



ÁREA DE HACIENDA
TESORERÍA

ESTADO DE CONCILIACIÓN

2020

DIPUTACIÓN DE SEVILLA



ÁREA DE HACIENDA
TESORERÍA

ÍNDICE:

TOMO I: ACTAS DE ARQUEO

**TOMO II: CERTIFICACIONES ENTIDADES
BANCARIAS**

TOMO III: ESTADOS CONCILIATORIOS



ÁREA DE HACIENDA
TESORERÍA

TOMO I

ACTAS DE ARQUEO

DIPUTACION

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 415.656.175,08

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	498.281.330,29
De Presupuestos Cerrados	2.180.265,04
Por Operaciones no Presupuestarias	68.074.258,55
Por Reintegros de Pagos	85.326,27
Por Movimientos Internos de Tesorería	405.618.473,47
TOTAL	974.239.653,62
Formalizaciones	-74.818.715,83
TOTAL DE INGRESOS	899.420.937,79
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	1.315.077.112,87

PAGOS

De Presupuesto Corriente	363.095.780,41
De Presupuestos Cerrados	28.581.960,64
Por Operaciones no Presupuestarias	64.615.661,41
Por Devolución de Ingresos	10.307.702,64
Por Movimientos Internos de Tesorería	405.618.473,47
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	872.219.578,57
Formalizaciones	-74.818.715,83
TOTAL DE PAGOS	797.400.862,74
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	517.676.250,13

DIPUTADA DE

TESORERO

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 16/03/2021 10:49:06

Código Seguro De Verificación:	K6sT48Tw6+Yt5TuvkSpOvA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Regla Martinez Bernabe	Firmado	25/03/2021 13:41:11
	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/03/2021 13:26:08
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/03/2021 14:27:26
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/K6sT48Tw6+Yt5TuvkSpOvA==		



DIPUTACION DE SEVILLA		
SICAL INPRO	ACTA DE ARQUEO RESUMEN	
Página nº 1		
Desde Fecha: 01/01/2020		Hasta Fecha: 31/12/2020
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)

057	CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	POPULAR G. Santander (BOP)	0,00	0,00	0,00	96.630,01	96.630,01	0,00
101	POPULAR G. Santander (P. Obr)	0,00	0,00	0,00	32.390,43	32.352,43	38,00
102	CAIXABANK, S. A. - R. Cazalla	545,30	0,00	0,00	7.267,25	5.740,00	2.072,55
103	CAIXABANK, S. A. - R. Marchena	1.505,73	0,00	0,00	94.959,89	94.959,89	1.505,73
104	CAIXABANK, S. A. - Archivo y P	0,00	0,00	0,00	16.182,68	16.182,68	0,00
105	CAIXABANK, S. A. -La Milagrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CAIXABANK, S. A. - Rep. Docume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	CAIXABANK, S. A. - Der. Examen	0,00	0,00	0,00	43.920,00	43.920,00	0,00
108	CAIXABANK, S. A. - Teleasisten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CAIXABANK, S. A. - Recaudación	1.335,11	0,00	0,00	12.217,63	12.217,63	1.335,11
110	CAIXABANK, S. A. - Vivero	0,00	0,00	0,00	60.072,00	60.072,00	0,00
111	CAIXABANK, S. A. - Inc. Empres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	CAIXABANK, S. A. - Pupilaje Ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	CAIXABANK, S. A. - Itálica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CAIXABANK, S. A. - I.D.B.W.	0,00	0,00	0,00	2.482,65	2.482,65	0,00
115	CAIXABANK, S. A. - Tasas B.W.	0,00	0,00	0,00	52.414,15	52.414,15	0,00
116	CAIXABANK, S. A. - Tasas P.M.	0,00	0,00	0,00	265.691,13	265.691,13	0,00
117	CAIXABANK, S. A. - I.D.P.M.	0,00	0,00	0,00	14.759,31	14.759,31	0,00
118	CAIXABANK .S.A. - C. NÓMINAS	0,00	0,00	0,00	61.351.245,73	61.351.245,73	0,00
119	CAIXABANK - S. Luis Franceses	0,00	0,00	0,00	115.906,58	115.906,58	0,00
120	CAIXABANK, S. A. Cross I. Itál	0,00	0,00	0,00	8.591,49	8.566,49	25,00
122	PLAN DE SOLIDARIDAD 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación:		yGjXW1h1IUs092pD0taLHg==	
Firmado Por		Estado	
Marta Regla Martínez Bernabe		Firmado	
Eduardo Lopez Vitoria		Firmado	
Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	
Observaciones		Página	
		1/3	
Fecha y hora			
		25/03/2021 13:41:15	
		25/03/2021 13:26:12	
		24/03/2021 14:27:28	
Url De Verificación			
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/yGjXW1h1IUs092pD0taLHg==			



