

CONCILIACIÓN AL 31/12/2019

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (O.P.A.E.F.)

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación:	13uz9RiFCUgQ1usL0mmIHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	07/05/2020 09:22:15
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/13uz9RiFCUgQ1usL0mmIHw==		



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

O.P.A.E.F.

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2019

Hasta Fecha 31/12/2019

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 69.865.739,60

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	33.182.578,88
De Presupuestos Cerrados	56.575,00
Por Operaciones no Presupuestarias	806.423.595,91
Por Reintegros de Pagos	175,06
Por Movimientos Internos de Tesorería	359.983.918,44
TOTAL	1.199.646.843,29
Formalizaciones	-298.160.717,65
TOTAL DE INGRESOS	901.486.125,64
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	971.351.865,24

PAGOS

De Presupuesto Corriente	28.259.979,72
De Presupuestos Cerrados	1.507.915,19
Por Operaciones no Presupuestarias	398.303.156,39
Por Devolución de Ingresos	2.686.251,78
Por Movimientos Internos de Tesorería	359.983.918,44
Pagos R.O.E.	406.257.973,70
TOTAL	1.196.999.195,22
Formalizaciones	-298.160.717,65
TOTAL DE PAGOS	898.838.477,57
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	72.513.387,67

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 02/03/2020 9:51:34

Código Seguro De Verificación:	SWSkreM+6iG5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	09/06/2020 09:54:45
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	08/06/2020 14:45:54
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	08/06/2020 14:32:17
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/SWSkreM+6iG5DW/w6t+ZbA==		



TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

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)
101	B. POPULAR. CTA. RESTRING. ING	5.529.298,41	0,00	0,00	31.161.030,24	33.366.009,62	3.324.319,03
102	B.POPULAR C.REST. DEV. TALONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	BBVA -CTA RESTRING INGRESOS	4.906.590,39	0,00	0,00	69.267.180,65	72.048.006,11	2.125.764,93
104	BCO SANTANDER-CTA RESTR INGRES	4.552.938,43	0,00	0,00	69.982.921,32	70.138.049,53	4.397.810,22
105	CAIXA CTA RESTRING INGRESOS	6.478.547,41	0,00	0,00	128.690.927,49	124.894.989,39	10.274.485,51
107	CAJA RURAL DEL SUR-CTA REST IN	2.858.438,64	0,00	0,00	47.751.298,69	47.483.655,28	3.126.082,05
109	CAIXA. REST.INGRESOS T.P.V.	1.098.055,75	0,00	0,00	5.859.887,45	6.000.000,00	957.943,20
112	CAIXA RETR. INGR. EJECUTIVA	1.340.263,08	0,00	0,00	3.687.012,30	3.795.615,00	1.231.660,38
113	BANCO SABADELL ATLANTICO	666.062,56	0,00	0,00	5.868.580,46	5.000.000,00	1.534.643,02
114	B.POPULAR C.REST DEV TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	5.467.304,93	5.467.304,93	0,00
115	CAJA RURAL UTRERA.C.REST.INGR	1.067.572,73	0,00	0,00	1.602.308,44	1.484.046,20	1.185.834,97
116	BANKIA	545.929,97	0,00	0,00	2.597.136,65	2.500.000,00	643.066,62
117	CAIXA EMBARGO SALARIO	2.738.322,12	0,00	0,00	10.031.309,90	8.995.472,89	3.774.159,13
119	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	351.367,53	0,00	0,00	0,00	351.367,53	0,00
120	CAIXA. INGRESOS TPV DIGITAL	1.200.385,97	0,00	0,00	9.578.828,55	10.000.000,00	779.214,52
121	CAJASUR	1.055.536,76	0,00	0,00	6.777.815,05	6.500.000,00	1.333.351,81
122	UNICAJA	1.158.755,06	0,00	0,00	10.859.533,61	10.500.212,14	1.518.076,53
124	CAIXA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	CAIXA C RESTRING DCHOS EXAMEN	11.890,00	0,00	0,00	675,00	11.890,00	675,00
150	LA CAIXA. Anticipos Caja Fija	2.865,02	0,00	0,00	5.335,95	4.619,31	3.581,66
151	LA CAIXA. Anticipo Caja Fija	1.000,00	0,00	0,00	735,68	946,76	788,92
180	LA CAIXA. (Pagos a Justificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	CAIXA CTA. OPERATIVA	25.031.016,13	0,00	0,00	224.820.280,79	217.142.383,13	32.708.913,79

