



# CONCILIACIÓN AL 31/12/2021

## CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

TESORERO/A

<b>Código Seguro De Verificación</b>	vNb27WzPVQFkiBJ31+qGGA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	10/03/2022 12:34:03
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/vNb27WzPVQFkiBJ31+qGGA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/vNb27WzPVQFkiBJ31+qGGA==</a>		



# **INDICE**

**TOMO I - ACTA DE ARQUEO GENERAL**

**TOMO II - ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

**TOMO III - CERTIFICADOS BANCARIOS**

**TOMO IV - CONCILIACIONES BANCARIAS  
AL 31/12/2021**

**TOMO I**

**ACTA DE ARQUEO GENERAL**

**CONSORCIO DEL HUESNA**

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2021

Hasta Fecha 31/12/2021

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 15.511,95

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	8.035.063,59
De Presupuestos Cerrados .....	2.098,08
Por Operaciones no Presupuestarias .....	66.669,75
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>8.103.831,42</b>
Formalizaciones .....	-5.695,92
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>8.098.135,50</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>8.113.647,45</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	37.973,88
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	44.064,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
Pagos R.O.E. ....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>82.037,88</b>
Formalizaciones .....	-5.695,92
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>76.341,96</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>8.037.305,49</b>

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 04/02/2022 12:35:17

Código Seguro De Verificación	MJ2Tm71sB54wapTjJcsYMw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	14/03/2022 11:55:48
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	14/03/2022 09:53:28
	Jose Maria Villalobos Ramos	Firmado	12/03/2022 12:53:47
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/MJ2Tm71sB54wapTjJcsYMw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/MJ2Tm71sB54wapTjJcsYMw==</a>		



**TOMO II**

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**


CONSORCIO DEL HUESNA								
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN						Página nº 1
<b>Desde Fecha:</b>		01/01/2021		<b>Hasta Fecha:</b>		31/12/2021		
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	15.511,95	0,00	0,00	132.877,27	76.341,96	72.047,26	
202	CAIXABANK (Obras Consorcio)	0,00	0,00	0,00	7.965.258,23	0,00	7.965.258,23	
214	BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALES .....</b>		15.511,95	0,00	0,00	8.098.135,50	76.341,96	8.037.305,49	

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 04/02/2022 12:40:36

<b>Código Seguro De Verificación</b>	tm0ne8zVTCNs9OZA/VL+tA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	14/03/2022 11:55:46	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	14/03/2022 09:53:23	
	Jose Maria Villalobos Ramos	Firmado	12/03/2022 12:53:46	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/tm0ne8zVTCNs9OZA/VL+tA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/tm0ne8zVTCNs9OZA/VL+tA==</a>			

**TOMO III**

**CERTIFICADOS BANCARIOS**

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

1 de enero de 2022

**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 31.12.2021 un saldo de +72.047,26 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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 2022

**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 ES57 2100 8688 7402 0010 2817 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +7.965.258,23 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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 31/12/2021**

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

**AÑO: 2021**

**ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LAS CUENTAS CORRIENTES**

**Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/21**

<b>200 LA CAIXA C.C. ES50 2100 8421 4322 0002 2005</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>72.047,26</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>72.047,26</b>

<b>202 CAIXABANK ES57 2100 8688 7402 0010 2817</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>7.965.258,23</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>7.965.258,23</b>

<b>214 BANCO SANTANDER S.A. ES90 0049 6726 9123 1615 2150 –CANCELADA--</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>0,00</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

Sevilla, 14 de enero de 2022

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

<b>Código Seguro De Verificación</b>	xkgX2QYKkw8OC2wpYRu7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	14/03/2022 09:04:58
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/03/2022 14:36:12
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/xkgX2QYKkw8OC2wpYRu7/Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/xkgX2QYKkw8OC2wpYRu7/Q==</a>		

