

29/01/2014 11:35:18

## INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

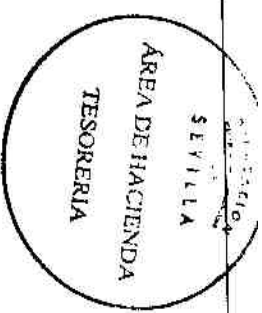
Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 200CC LA CADXA-CAJASOL

Cuenta contable: 200  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

SEVILLA  
 AREA DE HACIENDA  
 TESORERIA

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Mvtos. contables</b>								
<b>Saldo contable del</b>						<b>31/12/2013</b>		
						<b>13.967.114,46</b>		
30/07/2012	30/07/2012	CORRE. CONTA. 18.120,19,EN	99				0,01	
11/09/2013	11/09/2013	BAN.0.01 M EN BANCO	30				0,01	
31/12/2013	31/12/2013	0.01(-)IBJURB.2131164151	25				4.345,45	
31/12/2013	31/12/2013	Reposición 81 del ACF H102/1	25				2.761,78	
31/12/2013	31/12/2013	Reposición 68 del ACF H169/1	25				2.613,70	
31/12/2013	31/12/2013	Reposición 1 del ACF H175/1	25				2.471,17	
31/12/2013	31/12/2013	Reposición 30 del ACF H170/2	25				2.462,09	
31/12/2013	31/12/2013	Reposición 15 del ACF H125/1	25				2.257,83	
31/12/2013	31/12/2013	Reposición 9 del ACF H129/1	25				1.039,98	
31/12/2013	31/12/2013	Reposición 69 del ACF H169/1	25				711,66	
31/12/2013	31/12/2013	Reposición 6 del ACF H131/1	25				309,26	
31/12/2013	31/12/2013	Reposición 7 del ACF H131/1	25				229,78	
31/12/2013	31/12/2013	Reposición 35 del ACF H173/2	25			20.936,04		
31/12/2013	31/12/2013	Transferencia del banco 103	99			114.741,31		
31/12/2013	31/12/2013	Transferencia del banco 109	99					
<b>Total mvtos. contables</b>						<b>135.677,35</b>		
<b>Saldo bancario el</b>						<b>31/12/2013</b>		
						<b>13.850.903,41</b>		
<b>Mvtos. bancarios</b>								
19/02/2013	19/02/2013	CTO. CANCELADO 8433.22.0021	02				175,90	
06/04/2013	05/04/2013		02				15,43	
29/04/2013	29/04/2013	CTO. CANCELADO 9166.22.0016	02				72,43	
30/04/2013	29/04/2013		02				0,14	
<b>Total mvtos. bancarios</b>						<b>0,00</b>		
<b>Saldo bancario teórico</b>						<b>13.967.378,04</b>		
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>13.967.378,36</b>		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013



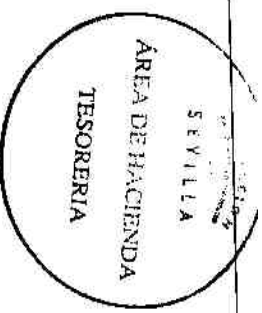
28/01/2014 11:35:39

Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 201CC BANCO DE ANDALUCIA CC  
 Cuenta contable: 201  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op/ Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2013			7.293.843,55		
		Mvtos. contables				0,00	0,00	
		Total mvtos. contables					7.293.814,83	
		Saldo bancario el					31/12/2013	
		Mvtos. bancarios						

27/04/2011	27/04/2011	COMISIONES	17	00000000000		0,53		
19/06/2012	19/06/2012	COMISIONES	17	00000000000		3,00		
20/06/2012	20/06/2012	COMISIONES	17	00000000000		3,00		
06/07/2012	06/07/2012	COMISION POR TR DE 3.365,36	99			0,36		
10/10/2012	10/10/2012	COMISIONES	17	00000000000		3,00		
17/10/2012	17/10/2012	COMISIONES	17	00000000000		3,00		
19/10/2012	19/10/2012	COMISIONES	17	00000000000		3,00		
22/10/2012	22/10/2012	COMISIONES	17	00000000000		3,00		
23/10/2012	23/10/2012	COMISIONES	17	00000000000		3,00		
23/11/2012	23/11/2012	COMISIONES	17	00000000000		3,00		
27/12/2012	26/12/2012	COMISIONES	17	00000000000		3,00		
10/07/2013	10/07/2013	TRASPASO CUENTA	04	00000000000		0,37		0,07
22/10/2013	22/10/2013	COMISION No213118922	99			0,37		
19/11/2013	19/11/2013	comision por tr 19/11/2013	99			0,37		
		Total mvtos. bancarios				28,63		0,07
		Saldo bancario teórico						7.293.814,83
		Saldo contable teórico						7.293.814,99

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013



06/02/2014 14:03:50

Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Cuenta: 202CC BANCO SABADELL-ATLANTICO

Cuenta contable: 202 EUR

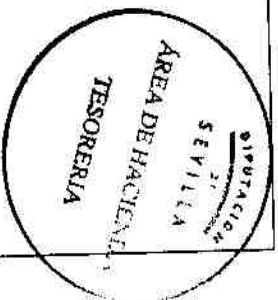
Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del			31/12/2013			0,00		
Mvtos. contables						0,00	0,00	
Total mvtos. contables								
Saldo bancario el			31/12/2013					
Mvtos. bancarios						0,00	0,00	
Total mvtos. bancarios								
Saldo bancario teórico								
Saldo contable teórico						0,00		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

30/01/2014 13:48:49



Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Cuenta: 203CC BANCO BILBAO VIZCAYA

Cuenta contable: 203 EUR

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Saldo contable del 31/12/2013</b>								
<b>Mvtos. contables</b>						0,00	0,00	
<b>Total mvtos. contables</b>							<b>309.189,37</b>	
<b>Saldo bancario el 31/12/2013</b>								
<b>Mvtos. bancarios</b>								
15/04/2003	15/04/2003	4.05-0.20 PARA UN MOV.CONT.22/03/12	99				4,25	
04/12/2009	10/11/2009	RETROCES.COBERROR TARIFA	17				10,81	
03/08/2010	31/07/2010	FACTI 201000020219573	17				0,28	
<b>Total mvtos. bancarios</b>						0,00	<b>15,34</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>							<b>309.189,37</b>	
<b>Saldo contable teórico</b>							<b>309.192,84</b>	

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

30/01/2014 13:49:09

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Entidad: DPS  
Cuenta: 204CC  
Divisa bancaria: 204  
Divisa contable: EUR

