

# CONCILIACIÓN AL 31/12/2020

## CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

TESORERO/A

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	vJXj3jq7Uz3Ns2v3E8N/tw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	03/03/2021 08:50:45
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/vJXj3jq7Uz3Ns2v3E8N/tw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/vJXj3jq7Uz3Ns2v3E8N/tw==</a>		



# **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 DEL HUESNA**

## Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 36.562,53

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente ..... 61.224,06

De Presupuestos Cerrados ..... 1.632,15

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 4.690,71

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

**TOTAL ..... 67.546,92**

Formalizaciones ..... -5.056,80

**TOTAL DE INGRESOS ..... 62.490,12****SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 99.052,65****PAGOS**

De Presupuesto Corriente ..... 83.416,52

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 5.180,98

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

Pagos R.O.E. .... 0,00

**TOTAL ..... 88.597,50**

Formalizaciones ..... -5.056,80

**TOTAL DE PAGOS ..... 83.540,70****EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 15.511,95**

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 18/02/2021 14:22:35

Código Seguro De Verificación:	s2Yx5joDcF8XXTyXpPMjYQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	09/03/2021 09:29:15
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	08/03/2021 17:47:44
	Jose Maria Villalobos Ramos	Firmado	08/03/2021 13:23:01
Observaciones		<b>Página</b>	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/s2Yx5joDcF8XXTyXpPMjYQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/s2Yx5joDcF8XXTyXpPMjYQ==</a>		



**TOMO II**

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**


CONSORCIO DEL HUESNA							
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)
200	LA CAIXA	36.562,53	0,00	0,00	62.490,12	83.540,70	15.511,95
202	CAIXABANK (Obras Consorcio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES .....</b>		36.562,53	0,00	0,00	62.490,12	83.540,70	15.511,95

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 18/02/2021 14:22:58

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	fMBgBqIa61wHLT0SU+6sug==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	09/03/2021 09:29:18	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	08/03/2021 17:47:47	
	Jose Maria Villalobos Ramos	Firmado	08/03/2021 13:23:04	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fMBgBqIa61wHLT0SU+6sug==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fMBgBqIa61wHLT0SU+6sug==</a>			

**TOMO III**

**CERTIFICADOS BANCARIOS**

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

1 de enero de 2021

**CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA**

**08688/00**

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

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

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 31.12.2020 un saldo de +15.492,91 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 DEL HUESNA  
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)
ES50210084*****0022005	15.492,91	0,00	0,00	0,00	19,04	15.511,95	15.511,95	0,00
<b>TOTALES</b>	15.492,91	0,00	0,00	0,00	19,04	15.511,95	15.511,95	0,00

Fecha Impresión: 17/03/2021 12:38:43

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	h5jf7tdSNBuqELuR2woiUw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/03/2021 09:18:45	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/03/2021 14:21:46	
	Jose Maria Villalobos Ramos	Firmado	23/03/2021 14:56:38	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/h5jf7tdSNBuqELuR2woiUw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/h5jf7tdSNBuqELuR2woiUw==</a>			

**CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA (P 9100007-E)**

AÑO: 2020

**ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE**

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

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

<b>Saldo contable</b>	<b>15.511,95</b>
AJUSTES	
17/12/20: Precio serv.pagos (comisión)	-0,89
22/12/20: Precio serv.certif.	-18,15
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>15.492,91</b>

**214 BANCO SANTANDER S.A. 0049 6726 91 2316152150**

<b>Saldo contable</b>	<b>0,00</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

Sevilla, 26 enero de 2021

**TESORERO/A****INTERVENTOR/A**

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	+91cs4rhYGyAWWXQYunbbQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	04/03/2021 09:27:14
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	03/03/2021 08:50:03
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/+91cs4rhYGyAWWXQYunbbQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/+91cs4rhYGyAWWXQYunbbQ==</a>		

