



CONCILIACIÓN AL 31/12/2024

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación	jERToUhVzp3CA4bP4mCQ8w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	25/02/2025 19:10:23
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/jERToUhVzp3CA4bP4mCQ8w==		



INDICE

TOMO I - ACTA DE ARQUEO GENERAL

TOMO II - ACTA DE ARQUEO RESUMEN

TOMO III - CERTIFICADOS BANCARIOS

**TOMO IV - CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31/12/2024**

TOMO I

ACTA DE ARQUEO GENERAL

CONSORCIO DEL HUESNA

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 1/2024

Hasta Fecha 31/12/2024

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 99.595,41

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 44.609.719,26
De Presupuestos Cerrados 13.527,10
Por Operaciones no Presupuestarias 8.329,09
Por Reintegros de Pagos 0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00
TOTAL 44.631.575,45

Formalizaciones -6.042,96
TOTAL DE INGRESOS 44.625.532,49

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 44.725.127,90

PAGOS

De Presupuesto Corriente 13.480.979,65
De Presupuestos Cerrados 0,00
Por Operaciones no Presupuestarias 6.042,96
Por Devolución de Ingresos 31.167.098,82
Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00
Pagos R.O.E. 0,00
TOTAL 44.654.121,43

Formalizaciones -6.042,96
TOTAL DE PAGOS 44.648.078,47

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 77.049,43

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 20/01/2025 8:04:56

Código Seguro De Verificación	zdfIuFjvShs0jh3eUhdTEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/03/2025 09:55:48
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	27/02/2025 10:08:37
	Jose Maria Villalobos Ramos	Firmado	27/02/2025 10:01:38
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zdfIuFjvShs0jh3eUhdTEQ==		



TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

CONSORCIO DEL HUESNA								
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN						
Página nº 1								
Desde Fecha: 01/01/2024 Hasta Fecha: 31/12/2024								
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)	
ES5021008421432200022005	LA CAIXA	99.595,41	0,00	0,00	55.710,01	78.255,99	77.049,43	
ES5721008688740200102817	CAIXABANK (Obras Consorcio)	0,00	0,00	0,00	44.569.822,48	44.569.822,48	0,00	
TOTALES.....		99.595,41	0,00	0,00	44.625.532,49	44.648.078,47	77.049,43	

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión20/01/2025 8:06:06

Código Seguro De Verificación	0wbXalbh0I8l1ZagBYo4ow==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria		Firmado	10/03/2025 09:55:51
	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	27/02/2025 10:08:41
	Jose Maria Villalobos Ramos		Firmado	27/02/2025 10:01:39
Observaciones			Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/0wbXalbh0I8l1ZagBYo4ow==			



TOMO III

CERTIFICADOS BANCARIOS

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32 ED. DIPUTACION TESORERIA
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA con CIF número P9100007E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES50 2100 8421 4322 0002 2005 abierta en la oficina 8421, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +77.049,43 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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

Directora

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

08688/00

AV MENENDEZ PELAYO, 32 ED. DIPUTACION TESORERIA
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA con CIF número P9100007E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES57 2100 8688 7402 0010 2817 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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

Directora

TOMO IV

CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31/12/2024



CONSORCIO DEL HUESNA
Ejercicio 2024
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	77.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77.049,43	77.049,43	0,00
ES57210086*****0102817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	77.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77.049,43	77.049,43	0,00

Fecha Impresión: 22/01/2025 10:22:03

Código Seguro De Verificación	AZCc46B33MbtbnqWE4MKtQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/03/2025 09:55:53	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	27/02/2025 10:08:42	
	Jose Maria Villalobos Ramos	Firmado	27/02/2025 10:01:40	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/AZCc46B33MbtbnqWE4MKtQ==			

CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA (P 9100007-E)

AÑO: 2024

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/24

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

Saldo contable	77.049,43
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	77.049,43

202 CAIXABANK ES57 2100 8688 7402 0010 2817

Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

Sevilla, 17 de enero de 2025
TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación	rvQo2EKm3H4QA6LJokv1/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	26/02/2025 12:04:28
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	25/02/2025 19:10:28
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/rvQo2EKm3H4QA6LJokv1/A==		

