



# CONCILIACIÓN AL 31/12/2022

## ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (O.P.A.E.F.)

TESORERO/A

<b>Código Seguro De Verificación</b>	roU090YHadUVQeszacwM9g==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	13/03/2023 23:20:49
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/roU090YHadUVQeszacwM9g==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/roU090YHadUVQeszacwM9g==</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**

**O.P.A.E.F.**

## Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 81.330.492,52

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	34.568.912,33
De Presupuestos Cerrados .....	40.350,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	798.392.297,40
Por Reintegros de Pagos .....	67.586,56
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	501.494.628,24
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.334.563.774,53</b>
Formalizaciones .....	-317.885.341,73
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>1.016.678.432,80</b>

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 1.098.008.925,32

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	30.562.575,75
De Presupuestos Cerrados .....	836.960,12
Por Operaciones no Presupuestarias .....	370.434.577,91
Por Devolución de Ingresos .....	2.412.299,29
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	501.494.628,24
Pagos R.O.E. ....	431.765.707,48
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.337.506.748,79</b>
Formalizaciones .....	-317.885.341,73
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>1.019.621.407,06</b>

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 78.387.518,26

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 10/02/2023 10:11:34

Código Seguro De Verificación	9DiUm9GB53sTbyGrdaPZ2g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	15/03/2023 08:24:27
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	13/03/2023 23:20:52
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	13/03/2023 15:09:35
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/9DiUm9GB53sTbyGrdaPZ2g==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/9DiUm9GB53sTbyGrdaPZ2g==</a>		



**TOMO II**

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

O.P.A.E.F.							
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN					Página nº 1
Desde Fecha:		01/01/2022	Hasta Fecha:		31/12/2022		
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)
101	B.SANTANDER (POPULAR) REST ING	2.358.393,57	0,00	0,00	22.343.444,85	20.976.645,42	3.725.193,00
102	B.SANTANDER (POPUL) DEV TALON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	BBVA -CTA RESTRING INGRESOS	1.631.734,09	0,00	0,00	71.221.907,10	71.017.335,22	1.836.305,97
104	BCO SANTANDER-CTA RESTR INGRES	6.223.595,66	0,00	0,00	79.840.248,77	82.069.699,56	3.994.144,87
105	CAIXA CTA RESTRING INGRESOS	12.789.588,30	0,00	0,00	139.972.249,61	148.262.310,32	4.499.527,59
107	CAJA RURAL DEL SUR-CTA REST IN	2.300.985,38	0,00	0,00	45.784.347,81	39.467.285,30	8.618.047,89
109	CAIXA. REST.INGRESOS T.P.V.	614.464,67	0,00	0,00	6.148.534,40	5.276.292,38	1.486.706,69
112	CAIXA RETR. INGR. EJECUTIVA	1.534.648,61	0,00	0,00	3.201.253,59	3.943.000,00	792.902,20
113	BANCO SABADELL ATLANTICO	1.726.092,38	0,00	0,00	6.909.636,52	7.319.000,00	1.316.728,90
114	B.POPULAR C.REST DEV TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	10.435.402,13	10.435.402,13	0,00
115	CAJA RURAL UTRERA.C.REST.INGR	886.051,41	0,00	0,00	1.715.938,33	1.268.007,08	1.333.982,66
116	CAIXABANK (BANKIA)	230.175,42	0,00	0,00	0,00	230.175,42	0,00
117	CAIXA EMBARGO SALARIO	1.257.716,96	0,00	0,00	9.423.614,60	9.085.000,00	1.596.331,56
120	CAIXA. INGRESOS TPV DIGITAL	708.260,37	0,00	0,00	16.094.861,84	15.534.000,00	1.269.122,21
121	CAJASUR	1.840.243,46	0,00	0,00	8.236.464,32	8.437.000,00	1.639.707,78
122	UNICAJA	1.229.199,39	0,00	0,00	11.670.770,82	11.348.106,60	1.551.863,61
125	CAIXA C RESTRING DCHOS EXAMEN	210,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	4.700,00
150	LA CAIXA. Anticipos Caja Fija	6.001,08	0,00	0,00	2.765,84	2.765,84	6.001,08
151	LA CAIXA. Anticipo Caja Fija	788,92	0,00	0,00	322,98	322,98	788,92
180	LA CAIXA. (Pagos a Justificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	CAIXA CTA. OPERATIVA	43.673.100,68	0,00	0,00	262.604.376,29	278.317.902,34	27.959.574,63
201	B.SANTANDER (POPULAR) CTA OPER	1.008.390,60	0,00	0,00	1.012.757,45	1.564.741,31	456.406,74
202	BANCO SABADELL ATLANTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NyyPlRhxxzJy3nkvMev18xQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	15/03/2023 08:24:23
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	13/03/2023 23:20:57
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	13/03/2023 15:09:34
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/2
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/NyyPlRhxxzJy3nkvMev18xQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/NyyPlRhxxzJy3nkvMev18xQ==</a>		