DEXIA SABADELL

EUR

EUR

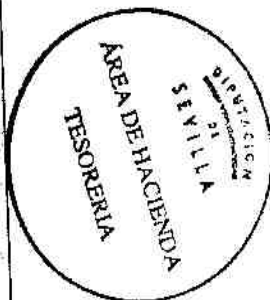


Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios	
Saldo contable del						31/12/2013	94.589,18		
Mvtos. contables							0,00	0,00	
Total mvtos. contables						31/12/2013	94.589,18		
Saldo bancario el							0,00	0,00	
Mvtos. bancarios							0,00	0,00	
Total mvtos. bancarios							94.589,18		
Saldo bancario teórico							94.589,18		
Saldo contable teórico									

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

06/02/2014 14:04:22

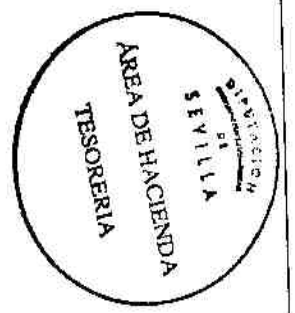
Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 205CC BANCO DE CTO LOCAL  
 Cuenta contable: 205  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR



Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Mvtos. contables</b>								
23/12/2003	23/12/2003	DEV PTO PFOEA 2002	10				18,50	
31/12/2013	31/12/2013	R/R5077/2013 APROBACION DE LA	03				181.239,59	
<b>Total mvtos. contables</b>						0,00	181.258,09	
<b>Saldo bancario el</b>						<b>31/12/2013</b>		
<b>Mvtos. bancarios</b>						0,00	0,00	
<b>Total mvtos. bancarios</b>						<b>22.516.340,44</b>		
<b>Saldo bancario teórico</b>						<b>22.516.339,78</b>		
<b>Saldo contable teórico</b>								

06/02/2014 14:05:24

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013



Entidad: 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 31/12/2013								
Mvtos. contables						0,00	0,00	
Total mvtos. contables							1.999.323,54	
Saldo bancario el 31/12/2013								
Mvtos. bancarios								
28/06/2013	28/06/2013	INTERESES 0081 7420 70 00011	17	0000000081			85,77	
16/12/2013	11/12/2013	REF. 28713348X	04	0028713348			237,00	
Total mvtos. bancarios						0,00	322,77	
Saldo bancario teórico							1.999.323,54	
Saldo contable teórico							1.999.323,54	



06/02/2014 14:04:40

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013



Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 209CC BANCO ESP. DE CREDITO CC  
 Cuenta contable: 209  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Saldo contable del 31/12/2013</b>								
						<b>6.047.600,44</b>		

<b>Mvtos. contables</b>								
11/11/2013	11/11/2013	PAGO RETENC. JUDC. AL JUZGD. D	10	00000000000			837,58	
11/11/2013	11/11/2013	PAGO RETENC. JUDICIAL AL JUZGD	10	00000000000			763,66	
11/11/2013	11/11/2013	PAGO RETENC. JUDICA. AL JUZGD.	10	00000000000			655,08	
11/11/2013	11/11/2013	PAGO RETENC. JUDICIAL AL JUZGD.	10	00000000000			371,08	
11/11/2013	11/11/2013	PAGO RETENC. JUDC. AL JUZGD. D	10	00000000000			249,66	
11/11/2013	11/11/2013	PAGO RETENC. JUDC. AL JUZGD. D	10	00000000000			119,56	
11/11/2013	11/11/2013	PAGO RETENC. JUDICIAL AL JUZG.	10	00000000000			51,18	
<b>Total mvtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>3.047,80</b>	

<b>Saldo bancario el 31/12/2013</b>						<b>6.052.872,86</b>		
-------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

<b>Mvtos. Bancarios</b>								
03/08/2009	01/08/2009	ABONO CUPON VENCIMIENTO 2049	02	00000000000			0,54	
08/03/2011	07/03/2011	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DEL	04	00000000000			194,81	
16/07/2012	12/07/2012	TRANSFERENCIA DE DIPUTACION	04	00000000000			86,33	
16/07/2012	12/07/2012	TRANSFERENCIA DE DIPUTACION	04	00000000000			146,14	
23/04/2013	04/04/2013	MODIFICACION DE LIQUIDACION	17	00000000000			17,38	
01/08/2013	01/08/2013	ABONO CUPON VENCIMIENTO 2049	02	00000000000			0,22	
04/11/2013	01/11/2013	ABONO CUPON VENCIMIENTO 2049	02	00000000000			0,22	
23/12/2013	20/12/2013	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE 39	04	00000000000			1.781,00	
<b>Total mvtos. bancarios</b>						<b>0,00</b>	<b>2.226,64</b>	

<b>Saldo bancario teórico</b>						<b>6.049.825,06</b>		
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--



06/02/2014 14:04:40

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

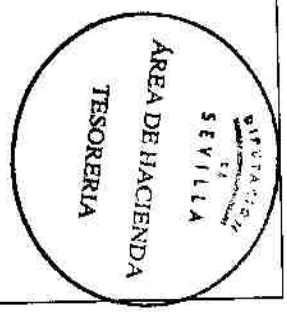
Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Cuenta: 209CC BANCO ESP. DE CREDITO CC

Cuenta contable: 209

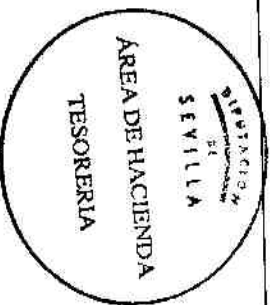
Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR



Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Saldo contable teórico</b>								
						6.049.827,08		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013



30/01/2014 13:59:14

Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Cuenta: 211CC LA CAIXA

Cuenta contable: 211 EUR

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Saldo contable del 31/12/2013

