



ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

TOMO III

ESTADOS CONCILIATORIOS



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA (P4100000A)

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2022

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE INGRESO

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/2022

100 (B.O.P.) – BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A. IBAN: ES44 0075 3009 1306 6000 0369

Saldo Contable 0,00 €

AJUSTES

Recaudación 2ª quincena noviembre y diciembre 2022 23.381,50 €

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 23.381,50 €

101 (Permisos de Obras) – BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A. IBAN: ES77 0075 3002 8006 6080 0002

Saldo Contable 0,00 €

AJUSTES

Recaudación octubre y noviembre 2022 6.403,70 €

Recaudación diciembre 2022 1.346,00 €

Ingreso duplicado Expte. 261/22 63,00 €

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 7.812,70 €

Código Seguro De Verificación	ILAI fXePRV7gSBEF/v3IRQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria		Firmado	10/04/2023 09:06:20
	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:00
Observaciones			Página	1/7
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ILAI fXePRV7gSBEF/v3IRQ==			





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

102 (Residencia de Cazalla de la Sierra) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES07 2100 9166 7522 0009 0079	
Saldo Contable	0,00 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00 €

103 (Residencia de Mayores de Marchena) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES93 2100 9166 7122 0012 7139	
Saldo Contable <i>(Arqueado el 02/10/2013)</i>	1.505,73 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación noviembre 2022	9.361,72 €
Recaudación diciembre 2022	13.115,79 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	23.983,24 €

104 (Archivo y Publicaciones) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES52 2100 9166 7922 0016 0077	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación diciembre 2022	3.203,43 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	3.203,43 €

105 (La Milagrosa) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES28 2100 9166 7522 0016 2451	
Saldo Contable	0,00 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00 €

106 (Reproducción de Documentos) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES38 2100 9166 7122 0016 2564	
Saldo Contable	0,00 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00 €

- 2 -

Código Seguro De Verificación	ILAIIfXePRV7gSBEF/v3IRQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:20	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:00	
Observaciones		Página	2/7	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ILAIIfXePRV7gSBEF/v3IRQ==			



107 (Derechos de Examen) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES22 2100 9166 7222 0016 2803	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación OPE 2017 Aux. Puericultura PL	1.030,00 €
Recaudación OPE 2017 ATS-Enfermero/a FUNCA	662,50 €
Recaudación OPE 2017 Educador FUNCA	475,00 €
Recaudación OPE 2017 Coordinador/a Prevención Laboral PL	50,00 €
Recaudación OPE 2017 Especialista FUNCA	290,00 €
Recaudación OPE 2017 Guía Cultural PL	275,00 €
Recaudación OPE 2017 Mediador/a Social PL	725,00 €
Recaudación OPE 2017 Auxiliar de Servicios Sociales FUNCA	780,00 €
Recaudación OPE 2017 Coordinador/a de Actividades Culturales PL	445,00 €
Recaudación OPE 2017 Educador PL	1.037,50 €
Recaudación OPE 2017 Mediador/a Social FUNCA	325,00 €
Recaudación pendiente de formalizar	167.887,42 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	173.982,42 €

108 (Teleasistencia) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES56 2100 9166 7722 0016 2916	
Saldo Contable	0,00 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00 €

109 (Tasas Recaudación) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES13 2100 9166 7922 0016 3010	
Saldo Contable	1.335,11 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.335,11 €

Código Seguro De Verificación	ILAIIfXePRV7gSBEF/v3IRQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:20	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:00	
Observaciones		Página	3/7	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ILAIIfXePRV7gSBEF/v3IRQ==			



110 (Vivero) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES50 2100 9166 7322 0016 3123	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación Campaña 2022/2023	5.594,09 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	5.594,09 €

111 (Centro Iniciativas Empresariales) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES56 2100 9166 7122 0016 6508	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00 €

112 (Pupilage de Caballos) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES75 2100 9166 7422 0016 7280	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00 €

113 (Itálica) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES59 2100 9166 7422 0016 9993	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00 €

114 (Instalaciones Deportivas Blanco White) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES84 2100 9166 7422 0017 0901	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación diciembre 2022	537,58 €
Ingreso menos comisión prueba TPV	0,18 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	537,76 €

Código Seguro De Verificación	ILAIIfXePRV7gSBEF/v3IRQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:20	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:00	
Observaciones		Página	4/7	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ILAIIfXePRV7gSBEF/v3IRQ==			



115 (Tasas Blanco White) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES25 2100 9166 7122 0017 1334	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación Comedor diciembre 2022	115,43 €
Recaudación Curso 2021/2022 Inst. Cont. 6 Hoja nº 1	72.746,58 €
Recaudación pendiente de formalizar	30.286,60 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	103.148,61 €

116 (Tasas Pino Montano) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES74 2100 9166 7122 0017 6854	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Tasas Uso Inst. Gles. 2020, 2021 y 2022	1.673,44 €
Parte Inst. Cont. 6 Hoja nº 1 Curso 2021/2022	69.445,90 €
Tasas Curso 2020/2021 pendiente	73.326,43 €
Tasas Curso 2019/2020 Inst. Cont. 6 Hoja nº 3	439,66 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	144.885,43 €

117 (Instalaciones Deportivas Pino Montano) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES65 2100 9166 7822 0017 7061	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación diciembre 2022	116,65 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	116,65 €

Código Seguro De Verificación	ILAIIfXePRV7gSBEF/v3IRQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:20	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:00	
Observaciones		Página	5/7	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ILAIIfXePRV7gSBEF/v3IRQ==			



118 (Nóminas) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES61 2100 9166 7622 0016 2099	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
15/12/22 Núm. Devol. PFEA Segura Fernández Israel.....	974,25 €
28/12/22 Ingreso por error Ayto. Montellano (Vivero).....	2.490,00 €
30/12/22 Núm. Devol. PFEA Manzanares Morillo, Bruno.....	715,51 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	4.179,76 €

119 (S. Luis de los Franceses) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES55 2100 8688 7202 0005 4742	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación desde 2ª quincena agosto 2022 a diciembre 2022	37.391,25 €
Recaudación pendiente de formalizar	455,63 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	37.846,88 €

120 (Cross Itálica) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES90 2100 8688 7202 0000 4933	
Saldo Contable	25,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación pendiente Cross 2023	8.279,35 €
Comisión bancaria 05/08/20	-25,00 €
Ingreso menos comisión TPV	0,02 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	8.279,37 €