O.P.A.E.F.								
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN					Página nº 2	
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)	
214	BANCO SANTANDER CTA OPERATIVA	683.256,47	0,00	0,00	174.153.653,78	160.504.591,56	14.332.318,69	
216	B.B.V.A- CUENTA OPERATIVA	627.595,10	0,00	0,00	145.901.391,77	144.561.823,60	1.967.163,27	
<b>TOTALES .....</b>		81.330.492,52	0,00	0,00	1.016.678.432,80	1.019.621.407,06	78.387.518,26	

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 10/02/2023 10:53:48

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NyyPlRhxxJy3nvkMev18xQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	15/03/2023 08:24:23	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	13/03/2023 23:20:57	
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	13/03/2023 15:09:34	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/2	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/NyyPlRhxxJy3nvkMev18xQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/NyyPlRhxxJy3nvkMev18xQ==</a>			

**TOMO III**

**CERTIFICADOS BANCARIOS**

Banco Santander S.A a través de sus apoderados de la sucursal  
2588 ubicada en la dirección:

AVENIDA DE LA CONSTITUCION N°3, 41004 SEVILLA

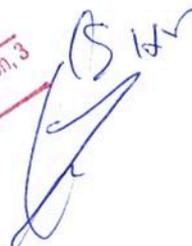
**HACE CONSTAR:**

Que, s.e.u.o., **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL**, con **CIF P9100004B**, mantiene aperturada en Banco Santander las cuentas, cuyos números y saldos a **31 de diciembre de 2022**, seguidamente detallamos:

<b>ES57 0075 0327 0506 3070 0040 saldo:</b>	<b>456.406,74.- euros</b>
<b>ES97 0075 0327 0406 6500 0252 saldo:</b>	<b>3.725.193,00.- euros</b>
<b>ES58 0075 0327 0706 6050 0104 saldo:</b>	<b>172.949,11.- euros</b>
<b>ES22 0075 0327 0706 6060 0274 saldo:</b>	<b>589.091,99.- euros</b>

Se expide el presente a petición de la parte interesada en Sevilla  
a 02 de Febrero de 2023

Banco Santander, S.A.  
02 - FEB. 2023  
0049 - 2588 - Av. de la Constitución, 3  
SEVILLA



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

### CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE** ES34 0182 5566 7700 1150 3774  
 abierta a nombre de: **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS**

tiene a fecha **31-12-2022** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **1836303,55** EURO  
**UNO MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES CON CINCUENTA Y CINCO**

CON LIMITE DE **0,00**  
**CERO**

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO** DE 2023

TITULARES  
**ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA**

OFICINA

INSTITUCIONES SUR

FECHA

**03-01-23**

IBAN

**ES34 0182 5566 7700 1150 3774**

BANCO SANTANDER, S.A., con CIF. A39000013 Oficina de Empresas nº 1861 sita en Avda. de la Constitución num. 3 entreplanta de Sevilla,

### HACE CONSTAR

Que según consta en nuestros archivos, el **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL**, con CIF. P9100004B a fecha del presente documento es titular en este Banco de la cuenta número IBAN ES66 0049 6726 9726 1605 0195, que al día 31-12-2022 tenía un saldo a su favor de 3.994.144,87 euros (TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS).