Mvtos. contables

18/07/2011 18/07/2011 PEUC-09/11, 2º PAGO (53,7171€) 03 0000000000 0,00 43.437,99

Total mvtos. contables

Saldo bancario el 31/12/2013 0,00

Mvtos. bancarios

12/04/2010 12/04/2010 MOV.REAL ES 0.65, 0.02 PARA CON.COM 99 0000000000 0,38

22/12/2010 22/12/2010 procede de un movl.1.38 02 0000000000 2,69

01/05/2013 01/05/2013 INTERESES 02 0000000000 0,26

01/06/2013 01/06/2013 INTERESES 02 0000000000 1,00

01/07/2013 01/07/2013 INTERESES 02 0000000000 4,96

Total mvtos. bancarios

Saldo bancario teórico 43.437,99

Saldo contable teórico 0,54

0,63 ADMIN el movimiento es de 1 euro, le he quitado 0,34 para poder conciliar

30/01/2014 13:59:40

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

Entidad: 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
<b>Mvtos. contables</b>								
31/12/2013	31/12/2013	SUMINISTRO DE GAS RESID. SAN	03	0000000000			1.234,73	
<b>Total mvtos. contables</b>						0,00	1.234,73	
<b>Saldo bancario el</b>						<b>31/12/2013</b>		
<b>Mvtos. bancarios</b>								
04/10/2012	27/04/2012	CORRESP. A LA DEVOL.PTMO	99				0,12	
<b>Total mvtos. bancarios</b>						0,00	0,12	
<b>Saldo bancario teórico</b>						<b>943.600,54</b>		
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>940.143,84</b>		

30/01/2014 14:00:00

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

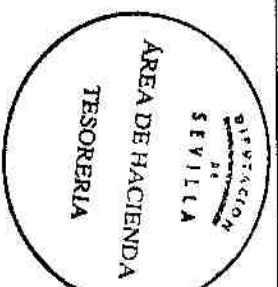
Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Cuenta: 218CC CAJASUR

Cuenta contable: 218

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR



Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R.	Debe	Haber	Comentarios	
Saldo contable del						31/12/2013	424.584,03		
Mvtos. contables							0,00	0,00	
Total mvtos. contables							0,00	424.584,02	
Saldo bancario el						31/12/2013			
Mvtos. bancarios							0,00	0,00	
Total mvtos. bancarios							0,00	424.584,02	
Saldo bancario teórico									
Saldo contable teórico							424.584,03		

09/06/2014 13:19:06

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

Entidad: 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						31/12/2013	4.748.124,33		

Mvtos. contables									
Total mvtos. contables							0,00		

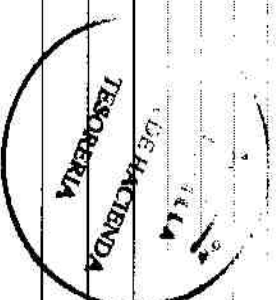
Saldo bancario el						31/12/2013	4.748.227,94		
-------------------	--	--	--	--	--	------------	--------------	--	--

Mvtos. bancarios									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15/05/2012	15/03/2012	RETROCESION DE ABONO	98	0000000000	*	1.518,21			
16/05/2012	15/05/2012	INTERESES A SU FAVOR	07	0000000000	*		628,94		
16/08/2012	15/08/2012	INTERESES A SU FAVOR	07	0000000000	*		424,06		
17/09/2012	15/09/2012	INTERESES A SU FAVOR	07	0000000000	*		193,46		
16/10/2012	15/10/2012	INTERESES A SU FAVOR	07	0000000000	*		70,04		
16/11/2012	15/11/2012	INTERESES A SU FAVOR	07	0000000000	*		6,62		
16/02/2013	15/02/2013	INTERESES A SU FAVOR	07	0000000000	*		1,70		
17/03/2013	15/03/2013	INTERESES A SU FAVOR	07	0000000000	*		19,91		
16/04/2013	15/04/2013	INTERESES A SU FAVOR	07	0000000000	*		4,44		
16/05/2013	15/05/2013	INTERESES A SU FAVOR	07	0000000000	*		8,99		
17/06/2013	15/06/2013	INTERESES A SU FAVOR	07	0000000000	*		2,95		
16/07/2013	15/07/2013	INTERESES A SU FAVOR	07	0000000000	*		14,76		
16/08/2013	15/08/2013	INTERESES A SU FAVOR	07	0000000000	*		27,70		
17/09/2013	15/09/2013	INTERESES A SU FAVOR	07	0000000000	*		34,82		
16/10/2013	15/10/2013	INTERESES A SU FAVOR	07	0000000000	*		31,09		
16/11/2013	15/11/2013	INTERESES A SU FAVOR	07	0000000000	*		44,68		
15/12/2013	15/12/2013	INTERESES A SU FAVOR	99	0000000000	*		4,05		
15/12/2013	15/12/2013		99		*		101,61		
Total mvtos. bancarios						1.518,21	1.619,82		

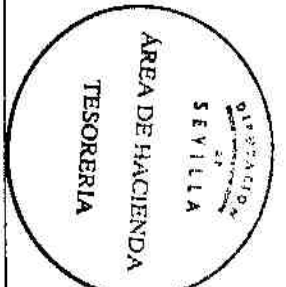
Saldo bancario teórico							4.748.227,94		
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Saldo contable teórico							4.748.225,94		
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--



30/01/2014 14:00:31

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013



Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Cuenta: 220CC LA GENERAL

Cuenta contable: 220

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
						31/12/2013	595.307,19	
<b>Mvtos. contables</b>							0,00	0,00
<b>Total mvtos. contables</b>							0,00	0,00
<b>Saldo bancario el</b>						31/12/2013	595.825,75	
<b>Mvtos. bancarios</b>								
17/12/2012	18/12/2012	ABONO DE INTERESES	17	00000000000			205,47	
17/06/2013	18/06/2013	ABONO DE INTERESES	17	00000000000			283,24	
17/12/2013	18/12/2013	ABONO DE INTERESES	17	00000000000			29,87	
<b>Total mvtos. bancarios</b>							0,00	518,58
<b>Saldo bancario teórico</b>							595.825,75	
<b>Saldo contable teórico</b>							595.825,77	

30/01/2014 14:36:41

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 221CC CADA MADRID CC  
 Cuenta contable: 221  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR



Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Mvtos. contables</b>								
Saldo contable del						31/12/2013	4.061.704,87	
Total mvtos. contables							0,00	
Saldo bancario el						31/12/2013	4.061.757,23	
<b>Mvtos. bancarios</b>								
13/05/2013	13/05/2013	BANKIA S.A.U.	17	0000000000		7,00		
01/06/2013	01/06/2013		02				61,26	
05/11/2013	05/11/2013	COMISION	01			2,00		
Total mvtos. bancarios							9,00	61,26
Saldo bancario teórico							4.061.757,23	
Saldo contable teórico							4.061.757,13	



30/01/2014 14:36:55

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013



Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Cuenta: 900CEX BANESTO CTA EXCEDENTE

Cuenta contable: 900

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del						31/12/2013	3.363.914,33	
Mvtos. contables							0,00	
Total mvtos. contables							0,00	
Saldo bancario el						31/12/2013	3.363.914,33	
Mvtos. bancarios							0,00	
Total mvtos. bancarios							0,00	
Saldo bancario teórico							3.363.914,33	
Saldo contable teórico							3.363.914,33	

