



ÁREA DE HACIENDA  
TESORERÍA

# **ESTADO DE CONCILIACIÓN**

## **2019**

### **DIPUTACIÓN DE SEVILLA**



ÁREA DE HACIENDA  
TESORERÍA

## ÍNDICE:

**TOMO I: ACTAS DE ARQUEO**

**TOMO II: CERTIFICACIONES ENTIDADES  
BANCARIAS**

**TOMO III: ESTADOS CONCILIATORIOS**



ÁREA DE HACIENDA  
TESORERÍA

**TOMO I**

**ACTAS DE ARQUEO**

DIPUTACION

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 352.435.915,10**

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	451.596.079,36
De Presupuestos Cerrados .....	3.946.190,91
Por Operaciones no Presupuestarias .....	65.832.779,41
Por Reintegros de Pagos .....	397.234,37
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	459.379.599,84
<b>TOTAL .....</b>	<b>981.151.883,89</b>
Formalizaciones .....	-84.779.205,24
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>896.372.678,65</b>

**SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 1.248.808.593,75**

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	337.771.923,12
De Presupuestos Cerrados .....	34.434.630,55
Por Operaciones no Presupuestarias .....	66.936.664,29
Por Devolución de Ingresos .....	19.408.806,11
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	459.379.599,84
Pagos R.O.E. ....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>917.931.623,91</b>
Formalizaciones .....	-84.779.205,24
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>833.152.418,67</b>

**EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 415.656.175,08**

DIPUTADA DE

TESORERO

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 14/05/2020 13:32:35

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	LNJvPlqmMLTp7CFGTrIh9w==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Maria Regla Martinez Bernabe	Firmado	12/06/2020 11:55:53
	Eduardo López Vitoria	Firmado	12/06/2020 11:41:12
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	10/06/2020 11:08:57
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/LNJvPlqmMLTp7CFGTrIh9w==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/LNJvPlqmMLTp7CFGTrIh9w==</a>		



**DIPUTACION DE SEVILLA**

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

Página nº 1

**Desde Fecha:** 01/01/2019 **Hasta Fecha:** 31/12/2019

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)
057	CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	POPULAR G. Santander (BOP)	0,00	0,00	0,00	84.518,76	84.518,76	0,00
101	POPULAR G. Santander (P. Obr)	0,00	0,00	0,00	22.648,70	22.648,70	0,00
102	CAIXABANK, S. A. - R. Cazalla	0,00	0,00	0,00	6.205,35	5.660,05	545,30
103	CAIXABANK, S. A. - R. Marchena	1.505,73	0,00	0,00	121.086,57	121.086,57	1.505,73
104	CAIXABANK, S. A. - Archivo y P	0,00	0,00	0,00	26.970,29	26.970,29	0,00
105	CAIXABANK, S. A. - La Milagrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CAIXABANK, S. A. - Rep. Docume	0,00	0,00	0,00	24,12	24,12	0,00
107	CAIXABANK, S. A. - Der. Examen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	CAIXABANK, S. A. - Teleasisten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CAIXABANK, S. A. - Recaudación	1.335,11	0,00	0,00	1.520,64	1.520,64	1.335,11
110	CAIXABANK, S. A. - Vivero	0,00	0,00	0,00	63.445,41	63.445,41	0,00
111	CAIXABANK, S. A. - Inc. Empres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	CAIXABANK, S. A. - Pupillage Ca	0,00	0,00	0,00	5.769,78	5.769,78	0,00
113	CAIXABANK, S. A. - Itálica	0,00	0,00	0,00	37.240,87	37.240,87	0,00
114	CAIXABANK, S. A. - I.D.B.W.	0,00	0,00	0,00	5.255,54	5.255,54	0,00
115	CAIXABANK, S. A. - Tasas B.W.	0,00	0,00	0,00	123.100,59	123.100,59	0,00
116	CAIXABANK, S. A. - Tasas P.M.	0,00	0,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
117	CAIXABANK, S. A. - I.D.P.M.	0,00	0,00	0,00	67.678,91	67.678,91	0,00
118	CAIXABANK, S.A. - C. NÓMINAS	0,00	0,00	0,00	60.474.848,06	60.474.848,06	0,00
119	CAIXABANK - S. Luis Franceses	0,00	0,00	0,00	150.251,77	150.251,77	0,00
120	CAIXABANK, S. A. Cross I. Ital	0,00	0,00	0,00	8.547,41	8.547,41	0,00
122	PLAN DE SOLIDARIDAD 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	fdLCWxC1w9zydqDAsHsc9w==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Maria Regla Martinez Bernabe	Firmado	12/06/2020 11:55:48
	Eduardo López Vitoria	Firmado	12/06/2020 11:41:06
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	10/06/2020 11:09:49
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/3
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fdLCWxC1w9zydqDAsHsc9w==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fdLCWxC1w9zydqDAsHsc9w==</a>		



DIPUTACION DE SEVILLA							
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)
123	CAIXA BANK CCSS Miraflores	0,00	0,00	0,00	644.619,45	579.512,46	65.106,99
150	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	5.756,00	0,00	0,00	12.219,65	13.720,82	4.254,83
151	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	2.500,00	0,00	0,00	4.815,92	7.314,90	1,02
152	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	2.504,80	0,00	0,00	2.545,64	4.866,92	183,52
153	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	3.581,58	0,00	0,00	7.499,81	6.616,34	4.465,05
154	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	1.000,00	0,00	0,00	561,45	561,45	1.000,00
155	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	6.867,09	0,00	0,00	48.001,19	43.964,28	10.904,00
157	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	2.000,00	0,00	0,00	1.189,10	2.489,85	699,25
158	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	4.150,00	0,00	0,00	23.142,92	27.173,57	119,35
160	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	265,19	0,00	0,00	15.547,01	10.230,05	5.582,15
164	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	5.034,00	0,00	0,00	22.460,34	24.966,20	2.528,14
165	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	5.257,11	0,00	0,00	0,00	2.279,68	2.977,43
166	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	2.557,95	0,00	0,00	0,00	413,65	2.144,30
167	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
180	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
181	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
182	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
194	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
196	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
198	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	fdLCWxC1w9zydqDAsHsc9w==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Maria Regla Martinez Bernabe	Firmado	12/06/2020 11:55:48
	Eduardo López Vitoria	Firmado	12/06/2020 11:41:06
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	10/06/2020 11:09:49
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/3
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fdLCWxC1w9zydqDAsHsc9w==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fdLCWxC1w9zydqDAsHsc9w==</a>		



DIPUTACION DE SEVILLA							
ACTA DE ARQUEO RESUMEN							
Página nº 3							
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)
200	CAIXABANK, S.A.	63.841.868,77	0,00	0,00	309.523.135,51	288.283.006,17	85.081.998,11
201	POPULAR G. Santander	23.019.234,60	0,00	0,00	10.279.602,51	0,00	33.298.837,11
203	BANCO BILBAO-VIZCAYA	24.111.286,78	0,00	0,00	11.183.541,51	33.143.721,90	2.151.106,39
205	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (BCL)	53.297.745,96	0,00	0,00	70.984.518,77	121.299.195,79	2.983.068,94
206	BANCO SABADELL	2.024.098,46	0,00	0,00	57.000.000,00	50.000.000,00	9.024.098,46
209	BCO SANTANDER S.A. (Banesto)	355.720,86	0,00	0,00	35.906,17	0,00	391.627,03
214	BANCO SANTANDER, S.A.	18.661.471,10	0,00	0,00	245.759.854,61	194.880.297,26	69.541.028,45
218	BBK BANK CAJASUR	2.427.142,75	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	7.427.142,75
219	UNICAJA	3.273.567,09	0,00	0,00	30.000.684,41	25.000.000,00	8.274.251,50
220	BANKIA-LA GENERAL	5.106.387,10	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	7.106.387,10
221	BANKIA	7.601.790,92	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	9.601.790,92
900	B SANTANDER(Banesto) EXCEDENTE	10.610.634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610.634,78
902	BANKIA - EXCEDENTE	6.194.035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194.035,94
903	POPULAR G Santander EXCEDENTE	301.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	301.312,40
904	BANCO SANTANDER - EXCEDENTE	32.659.656,78	0,00	0,00	10.599.940,91	25.000.000,00	18.259.597,69
905	BBVA CTA EXCEDENTE	28.599.966,10	0,00	0,00	0,00	28.599.940,91	25,19
906	CAIXABANK S.A. - EXCEDENTE	54.069.262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54.069.262,82
908	UNICAJA - EXCEDENTE	16.236.417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236.417,33
924	DEPÓSITOS (IPF) SABADELL	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
925	DEPÓSITO (IPF) UNICAJA	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
<b>TOTALES</b> .....		352.435.915,10	0,00	0,00	896.372.678,65	833.152.418,67	415.656.175,08

INTERVENTOR/A

TESORERO

DIPUTADA DE

Fecha de Impresión: 14/05/2020 11:16:09

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	fdLCWxC1w9zydqDAsHsc9w==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Maria Regla Martinez Bernabe	Firmado	12/06/2020 11:55:48
	Eduardo López Vitoria	Firmado	12/06/2020 11:41:06
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	10/06/2020 11:09:49
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/3
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fdLCWxC1w9zydqDAsHsc9w==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fdLCWxC1w9zydqDAsHsc9w==</a>		



# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 100 POPULAR G. Santander (BOP)

Nº de Cuenta 00753009130660000369

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	84.495,66
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	23,10
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>84.518,76</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>84.518,76</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>84.518,76</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	84.518,76
<b>TOTAL .....</b>	<b>84.518,76</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>84.518,76</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 101 POPULAR G. Santander (P. Obr)

Nº de Cuenta 00750327000660800002

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	22.048,69
De Presupuestos Cerrados .....	600,01
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>22.648,70</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>22.648,70</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>22.648,70</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	22.648,70
<b>TOTAL .....</b>	<b>22.648,70</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>22.648,70</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 102 CAIXABANK, S. A. - R. Cazalla

Nº de Cuenta 21009166752200090079

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	6.205,35
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>6.205,35</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>6.205,35</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>6.205,35</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	5.660,05
<b>TOTAL .....</b>	<b>5.660,05</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>5.660,05</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>545,30</b>

Fecha de Impresión: 14/05/2020 19:19:10

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 103 CAIXABANK, S. A. - R. Marchena

Nº de Cuenta 21009166712200127139

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 1.505,73

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	120.809,14
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	277,43
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>121.086,57</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>121.086,57</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>122.592,30</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	121.086,57
<b>TOTAL .....</b>	<b>121.086,57</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>121.086,57</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>1.505,73</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 104 CAIXABANK, S. A. - Archivo y P

Nº de Cuenta 21009166792200160077

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	18.319,81
De Presupuestos Cerrados .....	7.601,46
Por Operaciones no Presupuestarias .....	1.087,37
Por Reintegros de Pagos .....	36,32
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>27.044,96</b>
Formalizaciones .....	-74,67
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>26.970,29</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>27.044,96</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	74,67
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	26.970,29
<b>TOTAL .....</b>	<b>27.044,96</b>
Formalizaciones .....	-74,67
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>26.970,29</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 105 CAIXABANK, S. A. -La Milagrosa

Nº de Cuenta 21009166752200162451

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 0,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE INGRESOS ..... 0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 0,00

### PAGOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. .... 0,00

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 0,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE PAGOS ..... 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 106 CAIXABANK, S. A. - Rep. Docume

Nº de Cuenta 21009166712200162564

**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	24,12
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>24,12</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>24,12</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>24,12</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	24,12
<b>TOTAL .....</b>	<b>24,12</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>24,12</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 107 CAIXABANK, S. A. - Der. Examen

Nº de Cuenta 21009166722200162803

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 0,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE INGRESOS ..... 0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 0,00

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. .... 0,00

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 0,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE PAGOS ..... 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 108 CAIXABANK, S. A. - Teleasisten

Nº de Cuenta 21009166772200162916

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 0,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE INGRESOS ..... 0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 0,00

### PAGOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. .... 0,00

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 0,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE PAGOS ..... 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

Fecha de Impresión: 14/05/2020 19:22:31

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 109 CAIXABANK, S. A. - Recaudación

Nº de Cuenta 21009166792200163010

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 1.335,11

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	80,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	1.440,64
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.520,64</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>1.520,64</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>2.855,75</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	1.520,64
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.520,64</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>1.520,64</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>1.335,11</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 110 CAIXABANK, S. A. - Vivero

Nº de Cuenta 21009166732200163123

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	63.445,41
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>63.445,41</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>63.445,41</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>63.445,41</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	63.445,41
<b>TOTAL .....</b>	<b>63.445,41</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>63.445,41</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

Fecha de Impresión: 14/05/2020 19:23:27

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 111 CAIXABANK, S. A. - Inc. Empres

Nº de Cuenta 21009166712200166508

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 0,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE INGRESOS ..... 0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 0,00

### PAGOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. .... 0,00

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 0,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE PAGOS ..... 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 112 CAIXABANK, S. A. - Pupilaje Ca

Nº de Cuenta 21009166742200167280

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	4.768,41
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	1.001,37
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>5.769,78</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>5.769,78</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>5.769,78</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	5.769,78
<b>TOTAL .....</b>	<b>5.769,78</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>5.769,78</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 113 CAIXABANK, S. A. - Itálica

Nº de Cuenta 21009166742200169993

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	33.855,34
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	3.385,53
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>37.240,87</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>37.240,87</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>37.240,87</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	37.240,87
<b>TOTAL .....</b>	<b>37.240,87</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>37.240,87</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 114 CAIXABANK, S. A. - I.D.B.W.