Y para que conste y a petición de la firma interesada, se expide la presente certificación a los efectos oportunos.

En Sevilla a 1 de febrero de 2023.



Banco Santander, S. A.  
1861 - Av de la Constitución, 3  
SEVILLA

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

1 de enero de 2023

**O.P.A.E.F.**

**08688/00**

ALEJO FERNANDEZ, 13 1  
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES43 2100 2525 5002 1008 1743 abierta en la oficina 2525, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +4.499.527,59 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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



**CAJA RURAL  
DEL SUR**

**CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL**

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000005847	0812 SEVILLA OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. JOSE CARMONA FERNANDEZ con NIF 44957130L en nombre y representación de CAJA RURAL DEL SUR y en calidad de apoderado de la entidad en la sucursal 0812 / SEVILLA OFICINA PRINCIPAL con domicilio: CL/MURILLO,0002, SEVILLA.

**CERTIFICA**

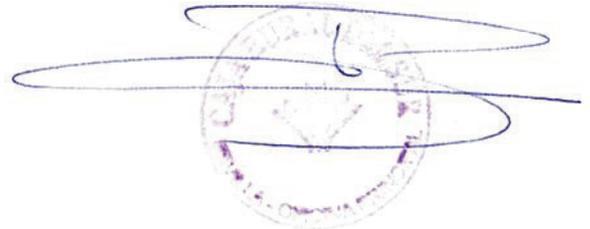
Que ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL (O.P.A.E.F.), Titular del Certificado, con identificación oficial P9100004B es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES35 3187 0812 8410 9498 6021	8.617.777,11 EUR	8.617.777,11 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM187

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en SEVILLA, a las 09:31h., de fecha 02/02/2023.

Fdo.: JOSE CARMONA FERNANDEZ



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

1 de enero de 2023

**ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00**

ALEJO FERNANDEZ, 13 DPTO. EMBARGOS  
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 9166 7622 0016 1553 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +1.484.828,84 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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

1 de enero de 2023

**ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00**

ALEJO FERNANDEZ, 13 DPTO. EMBARGOS  
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES74 2100 9166 7522 0016 9189 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +792.901,70 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

**CERTIFICA:**

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2022, la cuenta número ES82 0081 7420 7700 0118 1226, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL(OPAEF), con número de identificación P9100004B, presenta un saldo acreedor de 1.316.728,90 EUR (UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON NOVENTA EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. JOSE MANUEL FARFAN PEREZ, se expide el presente en Alicante el día 03 de Febrero de 2023.

Banco de Sabadell, S.A.  
p.p.





**CAJA RURAL  
DE UTRERA**

**CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL**

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001104	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de apoderado de la entidad en la sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL con domicilio: PZ/ALTOZANO,22, UTRERA.

**CERTIFICA**

Que ORGANISMO DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P9100004B es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES57 3020 0001 5420 0049 6527	1.333.982,66 EUR	1.333.982,66 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA, a las 14:36h., de fecha 02/02/2023.

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

CAJA RURAL DE UTRERA



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que la cuenta número 2100-8784-25-1300072581 es titularidad de Organismo Provincial De Asistencia Economica Y Fis con CIF P9100004B.

Que en fecha 20/05/2022 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES02-2100-8784-2513-0007-2581

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 20/05/2022.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 20-05-2022 12:48:27 UTC

## RESOLUCIÓN

Resolución nº: 564/2022  
Fecha Resolución: 25/05/2022

Gerente, D. Juan Francisco González Alfonso, por las competencias delegadas mediante Resolución de la Presidencia de la Corporación nº 4124/2019 de 14 de agosto.

