



CONCILIACIÓN AL 31/12/2023

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

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación	kYiGqjF4pYEytnX/GiIyRA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/04/2024 11:59:05
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/kYiGqjF4pYEytnX/GiIyRA==		



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

O.P.A.E.F.

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 78.387.518,26

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 33.837.987,84

De Presupuestos Cerrados 35.175,00

Por Operaciones no Presupuestarias 806.684.743,89

Por Reintegros de Pagos 1.074,30

Por Movimientos Internos de Tesorería 472.406.546,70

TOTAL 1.312.965.527,73

Formalizaciones -327.891.631,29

TOTAL DE INGRESOS 985.073.896,44**SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 1.063.461.414,70****PAGOS**

De Presupuesto Corriente 31.414.904,93

De Presupuestos Cerrados 460.911,19

Por Operaciones no Presupuestarias 380.461.846,26

Por Devolución de Ingresos 2.374.620,44

Por Movimientos Internos de Tesorería 472.406.546,70

Pagos R.O.E. 425.198.754,35

TOTAL 1.312.317.583,87

Formalizaciones -327.891.631,29

TOTAL DE PAGOS 984.425.952,58**EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 79.035.462,12**

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 12/02/2024 11:17:45

Código Seguro De Verificación	Kty/OVdahrZFTIgjS0ljUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/04/2024 13:41:20
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/04/2024 14:05:33
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	24/04/2024 13:26:21
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Kty/OVdahrZFTIgjS0ljUA==		



TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

O.P.A.E.F.
SICAL INPRO
ACTA DE ARQUEO RESUMEN
Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2023	Hasta Fecha: 31/12/2023
--------------------------------	--------------------------------

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)
ES9700750327040665000252	B.SANTANDER (POPULAR) REST ING	3.725.193,00	0,00	0,00	18.428.669,23	19.338.136,99	2.815.725,24
ES5800750327070660500104	B.SANTANDER (POPUL) DEV TALON	0,00	0,00	0,00	2.209,33	0,00	2.209,33
ES3401825566770011503774	BBVA -CTA RESTRING INGRESOS	1.836.305,97	0,00	0,00	70.595.738,74	65.302.025,43	7.130.019,28
ES6600496726972616050195	BCO SANTANDER-CTA RESTR INGRES	3.994.144,87	0,00	0,00	78.966.636,12	77.027.646,79	5.933.134,20
ES4321002525500210081743	CAIXA CTA RESTRING INGRESOS	4.499.527,59	0,00	0,00	139.727.688,75	140.098.958,36	4.128.257,98
ES3531870812841094986021	CAJA RURAL DEL SUR-CTA REST IN	8.618.047,89	0,00	0,00	45.591.547,94	51.228.569,69	2.981.026,14
ES5921009166762200161553	CAIXA. REST.INGRESOS T.P.V.	1.486.706,69	0,00	0,00	6.251.797,47	6.771.243,57	967.260,59
ES7421009166752200169189	CAIXA RETR. INGR. EJECUTIVA	792.902,20	0,00	0,00	3.851.856,51	3.701.441,36	943.317,35
ES8200817420770001181226	BANCO SABADELL ATLANTICO	1.316.728,90	0,00	0,00	6.970.562,76	7.000.000,00	1.287.291,66
ES2200750327070660600274	B.POPULAR C.REST DEV TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	8.045.720,70	7.916.823,81	128.896,89
ES5730200001542000496527	CAJA RURAL UTRERA.C.REST.INGR	1.333.982,66	0,00	0,00	1.643.376,38	2.000.004,72	977.354,32
ES0221008784251300072581	CAIXABANK (BANKIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES7221009166752200168643	CAIXA EMBARGO SALARIO	1.596.331,56	0,00	0,00	8.721.814,23	9.458.792,52	859.353,27
ES4321009166702200167858	CAIXA. INGRESOS TPV DIGITAL	1.269.122,21	0,00	0,00	18.695.269,15	18.200.000,00	1.764.391,36
ES4102370347009170141793	CAJASUR	1.639.707,78	0,00	0,00	8.217.227,03	7.700.000,00	2.156.934,81
ES7721030722830060000092	UNICAJA	1.551.863,61	0,00	0,00	12.098.986,43	12.800.000,00	850.850,04
ES7121009166712200168178	CAIXA C RESTRING DCHOS EXAMEN	4.700,00	0,00	0,00	10.940,00	0,00	15.640,00
ES9521009166712200159986	LA CAIXA. Anticipos Caja Fija	6.001,08	0,00	0,00	5.813,91	5.813,91	6.001,08
ES1821008688770200070586	LA CAIXA. Anticipo Caja Fija	788,92	0,00	0,00	107,66	107,66	788,92
ES7121009166772200164586	LA CAIXA. (Pagos a Justificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES2521009166712200161440	CAIXA CTA. OPERATIVA	27.959.574,63	0,00	0,00	221.274.874,75	232.335.579,95	16.898.869,43
ES5700750327050660700040	B.SANTANDER (POPULAR) CTA OPER	456.406,74	0,00	0,00	12.142,16	493,15	468.055,75
ES3700815094880001206229	BANCO SABADELL ATLANTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación	RXXZTS28QScMIST7hEj1lqA==	Estado	Firmado
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Fecha y hora	25/04/2024 13:41:16
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/04/2024 14:05:30
Url De Verificación	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	24/04/2024 13:26:18
Página			
1/2			