Código Seguro De Verificación	ILAIIfXePRV7gSBEF/v3IRQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:20	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:00	
Observaciones		Página	6/7	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ILAIIfXePRV7gSBEF/v3IRQ==			



ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

122 (Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES50 2100 8688 7102 0004 7994	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00 €

123 (CC.SS. Miraflores) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES74 2100 8688 7602 0004 3146	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación octubre 2022	65.248,11 €
Recaudación noviembre 2022	65.335,18 €
Ingreso recibo 05/06/2020	328,14 €
Devolución ingresos domiciliados	-2.576,31 €
Parte Inst. Cont. 14 Hoja nº 3 (Inst. Cont. 3 Hoja nº 9)	18,00 €
Intereses cuenta 01/07/2018	7,87 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	128.360,99 €

EL TESORERO,

Conforme:
EL INTERVENTOR,

- 7 -

Código Seguro De Verificación	ILAIIfXePRV7gSBEF/v3IRQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:20	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:00	
Observaciones		Página	7/7	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ILAIIfXePRV7gSBEF/v3IRQ==			



AGUSTIN GUISADO DEL MORAL	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2022	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del el día 31/12/2022	
150 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200165836 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	5.152,19
AJUSTES	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/12/2022 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	1.223,25
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	3.928,94

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:18	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:24:53	
Observaciones		Página	1/16	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==			



YOLANDA ROMERO HERNÁNDEZ	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2022	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22	
151 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 78 2200165949 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	6.000,00
AJUSTES	
31/12/2022 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	4.555,78
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.444,22

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:18
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:24:53
Observaciones		Página	2/16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==		





VICTORIA GUTIERREZ FLORIDO	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2022	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22	
152 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200177413 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	6.004,80
AJUSTES	
<u>Pagos en banco y no en contabilidad</u>	
17/02/2010 Comisión	2,40
25/03/2011 Traspaso DPS	2,40
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/12/2022 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	5.527,50
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	472,50

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:18
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:24:53
Observaciones		Página	3/16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==		



JOSÉ MANUEL GUERRERO ROMERO	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2022	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22	
153 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 71 0200068341 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	6.000,00
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/12/2022 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	3.645,38
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.354,62

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:18	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:24:53	
Observaciones		Página	4/16	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==			



CARMEN DE LA TORRE DE LOS REYES	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2022	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/2022	
154 CAIXABANK, S.A. IBAN ES89 2100 9166 7322 0017 0084 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	6.000,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	6.000,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:18	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:24:53	
Observaciones		Página	5/16	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==			



LOURDES ESCUDERO GILABERT

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE

AÑO: 2022

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22

155 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 74 2200162225 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)

Saldo contable 10.904,00

AJUSTES

Ingresos en contabilidad y no en banco

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 10.904,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:18
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:24:53
Observaciones		Página	6/16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==		





PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE
AÑO: 2022

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22

157 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 71 2200162112 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)

Saldo contable	0,00
----------------	------

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00
---	------

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

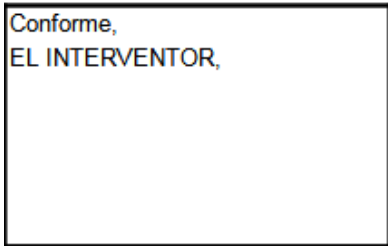




FRANCISCO J. BALLESTA DIAZ	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2022	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22	
158 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 72 2200129626 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
Traspaso Cancelación ACF en contabilidad y no en banco (realizado en banco el 25/01/2023)	834,48
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	834,48

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,



Código Seguro De Verificación	4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	10/04/2023 09:06:18 09/04/2023 22:24:53
Observaciones		Página	8/16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==		





PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2022	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22	
160 CAIXABANK, S.A. IBAN ES06 2100 9166 7622 0016 7745 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	
	0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:18	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:24:53	
Observaciones		Página	9/16	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==			



JUAN MIGUEL CASTRO BOZA	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2022	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22	
161 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200166847(ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	8.837,00
AJUSTES	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/12/2022 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	8.818,02
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	18,98

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:18
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:24:53
Observaciones		Página	10/16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==		





MARIA JOSE ROMERO VIVAS	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2022	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22	
164 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 77 2200177287 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	6.000,00
AJUSTES	
<u>Pago en banco y no en contabilidad</u>	
03/08/2020 Comisiones por transferencia ajena (cargo considerado indebido en tramitación)	24,35
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/12/2022 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	3.382,78
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.592,87

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:18
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:24:53
Observaciones		Página	11/16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==		





JOSE MARIA MORAL BORDEL

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE
AÑO: 2022

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22

165 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 70 0200031682 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)

Saldo contable 5.924,54

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 5.924,54

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:18	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:24:53	
Observaciones		Página	12/16	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==			



ANDRÉS BOJOLLO GAVILÁN

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE

AÑO: 2022

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22

166 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 75 0200068228 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)

Saldo contable 3.899,32

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 3.899,32

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:18
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:24:53
Observaciones		Página	13/16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==		





DIEGO RAMÍREZ SERRANO	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2022	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22	
167 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 72 0200078926 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	965,68
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	965,68

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:18
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:24:53
Observaciones		Página	14/16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==		





MANUEL JOSÉ BARROS PREGO

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE

AÑO: 2022

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22

168 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 74 0200112711 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)

Saldo contable	6.000,00
----------------	----------

AJUSTES

Ingresos en contabilidad y no en banco

31/12/2022 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	1.510,93
---	----------

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	4.489,07
--	-----------------

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:18
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:24:53
Observaciones		Página	15/16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==		





FRANCISCO ABRIL FERNANDEZ

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE

AÑO: 2022

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22

169 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 74 2200162225 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)

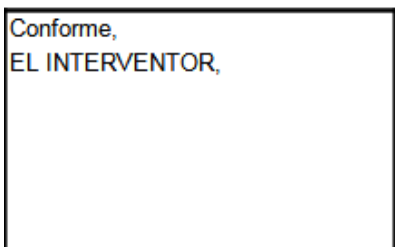
Saldo contable 0,00

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,



Código Seguro De Verificación	4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:18
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:24:53
Observaciones		Página	16/16
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/4cibfvPTHYQ232+zgIOZYA==		





PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2022	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22	
180 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200163575 (PAGOS A JUSTIFICAR)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	I5J7nCsCvSt0jkGwnmDZA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:19	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:05	
Observaciones		Página	1/10	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/I5J7nCsCvSt0jkGwnmDZA==			