**Servicio:** Administración.

### CANCELACIÓN DE CUENTA RESTRINGIDA DE INGRESOS EN CAIXABANK (ANTIGUA BANKIA) DEL OPAEF.

El artículo 2.2 del **Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales**, (en adelante TRLRHL), manifiesta que *"para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho público...debe percibir la hacienda de las entidades locales de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes"*.

El informe de la Tesorería del Organismo emitido en virtud del artículo 92.1 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 5.1. b) y 2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, en virtud de los cuales *"La función de tesorería comprende el manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local"* y *"La función de gestión y recaudación comprende: a) la Jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación"*, informa favorablemente la cancelación de la cuenta restringida de ingresos que el OPAEF mantenía con BANKIA fue redenominada por CAIXABANK con el número IBAN: ES02/2100/8784/2513/0007/2581, tras el proceso de fusión de las entidades CAIXABANK Y BANKIA, ya que El OPAEF dispone en la entidad CAIXABANK de otras cuentas restringidas de ingresos, por lo que no es necesario mantener abierta esta nueva cuenta.

Ante las circunstancias anteriormente expuestas, visto el informe de la Tesorería de este Organismo, de fecha 23 de mayo y sometido a control financiero permanente de la Intervención de Fondos, es por lo que,

### RESUELVO:

**PRIMERO.-** La cancelación de la cuenta restringida de ingresos del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal con número IBAN: ES02/2100/8784/2513/0007/2581, dándose de baja en la contabilidad SICAL con el ordinal bancario 116, cuyo saldo bancario y contable es cero euros.

**SEGUNDO.-** Los gastos de la cuenta cancelada por comisiones bancarias u otros conceptos que se deriven con posterioridad a la cancelación deberán adeudarse en la cuenta operativa ES25/2100/9166/7122/0016/1440.

**TERCERO.-** Dar traslado de la presente Resolución a la Tesorería e Intervención del OPAEF, así como a la Entidad Financiera CAIXABANK, S.A., para su conocimiento y efectos oportunos.

En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica, El Gerente del Organismo, Juan

DIPUTACION

Código Seguro De Verificación:	e+C7Z+luQyKfK4IbCAiWw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	25/05/2022 11:13:27
	Maria Garcia De Pesquera Tassara	Firmado	26/05/2022 09:14:11
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/e+C7Z+luQyKfK4IbCAiWw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/e+C7Z+luQyKfK4IbCAiWw==</a>		





O.P.A.E.F.  
SERVICIO DE RECAUDACION  
Servicio de Recaudación - Tesorería

Francisco González Alfonso. Por la Secretaria General, María García de Pesquera Tassara, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

DIPUTACION

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	e+C7Z+luQyKfK4IbCAiWww==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	25/05/2022 11:13:27	
	María García De Pesquera Tassara	Firmado	26/05/2022 09:14:11	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/2	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/e+C7Z+luQyKfK4IbCAiWww==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/e+C7Z+luQyKfK4IbCAiWww==</a>			

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

1 de enero de 2023

**ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00**

ALEJO FERNANDEZ, 13 DPTO. EMBARGOS  
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES72 2100 9166 7522 0016 8643 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +1.596.331,56 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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  
C. SIERPES, 85 P2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2023

**ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00**

ALEJO FERNANDEZ, 13  
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES43 2100 9166 7022 0016 7858 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +1.265.644,48 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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

**Certificado de titulares y saldo**

<b>OFICINA</b>
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
AURELIO OñATE BARBERO

HAGO CONSTAR:

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

<b>FECHA</b>	<b>BIC/SWIFT</b>
31-12-2022	CSURES2CXXX
<b>Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
IBAN ES92 0237 0210 3091 7014 1793 CUENTAS DIVERSAS	1.639.707,78
<b>TITULAR</b>	<b>TIPO MONEDA</b>
ORGANISMO PROV ASIS ECONOM Y FISCAL	EUR
	<b>NIF</b>
	P9100004B