<https://portal.di.pusevilla.es/ffirma/code/RXXZTS28QScMIST7hEj1lqA==>

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	RXZtS28QScMIS17hEj11qA==
	Observaciones	
	Uti De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/RXZtS28QScMIS17hEj11qA==
Estado	Firmado	25/04/2024 13:41:16
	Firmado	24/04/2024 14:05:30
	Firmado	24/04/2024 13:26:18
Página		2/2



O.P.A.E.F.							
SICAL INPRO							Página nº 2
ACTA DE ARQUEO RESUMEN							
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)
ES5700496726912316050021	BANCO SANTANDER CTA OPERATIVA	14.332.318,69	0,00	0,00	100.726.109,02	114.394.130,46	664.297,25
ES7601825566720200231701	B.B.V.A- CUENTA OPERATIVA	1.967.163,27	0,00	0,00	235.234.808,17	209.146.184,21	28.055.787,23
TOTALES.....		78.387.518,26	0,00	0,00	985.073.896,44	984.425.952,58	79.035.462,12

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión 27/02/2024 8:26:34

TOMO III

CERTIFICADOS BANCARIOS

BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, Oficina de Empresas nº 1861
sita en Avda. de la Constitución 3, entreplanta de Sevilla,

HACE CONSTAR

Que a fecha 31 de diciembre de 2023, la empresa **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL con CIF P9100004B**, mantenía un saldo en su cuenta número ES97-0075-0327-0406-6500-0252 de **2.815.725,24 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Sevilla 29 febrero de 2024.

BANCO SANTANDER S.A.
Por poder,
Banco Santander, S.A.
Por poder,



BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, Oficina de Empresas nº 1861
sita en Avda. de la Constitución 3, entreplanta de Sevilla,

HACE CONSTAR

Que a fecha 31 de diciembre de 2023, la empresa **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL con CIF P9100004B**, mantenía un saldo en su cuenta número ES58-0075-0327-0706-6050-0104 de **175.507,11 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Sevilla 29 febrero de 2024.

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 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3401825566770011503774: 7.130.019,28 EUR (SIETE MILLONES CIENTO TREINTA MIL DIECINUEVE CON VEINTIOCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 02 de abril de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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.

BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, Oficina de Empresas nº 1861
sita en Avda. de la Constitución 3, entreplanta de Sevilla,

HACE CONSTAR

Que a fecha 31 de diciembre de 2023, la empresa **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL con CIF P9100004B**, mantenía un saldo en su cuenta número ES66-0049-6726-9726-1605-0195 de **5.932.980,79 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Sevilla 29 febrero de 2024.

BANCO SANTANDER S.A.
Por poder,

Banco Santander, S.A.
Por poder,

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

1 de enero de 2024

O.P.A.E.F.

08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13 1
41003 SEVILLA

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

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 31.12.2023 un saldo de +4.082.733,55 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



Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000017797	0812 SEVILLA OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. JOSE CARMONA FERNANDEZ con NIF 44957130L en nombre y representación de CAJA RURAL DEL SUR y en calidad de apoderado de la entidad en la sucursal 0812 / SEVILLA OFICINA PRINCIPAL con domicilio: CL/MURILLO,0002, SEVILLA.