30/01/2014 14:37:12

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 902CEX CAJA MADRID-BANKIA EXCEDENTE  
 Cuenta contable: 902  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR



Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2013						52.295,37		
Mvtos. contables						0,00	0,00	
Total mvtos. contables							52.295,37	
Saldo bancario el 31/12/2013								
Mvtos. bancarios						0,00	0,00	
Total mvtos. bancarios							52.295,37	
Saldo bancario teórico								
Saldo contable teórico						52.295,37		

30/01/2014

14:37:27

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Cuenta: 903CEX BANCO .ANDALUCIA C.EXCEDENTE

Cuenta contable: 903

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

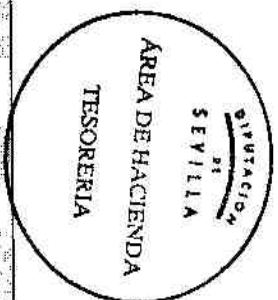


Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2013			432.706,75		
		Mvtos. contables						
		Total mvtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario el	31/12/2013				432.706,75	
		Mvtos. bancarios						
		Total mvtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					432.706,75	
		Saldo contable teórico				432.706,75		

30/01/2014 14:37:47

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 904CEX BANCO SANTANDER C.EXCEDENTE  
Cuenta contable: 904  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR



Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2013						36.103.318,70		
Mvtos. contables						0,00	0,00	
Total mvtos. contables								
Saldo bancario el 31/12/2013							36.103.318,70	
Mvtos. bancarios						0,00	0,00	
Total mvtos. bancarios							36.103.318,70	
Saldo bancario teórico								
Saldo contable teórico						36.103.318,70		

30/01/2014 14:38:05

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Cuenta: 905CEX BBVA CTA EXCEDENTE

Cuenta contable: 905

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

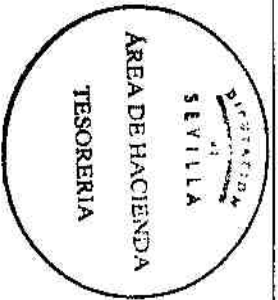


Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del			31/12/2013			163.858,18		
Mvtos. contables						0,00	0,00	
Total mvtos. contables								
Saldo bancario el			31/12/2013				163.858,19	
Mvtos. bancarios								
Total mvtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico								
Saldo contable teórico						163.858,18		

30/01/2014 14:38:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 907CEX UNICAJA CTA EXCEDE  
Cuenta contable: 907  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR



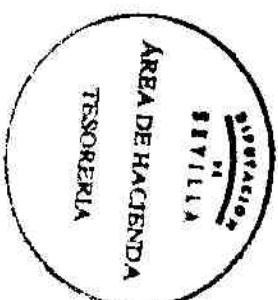
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del						0,00		
Mvtos. contables								
Total mvtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario el								
31/12/2013							0,00	
Mvtos. bancarios								
Total mvtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico								
Saldo contable teórico						0,00		

09/06/2014 13:19:39

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 908CEX UNICAJA NUEVA CTA EXCEDE  
 Cuenta contable: 908  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Mvtos. contables						0,00	0,00	
Total mvtos. contables						0,00	0,00	
Mvtos. bancarios								
Saldo bancario el 31/12/2013						785.356,87		
16/07/2011	16/07/2011	COM.MANTENIMIENTO	17	0000000000	*	2,00		
21/12/2013	15/12/2013	INTERESES A SU FAVOR	07	0000000000	*		348,41	
Total mvtos. bancarios						2,00	348,41	
Saldo bancario teórico						785.356,87		
Saldo contable teórico						785.356,87		





30/01/2014

14:38:40

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Cuenta: 909CEX UNICAJA IPF EXC

Cuenta contable: 909

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

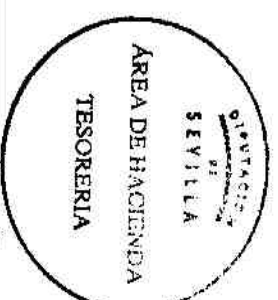


Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios	
Saldo contable del						31/12/2013	9.000.000,00		
Mvtos. contables							0,00	0,00	
Total mvtos. contables							0,00	0,00	
Saldo bancario el						31/12/2013	9.000.000,00		
Mvtos. bancarios							0,00	0,00	
Total mvtos. bancarios							0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							9.000.000,00		
Saldo contable teórico							9.000.000,00		

30/01/2014 14:38:59

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 910CEX BBVA IPF EXC  
Cuenta contable: 910  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR



Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios	
Saldo contable del						31/12/2013	0,00		
Mvtos. contables									
Total mvtos. contables							0,00	0,00	
Saldo bancario el						31/12/2013	0,00		
Mvtos. bancarios									
Total mvtos. bancarios							0,00	0,00	
Saldo bancario teórico								0,00	
Saldo contable teórico							0,00		

30/01/2014 14:39:10

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

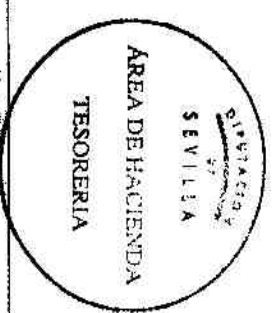
Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Cuenta: 911CEX LA CAIXA IPF EXC

Cuenta contable: 911

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR



Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios	
Saldo contable del						31/12/2013	32.000.000,00		
Mvtos. contables							0,00	0,00	
Total mvtos. contables							0,00	0,00	
Saldo bancario el						31/12/2013	32.000.000,00		
Mvtos. bancarios							0,00	0,00	
Total mvtos. bancarios							0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							32.000.000,00		
Saldo contable teórico							32.000.000,00		

30/01/2014

14:39:27

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

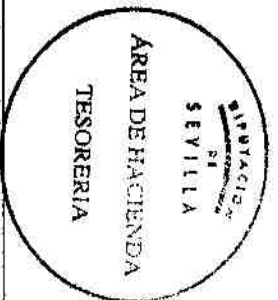
Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Cuenta: 912CEX BANESTO IPF

Cuenta contable: 912

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

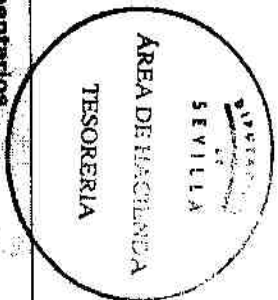


Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios	
Saldo contable del						31/12/2013	0,00		
Mvtos. contables									
Total mvtos. contables							0,00	0,00	
Saldo bancario el						31/12/2013		0,00	
Mvtos. bancarios									
Total mvtos. bancarios							0,00	0,00	
Saldo bancario teórico								0,00	
Saldo contable teórico							0,00		