CARMEN DE LA TORRE DE LOS REYES

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE
AÑO: 2022

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22

181 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 75 0200054390 (PAGOS A JUSTIFICAR)

Saldo contable 0,00

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	I5J7nCsCvSt0jkGwWnmDZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:19
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:05
Observaciones		Página	2/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/I5J7nCsCvSt0jkGwWnmDZA==		





PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2022	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22	
182 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200161905 (PAGOS A JUSTIFICAR)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	I5J7nCsCvSt0jkGwWnmDZA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:19	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:05	
Observaciones		Página	3/10	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/I5J7nCsCvSt0jkGwWnmDZA==			



YOLANDA ROMERO HERNÁNDEZ

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE
AÑO: 2022

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22

186 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 71 2200166043 (PAGOS A JUSTIFICAR)

Saldo contable 0,00

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	I5J7nCsCvSt0jkGwnmDZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:19
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:05
Observaciones		Página	4/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/I5J7nCsCvSt0jkGwnmDZA==		





PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2022	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22	
189 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 77 2200160203(PAGOS A JUSTIFICAR)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	I5J7nCsCvSt0jkGwnmDZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:19
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:05
Observaciones		Página	5/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/I5J7nCsCvSt0jkGwnmDZA==		





VICTORIA GUTIÉRREZ FLORIDO	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2022	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22	
193 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 71 2200165371 (PAGOS A JUSTIFICAR)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	I5J7nCsCvSt0jkGwnmDZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:19
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:05
Observaciones		Página	6/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/I5J7nCsCvSt0jkGwnmDZA==		





PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2022	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/212	
194 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200165258 (PAGOS A JUSTIFICAR)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	I5J7nCsCvSt0jkGwWnmDZA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:19	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:05	
Observaciones		Página	7/10	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/I5J7nCsCvSt0jkGwWnmDZA==			



ANDRÉS BOJOLLO GAVILÁN	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2022	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22	
196 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 70 0200028652 (PAGOS A JUSTIFICAR)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	I5J7nCsCvSt0jkGwWnmDZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:19
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:05
Observaciones		Página	8/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/I5J7nCsCvSt0jkGwWnmDZA==		





JOSÉ MANUEL GUERRERO ROMERO

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE

AÑO: 2022

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22

197 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200160190 (PAGOS A JUSTIFICAR)

Saldo contable 0,00

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	I5J7nCsCvSt0jkGwnmDZA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:19	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:05	
Observaciones		Página	9/10	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/I5J7nCsCvSt0jkGwnmDZA==			





PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2022	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/22	
198 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 74 0200056877 (PAGOS A JUSTIFICAR)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación	I5J7nCsCvSt0jkGwnmDZA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:06:19
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:05
Observaciones		Página	10/10
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/I5J7nCsCvSt0jkGwnmDZA==		



21/03/2023		10:27:22		Control de saldos 31/12/2022			
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA			
Divisa:		EUR					
Cuenta	Div. contab.	Div. banco	Saldo bancario	Saldo bancario en la div. contable	Saldo bancario teórico	Saldo contable	Saldo contable teórico
200CC	EUR	EUR	74.354.500,34	74.354.500,34	74.326.670,74	74.325.151,78	74.326.670,74
205CC	EUR	EUR	4.261.851,64	4.261.851,64	4.240.933,54	4.237.083,54	4.240.933,54
206CC	EUR	EUR	499.378,60	499.378,60	499.378,60	499.378,60	499.378,60
209CC	EUR	EUR	460.073,04	460.073,04	460.073,04	459.949,55	460.073,04
214CC	EUR	EUR	51.070.344,50	51.070.344,50	51.070.344,50	51.065.387,68	51.070.344,50
218CC	EUR	EUR	19.122.121,97	19.122.121,97	19.122.121,97	19.122.121,98	19.122.121,97
219CC	EUR	EUR	34.468.513,36	34.468.513,36	34.468.513,36	34.468.513,36	34.468.513,36
222CC	EUR	EUR	50.396.735,60	50.396.735,60	50.396.735,60	50.396.735,60	50.396.735,60
225CC	EUR	EUR	50.013.761,16	50.013.761,16	50.013.761,16	50.007.192,67	50.013.761,16
250	EUR	EUR	2.930.720,00	2.930.720,00	2.930.720,00	2.930.720,00	2.930.720,00
255CC	EUR	EUR	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00
908CEX	EUR	EUR	24.987.684,80	24.987.684,80	24.987.684,80	24.987.684,80	24.987.684,80
924CEX	EUR	EUR	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
926 IPF	EUR	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
927 IPF	EUR	EUR	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Total	EUR			485.495.685,01	485.446.937,31	485.429.919,56	485.446.937,31

Código Seguro De Verificación	34B109866XpcB7gg3i7TbA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:24:58
Observaciones			Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/34B109866XpcB7gg3i7TbA==			



Saldos tesorería

SALDO OPERACIÓN

21/03/2023 10:31:03

Tipo de cuenta	Todo	Período	Del	31/12/2022		
Entidad	Cuenta		Al	31/12/2022		
Tipo de periodo	Transacción					
Divisa de informe	EUR	Formato imp.		Unidades	Decimales	Sí
Estado	R	Solo totales		Sí		
Cálculo de cotiz.	Promedio	Tipo de cotiz. de merca		Última cotiz. introducida		

	sá 31/12/2022
200CC - [CAIXABANK] - EUR	74.354.500,34
205CC - [B B V A _ BCL] - EUR	4.261.851,64
206CC - [BANCO SABADELL] - EUR	499.378,60
209CC - [GRUPO SANTANDER_Banesto] - EUR	460.073,04
214CC - [BANCO SANTANDER CC] - EUR	51.070.344,50
218CC - [CAJASUR] - EUR	19.122.121,97
219CC - [UNICAJA] - EUR	34.468.513,36
222CC - [CAJA RURAL DEL SUR] - EUR	50.396.735,60
225CC - [TARGOBANK] - EUR	50.013.761,16
250 - [CAIXABANK CC (P.T.DOAÑANA SEVI)] - EUR	2.930.720,00
255CC - [CAIXABANK(P.T.SIERRA MORENA SEVILLA)] - EUR	2.930.000,00
908CEX - [UNICAJA C. EXCEDENTE] - EUR	24.987.684,80
924CEX - [BCO SABADELL DEPÓSITOS(IPF)] - EUR	100.000.000,00
926 IPF - [BBVA_IPF] - EUR	50.000.000,00