CERTIFICA

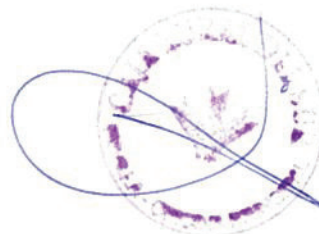
Que ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL (O.P.A.E.F.), Titular del Certificado, con identificación oficial P9100004B es cliente de la Entidad y a fecha 02/01/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES35 3187 0812 8410 9498 6021	2.980.755,36 EUR	2.980.755,36 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 las 12:07h., de fecha 22/01/2024.

Fdo.: JOSE CARMONA FERNANDEZ



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 2100-9166-76-2200161553, es titularidad de Organismo Provincial De Asistencia Economica Y Fis, con CIF P9100004B:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 748.152,65 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES59-2100-9166-7622-0016-1553

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 02/04/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-04-2024 13:26:30 UTC

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 2100-9166-75-2200169189, es titularidad de Organismo Provincial De Asistencia Economica Y Fis, con CIF P9100004B:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 943.317,35 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES74-2100-9166-7522-0016-9189

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 02/04/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-04-2024 13:28:21 UTC

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2023, la cuenta número ES82 0081 7420 7700 0118 1226, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nombre del titular ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL(OPAEF), con número de identificación P9100004B, presenta un saldo acreedor de 1.287.291,66 EUR (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON SESENTA Y SEIS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. ALICIA MARTINEZ-ANCIN GONZALEZ, se expide el presente en Alicante el día 27 de Febrero de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.




BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, Oficina de Empresas nº 1861
sita en Avda. de la Constitución 3, entreplanta de Sevilla,

HACE CONSTAR

Que a fecha 31 de diciembre de 2023, la empresa **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL con CIF P9100004B**, mantenía un saldo en su cuenta número ES22-0075-0327-0706-6060-0274 de **477.760,87 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Sevilla 29 febrero de 2024.

BANCO SANTANDER S.A.
Por poder,
Banco Santander, S.A.
Por poder,





**CAJA RURAL
DE UTRERA**

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000003037	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. ROCIO MARTINEZ DEBE con NIF 49126755C 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, UTRERA.

CERTIFICA

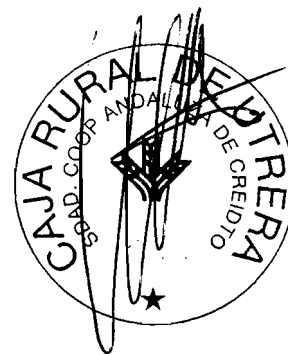
Que ORGANISMO DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P9100004B es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2023 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES57 3020 0001 5420 0049 6527	977.354,32 EUR	977.354,32 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 las 14:56h., de fecha 02/04/2024.

Fdo.: ROCIO MARTINEZ DEBE



RESOLUCIÓN

Resolución nº: 564/2022
Fecha Resolución: 25/05/2022

Gerente, D. Juan Francisco González Alfonso, por las competencias delegadas mediante Resolución de la Presidencia de la Corporación nº 4124/2019 de 14 de agosto.

Servicio: Administración.

CANCELACIÓN DE CUENTA RESTRINGIDA DE INGRESOS EN CAIXABANK (ANTIGUA BANKIA) DEL OPAEF.

El artículo 2.2 del **Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales**, (en adelante TRLRHL), manifiesta que *"para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho público...debe percibir la hacienda de las entidades locales de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes"*.

El informe de la Tesorería del Organismo emitido en virtud del artículo 92.1 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 5.1. b) y 2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, en virtud de los cuales *"La función de tesorería comprende el manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local"* y *"La función de gestión y recaudación comprende: a) la Jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación"*, informa favorablemente la cancelación de la cuenta restringida de ingresos que el OPAEF mantenía con BANKIA fue redenominada por CAIXABANK con el número IBAN: ES02/2100/8784/2513/0007/2581, tras el proceso de fusión de las entidades CAIXABANK Y BANKIA, ya que El OPAEF dispone en la entidad CAIXABANK de otras cuentas restringidas de ingresos, por lo que no es necesario mantener abierta esta nueva cuenta.

