



Consorcio de Aguas

consorcioaa.com

Fecha Obtención 09/01/2026 7:48:01
Pág. 1

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	104.201.081,23
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	7.782.958,92
Por operaciones no Presup.	298.297,15
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	1.682,83
Por Movimientos Internos.	2.053,10
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.084.992,00
Suman Existencias + Ingresos	112.286.073,23
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	7.497.693,42
Por operaciones no Presup.	248.390,68
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	4.854,37
Por Movimientos Internos	2.053,10
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	7.752.991,57
Existencias a fin del periodo	104.533.081,66



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 286528 MPLA0-PDXLU-00JLZ BA6BD79348163108416B162F46BF2EC04C86046C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://verificador.consorcioaa.com:9443



Consorcio de Aguas

consorcioaa.com

Fecha Obtención 09/01/2026 7:48:01

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/12

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORACI							
201	UNICAJA BANCO-OPERA ES-91-21038557190030000230	33.784.652,63	47.943.145,41	67.528.916,81	14.198.881,23	8.012.153,80	7.677.953,37	14.533.081,66
208	UNICAJA BANCO-I.P.F. ES-78-21037395010020041383	30.000.000,00			30.000.000,00			30.000.000,00
300	BANCO DE SABADELL, S ES-40-00815770050001396050	1.293.444,25	4.200,00	1.297.644,25				
303	B.SABADELL-PLAZO FI ES-32-00815770030000131121							
400	ABANCA PLAZO F.ES4 ES-48-20800388263810003315	30.000.000,00		30.000.000,00				
401	ABANCA CTA A LA VIS ES-59-20800388233110004704	234.959,02	30.709.430,19	30.944.389,21				
402	BBVA CUENTA CORRIE ES-07-01826244490201506178		30.000.000,00	30.000.000,00				
403	KUTXABANK, S.A. CUEN ES-47-20950844309126039575		30.000.000,00	30.000.000,00				
404	KUTXABANK S.A. I.P.F. ES-33-20950844383074210987		30.000.000,00		30.000.000,00			30.000.000,00
405	BBVA I.P.F. ES-18-01826244440411503853		30.000.000,00		30.000.000,00			30.000.000,00
801	CAJA PAGOS A JUSTIF							
820	C.C. ACF ADMON		1.100,00		1.100,00		1.100,00	
821	C.C. ACF CEEX		1.100,00		1.100,00		1.100,00	
999	formalización							
	Totales	95.313.055,90	198.658.975,60	189.770.950,27	104.201.081,23	8.012.153,80	7.680.153,37	104.533.081,66



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/12

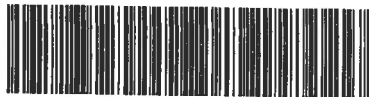
a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	104.201.081,23		104.201.081,23
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	7.780.616,21		7.780.616,21
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	300,00	-300,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	242,71	-242,71	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.800,00	-1.800,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	70.495,49	-70.495,49	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	227.801,66		227.801,66
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	1.682,83	0,00	1.682,83
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.053,10		2.053,10
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	8.084.992,00	-72.838,20	8.012.153,80
Suman Existencias más INGRESOS	112.286.073,23		112.213.235,03





Consorcio de Aguas

consorcioaa.com

Fecha Obtención 09/01/2026 7:48:01

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/12

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	7.497.693,42		7.497.693,42
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	43.907,86		43.907,86
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	202.682,82		202.682,82
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.800,00	-1.800,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	4.854,37		4.854,37
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.053,10		2.053,10
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-71.038,20	-71.038,20
TOTAL PAGOS	7.752.991,57	-72.838,20	7.680.153,37
Existencias a fin del periodo	104.533.081,66		104.533.081,66

D. MARTA RODRIGUEZ MAZARIEGOS, APODERADO DE LA
SUCURSAL 7395 - ASTURIAS EMPRESAS DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES91 2103 8557 1900 3000 0230 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2025 de 14.533.081,66 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CONSORCIO ABASTECIMIENTO AGUA SANEAMIENTO P.ASTUR, con
N.I.F.: P3300002G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en OVIEDO a las 08 horas y 41 minutos del 09
de enero de 2026.

11418808K	Firmado digitalmente
MARTA	por 11418808K
RODRIGUEZ (R:	MARTA RODRIGUEZ
A93139053)	(R: A93139053)
	Fecha: 2026.01.09
	08:55:54 +01'00'

Fdo.: D. MARTA RODRIGUEZ MAZARIEGOS
APODERADO, Sucursal: 7395 - ASTURIAS EMPRESAS.

D. MARTA RODRIGUEZ MAZARIEGOS, APODERADO DE LA
SUCURSAL 7395 - ASTURIAS EMPRESAS DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES78 2103 7395 0100 2004 1383 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2025 de 30.000.000,00 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CONSORCIO ABASTECIMIENTO AGUA SANEAMIENTO P.ASTUR, con
N.I.F.: P3300002G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en OVIEDO a las 08 horas y 40 minutos del 09
de enero de 2026.

11418808K	Firmado digitalmente
MARTA	por 11418808K
RODRIGUEZ (R:	MARTA RODRIGUEZ
A93139053)	(R: A93139053)
	Fecha: 2026.01.09
	08:56:57 +01'00'

Fdo.: D. MARTA RODRIGUEZ MAZARIEGOS
APODERADO, Sucursal: 7395 - ASTURIAS EMPRESAS.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, el depósito abierto en esta Entidad a nombre de **CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTOS EN E** con N.I.F. **P3300002G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES1801826244440411503853: 30.000.000,00 EUR (TREINTA MILLONES EUR)

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en CORUÑA (A), 09 de enero de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTOS EN E** con N.I.F. **P3300002G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2025** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES0701826244490201506178: 0,00 EUR (CERO EUR)

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **CORUÑA (A)**, 09 de enero de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Certificado de titulares y saldo

OFICINA
0844 - BANCA INSTITUCIONAL
EVA MARIA LUQUE MAÑERO

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2025	BASKES2BXXX
Nº DE CUENTA	SALDO
IBAN ES47 2095 0844 3091 2603 9575 CTA RETRIB. ESPECIAL MAYORISTA	0,00
TITULAR	TIPO MONEDA
CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS	EUR
	NIF
	P3300002G

FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2025	BASKES2BXXX
Nº DE CUENTA	SALDO
2095 0844 38 3074210987 CUENTA PLAZO	30.000.000,00
TITULAR	TIPO MONEDA
CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS	EUR
	NIF
	P3300002G

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

BILBO / BILBAO, 9 de Enero de 2026