Código Seguro De Verificación:	NDb8jsXsJKofQfWuJIYXng==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	09/06/2020 09:54:57	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	08/06/2020 14:45:58	
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	08/06/2020 14:32:20	
Observaciones		Página	1/2	
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/NDb8jsXsJKofQfWuJIYXng==			

O.P.A.E.F.								
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)	
201	BANCO POPULAR CTA OPERATIVA	2.390.503,91	0,00	0,00	2.503.652,41	4.414.604,75	479.551,57	
214	BANCO SANTANDER CTA OPERATIVA	3.718.634,46	0,00	0,00	126.807.831,89	127.915.877,92	2.610.588,43	
216	B.B.V.A- CUENTA OPERATIVA	3.161.765,27	0,00	0,00	138.164.538,19	140.823.427,08	502.876,38	
TOTALES.....		69.865.739,60	0,00	0,00	901.486.125,64	898.838.477,57	72.513.387,67	

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 02/03/2020 9:50:42

Código Seguro De Verificación:	NDb8jsXsJKofQfWuJIYXng==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	09/06/2020 09:54:57	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	08/06/2020 14:45:58	
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	08/06/2020 14:32:20	
Observaciones		Página	2/2	
Uri De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/NDb8jsXsJKofQfWuJIYXng==			

TOMO III

CERTIFICADOS BANCARIOS

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, el ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL con CIF.: P9100004B, presenta a fecha 31 de diciembre de 2.019:

ES57 0075 0327 0506 6070 0040 importe de 399.103,38 €

ES97 0075 0327 0406 6500 0252 importe de 3.318.441,08 €.

ES58 0075 0327 0706 6050 0104 importe de 173.287,78 €

ES22 0075 0327 0706 6060 0274 importe de 305.645,92 €

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

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, el ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL con CIF.: P9100004B, presenta a fecha 31 de diciembre de 2.019:

ES57 0075 0327 0506 6070 0040 importe de 399.103,38 €

ES97 0075 0327 0406 6500 0252 importe de 3.318.441,08 €.

ES58 0075 0327 0706 6050 0104 importe de 173.287,78 €

ES22 0075 0327 0706 6060 0274 importe de 305.645,92 €

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 **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL OPAEF** con N.I.F. **P9100004B**, 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:

ES3401825566770011503774: 2.125.764,93 EUR (DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES 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 SANTANDER S.A.**, con CIF A.39000013 y domicilio en Puerta Jerez 1 41004 SEVILLA,

MANIFIESTA:

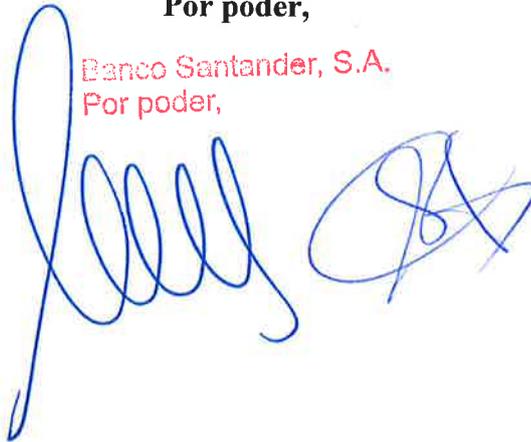
Que con fecha 31 de Diciembre de 2.019, la **DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA** con CIF- P-9100004-B mantiene un saldo en su cuenta número 0049-6726-97-261-6050195 denominada **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL** de //4.397.810,22 EUROS// .

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,





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

1 de enero de 2020

O.P.A.E.F.

08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13 1
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES43 2100 2525 5002 1008 1743 abierta en la oficina 2525, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +10.274.485,51 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





Sucursal	Nº Página
0812 SEVILLA OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. ALEXIS ALVAREZ JARILLO con NIF 29044898S en nombre y representación de CAJA RURAL DEL SUR y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0812 / SEVILLA OFICINA PRINCIPAL con domicilio: CL/MURILLO,0002.