30/01/2014 14:39:44

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

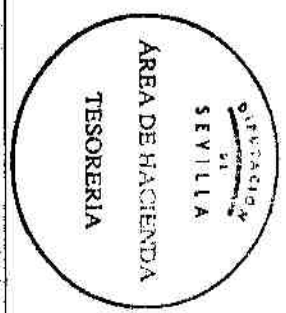
Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 913CEX BBVA IPFZ EXC  
 Cuenta contable: 913  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR



Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del						31/12/2013	34.000.000,00	
Mvtos. contables							0,00	
Total mvtos. contables							0,00	
Saldo bancario el						31/12/2013	34.000.000,00	
Mvtos. bancarios							0,00	
Total mvtos. bancarios							0,00	
Saldo bancario teórico							34.000.000,00	
Saldo contable teórico							34.000.000,00	

30/01/2014 14:40:00

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013



Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Cuenta: 914CEX BANKIA IPF

Cuenta contable: 914

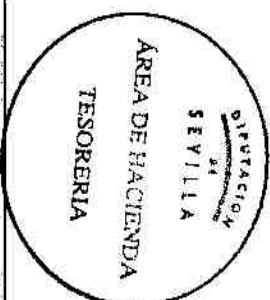
Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios	
Saldo contable del						31/12/2013	0,00		
Mvtos. contables									
Total mvtos. contables							0,00	0,00	
Saldo bancario el						31/12/2013		0,00	
Mvtos. bancarios									
Total mvtos. bancarios							0,00	0,00	
Saldo bancario teórico								0,00	
Saldo contable teórico							0,00		

30/01/2014 14:40:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013



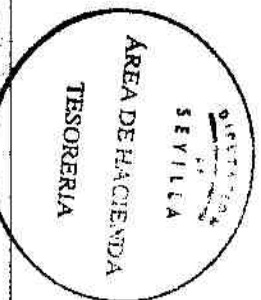
Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 915CEX BANESTO IPF2  
Cuenta contable: 915  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2013						2.000.000,00		
Mvtos. contables								
Total mvtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario el 31/12/2013							2.000.000,00	
Mvtos. bancarios								
Total mvtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							2.000.000,00	
Saldo contable teórico						2.000.000,00		



30/01/2014 14:40:41

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013



Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Cuenta: 916CEX POPULAR IPF

Cuenta contable: 916

Divisa bancaria: EUR

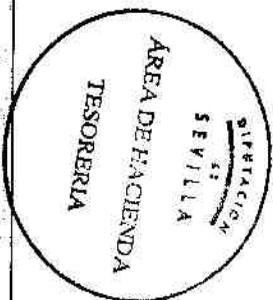
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios	
Saldo contable del						31/12/2013	9.000.000,00		
Mvtos. contables									
Total mvtos. contables							0,00	0,00	
Saldo bancario el						31/12/2013		9.000.000,00	
Mvtos. bancarios									
Total mvtos. bancarios							0,00	0,00	
Saldo bancario teórico								9.000.000,00	
Saldo contable teórico							9.000.000,00		

30/01/2014 14:40:55

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 917CEX BANESTO IPF3  
Cuenta contable: 917  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR



Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2013						6.000.000,00		
Mvtos. contables								
Total mvtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario el 31/12/2013							6.000.000,00	
Mvtos. bancarios								
Total mvtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							6.000.000,00	
Saldo contable teórico						6.000.000,00		

30/01/2014 14:41:15

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

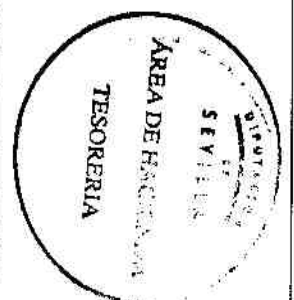


Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 918CEX BBVA IPF3 CEX  
 Cuenta contable: 918  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios	
<b>Mvtos. contables</b>									
Saldo contable del						31/12/2013	9.000.000,00		
Total mvtos. contables							0,00	0,00	
Saldo bancario el						31/12/2013		9.000.000,00	
<b>Mvtos. bancarios</b>									
Total mvtos. bancarios							0,00	0,00	
Saldo bancario teórico								9.000.000,00	
Saldo contable teórico							9.000.000,00		

30/01/2014 14:41:33

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013



Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Cuenta: 919CEX BANESTO IPF4 CEX

Cuenta contable: 919

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Mvtos. contables								
Total mvtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario el 31/12/2013							2.000.000,00	
Mvtos. bancarios								
Total mvtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							2.000.000,00	
Saldo contable teórico						2.000.000,00		

30/01/2014 14:41:56

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013



Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 920CEX BANKIA IPF (2)  
Cuenta contable: 920  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Mvtos. contables								
Total mvtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario el 31/12/2013							3.000.000,00	
Mvtos. bancarios								
Total mvtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							3.000.000,00	
Saldo contable teórico						3.000.000,00		

30/01/2014 14:42:14

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2013

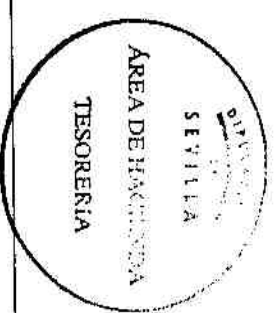
Entidad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Cuenta: 921CEX BBVA IPF4

Cuenta contable: 921 EUR

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR



Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios	
Saldo contable del						31/12/2013	7.000.000,00		
Mvtos. contables							0,00	0,00	
Total mvtos. contables									
Saldo bancario el						31/12/2013	7.000.000,00		
Mvtos. bancarios							0,00	0,00	
Total mvtos. bancarios									
Saldo bancario teórico							7.000.000,00		
Saldo contable teórico							7.000.000,00		



ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

## DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA (P-4100000-A)

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2013

### ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/2013

#### 100 – BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A. C.C.C. 0075 – 3009 – 13 - 0660000369

<b>Saldo Contable</b>	<b>18.234,36 €</b>
<b>AJUSTES</b>	
Recaudación Noviembre Pendiente de Contabilizar:	12.426,25 €
Recaudación Diciembre Pendiente de Contabilizar:	7.832,93 €
Ingreso de fecha 09/10/2013 de Solred, pendiente de Aplicar por falta de Datos	159,60 €
Comisión por custodia de correspondencia 07/11/2013	-3,63 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>38.649,51 €</b>