Nº de Cuenta 21009166742200170901

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	4.662,50
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	596,20
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>5.258,70</b>
Formalizaciones .....	-3,16
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>5.255,54</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>5.258,70</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	3,16
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	5.255,54
<b>TOTAL .....</b>	<b>5.258,70</b>
Formalizaciones .....	-3,16
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>5.255,54</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 115 CAIXABANK, S. A. - Tasas B.W.

Nº de Cuenta 21009166712200171334

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	78.963,31
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	44.257,95
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>123.221,26</b>
Formalizaciones .....	-120,67
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>123.100,59</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>123.221,26</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	120,67
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	123.100,59
<b>TOTAL .....</b>	<b>123.221,26</b>
Formalizaciones .....	-120,67
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>123.100,59</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

Fecha de Impresión: 14/05/2020 19:25:58

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 116 CAIXABANK, S. A. - Tasas P.M.

Nº de Cuenta 21009166712200176854

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	770,24
De Presupuestos Cerrados .....	608,76
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.379,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>1.379,00</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>1.379,00</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	1.379,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.379,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>1.379,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

**DIPUTACION DE SEVILLA**

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 117 CAIXABANK, S. A. - I.D.P.M.

Nº de Cuenta 21009166782200177061

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	67.678,91
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>67.678,91</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>67.678,91</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>67.678,91</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	67.678,91
<b>TOTAL .....</b>	<b>67.678,91</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>67.678,91</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

Fecha de Impresión: 14/05/2020 19:27:08

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 118 CAIXABANK .S.A. - C. NÓMINAS

Nº de Cuenta 21009166762200162099

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	145.051,03
De Presupuestos Cerrados .....	493.061,36
Por Operaciones no Presupuestarias .....	18.814.631,78
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	60.474.848,06
<b>TOTAL .....</b>	<b>79.927.592,23</b>
Formalizaciones .....	-19.452.744,17
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>60.474.848,06</b>

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 79.927.592,23

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	77.025.043,23
De Presupuestos Cerrados .....	599.022,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	2.303.527,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>79.927.592,23</b>
Formalizaciones .....	-19.452.744,17
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>60.474.848,06</b>

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 119 CAIXABANK - S. Luis Franceses

Nº de Cuenta 21008688720200054742

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	150.318,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>150.318,00</b>
Formalizaciones .....	-66,23
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>150.251,77</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>150.318,00</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	66,23
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	150.251,77
<b>TOTAL .....</b>	<b>150.318,00</b>
Formalizaciones .....	-66,23
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>150.251,77</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 120 CAIXABANK, S. A. Cross I. Itál

Nº de Cuenta 21008688720200004933

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	8.586,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	510,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>9.096,00</b>
Formalizaciones .....	-548,59
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>8.547,41</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>9.096,00</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	548,59
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	8.547,41
<b>TOTAL .....</b>	<b>9.096,00</b>
Formalizaciones .....	-548,59
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>8.547,41</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 122 PLAN DE SOLIDARIDAD 2016

Nº de Cuenta 21008688710200047994

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 0,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE INGRESOS ..... 0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 0,00

### PAGOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. .... 0,00

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 0,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE PAGOS ..... 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

**DIPUTACION DE SEVILLA**

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 123 CAIXA BANK CCSS Miraflores

Nº de Cuenta 21008688760200043146

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	644.619,45
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>644.619,45</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>644.619,45</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>644.619,45</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	579.512,46
<b>TOTAL .....</b>	<b>579.512,46</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>579.512,46</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>65.106,99</b>

Fecha de Impresión: 14/05/2020 19:29:44

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 150 CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166732200165836

**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 5.756,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	12.219,65
<b>TOTAL .....</b>	<b>12.219,65</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>12.219,65</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>17.975,65</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	13.720,82
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>13.720,82</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>13.720,82</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>4.254,83</b>

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 151 CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166782200165949

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 2.500,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	4.815,92
<b>TOTAL .....</b>	<b>4.815,92</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>4.815,92</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>7.315,92</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	7.314,90
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>7.314,90</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>7.314,90</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>1,02</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 152 CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166752200177413

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 2.504,80

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	2.545,64
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.545,64</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>2.545,64</b>

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 5.050,44

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	4.866,92
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>4.866,92</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>4.866,92</b>

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 183,52

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 153 CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)

Nº de Cuenta 21008688710200068341

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 3.581,58

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 7.499,81

**TOTAL ..... 7.499,81**

Formalizaciones ..... 0,00

**TOTAL DE INGRESOS ..... 7.499,81**

**SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 11.081,39**

### PAGOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 6.616,34

Por Pagos de Operaciones R.O.E. .... 0,00

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

**TOTAL ..... 6.616,34**

Formalizaciones ..... 0,00

**TOTAL DE PAGOS ..... 6.616,34**

**EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 4.465,05**

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 154 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166732200170084

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 1.000,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	561,45
<b>TOTAL .....</b>	<b>561,45</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>561,45</b>

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 1.561,45

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	561,45
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>561,45</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>561,45</b>

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 1.000,00

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 155 CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166742200162225

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 6.867,09

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	48.001,19
<b>TOTAL .....</b>	<b>48.001,19</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>48.001,19</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>54.868,28</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	43.964,28
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>43.964,28</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>43.964,28</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>10.904,00</b>

Fecha de Impresión: 14/05/2020 18:47:58

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 157 CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166712200162112

**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 2.000,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	1.189,10
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.189,10</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>1.189,10</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>3.189,10</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	2.489,85
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.489,85</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>2.489,85</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>699,25</b>

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 158 CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166722200129626

**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 4.150,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	23.142,92
<b>TOTAL .....</b>	<b>23.142,92</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>23.142,92</b>

**SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 27.292,92****PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	27.173,57
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>27.173,57</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>27.173,57</b>

**EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 119,35**

**DIPUTACION DE SEVILLA**

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 161 CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166772200166847

**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 265,19****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	15.547,01
<b>TOTAL .....</b>	<b>15.547,01</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>15.547,01</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>15.812,20</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	10.230,05
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>10.230,05</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>10.230,05</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>5.582,15</b>

Fecha de Impresión: 14/05/2020 18:49:57

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 164 CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166772200177287

**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 5.034,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	22.460,34
<b>TOTAL .....</b>	<b>22.460,34</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>22.460,34</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>27.494,34</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	24.966,20
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>24.966,20</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>24.966,20</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>2.528,14</b>

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 165 CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)

Nº de Cuenta 21008688700200031682

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 5.257,11

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 5.257,11

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	2.279,68
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.279,68</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>2.279,68</b>

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 2.977,43

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 166 CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)

Nº de Cuenta 21008688750200068228

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 2.557,95

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 2.557,95

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	413,65
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>413,65</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>413,65</b>

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 2.144,30

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 167 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)

Nº de Cuenta 21008688720200078926

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 200,00

TOTAL ..... 200,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE INGRESOS ..... 200,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 200,00

### PAGOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. .... 0,00

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 0,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE PAGOS ..... 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 200,00

Fecha de Impresión: 14/05/2020 18:52:49

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 180 CAIXABANK, S.A. ( P. J.)

Nº de Cuenta 21009166732200163575

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 3.000,00

TOTAL ..... 3.000,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE INGRESOS ..... 3.000,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 3.000,00

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 529,90

Por Pagos de Operaciones R.O.E. .... 0,00

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 2.470,10

TOTAL ..... 3.000,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE PAGOS ..... 3.000,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 181 CAIXABANK, S.A. ( P. J.)

Nº de Cuenta 21008688750200054390

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 4.000,00

**TOTAL ..... 4.000,00**

Formalizaciones ..... 0,00

**TOTAL DE INGRESOS ..... 4.000,00**

**SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 4.000,00**

### PAGOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 2.652,81

Por Pagos de Operaciones R.O.E. .... 0,00

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 1.347,19

**TOTAL ..... 4.000,00**

Formalizaciones ..... 0,00

**TOTAL DE PAGOS ..... 4.000,00**

**EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00**

Fecha de Impresión: 14/05/2020 19:03:33

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 186 CAIXABANK, S.A. ( P. J.)

Nº de Cuenta 21009166712200166043

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 0,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE INGRESOS ..... 0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 0,00

### PAGOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. .... 0,00

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 0,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE PAGOS ..... 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 193 CAIXABANK, S.A. ( P. J.)

Nº de Cuenta 21009166712200165371

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 9.500,00

**TOTAL ..... 9.500,00**

Formalizaciones ..... 0,00

**TOTAL DE INGRESOS ..... 9.500,00**

**SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 9.500,00**

### PAGOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 9.500,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. .... 0,00

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

**TOTAL ..... 9.500,00**

Formalizaciones ..... 0,00

**TOTAL DE PAGOS ..... 9.500,00**

**EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00**

Fecha de Impresión: 14/05/2020 19:04:43

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 194 CAIXABANK, S.A. ( P. J.)

Nº de Cuenta 21009166752200165258

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 1.500,00

TOTAL ..... 1.500,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE INGRESOS ..... 1.500,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 1.500,00

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. .... 0,00

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 1.500,00

TOTAL ..... 1.500,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE PAGOS ..... 1.500,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 196 CAIXABANK, S.A. ( P. J.)

Nº de Cuenta 21008688700200028652

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 0,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE INGRESOS ..... 0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 0,00

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. .... 0,00

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 0,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE PAGOS ..... 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 197 CAIXABANK, S.A. ( P. J.)

Nº de Cuenta 21009166752200160190

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	4.200,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>4.200,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>4.200,00</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>4.200,00</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	564,71
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	3.635,29
<b>TOTAL .....</b>	<b>4.200,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>4.200,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

**DIPUTACION DE SEVILLA**

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 198 CAIXABANK, S.A. ( P. J.)

Nº de Cuenta 21008688740200056877

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

Fecha de Impresión: 14/05/2020 20:57:41

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 200 CAIXABANK, S.A.

Nº de Cuenta 21009166782200160881

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 63.841.868,77

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	297.035.229,59
De Presupuestos Cerrados .....	2.062.567,84
Por Operaciones no Presupuestarias .....	2.550.570,96
Por Reintegros de Pagos .....	304.141,57
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	22.197.443,41
<b>TOTAL .....</b>	<b>324.149.953,37</b>
Formalizaciones .....	-14.626.817,86
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>309.523.135,51</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>387.991.822,14</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	59.737.376,60
De Presupuestos Cerrados .....	82.439,56
Por Operaciones no Presupuestarias .....	268.827,34
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	14.346.132,47
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	228.475.048,06
<b>TOTAL .....</b>	<b>302.909.824,03</b>
Formalizaciones .....	-14.626.817,86
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>288.283.006,17</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>85.081.998,11</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 201 POPULAR G. Santander

Nº de Cuenta 00750327050663284951

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 23.019.234,60

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	160.479,43
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	8.911,57
Por Reintegros de Pagos .....	3.044,05
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	10.107.167,46
<b>TOTAL .....</b>	<b>10.279.602,51</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>10.279.602,51</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>33.298.837,11</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>33.298.837,11</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 203 BANCO BILBAO-VIZCAYA

Nº de Cuenta 01825566770000383141

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 24.111.286,78

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	7.919.122,05
De Presupuestos Cerrados .....	530.094,48
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	19,73
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	5.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>13.449.236,26</b>
Formalizaciones .....	-2.265.694,75
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>11.183.541,51</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>37.560.523,04</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	10.375.854,48
De Presupuestos Cerrados .....	45.010,83
Por Operaciones no Presupuestarias .....	17.116.764,07
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	871.787,27
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	7.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>35.409.416,65</b>
Formalizaciones .....	-2.265.694,75
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>33.143.721,90</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>2.151.106,39</b>

Fecha de Impresión: 15/05/2020 11:07:36

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 205 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (BCL)

Nº de Cuenta 01825566780200411352

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 53.297.745,96

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	65.106.672,27
De Presupuestos Cerrados .....	13.268,63
Por Operaciones no Presupuestarias .....	5.850,34
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	8.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>73.125.791,24</b>
Formalizaciones .....	-2.141.272,47
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>70.984.518,77</b>

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 126.423.537,20

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	24.087.635,97
De Presupuestos Cerrados .....	7.244.956,33
Por Operaciones no Presupuestarias .....	985.623,63
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	2.122.252,33
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	89.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>123.440.468,26</b>
Formalizaciones .....	-2.141.272,47
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>121.299.195,79</b>

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 2.983.068,94

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 206 BANCO SABADELL

Nº de Cuenta 00815094890001300834

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 2.024.098,46

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	57.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>57.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>57.000.000,00</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>59.024.098,46</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	50.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>50.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>50.000.000,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>9.024.098,46</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 209 BCO SANTANDER S.A. (Banesto)

Nº de Cuenta 00304111120870005271

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 355.720,86

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente ..... 35.906,17

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 35.906,17

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE INGRESOS ..... 35.906,17

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 391.627,03

### PAGOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. .... 0,00

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 0,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE PAGOS ..... 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 391.627,03

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 214 BANCO SANTANDER , S.A.