CERTIFICA

Que ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL (O.P.A.E.F.), Titular del Certificado, con identificación oficial P9100004B es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES35 3187 0812 8410 9498 6021	3.122.999,84 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM187

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en SEVILLA a 09/01/2020.

Fdo.: ALEXIS ALVAREZ JARILLO





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

1 de enero de 2020

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13 DPTO. EMBARGOS
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 9166 7622 0016 1553 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +947.055,40 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

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13 DPTO. EMBARGOS
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES74 2100 9166 7522 0016 9189 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +1.231.660,38 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



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

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros registros la cuenta número ES82 0081-7420-77-0001181226 abierta a nombre de ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL (OPAEF), presenta a 31 de diciembre de 2019 un saldo de 1.534.478,86 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.



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, el ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL con CIF.: P9100004B, presenta a fecha 31 de diciembre de 2.019:

ES57 0075 0327 0506 6070 0040 importe de 399.103,38 €

ES97 0075 0327 0406 6500 0252 importe de 3.318.441,08 €.

ES58 0075 0327 0706 6050 0104 importe de 173.287,78 €

ES22 0075 0327 0706 6060 0274 importe de 305.645,92 €

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



Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL con domicilio: PZ/ALTOZANO,22,

CERTIFICA

Que ORGANISMO DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P9100004B es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES57 3020 0001 5420 0049 6527	1.185.834,97 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 09/01/2020.

Fdo.: CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ

CAJA RURAL DE UTRERA
S. COOP. ANDALUZA DE CREDITO
Por poder.



Bankia

GERMAN ORDÓÑEZ 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,

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
con CIF número QP9100004B

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: ES56 2038 5910 61 6400000246

Cuyo saldo a fecha 31/12/2019 es de 643.066,62€ (Seiscientos cuarenta y tres mil sesenta y seis euros con sesenta y dos céntimos)

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





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

1 de enero de 2020

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13 DPTO. EMBARGOS
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES72 2100 9166 7522 0016 8643 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +3.769.574,65 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



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 existía cuenta abierta a nombre de ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL con cif P-9100004B, la cual mantenía cuenta bajo el c.c.c. 0030 4111 11 0003720 271, y cuyo saldo fue cancelado el día 03.06.2019.

Presentando un saldo a fecha 31.12.2019 de 0 euros.

En Sevilla, a trece de enero de dos mil veinte.



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



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

1 de enero de 2020

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES43 2100 9166 7022 0016 7858 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de + 763.191,99 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



CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
AURELIO OñATE BARBERO

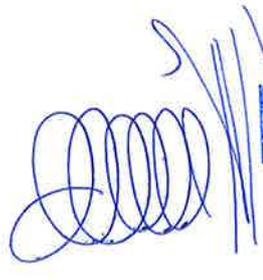
HAGO CONSTAR:

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

FECHA		
31-12-2019		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES92 0237 0210 3091 7014 1793 CUENTAS DIVERSAS	1.333.006,80	EUR
TITULAR		NIF
ORGANISMO PROV ASIS ECONOM Y FISCAL		P9100004B

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




CajaSur Banco, S.A.U.
BANCA DE INSTITUCIONES

A. Oñate.

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. A956228/1

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) ES77 2103 0722 8300 6000 0092 con un saldo a SU FAVOR el día **31-Diciembre-2019**, de **1.518.171,55 EUR**.

Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICO Y FISCAL, con CIF: P9100004B

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.



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

1 de enero de 2020

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES71 2100 9166 7122 0016 8178 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +597,14 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

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES95 2100 9166 7122 0015 9986 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +1.381,77 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. FONDOS DE LA TESORERIA DEL OPAEF 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES18 2100 8688 7702 0007 0586 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de + 788,92 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

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES71 2100 9166 7722 0016 4586 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

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES25 2100 9166 7122 0016 1440 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +32.710.809,90 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. Antonio Cabaleiro Mora, con NIF. 27.304.615-G y D. José Manuel Álvarez Santana, con NIF. 28787967-V

HACEN CONSTAR

Que, el ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL con CIF: P9100004B, presenta a fecha 31 de diciembre de 2.019:

ES57 0075 0327 0506 6070 0040 importe de 479.551,57 €

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 DE SEVILLA** con CIF P-9100004-B mantiene un saldo en su cuenta número 0049-6726-97-231-6050021 denominada ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL de //2.610.366,94 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 **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL OPAEF** con N.I.F. **P9100004B**, 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:

ES7601825566720200231701: 502.876,38 EUR (QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA Y OCHO 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.