DIPUTACION DE SEVILLA							
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)
123	CAIXA BANK CCSS Miraflores	65.106,99	0,00	0,00	552.890,05	617.997,04	0,00
150	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	4.254,83	0,00	0,00	9.042,87	7.623,34	5.674,36
151	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	1,02	0,00	0,00	15.046,15	9.047,17	6.000,00
152	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	183,52	0,00	0,00	14.437,82	8.616,54	6.004,80
153	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	4.465,05	0,00	0,00	14.772,14	13.516,74	5.720,45
154	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	1.000,00	0,00	0,00	5.659,76	889,93	5.769,83
155	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	10.904,00	0,00	0,00	46.791,39	46.791,39	10.904,00
157	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	699,25	0,00	0,00	0,00	699,25	0,00
158	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	119,35	0,00	0,00	27.520,98	23.490,33	4.150,00
160	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	5.582,15	0,00	0,00	34.078,04	31.199,15	8.461,04
164	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	2.528,14	0,00	0,00	25.878,67	22.406,81	6.000,00
165	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	2.977,43	0,00	0,00	4.581,20	2.299,85	5.258,78
166	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	2.144,30	0,00	0,00	0,00	1.631,18	513,12
167	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	200,00	0,00	0,00	0,00	34,32	165,68
180	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
181	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
182	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	CAIXABANK, S.A. (P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación:		yGjXW1h1IU5092pD0taLHg==	
Firmado Por		Estado	
Maria Regla Martinez Bernabe		Firmado	
Eduardo Lopez Vitoria		Firmado	
Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	
Observaciones		Página	
		2/3	
Url De Verificación			
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/yGjXW1h1IU5092pD0taLHg==			



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Maria Regia Martinez Bernabe	Firmado	25/03/2021 13:41:15
Observaciones	Eduardo Lopez Vitoria	Firmado	25/03/2021 13:26:12
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/03/2021 14:27:28
URI De Verificación	Página 3/3		
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ygJXW1h1IUs092pD0taLHg==			

DIPUTACION DE SEVILLA							
SICAL INPRO							
ACTA DE ARQUEO RESUMEN							
Página nº 3							
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)
200	CAIXABANK, S.A.	85.081.998,11	0,00	0,00	391.884.424,00	406.164.002,88	70.802.419,23
201	POPULAR G. Santander	33.298.837,11	0,00	0,00	130.654,94	33.028.785,98	400.706,07
203	BANCO BILBAO-VIZCAYA	2.151.106,39	0,00	0,00	5.000.411,10	6.250.715,73	900.801,76
205	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (BCL)	2.983.068,94	0,00	0,00	39.857.700,18	24.861.926,92	17.978.842,20
206	BANCO SABADELL	9.024.098,46	0,00	0,00	107.500.000,00	54.012.465,75	62.511.632,71
209	BCO SANTANDER S.A. (Banesto)	391.627,03	0,00	0,00	19.262,53	1.187,27	409.702,29
214	BANCO SANTANDER , S.A.	69.541.028,45	0,00	0,00	51.861.964,26	97.572.949,59	23.830.043,12
218	BBK BANK CAJASUR	7.427.142,75	0,00	0,00	57.000.000,00	86.282,68	64.340.860,07
219	UNICAJA	8.274.251,50	0,00	0,00	16.237.090,78	90,03	24.511.252,25
220	BANKIA-LA GENERAL	7.106.387,10	0,00	0,00	117.000.000,00	14.104.175,71	110.002.211,39
221	BANKIA	9.601.790,92	0,00	0,00	0,00	18.591,24	9.583.199,68
900	B SANTANDER(Banesto) EXCEDENTE	10.610.634,78	0,00	0,00	0,00	10.008.546,53	602.088,25
902	BANKIA - EXCEDENTE	6.194.035,94	0,00	0,00	0,00	11.923,54	6.182.112,40
903	POPULAR G Santander EXCEDENTE	301.312,40	0,00	0,00	0,00	801,30	300.511,10
904	BANCO SANTANDER - EXCEDENTE	18.259.597,69	0,00	0,00	0,00	18.010.222,32	249.375,37
905	BBVA CTA EXCEDENTE	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19
906	CAIXABANK S.A. - EXCEDENTE	54.069.262,82	0,00	0,00	0,00	54.068.394,22	868,60
908	UNICAJA - EXCEDENTE	16.236.417,33	0,00	0,00	0,00	16.236.417,33	0,00
924	DEPÓSITOS (IPF) SABADELL	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00
925	DEPÓSITO (IPF) UNICAJA	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
TOTALES.....		415.656.175,08	0,00	0,00	899.420.937,79	797.400.862,74	517.676.250,13