Nº de Cuenta 00496726992416048859

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 18.661.471,10

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	77.942.934,42
De Presupuestos Cerrados .....	812.900,19
Por Operaciones no Presupuestarias .....	219.739,16
Por Reintegros de Pagos .....	89.992,70
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	167.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>246.065.566,47</b>
Formalizaciones .....	-305.711,86
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>245.759.854,61</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>264.727.037,57</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	143.013.013,05
De Presupuestos Cerrados .....	26.456.211,69
Por Operaciones no Presupuestarias .....	25.567.724,28
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	149.060,10
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>195.186.009,12</b>
Formalizaciones .....	-305.711,86
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>194.880.297,26</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>69.541.028,45</b>

Fecha de Impresión: 22/05/2020 11:07:17

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 218 BBK BANK CAJASUR

Nº de Cuenta 02370210309151412129

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 2.427.142,75

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	10.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>10.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>12.427.142,75</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	5.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>5.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>7.427.142,75</b>

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 219 UNICAJA

Nº de Cuenta 21030722830231621004

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 3.273.567,09

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	684,41
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	30.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>30.000.684,41</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>30.000.684,41</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>33.274.251,50</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	25.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>25.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>8.274.251,50</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 220 BANKIA-LA GENERAL

Nº de Cuenta 20385910666400000363

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 5.106.387,10

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	2.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>7.106.387,10</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>7.106.387,10</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 221 BANKIA

Nº de Cuenta 20385910626000041292

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 7.601.790,92

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	2.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>9.601.790,92</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>9.601.790,92</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 900 B SANTANDER(Banesto) EXCEDENTE

Nº de Cuenta 00304111150000568272

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 10.610.634,78

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 10.610.634,78

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 10.610.634,78

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 902 BANKIA - EXCEDENTE

Nº de Cuenta 20385910616000124727

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 6.194.035,94

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 6.194.035,94

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 6.194.035,94

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 903 POPULAR G Santander EXCEDENTE

Nº de Cuenta 00750327070664304449

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 301.312,40

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 301.312,40

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 301.312,40

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 904 BANCO SANTANDER - EXCEDENTE

Nº de Cuenta 00496726942916048786

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 32.659.656,78

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	10.599.940,91
<b>TOTAL .....</b>	<b>10.599.940,91</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>10.599.940,91</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>43.259.597,69</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	25.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>25.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>18.259.597,69</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 905 BBVA CTA EXCEDENTE

Nº de Cuenta 01825566790011504814

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 28.599.966,10

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 28.599.966,10

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	28.599.940,91
<b>TOTAL .....</b>	<b>28.599.940,91</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>28.599.940,91</b>

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 25,19

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 906 CAIXABANK S.A. - EXCEDENTE

Nº de Cuenta 21008688710200028426

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 54.069.262,82

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 54.069.262,82

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 54.069.262,82

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 908 UNICAJA - EXCEDENTE

Nº de Cuenta 21030722840030038215

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 16.236.417,33

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 16.236.417,33

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 16.236.417,33

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 924 DEPÓSITOS (IPF) SABADELL

Nº de Cuenta 00815094880000077213

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 50.000.000,00

**TOTAL ..... 50.000.000,00**

Formalizaciones ..... 0,00

**TOTAL DE INGRESOS ..... 50.000.000,00**

**SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 50.000.000,00**

### PAGOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. .... 0,00

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

**TOTAL ..... 0,00**

Formalizaciones ..... 0,00

**TOTAL DE PAGOS ..... 0,00**

**EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 50.000.000,00**

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

Banco 925 DEPÓSITO (IPF) UNICAJA

Nº de Cuenta 21030722800020051218

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 25.000.000,00

TOTAL ..... 25.000.000,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE INGRESOS ..... 25.000.000,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 25.000.000,00

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. .... 0,00

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 0,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE PAGOS ..... 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 25.000.000,00



ÁREA DE HACIENDA  
TESORERÍA

**TOMO II**

**CERTIFICACIONES ENTIDADES  
BANCARIAS**

DIPUTACION

Banco Santander, S.A. con CIF. A39000013, y en su nombre y representación sus apoderados D. Alberto Cruz Díaz con NIF. 29491770-C y D. José Manuel Álvarez Santana, con NIF. 28787967-V

HACEN CONSTAR

Que, la DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF: P4100000A, presenta a fecha 31 de diciembre de 2.019:

ES04 0075 3009 1306 6000 0369 importe de 17.632,32 €

ES30 0075 0327 0006 6080 0002 importe de 8.285,00 €

Para que conste y surtan los efectos oportunos, y salvo error u omisión.

Sevilla, 8 de Enero de 2.020

Banco Santander, S.A.

P.p.

~~Banco Santander, S.A.~~

08 ENL. 2020

0049 - 2213 - Av. de la Constitución, 12-14  
SEVILLA

Banco Santander, S.A. con CIF. A39000013, y en su nombre y representación sus apoderados D. Alberto Cruz Díaz con NIF. 29491770-C y D. José Manuel Álvarez Santana, con NIF. 28787967-V

HACEN CONSTAR

Que, la DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF: P4100000A, presenta a fecha 31 de diciembre de 2.019:

ES04 0075 3009 1306 6000 0369 importe de 17.632,32 €

ES30 0075 0327 0006 6080 0002 importe de 8.285,00 €

Para que conste y surtan los efectos oportunos, y salvo error u omisión.

Sevilla, 8 de Enero de 2.020

Banco Santander, S.A.

P.p.

~~Banco Santander, S.A.~~

08 ENL. 2020

0049 - 2213 - Av. de la Constitución, 12-14  
SEVILLA

OFICINA 08688  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

ASILO DE CAZALLA IGLESIA 8  
41370 - CAZALLA DE LA SIERRA (SEVIL (SEVILLA)

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES07 2100 9166 7522 0009 0079 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +2.330,85 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES93 2100 9166 7122 0012 7139 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +15.209,49 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES52 2100 9166 7922 0016 0077 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +4.891,26 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES28 2100 9166 7522 0016 2451 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES38 2100 9166 7122 0016 2564 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES22 2100 9166 7222 0016 2803 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +73.993,53 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES56 2100 9166 7722 0016 2916 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES13 2100 9166 7922 0016 3010 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +1.353,20 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES50 2100 9166 7322 0016 3123 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +13.108,75 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES56 2100 9166 7122 0016 6508 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES75 2100 9166 7422 0016 7280 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 9166 7422 0016 9993 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES84 2100 9166 7422 0017 0901 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +1.073,44 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES25 2100 9166 7122 0017 1334 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +35.206,49 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES74 2100 9166 7122 0017 6854 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +263.360,68 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES65 2100 9166 7822 0017 7061 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +3.673,30 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 9166 7622 0016 2099 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +414,76 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**REC. TASAS CONJUNTO MONU.SAN LUIS DE LOS F 08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES55 2100 8688 7202 0005 4742 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +81.463,65 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION SEVILLA, CROSS INTERNACIONAL DE 08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES90 2100 8688 7202 0000 4933 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +8.119,81 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**PROGRAMA DE SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2016 08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 34  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES50 2100 8688 7102 0004 7994 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION DE SEVILLA CENTROS SOCIALES MIR 08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES74 2100 8688 7602 0004 3146 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +241.874,01 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES34 2100 9166 7322 0016 5836 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +3.099,86 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES68 2100 9166 7822 0016 5949 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +1,02 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 9166 7522 0017 7413 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +178,72 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES89 2100 8688 7102 0006 8341 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +4.465,05 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES89 2100 9166 7322 0017 0084 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +695,08 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**A.C.F. AREA SERVICIOS PUBLICOS SUPRANACION 08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES81 2100 9166 7422 0016 2225 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +10.904,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES20 2100 9166 7122 0016 2112 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES06 2100 9166 7222 0012 9626 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +119,35 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES06 2100 9166 7622 0016 7745 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES37 2100 9166 7722 0016 6847 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +5,62 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES39 2100 9166 7722 0017 7287 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +2.528,10 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**ANTICIPO CAJA FIJA. AREA DE COHESION TERRI 08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 8688 7002 0003 1682 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +2.977,42 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**PAGOS A JUSTIFICAR - EMPLEADO PUBLICO 08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES79 2100 8688 7502 0006 8228 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +1.817,80 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**CAJA FIJA GASTOS CONJUNTO MON. SAN LUIS FR 08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES91 2100 8688 7202 0007 8926 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +200,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES68 2100 9166 7322 0016 3575 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 8688 7502 0005 4390 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES53 2100 9166 7322 0016 1905 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES98 2100 9166 7122 0016 6043 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES72 2100 9166 7722 0016 0203 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES06 2100 9166 7122 0016 5371 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES93 2100 9166 7522 0016 5258 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES98 2100 8688 7002 0002 8652 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES62 2100 9166 7522 0016 0190 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**AREA DE COHESION TERRITORIAL. PAGO A JUSTI 08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES98 2100 8688 7402 0005 6877 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**CUENTA OPERATIVA DE LA DIPUTACION**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES37 2100 9166 7822 0016 0881 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +85.171.219,47 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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

Banco Santander, S.A. con CIF. A39000013, y en su nombre y representación sus apoderados D. Alberto Cruz Díaz con NIF. 29491770-C y D. José Manuel Álvarez Santana, con NIF. 28787967-V

HACEN CONSTAR

Que, la DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF: P4100000A, presenta a fecha 31 de diciembre de 2.019:

ES74 0075 0327 0506 6328 4951 importe de 33.298.837,11 €

ES58 0075 0327 0706 6430 4449 importe de 301.312,40 €

Para que conste y surtan los efectos oportunos, y salvo error u omisión.

Sevilla, 8 de Enero de 2.020

Banco Santander, S.A.

P.p.

Banco Santander, S.A.

08 ENE. 2020

0049 - 2213 - Av. de la Constitución, 12/14  
SEVILLA

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA** con N.I.F. **P4100000A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES2701825566770000383141: 2.151.106,45 EUR** (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS CON CUARENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 09 de enero de 2020.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA** con N.I.F. **P4100000A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES9701825566780200411352: 3.927.545,56 EUR** (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 09 de enero de 2020.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

D. Crispín Gómez Frías, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A.

**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros registros la cuenta número ES38 0081-5094-89-0001300834 abierta a nombre de EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA, presenta a 31 de diciembre de 2019 un saldo de 9.024.098,46 euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado en Sevilla a 9 de enero de 2020.

BANCO SABADELL, S. A.  
P.P.



JOSE MANUEL GONZALEZ COLCHON Y MARIA DOLORES RENGIFO NAVARRO, EN CALIDAD DE APODERADOS DE BANCO SANTANDER, S.A CON DOMICILIO EN PASEO DE PEREDA 9-12 39004 SANTANDER, HACEN CONSTAR QUE:

En la contabilidad de este Banco existen cuentas abiertas a nombre de DIPUTACIÓN DE SEVILLA con cif P-4100000A, las cuales se detallan y cuyo saldo a fecha 31 de diciembre de 2.019 es el que desglosamos:

0030 4111 12 0870005271.....saldo a favor del cliente a 31.12.2019.....391.897,97 euros.