Ante las circunstancias anteriormente expuestas, visto el informe de la Tesorería de este Organismo, de fecha 23 de mayo y sometido a control financiero permanente de la Intervención de Fondos, es por lo que,

RESUELVO:

PRIMERO.- La cancelación de la cuenta restringida de ingresos del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal con número IBAN: ES02/2100/8784/2513/0007/2581, dándose de baja en la contabilidad SICAL con el ordinal bancario 116, cuyo saldo bancario y contable es cero euros.

SEGUNDO.- Los gastos de la cuenta cancelada por comisiones bancarias u otros conceptos que se deriven con posterioridad a la cancelación deberán adeudarse en la cuenta operativa ES25/2100/9166/7122/0016/1440.

TERCERO.- Dar traslado de la presente Resolución a la Tesorería e Intervención del OPAEF, así como a la Entidad Financiera CAIXABANK, S.A., para su conocimiento y efectos oportunos.

En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica, El Gerente del Organismo, Juan

DIPUTACION

Código Seguro De Verificación:	e+C7Z+luQyKfK4IbCAiWw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	25/05/2022 11:13:27
	Maria Garcia De Pesquera Tassara	Firmado	26/05/2022 09:14:11
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/e+C7Z+luQyKfK4IbCAiWw==		





O.P.A.E.F.
SERVICIO DE RECAUDACION
Servicio de Recaudación - Tesorería

Francisco González Alfonso. Por la Secretaria General, María García de Pesquera Tassara, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

DIPUTACION

Código Seguro De Verificación:	e+C7Z+luQyKfK4IbCAiWww==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	25/05/2022 11:13:27	
	María García De Pesquera Tassara	Firmado	26/05/2022 09:14:11	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/e+C7Z+luQyKfK4IbCAiWww==			

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 2100-9166-75-2200168643, es titularidad de Organismo Provincial De Asistencia Economica Y Fis, con CIF P9100004B:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 859.353,27 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES72-2100-9166-7522-0016-8643

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 02/04/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-04-2024 13:29:58 UTC

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 2100-9166-70-2200167858, es titularidad de Organismo Provincial De Asistencia Economica Y Fis, con CIF P9100004B:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 1.742.826,88 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES43-2100-9166-7022-0016-7858

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 02/04/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-04-2024 13:31:18 UTC

Certificado de titulares y saldo

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
MARIA DE LOS ANGELES CANO PACHO

HAGO CONSTAR:

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

FECHA	BIC/SWIFT	
31-12-2023	CSURES2CXXX	
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES92 0237 0210 3091 7014 1793 CUENTAS DIVERSAS	2.156.934,81	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, 27 de Febrero de 2024

**D. Marta Abad Gomez, APODERADO DE LA SUCURSAL 8558 -
BANCA DE EMPRESAS SUR DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO,
S.A..**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES77 2103 0722 8300 6000 0092 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 850.850,04 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

**ORGAN.PROV.ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL, con N.I.F.:
P9100004B**

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en SEVILLA a las 09 horas y 41 minutos del 03 de abril de 2024.

marta abad
gomez

Firmado
digitalmente por
marta abad gomez
Fecha: 2024.04.03
09:42:44 +02'00'

Fdo.: D. Marta Abad Gomez

APODERADO, Sucursal: 8558 - BANCA DE EMPRESAS SUR.

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 2100-9166-71-2200168178, es titularidad de Organismo Provincial De Asistencia Economica Y Fis, con CIF P9100004B:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 15.368,03 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES71-2100-9166-7122-0016-8178

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 02/04/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-04-2024 13:32:28 UTC

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 2100-9166-71-2200159986, es titularidad de Organismo Provincial De Asistencia Economica Y Fis, con CIF P9100004B:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 3.054,41 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES95-2100-9166-7122-0015-9986

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 02/04/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-04-2024 13:34:03 UTC

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 2100-8688-77-0200070586, es titularidad de Organismo Provincial De Asistencia Economica Y Fis, con CIF P9100004B:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 682,32 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES18-2100-8688-7702-0007-0586

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 02/04/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-04-2024 13:35:29 UTC

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 2100-9166-77-2200164586, es titularidad de Organismo Provincial De Asistencia Economica Y Fis, con CIF P9100004B:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES71-2100-9166-7722-0016-4586

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 02/04/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-04-2024 13:36:53 UTC

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 2100-9166-71-2200161440, es titularidad de Organismo Provincial De Asistencia Economica Y Fis, con CIF P9100004B:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 16.901.553,83 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES25-2100-9166-7122-0016-1440

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 02/04/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-04-2024 13:38:07 UTC

BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, Oficina de Empresas nº 1861
sita en Avda. de la Constitución 3, entreplanta de Sevilla,

HACE CONSTAR

Que a fecha 31 de diciembre de 2023, la empresa **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL** con CIF **P9100004B**, mantenía un saldo en su cuenta número ES57-0075-0327-0506-6070-0040 de **468.055,75 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Sevilla 29 febrero de 2024.

