



CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

CONCILIACIÓN AL 31/12/2024

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación	GB6Tktv53J6YSBA6cP/wqw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alicia Martínez ancín González	Firmado	26/02/2025 09:22:30
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/GB6Tktv53J6YSBA6cP/wqw==		



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 PR. AGUAS DE SEVILLA

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 1/2024

Hasta Fecha 31/12/2024

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 773.569,08

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 351.009,80
De Presupuestos Cerrados 51.540,15
Por Operaciones no Presupuestarias 61.031,83
Por Reintegros de Pagos 0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00
TOTAL 463.581,78

Formalizaciones -99.831,11
TOTAL DE INGRESOS 363.750,67

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 1.137.319,75

PAGOS

De Presupuesto Corriente 473.301,19
De Presupuestos Cerrados 33.969,06
Por Operaciones no Presupuestarias 100.214,13
Por Devolución de Ingresos 0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00
Pagos R.O.E. 0,00
TOTAL 607.484,38

Formalizaciones -99.831,11
TOTAL DE PAGOS 507.653,27

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 629.666,48

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 16/01/2025 12:23:08

Código Seguro De Verificación	UjhopY/WXe/9jwqAmEp1KQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	26/02/2025 11:13:24
	Alicia Martínez ancín González	Firmado	26/02/2025 09:29:48
	Blas Ballesteros Sastre	Firmado	25/02/2025 13:43:47
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/UjhopY/WXe/9jwqAmEp1KQ==		



TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA							
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)
ES5321009166772200164134	LA CAIXA (Anticipo Caja Fija)	1.276,02	0,00	0,00	1.981,84	958,64	2.299,22
ES1221009166792200167393	LA CAIXA	772.293,06	0,00	0,00	361.768,83	506.694,63	627.367,26
TOTALES.....		773.569,08	0,00	0,00	363.750,67	507.653,27	629.666,48

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión:16/01/2025 12:23:46

Código Seguro De Verificación	f+GplwnN6wYIKCZxj1S+tg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	26/02/2025 11:13:32	
	Alicia Martínez ancín González	Firmado	26/02/2025 09:29:50	
	Blas Ballesteros Sastre	Firmado	25/02/2025 13:43:48	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/f+GplwnN6wYIKCZxj1S+tg==			

TOMO III

CERTIFICADOS BANCARIOS

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

1 de enero de 2025

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA 08688/00

AV MENENDEZ PELAYO 32 DIPUTACION DE SEVILLA
41004 SEVILLA

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

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 31.12.2024 un saldo de +2.299,22 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 PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA 08688/00

AV MENENDEZ PELAYO 32 DIPUTACION DE SEVILLA
41004 SEVILLA

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

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 31.12.2024 un saldo de +627.367,26 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 PR. AGUAS DE SEVILLA

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)
ES53210091*****0164134	2.299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,22	2.299,22	0,00
ES12210091*****0167393	627.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	627.367,26	627.367,26	0,00
TOTALES	629.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	629.666,48	629.666,48	0,00

Fecha Impresión: 17/01/2025 8:20:57

Código Seguro De Verificación	iASh0ot9/zsyl5aue3LnbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	26/02/2025 11:13:30	
	Alicia Martínez ancín González	Firmado	26/02/2025 09:29:49	
	Blas Ballesteros Sastre	Firmado	25/02/2025 13:43:48	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/iASh0ot9/zsyl5aue3LnbA==			

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

AÑO: 2024

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LAS CUENTAS CORRIENTES

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

150 LA CAIXA C.C. ES53 2100 9166 7722 0016 4134 (Anticipos de Caja Fija)	
Saldo contable	2.299,22
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.299,22

200 LA CAIXA C.C. ES12 2100 9166 7922 0016 7393	
Saldo contable	627.367,26
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	627.367,26

Sevilla,16 de enero de 2024
TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación	baBGHKMfofhDkpkZ/Hpwfg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Alicia Martínez ancín González	Firmado	25/02/2025 13:28:58	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/baBGHKMfofhDkpkZ/Hpwfg==			

Código Seguro De Verificación	EPDoEc99PZYmAEfWU2K4Hw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	26/02/2025 11:02:22	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/EPDoEc99PZYmAEfWU2K4Hw==			