DIPUTADA DE

TESORERO

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión:22/03/2021 8:20:06



DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 100 POPULAR G. Santander (BOP)

Nº de Cuenta 00753009130660000369

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	96.571,51
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	58,50
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	96.630,01
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	96.630,01
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	96.630,01

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	96.630,01
TOTAL	96.630,01
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	96.630,01
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 101 POPULAR G. Santander (P. Obr)

Nº de Cuenta 00750327000660800002

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	29.180,30
De Presupuestos Cerrados	960,00
Por Operaciones no Presupuestarias	2.250,13
Por Reintegros de Pagos	910,49
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	33.300,92
Formalizaciones	-910,49
TOTAL DE INGRESOS	32.390,43
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	33.300,92

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	910,49
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	32.352,43
TOTAL	33.262,92
Formalizaciones	-910,49
TOTAL DE PAGOS	32.352,43
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	38,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 102 CAIXABANK, S. A. - R. Cazalla

Nº de Cuenta 21009166752200090079

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 545,30**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	7.267,25
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	7.267,25
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	7.267,25

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 7.812,55**PAGOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	5.740,00
TOTAL	5.740,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	5.740,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 2.072,55

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 103 CAIXABANK, S. A. - R. Marchena

Nº de Cuenta 21009166712200127139

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 1.505,73

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	94.959,89
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	94.959,89
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	94.959,89
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	96.465,62

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	94.959,89
TOTAL	94.959,89
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	94.959,89
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	1.505,73

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 104 CAIXABANK, S. A. - Archivo y P

Nº de Cuenta 21009166792200160077

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	4.774,75
De Presupuestos Cerrados	4.700,70
Por Operaciones no Presupuestarias	6.715,30
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	16.190,75
Formalizaciones	-8,07
TOTAL DE INGRESOS	16.182,68
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	16.190,75

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	8,07
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	16.182,68
TOTAL	16.190,75
Formalizaciones	-8,07
TOTAL DE PAGOS	16.182,68
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 106 CAIXABANK, S. A. - Rep. Docume

Nº de Cuenta 21009166712200162564

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 107 CAIXABANK, S. A. - Der. Examen

Nº de Cuenta 21009166722200162803

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	43.920,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	43.920,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	43.920,00
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	43.920,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	43.920,00
TOTAL	43.920,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	43.920,00
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 109 CAIXABANK, S. A. - Recaudación

Nº de Cuenta 21009166792200163010

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 1.335,11

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	12.217,63
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	12.217,63
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	12.217,63
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	13.552,74

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	12.217,63
TOTAL	12.217,63
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	12.217,63
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	1.335,11

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 110 CAIXABANK, S. A. - Vivero

Nº de Cuenta 21009166732200163123

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 60.072,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Reintegros de Pagos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 60.072,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE INGRESOS 60.072,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 60.072,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. 0,00