Código Seguro De Verificación	jhzKh1XUbsr309akN60fkA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:24:57	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/jhzKh1XUbsr309akN60fkA==			

Saldos tesorería
SALDO OPERACIÓN

21/03/2023 10:31:03

Tipo de cuenta	Todo	Período	Del	31/12/2022		
Entidad	Cuenta		Al	31/12/2022		
Tipo de periodo	Transacción					
Divisa de informe	EUR	Formato imp.		Unidades	Decimales	Sí
Estado	R	Solo totales		Sí		
Cálculo de cotiz.	Promedio	Tipo de cotiz. de merca		Última cotiz. introducida		

	sá 31/12/2022
927 IPF - [CAJASUR (IPF)] - EUR	20.000.000,00
Total	485.495.685,01

Código Seguro De Verificación	jhzKh1XUbsr309akN60fkA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:24:57
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/jhzKh1XUbsr309akN60fkA==		



Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSnI/e717AzQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones			Página	1/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSnI/e717AzQ==			



21/03/2023		10:31:48		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022						
Sociedad:		DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA							
Cuenta:		200CC	CAIXABANK							
Cuenta contable:		200								
Divisa bancaria:		EUR								
Divisa contable:		EUR								
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios		
Saldo contable del 31/12/2022										
Mvtos. contables										
31/12/2014	31/12/2014	Trans 201 y 316100282 (0,03	99	00000000000			0,44			
30/12/2022	30/12/2022	Res. 9647/2022 Reposición 19 d	25	00000000000	*		8.818,02			
30/12/2022	30/12/2022	Reposición 18 del ACF H176/1	25	00000000000	*		5.527,50			
30/12/2022	30/12/2022	Reposición 69 del ACF H170/2	25	00000000000	*		4.555,78			
30/12/2022	30/12/2022	Res. 9649 Reposición 16 del AC	25	00000000000	*		3.645,38			
30/12/2022	30/12/2022	Res. nº 9678/2022 de 22 de dic	25	00000000000	*		3.382,78			
30/12/2022	30/12/2022	Res. 9648/2022 Reposición 1 de	25	00000000000	*		1.510,93			
30/12/2022	30/12/2022	Res. nº 9770/2022 de 25 de dic	25	00000000000	*		1.223,25			
30/12/2022	30/12/2022	Transferencia del banco158	99	00000000000	*	834,48				
Total mvtos. contables						834,48	28.664,08			
Saldo bancario del 31/12/2022						74.354.500,34				
Mvtos. bancarios										
07/07/2020	06/07/2020	DEVOL. SERV.UR ALCAL DEV	02	00000000000			40,38			
07/07/2020	06/07/2020	DEVOL. SERV URGENCIA ALCALA SC	02	00000000000			96,90			
08/07/2020	08/07/2020	DEVOL CARMEN RAMOS D. DEVOL PAGO	02	00000000000			75,00			
15/01/2022	14/01/2022	FRA 1 CAIXABANK	99	00000000000		92,44				
08/11/2022	08/11/2022	INGRESO CAJERO	02	00000000000			45,00			
30/11/2022	30/11/2022	COSTAS REC 276 14	02	00000000000			44,00			
16/12/2022	16/12/2022	MARIA ISABEL TORR	02	00000000000			44,00			
16/12/2022	16/12/2022	MARIA ISABEL TORR	02	00000000000			44,00			
29/12/2022	29/12/2022	TRANSF. A SU FAVOR	02	00000000000	*		22,12			
29/12/2022	29/12/2022	TRASPASO CAJERO	02	00000000000	*		600,00			
29/12/2022	29/12/2022	TRASPASO CAJERO	02	00000000000	*		600,00			
Total mvtos. bancarios						92,44	1.611,40			
Saldo bancario teórico						74.326.670,74				

21/03/2023		10:31:48		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022						
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Cuenta:		200CC		CAIXABANK						
Cuenta contable:				200						
Divisa bancaria:				EUR						
Divisa contable:				EUR						
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios		
Saldo contable teórico									74.326.670,74	

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones			Página	2/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==			



Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones			Página	3/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==			



21/03/2023		10:31:48		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022						
Sociedad:		DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA							
Cuenta:		205CC	B B V A _ BCL							
Cuenta contable:		205								
Divisa bancaria:		EUR								
Divisa contable:		EUR								
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios		
Saldo contable del 31/12/2022										
Mvtos. contables										
23/12/2003	23/12/2003	DEV PTO PFOEA 2002	10	00000000000			18,30			
11/04/2016	11/04/2016	COMISIÓN POR SEGUROS SOCIALES	99	00000000000		25,01				
10/11/2020	10/11/2020	LOPEZ HERNANDEZ LOUDES AUTONOMO	03		*		200,00			
12/11/2020	12/11/2020	MARTIN JAIME MARIA AUTONOMO	03		*		250,00			
12/11/2020	12/11/2020	ALONSO CHACON FELIX AUTONOMO	03		*		200,00			
17/11/2020	17/11/2020	GOMEZ GARCIA ADOLFO AUTONOMO	03		*		200,00			
18/11/2020	18/11/2020	GONZALEZ PEREZ MERCEDES AUTONOMO	03		*		250,00			
18/11/2020	18/11/2020	GARCIA CASTILLO AURORA AUTONOMO	03		*		250,00			
18/11/2020	18/11/2020	CARO FERNANDEZ MARI AUTONOMO	03		*		250,00			
18/11/2020	18/11/2020	LUQUE PEREZ JESUS AUTONOMO	03		*		200,00			
19/11/2020	19/11/2020	LUQUE OLIVAR ANA AUTONOMO	03		*		200,00			
20/11/2020	20/11/2020	LOPEZ ESPINAR JUAN AUTONOMO	03		*		250,00			
20/11/2020	20/11/2020	LORA COCA FRANCISCO AUTONOMO	03		*		200,00			
20/11/2020	20/11/2020	ALONSO POSADA FELIX AUTONOMO	03		*		200,00			
20/11/2020	20/11/2020	AGUILERA PENALVER MARIA DEL PILAR	03		*		200,00			
24/11/2020	24/11/2020	PUJALTE GARCIA AUTONOMO	03		*		250,00			
24/11/2020	24/11/2020	ACOSTA RUIZ CARMEN	03		*		200,00			
26/01/2021	26/01/2021	VAZQUEZ GALBAN ANABEL	03		*		250,00			
26/01/2021	26/01/2021	CLAVIJO ALVAREZ JUAN	03		*		250,00			
26/01/2021	26/01/2021	GOMEZ SANCHEZ MIGUE	03		*		250,00			
26/01/2021	26/01/2021	LOSADA PAEZ LUCIA	03		*		200,00			
26/01/2021	26/01/2021	LEON MANCILLA IVAN	03		*		200,00			
26/01/2021	26/01/2021	ACOSTA BENITEZ JESUS	03		*		200,00			

