ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA (P-4100000-A)

MES: **DICIEMBRE**
AÑO: **2018**

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE INGRESO

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/2018

100 (B.O.P.) – BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A. IBAN: ES44 0075 3009 1306 6000 0369	
Saldo Contable	**0,00 €**
AJUSTES	
Recaudación 1ª quincena diciembre 2018 Contabilizado el 21/02/19	2.707,45 €
Recaudación 2ª quincena diciembre 2018. Contabilizado el 21/02/19	3.046,85 €
Ingreso indebido de HERAYA, S.L. el 24/05/18	58,50 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**5.812,80 €**

101 (Permisos de Obras) – BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A. IBAN: ES77 0075 3002 8006 6080 0002	
Saldo Contable	**0,00 €**
AJUSTES	
Recaudación noviembre 2018. Contabilizado el 29/01/19	584,50 €
Recaudación diciembre 2018. Contabilizado el 22/02/19	2.183,00 €
Expte. Sancionador 2/2018. Contabilizado el 20/02/19	600,01 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**3.367,51 €**

Código Seguro De Verificación:	Tdl66t2/m4+uf2gBDp3PjQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	25/04/2019 12:00:34
	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/04/2019 10:49:41
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Tdl66t2/m4+uf2gBDp3PjQ==		

102 (Residencia de Cazalla de la Sierra) – CAIXABANK, S. A. "la Caixa". IBAN: ES07 2100 9166 7522 0009 0079	
Saldo Contable	**0,00 €**
AJUSTES	
Recaudación octubre/2018. Contabilizado el 28/01/19	699,06 €
Pendiente de contabilizar	614,99 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**1.314,05 €**

103 (Residencia de Mayores de Marchena) – CAIXABANK, S. A. "la Caixa". IBAN: ES93 2100 9166 7122 0012 7139	
Saldo Contable	**1.505,73 €**
AJUSTES	
Recaudación noviembre/2018. Contabilizado el 25/01/19.	9.703,08 €
Recaudación noviembre 2018, contabilizado el 19/02/19	1,48 €
Recaudación diciembre 2018, contabilizado el 19/02/19	10.076,40 €
Importe traspasado de más	-223,33 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**21.063,36 €**

104 (Archivo y Publicaciones) – CAIXABANK, S. A. "la Caixa". IBAN: ES52 2100 9166 7922 0016 0077	
Saldo Contable	**0,00 €**
AJUSTES	
Recaudación octubre 2018. Contabilizado el 09/01/19	383,62 €
Recaudación noviembre 2018. Contabilizado el 28/01/19	3.219,27 €
Recaudación diciembre/2018. Contabilizado el 19/02/19	2.591,17 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**6.194,06 €**

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

Código Seguro De Verificación:	Tdl66t2/m4+uf2gBDp3PjQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	25/04/2019 12:00:34
	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/04/2019 10:49:41
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Tdl66t2/m4+uf2gBDp3PjQ==		

106 (Reproducción de Documentos) – CAIXABANK, S. A. "la Caixa". IBAN: ES38 2100 9166 7122 0016 2564	
Saldo Contable	**0,00 €**
AJUSTES	
Recaudación 2º semestre 2018. Contabilizado el 11/03/19	1,56 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**1,56 €**

107 (Derechos de Examen) – CAIXABANK, S. A. "la Caixa". IBAN: ES22 2100 9166 7222 0016 2803	
Saldo Contable	**0,00 €**
AJUSTES	
Pendiente de contabilizar	5.593,44 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**5.593,44 €**

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

109 (Tasas Recaudación) – CAIXABANK, S. A. "la Caixa". IBAN: ES13 2100 9166 7922 0016 3010	
Saldo Contable	**1.335,11 €**
AJUSTES	
Pendiente de contabilizar	80,00 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**1.415,11 €**

110 (Vivero) – CAIXABANK, S. A. "la Caixa". IBAN: ES50 2100 9166 7322 0016 3123	
Saldo Contable	**0,00 €**
AJUSTES	
Recaudación campaña 2018/2019. Pendiente de contabilizar	19.621,12 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**19.621,12 €**

Código Seguro De Verificación:	Tdl66t2/m4+uf2gBDp3PjQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	25/04/2019 12:00:34
	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/04/2019 10:49:41
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Tdl66t2/m4+uf2gBDp3PjQ==		

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

112 (Pupilaje de Caballos) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES75 2100 9166 7422 0016 7280	
Saldo Contable	**0,00 €**
AJUSTES	
Recaudación pendiente de contabilizar	3.493,96 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**3.493,96 €**

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

114 (Instalaciones Deportivas Blanco White) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES84 2100 9166 7422 0017 0901	
Saldo Contable	**0,00 €**
AJUSTES	
Recaudación noviembre y diciembre 2018. Pendiente de contavilizar	828,46 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**828,46 €**

115 (Tasas Blanco White) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES25 2100 9166 7122 0017 1334	
Saldo Contable	**0,00 €**
AJUSTES	
Recaudación pendiente de contabilizar	49.625,01 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**49.625,01 €**

Código Seguro De Verificación:	Tdl66t2/m4+uf2gBDp3PjQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	25/04/2019 12:00:34
	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/04/2019 10:49:41
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Tdl66t2/m4+uf2gBDp3PjQ==		

116 (Tasas Pino Montano) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES74 2100 9166 7122 0017 6854	
Saldo Contable	**0,00 €**
AJUSTES	
Recaudación pendiente de contabilizar	986,70 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**986,70 €**

117 (Instalaciones Deportivas Pino Montano) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES65 2100 9166 7822 0017 7061	
Saldo Contable	**0,00 €**
AJUSTES	
Recaudación noviembre/2018. Contabilizado el 19/02/19	11.658,58 €
Recaudación diciembre/2018. Contabilizado el 21/02/19	1.133,45 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**12.792,03 €**

119 (San Luis de los Franceses) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES55 2100 8688 7202 0005 4742	
Saldo Contable	**0,00 €**
AJUSTES	
Pendiente de contabilizar	142.606,16 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**142.606,16 €**

120 (Cross Itálica) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES90 2100 8688 7202 0000 4933	
Saldo Contable	**0,00 €**
AJUSTES	
Recaudación Cross de Itálica 2019 pendiente de contabilizar	7.460,20 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**7.460,20 €**

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

Código Seguro De Verificación:	Tdl66t2/m4+uf2gBDp3PjQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	25/04/2019 12:00:34
	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/04/2019 10:49:41
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Tdl66t2/m4+uf2gBDp3PjQ==		

123 (CC.SS. de Mirflores) – CAIXABANK, S. A. "la Caixa". IBAN: ES74 2100 8688 7602 0004 3146	
Saldo Contable	**0,00 €**
AJUSTES	
Recaudación octubre/2018. Contabilizado el 19/02/19	64.723,21 €
Recaudación noviembre y diciembre. Pendiente de contabilizar	64.086,06 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**128.809,27 €**

EL TESORERO,

Conforme:
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	Tdl66t2/m4+uf2gBDp3PjQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	25/04/2019 12:00:34
	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/04/2019 10:49:41
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Tdl66t2/m4+uf2gBDp3PjQ==		