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

CORDOBA, 2 de Febrero de 2023
-------------------------------

Cajasur Banco, S.A.U., Avda. del Gran Capitán, 11-13 - 14008 Córdoba www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35666, inscripción 1ª. N.I.F. A95622841

DNA. Pilar Enrile Sanchez de Iburgüen, APODERADA DE LA SUCURSAL 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES77 2103 0722 8300 6000 0092 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 1.551.863,61 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

ORGAN.PROV.ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL, con N.I.F.: P9100004B

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MADRID a las 13 horas y 35 minutos del 01 de febrero de 2023.

Fdo.: DNA. Pilar Enrile Sanchez de Iburgüen  
APODERADA, Sucursal: 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE.



*Pilar Enrile*

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

1 de enero de 2023

**ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00**

ALEJO FERNANDEZ, 13  
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES71 2100 9166 7122 0016 8178 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +4.618,36 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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  
C. SIERPES, 85 P2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2023

**A.C.F.**

**08688/00**

ALEJO FERNANDEZ, 13  
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES95 2100 9166 7122 0015 9986 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +4.807,28 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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

1 de enero de 2023

**A.C.F. FONDOS DE LA TESORERIA DEL OPAEF 08688/00**

ALEJO FERNANDEZ, 13  
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES18 2100 8688 7702 0007 0586 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +682,32 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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  
C. SIERPES, 85 P2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2023

**A.C.F.**

**08688/00**

ALEJO FERNANDEZ, 13  
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES71 2100 9166 7722 0016 4586 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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  
C. SIERPES, 85 P2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2023

**CUENTA OPERATIVA DE PAGOS**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES25 2100 9166 7122 0016 1440 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +28.024.033,24 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

**CERTIFICA:**

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2022, la cuenta número ES37 0081 5094 8800 0120 6229, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL(OPAEF), con número de identificación P9100004B, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. JOSE MANUEL FARFAN PEREZ, se expide el presente en Alicante el día 01 de Febrero de 2023.

Banco de Sabadell, S.A.  
p.p.



BANCO SANTANDER, S.A., con CIF. A39000013 Oficina de Empresas nº 1861 sita en Avda. de la Constitución num. 3 entreplanta de Sevilla,

### HACE CONSTAR

Que según consta en nuestros archivos, el **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL**, con CIF. P9100004B a fecha del presente documento es titular en este Banco de la cuenta número IBAN ES57 0049 6726 9123 1605 0021, que al día 31-12-2022 tenía un saldo a su favor de 14.332.318,69 euros (CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVA CENTIMOS).

Y para que conste y a petición de la firma interesada, se expide la presente certificación a los efectos oportunos.

En Sevilla a 1 de febrero de 2023.



Banco Santander, S. A.  
1861 - Av de la Constitución. 3  
SEVILLA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

### CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE** ES76 0182 5566 7202 0023 1701  
abierta a nombre de: **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS**

tiene a fecha **31-12-2022** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **1967163,27** **EURO**  
**UNO MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON VEINTISIETE**