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022									
21/03/2023	10:31:48	DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Sociedad:		205CC	B V A _ BCL						
Cuenta:		205	EUR						
Cuenta contable:									
Divisa bancaria:									
Divisa contable:									
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción		Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
26/01/2021	26/01/2021	CUESTA RODRIGUEZ AN		03		*		200,00	
26/01/2021	26/01/2021	CLAVIJO CRUZ MAURICIO		03		*		200,00	
26/01/2021	26/01/2021	GUTIERREZ JIMENEZ M		03		*		200,00	
26/01/2021	26/01/2021	HANS ESCRIBANO PLAC		03				200,00	
26/01/2021	26/01/2021	COCA LAGUNA FERMIN		03				200,00	
26/01/2021	26/01/2021	CARRASCO GUTIERREZ		03				200,00	
26/01/2021	26/01/2021	HIDALGO LOPEZ JESUS		03				200,00	
26/01/2021	26/01/2021	PEÑA RIVERO JOSE ANTONIO		03	0000000000			200,00	
26/01/2021	26/01/2021	JIMENENZ SARMIENTO M		03		*		200,00	
26/01/2021	26/01/2021	MOYA ALVAREZ DOLORES		03		*		200,00	
26/01/2021	26/01/2021	MARIN MARIN PEDRO		03		*		200,00	
26/01/2021	26/01/2021	PINEDA CRIADO MARIA		03		*		200,00	
26/01/2021	26/01/2021	RIBERA BENITEZ INMA		03		*		200,00	
26/01/2021	26/01/2021	RODRIGUEZ GARCIA FR		03		*		200,00	
26/01/2021	26/01/2021	PRADA GANDUL FRANC		03		*		200,00	
26/01/2021	26/01/2021	RONCO SANCHEZ JOSEF		03		*		200,00	
26/01/2021	26/01/2021	SUAREZ RAMON ANTONI		03		*		200,00	
26/01/2021	26/01/2021	DIAZ MARTIN MARIA		03		*		200,00	
26/01/2021	26/01/2021	VAZQUEZ LUQUEZ SAMUEL		03		*		200,00	
27/01/2021	27/01/2021	R.6118/20. SEGUNDA RESOLUCIÓN		03	0000000000	*		250,00	
28/01/2021	28/01/2021	SANCHEZ ENCISO LUIS		03		*		300,00	
28/01/2021	28/01/2021	VERGARA LOPEZ ROSA		03		*		250,00	
28/01/2021	28/01/2021	CALANDRIA NARANJO J		03		*		250,00	
28/01/2021	28/01/2021	SORIANO MORENO MANU		03		*		200,00	
28/01/2021	28/01/2021	MADRIGAL MONTES ANA		03		*		200,00	
29/01/2021	29/01/2021	NOGALES GUTIERREZ R		03		*		250,00	
29/01/2021	29/01/2021	GIRON BALLESTEROS M CARMEN		03		*		250,00	
29/01/2021	29/01/2021	SOLIS GARRIDO PEDRO		03		*		250,00	
29/01/2021	29/01/2021	GOMEZ NOVO VERÓNICA		03		*		250,00	
29/01/2021	29/01/2021	CALVO CAMPOS MANUEL		03		*		250,00	
29/01/2021	29/01/2021	GIL PEREZ JOSE		03		*		250,00	

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AZq==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones			Página	4/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AZq==			



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022									
21/03/2023	10:31:48								
Sociedad:		DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Cuenta:		205CC	B B V A _ BCL						
Cuenta contable:		205							
Divisa bancaria:		EUR							
Divisa contable:		EUR							
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción		Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
29/01/2021	29/01/2021	BONILLA HEREDIA ROS		03		*		250,00	
29/01/2021	29/01/2021	PEREZ GARCÍA SERGIO		03		*		250,00	
29/01/2021	29/01/2021	NIEVES BARRAGAN ARCOS		03		*		250,00	
29/01/2021	29/01/2021	CARMONA BOCANEGRA M		03		*		250,00	
29/01/2021	29/01/2021	BRENES MARTÍN JOAQUÍN		03		*		250,00	
29/01/2021	29/01/2021	CARRASCO GARCÍA INM		03		*		200,00	
29/01/2021	29/01/2021	PALMA SANCHEZ IRENE		03		*		200,00	
29/01/2021	29/01/2021	PAREDES GONZALEZ DI		03		*		200,00	
29/01/2021	29/01/2021	FERNANDEZ BARRIONUEVO		03				200,00	
16/02/2021	16/02/2021	LOZANO VERA EDUARDO		03		*		250,00	
19/02/2021	19/02/2021	ESCRIBANO CORDERO M ROSARIO		03		*		250,00	
23/02/2021	23/02/2021	REINA ALEJO ARACELI		03		*		300,00	
26/02/2021	26/02/2021	PEREZ PAZOS ISABEL CARMEN		03		*		200,00	
05/03/2021	05/03/2021	RUIZ ARMOYANES ANA		03				250,00	
05/03/2021	05/03/2021	DE LA FE ROMERO SAMUEL		03	0000000000			250,00	
05/03/2021	05/03/2021	R-6118/20, SEGUNDA RESOLUCIÓN		03	0000000000	*		250,00	
05/03/2021	05/03/2021	BASCON BOCANEGRA M ROSARIO		03		*		250,00	
05/03/2021	05/03/2021	BARRERA LOPEZ JOSE MANUEL		03		*		250,00	
05/03/2021	05/03/2021	SILVA GARCIA JOSE ANTONIO		03		*		250,00	
05/03/2021	05/03/2021	GARCIA MUÑOZ FRANCISCO		03		*		250,00	
05/03/2021	05/03/2021	CASTILLO PEREZ JUAN ANTONIO		03		*		200,00	
05/03/2021	05/03/2021	GONGORA DALI ISMAEL		03				200,00	
05/03/2021	05/03/2021	PUNTAS MIÑANO MARIA DE LOS REYES		03				200,00	
05/03/2021	05/03/2021	NUÑEZ PORTILLO CRISTINA		03		*		200,00	
12/03/2021	12/03/2021	PEREZ NARANJO ELENA		03		*		250,00	
18/03/2021	18/03/2021	GONZALEZ FAJARDO NEREA		03		*		250,00	
18/03/2021	18/03/2021	GARCIA DELGADO ANTONIO JOSÉ		03		*		200,00	
26/03/2021	26/03/2021	LUQUE REINA JOSE MANUEL		03		*		200,00	
29/03/2021	29/03/2021	PANCHO ACOSTA RAMONA DOLORES		03				200,00	