0030 4111 15 0000568272.....saldo a favor del cliente a 31.12.2019.....10.610.549,84 euros.

Y a petición del interesado, se expide el presente en Sevilla a 13 de enero de 2.020



Banco Santander, S.A.  
2588 - Av. de la Constitución, 3  
SEVILLA  
P.P.

La Entidad **BANCO SANTANDER S. A.**, con CIF A.39000013 y domicilio en Puerta Jerez 1 41004 SEVILLA,

## MANIFIESTA:

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.019, la **DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA** con CIF- P-4100000-A mantiene un saldo en su cuenta número 0049-6726-99-241-6048859 denominada DIPUTACIÓN DE SEVILLA de //69.623.729,44 EUROS//

A petición del interesado y a efectos de presentación donde proceda expido el presente Manifiesto en Sevilla a 10 de enero de 2020.

**BANCO SANTANDER S.A.**

**Por poder,**

Banco Santander, S.A.  
Por poder,



**CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO**

<b>OFICINA</b>
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
ENRIQUE RAMOS SANCHEZ

HAGO CONSTAR:

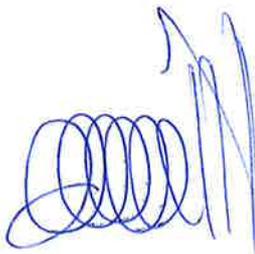
Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

<b>FECHA</b>		
31-12-2019		
<b>Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDO</b>	<b>TIPO MONEDA</b>
IBAN ES56 0237 0210 3091 5141 2129 CUENTA CORRIENTE	7.427,127,74	EUR
<b>TITULAR</b>		<b>NIF</b>
EXCMA. DIPUTACION PROV. DE SEVILLA		P4100000A

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

CORDOBA, 8 de Enero de 2020

*S. Orte*




Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª, C.I.F. A95622841

**DON LEOPOLDO FERNÁNDEZ DE ANGULO Y GÓMEZ DE LAS CORTINAS, CON DNI Nº 28546268W, DE LA DIRECCIÓN DE BANCA CORPORATIVA, DE UNICAJA BANCO, S.A. Y EN CALIDAD DE APODERADO DE DICHA ENTIDAD, CON DOMICILIO A TAL EFECTO EN CALLE SIERPES, Nº 22, C.P. 41004, EN SEVILLA**

## **CERTIFICA**

Que consultados los archivos de la Entidad, aparece la cuenta con número (IBAN) ES46 2103 0722 8302 3162 1004 con un saldo a SU FAVOR el día **31-Diciembre-2019**, de **8.274.251,50 EUR**.

Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

**DIPUTACIÓN DE SEVILLA**, con CIF: **P4100000A**

Y para que así conste, y a petición del interesado, se expide el presente certificado en SEVILLA a las 13 horas del día 08 de Enero de 2020.



**Leopoldo Fdez. de Angulo  
y Gómez de las Cortinas**  
*Dirección Banca Corporativa*  
**UNICAJA BANCO, S.A.**

# Bankia

GERMAN ORDOÑEZ GARCIA, gerente de la Sucursal núm. 5910, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Sorolla, 8. 46002 valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección general, Hoja: V-17.724. CIF: A-14010342.

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A

Es titular de la cuenta fácil, que se abrió el día 30 de septiembre de 2005, en la sucursal 5910 de BANKIA (código BIC CAHMESMMXXX) con dirección en AVENIDA DE LA BUHAIRA nº31 1ª de Sevilla, C.P. 41018.

Con IBAN: ES79 2038 5910 66 6400000363

Cuyo saldo a fecha 31/12/2019 es de 7.106.392,79€ (Siete millones ciento seis mil trescientos noventa y dos euros con setenta y nueve céntimos)

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en Sevilla a 14 de Enero de 2020.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a bold, sans-serif font.

# Bankia

GERMÁN ORDÓÑEZ GARCÍA, Gerente del Centro de Empresas 5910, de Bankia S.A. Sociedad Unipersonal, entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla nº 8 - 46002 Valencia, con C.I.F. A-14010342, Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, folio 104, Hoja V-17.274, Inscripción 183 Sección general,

## HACE CONSTAR

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF P4100000A es titular de la CUENTA FÁCIL con número IBAN: ES/92/2038/5910/62/6000041292, presentando a 31 de Diciembre de 2019 un saldo en cuenta corriente de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (9.601.790,92€)

Para que conste, a petición de DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA se expide el presente documento en Sevilla a 07 de febrero de 2020.



Germán Ordóñez García



JOSE MANUEL GONZALEZ COLCHON Y MARIA DOLORES RENGIFO NAVARRO, EN CALIDAD DE APODERADOS DE BANCO SANTANDER, S.A CON DOMICILIO EN PASEO DE PEREDA 9-12 39004 SANTANDER, HACEN CONSTAR QUE:

En la contabilidad de este Banco existen cuentas abiertas a nombre de DIPUTACIÓN DE SEVILLA con cif P-4100000A, las cuales se detallan y cuyo saldo a fecha 31 de diciembre de 2.019 es el que desglosamos:

0030 4111 12 0870005271.....saldo a favor del cliente a 31.12.2019.....391.897,97 euros.

0030 4111 15 0000568272.....saldo a favor del cliente a 31.12.2019.....10.610.549,84 euros.

Y a petición del interesado, se expide el presente en Sevilla a 13 de enero de 2.020



Banco Santander, S.A.  
2588 - Av. de la Constitución, 3  
SEVILLA  
P.P.

# Bankia

GERMAN ORDOÑEZ GARCIA, Gerente de la Sucursal núm. 5910, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Sorolla, 8. 46002 valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección general, Hoja: V-17.724. CIF: A-14010342.

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A

Es titular de la cuenta fácil, que se abrió el día 13 de febrero de 2012, en la sucursal 5910 de BANKIA (código BIC CAHMESMMXXX) con dirección en AVENIDA DE LA BUHAIRA nº31 1ª de Sevilla, C.P. 41018.

Con IBAN: ES40 2038 5910 61 6000124727

Cuyo saldo a fecha 31/12/2019 es 6.193.972,94€ (Seis millones ciento noventa y tres mil novecientos setenta y dos euros con noventa y cuatro céntimo)

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en Sevilla a 17 de Enero de 2020.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font.

Banco Santander, S.A. con CIF. A39000013, y en su nombre y representación sus apoderados D. Alberto Cruz Díaz con NIF. 29491770-C y D. José Manuel Álvarez Santana, con NIF. 28787967-V

HACEN CONSTAR

Que, la DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF: P4100000A, presenta a fecha 31 de diciembre de 2.019:

ES74 0075 0327 0506 6328 4951 importe de 33.298.837,11 €

ES58 0075 0327 0706 6430 4449 importe de 301.312,40 €

Para que conste y surtan los efectos oportunos, y salvo error u omisión.

Sevilla, 8 de Enero de 2.020

Banco Santander, S.A.

P.p.

Banco Santander, S.A.

08 ENE. 2020

0049 - 2213 - Av. de la Constitución, 12/14  
SEVILLA

La Entidad **BANCO SANTANDER S.A.**, con CIF A.39000013 y domicilio en Puerta Jerez 1 41004 SEVILLA,

## MANIFIESTA:

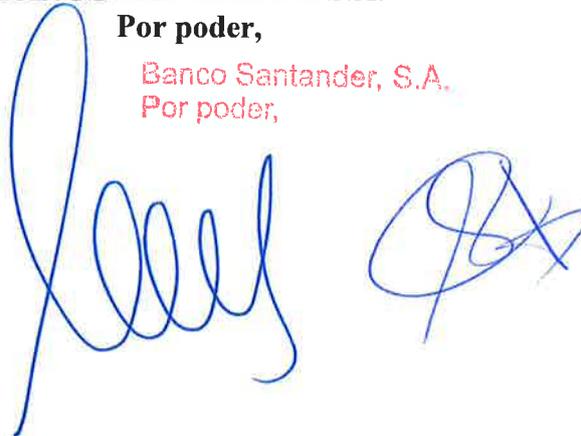
Que con fecha 31 de Diciembre de 2.019, la **DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA** con CIF- P-4100000-A mantiene un saldo en su cuenta número 0049-6726-94-2916048786 denominada DIPUTACIÓN DE SEVILLA de //18.259.589,19 EUROS//

A petición del interesado y a efectos de presentación donde proceda expido el presente Manifiesto en Sevilla a 10 de enero de 2020.

**BANCO SANTANDER S.A.**

**Por poder,**

Banco Santander, S.A.  
Por poder,



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA** con N.I.F. **P4100000A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES5701825566790011504814: 0,00 EUR (CERO EUR) .**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 09 de enero de 2020.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

OFICINA 08688  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.  
C. SIERPES, 85 PL.2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2020

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES27 2100 8688 7102 0002 8426 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +54.069.262,82 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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

**DON LEOPOLDO FERNÁNDEZ DE ANGULO Y GÓMEZ DE LAS CORTINAS, CON DNI Nº 28546268W, DE LA DIRECCIÓN DE BANCA CORPORATIVA, DE UNICAJA BANCO, S.A. Y EN CALIDAD DE APODERADO DE DICHA ENTIDAD, CON DOMICILIO A TAL EFECTO EN CALLE SIERPES, Nº 22, C.P. 41004, EN SEVILLA**

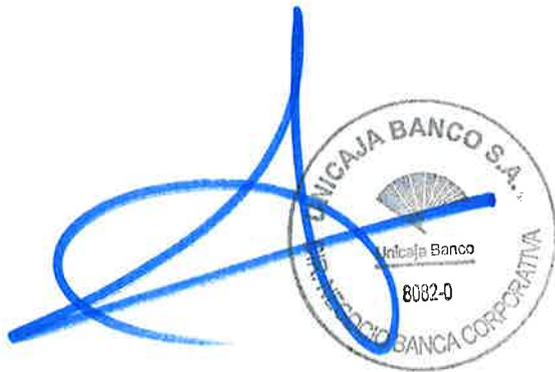
## **CERTIFICA**

Que consultados los archivos de la Entidad, aparece la cuenta con número (IBAN) ES06 2103 0722 8400 3003 8215 con un saldo a SU FAVOR el día **31-Diciembre-2019**, de **16.236.417,33 EUR**.

Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

**DIPUTACIÓN DE SEVILLA**, con CIF: **P4100000A**

Y para que así conste, y a petición del interesado, se expide el presente certificado en SEVILLA a las 13 horas del día 08 de Enero de 2020.



**Leopoldo Fdez. de Angulo  
y Gómez de las Cortinas**  
*Dirección Banca Corporativa*  
**UNICAJA BANCO, S.A.**

D. Crispín Gómez Frías, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A.

**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros registros la cuenta número ES55 0081-5094-88-00000077213 abierta a nombre de EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA, presenta a 31 de diciembre de 2019 un saldo de 50.000.000,00 euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado en Sevilla a 9 de enero de 2020.

BANCO SABADELL, S. A.  
P.P.



**DON LEOPOLDO FERNÁNDEZ DE ANGULO Y GÓMEZ DE LAS CORTINAS, CON DNI Nº 28546268W, DE LA DIRECCIÓN DE BANCA CORPORATIVA, DE UNICAJA BANCO, S.A. Y EN CALIDAD DE APODERADO DE DICHA ENTIDAD, CON DOMICILIO A TAL EFECTO EN CALLE SIERPES, Nº 22, C.P. 41004, EN SEVILLA**

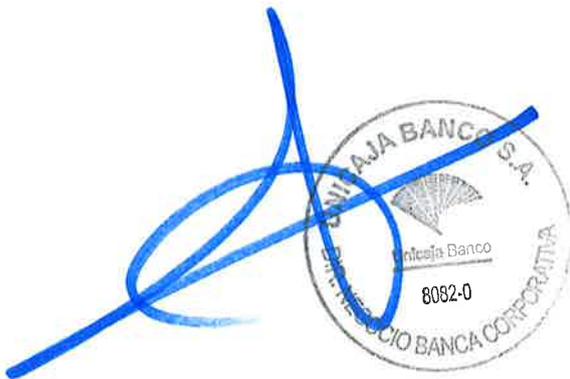
## **CERTIFICA**

Que consultados los archivos de la Entidad, aparece la cuenta con número (IBAN) ES37 2103 0722 8000 2005 1218 con un saldo a SU FAVOR el día **31-Diciembre-2019**, de **25.000.000,00 EUR**.

Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

**DIPUTACIÓN DE SEVILLA**, con CIF: **P4100000A**

Y para que así conste, y a petición del interesado, se expide el presente certificado en SEVILLA a las 13 horas del día 08 de Enero de 2020.



**Leopoldo Fdez. de Angulo  
y Gómez de las Cortinas**  
*Dirección Banca Corporativa*  
**UNICAJA BANCO, S.A.**



ÁREA DE HACIENDA  
TESORERÍA

**TOMO III**

**ESTADOS CONCILIATORIOS**

DIPUTACION



## DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA (P4100000A)

MES: DICIEMBRE  
AÑO: 2019

### ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE INGRESO

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/2019

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

<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación 2ª quincena octubre 2019 y 1ª quincena noviembre 2019 , contabilizado el 23/01/2020	6.153,40 €
Recaudación 2ª quincena noviembre/2019 y 1ª quincena diciembre 2019, contabilizado el 18/02/2020	7.532,80 €
Recaudación 2ª quincena diciembre 2020, contabilizado el 20/02/2020	3.864,52 €
Recaudación ingreso 13/06/2019, contabilizado el 12/05/2020	23,10 €
Recaudación ingreso indebido de HERAYA, S.L., contabilizado el 12/05/2020	58,50 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>17.632,32 €</b>

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

<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación octubre y noviembre 2019 contabilizado el 24/01/2020	6.251,00 €
Recaudación diciembre 2019 contabilizado el 29/01/2020	1.074,00 €
Expte. Sancionador 4/2019 contabilizado el 27/01/2020	960,00 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>8.285,00 €</b>

Código Seguro De Verificación:	zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	16/06/2020 12:32:02 10/06/2020 12:35:24
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==</a>		





<b>102 (Residencia de Cazalla de la Sierra) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES07 2100 9166 7522 0009 0079</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>545,30 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación julio 2019 traspasado el 08/01/2020	-545,30 €
Recaudación agosto 2019 contabilizado el 10/01/2020	571,95 €
Recaudación septiembre 2019 contabilizado el 14/01/20	481,75 €
Recaudación octubre 2019 contabilizado el 15/01/2020	785,15 €
Recaudación noviembre 2019 contabilizado el 21/01/2020	492,00 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>2.330,85 €</b>

<b>103 (Residencia de Mayores de Marchena) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES93 2100 9166 7122 0012 7139</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>1.505,73 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación noviembre 2019 contabilizado el 03/02/2020	5.160,91 €
Recaudación diciembre 2019 contabilizado el 04/02/2020	8.433,97 €
Ingreso indebido de Rafael Caballero González contabilizado el 11/03/20	108,88 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>15.209,49 €</b>

<b>104 (Archivo y Publicaciones) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES52 2100 9166 7922 0016 0077</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación diciembre 2019 contabilizado el 05/02/2020	4.891,26 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>4.891,26 €</b>

Código Seguro De Verificación:	zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	16/06/2020 12:32:02 10/06/2020 12:35:24
Observaciones		Página	2/7
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==</a>		





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

<b>107 (Derechos de Examen) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES22 2100 9166 7222 0016 2803</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación Tasas 2018 contabilizado el 30/04/20	1.290,00 €
Recaudación Tasas 2018 contabilizado el 04/05/20	1.620,00 €
Recaudación Tasas 2018 contabilizado el 09/05/20	480,00 €
Recaudación Tasas 2019 contabilizado el 02/05/20	2.300,00 €
Recaudación Tasas 2019 contabilizado el 03/05/20	1.380,00 €
Recaudación Tasas 2019 contabilizado el 05/05/20	1.650,00 €
Recaudación Tasas 2019 contabilizado el 07/05/20	6.225,00 €
Recaudación Tasas 2019 contabilizado el 08/05/20	2.635,00 €
Recaudación pendiente de contabilizar	56.413,53 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>73.993,53 €</b>

<b>109 (Tasas Recaudación) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES13 2100 9166 7922 0016 3010</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>1.335,11 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Ingreso indebido de ADIF pendiente de traspasar	3,98 €
Ingreso indebido de ADIF pendiente de traspasar	14,11 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.353,20 €</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	16/06/2020 12:32:02
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	10/06/2020 12:35:24
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==</a>		





110 (Vivero) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES50 2100 9166 7322 0016 3123	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación Campaña 2019/2020 pendiente de contabilizar	13.108,75 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>13.108,75 €</b>

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

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

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

Código Seguro De Verificación:	zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	16/06/2020 12:32:02
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	10/06/2020 12:35:24
Observaciones		Página	4/7
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==</a>		





<b>114 (Instalaciones Deportivas Blanco White) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES84 2100 9166 7422 0017 0901</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación noviembre y diciembre 2019 contabilizado el 31/01/2020	1.073,44 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.073,44 €</b>

<b>115 (Tasas Blanco White) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES25 2100 9166 7122 0017 1334</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación Comedor noviembre 2019 contabilizado el 29/01/2020	4.292,26 €
Recaudación Inst. Gles. 2º semestre 2019 contabilizado el 31/01/2020	67,76 €
Recaudación Comedor diciembre 2019 contabilizado el 19/02/2020	2.802,93 €
Recaudación pendiente de contabilizar	28.043,54 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>35.206,49 €</b>

<b>116 (Tasas Pino Montano) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES74 2100 9166 7122 0017 6854</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Tasas Uso Instalaciones 2º semestre 2019 contabilizado 28/01/2020	464,55 €
Tasas Curso 2017/2018 contabilizado el 04/05/2020	135.081,42 €
Tasas Curso 2018/2019 contabilizado el 12/05/2020	125.163,84 €
Ingresos indebidos Tasas Curso 2018/2019 contabilizados el 12/05/2020	2.435,04 €
Ingresos pendientes de contabilizar	215,83 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>263.360,68 €</b>

Código Seguro De Verificación:	zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	16/06/2020 12:32:02
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	10/06/2020 12:35:24
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==</a>		





<b>117 (Instalaciones Deportivas Pino Montano) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES65 2100 9166 7822 0017 7061</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación diciembre 2019 contabilizado el 31/01/2020	3.673,30 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>3.673,30 €</b>
<b>119 (S. Luis de los Franceses) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES55 2100 8688 7202 0005 4742</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación 2019 pendiente de contabilizar	81.463,65 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>81.463,65 €</b>
<b>120 (Cross Itálica) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES90 2100 8688 7202 0000 4933</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación Cross de Itálica 2020 pendiente de contabilizar	8.119,81 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>8.119,81 €</b>
<b>123 (CC.SS. Miraflores) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES74 2100 8688 7602 0004 3146</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>65.106,99 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación agosto 2019 contabilizado 10/01/2020	61.119,98 €
Recaudación septiembre 2019 contabilizado 13/01/2020	60.086,14 €
Recaudación octubre 2019 contabilizado 14/01/2020	61.288,82 €
Recaudación noviembre 2019 contabilizado 08/04/2020	59.185,49 €
Pendiente de contabilizar	193,58 €
Recaudación contabilizada en 2019 y traspasada en 2020	-65.106,99 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>241.874,01 €</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	16/06/2020 12:32:02
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	10/06/2020 12:35:24
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==</a>		





ÁREA DE HACIENDA  
Tesorería

**EL TESORERO,**

Conforme:  
**EL INTERVENTOR,**

- 7 -

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	16/06/2020 12:32:02	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	10/06/2020 12:35:24	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	7/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/zXrB2fU3eD9DY7rN1Ho7Ag==</a>			



ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>ÁNGELA RAMOS RODRÍGUEZ</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del el día 31/12/2019	
<b>150 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200165836 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
Saldo contable	4.254,83
AJUSTES	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/12/2019 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	1.154,97
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>3.099,86</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	yOsCyLqsY/klw0p+qB/8YQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:13:55
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:57:00
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/yOsCyLqsY/klw0p+qB/8YQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/yOsCyLqsY/klw0p+qB/8YQ==</a>		





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>YOLANDA ROMERO HERNÁNDEZ</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>151 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 78 2200165949 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
Saldo contable	1,02
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1,02</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	OeRmOF+WBbjajUcAaFjVpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:13:28
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:41
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/OeRmOF+WBbjajUcAaFjVpw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/OeRmOF+WBbjajUcAaFjVpw==</a>		





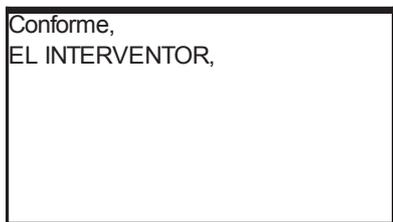
ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>VICTORIA GUTIERREZ FLORIDO</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>152 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200177413 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>183,52</b>
AJUSTES	
<u>Pagos en banco y no en contabilidad</u>	
17/02/2010 Comisión	2,40
25/03/2011 Traspaso DPS	2,40
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>178,72</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,



Código Seguro De Verificación:	ZBHhVw/rKcK1N+7MxXx8Wg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:13:25
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:10
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ZBHhVw/rKcK1N+7MxXx8Wg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ZBHhVw/rKcK1N+7MxXx8Wg==</a>		





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>JOSÉ MANUEL GUERRERO ROMERO</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>153 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 71 0200068341 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
Saldo contable	4.465,05
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>4.465,05</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	SX2uD2fA3/uAsTlRymx8mg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:13:50
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:56
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/SX2uD2fA3/uAsTlRymx8mg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/SX2uD2fA3/uAsTlRymx8mg==</a>		





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>CARMEN DE LA TORRE DE LOS REYES</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/2019	
154 CAIXABANK, S.A. IBAN ES89 2100 9166 7322 0017 0084 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	1.000,00
AJUSTES	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
30/12/2019 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	304,92
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>695,08</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	OWNX00wk3dUsW6W18CR8VQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:13:23
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:33
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/OWNX00wk3dUsW6W18CR8VQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/OWNX00wk3dUsW6W18CR8VQ==</a>		





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>MANUEL FUENTES GONZÁLEZ</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>155 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 74 2200162225 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
Saldo contable	<b>10.904,00</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>10.904,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	gahRaiH5gVYG648f+7dJ+w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:13:30
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:12
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gahRaiH5gVYG648f+7dJ+w==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/gahRaiH5gVYG648f+7dJ+w==</a>		





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>JOSE MANUEL RUIZ PERIAÑEZ</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>157 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 71 2200162112 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	699,25
AJUSTES	
<u>Pago en banco y no en contabilidad</u>	
12/12/2019 Reintegro a cuenta operativa	699,25
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	+tfpxmsuaHWp7NCI4hRZSw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:13:53
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:58
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/2
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/+tfpxmsuaHWp7NCI4hRZSw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/+tfpxmsuaHWp7NCI4hRZSw==</a>		





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>FRANCISCO J. BALLESTA DIAZ</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>158 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 72 2200129626 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
Saldo contable	119,35
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>119,35</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	2p1L66BLS3iQ7SKiJ0lrHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:13:21
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:24
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/2p1L66BLS3iQ7SKiJ0lrHg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/2p1L66BLS3iQ7SKiJ0lrHg==</a>		





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>JUAN MIGUEL CASTRO BOZA</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>161 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200166847 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>5.582,15</b>
AJUSTES	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
30/12/2019 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	5.576,53
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>5,62</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	60U0mh3eFV55kYM3iFgB2Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:13:48
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:52
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/60U0mh3eFV55kYM3iFgB2Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/60U0mh3eFV55kYM3iFgB2Q==</a>		





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>MARIA JOSE ROMERO VIVAS</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>164 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 77 2200177287 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>2.528,14</b>
AJUSTES	
<u>Pago en banco y no en contabilidad</u>	
27/12/2019 Menor ingreso de reposición dictada por Resolución nº 47/2019	0,04
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>2.528,10</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	Phn0Fm9JSBGV6GdbPUhyNg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:13:15
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:55:58
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/2
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Phn0Fm9JSBGV6GdbPUhyNg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Phn0Fm9JSBGV6GdbPUhyNg==</a>		





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>HORTENSIA GÓMEZ SACRISTÁN</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>165 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 70 0200031682 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>2.977,43</b>
AJUSTES	
<u>Pago en banco y no en contabilidad</u>	
Diferencia en cargo bancario no contabilizado	0,01
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>2.977,42</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	L+I/FqI2Uc7s3i8yX38U2w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:13:32
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:45
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/L+I/FqI2Uc7s3i8yX38U2w==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/L+I/FqI2Uc7s3i8yX38U2w==</a>		