CON LIMITE DE **0,00**  
**CERO**

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO** DE 2023

TITULARES  
**ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA**

OFICINA

INSTITUCIONES SUR

FECHA

03-01-23

IBAN

ES76 0182 5566 7202 0023 1701

**TOMO IV**

**CONCILIACIONES BANCARIAS**

**AL 31/12/2021**



O.P.A.E.F.  
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)
ES97007503*****5000252	3.725.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.193,00	3.725.193,00	0,00
ES58007503*****0500104	172.949,11	0,00	0,00	173.297,78	348,67	0,00	0,00	0,00
ES34018255*****1503774	1.836.303,55	0,00	0,00	0,00	2,42	1.836.305,97	1.836.305,97	0,00
ES66004967*****6050195	3.994.144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.144,87	3.994.144,87	0,00
ES43210025*****0081743	4.499.527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.527,59	4.499.527,59	0,00
ES35318708*****4986021	8.617.777,11	0,00	0,00	1.676,41	1.947,19	8.618.047,89	8.618.047,89	0,00
ES59210091*****0161553	1.484.828,84	0,00	0,00	0,00	1.877,85	1.486.706,69	1.486.706,69	0,00
ES74210091*****0169189	792.901,70	0,00	0,00	0,00	0,50	792.902,20	792.902,20	0,00
ES82008174*****1181226	1.316.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.728,90	1.316.728,90	0,00
ES22007503*****0600274	589.091,99	0,00	0,00	592.460,64	3.368,65	0,00	0,00	0,00
ES57302000*****0496527	1.333.982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.982,66	1.333.982,66	0,00
ES72210091*****0168643	1.596.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.331,56	1.596.331,56	0,00
ES43210091*****0167858	1.265.644,48	0,00	0,00	0,00	3.477,73	1.269.122,21	1.269.122,21	0,00
ES41023703*****0141793	1.639.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.707,78	1.639.707,78	0,00
ES77210307*****0000092	1.551.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.863,61	1.551.863,61	0,00
ES71210091*****0168178	4.618,36	0,00	0,00	0,00	81,64	4.700,00	4.700,00	0,00
ES95210091*****0159986	4.807,28	1.193,80	0,00	0,00	0,00	6.001,08	6.001,08	0,00
ES18210086*****0070586	682,32	0,00	0,00	0,00	106,60	788,92	788,92	0,00
ES25210091*****0161440	28.024.033,24	0,00	64.461,61	0,00	3,00	27.959.574,63	27.959.574,63	0,00
ES57007503*****0700040	456.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	456.406,74	456.406,74	0,00
ES57004967*****6050021	14.332.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332.318,69	14.332.318,69	0,00
ES76018255*****0231701	1.967.163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.163,27	1.967.163,27	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>79.207.006,65</b>	<b>1.193,80</b>	<b>64.461,61</b>	<b>767.434,83</b>	<b>11.214,25</b>	<b>78.387.518,26</b>	<b>78.387.518,26</b>	<b>0,00</b>

Fecha Impresión: 15/02/2023 9:17:55

Código Seguro De Verificación	4FJRbaoTbc7psi3xu/WdkA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	15/03/2023 08:24:25
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	13/03/2023 23:20:58
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	13/03/2023 15:09:34
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/4FJRbaoTbc7psi3xu/WdkA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/4FJRbaoTbc7psi3xu/WdkA==</a>		



**ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (P 9100004-B)**

AÑO: 2022

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

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

**101 BANCO POPULAR C.C. ES97 0075 0327 0406 6500 0252**

<b>Saldo contable</b>	<b>3.725.193,00</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>3.725.193,00</b>

**102 BANCO POPULAR C.C. ES58 0075 0327 0706 6050 0104**

<b>Saldo contable</b>	<b>0,00</b>
AJUSTES	
Pendiente cobro expedientes año 2002 a 2008	173.297,78
01/07/20: Liquidación contrato (comisión)	-173,47
01/10/20: Liquidación contrato (comisión)	-175,20
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>172.949,11</b>

**103 BBVA C.C. ES34 0182 5566 7700 1150 3774**

<b>Saldo contable</b>	<b>1.836.305,97</b>
AJUSTES	
05/05/22: comisiones recobro pendiente reintegrar	-1,21
16/08/22: Comisiones recobro pendiente reintegrar	-1,21
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.836.303,55</b>

**104 BANCO SANTANDER ES66 0049 6726 9726 1605 0195**

<b>Saldo contable</b>	<b>3.994.144,87</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>3.994.144,87</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	BcM/6amMvx1e6YKl+D//OQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	15/03/2023 08:24:24
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	13/03/2023 23:20:50
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/6
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BcM/6amMvx1e6YKl+D//OQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BcM/6amMvx1e6YKl+D//OQ==</a>		