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones			Página	5/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==			



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022

21/03/2023 10:31:48

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA
Cuenta: 205CC B V A _ BCL
Cuenta contable: 205
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
19/04/2021	19/04/2021	FRANCISCO JOSE UTRERA MORENO	03		*		250,00	
19/04/2021	19/04/2021	INFANTE VAZQUEZ JUAN MARTÍN	03		*		250,00	
19/04/2021	19/04/2021	TOAJAS CENTENO ANTONIO JOSÉ	03		*		200,00	
19/04/2021	19/04/2021	HERRERA ACRDE BRAULIO	03		*		200,00	
19/04/2021	19/04/2021	VIDAL MARCHENA VALENTÍN	03		*		200,00	
19/04/2021	19/04/2021	HEREDIA SUAREZ JUAN RAMÓN	03		*		200,00	
20/04/2021	20/04/2021	PERNIA VALENZUELA ANA MARÍA	03		*		200,00	
22/04/2021	22/04/2021	OLIT CABALLERO FRANCISCO JAVIER	03		*		250,00	
22/04/2021	22/04/2021	ROSAS GUERRA JACINTO	03		*		250,00	
22/04/2021	22/04/2021	HIDALGO CARDENAS GUADALUPE	03		*		250,00	
26/04/2021	26/04/2021	FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA TERESA	03		*		250,00	
26/04/2021	26/04/2021	RUIZ FERNANDEZ ANTONIO	03		*		250,00	
27/04/2021	27/04/2021	PASCUAL VALLE INMACULADA	03		*		300,00	
24/05/2022	24/05/2022	Transferencia del banco905	99	0000000000		25,19		
06/06/2022	19/04/2021	ALMUDENA BARCENAS SOLER	99	0000000000	*	200,00		
Total mvts. contables							21.168,30	
Saldo bancario del 31/12/2022							250,20	
							4.261.851,64	

Mvts. bancarios							
30/11/2020	30/11/2020	SALUD LOBATO ALEJO	04	1333151031			250,00
23/12/2020	23/12/2020	pago R.5021/ 2020	04		*	200,00	
23/12/2020	23/12/2020	pago R.5021/ 2020	04		*	200,00	
02/02/2021	02/02/2021	pago R.5021/ 2020	04		*	200,00	
21/04/2021	21/04/2021	MONCAYO POVEA ANTONIO	04	1333151031	*		200,00
21/04/2021	21/04/2021	RUEDA RUIZ RAFAEL	04	1333151031			200,00
26/04/2021	26/04/2021	ESPINOSA CAMPOS ANA BELEN	04	1333151031			200,00
19/05/2021	19/05/2021	DIEGO J VAZQUEZ MARAVER	04	1333151031			200,00
03/06/2021	03/06/2021	RAMIREZ MELGUISO JOSE	04	1333151031			250,00
08/06/2021	07/06/2021	GANDULLO DORANTES SARA	04	0415231481			250,00

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AZq==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones		Página	6/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AZq==		



21/03/2023		10:31:48		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022									
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA									
Cuenta:		205CC		B B V A _ BCL									
Cuenta contable:				205									
Divisa bancaria:				EUR									
Divisa contable:				EUR									
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios					
14/06/2021	14/06/2021	MARTIN ROMERO FRANCISCO JOSE	04	1333151031			250,00						
21/06/2021	21/06/2021	ALVARO VELAZQUEZ MANUEL	04	1333151031			250,00						
03/11/2021	03/11/2021	MARIANO PALMA LEON	04	1333151031			250,00						
04/11/2021	02/11/2021	FIGUEROA RODRIGUEZ DIEGO MANUEL	04	6795231481			200,00						
09/11/2021	09/11/2021	MONTIJANO FUENTES MARIA DEL ROCIO	04	1333151031			200,00						
02/12/2021	01/12/2021	ESCAMILLA ADAME MANUEL	04	1294231481			250,00						
03/12/2021	03/12/2021	PUNTAS RODRIGUEZ MANUELA	04	1333151031			200,00						
25/02/2022	25/02/2022	OUHADOOU KHALID	04	1333151031			250,00						
08/03/2022	08/03/2022	RODRIGUEZ ORDOÑEZ BIENVENIDA	04	1333151031			300,00						
31/05/2022	31/05/2022	CABAELO SANCHEZ CLOTILDE	04	1333151031			250,00						
27/09/2022	27/09/2022	JIMENEZ CADIZ Mª DOLORES	04	1333151031			250,00						
29/09/2022	29/09/2022	BARRANCO SERENA FUENSANTA	04	1333151031			250,00						
Total mvts. bancarios							600,00	4.450,00					
Saldo bancario teórico							4.240.933,54						
Saldo contable teórico							4.240.933,54						

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones			Página	7/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==			



21/03/2023		10:31:48		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022						
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Cuenta:		206CC		BANCO SABADELL						
Cuenta contable:				206						
Divisa bancaria:				EUR						
Divisa contable:				EUR						
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios		
Saldo contable del			31/12/2022			499.378,60				
Mvtos. contables										
Total mvtos. contables						0,00		0,00		
Saldo bancario del			31/12/2022			499.378,60				
Mvtos. bancarios										
Total mvtos. bancarios						0,00		0,00		
Saldo bancario teórico						499.378,60				
Saldo contable teórico						499.378,60				

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones			Página	8/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==			



21/03/2023	10:31:48	INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022						
Sociedad:	DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Cuenta:	209CC	GRUPO SANTANDER_Banesto						
Cuenta contable:	209							
Divisa bancaria:	EUR							
Divisa contable:	EUR							
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del		31/12/2022				459.949,55		
Mvtos. contables								
Total mvtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2022					460.073,04	
Mvtos. bancarios								
16/07/2012	12/07/2012	TRANSFERENCIA DE DIPUTACIÓN	04	0000000000			146,14	
14/04/2020	13/04/2020	RETROCOMISIONES 57.77	99				13,75	
30/12/2022	30/12/2022	COMISION ADMINISTRACION Y CU	17	0000000000		36,40		
Total mvtos. bancarios						36,40	159,89	
Saldo bancario teórico							460.073,04	
Saldo contable teórico						460.073,04		

