



CONCILIACIÓN AL 31/12/2024

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

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación	uWv90r4L9+77bYfmBB68+g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/02/2025 12:10:17
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/uWv90r4L9+77bYfmBB68+g==		



INDICE

TOMO I - ACTA DE ARQUEO GENERAL

TOMO II - ACTA DE ARQUEO RESUMEN

TOMO III - CERTIFICADOS BANCARIOS

**TOMO IV - CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31/12/2024**

TOMO I

ACTA DE ARQUEO GENERAL

O.P.A.E.F.
Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 1/2024Hasta Fecha 31/12/2024

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 79.035.462,12

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 35.179.693,90De Presupuestos Cerrados 34.325,00Por Operaciones no Presupuestarias 815.977.972,43Por Reintegros de Pagos 17,58Por Movimientos Internos de Tesorería 512.080.862,61TOTAL 1.363.272.871,52Formalizaciones -325.135.524,72TOTAL DE INGRESOS 1.038.137.346,80SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 1.117.172.808,92

PAGOS

De Presupuesto Corriente 28.709.473,58De Presupuestos Cerrados 959.618,02Por Operaciones no Presupuestarias 378.726.232,88Por Devolución de Ingresos 2.546.367,58Por Movimientos Internos de Tesorería 512.080.862,61Pagos R.O.E. 434.213.487,11TOTAL 1.357.236.041,78Formalizaciones -325.135.524,72TOTAL DE PAGOS 1.032.100.517,06EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 85.072.291,86

PRESIDENTE/A TESORERO/A INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 29/01/2025 10:00:55

Código Seguro De Verificación	ckGyHIfd0o6M/Uht8Zswbw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/02/2025 08:31:10
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/02/2025 13:26:29
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	24/02/2025 12:25:06
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ckGyHIfd0o6M/Uht8Zswbw==		

TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

O.P.A.E.F.								
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN						
Página nº 1								
Desde Fecha:		01/01/2024		Hasta Fecha:		31/12/2024		
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	2.815.725,24	0,00	0,00	16.547.884,92	17.326.844,52	2.036.765,64	
ES5800750327070660500104	B.SANTANDER (POPUL) DEV TALON	2.209,33	0,00	0,00	4.453,74	6.663,07	0,00	
ES3401825566770011503774	BBVA -CTA RESTRING INGRESOS	7.130.019,28	0,00	0,00	72.810.041,96	76.801.398,73	3.138.662,51	
ES6600496726972616050195	BCO SANTANDER-CTA RESTR INGRES	5.933.134,20	0,00	0,00	80.837.412,54	82.123.688,73	4.646.858,01	
ES4321002525500210081743	CAIXA CTA RESTRING INGRESOS	4.128.257,98	0,00	0,00	145.174.541,60	144.878.625,23	4.424.174,35	
ES3531870812841094986021	CAJA RURAL DEL SUR-CTA REST IN	2.981.026,14	0,00	0,00	47.295.035,41	43.334.092,32	6.941.969,23	
ES5921009166762200161553	CAIXA. REST.INGRESOS T.P.V.	967.260,59	0,00	0,00	6.038.256,31	6.500.000,00	505.516,90	
ES7421009166752200169189	CAIXA RETR. INGR. EJECUTIVA	943.317,35	0,00	0,00	2.880.868,36	3.400.000,00	424.185,71	
ES8200817420770001181226	BANCO SABADELL ATLANTICO	1.287.291,66	0,00	0,00	7.640.158,15	7.741.933,88	1.185.515,93	
ES2200750327070660600274	B.POPULAR C.REST DEV TRANSFERE	128.896,89	0,00	0,00	6.536.455,61	6.665.352,50	0,00	
ES5730200001542000496527	CAJA RURAL UTRERA.C.REST.INGR	977.354,32	0,00	0,00	1.873.343,61	1.500.008,66	1.350.689,27	
ES0221008784251300072581	CAIXABANK (BANKIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES7221009166752200168643	CAIXA EMBARGO SALARIO	859.353,27	0,00	0,00	8.558.731,07	8.774.199,89	643.884,45	
ES4321009166702200167858	CAIXA. INGRESOS TPV DIGITAL	1.764.391,36	0,00	0,00	21.803.403,44	21.514.071,29	2.053.723,51	
ES9202370210309170141793	CAJASUR	2.156.934,81	0,00	0,00	8.788.449,65	9.324.844,07	1.620.540,39	
ES7721030722830060000092	UNICAJA	850.850,04	0,00	0,00	12.071.320,91	11.800.000,00	1.122.170,95	
ES7121009166712200168178	CAIXA C RESTRING DCHOS EXAMEN	15.640,00	0,00	0,00	6.692,50	15.640,00	6.692,50	
ES9521009166712200159986	LA CAIXA. Anticipos Caja Fija	6.001,08	0,00	0,00	6.969,79	6.970,87	6.000,00	
ES1821008688770200070586	LA CAIXA. Anticipo Caja Fija	788,92	0,00	0,00	106,60	214,26	681,26	
ES7121009166772200164586	LA CAIXA. (Pagos a Justificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES2521009166712200161440	CAIXA CTA. OPERATIVA	16.898.869,43	0,00	0,00	223.051.531,85	217.621.162,06	22.329.239,22	
ES5700750327050660700040	B.SANTANDER (POPULAR) CTA OPER	468.055,75	0,00	0,00	14.236,02	2.814,90	479.476,87	
ES3700815094880001206229	BANCO SABADELL ATLANTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Código Seguro De Verificación	Saa jgeRD/B8GP1hIzSnmw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/02/2025 08:31:12	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/02/2025 13:26:39	
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	24/02/2025 12:25:07	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Saa jgeRD/B8GP1hIzSnmw==			