TOMO IV

CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31/12/2019



O.P.A.E.F.
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)
ES97007503*****5000252	3.318.441,08	0,00	0,00	0,00	5.877,95	3.324.319,03	3.324.319,03	0,00
ES58007503*****0500104	173.287,78	0,00	0,00	173.297,78	10,00	0,00	0,00	0,00
ES34018255*****1503774	2.125.764,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.764,93	2.125.764,93	0,00
ES66004967*****6050195	4.397.810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397.810,22	4.397.810,22	0,00
ES43210025*****0081743	10.274.485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274.485,51	10.274.485,51	0,00
ES35318708*****4986021	3.122.999,84	0,00	0,00	279,27	3.361,48	3.126.082,05	3.126.082,05	0,00
ES59210091*****0161553	947.055,40	0,00	0,00	0,00	10.887,80	957.943,20	957.943,20	0,00
ES74210091*****0169189	1.231.660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.660,38	1.231.660,38	0,00
ES82008174*****1181226	1.534.478,86	0,00	0,00	0,00	164,16	1.534.643,02	1.534.643,02	0,00
ES22007503*****0600274	305.645,92	0,00	0,00	309.071,08	3.425,16	0,00	0,00	0,00
ES57302000*****0496527	1.185.834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.834,97	1.185.834,97	0,00
ES56203859*****0000246	643.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	643.066,62	643.066,62	0,00
ES72210091*****0168643	3.769.574,65	0,00	0,00	0,00	4.584,48	3.774.159,13	3.774.159,13	0,00
ES43210091*****0167858	763.191,99	0,00	0,00	0,00	16.022,53	779.214,52	779.214,52	0,00
ES41023703*****0141793	1.333.006,80	0,00	0,00	0,00	345,01	1.333.351,81	1.333.351,81	0,00
ES77210307*****0000092	1.518.171,55	0,00	0,00	95,02	0,00	1.518.076,53	1.518.076,53	0,00
ES71210091*****0168178	597,14	0,00	0,00	0,00	77,86	675,00	675,00	0,00
ES95210091*****0159986	1.381,77	2.199,89	0,00	0,00	0,00	3.581,66	3.581,66	0,00
ES18210086*****0070586	788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	788,92	788,92	0,00
ES25210091*****0161440	32.710.809,90	0,00	2.199,89	47,84	351,62	32.708.913,79	32.708.913,79	0,00
ES57007503*****0700040	479.551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	479.551,57	479.551,57	0,00
ES57004967*****6050021	2.610.366,94	0,00	0,00	0,00	221,49	2.610.588,43	2.610.588,43	0,00
ES76018255*****0231701	502.876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	502.876,38	502.876,38	0,00
TOTALES	72.950.849,12	2.199,89	2.199,89	482.790,99	45.329,54	72.513.387,67	72.513.387,67	0,00

Fecha Impresión: 04/06/2020 11:34:38

Código Seguro De Verificación:	10sduGTBG2VOjkGWnmDzA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	09/06/2020 09:52:25	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	08/06/2020 14:49:02	
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	08/06/2020 14:32:22	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/10sduGTBG2VOjkGWnmDzA==			

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (P 9100004-B)

AÑO: 2019

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

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

101 BANCO POPULAR C.C. ES97 0075 0327 0406 6500 0252

Saldo contable	3.324.319,03
AJUSTES	
29/10/19: regularización cta instrumental "error informático"	-5.877,95
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	3.318.441,08

102 BANCO POPULAR C.C. ES58 0075 0327 0706 6050 0104

Saldo contable	0,00
AJUSTES	
Pendiente cobro expedientes año 2002 a 2008	173.297,78
17/10/19: Liquidación contrato (comisión)	-10,00
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	173.287,78

103 BBVA C.C. ES34 0182 5566 7700 1150 3774

Saldo contable	2.125.764,93
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.125.764,93