105 CAIXABANK C.C. ES43 2100 2525 5002 1008 1743	
<b>Saldo contable</b>	<b>4.499.527,59</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>4.499.527,59</b>

107 CAJA RURAL DEL SUR C.C. ES35 3187 0812 8410 9498 6021	
<b>Saldo contable</b>	<b>8.618.047,89</b>
AJUSTES	
04/12/20: recibos Diputación	-24,68
Comisiones por dev.de rbos. 2ª quincena junio 2021	-196,01
03/09/21: recibos Diputación	-24,68
Comisiones por dev.de rbos. 1ª quincena nov. 2021	-451,22
Comisiones por dev.de rbos. 2ª quincena nov. 2021	-149,20
Comisiones por dev.de rbos. Diciembre. 2021	-706,76
Comisiones por dev.de rbos. 1ª quincena junio 2022	-394,64
22/11/22: Comisiones devueltas	1.676,41
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>8.617.777,11</b>

109 CAIXABANK C.C. ES59 2100 9166 7622 0016 1553	
<b>Saldo contable</b>	<b>1.486.706,69</b>
AJUSTES	
Comisiones TPV diciembre 2022	-1.877,85
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.484.828,84</b>

112 CAIXABANK C.C. ES74 2100 9166 7522 0016 9189	
<b>Saldo contable</b>	<b>792.902,20</b>
AJUSTES	
13/12/22: PRECIO ED. EXTRACTO	-0,50
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>792.901,70</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	BcM/6amMvx1e6YK1+D//OQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	15/03/2023 08:24:24
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	13/03/2023 23:20:50
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/6
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BcM/6amMvx1e6YK1+D//OQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BcM/6amMvx1e6YK1+D//OQ==</a>		



**113 BANCO SABADELL ATLÁNTICO C.C. ES82 0081 7420 7700 0118 1226**

<b>Saldo contable</b>	<b>1.316.728,90</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.316.728,90</b>

**114 BANCO POPULAR C.C. ES22 0075 0327 0706 6060 0274**

<b>Saldo contable</b>	<b>0,00</b>
AJUSTES	
Pdte devoluciones a contribuyentes por rechazo bancario al 30/11/2022	592.328,64
Comisiones cobradas hasta marzo 2014 (líquido)	-65,00
06/06/19: comisión	-334,80
Pagos indebidos ptes reintegrar (1904PIT)	-2.966,35
30/07/19: Devolución comisión duplicada	132,00
29/09/22: Comisiones y gastos de transferencia	-2,50
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>589.091,99</b>

**115 CAJA RURAL DE UTRERA C.C. ES57 3020 0001 5420 0049 6527**

<b>Saldo contable</b>	<b>1.333.982,66</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.333.982,66</b>

**116 CAIXABANK (BANKIA) C.C. ES02 2100 8784 2513 0007 2581 (CANCELADA)**

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

**117 CAIXABANK C.C. ES72 2100 9166 7522 0016 8643 (Embargo salario)**

<b>Saldo contable</b>	<b>1.596.331,56</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.596.331,56</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	BcM/6amMvx1e6YKl+D//OQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	15/03/2023 08:24:24
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	13/03/2023 23:20:50
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/6
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BcM/6amMvx1e6YKl+D//OQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BcM/6amMvx1e6YKl+D//OQ==</a>		



120 CAIXABANK C.C. ES43 2100 9166 7022 0016 7858 (Ingresos T.P.V. Digitales)	
<b>Saldo contable</b>	<b>1.269.122,21</b>
AJUSTES	
Comisiones TPV diciembre 2022	-3.477,73
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.265.644,48</b>