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)	
ES5700496726912316050021	BANCO SANTANDER CTA OPERATIVA	664.297,25	0,00	0,00	278.047.883,45	273.417.314,43	5.294.866,27	
ES7601825566720200231701	B.B.V.A- CUENTA OPERATIVA	28.055.787,23	0,00	0,00	98.149.569,31	99.344.677,65	26.860.678,89	
TOTALES.....		79.035.462,12	0,00	0,00	1.038.137.346,80	1.032.100.517,06	85.072.291,86	

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión29/01/2025 10:00:07

Código Seguro De Verificación	Saa jgeRD/B8GP11hIzSnmw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria		Firmado	25/02/2025 08:31:12
	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	24/02/2025 13:26:39
	Juan Francisco González Alfonso		Firmado	24/02/2025 12:25:07
Observaciones			Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Saa jgeRD/B8GP11hIzSnmw==			



TOMO III

CERTIFICADOS BANCARIOS



CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES9700750327040665000252, SWIFT: BSCHE333

Titulares:

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL P9100004B

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2024 de: 2.036,765,64 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.

2025-01-17 13:03:38

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.

Banco Santander S.A.
Por poder,

Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES5800750327070660500104
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 173.297,78 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL
- es titularidad de

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL
(P9100004B)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 16 de enero de 2025

Banco Santander 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.

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES34 0182 5566 7700 1150 3774
abierta a nombre de: ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS

tiene a fecha 31-12-2024 un saldo A SU FAVOR por un importe de 3138662,51 EURO
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y UNO

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 02 DE ENERO DE 2025

TITULARES
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA

OFICINA

INSTITUCIONES SUR

FECHA

02-01-25

IBAN

ES34 0182 5566 7700 1150 3774



CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES6600496726972616050195, SWIFT: BSCHE3MM

Titulares:

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL P9100004B

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2024 de: 4.646.858,01 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-01-17 13:02:52

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.

Banco Santander S.A.
Por poder,

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

1 de enero de 2025

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 31.12.2024 un saldo de +4.424.174,35 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000032712	0812 SEVILLA OFICINA PRINCIPAL	1

CAJA RURAL DEL SUR, sucursal 0812 / SEVILLA OFICINA PRINCIPAL, con domicilio en 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 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES35 3187 0812 8410 9498 6021	6.937.762,66 EUR	6.937.762,66 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 08:40h., de fecha 20/01/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DEL SUR SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F91119065
Apoderado Ent.: 27294248X JOSE MARIA VERA (R: F91119065)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-27294248X
Fecha - Hora: 20/01/2025 - 08:40:18

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

1 de enero de 2025

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13 DPTO. EMBARGOS
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 ES59 2100 9166 7622 0016 1553 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +503.570,91 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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

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

1 de enero de 2025

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13 DPTO. EMBARGOS
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 ES74 2100 9166 7522 0016 9189 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +424.185,71 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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

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 2024, la cuenta número ES82 0081 7420 7700 0118 1226, 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 1.185.515,93 EUR (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y TRES EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. JOSE MANUEL FARFAN PEREZ, se expide el presente en Alicante el día 22 de Enero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES2200750327070660600274
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 384.717,54 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL
- es titularidad de

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL
(P9100004B)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 16 de enero de 2025

Banco Santander 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.