104 BANCO SANTANDER ES66 0049 6726 9726 1605 0195

Saldo contable	4.397.810,22
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	4.397.810,22

Código Seguro De Verificación:	8o7Wb0Co2ChKiDuqrl/2Fg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	21/05/2020 10:27:50
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 10:02:16
Observaciones		Página	1/8
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/8o7Wb0Co2ChKiDuqrl/2Fg==		



105 LA CAIXA C.C. ES43 2100 2525 5002 1008 1743	
Saldo contable	10.274.485,51
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	10.274.485,51

107 CAJA RURAL DEL SUR C.C. ES35 3187 0812 8410 9498 6021	
Saldo contable	3.126.082,05
AJUSTES	
02/08/18: comisiones por devolución de rbos.	-230,22
Noviembre 2018: comisiones por devolución de rbos.	-415,30
Diciembre 2018: comisiones por devolución de rbos.	-95,50
Enero 2019: comisiones por devolución de rbos	-432,34
Junio 2019: comisiones por devolución de rbos	-381,53
Junio 2019: gastos por devolución de rbos	-72,94
Julio 2019: comisiones por devolución de rbos	-68,59
Julio 2019: gastos por devolución de rbos	-10,14
01/08/19: comisiones por devolución de rbos.	-450,84
01/08/19: gastos por devolución de rbos.	-65,34
01/08/19: recibos Diputación (comisiones)	-113,84
02/09/19: recibos Diputación (comisiones)	-74,04
Noviembre 2019: comisiones por devolución de rbos.	-444,36
06/11/19: comisión	-6,00
16/12/19: intereses	279,27
18/12/19: liquidación intereses cuenta de crédito 2019	-333,91
05/12/19: recibos Diputación (comisiones)	-74,04
Diciembre 2019: comisiones por devolución de recibos	-92,55
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	3.122.999,84

109 LA CAIXA C.C. ES59 2100 9166 7622 0016 1553	
Saldo contable	957.943,20
AJUSTES	
Comisiones TPV octubre 2019	-3.600,38
Comisiones TPV noviembre 2019	-5.522,59
Comisiones TPV diciembre 2019	-1.764,83
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	947.055,40

Código Seguro De Verificación:	8o7Wb0Co2ChKiDuqrl/2Fg==	Estado	Firmado	Fecha y hora	21/05/2020 10:27:50
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado		18/05/2020 10:02:16	
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Página		2/8	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/8o7Wb0Co2ChKiDuqrl/2Fg==				



112 LA CAIXA C.C. ES74 2100 9166 7522 0016 9189	
Saldo contable	1.231.660,38
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.231.660,38

113 BANCO SABADELL ATLÁNTICO C.C. ES82 0081 7420 7700 0118 1226	
Saldo contable	1.534.643,02
AJUSTES	
19/12/19: intereses cancelación cuenta de crédito 2019	-164,16
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.534.478,86

114 BANCO POPULAR C.C. ES22 0075 0327 0706 6060 0274	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
Pdte devoluciones a contribuyentes por rechazo bancario al 30/09/2019	308.675,54
Comisiones cobradas hasta marzo 2014 (líquido)	-65,00
06/06/19: comisión	-334,80
Pagos indebidos ptes reintegrar (1904PIT)	-3.025,36
12/07/19: ingreso pendiente aclarar (Concepción Gómez Viñas)	263,54
30/07/19: Devolución comisión duplicada	132,00
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	305.645,92

115 CAJA RURAL DE UTRERA C.C. ES57 3020 0001 5420 0049 6527	
Saldo contable	1.185.834,97
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.185.834,97

Código Seguro De Verificación:	8o7Wb0Co2ChKiDuqrl/2Fg==	Estado	Firmado	Fecha y hora	21/05/2020 10:27:50
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado		18/05/2020 10:02:16	
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Página		3/8	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/8o7Wb0Co2ChKiDuqrl/2Fg==				



116 BANKIA C.C. ES56 2038 5910 6164 0000 0246	
Saldo contable	643.066,62
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	643.066,62

117 LA CAIXA C.C. ES72 2100 9166 7522 0016 8643 (Embargo salario)	
Saldo contable	3.774.159,13
AJUSTES	
16/05/18: devolución duplicada a Endesa pdte de reintegro	-4.584,48
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	3.769.574,65