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>ANDRÉS BOJOLLO GAVILÁN</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>166 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 75 0200068228 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>2.144,30</b>
AJUSTES	
<u>Pago en banco y no en contabilidad</u>	
17/10/2019 Tasas publicación en Boja no contabilizadas	326,5
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.817,80</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	SBXETXDCzfkytnX/GiIyRA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:13:46
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:14
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/2
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/SBXETXDCzfkytnX/GiIyRA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/SBXETXDCzfkytnX/GiIyRA==</a>		





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>DIEGO RAMÍREZ SERRANO</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>167 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 72 0200078926 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
Saldo contable	200,00
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>200,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	iRFNoDnKfGhCmQDpyk2gJQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:13:40	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:49	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/iRFNoDnKfGhCmQDpyk2gJQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/iRFNoDnKfGhCmQDpyk2gJQ==</a>			



ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>ÁNGELA RAMOS RODRÍGUEZ</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>180 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200163575 ( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	38dwyrcRHImr6ClSS0k8mww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:15:03
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:43
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/38dwyrcRHImr6ClSS0k8mww==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/38dwyrcRHImr6ClSS0k8mww==</a>		





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>CARMEN DE LA TORRE DE LOS REYES</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>181 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 75 0200054390 ( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	/ZB2r2WCWeX+7eLSg6rXvQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:15:07
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:28
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code//ZB2r2WCWeX+7eLSg6rXvQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code//ZB2r2WCWeX+7eLSg6rXvQ==</a>		





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>YOLANDA ROMERO HERNÁNDEZ</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>186 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 71 2200166043 (PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	g/oVt7k98hfKMgb9qgwkEg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:15:16
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:47
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/g/oVt7k98hfKMgb9qgwkEg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/g/oVt7k98hfKMgb9qgwkEg==</a>		





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>VICTORIA GUTIÉRREZ FLORIDO</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>193 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 71 2200165371 ( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	OztQztz8AANUYPi61Mfu6Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:15:22
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:54
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/OztQztz8AANUYPi61Mfu6Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/OztQztz8AANUYPi61Mfu6Q==</a>		





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>MANUEL SANCHEZ SANCHEZ</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>194 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200165258 (PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	BciKgYXtqrxyomJQiNklTQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:15:25
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:18
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BciKgYXtqrxyomJQiNklTQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BciKgYXtqrxyomJQiNklTQ==</a>		





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>ANDRES BOJOLLO GAVILAN</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>196 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 70 0200028652 ( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	uxCQDYhbT8jgh04tynjMVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:15:20
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:30
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/uxCQDYhbT8jgh04tynjMVA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/uxCQDYhbT8jgh04tynjMVA==</a>		





ÁREA DE HACIENDA

Tesorería

<b>JOSÉ MANUEL GUERRERO ROMERO</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2019	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19	
<b>197 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200160190 ( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	rrR14iiR3o99/2ny28+/nw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	19/05/2020 10:15:05
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 14:56:03
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/rrR14iiR3o99/2ny28+/nw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/rrR14iiR3o99/2ny28+/nw==</a>		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Observaciones		
UI De Verificación	Jose Manuel Farfan Perez	Página	1/1

<https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/P5mZ2spV04AUg2NjYmF3mW==>

11/05/2020 11:00:54 Control de saldos 31/12/2019							
Sociedad:		DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA				
Divisa:		EUR					
Cuenta	Div. contab.	Div. banco	Saldo bancario	Saldo bancario en la div. contable	Saldo bancario teórico	Saldo contable	Saldo contable teórico
200CC	EUR	EUR	85.171.219,47	85.171.219,47	85.156.749,82	85.081.998,11	85.156.749,82
201CC	EUR	EUR	33.298.837,11	33.298.837,11	33.298.837,11	33.298.837,11	33.298.837,11
203CC	EUR	EUR	2.151.106,45	2.151.106,45	2.151.106,39	2.151.106,39	2.151.106,39
205CC	EUR	EUR	3.927.545,56	3.927.545,56	3.927.552,27	2.983.068,94	3.927.552,27
206CC	EUR	EUR	9.024.098,46	9.024.098,46	9.024.098,46	9.024.098,46	9.024.098,46
209CC	EUR	EUR	391.897,97	391.897,97	391.897,97	391.627,03	391.897,97
214CC	EUR	EUR	69.623.729,44	69.623.729,44	69.623.729,44	69.541.028,45	69.623.729,44
218CC	EUR	EUR	7.427.127,74	7.427.127,74	7.427.127,74	7.427.142,75	7.427.127,74
219CC	EUR	EUR	8.274.251,50	8.274.251,50	8.274.251,50	8.274.251,50	8.274.251,50
220CC	EUR	EUR	7.106.392,79	7.106.392,79	7.106.392,79	7.106.387,10	7.106.392,79
221CC	EUR	EUR	9.601.790,92	9.601.790,92	9.601.790,92	9.601.790,92	9.601.790,92
900CEX	EUR	EUR	10.610.549,84	10.610.549,84	10.610.549,84	10.610.634,78	10.610.549,84
902CEX	EUR	EUR	6.193.972,94	6.193.972,94	6.193.972,94	6.194.035,94	6.193.972,94
903CEX	EUR	EUR	301.312,40	301.312,40	301.312,40	301.312,40	301.312,40
904CEX	EUR	EUR	18.259.589,19	18.259.589,19	18.259.589,19	18.259.597,69	18.259.589,19
905CEX	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	25,19	0,00
906CEX	EUR	EUR	54.069.262,82	54.069.262,82	54.069.262,82	54.069.262,82	54.069.262,82
908CEX	EUR	EUR	16.236.417,33	16.236.417,33	16.236.417,33	16.236.417,33	16.236.417,33
924CEX	EUR	EUR	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
925CEX	EUR	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>Total</b>	<b>EUR</b>			<b>416.669.101,93</b>	<b>416.654.638,93</b>	<b>415.552.622,91</b>	<b>416.654.638,93</b>



## SalDOS tesorería

11/05/2020 10:56:55

S. Operación Diputación

<b>Tipo de cuenta</b>	Banco	<b>Período</b>	<b>Del</b>	31/12/2019	
<b>Entidad</b>	Cuenta		<b>Al</b>	31/12/2019	
<b>Tipo de período</b>	Transacción				
<b>Divisa de informe</b>	EUR	<b>Formato imp.</b>		Unidades	<b>Decimales</b>
<b>Estado</b>	A	<b>Solo totales</b>		Sí	Sí
<b>Cálculo de cotiz.</b>	Promedio	<b>Tipo de cotiz. de mercado</b>		Última cotiz. introducida	

	ma 31/12/2019
200CC - [CAIXABANK] - EUR	85.171.219,47
201CC - [GRUPO SANTANDER_Popular] - EUR	33.298.837,11
203CC - [BANCO BILBAO VIZCAYA] - EUR	2.151.106,45
205CC - [B B V A _ BCL] - EUR	3.927.545,56
206CC - [BANCO SABADELL] - EUR	9.024.098,46
209CC - [GRUPO SANTANDER_Banesto] - EUR	391.897,97
214CC - [BANCO SANTANDER CC] - EUR	69.623.729,44
218CC - [CAJASUR] - EUR	7.427.127,74
219CC - [UNICAJA] - EUR	8.274.251,50
220CC - [BANKIA_BMN.Gral] - EUR	7.106.392,79
221CC - [BANKIA_C. Madrid CC] - EUR	9.601.790,92
900CEX - [GRUPO SANTANDER_Banesto C.EXCEDEN] - EUR	10.610.549,84
902CEX - [BANKIA_C Madrid C.EXCEDENTE] - EUR	6.193.972,94
903CEX - [GRUPO SANTANDER_Popular C.EXCEDEN] - EUR	301.312,40

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	fkdNYWnFt3xQ7ynrYEdRiw==	<b>Estado</b>	Fecha y hora
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	14/05/2020 11:23:29
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/2
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fkdNYWnFt3xQ7ynrYEdRiw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fkdNYWnFt3xQ7ynrYEdRiw==</a>		



## Saldos tesorería

11/05/2020 10:56:55

S. Operación Diputación

<b>Tipo de cuenta</b>	Banco	<b>Período</b>	Del	31/12/2019	
<b>Entidad</b>	Cuenta		Al	31/12/2019	
<b>Tipo de período</b>	Transacción				
<b>Divisa de informe</b>	EUR	<b>Formato imp.</b>		Unidades	<b>Decimales</b>
<b>Estado</b>	A	<b>Solo totales</b>		Sí	Sí
<b>Cálculo de cotiz.</b>	Promedio	<b>Tipo de cotiz. de mercado</b>		Última cotiz. introducida	

	ma 31/12/2019
904CEX - [BANCO SANTANDER C.EXCEDENTE] - EUR	18.259.589,19
905CEX - [BBVA C.EXCEDENTE] - EUR	0,00
906CEX - [CAIXABANK C.EXCEDENTE] - EUR	54.069.262,82
908CEX - [UNICAJA C. EXCEDENTE] - EUR	16.236.417,33
924CEX - [BCO SABADELL DEPÓSITOS(IPF)] - EUR	50.000.000,00
925CEX - [UNICAJA DEPÓSITOS (IPF)] - EUR	25.000.000,00
<b>Total</b>	<b>416.669.101,93</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	fkdNYWnFt3xQ7ynrYEdRiw==	<b>Estado</b>	Fecha y hora
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	14/05/2020 11:23:29
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/2
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fkdNYWnFt3xQ7ynrYEdRiw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fkdNYWnFt3xQ7ynrYEdRiw==</a>		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	14/05/2020 11:23:32
	Observaciones			Página	1/21
Ud De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KbHydQz4y1sT8biEtJUA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KbHydQz4y1sT8biEtJUA==</a>				

11/05/2020 11:23:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 200CC CAIXABANK  
 Cuenta contable: 200  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Saldo contable del 31/12/2019</b>						<b>85.081.998,11</b>		
<b>Mvmtos. contables</b>								
31/12/2014	31/12/2014	Trans 201 y 316100282 (0,03	99	0000000000			0,44	
18/12/2019	18/12/2019	Reposición 47 del ACF H178/1	25	0000000000	*		1.662,74	
30/12/2019	30/12/2019	Reposición 4 del ACF H179/1	25	0000000000	*		5.576,53	
30/12/2019	30/12/2019	Reposición 114 del ACF H169/1	25	0000000000	*		1.154,97	
30/12/2019	30/12/2019	Reposición 38 del ACF H168/1	25	0000000000	*		304,92	
30/12/2019	30/12/2019	Transferencia del banco118	99	0000000000	*		5.770,05	
<b>Total mvmtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>14.469,65</b>	
<b>Saldo bancario del 31/12/2019</b>						<b>85.171.219,47</b>		
<b>Mvmtos. bancarios</b>								
19/10/2018	19/10/2018	OPAEF ing INDEBIDO DIAGONAL COMPAN	02				22,12	
03/09/2019	03/09/2019	B-82/19-08-FGG	02		*		22,12	
13/09/2019	13/09/2019	B-84/19-09-MGR	02		*		22,12	
24/09/2019	24/09/2019	B-87/19-09-MER	02		*		22,12	
25/09/2019	25/09/2019	Íngreso Indebido Alc Guadaira	02				562,04	
12/12/2019	12/12/2019	TRASPASO PROPIO	02	0000000000	*		699,25	
16/12/2019	16/12/2019	Junta de Andaluci	02	0000000000	*		201,70	
16/12/2019	16/12/2019	Junta de Andaluci	02	0000000000	*		337,50	
16/12/2019	16/12/2019	Junta de Andaluci	02	0000000000	*		342,35	
16/12/2019	16/12/2019	Junta de Andaluci	02	0000000000	*		347,20	
16/12/2019	16/12/2019	Junta de Andaluci	02	0000000000	*		386,00	
16/12/2019	16/12/2019	Junta de Andaluci	02	0000000000	*		404,85	
16/12/2019	16/12/2019	Junta de Andaluci	02	0000000000	*		769,96	
16/12/2019	16/12/2019	Junta de Andaluci	02	0000000000	*		829,12	
16/12/2019	16/12/2019	Junta de Andaluci	02	0000000000	*		846,52	
16/12/2019	16/12/2019	Junta de Andaluci	02	0000000000	*		850,00	
16/12/2019	16/12/2019	Junta de Andaluci	02	0000000000	*		917,16	