**CAJA RURAL
DE UTRERA**



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000004739	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C., sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL, con domicilio en 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 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES57 3020 0001 5420 0049 6527	1.350.689,27 EUR	1.350.689,27 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 14:16h., de fecha 20/01/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DE UTRERA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F41016544
Apoderado Ent.: 52273692M MANUEL RAMIREZ (R: F41016544)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-52273692M
Fecha - Hora: 20/01/2025 - 14:16:30

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 red denominada 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

Código Seguro De Verificación:	e+C7Z+luQyKfK4IbCAiWww==	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+luQyKfK4IbCAiWww==		





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
	Maria Garcia 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==		



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

1 de enero de 2025

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13 DPTO. EMBARGOS
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 ES72 2100 9166 7522 0016 8643 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +643.884,45 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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

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

1 de enero de 2025

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
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 9166 7022 0016 7858 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +2.048.820,72 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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

Certificado de titulares y saldo

OFICINA
0210 - BANCA INSTITUCIONAL
EVA MARIA LUQUE MAÑERO

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
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES92 0237 0210 3091 7014 1793 CTA RETRIB. ESPECIAL MAYORISTA	1.620.540,39	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, 16 de Enero de 2025

Cajasur Banco S.A.U., Avda. del Gran Capitán, 11-13 - 14008 Córdoba www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35666, inscripción 1ª, N.I.F. A95622841

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 2024 de 1.122.170,95 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 10 horas y 40 minutos del 16
de enero de 2025.

Fdo.: D. Marta Abad Gomez
APODERADO, Sucursal: 8558 - BANCA DE EMPRESAS SUR.

44297574B
MARTA
ABAD (R:
A93139053)

Firmado
digitalmente por
44297574B
MARTA ABAD (R:
A93139053)
Fecha: 2025.01.16
10:41:10 +01'00'

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

1 de enero de 2025

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
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 ES71 2100 9166 7122 0016 8178 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +6.598,18 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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

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

1 de enero de 2025

A.C.F.

08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
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 ES95 2100 9166 7122 0015 9986 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +6.000,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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

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

1 de enero de 2025

A.C.F. FONDOS DE LA TESORERIA DEL OPAEF 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
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 ES18 2100 8688 7702 0007 0586 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +681,26 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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

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

1 de enero de 2025

A.C.F.

08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
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 ES71 2100 9166 7722 0016 4586 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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

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

1 de enero de 2025

CUENTA OPERATIVA DE PAGOS

08688/00

AV MENENDEZ PELAYO, 32
41004 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 ES25 2100 9166 7122 0016 1440 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +22.329.239,22 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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

Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES5700750327050660700040
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 479.476,87 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL
- es titularidad de

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL
(P9100004B)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 16 de enero de 2025

Banco Santander 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.

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 2024, 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. EDUARDO LOPEZ VITORIA, se expide el presente en Alicante el día 22 de Enero de 2025.

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



Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES5700496726912316050021
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 5.294.866,27 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL
- es titularidad de

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL
(P9100004B)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 14 de enero de 2025

Banco Santander 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.

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES76 0182 5566 7202 0023 1701
abierta a nombre de: ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS

tiene a fecha 31-12-2024 un saldo A SU FAVOR por un importe de 26860678,89 EURO
VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 02 DE ENERO DE 2025