121 CAJASUR C.C. ES41 0237 0347 0091 7014 1793	
<b>Saldo contable</b>	<b>1.639.707,78</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.639.707,78</b>

122 UNICAJA C.C. ES77 2103 0722 8300 6000 0092	
<b>Saldo contable</b>	<b>1.551.863,61</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.551.863,61</b>

125 CAIXABANK ES71 2100 9166 7122 0016 8178 (Dchos de examen)	
<b>Saldo contable</b>	<b>4.700,00</b>
AJUSTES	
Comisiones TPV septiembre 2021	-2,70
Comisiones TPV octubre 2021	-0,54
Comisiones TPV julio 2022	-1,80
Comisiones TPV agosto 2022	-1,35
Comisiones TPV octubre 2022	-0,90
Comisiones TPV noviembre 2022	-1,35
10/11/22: Precio de extracto	-3,00
Comisiones TPV diciembre 2022	-70,00
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>4.618,36</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	BcM/6amMvx1e6YKl+D//OQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	15/03/2023 08:24:24
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	13/03/2023 23:20:50
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/6
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BcM/6amMvx1e6YKl+D//OQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BcM/6amMvx1e6YKl+D//OQ==</a>		



150 CAIXABANK C.C. ES95 2100 9166 7122 0015 9986 (A.C.F. JOSÉ SUÁREZ)	
<b>Saldo contable</b>	<b>6.001,08</b>
AJUSTES	
Reposición 32 ACF H 101: cobro contabilizado 30/12/22 y realizado en banco 10/01/23	-1.104,80
Reposición 33 ACF H 101: cobro contabilizado 30/12/22 y realizado en banco 11/01/23	-89,00
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>4.807,28</b>

151 CAIXABANK C.C. ES18 2100 8688 7702 0007 0586 (A.C.F. RICARDO DÍAZ)	
<b>Saldo contable</b>	<b>788,92</b>
AJUSTES	
16/12/21: pago a AEAT no contabilizado	-106,60
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>682,32</b>

180 CAIXABANK C.C. ES71 2100 9166 7722 0016 4586 (Pagos a Justificar)	
<b>Saldo contable</b>	<b>0,00</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

200 CAIXABANK C.C. ES25 2100 9166 7122 0016 1440	
<b>Saldo Contable</b>	<b>27.959.574,63</b>
AJUSTES	
10/11/22: Precio de extracto	-3,00
Reposición 32 ACF H 101: pago contabilizado 30/12/22 y realizado en banco 10/01/23	1.104,80
Reposición 33 ACF H 101: pago contabilizado 30/12/22 y realizado en banco 11/01/23	89,00
Liquid. 8/2022 (J.A.): pago contabilizado 31/12/22 y realizado en banco 11/01/23	63.267,81
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>28.024.033,24</b>

201 BANCO POPULAR C.C. ES57 0075 0327 0506 6070 0040	
<b>Saldo contable</b>	<b>456.406,74</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>456.406,74</b>

Código Seguro De Verificación	BcM/6amMvx1e6YKl+D//OQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	15/03/2023 08:24:24
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	13/03/2023 23:20:50
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BcM/6amMvx1e6YKl+D//OQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BcM/6amMvx1e6YKl+D//OQ==</a>		



202 BANCO SABADELL ATLÁNTICO C.C. ES37 0081 5094 8800 0120 6229	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

214 BANCO SANTANDER C.C. ES57 0049 6726 9123 1605 0021	
Saldo contable	14.332.318,69
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>14.332.318,69</b>

216 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C.C. ES76 0182 5566 7202 0023 1701	
Saldo contable	1.967.163,27
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.967.163,27</b>

Sevilla, 23 de enero de 2023  
TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación	BcM/6amMvx1e6YKl+D//OQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	15/03/2023 08:24:24
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	13/03/2023 23:20:50
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BcM/6amMvx1e6YKl+D//OQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BcM/6amMvx1e6YKl+D//OQ==</a>		