#### 101 – BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A. C.C.C. 0075 – 3002 – 80 - 0660800002

<b>Saldo Contable</b>	<b>1.176,94 €</b>
<b>AJUSTES</b>	
Recaudación Diciembre Pendiente de Contabilizar:	708,00 €
Liquidación Intereses del 17/09/2013 – 30/11/2013	0,47 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.885,41 €</b>





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>102 – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. C.C.C. 2100 – 9166 – 75 - 2200090079</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>63,50 €</b>
<b>AJUSTES</b>	
Recaudación Diciembre Pendiente de Contabilizar:	
Ingresos:	9.474,23 €
	61,50 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>9.599,23 €</b>

<b>103 – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. C.C.C. 2100 – 9166 – 71 - 2200127139</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>1.505,73 €</b>
<b>AJUSTES</b>	
Recaudación Noviembre/Diciembre Pendiente de Contabilizar:	20.936,04 €
Recaudación Diciembre/Enero Pendiente de Contabilizar:	18.691,81 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>41.133,58 €</b>

<b>104 – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. C.C.C. 2100 – 9166 – 79 - 2200160077</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>3.445,19 €</b>
<b>AJUSTES</b>	
Recaudación Diciembre Pendiente de Contabilizar:	105,49 €
Recaudación Noviembre Pendiente de Contabilizar:	-0,04 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>3.550,64 €</b>



ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

105 – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. C.C.C. 2100 – 9166 – 75 - 2200162451	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00 €</b>

106 – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. C.C.C. 2100 – 9166 – 71 - 2200162564	
Saldo Contable	19,20 €
<u>AJUSTES</u>	
Apunte Contable de fecha 07/08/2013. José María Melero Candil de 2,28 €. Arqueado por duplicado (Operación nº. D13100255 de 02/10/2013 de 2,28 € y Operación nº. D13100400 de 31/12/2013 de 16,92 €.)	-2,28 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>16,92 €</b>

107 – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. C.C.C. 2100 – 9166 – 72 - 2200162803	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00 €</b>



ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>108 – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. C.C.C. 2100 – 9166 – 77 - 2200162916</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>1.814,43 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.814,43 €</b>

<b>109 – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. C.C.C. 2100 – 9166 – 79 - 2200163010</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>1.335,11 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación Octubre Pendiente de Contabilizar:	3.688,44 €
Recaudación Diciembre Pendiente de Contabilizar:	114.741,31 €
Ingreso de fecha 24/12/2013 de Jaime Pascual Baca Lara, transferido al O.P.A.E.F. el 09/01/2012	68,85 €
Cargo erróneo efectuado el día 19/12/2013 y abonado el 09/01/2012	-300,00 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>119.533,71 €</b>

<b>110 – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. C.C.C. 2100 – 9166 – 73 - 2200163123</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>10.547,93 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación Octubre/Diciembre Pendiente de Contabilizar:	21.866,76 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>32.414,69 €</b>



ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

111 – CAIXABANK, S. A. "la Caixa". C.C.C. 2100 – 9166 – 71 - 2200166508	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación Octubre/Diciembre Pendiente de Contabilizar:	1.282,69 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.282,69 €</b>

112 – CAIXABANK, S. A. "la Caixa". C.C.C. 2100 – 9166 – 74 - 2200167280	
Saldo Contable	6,20 €
<u>AJUSTES</u>	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>6,20 €</b>

113 – CAIXABANK, S. A. "la Caixa". C.C.C. 2100 – 9166 – 74 - 2200169993	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00 €</b>



ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>114 – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. C.C.C. 2100 – 9166 – 74 - 2200170901</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>42.682,97 €</b>
<b>AJUSTES</b>	
Recaudación Octubre/Diciembre Pendiente de Contabilizar:	1.688,14 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>44.371,11 €</b>

<b>115 – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. C.C.C. 2100 – 9166 – 71 - 2200171334</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>49.040,82 €</b>
<b>AJUSTES</b>	
Recaudación Octubre/Diciembre Pendiente de Contabilizar:	18.511,85 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>67.552,67 €</b>

<b>116 – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. C.C.C. 2100 – 9166 – 71 - 2200176854</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>2.867,40 €</b>
<b>AJUSTES</b>	
Recaudación Octubre/Diciembre Pendiente de Contabilizar:	790,28 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>3.657,68 €</b>



ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>117 – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. C.C.C. 2100 – 9166 – 78 - 2200177061</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,25 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación Noviembre/Diciembre Pendiente de Contabilizar:	17.734,50 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>17.734,75 €</b>

<b>119 – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. C.C.C. 2100 – 8688 – 79 - 2200007401</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación Noviembre/Diciembre Pendiente de Contabilizar:	3.574,75 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>3.574,75 €</b>

<b>120 – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. C.C.C. 2100 – 8688 – 72 - 0200004933</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación Diciembre Pendiente de Contabilizar:	9.683,86 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>9.683,86 €</b>

Sevilla, 30 de enero de 2014.

**EL TESORERO,**

Conforme:  
**EL INTERVENTOR,**





<b>118 LA CAIXA - CRP DE NÓMINAS - ES37 2100 9166 7822 0016 0881</b>	
<b>Saldo contable 31/12/13</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTES</b>	
15/06/2011 Dev. Manuel García	302,74
30/06/2011 Ingreso Ayto Olivares	198,90
01/01/2012 abono intereses	0,15
01/04/2013 intereses	1,68
01/07/2013 intereses	0,11
24/12/2013 Dev. Nóm. Raquel Isac oria	2259,57
28/02/2013 Dif. Desgloses	-0,31
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>2762,84</b>

Sevilla, 28 de enero de 2014  
EL TESORERO

Conforme,  
EL INTERVENTOR,



<b>ANGELA RAMOS RODRIGUEZ</b>	
<b>180 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200163575( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
02/12/2012 Abono de intereses a 02/12/2012	0,05
01/04/2013 Abono de intereses a 01/04/2013	0,04
01/07/2013 Abono de intereses a 01/07/2013	0,03
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,12</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO,



Conforme,  
EL INTERVENTOR,





<b>RAFAEL REUS AVILA</b>	
<b>182 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200161905 ( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<u>Ingresos pendiente de formalizar</u>	
01/04/2013 Abono de intereses descubierto a 01/04/2013	0,16
01/04/2013 Abono de intereses a 01/04/2013	0,01
01/07/2013 Abono de intereses a 01/07/2013	0,02
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,19</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO,