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfán Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	14/05/2020 11:23:32
	Observaciones		Página			2/21
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4kBHydQz4y1sT8b1EtUJA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4kBHydQz4y1sT8b1EtUJA==</a>					

11/05/2020 11:23:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 200CC CAIXABANK  
 Cuenta contable: 200  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
16/12/2019	16/12/2019	Junta de Andaluci	02	0000000000	*		933,52	
16/12/2019	16/12/2019	Junta de Andaluci	02	0000000000	*		937,00	
17/12/2019	17/12/2019	TRANSF. A SU FAVOR	02	0000000000	*		706,45	
23/12/2019	23/12/2019	TRASPASO PROPIO	02	0000000000	*		545,30	
23/12/2019	23/12/2019	TRASPASO PROPIO	02	0000000000	*		951,10	
23/12/2019	23/12/2019	TRASPASO PROPIO	02	0000000000	*		64.155,89	
27/12/2019	27/12/2019	SERVICIO DE PAGOS	04	0000000000	*	1.662,70		
30/12/2019	30/12/2019	TRASPASO	02	0000000000	*		603,02	
<b>Total mvmtos. bancarios</b>						<b>1.662,70</b>	<b>76.414,41</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>							<b>85.156.749,82</b>	
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>85.156.749,82</b>		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	14/05/2020 11:23:32
	Observaciones		Página			3/21
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8b1EtUJA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8b1EtUJA==</a>					

11/05/2020 11:23:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 201CC GRUPO SANTANDER\_Popular  
 Cuenta contable: 201  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Saldo contable del</b>						<b>31/12/2019</b>	<b>33.298.837,11</b>	
<b>Mvmtos. contables</b>								
<b>Total mvmtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario del</b>						<b>31/12/2019</b>	<b>33.298.837,11</b>	
<b>Mvmtos. bancarios</b>								
<b>Total mvmtos. bancarios</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>							<b>33.298.837,11</b>	
<b>Saldo contable teórico</b>							<b>33.298.837,11</b>	



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfán Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	14/05/2020 11:23:32
	Observaciones		Página			4/21
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KbHydQz4yisT8b1EtJUA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KbHydQz4yisT8b1EtJUA==</a>					

11/05/2020 11:23:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 203CC BANCO BILBAO VIZCAYA  
 Cuenta contable: 203  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Saldo contable del 31/12/2019</b>						<b>2.151.106,39</b>		
<b>Mvmtos. contables</b>								
08/08/2019	08/08/2019	PAGO RETENCIÓN JUDICIAL A LA A	10				0,06	
<b>Total mvmtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	
<b>Saldo bancario del 31/12/2019</b>							<b>2.151.106,45</b>	
<b>Mvmtos. bancarios</b>								
<b>Total mvmtos. bancarios</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>							<b>2.151.106,39</b>	
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>2.151.106,39</b>		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones		Página		14/05/2020 11:23:32
UI De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4kBHydQz4yisT8b1EtUJA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4kBHydQz4yisT8b1EtUJA==</a>				

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>11/05/2020 11:23:22 INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019</b>								
Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA								
Cuenta: 205CC B B V A _ BCL								
Cuenta contable: 205								
Divisa bancaria: EUR								
Divisa contable: EUR								
<b>Saldo contable del 31/12/2019</b>						<b>2.983.068,94</b>		
<b>Mvmtos. contables</b>								
23/12/2003	23/12/2003	DEV PTO PFOEA 2002	10				18,30	
11/04/2016	11/04/2016	COMISIÓN POR SEGUROS SOCIALES	99	0000000000		25,01		
<b>Total mvmtos. contables</b>						<b>25,01</b>	<b>18,30</b>	
<b>Saldo bancario del 31/12/2019</b>						<b>3.927.545,56</b>		
<b>Mvmtos. bancarios</b>								
25/04/2019	24/04/2019	COMUNIDAD AV CONSTITUCION 4/2019	04	5566231481			461,00	
16/09/2019	15/09/2019	INTERESES Y COMI	17	0000000000	*	261,31		
16/10/2019	15/10/2019	INTERESES Y COMI	17	0000000000	*	261,24		
30/10/2019	30/10/2019	TESORO PUBLICO.CAJERO PAGOS	04	1333811781	*		50.610,28	
30/10/2019	30/10/2019	TESORO PUBLICO.CAJERO PAGOS	04	1333811781	*		893.982,66	
18/11/2019	15/11/2019	INTERESES Y COMI	17	0000000000	*	48,06		
<b>Total mvmtos. bancarios</b>						<b>570,61</b>	<b>945.053,94</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>						<b>3.927.552,27</b>		
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>3.927.552,27</b>		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	14/05/2020 11:23:32
	Observaciones		Página	6/21		
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8b1EtUJA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8b1EtUJA==</a>					

11/05/2020 11:23:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 206CC BANCO SABADELL  
 Cuenta contable: 206  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Saldo contable del 31/12/2019</b>						<b>9.024.098,46</b>		
<b>Mvmtos. contables</b>								
<b>Total mvmtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario del 31/12/2019</b>							<b>9.024.098,46</b>	
<b>Mvmtos. bancarios</b>								
<b>Total mvmtos. bancarios</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>							<b>9.024.098,46</b>	
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>9.024.098,46</b>		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones		Página		14/05/2020 11:23:32
Uti De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8biEtUJA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8biEtUJA==</a>				

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>11/05/2020</b>		<b>11:23:22</b>		<b>INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019</b>				
Sociedad:		DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA					
Cuenta:		209CC	GRUPO SANTANDER_Banesto					
Cuenta contable:		209						
Divisa bancaria:		EUR						
Divisa contable:		EUR						
<b>Saldo contable del 31/12/2019</b>						<b>391.627,03</b>		
<b>Mvmtos. contables</b>								
<b>Total mvmtos. contables</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo bancario del 31/12/2019</b>						<b>391.897,97</b>		
<b>Mvmtos. bancarios</b>								
08/03/2011	07/03/2011	DEVOL IMPORTE PAGO AL JUZG.1 INSTN.	04	0000000000			194,81	
16/07/2012	12/07/2012	TRANSFERENCIA DE DIPUTACION	04	0000000000			146,14	
31/12/2018	31/12/2018	COMISION MANTENIMIENTO	17			22,60		
01/10/2019	30/09/2019	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	17	0000000000	*	10,41		
31/12/2019	31/12/2019	COMISION ADMINISTRACION Y CU	17	0000000000	*	36,40		
31/12/2019	31/12/2019	COMISION ADMINISTRACION Y CU	17		*	0,60		
<b>Total mvmtos. bancarios</b>						<b>70,01</b>		<b>340,95</b>
<b>Saldo bancario teórico</b>						<b>391.897,97</b>		
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>391.897,97</b>		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones		Página	14/05/2020 11:23:32	8/21
UI De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KbHydQz4y1sT8biEtUJA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KbHydQz4y1sT8biEtUJA==</a>				

11/05/2020 11:23:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 214CC BANCO SANTANDER CC  
 Cuenta contable: 214  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Saldo contable del 31/12/2019</b>						<b>69.541.028,45</b>		
<b>Mvmtos. contables</b>								
<b>Total mvmtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario del 31/12/2019</b>						<b>69.623.729,44</b>		
<b>Mvmtos. bancarios</b>								
31/12/2008	31/12/2008	Intereses	17				3.453,40	
04/10/2012	27/04/2012	MOD. LIQ (3,30) DEV PTMO (0,12)	99				3,42	
01/10/2019	30/09/2019	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000	17	0000000000	*	1.987,30		
03/12/2019	03/12/2019	R 5729 19 Abono Facturas Hon	14	0000000000			86,33	
10/12/2019	10/12/2019	R. n 5532 de 04 11 2019 Res	14	0000000000			766,00	
10/12/2019	10/12/2019	R. n 5532 de 04 11 2019 Res	14	0000000000	*		1.133,00	
10/12/2019	10/12/2019	R. n 5532 de 04 11 2019 Res	14	0000000000	*		1.267,00	
10/12/2019	10/12/2019	R. n 5532 de 04 11 2019 Res	14	0000000000	*		1.351,00	
10/12/2019	10/12/2019	R. n 5532 de 04 11 2019 Res	14	0000000000	*		1.477,00	
31/12/2019	31/12/2019	DIPUTACION OPAEF	04	0000000000	*		2.684,17	
31/12/2019	31/12/2019	DIPUTACION OPAEF	04	0000000000	*		72.466,97	
<b>Total mvmtos. bancarios</b>						<b>1.987,30</b>	<b>84.688,29</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>						<b>69.623.729,44</b>		
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>69.623.729,44</b>		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfán Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	14/05/2020 11:23:32
	Observaciones		Página	9/21		
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KbHydQz4yisT8biEtJUA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KbHydQz4yisT8biEtJUA==</a>					

11/05/2020 11:23:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019

Sociedad: 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
<b>Saldo contable del 31/12/2019</b>						<b>7.427.142,75</b>		
<b>Mvmtos. contables</b>								
<b>Total mvmtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario del 31/12/2019</b>							<b>7.427.127,74</b>	
<b>Mvmtos. bancarios</b>								
17/01/2019	17/01/2019	GASTOS COMISIONES	99		*	15,00		
17/01/2019	17/01/2019	GASTOS COMISIÓN	99			0,01		
<b>Total mvmtos. bancarios</b>						<b>15,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>							<b>7.427.127,74</b>	
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>7.427.127,74</b>		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	14/05/2020 11:23:32
	Observaciones		Página			10/21
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8b1EtUJA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8b1EtUJA==</a>					

11/05/2020 11:23:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 219CC UNICAJA  
 Cuenta contable: 219  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2019			8.274.251,50		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2019				8.274.251,50	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							8.274.251,50	
Saldo contable teórico						8.274.251,50		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones		Página		14/05/2020 11:23:32
Utl De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KbHydQz4yisT8biEtJUA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KbHydQz4yisT8biEtJUA==</a>				

11/05/2020 11:23:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 220CC BANKIA\_BMN.Gral  
 Cuenta contable: 220  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Saldo contable del 31/12/2019</b>						<b>7.106.387,10</b>		
<b>Mvmtos. contables</b>								
<b>Total mvmtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario del 31/12/2019</b>							<b>7.106.392,79</b>	
<b>Mvmtos. bancarios</b>								
25/07/2014	25/07/2014	MODIFICACIÓN LIQUIDACIÓN	02				5,69	
<b>Total mvmtos. bancarios</b>						<b>0,00</b>	<b>5,69</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>							<b>7.106.392,79</b>	
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>7.106.392,79</b>		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	14/05/2020 11:23:32
	Observaciones		Página			12/21
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8b1EtUJA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8b1EtUJA==</a>					

11/05/2020 11:23:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 221CC BANKIA\_C. Madrid CC  
 Cuenta contable: 221  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Saldo contable del 31/12/2019</b>						<b>9.601.790,92</b>		
<b>Mvmtos. contables</b>								
<b>Total mvmtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario del 31/12/2019</b>							<b>9.601.790,92</b>	
<b>Mvmtos. bancarios</b>								
<b>Total mvmtos. bancarios</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>							<b>9.601.790,92</b>	
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>9.601.790,92</b>		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones	m4kBHyqZ4y1sT8b1EtJU==			
UI De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4kBHyqZ4y1sT8b1EtJU==				
	Página	13/21			

11/05/2020 11:23:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 900CEX GRUPO SANTANDER\_Banesto C.EXCEDEN  
 Cuenta contable: 900  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Saldo contable del 31/12/2019</b>						<b>10.610.634,78</b>		
<b>Mvmtos. contables</b>								
<b>Total mvmtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario del 31/12/2019</b>							<b>10.610.549,84</b>	
<b>Mvmtos. bancarios</b>								
03/07/2017	30/06/2017	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	17	0000000000	*	6,98		
02/10/2017	30/09/2017	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	17	0000000000	*	6,98		
02/01/2018	30/12/2017	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	17	0000000000	*	6,98		
02/04/2018	30/03/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	17	0000000000	*	6,98		
02/07/2018	30/06/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	17	0000000000	*	6,98		
01/10/2018	30/09/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	17	0000000000	*	6,98		
31/12/2018	30/12/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	17	0000000000	*	6,98		
01/04/2019	30/03/2019	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	17	0000000000	*	9,02		
01/07/2019	30/06/2019	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	17	0000000000	*	9,02		
01/10/2019	30/09/2019	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	17	0000000000	*	9,02		
31/12/2019	30/12/2019	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	17	0000000000	*	9,02		
<b>Total mvmtos. bancarios</b>						<b>84,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>							<b>10.610.549,84</b>	
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>10.610.549,84</b>		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones		Página		14/05/2020 11:23:32
Uti De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4kBHydQz4yisT8biEtUUA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4kBHydQz4yisT8biEtUUA==</a>				