Por Devolución de Ingresos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 60.072,00

TOTAL 60.072,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE PAGOS 60.072,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 111 CAIXABANK, S. A. - Inc. Empres

Nº de Cuenta 21009166712200166508

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Reintegros de Pagos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE INGRESOS 0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. 0,00

Por Devolución de Ingresos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE PAGOS 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 112 CAIXABANK, S. A. - Pupilaje Ca

Nº de Cuenta 21009166742200167280

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Reintegros de Pagos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE INGRESOS 0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. 0,00

Por Devolución de Ingresos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE PAGOS 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 113 CAIXABANK, S. A. - Itálica

Nº de Cuenta 21009166742200169993

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Reintegros de Pagos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE INGRESOS 0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. 0,00

Por Devolución de Ingresos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE PAGOS 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 114 CAIXABANK, S. A. - I.D.B.W.

Nº de Cuenta 21009166742200170901

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	3.080,90
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	-595,20
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	2.485,70
Formalizaciones	-3,05
TOTAL DE INGRESOS	2.482,65
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	2.485,70

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	3,05
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.482,65
TOTAL	2.485,70
Formalizaciones	-3,05
TOTAL DE PAGOS	2.482,65
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 115 CAIXABANK, S. A. - Tasas B.W.

Nº de Cuenta 21009166712200171334

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	96.775,11
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	-44.257,95
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	52.517,16
Formalizaciones	-103,01
TOTAL DE INGRESOS	52.414,15
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	52.517,16

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	103,01
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	52.414,15
TOTAL	52.517,16
Formalizaciones	-103,01
TOTAL DE PAGOS	52.414,15
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 116 CAIXABANK, S. A. - Tasas P.M.

Nº de Cuenta 21009166712200176854

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	263.864,85
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	1.826,28
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	265.691,13
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	265.691,13
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	265.691,13

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	265.691,13
TOTAL	265.691,13
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	265.691,13
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 117 CAIXABANK, S. A. - I.D.P.M.

Nº de Cuenta 21009166782200177061

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	14.759,31
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	14.759,31
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	14.759,31
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	14.759,31

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	14.759,31
TOTAL	14.759,31
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	14.759,31
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 118 CAIXABANK .S.A. - C. NÓMINAS

Nº de Cuenta 21009166762200162099

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	116.166,14
De Presupuestos Cerrados	437.881,69
Por Operaciones no Presupuestarias	19.594.967,67
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	61.351.245,73
TOTAL	81.500.261,23
Formalizaciones	-20.149.015,50
TOTAL DE INGRESOS	61.351.245,73
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	81.500.261,23

PAGOS

De Presupuesto Corriente	80.618.656,59
De Presupuestos Cerrados	551.465,45
Por Operaciones no Presupuestarias	330.139,19
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	81.500.261,23
Formalizaciones	-20.149.015,50
TOTAL DE PAGOS	61.351.245,73
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 119 CAIXABANK - S. Luis Franceses

Nº de Cuenta 21008688720200054742

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	116.094,09
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	116.094,09
Formalizaciones	-187,51
TOTAL DE INGRESOS	115.906,58
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	116.094,09

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	187,51
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	115.906,58
TOTAL	116.094,09
Formalizaciones	-187,51
TOTAL DE PAGOS	115.906,58
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 120 CAIXABANK, S. A. Cross I. Itál

Nº de Cuenta 21008688720200004933

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 8.634,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Reintegros de Pagos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 8.634,00

Formalizaciones -42,51

TOTAL DE INGRESOS 8.591,49

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 8.634,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 42,51

Por Pagos de Operaciones R.O.E. 0,00

Por Devolución de Ingresos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 8.566,49

TOTAL 8.609,00

Formalizaciones -42,51

TOTAL DE PAGOS 8.566,49

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 25,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 123 CAIXA BANK CCSS Miraflores

Nº de Cuenta 21008688760200043146

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 65.106,99

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	552.890,05
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	552.890,05
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	552.890,05
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	617.997,04

