

CONCILIACIÓN AL 31/12/2020

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación:	UZiWbgGOEthh4DphqLSJyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	03/03/2021 08:51:03
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/UZiWbgGOEthh4DphqLSJyg==		



INDICE

TOMO I - ACTA DE ARQUEO GENERAL

TOMO II - ACTA DE ARQUEO RESUMEN

TOMO III – CERTIFICADOS BANCARIOS

**TOMO IV - CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31/12/2020**

TOMO I

ACTA DE ARQUEO GENERAL

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 762.441,50

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	258.341,88
De Presupuestos Cerrados	88.341,99
Por Operaciones no Presupuestarias	67.226,68
Por Reintegros de Pagos	52,70
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	413.963,25

Formalizaciones -67.141,77 |**TOTAL DE INGRESOS** **346.821,48****SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS** **1.109.262,98****PAGOS**

De Presupuesto Corriente	369.344,92
De Presupuestos Cerrados	2.328,67
Por Operaciones no Presupuestarias	66.018,28
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	437.691,87

Formalizaciones -67.141,77 |**TOTAL DE PAGOS** **370.550,10****EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO** **738.712,88**

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 18/02/2021 12:13:28

Código Seguro De Verificación:	zeUICRtiumfPP9VnGJyFTQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	04/03/2021 11:56:50
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	04/03/2021 09:38:01
	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	04/03/2021 08:43:51
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zeUICRtiumfPP9VnGJyFTQ==		



TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN


CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA							
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN					Página nº 1
Desde Fecha:		01/01/2020		Hasta Fecha:		31/12/2020	
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)
150	LA CAIXA (Anticipo Caja Fija)	2.888,26	0,00	0,00	84,91	339,86	2.633,31
200	LA CAIXA	759.553,24	0,00	0,00	346.736,57	370.210,24	736.079,57
TOTALES		762.441,50	0,00	0,00	346.821,48	370.550,10	738.712,88
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....							738.712,88

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 18/02/2021 12:15:25

Código Seguro De Verificación:	h+eAbtysV8309AwpLc210w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	04/03/2021 11:57:04	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	04/03/2021 09:38:04	
Observaciones	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	04/03/2021 08:43:57	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/h+eAbtysV8309AwpLc210w==			Página 1/1

TOMO III

CERTIFICADOS BANCARIOS

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

1 de enero de 2021

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA 08688/00

AV MENENDEZ PELAYO 32 DIPUTACION DE SEVILLA
41004 SEVILLA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

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 31.12.2020 un saldo de +2.633,31 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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

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

1 de enero de 2021

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA 08688/00

AV MENENDEZ PELAYO 32 DIPUTACION DE SEVILLA
41004 SEVILLA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

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 31.12.2020 un saldo de + 736.057,32 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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



TOMO IV

CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31/12/2020



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
Ejercicio 2020
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	2.633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,31	2.633,31	0,00
ES12210091*****0167393	736.057,32	0,00	0,00	0,00	22,25	736.079,57	736.079,57	0,00
TOTALES	738.690,63	0,00	0,00	0,00	22,25	738.712,88	738.712,88	0,00

Fecha Impresión: 17/03/2021 10:57:11

Código Seguro De Verificación:	bgwIfnMdDjW9fvCUCGQuSg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	24/03/2021 09:11:31	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	23/03/2021 13:53:47	
	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	23/03/2021 13:40:46	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/bgwIfnMdDjW9fvCUCGQuSg==			

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

AÑO: 2020

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20

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

Saldo contable	2.633,31
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.633,31

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

Saldo contable	736.079,57
AJUSTES	
16/12/20: Precio serv.trf. ajena	-22,25
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	736.057,32

Sevilla, 26 de enero de 2021

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación:	WkyV+JeRqseJiR69FXr1Kg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	03/03/2021 09:44:36
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	03/03/2021 08:50:52
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/WkyV+JeRqseJiR69FXr1Kg==		