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
11/05/2020 11:23:22		<b>INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019</b>						
Sociedad:		DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Cuenta:		902CEX BANKIA_C Madrid C.EXCEDENTE						
Cuenta contable:		902						
Divisa bancaria:		EUR						
Divisa contable:		EUR						
<b>Saldo contable del 31/12/2019</b>						<b>6.194.035,94</b>		
<b>Mvmtos. contables</b>								
<b>Total mvmtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario del 31/12/2019</b>						<b>6.193.972,94</b>		
<b>Mvmtos. bancarios</b>								
01/06/2019	01/06/2019	CARGO COBROS SERVICIOS	99		*	9,00		
01/07/2019	01/07/2019	CARGO COBROS SERVICIOS	99		*	9,00		
01/08/2019	01/08/2019	CARGO COBROS SERVICIOS	99		*	9,00		
01/09/2019	01/09/2019	CARGO COBROS SERVICIOS	99		*	9,00		
01/10/2019	01/10/2019	CARGO COBROS SERVICIOS	99		*	9,00		
01/11/2019	01/11/2019	CARGO COBROS SERVICIOS	99		*	9,00		
01/12/2019	01/12/2019	CARGO COBROS SERVICIOS	99		*	9,00		
<b>Total mvmtos. bancarios</b>						<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>						<b>6.193.972,94</b>		
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>6.193.972,94</b>		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	14/05/2020 11:23:32
	Observaciones		Página			15/21
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8b1EtUJA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8b1EtUJA==</a>					

11/05/2020 11:23:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 903CEX GRUPO SANTANDER\_Popular C.EXCEDEN  
 Cuenta contable: 903  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		<b>Saldo contable del</b>	<b>31/12/2019</b>			<b>301.312,40</b>		
<b>Mvmtos. contables</b>								
<b>Total mvmtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo bancario del</b>	<b>31/12/2019</b>				<b>301.312,40</b>	
<b>Mvmtos. bancarios</b>								
<b>Total mvmtos. bancarios</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>							<b>301.312,40</b>	
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>301.312,40</b>		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones		Página		14/05/2020 11:23:32
Utl De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBhyqZ4yisT8b1EtJUA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBhyqZ4yisT8b1EtJUA==</a>				

11/05/2020 11:23:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019

Sociedad: 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
<b>Saldo contable del 31/12/2019</b>						<b>18.259.597,69</b>		
<b>Mvmtos. contables</b>								
<b>Total mvmtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario del 31/12/2019</b>							<b>18.259.589,19</b>	
<b>Mvmtos. bancarios</b>								
01/10/2019	30/09/2019	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000	17	0000000000	*	8,50		
<b>Total mvmtos. bancarios</b>						<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>							<b>18.259.589,19</b>	
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>18.259.589,19</b>		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones		Página		14/05/2020 11:23:32
UI De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KbHydQz4yisT8biEtUUA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KbHydQz4yisT8biEtUUA==</a>				

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
11/05/2020 11:23:22		<b>INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019</b>						
Sociedad:		DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA					
Cuenta:		905CEX	BBVA	C.EXCEDENTE				
Cuenta contable:		905						
Divisa bancaria:		EUR						
Divisa contable:		EUR						
<b>Saldo contable del 31/12/2019</b>						<b>25,19</b>		
<b>Mvmtos. contables</b>								
<b>Total mvmtos. contables</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo bancario del 31/12/2019</b>						<b>0,00</b>		
<b>Mvmtos. bancarios</b>								
02/05/2016	02/05/2016	intereses	99				0,01	
02/10/2017	30/09/2017	INTERESES Y COMI	17	0000000000		12,60		
02/04/2018	31/03/2018	INTERESES Y COMI	17	0000000000		12,60		
<b>Total mvmtos. bancarios</b>						<b>25,20</b>		<b>0,01</b>
<b>Saldo bancario teórico</b>						<b>0,00</b>		
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>0,00</b>		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	14/05/2020 11:23:32
	Observaciones		Página			18/21
Utl De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8b1EtUJA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8b1EtUJA==</a>					

11/05/2020 11:23:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 906CEX CAIXABANK C.EXCEDENTE  
 Cuenta contable: 906  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2019			54.069.262,82		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2019				54.069.262,82	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							54.069.262,82	
Saldo contable teórico						54.069.262,82		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	14/05/2020 11:23:32
	Observaciones		Página			19/21
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KbHydQz4yisT8b1EtUJA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KbHydQz4yisT8b1EtUJA==</a>					

11/05/2020 11:23:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 908CEX UNICAJA C. EXCEDENTE  
 Cuenta contable: 908  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2019			16.236.417,33		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2019				16.236.417,33	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							16.236.417,33	
Saldo contable teórico						16.236.417,33		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	14/05/2020 11:23:32
	Observaciones		Página			20/21
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8b1EtUJA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8b1EtUJA==</a>					

11/05/2020 11:23:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 924CEX BCO SABADELL DEPÓSITOS(IPF)  
 Cuenta contable: 924  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Saldo contable del 31/12/2019</b>						<b>50.000.000,00</b>		
<b>Mvmtos. contables</b>								
<b>Total mvmtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario del 31/12/2019</b>							<b>50.000.000,00</b>	
<b>Mvmtos. bancarios</b>								
<b>Total mvmtos. bancarios</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>							<b>50.000.000,00</b>	
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>50.000.000,00</b>		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	14/05/2020 11:23:32
	Observaciones		Página			21/21
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8b1EtUJA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m4KBHydQz4yisT8b1EtUJA==</a>					

11/05/2020 11:23:22

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2019

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 925CEX UNICAJA DEPÓSITOS (IPF)  
 Cuenta contable: 925  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2019						25.000.000,00		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del 31/12/2019							25.000.000,00	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							25.000.000,00	
Saldo contable teórico						25.000.000,00		





**DIPUTACION DE SEVILLA**  
Ejercicio 2019  
**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**



Nº Pag. 1

Entidad Bancaria (IBAN/BIC)	Saldo según E.B	Cobros Realizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Realizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos realizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) - (3 + 5)	Saldo según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8) = (6) - (7)
ES44007530*****0000369	17.632,32	0,00	0,00	17.632,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ES30007503*****0800002	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES07210091*****0090079	2.330,85	0,00	0,00	1.785,55	0,00	545,30	545,30	0,00
ES93210091*****0127139	15.209,49	0,00	0,00	13.703,76	0,00	1.505,73	1.505,73	0,00
ES52210091*****0160077	4.891,26	0,00	0,00	4.891,26	0,00	0,00	0,00	0,00
ES22210091*****0162803	73.993,53	0,00	0,00	73.993,53	0,00	0,00	0,00	0,00
ES13210091*****0163010	1.353,20	0,00	0,00	18,09	0,00	1.335,11	1.335,11	0,00
ES50210091*****0163123	13.108,75	0,00	0,00	13.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00
ES84210091*****0170901	1.073,44	0,00	0,00	1.073,44	0,00	0,00	0,00	0,00
ES25210091*****0171334	35.206,49	0,00	0,00	35.206,49	0,00	0,00	0,00	0,00
ES74210091*****0176854	263.360,68	0,00	0,00	263.360,68	0,00	0,00	0,00	0,00
ES65210091*****0177061	3.673,30	0,00	0,00	3.673,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ES61210091*****0162099	414,76	0,00	0,00	414,76	0,00	0,00	0,00	0,00
ES55210086*****0054742	81.463,65	0,00	0,00	81.463,65	0,00	0,00	0,00	0,00
ES90210086*****0004933	8.119,81	0,00	0,00	8.119,81	0,00	0,00	0,00	0,00
ES74210086*****0043146	241.874,01	0,00	0,00	176.767,02	0,00	65.106,99	65.106,99	0,00
ES34210091*****0165836	3.099,86	1.154,97	0,00	0,00	0,00	4.254,83	4.254,83	0,00
ES68210091*****0165949	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00
ES59210091*****0177413	178,72	0,00	0,00	0,00	4,80	183,52	183,52	0,00
ES89210086*****0068341	4.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,05	4.465,05	0,00
ES89210091*****0170084	695,08	304,92	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ES81210091*****0162225	10.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,00	10.904,00	0,00
ES20210091*****0162112	0,00	0,00	0,00	0,00	699,25	699,25	699,25	0,00
ES06210091*****0129626	119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35	119,35	0,00
ES37210091*****0166847	5,62	5.576,53	0,00	0,00	0,00	5.582,15	5.582,15	0,00

Fecha Impresión: 04/06/2020 15:55:15

Código Seguro De Verificación:		E9hTzZpXlbyreqVlW9kCA==	
Firmado Por	Maria Regla Martinez Bernabe	Estado	Firmado
	Eduardo López Vitoria		Firmado
	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado
Observaciones		Página	1/2
Un De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/E9hTzZpXlbyreqVlW9kCA==		





**DIPUTACION DE SEVILLA**  
Ejercicio 2019  
**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**



Nº Pag. 2

Entidad Bancaria (IBAN/BIC)	Saldo según E.B	Cobros Realizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Realizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos realizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) - (3 + 5)	Saldo según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8) = (6) - (7)
ES39210091*****0177287	2.528,10	0,00	0,00	0,00	0,04	2.528,14	2.528,14	0,00
ES59210086*****0031682	2.977,42	0,00	0,00	0,00	0,01	2.977,43	2.977,43	0,00
ES79210086*****0068228	1.817,80	0,00	0,00	0,00	326,50	2.144,30	2.144,30	0,00
ES91210086*****0078926	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
ES37210091*****0160881	85.171.219,47	0,00	0,00	90.884,06	1.662,70	85.081.998,11	85.081.998,11	0,00
ES27007503*****3284951	33.298.837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	33.298.837,11	33.298.837,11	0,00
ES27018255*****0383141	2.151.106,45	0,00	0,06	0,00	0,00	2.151.106,39	2.151.106,39	0,00
ES97018255*****0411352	3.927.545,56	0,00	0,00	945.072,24	595,62	2.983.068,94	2.983.068,94	0,00
ES38008150*****1300834	9.024.098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.024.098,46	9.024.098,46	0,00
ES83003041*****0005271	391.897,97	0,00	0,00	340,95	70,01	391.627,03	391.627,03	0,00
ES36004967*****6048859	69.623.729,44	0,00	0,00	84.688,29	1.987,30	69.541.028,45	69.541.028,45	0,00
ES56023702*****1412129	7.427.127,74	0,00	0,00	0,00	15,01	7.427.142,75	7.427.142,75	0,00
ES46210307*****1621004	8.274.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.274.251,50	8.274.251,50	0,00
ES79203859*****0000363	7.106.392,79	0,00	0,00	5,69	0,00	7.106.387,10	7.106.387,10	0,00
ES92203859*****0041292	9.601.790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.601.790,92	9.601.790,92	0,00
ES75003041*****0568272	10.610.549,84	0,00	0,00	0,00	84,94	10.610.634,78	10.610.634,78	0,00
ES40203859*****0124727	6.193.972,94	0,00	0,00	0,00	63,00	6.194.035,94	6.194.035,94	0,00
ES20007503*****4304449	301.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	301.312,40	301.312,40	0,00
ES15004967*****6048786	18.259.589,19	0,00	0,00	0,00	8,50	18.259.597,69	18.259.597,69	0,00
ES57018255*****1504814	0,00	0,00	0,00	0,01	25,20	25,19	25,19	0,00
ES27210086*****0028426	54.069.262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54.069.262,82	54.069.262,82	0,00
ES06210307*****0038215	16.236.417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236.417,33	16.236.417,33	0,00
ES55008150*****0077213	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
ES37210307*****0051218	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>417.468.084,49</b>	<b>7.036,42</b>	<b>0,06</b>	<b>1.824.488,65</b>	<b>5.542,88</b>	<b>415.656.175,08</b>	<b>415.656.175,08</b>	<b>0,00</b>

Fecha Impresión: 04/06/2020 15:55:15

Código Seguro De Verificación:		E9hTZzPxlbyreqVlW9kCA==	
Firmado Por	Maria Regla Martinez Bernabe	Estado	Firmado
	Eduardo López Vitoria		Firmado
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Página	2/2
Un De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/E9hTZzPxlbyreqVlW9kCA==		