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones			Página	9/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==			



21/03/2023		10:31:48		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022						
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Cuenta:		214CC		BANCO SANTANDER CC						
Cuenta contable:		214								
Divisa bancaria:		EUR								
Divisa contable:		EUR								
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios		
Saldo contable del			31/12/2022			51.065.387,68				
Mvtos. contables										
Total mvtos. contables						0,00		0,00		
Saldo bancario del			31/12/2022			51.070.344,50				
Mvtos. bancarios										
31/12/2008	31/12/2008	Intereses	17				3.453,40			
04/10/2012	27/04/2012	MOD. LIQ (3,30) DEV PTMO (0,12)	99				3,42			
23/05/2022	23/05/2022	Devol. CORAL POLIFONICO MONTELLANO	14	0000000000			1.500,00			
Total mvtos. bancarios						0,00		4.956,82		
Saldo bancario teórico						51.070.344,50				
Saldo contable teórico						51.070.344,50				

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones			Página	10/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==			



21/03/2023		10:31:48		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022				
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA				
Cuenta:		218CC		CAJASUR				
Cuenta contable:		218		EUR				
Divisa bancaria:		EUR		EUR				
Divisa contable:		EUR		EUR				
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del			31/12/2022			19.122.121,98		
Mvtos. contables								
Total mvtos. contables						0,00		0,00
Saldo bancario del			31/12/2022			19.122.121,97		
Mvtos. bancarios								
17/01/2019	17/01/2019	GASTOS COMISIÓN	99			0,01		
Total mvtos. bancarios						0,01		0,00
Saldo bancario teórico						19.122.121,97		
Saldo contable teórico						19.122.121,97		

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones			Página	11/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==			



21/03/2023		10:31:48		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022						
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Cuenta:		219CC		UNICAJA						
Cuenta contable:				219						
Divisa bancaria:				EUR						
Divisa contable:				EUR						
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios		
Saldo contable del			31/12/2022		34.468.513,36					
Mvtos. contables										
Total mvtos. contables					0,00		0,00			
Saldo bancario del			31/12/2022		34.468.513,36					
Mvtos. bancarios										
Total mvtos. bancarios					0,00		0,00			
Saldo bancario teórico								34.468.513,36		
Saldo contable teórico								34.468.513,36		

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones			Página	12/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==			



21/03/2023		10:31:48		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022						
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Cuenta:		222CC		CAJA RURAL DEL SUR						
Cuenta contable:				222						
Divisa bancaria:				EUR						
Divisa contable:				EUR						
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios		
Saldo contable del			31/12/2022			50.396.735,60				
Mvtos. contables										
Total mvtos. contables						0,00		0,00		
Saldo bancario del			31/12/2022			50.396.735,60				
Mvtos. bancarios										
Total mvtos. bancarios						0,00		0,00		
Saldo bancario teórico						50.396.735,60				
Saldo contable teórico						50.396.735,60				

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones			Página	13/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==			



21/03/2023		10:31:48		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022						
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Cuenta:		225CC		TARGOBANK						
Cuenta contable:				225						
Divisa bancaria:				EUR						
Divisa contable:				EUR						
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios		
Saldo contable del			31/12/2022			50.007.192,67				
Mvtos. contables										
Total mvtos. contables						0,00		0,00		
Saldo bancario del			31/12/2022			50.013.761,16				
Mvtos. bancarios										
02/11/2022	02/11/2022	LIQUIDACIÓN DE CUENTA	99				6.568,49			
Total mvtos. bancarios						0,00		6.568,49		
Saldo bancario teórico							50.013.761,16			
Saldo contable teórico							50.013.761,16			

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones			Página	14/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==			



21/03/2023		10:31:48		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022						
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Cuenta:		250		CAIXABANK CC (P.T.DOÑANA SEVI)						
Cuenta contable:				250						
Divisa bancaria:				EUR						
Divisa contable:				EUR						
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios		
Saldo contable del			31/12/2022			2.930.720,00				
Mvtos. contables										
Total mvtos. contables						0,00		0,00		
Saldo bancario del			31/12/2022			2.930.720,00				
Mvtos. bancarios										
Total mvtos. bancarios						0,00		0,00		
Saldo bancario teórico						2.930.720,00				
Saldo contable teórico						2.930.720,00				

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones			Página	15/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==			



21/03/2023	10:31:48	INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022						
Sociedad:	DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Cuenta:	255CC	CAIXABANK(P.T.SIERRA MORENA SEVILLA						
Cuenta contable:	255							
Divisa bancaria:	EUR							
Divisa contable:	EUR							
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del		31/12/2022				2.930.000,00		
Mvtos. contables								
Total mvtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2022					2.930.000,00	
Mvtos. bancarios								
Total mvtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							2.930.000,00	
Saldo contable teórico						2.930.000,00		

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones		Página	16/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==		



21/03/2023		10:31:48		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022						
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Cuenta:		908CEX		UNICAJA C. EXCEDENTE						
Cuenta contable:				908						
Divisa bancaria:				EUR						
Divisa contable:				EUR						
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios		
Saldo contable del			31/12/2022		24.987.684,80					
Mvtos. contables										
Total mvtos. contables							0,00		0,00	
Saldo bancario del			31/12/2022				24.987.684,80			
Mvtos. bancarios										
Total mvtos. bancarios							0,00		0,00	
Saldo bancario teórico							24.987.684,80			
Saldo contable teórico							24.987.684,80			

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones			Página	17/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==			



21/03/2023		10:31:48		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022						
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Cuenta:		924CEX		BCO SABADELL DEPÓSITOS(IPF)						
Cuenta contable:		924		924						
Divisa bancaria:		EUR		EUR						
Divisa contable:		EUR		EUR						
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios		
Saldo contable del			31/12/2022		100.000.000,00					
Mvtos. contables										
Total mvtos. contables						0,00		0,00		
Saldo bancario del			31/12/2022		100.000.000,00					
Mvtos. bancarios										
Total mvtos. bancarios						0,00		0,00		
Saldo bancario teórico						100.000.000,00				
Saldo contable teórico						100.000.000,00				