Conforme,  
EL INTERVENTOR,

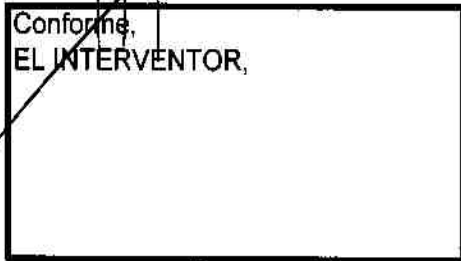


<b>GABRIELA HERMOSA MARTÍNEZ</b>	
<b>183 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200160190 (PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<u>Ingresos pendiente de formalizar</u>	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO,



Conforme,  
EL INTERVENTOR,





<b>YOLANDA ROMERO HERNÁNDEZ</b>	
<b>186 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 71 2200166043 (PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTES</b>	
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
17/09/2012 Abono de intereses a 15/09/2012	0,02
02/12/2012 Abono de intereses a 02/12/2012	0,05
01/04/2013 Abono de intereses a 01/04/2013	0,01
01/07/2013 Abonos de intereses a 01/07/2013	0,01
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,09</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO,



Confirme,  
EL INTERVENTOR,



<b>MERCEDES FERNÁNDEZ GONZÁLEZ</b>	
<b>187 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 70 2200161666 ( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO



Conforme,  
EL INTERVENTOR,

<b>GINÉS OCHOA SÁNCHEZ</b>	
<b>188 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 71 2200161892( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
01/07/2013 Abonos de intereses a 01/07/2013	1,67
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1,67</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014

EL TESORERO,



Conforme,  
EL INTERVENTOR,



<b>JOSE AMORES MÉNDEZ</b>	
<b>189 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 77 2200160203( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTES</b>	
<b><u>Ingresos pendientes de formalizar</u></b>	
02/12/2012 Abono de intereses a 02/12/2012	0,03
01/04/2013 Abono de intereses a 01/04/2013	0,08
01/07/2013 Abono de intereses a 01/07/2013	0,08
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,19</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO,



Conforme,  
EL INTERVENTOR,



<b>FRANCISCO SANTAELLA LARA</b>	
<b>191 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 72 2200161088 ( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTES</b>	
<b><u>Ingresos pendientes de formalizar</u></b>	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO,



Conforme,  
EL INTERVENTOR,



<b>FERNANDO FENÁNDEZ-FIGUEROA GERRERO</b>	
<b>192 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 79 2200162338 ( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTES</b>	
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO,



Conforme,  
EL INTERVENTOR,





<b>DIEGO POZO GODOY</b>	
<b>193 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 71 2200165371 ( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>0,00</b>
<b>Ingresos pendientes de formalizar</b>	
16/06/2011 Abono de intereses 15/06/11	0,04
16/09/2011 Abono de intereses 15/09/11	0,02
16/12/2011 Abono de intereses 15/12/11	0,03
15/06/2012 Abono de intereses 15/06/11	0,05
01/04/2013 Abono de intereses 01/04/13	0,02
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,16</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO



Conforme,  
EL INTERVENTOR.



<b>SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL</b>	
<b>194 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200165258 (PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTES</b>	
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO



Conforme  
EL INTERVENTOR,



<b>ANTONIO SALADO GARCÍA</b>	
<b>195 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 72 2200160542 ( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO



Conforme,  
EL INTERVENTOR,

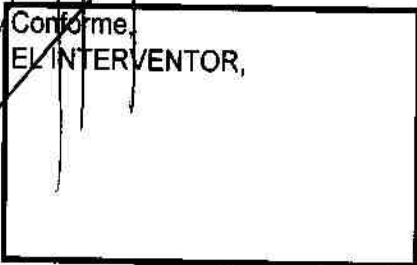


<b>ANGELA RAMOS RODRÍGUEZ</b>	
<b>150 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200165836 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>6.000,00</b>
<b>AJUSTES</b>	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/12/2013 Transferencia Interbancaria por P.J.	1.039,98
31/12/2013 Transferencia Interbancaria por P.J.	2.761,78
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
15/06/2012 Abono de intereses a 15/03/2012	0,11
01/01/2013 Abono de intereses a 01/01/2013	0,04
01/04/2013 Abono de intereses a 01/04/2013	0,13
01/07/2013 Abono de intereses a 01/07/2013	0,11
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>2.198,63</b>

Sevilla, 26 de Enero de 2014  
EL TESORERO,



Conforme,  
EL INTERVENTOR,





<b>YOLANDA ROMERO HERNÁNDEZ</b>	
<b>151 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 78 2200165949 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>2.500,00</b>
<b>AJUSTES</b>	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
13/11/2013 Transferencia Interbancaria por P.J.	2.471,17
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
15/06/2012 Abono de intereses a 15/06/2012	0,02
01/01/2013 Abono de intereses a 01/01/2013	0,01
01/04/2013 Abono de intereses a 01/04/2013	0,04
01/07/2013 Abono de intereses a 01/07/2013	0,02
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>28,92</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO,


Conforme,  
EL INTERVENTOR,



<b>DIEGO POZO GODOY</b>	
<b>152 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200177413 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	3.281,41
<b>AJUSTES</b>	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/12/2013 Transferencia Interbancaria por P J.	2462,09
<u>Pagos en banco y no en contabilidad</u>	
17/02/2010 Comisión	2,40
25/03/2011 Traspaso DPS	2,40
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
28/03/2012 Abono de intereses a 15/03/2012	0,06
01/01/2013 Abono de intereses a 01/01/2013	0,01
01/04/2013 Abono de intereses a 01/04/2013	0,07
01/07/2013 Abono de intereses a 01/07/2013	0,06
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>814,72</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014

EL TRESORERO,



Conforme,  
EL INTERVENTOR,



<b>CARMEN DE LA TORRE DE LOS REYES</b>	
<b>154 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200170084 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>1.000,00</b>
<b>AJUSTES</b>	
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
02/12/2012 Abono de intereses a 02/12/2012	0,01
01/01/2013 Abono de intereses a 01/01/2013	0,01
01/04/2013 Abono de intereses a 01/04/2013	0,02
01/07/2013 Abono de intereses a 01/07/2013	0,02
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.000,06</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO



