

CONCILIACIÓN AL 31/12/2025

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación	d5W//kz90k9R8CmAwGtW7Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alicia Martínez ancín González	Firmado	11/02/2026 13:45:57
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/d5W%2F%2Fkz90k9R8CmAwGtW7Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



INDICE

TOMO I - ACTA DE ARQUEO GENERAL

TOMO II - ACTA DE ARQUEO RESUMEN

TOMO III - CERTIFICADOS BANCARIOS

**TOMO IV - CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31/12/2025**

TOMO I

ACTA DE ARQUEO GENERAL

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 1/2025

Hasta Fecha 31/12/2025

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 629.666,48

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	371.682,77
De Presupuestos Cerrados	9.531,07
Por Operaciones no Presupuestarias	108.469,37
Por Reintegros de Pagos	3.070,93
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	492.754,14
 Formalizaciones	 -111.540,30
TOTAL DE INGRESOS	381.213,84
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 1.010.880,32

PAGOS

De Presupuesto Corriente	497.990,81
De Presupuestos Cerrados	3.152,00
Por Operaciones no Presupuestarias	106.261,74
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	607.404,55
 Formalizaciones	 -111.540,30
TOTAL DE PAGOS	495.864,25
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 515.016,07

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 04/02/2026 11:35:53

Código Seguro De Verificación	oDk/s3Y8qb2Yv4Kkk+F00w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	11/02/2026 14:29:16
	Alicia Martínez ancín González	Firmado	11/02/2026 13:46:01
	Blas Ballesteros Sastre	Firmado	11/02/2026 13:20:05
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/oDk%2Fs3Y8qb2Yv4Kkk%2BF00w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA							
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN					
Página nº 1							
Desde Fecha:		01/01/2025		Hasta Fecha:		31/12/2025	
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)	2.299,22	0,00	0,00	0,00	789,68	1.509,54
ES1221009166792200167393	LA CAIXA	627.367,26	0,00	0,00	381.213,84	495.074,57	513.506,53
TOTALES.....		629.666,48	0,00	0,00	381.213,84	495.864,25	515.016,07
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....							96.516,69

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión:04/02/2026 11:38:33

Código Seguro De Verificación	xxU0Mar7ITg+t42Au90Kig==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	11/02/2026 14:29:06
	Alicia Martínez ancín González	Firmado	11/02/2026 13:45:54
	Blas Ballesteros Sastre	Firmado	11/02/2026 13:20:02
Observaciones			Página 1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/xxU0Mar7ITg%2Bt42Au90Kig%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



TOMO III

CERTIFICADOS BANCARIOS

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

1 de enero de 2026

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 31.12.2025 un saldo de +1.509,54 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2026, 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 2026

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 31.12.2025 un saldo de +513.506,53 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2026, 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 31/12/2025

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2025

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	1.509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,54	1.509,54	0,00
ES12210091*****0167393	513.506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	513.506,53	513.506,53	0,00
TOTALES	515.016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	515.016,07	515.016,07	0,00

Fecha Impresión: 04/02/2026 11:44:36

Código Seguro De Verificación	EBzGbb9ajTcAcAtpvQ943Q==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon		Firmado	11/02/2026 14:29:11
	Alicia Martínez ancín González		Firmado	11/02/2026 13:45:59
	Blas Ballesteros Sastre		Firmado	11/02/2026 13:20:04
Observaciones			Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/EBzGbb9ajTcAcAtpvQ943Q%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



CONSORCIO PROV. DE AGUAS DE SEVILLA (P 4100056-C)**AÑO: 2025****ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LAS CUENTAS CORRIENTES****Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25****150 LA CAIXA C.C. ES53 2100 9166 7722 0016 4134 (Anticipos de Caja Fija)**

Saldo contable	1.509,54
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.509,54

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

Saldo contable	513.506,53
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	513.506,53

Sevilla, a la fecha abajo indicada
TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación	9qwep3zgP4Ny0A9IoM9AMA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	11/02/2026 14:29:12
	Alicia Martínez ancín González	Firmado	11/02/2026 13:46:00
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/9qwep3zgP4Ny0A9IoM9AMA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