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones			Página	18/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==			



21/03/2023		10:31:48		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022						
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Cuenta:		926 IPF		BBVA_IPF						
Cuenta contable:				926						
Divisa bancaria:				EUR						
Divisa contable:				EUR						
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios		
Saldo contable del			31/12/2022		50.000.000,00					
Mvtos. contables										
Total mvtos. contables					0,00		0,00			
Saldo bancario del			31/12/2022		50.000.000,00					
Mvtos. bancarios										
Total mvtos. bancarios					0,00		0,00			
Saldo bancario teórico					50.000.000,00					
Saldo contable teórico					50.000.000,00					

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones			Página	19/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==			



21/03/2023	10:31:48	INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2022						
Sociedad:	DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Cuenta:	927 IPF	CAJASUR (IPF)						
Cuenta contable:	927	927						
Divisa bancaria:	EUR	EUR						
Divisa contable:	EUR	EUR						
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del		31/12/2022				20.000.000,00		
Mvtos. contables								
Total mvtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2022					20.000.000,00	
Mvtos. bancarios								
Total mvtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							20.000.000,00	
Saldo contable teórico						20.000.000,00		

Código Seguro De Verificación	gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:06
Observaciones		Página	20/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gKJfBXvy6onSNi/e717AzQ==		





DIPUTACION DE SEVILLA
Ejercicio 2022
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)
ES44007530*****0000369	23.381,50	0,00	0,00	23.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ES30007503*****0800002	7.812,70	0,00	0,00	7.812,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ES98210091*****0127139	23.983,24	0,00	0,00	22.477,51	0,00	1.505,73	1.505,73	0,00
ES52210091*****0160077	3.203,43	0,00	0,00	3.203,43	0,00	0,00	0,00	0,00
ES22210091*****0162803	173.982,42	0,00	0,00	173.982,42	0,00	0,00	0,00	0,00
ES13210091*****0163010	1.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,11	1.335,11	0,00
ES50210091*****0163123	5.549,09	0,00	0,00	5.549,09	0,00	0,00	0,00	0,00
ES84210091*****0170901	537,76	0,00	0,00	537,76	0,00	0,00	0,00	0,00
ES25210091*****0171334	103.148,61	0,00	0,00	103.148,61	0,00	0,00	0,00	0,00
ES74210091*****0176854	144.885,43	0,00	0,00	144.885,43	0,00	0,00	0,00	0,00
ES65210091*****0177061	116,65	0,00	0,00	116,65	0,00	0,00	0,00	0,00
ES61210091*****0162099	4.179,76	0,00	0,00	4.179,76	0,00	0,00	0,00	0,00
ES55210086*****0054742	37.846,88	0,00	0,00	37.846,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ES90210086*****0004933	8.279,37	0,00	0,00	8.279,37	25,00	25,00	25,00	0,00
ES74210086*****0043146	128.360,99	0,00	0,00	130.937,30	2.576,31	0,00	0,00	0,00
ES34210091*****0165836	3.928,94	1.223,25	0,00	0,00	0,00	5.152,19	5.152,19	0,00
ES68210091*****0165949	1.444,22	4.555,78	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ES59210091*****0177413	472,50	5.527,50	0,00	0,00	4,80	6.004,80	6.004,80	0,00
ES89210086*****0068341	2.354,62	3.645,38	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ES89210091*****0170084	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ES81210091*****0162225	10.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,00	10.904,00	0,00
ES06210091*****0129626	834,48	0,00	834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES37210091*****0166847	18,98	8.818,02	0,00	0,00	0,00	8.837,00	8.837,00	0,00
ES39210091*****0177287	2.592,87	3.382,78	0,00	0,00	24,35	6.000,00	6.000,00	0,00
ES59210086*****0031682	5.924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,54	5.924,54	0,00

Fecha Impresión: 24/03/2023 8:52:35

Código Seguro De Verificación	Tw1VRER740hpxwJawN1Xgg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Trinidad Del Carmen Argota Castro	Firmado	10/04/2023 13:56:11
	Eduardo López Vitoria	Firmado	10/04/2023 09:04:42
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	09/04/2023 22:25:01
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Tw1VRER740hpxwJawN1Xgg==		





DIPUTACION DE SEVILLA
Ejercicio 2022
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Nº Pag. 2

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)
ES79210086*****0068228	3.899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,32	3.899,32	0,00
ES91210086*****0078926	965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	965,68	965,68	0,00
ES57210086*****0112711	4.489,07	1.510,93	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ES37210091*****0160881	74.354.500,34	834,48	28.664,08	1.611,40	92,44	74.325.151,78	74.325.151,78	0,00
ES97018255*****0411352	4.261.851,64	250,20	21.168,30	4.450,00	600,00	4.237.083,54	4.237.083,54	0,00
ES38008150*****1300834	499.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	499.378,60	499.378,60	0,00
ES83003041*****0005271	460.073,04	0,00	0,00	159,89	36,40	459.949,55	459.949,55	0,00
ES36004967*****6048859	51.070.344,50	0,00	0,00	4.956,82	0,00	51.065.387,68	51.065.387,68	0,00
ES56023702*****1412129	19.122.121,97	0,00	0,00	0,00	0,01	19.122.121,98	19.122.121,98	0,00
ES46210307*****1621004	34.468.513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34.468.513,36	34.468.513,36	0,00
ES21318708*****0516420	50.396.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.396.735,60	50.396.735,60	0,00
ES24021620*****1272723	50.013.761,16	0,00	0,00	6.568,49	0,00	50.007.192,67	50.007.192,67	0,00
ES29210086*****0114620	2.930.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.720,00	2.930.720,00	0,00
ES66210086*****0114733	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00
ES06210307*****0038215	24.987.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.987.684,80	24.987.684,80	0,00
ES55008150*****0077213	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
ES12018255*****1508650	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
ES46023702*****3629516	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
TOTALES	486.206.117,17	29.748,32	50.666,86	684.085,01	3.359,31	485.504.472,93	485.504.472,93	0,00

Fecha Impresión: 24/03/2023 8:52:35

Código Seguro De Verificación	TW1VRER74QhpxwJawN1Xgg==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Trinidad Del Carmen Argota Castro		Firmado	10/04/2023 13:56:11
	Eduardo López Vitoria		Firmado	10/04/2023 09:04:42
	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	09/04/2023 22:25:01
Observaciones			Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/TW1VRER74QhpxwJawN1Xgg==			