119 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. C.C. ES76 0030 4111 1100 0372 0271	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

120 LA CAIXA C.C. ES43 2100 9166 7022 0016 7858 (Ingresos T.P.V. Digitales)	
Saldo contable	779.214,52
AJUSTES	
Comisiones TPV octubre 2019	-4.567,78
Comisiones TPV noviembre 2019	-9.145,33
Comisiones TPV diciembre 2019	-2.309,42
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	763.191,99

121 CAJASUR C.C. ES41 0237 0347 0091 7014 1793	
Saldo contable	1.333.351,81
AJUSTES	
18/12/19: liquidación intereses cuenta de crédito 2019	-345,01
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.333.006,80

Código Seguro De Verificación:	8o7Wb0Co2ChKiDuqrl/2Fg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	21/05/2020 10:27:50
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 10:02:16
Observaciones		Página	4/8
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/8o7Wb0Co2ChKiDuqrl/2Fg==		



122 UNICAJA C.C. ES77 2103 0722 8300 6000 0092	
Saldo contable	1.518.076,53
AJUSTES	
17/12/19: intereses	95,02
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.518.171,55

125 LA CAIXA ES71 2100 9166 7122 0016 8178 (Dchos de examen)	
Saldo contable	675,00
AJUSTES	
Comisiones TPV febrero 2019	-0,99
Comisiones TPV junio 2019	-1,87
04/10/19: Comisión mantenimiento TPV	-25,00
06/11/19: Comisión mantenimiento TPV	-25,00
04/12/19: Comisión mantenimiento TPV	-25,00
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	597,14

150 LA CAIXA C.C. ES95 2100 9166 7122 0015 9986 (A.C.F. JOSÉ SUÁREZ)	
Saldo contable	3.581,66
AJUSTES	
30/12/19: reposic. ACF 22/19 contabilizada y no realizada en banco	-2.199,89
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.381,77

151 LA CAIXA C.C. ES18 2100 8688 7702 0007 0586 (A.C.F. RICARDO DÍAZ)	
Saldo contable	788,92
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	788,92

Código Seguro De Verificación:	8o7Wb0Co2ChKiDuqrl/2Fg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	21/05/2020 10:27:50
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 10:02:16
Observaciones		Página	5/8
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/8o7Wb0Co2ChKiDuqrl/2Fg==		



180 LA CAIXA C.C. ES71 2100 9166 7722 0016 4586 (Pagos a Justificar)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

200 LA CAIXA C.C. ES25 2100 9166 7122 0016 1440	
Saldo Contable	32.708.913,79
AJUSTES	
27/02/18: ingreso cheque SEUR pdte formalizar	47,84
19/12/19: intereses cancelación cuenta de crédito 2019	-351,62
30/12/19: pago contable reposic. ACF 22/19 no realizada en banco	2.199,89
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	32.710.809,90

201 BANCO POPULAR C.C. ES57 0075 0327 0506 6070 0040	
Saldo contable	479.551,57
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	479.551,57

214 BANCO SANTANDER C.C. ES57 0049 6726 9123 1605 0021	
Saldo contable	2.610.588,43
AJUSTES	
01/10/19: Liquidación contrato (comisión)	-68,83
04/11/19: Liquidación contrato (comisión)	-77,83
02/12/19: Liquidación contrato (comisión)	-74,83
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.610.366,94

Código Seguro De Verificación:	8o7Wb0Co2ChKiDuqrl/2Fg==	Estado	Firmado	Fecha y hora	21/05/2020 10:27:50
Firmado Por	Eduardo López Vitoria		Firmado		18/05/2020 10:02:16
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez		Página		6/8
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/8o7Wb0Co2ChKiDuqrl/2Fg==				



216 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C.C. ES76 0182 5566 7202 0023 1701	
Saldo contable	502.876,38
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	502.876,38

Sevilla, 21 de enero de 2020
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR

Código Seguro De Verificación:	8o7Wb0Co2ChKiDuqrl/2Fg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	21/05/2020 10:27:50	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	18/05/2020 10:02:16	
Observaciones		Página	7/8	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/8o7Wb0Co2ChKiDuqrl/2Fg==			