

CONCILIACIÓN AL 31/12/2019

ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL CASA DE LA PROVINCIA

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación:	2K2ZB3WacQrfHE5Zraw6/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	14/02/2020 11:54:06
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/2K2ZB3WacQrfHE5Zraw6/Q==		



INDICE

TOMO I - ACTA DE ARQUEO GENERAL

TOMO II - ACTA DE ARQUEO RESUMEN

TOMO III – CERTIFICADOS BANCARIOS

**TOMO IV - CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31/12/2019**

TOMO I

ACTA DE ARQUEO GENERAL

CASA DE LA PROVINCIA

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 126.219,18

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	679.039,79
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	96.862,45
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	775.902,24
Formalizaciones	-96.862,45
TOTAL DE INGRESOS	679.039,79
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	805.258,97

PAGOS

De Presupuesto Corriente	514.491,46
De Presupuestos Cerrados	78.133,54
Por Operaciones no Presupuestarias	98.079,68
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	690.704,68
Formalizaciones	-96.862,45
TOTAL DE PAGOS	593.842,23
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	211.416,74

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 10/02/2020 9:35:42

Código Seguro De Verificación:	9W/1+5G2uCDJFnXkXqC12w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	14/02/2020 14:08:04
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	14/02/2020 13:11:34
	Alejandro Moyano Molina	Firmado	14/02/2020 13:09:59
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/9W/1+5G2uCDJFnXkXqC12w==		



TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN


CASA DE LA PROVINCIA								
SICAL INPRO		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)	
050	CAJA METALICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	LA CAIXA	126.219,18	0,00	0,00	679.039,79	593.842,23	211.416,74	
TOTALES		126.219,18	0,00	0,00	679.039,79	593.842,23	211.416,74	

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 10/02/2020 9:36:49

Código Seguro De Verificación:	Q/tWaNIsyOrsjGjwt0kJbg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	14/02/2020 14:08:08	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	14/02/2020 13:11:36	
	Alejandro Moyano Molina	Firmado	14/02/2020 13:10:01	
Observaciones		Página	1/1	
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Q/tWaNIsyOrsjGjwt0kJbg==			

TOMO III

CERTIFICADOS BANCARIOS



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

1 de enero de 2020

ORGAN AUTONOMO CASA DE LA PROVINCIA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGAN AUTONOMO CASA DE LA PROVINCIA con CIF número P9100010I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES02 2100 9166 7422 0016 2677 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +211.416,74 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

ORGAN AUTONOMO CASA DE LA PROVINCIA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGAN AUTONOMO CASA DE LA PROVINCIA con CIF número P9100010I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES78 2100 9166 7822 0016 8291 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



TOMO IV

CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31/12/2019



CASA DE LA PROVINCIA
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)
ES02210091*****0162677	211.416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	211.416,74	211.416,74	0,00
TOTALES	211.416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	211.416,74	211.416,74	0,00

Fecha Impresión: 20/05/2020 10:40:28

Código Seguro De Verificación:	1U1np75D5WPFC80dc1CjDw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	09/06/2020 10:44:05	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	08/06/2020 20:17:45	
	Alejandro Moyano Molina	Firmado	08/06/2020 15:18:32	
Observaciones		Página	1/1	
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1U1np75D5WPFC80dc1CjDw==			

ORGANISMO AUTÓNOMO CASA DE LA PROVINCIA (P9100010 I)

AÑO: 2019

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/19

200 LA CAIXA C.C. ES02 2100 9166 7422 0016 2677

Saldo contable	211.416,74
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	211.416,74

150 LA CAIXA C.C. ES78 2100 9166 7822 0016 8291 (ANTICIPOS DE CAJA FIJA)

Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

Sevilla, 21 de enero de 2020
TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación:	qnZgKMs2Q4iB5TIocFpNPw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	14/02/2020 12:22:41
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	14/02/2020 11:54:20
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/qnZgKMs2Q4iB5TIocFpNPw==		