Conforme,  
EL INTERVENTOR,

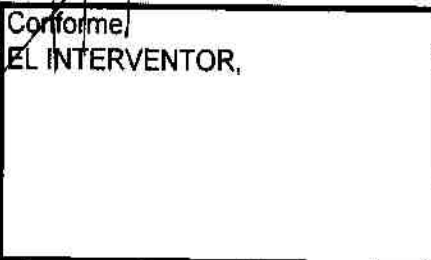


<b>RAFAEL REUS AVILA</b>	
<b>155 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 74 2200162225 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>10.904,00</b>
<b>AJUSTES</b>	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/01/2013 Transferencia Interbancaria por P.J.	4.345,45
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
02/12/2012 Abono de intereses a 02/12/2012	0,05
01/01/2013 Abono de intereses a 01/01/2013	0,01
01/04/2013 Abono intereses descubierto 01/04/2013	0,01
01/04/2013 Abono de intereses 01/04/2013	0,11
01/07/2013 Abono de intereses al 01/07/2013	0,13
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>6.558,86</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO,



Conforme,  
EL INTERVENTOR,





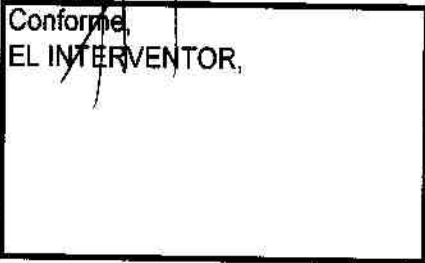


JOSE MANUEL RUIZ PERIANEZ	
<b>157 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 71 2200162112 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
Saldo contable	2.000,00
AJUSTES	
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
02/12/2012 Abono de intereses a 02/12/2012	0,04
01/01/2013 Abono de intereses a 01/01/2013	0,02
01/04/2013 Abono de intereses a 01/04/2013	0,05
01/07/2013 Abono de intereses a 01/07/2013	0,05
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>2.000,16</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO,



Conforme,  
EL INTERVENTOR,





<b>FRANCISCO J. BALLESTA DIAZ</b>	
<b>158 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 72 2200129626 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>4.150,00</b>
<b>AJUSTES</b>	
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
02/12/2012 Abono de intereses a 02/12/2012	0,05
01/01/2013 Abono de intereses a 01/01/2013	0,02
01/04/2013 Abono de intereses a 01/04/2013	0,06
01/07/2013 Abono de intereses a 01/07/2013	0,07
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>4.150,20</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO,



Conforme,  
EL INTERVENTOR,

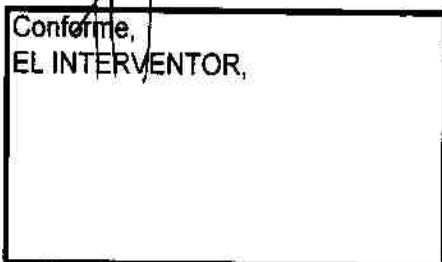


<b>JOSE AMORES MENDEZ</b>	
<b>160 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 76 2200167745 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>3.000,00</b>
<b>AJUSTES</b>	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/12/2013 Transferencia Interbancaria por P.J.	229,78
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
02/12/2012 Abono de intereses a 02/12/2012	0,06
01/01/2013 Abono de intereses a 01/01/2013	0,02
01/04/2013 Abono de intereses a 01/04/2013	0,06
01/07/2013 Abono de intereses a 01/07/2013	0,06
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>2.770,42</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO,



Conforme,  
EL INTERVENTOR,





<b>GABRIELA HERMOSA MARTÍNEZ</b>	
<b>161 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 77 2200166847(ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>6.000,00</b>
<b>AJUSTES</b>	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/12/2013 Transferencia Interbancaria por P.J.:	2.257,83
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
02/12/2012 Abono de intereses a 02/12/2012	0,10
01/01/2013 Abono de intereses a 01/01/2013	0,03
01/04/2013 Abono de intereses a 01/04/2013	0,11
01/07/2013 Abono de intereses a 01/07/2013	0,11
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>3.742,52</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014

EL TESORERO,

*[Handwritten signature]*



Conforme,  
EL INTERVENTOR,



<b>MATIAS VINAZA RUIZ</b>	
<b>162 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200166960(ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>1.701,45</b>
<b>AJUSTES</b>	
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
16/09/2011 Abono de intereses a 15/09/2011	0,12
16/12/2011 Abono de intereses a 15/12/2011	0,11
28/03/2012 Abono de intereses a 15/03/2012	0,01
15/06/2012 Abono de intereses a 15/06/2012	0,05
17/09/2012 Abono de intereses a 15/09/2012	0,08
02/12/2012 Abono de intereses a 02/12/2012	0,08
01/01/2013 Abono de intereses a 01/01/2013	0,02
01/04/2013 Abono de intereses a 01/04/2013	0,03
01/07/2013 Abono de intereses a 01/07/2013	0,02
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.701,97</b>

Sevilla, 28 de enero de 2014  
EL TESORERO,



Conforme,  
EL INTERVENTOR,



<b>MANUEL BLANCO FERNÁNDEZ</b>	
<b>163 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 71 2200160768 ( ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>2.907,12</b>
<b>AJUSTES</b>	
<u>Pago en banco y no en contabilidad</u>	
26/02/2013 Factura abonada indebidamente a Antonio Lora Navarro	221,79
31/12/2013 Transferencia interbanca por P.J.	2.613,70
<u>Ingresos pendiente de formalizar</u>	
15/06/2012 Abono de intereses a 15/06/12	0,05
17/09/2012 Abono de intereses a 15/09/12	0,13
02/12/2012 Abono de intereses a 02/12/12	0,07
01/01/2013 Abono de intereses a 01/01/13	0,03
01/04/2013 Abono de intereses a 01/04/13	0,07
01/07/2013 Abono de intereses a 01/07/13	0,06
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>72,04</b>

Sevilla, 28 de enero de 2014  
EL TESORERO,



Conforme,  
EL INTERVENTOR,



<b>JUAN ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ-CAYLAN</b>	
<b>164 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 77 2200177287 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>6.000,00</b>
<b>AJUSTES</b>	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/12/2013 Transferencia Interbancaria por P.J.	711,66
31/12/2013 Transferencia Interbancaria por P.J.	309,26
<u>Ingresos pendientes de formalizar</u>	
02/12/2012 Abono de intereses a 02/12/2012	0,08
01/01/2013 Abono de intereses a 01/01/2013	0,02
01/04/2013 Abono de intereses a 01/04/2013	0,11
01/07/2013 Abono de intereses a 01/07/2013	0,09
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>4.979,38</b>

Sevilla, 28 de Enero de 2014  
EL TESORERO,



Conforme,  
EL INTERVENTOR,

