



HACIENDA (2023); TESORERIA; MP..
HACIENDA (2023); INTERVENCION..
<b>COMUNICACIÓN</b>
01/03/2024 08:52
NÚMERO: 30485

# CONCILIACIÓN AL 31/12/2023

## ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL CASA DE LA PROVINCIA

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación	m8lgCbsnKgBPn50iP7FPdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	22/02/2024 12:05:58
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m8lgCbsnKgBPn50iP7FPdA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/m8lgCbsnKgBPn50iP7FPdA==</a>		



# **INDICE**

**TOMO I - ACTA DE ARQUEO GENERAL**

**TOMO II - ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

**TOMO III - CERTIFICADOS BANCARIOS**

**TOMO IV - CONCILIACIONES BANCARIAS  
AL 31/12/2023**

**TOMO I**

**ACTA DE ARQUEO GENERAL**

# CASA DE LA PROVINCIA

Acta de Arqueo General



**Desde Fecha** 1/ 1/2023

**Hasta Fecha** 31/12/2023

**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO** ..... **194.344,69**

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	515.697,70
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	329.070,90
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL</b> .....	<b>844.768,60</b>
 Formalizaciones .....	 -126.923,38
<b>TOTAL DE INGRESOS</b> .....	<b>717.845,22</b>
 <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS</b> .....	 <b>912.189,91</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	627.989,76
De Presupuestos Cerrados .....	132.242,88
Por Operaciones no Presupuestarias .....	140.522,35
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
Pagos R.O.E. ....	0,00
<b>TOTAL</b> .....	<b>900.754,99</b>
 Formalizaciones .....	 -126.923,38
<b>TOTAL DE PAGOS</b> .....	<b>773.831,61</b>
 <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO</b> .....	 <b>138.358,30</b>

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 24/01/2024 12:39:11

<b>Código Seguro De Verificación</b>	7sEhLqzn6feQPna5oStzBQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	26/02/2024 10:18:41
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	23/02/2024 14:06:55
	Casimiro Fernandez Linares	Firmado	23/02/2024 14:04:27
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7sEhLqzn6feQPna5oStzBQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7sEhLqzn6feQPna5oStzBQ==</a>		



**TOMO II**

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

<b>CASA DE LA PROVINCIA</b>								
<b>ACTA DE ARQUEO RESUMEN</b>								Página nº 1
<b>Desde Fecha:</b> 01/01/2023				<b>Hasta Fecha:</b> 31/12/2023				
<b>C. Banco</b>	<b>Descripción Banco</b>	<b>Saldo Inicial (1)</b>	<b>Cobro S. Ant. (2)</b>	<b>Pagos S. Ant. (3)</b>	<b>Cobros Periodo (4)</b>	<b>Pagos Periodo (5)</b>	<b>Saldo Final (1+2-3+4-5)</b>	
150	LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	LA CAIXA	194.344,69	0,00	0,00	717.845,22	773.831,61	138.358,30	
<b>TOTALES.....</b>		194.344,69	0,00	0,00	717.845,22	773.831,61	138.358,30	

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión 06/02/2024 10:19:38

<b>Código Seguro De Verificación</b>	frcX30DwDVZy7dSgzdkYrQ==	
<b>Firmado Por</b>	Gloria Aurora Roldan Bayon	<b>Estado</b>
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado
<b>Observaciones</b>	Casimiro Fernandez Linares	<b>Fecha y hora</b>
<b>Url De Verificación</b>	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/frcX30DwDVZy7dSgzdkYrQ==	26/02/2024 10:18:43
		23/02/2024 14:06:56
		23/02/2024 14:04:28
		1/1



**TOMO III**

**CERTIFICADOS BANCARIOS**

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que en la cuenta número 2100-9166-74-2200162677, es titularidad de Organ Autonomo Casa De La Provincia, con CIF P9100010I:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 138.358,3 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:  
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX  
IBAN: ES02-2100-9166-7422-0016-2677

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 16/01/2024.

CAIXABANK, S.A.  
07997



Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 16-01-2024 11:16:48 UTC

OFICINA 08688  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA  
C. SIERPES, 85 P2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2024

**ORGAN AUTONOMO CASA DE LA PROVINCIA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, 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

Directora

**TOMO IV**

**CONCILIACIONES BANCARIAS**

**AL 31/12/2023**

**ORGANISMO AUTÓNOMO CASA DE LA PROVINCIA (P9100010 I)**

AÑO: 2023

**ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE**

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23

**150 LA CAIXA C.C. ES78 2100 9166 7822 0016 8291**

Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Saldo contable	138.358,30
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>138.358,30</b>

Sevilla, 24 de enero de 2024

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación	JPFKBe2AksZuwSIBYH0Qjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	22/02/2024 12:37:08
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	22/02/2024 12:09:29
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/JPFKBe2AksZuwSIBYH0Qjw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/JPFKBe2AksZuwSIBYH0Qjw==</a>		





**CASA DE LA PROVINCIA**  
**Ejercicio 2023**  
**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)
ES78210091*****0168291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES02210091*****0162677	138.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	138.358,30	138.358,30	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>138.358,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.358,30</b>	<b>138.358,30</b>	<b>0,00</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	31oN06bknoTJ0W7Bi.rmbKw==		
<b>Firmado Por</b>	Gloria Aurora Roldan Bayon	<b>Estado</b>	Firmado
	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado
	Casimiro Fernandez Linares		Firmado
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/31oN06bknoTJ0W7Bi.rmbKw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/31oN06bknoTJ0W7Bi.rmbKw==</a>		