TITULARES
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA

OFICINA

INSTITUCIONES SUR

FECHA

02-01-25

IBAN

ES76 0182 5566 7202 0023 1701

TOMO IV

CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31/12/2024



O.P.A.E.F.
Ejercicio 2024
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	2.036.765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.765,64	2.036.765,64	0,00
ES58007503*****0500104	173.297,78	0,00	0,00	173.297,78	0,00	0,00	0,00	0,00
ES34018255*****1503774	3.138.662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138.662,51	3.138.662,51	0,00
ES66004967*****6050195	4.646.858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646.858,01	4.646.858,01	0,00
ES43210025*****0081743	4.424.174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424.174,35	4.424.174,35	0,00
ES35318708*****4986021	6.937.762,66	0,00	0,00	0,00	4.206,57	6.941.969,23	6.941.969,23	0,00
ES59210091*****0161553	503.570,91	0,00	0,00	0,00	1.945,99	505.516,90	505.516,90	0,00
ES74210091*****0169189	424.185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	424.185,71	424.185,71	0,00
ES82008174*****1181226	1.185.515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.515,93	1.185.515,93	0,00
ES22007503*****0600274	384.717,54	0,00	0,00	387.885,24	3.167,70	0,00	0,00	0,00
ES57302000*****0496527	1.350.689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.689,27	1.350.689,27	0,00
ES02210087*****0072581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES72210091*****0168643	643.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	643.884,45	643.884,45	0,00
ES43210091*****0167858	2.048.820,72	0,00	0,00	0,00	4.902,79	2.053.723,51	2.053.723,51	0,00
ES92023702*****0141793	1.620.540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.540,39	1.620.540,39	0,00
ES77210307*****0000092	1.122.170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.170,95	1.122.170,95	0,00
ES71210091*****0168178	6.598,18	0,00	0,00	286,91	381,23	6.692,50	6.692,50	0,00
ES95210091*****0159986	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ES18210086*****0070586	681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	681,26	681,26	0,00
ES71210091*****0164586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES25210091*****0161440	22.329.239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22.329.239,22	22.329.239,22	0,00
ES57007503*****0700040	479.476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	479.476,87	479.476,87	0,00
ES37008150*****1206229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES57004967*****6050021	5.294.866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294.866,27	5.294.866,27	0,00
ES76018255*****0231701	26.860.678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.860.678,89	26.860.678,89	0,00

Fecha Impresión: 04/02/2025 13:21:01

Código Seguro De Verificación	PxI3uHRHZSgUYqesPX4I1A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/02/2025 08:31:13	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/02/2025 13:26:40	
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	24/02/2025 12:25:08	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PxI3uHRHZSgUYqesPX4I1A==			



O.P.A.E.F.
Ejercicio 2024
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)
TOTALES	85.619.157,51	0,00	0,00	561.469,93	14.604,28	85.072.291,86	85.072.291,86	0,00

Fecha Impresión: 04/02/2025 13:21:01

Código Seguro De Verificación	PxI3uHRHZSgUYqesPX4I1A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/02/2025 08:31:13	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/02/2025 13:26:40	
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	24/02/2025 12:25:08	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PxI3uHRHZSgUYqesPX4I1A==			

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (P 9100004-B)	
AÑO: 2024	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/2024	

101 BANCO POPULAR C.C. ES97 0075 0327 0406 6500 0252	
Saldo contable	2.036.765,64
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.036.765,64

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
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	173.297,78

103 BBVA C.C. ES34 0182 5566 7700 1150 3774	
Saldo contable	3.138.662,51
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	3.138.662,51

104 BANCO SANTANDER ES66 0049 6726 9726 1605 0195	
Saldo contable	4.646.858,01
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	4.646.858,01

Código Seguro De Verificación	fxqTAEjYpsXlHkqkld5tbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/02/2025 08:29:42
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/02/2025 13:26:33
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fxqTAEjYpsXlHkqkld5tbg==		



105 CAIXABANK C.C. ES43 2100 2525 5002 1008 1743	
Saldo contable	4.424.174,35
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	4.424.174,35

107 CAJA RURAL DEL SUR C.C. ES35 3187 0812 8410 9498 6021	
Saldo contable	6.941.969,23
AJUSTES	
11/11/24: Fra. 40047063	-3.962,15
30/12/24: Fra. 31	-244,42
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	6.937.762,66

109 CAIXABANK C.C. ES59 2100 9166 7622 0016 1553	
Saldo contable	505.516,90
AJUSTES	
Comisiones TPV diciembre 2024	-1.945,99
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	503.570,91

112 CAIXABANK C.C. ES74 2100 9166 7522 0016 9189	
Saldo contable	424.185,71
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	424.185,71