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	617.997,04
TOTAL	617.997,04
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	617.997,04
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 150 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166732200165836

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 2.416,17

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Reintegros de Pagos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 5.247,61

TOTAL 5.247,61

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE INGRESOS 5.247,61

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 7.663,78

PAGOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 1.989,42

Por Pagos de Operaciones R.O.E. 0,00

Por Devolución de Ingresos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 1.989,42

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE PAGOS 1.989,42

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 5.674,36

Fecha de Impresión: 15/03/2021 12:36:45

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 151 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166782200165949

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 2.351,51

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	9.047,17
TOTAL	9.047,17
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	9.047,17
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	11.398,68

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	5.398,68
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	5.398,68
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	5.398,68
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	6.000,00

Fecha de Impresión: 15/03/2021 12:38:21

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 152 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166752200177413

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 3.072,76**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	8.616,54
TOTAL	8.616,54
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	8.616,54
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	11.689,30

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	5.684,50
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	5.684,50
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	5.684,50
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	6.004,80

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 153 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)

Nº de Cuenta 21008688710200068341

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 2.073,53

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	7.146,08
TOTAL	7.146,08
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	7.146,08
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	9.219,61

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	3.499,16
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	3.499,16
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	3.499,16
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	5.720,45

Fecha de Impresión: 15/03/2021 12:41:01

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 154 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166732200170084

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 5.340,24

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	659,76
TOTAL	659,76
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	659,76
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	6.000,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	230,17
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	230,17
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	230,17
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	5.769,83

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 155 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166742200162225

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 33,26

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	25.941,69
TOTAL	25.941,69
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	25.941,69
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	25.974,95

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	10.897,75
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	4.173,20
TOTAL	15.070,95
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	15.070,95
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	10.904,00

Fecha de Impresión: 15/03/2021 12:44:40

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 157 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166712200162112

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Reintegros de Pagos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE INGRESOS 0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. 0,00

Por Devolución de Ingresos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE PAGOS 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 158 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166722200129626

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 417,09

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	11.769,76
TOTAL	11.769,76
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	11.769,76
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	12.186,85

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	8.036,85
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	8.036,85
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	8.036,85
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	4.150,00

Fecha de Impresión: 15/03/2021 12:46:31

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 161 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166772200166847

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 9.000,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	16.294,11
TOTAL	16.294,11
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	16.294,11
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	25.294,11

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	16.833,07
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	16.833,07
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	16.833,07
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	8.461,04

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 164 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166772200177287

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 2.363,98**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	11.645,36
TOTAL	11.645,36
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	11.645,36
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	14.009,34

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	8.009,34
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	8.009,34
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	8.009,34
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	6.000,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 165 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)

Nº de Cuenta 21008688700200031682

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 4.698,97

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.089,47
TOTAL	1.089,47
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	1.089,47
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	5.788,44

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	529,66
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	529,66
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	529,66
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	5.258,78

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 166 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)

Nº de Cuenta 21008688750200068228

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 643,14**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 643,14**PAGOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	130,02
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	130,02
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	130,02

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 513,12

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 167 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)

Nº de Cuenta 21008688720200078926

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 200,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Reintegros de Pagos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE INGRESOS 0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 200,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 34,32

Por Pagos de Operaciones R.O.E. 0,00

Por Devolución de Ingresos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 34,32

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE PAGOS 34,32

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 165,68

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 180 CAIXABANK, S.A. (P. J.)

Nº de Cuenta 21009166732200163575

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Reintegros de Pagos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE INGRESOS 0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. 0,00

Por Devolución de Ingresos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE PAGOS 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 181 CAIXABANK, S.A. (P. J.)

Nº de Cuenta 21008688750200054390

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 1.410,05**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 1.410,05**PAGOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	554,07
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	855,98
TOTAL	1.410,05
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	1.410,05

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 193 CAIXABANK, S.A. (P. J.)

Nº de Cuenta 21009166712200165371

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Reintegros de Pagos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE INGRESOS 0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. 0,00

Por Devolución de Ingresos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE PAGOS 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 194 CAIXABANK, S.A. (P. J.)

