CONCILIACIÓN
AL 31/12/2018

ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL
CASA DE LA PROVINCIA

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación:	JdMU5ewoetw4rXfkgIKDPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/03/2019 09:16:02
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/JdMU5ewoetw4rXfkgIKDPw==		

INDICE

TOMO I - CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31/12/2018

TOMO II - ACTA DE ARQUEO GENERAL

TOMO III - ACTA DE ARQUEO RESUMEN

TOMO IV - CERTIFICADOS BANCARIOS

TOMO I

CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31/12/2018

ORGANISMO AUTÓNOMO CASA DE LA PROVINCIA (P9100010 I)

MES: DICIEMBRE
AÑO: 2018

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/18

200 LA CAIXA C.C. ES02 2100 9166 7422 0016 2677	
Saldo contable	**126.219,18**
AJUSTES	
04/09/18: Precio servic. Pagos	-5,39
01/10/18: comisiones mantenimiento	-6,00
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**126.207,79**

150 LA CAIXA C.C. ES78 2100 9166 7822 0016 8291 (ANTICIPOS DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	**0,00**
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**0,00**

Sevilla, 10 de enero de 2019

TESORERO/A INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación:	X/TWzZ8Lze9f/RXmWs3PJw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	21/03/2019 11:20:27
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/03/2019 09:16:10
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/X/TWzZ8Lze9f/RXmWs3PJw==		

TOMO II

ACTA DE ARQUEO GENERAL

CASA DE LA PROVINCIA

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2018 **Hasta Fecha** 31/12/2018

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO	**137.799,59**

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	642.364,58
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	93.825,79
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	**736.190,37**
Formalizaciones	-93.825,79
TOTAL DE INGRESOS	**642.364,58**
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	**780.164,17**

PAGOS

De Presupuesto Corriente	529.844,30
De Presupuestos Cerrados	124.409,14
Por Operaciones no Presupuestarias	93.517,34
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	**747.770,78**
Formalizaciones	-93.825,79
TOTAL DE PAGOS	**653.944,99**
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	**126.219,18**

PRESIDENTE/A TESORERO/A INTERVENTOR/A Fecha de Impresión: 15/03/2019 9:30:25

Código Seguro De Verificación:	p0mOKk7VMxXZOCEbthC47g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	21/03/2019 11:20:23
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/03/2019 09:15:09
	Rocio Sutil Dominguez	Firmado	15/03/2019 19:38:03
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/p0mOKk7VMxXZOCEbthC47g==		

TOMO III

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

CASA DE LA PROVINCIA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Desde Fecha: 01/01/2018 **Hasta Fecha:** 31/12/2018

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)
050	CAJA METALICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	LA CAIXA	137.799,59	0,00	0,00	642.364,58	653.944,99	126.219,18
TOTALES		137.799,59	0,00	0,00	642.364,58	653.944,99	126.219,18

PRESIDENTE/A TESORERO/A INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 15/03/2019 12:51:14

Código Seguro De Verificación:	xlLroberZzePg1XJ/nrZUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	21/03/2019 11:20:16
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/03/2019 09:15:54
	Rocio Sutil Dominguez	Firmado	15/03/2019 19:38:01
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/xlLroberZzePg1XJ/nrZUA==		

TOMO IV

CERTIFICADOS BANCARIOS

CaixaBank

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de 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 calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-9166-74-2200162677 es titularidad de ORGAN AUTONOMO CASA DE LA PROVINCIA, con CIF P9100010I.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 126.207,79 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES02.2100.9166.7422.0016.2677

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 28/01/2019.

CAIXABANK, S.A.

CaixaBank

Ref: 08688-00078-2019

CaixaBank

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de 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 calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-9166-78-2200168291 es titularidad de ORGAN AUTONOMO CASA DE LA PROVINCIA, con CIF P9100010I.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES78.2100.9166.7822.0016.8291

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 28/01/2019.

CAIXABANK, S.A.

CaixaBank

Ref: 08688-00079-2019