BANCO SANTANDER S.A.
Por poder,
Banco Santander, S.A.
Por poder,



El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2023, la cuenta número ES37 0081 5094 8800 0120 6229, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL(OPAEF), con número de identificación P9100004B, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. ALICIA MARTINEZ-ANCIN GONZALEZ, se expide el presente en Alicante el día 27 de Febrero de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, Oficina de Empresas nº 1861
sita en Avda. de la Constitución 3, entreplanta de Sevilla,

HACE CONSTAR

Que a fecha 31 de diciembre de 2023, la empresa **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL con CIF P9100004B**, mantenía un saldo en su cuenta número ES57-0049-6726-9123-1605-0021 de **664.297,25 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Sevilla 29 febrero de 2024.

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 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7601825566720200231701: 28.056.928,26 EUR (VEINTIOCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTISEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 02 de abril de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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 31/12/2023

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

AÑO: 2023

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/2023**101 BANCO POPULAR C.C. ES97 0075 0327 0406 6500 0252**

Saldo contable	2.815.725,24
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.815.725,24

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

Saldo contable	2.209,33
29/12/23: Intereses pendientes traspasar a cta. operativa	2.209,33
AJUSTES	
Pendiente cobro expedientes año 2002 a 2008	173.297,78
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	175.507,11

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

Saldo contable	7.130.019,28
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	7.130.019,28

104 BANCO SANTANDER ES66 0049 6726 9726 1605 0195

Saldo contable	5.933.134,20
AJUSTES	
11/12/23 Cargo indebido recibo Helvetia Compañía de Seguros (dev. El 05/01/24)	-153,41
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	5.932.980,79

Código Seguro De Verificación	xXtqhkur+J/C0umNirpKlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/04/2024 13:39:43
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/04/2024 11:59:05
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/xXtqhkur+J/C0umNirpKlg==		



105 CAIXABANK C.C. ES43 2100 2525 5002 1008 1743

Saldo contable	4.128.257,98
AJUSTES	
11/10/23: tasas cobro tributos cajero	-57,48
11/10/23: tasas cobro tributos cajero	-7.587,31
11/11/23: tasas cobro tributos cajero	-91,96
11/11/23: tasas cobro tributos cajero	-18.580,16
11/12/23: tasas cobro tributos cajero	-82,89
11/12/23: tasas cobro tributos cajero	-19.121,63
27/12/23: PRECIO ED. EXTRACTO (dev el 30/01/24)	-3,00
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	4.082.733,55

107 CAJA RURAL DEL SUR C.C. ES35 3187 0812 8410 9498 6021

Saldo contable	2.981.026,14
AJUSTES	
04/12/20: recibos Diputación	-24,68
Comisiones por dev.de rbos. 2ª quincena junio 2021	-196,01
03/09/21: recibos Diputación	-24,68
Comisiones por dev.de rbos. 1ª quincena nov. 2021 sin abonar	-28,31
22/11/22: Comisiones devueltas sin identificar	2,90
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.980.755,36

109 CAIXABANK C.C. ES59 2100 9166 7622 0016 1553

Saldo contable	967.260,59
AJUSTES	
Comisiones TPV noviembre 2023	-5.111,78
Comisiones TPV diciembre 2023	-1.973,40
31/12/23: Liquid. 15 Ayto. Sevilla considerado recaudación (a regularizar en enero 2024)	-212.022,76
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	748.152,65

112 CAIXABANK C.C. ES74 2100 9166 7522 0016 9189

Saldo contable	943.317,35
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	943.317,35

Código Seguro De Verificación	xXtqhkur+J/C0umNirpKlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/04/2024 13:39:43
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/04/2024 11:59:05
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/xXtqhkur+J/C0umNirpKlg==		