113 BANCO SABADELL ATLÁNTICO C.C. ES82 0081 7420 7700 0118 1226	
Saldo contable	1.185.515,93
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.185.515,93

Código Seguro De Verificación	fxqTAEjYpsXlHkqkld5tbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/02/2025 08:29:42
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/02/2025 13:26:33
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fxqTAEjYpsXlHkqkld5tbg==		



114 BANCO POPULAR C.C. ES22 0075 0327 0706 6060 0274	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
Pdte devoluciones a contribuyentes por rechazo bancario al 30/05/2024	387.695,27
Comisiones cobradas hasta marzo 2014 (líquido)	-65,00
06/06/19: comisión	-334,80
Pagos indebidos ptes reintegrar (1904PIT)	-2.767,90
30/07/19: Devolución comisión duplicada	132,00
06/05/24: Intereses recaudación ejecutiva (1904PIT) pendiente contabilizar	7,97
26/11/24: Ingreso indebido de expdte 2024/0012DU	50,00
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	384.717,54

115 CAJA RURAL DE UTRERA C.C. ES57 3020 0001 5420 0049 6527	
Saldo contable	1.350.689,27
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.350.689,27

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

117 CAIXABANK C.C. ES72 2100 9166 7522 0016 8643 (Embargo salario)	
Saldo contable	643.884,45
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	643.884,45

120 CAIXABANK C.C. ES43 2100 9166 7022 0016 7858 (Ingresos T.P.V. Digitales)	
Saldo contable	2.053.723,51
AJUSTES	
Comisiones TPV diciembre 2024	-4.902,79
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.048.820,72

Código Seguro De Verificación	fxqTAEjYpsXlHkqkld5tbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/02/2025 08:29:42
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/02/2025 13:26:33
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fxqTAEjYpsXlHkqkld5tbg==		



121 CAJASUR C.C. ES92 0237 0210 3091 7014 1793	
Saldo contable	1.620.540,39
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.620.540,39

122 UNICAJA C.C. ES77 2103 0722 8300 6000 0092	
Saldo contable	1.122.170,95
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.122.170,95

125 CAIXABANK ES71 2100 9166 7122 0016 8178 (Dchos de examen)	
Saldo contable	6.692,50
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
Comisiones TPV enero 2024	-105,12
Comisiones TPV mayo 2024	-1,70
04/10/24: Condonación comisiones	146,66
04/10/24: Condonación comisiones	79,90
08/11/24: Condonación comisiones	60,35
Comisiones TPV noviembre 2024	-0,99
Comisiones TPV diciembre 2024	-1,45
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	6.598,18

Código Seguro De Verificación	fxqTAEjYpsXlHkqkld5tbg==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/02/2025 08:29:42	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/02/2025 13:26:33	
Observaciones			Página	4/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fxqTAEjYpsXlHkqkld5tbg==			



150 CAIXABANK C.C. ES95 2100 9166 7122 0015 9986 (A.C.F. JOSÉ SUÁREZ)	
Saldo contable	6.000,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	6.000,00

151 CAIXABANK C.C. ES18 2100 8688 7702 0007 0586 (A.C.F. RICARDO DÍAZ)	
Saldo contable	681,26
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	681,26

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

200 CAIXABANK C.C. ES25 2100 9166 7122 0016 1440	
Saldo Contable	22.329.239,22
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	22.329.239,22

201 BANCO POPULAR C.C. ES57 0075 0327 0506 6070 0040	
Saldo contable	479.476,87
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	479.476,87

214 BANCO SANTANDER C.C. ES57 0049 6726 9123 1605 0021	
Saldo contable	5.294.866,27
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	5.294.866,27

Código Seguro De Verificación	fxqTAEjYpsXlHkqkld5tbg==		Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/02/2025 08:29:42		
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/02/2025 13:26:33		
Observaciones		Página	5/6		
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fxqTAEjYpsXlHkqkld5tbg==				

216 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C.C. ES76 0182 5566 7202 0023 1701	
Saldo contable	26.860.678,89
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	26.860.678,89

Sevilla, 20 de enero de 2025
TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación	fxqTAEjYpsXlHkqkld5tbg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/02/2025 08:29:42
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/02/2025 13:26:33
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fxqTAEjYpsXlHkqkld5tbg==		

