación</b>	P F r A 0 B y c x 5 z x C x j n R v D s g ==	
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	<b>Estado</b>
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado
<b>Observaciones</b>	Jose María Vialobos Ramos	<b>Fecha y hora</b>
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.di.pusevilla.es/vfirma/code/PfrA0Bxcx5zxCxjNRvDsg==">https://portal.di.pusevilla.es/vfirma/code/PfrA0Bxcx5zxCxjNRvDsg==</a>	Firmado
		26/02/2024 08:42:10
		23/02/2024 14:01:25
		23/02/2024 13:10:15
		1/1



**TOMO III**

**CERTIFICADOS BANCARIOS**

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que en la cuenta número 2100-8421-43-2200022005, es titularidad de Consorcio De Aguas Del Huesna, con CIF P9100007E:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 99.595,41 EUR.

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, expide la presente certificación en Sevilla a 16/01/2024.

CAIXABANK, S.A.  
08688



Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 16-01-2024 11:20:14 UTC

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que en la cuenta número 2100-8688-74-0200102817, es titularidad de Consorcio De Aguas Del Huesna, con CIF P9100007E:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:  
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX  
IBAN: ES57-2100-8688-7402-0010-2817

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 16/01/2024.

CAIXABANK, S.A.  
08688



Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 16-01-2024 11:21:47 UTC

**TOMO IV**

**CONCILIACIONES BANCARIAS**

**AL 31/12/2023**

**CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA (P 910007-E)**

AÑO: 2023

**ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE**

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23

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

Saldo contable	99.595,41
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>99.595,41</b>

**202 CAIXABANK ES57 2100 8688 7402 0010 2817**

Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

Sevilla, 13 de febrero de 2024  
TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación	yBIxLV/huHOfmE8QxvUwkw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	22/02/2024 14:05:29
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	22/02/2024 12:09:33
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/yBIxLV/huHOfmE8QxvUwkw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/yBIxLV/huHOfmE8QxvUwkw==</a>		





**CONSORCIO DEL HUESNA**  
**Ejercicio 2023**  
**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	99.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99.595,41	99.595,41	0,00
ES57210086*****0102817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>99.595,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.595,41</b>	<b>99.595,41</b>	<b>0,00</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ad1J8uqMeC0kWQppAzFvjg==				
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>	26/02/2024 08:42:13
<b>Observaciones</b>	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado		23/02/2024 14:01:30
<b>Url De Verificación</b>	Jose María Villalobos Ramos	<b>Página</b>	Firmado		23/02/2024 13:10:16
	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ad1J8uqMeC0kWQppAzFvjg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ad1J8uqMeC0kWQppAzFvjg==</a>				1/1