113 BANCO SABADELL ATLÁNTICO C.C. ES82 0081 7420 7700 0118 1226

Saldo contable		1.287.291,66
AJUSTES		
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA		1.287.291,66

114 BANCO POPULAR C.C. ES22 0075 0327 0706 6060 0274

Saldo contable		128.896,89
22/12/23: Traspaso indebido (intereses expdte. 2023/0012DU)	493,15	
29/12/23: Traspaso expdte. 2023/0012PI (pagado: 02/01/24)	122.505,72	
29/12/23: Intereses pendientes traspasar a cta. operativa	5.898,02	
AJUSTES		
Pdte devoluciones a contribuyentes por rechazo bancario al 31/12/2023		352.103,13
Comisiones cobradas hasta marzo 2014 (líquido)		-65,00
06/06/19: comisión		-334,80
Pagos indebidos ptes reintegrar (1904PIT)		-2.966,35
30/07/19: Devolución comisión duplicada		132,00
29/09/22: Comisiones y gastos de transferencia		-2,50
11/10/23: Comisiones y gastos de transferencia		-2,50
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA		477.760,87

115 CAJA RURAL DE UTRERA C.C. ES57 3020 0001 5420 0049 6527

Saldo contable		977.354,32
AJUSTES		
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA		977.354,32

116 CAIXABANK (BANKIA) C.C. ES02 2100 8784 2513 0007 2581 -CANCELADA--

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

Código Seguro De Verificación	xXtqhkur+J/C0umNirpKlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/04/2024 13:39:43
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/04/2024 11:59:05
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/xXtqhkur+J/C0umNirpKlg==		



117 CAIXABANK C.C. ES72 2100 9166 7522 0016 8643 (Embargo salario)

Saldo contable	859.353,27
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	859.353,27

120 CAIXABANK C.C. ES43 2100 9166 7022 0016 7858 (Ingresos T.P.V. Digitales)

Saldo contable	1.764.391,36
AJUSTES	
Comisiones TPV noviembre 2023	-17.314,86
Comisiones TPV diciembre 2023	-4.249,62
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.742.826,88

121 CAJASUR C.C. ES41 0237 0347 0091 7014 1793

Saldo contable	2.156.934,81
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.156.934,81

122 UNICAJA C.C. ES77 2103 0722 8300 6000 0092

Saldo contable	850.850,04
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	850.850,04

Código Seguro De Verificación	xXtqhkur+J/C0umNirpKlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/04/2024 13:39:43
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/04/2024 11:59:05
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/xXtqhkur+J/C0umNirpKlg==		



125 CAIXABANK ES71 2100 9166 7122 0016 8178 (Dchos de examen)

Saldo contable	15.640,00
AJUSTES	
Comisiones TPV septiembre 2021	-2,70
Comisiones TPV octubre 2021	-0,54
Comisiones TPV julio 2022	-1,80
Comisiones TPV agosto 2022	-1,35
Comisiones TPV octubre 2022	-0,90
Comisiones TPV noviembre 2022	-1,35
Comisiones TPV diciembre 2022	-70,00
Comisiones TPV enero 2023	-178,76
Comisiones TPV febrero 2023	-6,84
Comisiones TPV junio 2023	-0,45
Comisiones TPV julio 2023	-5,30
Comisiones TPV diciembre 2023	-1,98
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	15.368,03

150 CAIXABANK C.C. ES95 2100 9166 7122 0015 9986 (A.C.F. JOSÉ SUÁREZ)

Saldo contable	6.001,08
AJUSTES	
Reposición 37 ACF H 101: cobro contabilizado 29/12/23 y realizado en banco 02/01/24	-2.718,47
Reposición 38 ACF H 101: cobro contabilizado 29/12/23 y realizado en banco 17/01/24	-228,20
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	3.054,41

151 CAIXABANK C.C. ES18 2100 8688 7702 0007 0586 (A.C.F. RICARDO DÍAZ)

Saldo contable	788,92
AJUSTES	
16/12/21: pago a AEAT no contabilizado	-106,60
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	682,32

180 CAIXABANK 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

Código Seguro De Verificación	xXtqhkur+J/C0umNirpKlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/04/2024 13:39:43
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/04/2024 11:59:05
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/xXtqhkur+J/C0umNirpKlg==		