Nº de Cuenta 21009166752200165258

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Reintegros de Pagos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE INGRESOS 0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. 0,00

Por Devolución de Ingresos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE PAGOS 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 196 CAIXABANK, S.A. (P. J.)

Nº de Cuenta 21008688700200028652

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 197 CAIXABANK, S.A. (P. J.)

Nº de Cuenta 21009166752200160190

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Reintegros de Pagos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE INGRESOS 0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente 0,00

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 0,00

Por Pagos de Operaciones R.O.E. 0,00

Por Devolución de Ingresos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 0,00

Formalizaciones 0,00

TOTAL DE PAGOS 0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 200 CAIXABANK, S.A.

Nº de Cuenta 21009166782200160881

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 85.081.998,11

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	389.646.946,88
De Presupuestos Cerrados	944.872,43
Por Operaciones no Presupuestarias	3.681.221,61
Por Reintegros de Pagos	73.587,90
Por Movimientos Internos de Tesorería	7.375.923,97
TOTAL	401.722.552,79
Formalizaciones	-9.838.128,79
TOTAL DE INGRESOS	391.884.424,00
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	486.804.550,90

PAGOS

De Presupuesto Corriente	212.810.802,05
De Presupuestos Cerrados	997.152,43
Por Operaciones no Presupuestarias	12.859.093,60
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	9.957.933,86
Por Movimientos Internos de Tesorería	179.377.149,73
TOTAL	416.002.131,67
Formalizaciones	-9.838.128,79
TOTAL DE PAGOS	406.164.002,88
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	70.802.419,23

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 201 POPULAR G. Santander

Nº de Cuenta 00750327050663284951

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 33.298.837,11

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	472,50
De Presupuestos Cerrados	8.911,57
Por Operaciones no Presupuestarias	-7.711,57
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	128.982,44
TOTAL	130.654,94
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	130.654,94
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	33.429.492,05

PAGOS

De Presupuesto Corriente	28.785,98
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	33.000.000,00
TOTAL	33.028.785,98
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	33.028.785,98
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	400.706,07

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 203 BANCO BILBAO-VIZCAYA

Nº de Cuenta 01825566770000383141

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 2.151.106,39

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	20,81
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	390,29
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	5.000.000,00
TOTAL	5.000.411,10
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	5.000.411,10
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	7.151.517,49

PAGOS

De Presupuesto Corriente	14.278,08
De Presupuestos Cerrados	3.500,00
Por Operaciones no Presupuestarias	6.232.937,65
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	6.250.715,73
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	6.250.715,73
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	900.801,76

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 205 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (BCL)

Nº de Cuenta 01825566780200411352

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 2.983.068,94

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	22.857.239,18
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	461,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	17.000.000,00
TOTAL	39.857.700,18
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	39.857.700,18
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	42.840.769,12

PAGOS

De Presupuesto Corriente	6.601.796,63
De Presupuestos Cerrados	570,61
Por Operaciones no Presupuestarias	8.259.559,68
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	10.000.000,00
TOTAL	24.861.926,92
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	24.861.926,92
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	17.978.842,20

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 206 BANCO SABADELL

Nº de Cuenta 00815094890001300834

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 9.024.098,46

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	107.500.000,00
TOTAL	107.500.000,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	107.500.000,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 116.524.098,46

PAGOS

De Presupuesto Corriente	12.465,75
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	54.000.000,00
TOTAL	54.012.465,75
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	54.012.465,75

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 62.511.632,71

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 209 BCO SANTANDER S.A. (Banesto)

Nº de Cuenta 00304111120870005271

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 391.627,03

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	19.262,53
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	19.262,53
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	19.262,53
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	410.889,56

PAGOS

De Presupuesto Corriente	1.187,27
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	1.187,27
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	1.187,27
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	409.702,29

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 214 BANCO SANTANDER , S.A.

