



CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

HACIENDA (2023); TESORERIA; MP.. HACIENDA (2023); INTERVENCION..
COMUNICACIÓN
01/03/2024 08:57
NÚMERO: 30496

CONCILIACIÓN AL 31/12/2023

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación	+SEbaydtwuEVP71mcVaxjA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alicia Martínez - ancín González	Firmado	23/02/2024 11:16:56
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/+SEbaydtwuEVP71mcVaxjA==		



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 PR. AGUAS DE SEVILLA

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO **621.814,45**

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	345.191,37
De Presupuestos Cerrados	221.125,81
Por Operaciones no Presupuestarias	133.190,30
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	699.507,48
 Formalizaciones	 -89.472,02
TOTAL DE INGRESOS	610.035,46
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 1.231.849,91

PAGOS

De Presupuesto Corriente	457.326,27
De Presupuestos Cerrados	2.148,72
Por Operaciones no Presupuestarias	88.277,86
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	547.752,85
 Formalizaciones	 -89.472,02
TOTAL DE PAGOS	458.280,83
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 773.569,08

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 24/01/2024 11:55:00

Código Seguro De Verificación	oT0qdS/JxzSlalBq+xbUhw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	25/02/2024 20:25:00
	Alicia Martínez - ancín González	Firmado	23/02/2024 11:24:40
	Blas Ballesteros Sastre	Firmado	22/02/2024 11:22:17
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/oT0qdS/JxzSlalBq+xbUhw==		



TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

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 2100-9166-79-2200167393, es titularidad de Consorcio Provincial De Aguas De Sevilla, con CIF P4100056C:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 772.293,06 EUR.

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

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 16-01-2024 11:12:13 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 2100-9166-77-2200164134, es titularidad de Consorcio Provincial De Aguas De Sevilla, con CIF P4100056C:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 1.276,02 EUR.

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

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 16-01-2024 11:08:23 UTC

TOMO IV

CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31/12/2023

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

AÑO: 2023

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LAS CUENTAS CORRIENTES

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

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

Saldo contable 1.276,02

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 1.276,02**200 LA CAIXA C.C. ES12 2100 9166 7922 0016 7393**

Saldo contable 772.293,06

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 772.293,06

Sevilla, 24 de enero de 2024

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación	OliBre7wFRfNAVcRy7oyzw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	25/02/2024 20:25:03
	Alicia Martínez - ancín González	Firmado	23/02/2024 11:24:42
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/OliBre7wFRfNAVcRy7oyzw==		





CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
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)
ES53210091*****0164134	1.276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,02	1.276,02	0,00
ES12210091*****0167393	772.293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	772.293,06	772.293,06	0,00
TOTALES	773.569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	773.569,08	773.569,08	0,00

Código Seguro De Verificación	Vuhja1G2N4Hohj1EJ2a89g==
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon
Observaciones	Alicia Martínez - ancín González
Uti De Verificación	Bias Ballesteros Sastre
Estado	Firmado
Fecha y hora	25/02/2024 20:25:02
Página	Firmado
	22/02/2024 11:22:18
	1/1