200 CAIXABANK C.C. ES25 2100 9166 7122 0016 1440	
Saldo Contable	16.898.869,43
AJUSTES	
Reposición 37 ACF H 101: pago contabilizado 29/12/22 y realizado en banco 02/01/24	2.718,47
Reposición 38 ACF H 101: pago contabilizado 29/12/22 y realizado en banco 17/01/24	228,20
01/08/23: Cargo indebido rbo LINEA DIRECTA (dev el 16/01/24)	-262,27
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	16.901.553,83

201 BANCO POPULAR C.C. ES57 0075 0327 0506 6070 0040	
Saldo contable	468.055,75
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	468.055,75

202 BANCO SABADELL ATLANTICO C.C. ES37 0081 5094 8800 0120 6229	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

214 BANCO SANTANDER C.C. ES57 0049 6726 9123 1605 0021	
Saldo contable	664.297,25
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	664.297,25

216 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C.C. ES76 0182 5566 7202 0023 1701	
Saldo contable	28.055.787,23
AJUSTES	
16/05/23: Transf. 230204R00000283	2.652,32
16/05/23: Transf. 230204R00000287	526,35
02/11/23: Fra. 230204A00013012	-2.037,64
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	28.056.928,26

Sevilla, 29 de enero de 2024
TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación	xXtqhkur+J/C0umNirpKlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/04/2024 13:39:43
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/04/2024 11:59:05
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/xXtqhkur+J/C0umNirpKlg==		





O.P.A.E.F.
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)
ES97007503*****5000252	2.815.725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.725,24	2.815.725,24	0,00
ES58007503*****0500104	175.507,11	0,00	0,00	173.297,78	0,00	2.209,33	2.209,33	0,00
ES34018255*****1503774	7.130.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130.019,28	7.130.019,28	0,00
ES66004967*****6050195	5.932.980,79	0,00	0,00	0,00	153,41	5.933.134,20	5.933.134,20	0,00
ES43210025*****0081743	4.082.733,55	0,00	0,00	0,00	45.524,43	4.128.257,98	4.128.257,98	0,00
ES35318708*****4986021	2.980.755,36	0,00	0,00	2,90	273,68	2.981.026,14	2.981.026,14	0,00
ES59210091*****0161553	748.152,65	212.022,76	0,00	0,00	7.085,18	967.260,59	967.260,59	0,00
ES74210091*****0169189	943.317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	943.317,35	943.317,35	0,00
ES82008174*****1181226	1.287.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.291,66	1.287.291,66	0,00
ES22007503*****0600274	477.760,87	0,00	0,00	352.235,13	3.371,15	128.896,89	128.896,89	0,00
ES57302000*****0496527	977.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	977.354,32	977.354,32	0,00
ES72210091*****0168643	859.353,27	0,00	0,00	0,00	0,00	859.353,27	859.353,27	0,00
ES43210091*****0167858	1.742.826,88	0,00	0,00	0,00	21.564,48	1.764.391,36	1.764.391,36	0,00
ES41023703*****0141793	2.156.934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.934,81	2.156.934,81	0,00
ES77210307*****0000092	850.850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	850.850,04	850.850,04	0,00
ES71210091*****0168178	15.368,03	0,00	0,00	0,00	271,97	15.640,00	15.640,00	0,00
ES95210091*****0159986	3.054,41	2.946,67	0,00	0,00	0,00	6.001,08	6.001,08	0,00
ES18210086*****0070586	682,32	0,00	0,00	0,00	106,60	788,92	788,92	0,00
ES25210091*****0161440	16.901.553,83	0,00	2.946,67	0,00	262,27	16.898.869,43	16.898.869,43	0,00
ES57007503*****0700040	468.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	468.055,75	468.055,75	0,00
ES57004967*****6050021	664.297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	664.297,25	664.297,25	0,00
ES76018255*****0231701	28.056.928,26	0,00	0,00	3.178,67	2.037,64	28.055.787,23	28.055.787,23	0,00
TOTALES	79.271.503,03	214.969,43	2.946,67	528.714,48	80.650,81	79.035.462,12	79.035.462,12	0,00

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	
Url De Verificación		Juan Francisco González Alfonso	Página	Firmado	24/04/2024 14:05:32
					24/04/2024 13:26:21