Nº de Cuenta 00496726992416048859

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 69.541.028,45

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	44.226.216,85
De Presupuestos Cerrados	748.224,75
Por Operaciones no Presupuestarias	66.168,99
Por Reintegros de Pagos	10.827,88
Por Movimientos Internos de Tesorería	7.000.000,00
TOTAL	52.051.438,47
Formalizaciones	-189.474,21
TOTAL DE INGRESOS	51.861.964,26
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	121.592.466,92

PAGOS

De Presupuesto Corriente	26.034.595,82
De Presupuestos Cerrados	26.790.305,54
Por Operaciones no Presupuestarias	15.094.533,66
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	342.988,78
Por Movimientos Internos de Tesorería	29.500.000,00
TOTAL	97.762.423,80
Formalizaciones	-189.474,21
TOTAL DE PAGOS	97.572.949,59
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	23.830.043,12

Fecha de Impresión: 04/03/2021 11:29:19

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 218 BBK BANK CAJASUR

Nº de Cuenta 02370210309151412129

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 7.427.142,75

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	20.000.000,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	37.000.000,00
TOTAL	57.000.000,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	57.000.000,00
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	64.427.142,75

PAGOS

De Presupuesto Corriente	86.282,68
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	86.282,68
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	86.282,68
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	64.340.860,07

Fecha de Impresión: 04/03/2021 11:30:05

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 219 UNICAJA

Nº de Cuenta 21030722830231621004

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 8.274.251,50

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	673,45
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	16.236.417,33
TOTAL	16.237.090,78
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	16.237.090,78
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	24.511.342,28

PAGOS

De Presupuesto Corriente	90,03
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	90,03
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	90,03
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	24.511.252,25

Fecha de Impresión: 04/03/2021 11:30:38

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 220 BANKIA-LA GENERAL

Nº de Cuenta 20385910666400000363

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 7.106.387,10

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	20.000.000,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	97.000.000,00
TOTAL	117.000.000,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	117.000.000,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 124.106.387,10

PAGOS

De Presupuesto Corriente	14.104.175,71
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	14.104.175,71
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	14.104.175,71

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 110.002.211,39

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 221 BANKIA

Nº de Cuenta 20385910626000041292

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 9.601.790,92

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 9.601.790,92

PAGOS

De Presupuesto Corriente	18.591,24
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	18.591,24
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	18.591,24

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 9.583.199,68

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 900 B SANTANDER(Banesto) EXCEDENTE

Nº de Cuenta 00304111150000568272

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 10.610.634,78

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 10.610.634,78

PAGOS

De Presupuesto Corriente	8.546,53
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	10.000.000,00
TOTAL	10.008.546,53
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	10.008.546,53

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 602.088,25

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 902 BANKIA - EXCEDENTE

Nº de Cuenta 20385910616000124727

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 6.194.035,94

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 6.194.035,94

PAGOS

De Presupuesto Corriente	11.923,54
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	11.923,54
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	11.923,54

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 6.182.112,40

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 903 POPULAR G Santander EXCEDENTE

Nº de Cuenta 00750327070664304449

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 301.312,40

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 301.312,40

PAGOS

De Presupuesto Corriente	801,30
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	801,30
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	801,30

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 300.511,10

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 904 BANCO SANTANDER - EXCEDENTE

Nº de Cuenta 00496726942916048786

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 18.259.597,69

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 18.259.597,69

PAGOS

De Presupuesto Corriente	10.222,32
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	18.000.000,00
TOTAL	18.010.222,32
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	18.010.222,32

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 249.375,37

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 905 BBVA CTA EXCEDENTE

Nº de Cuenta 01825566790011504814

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 25,19**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 25,19**PAGOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 25,19

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 906 CAIXABANK S.A. - EXCEDENTE

Nº de Cuenta 21008688710200028426

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 54.069.262,82

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 54.069.262,82

PAGOS

De Presupuesto Corriente	8.252,25
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	54.060.141,97
TOTAL	54.068.394,22
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	54.068.394,22

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 868,60

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 908 UNICAJA - EXCEDENTE

Nº de Cuenta 21030722840030038215

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 16.236.417,33

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 16.236.417,33

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	16.236.417,33
TOTAL	16.236.417,33
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	16.236.417,33

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 0,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 924 DEPÓSITOS (IPF) SABADELL

Nº de Cuenta 00815094880000077213

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 50.000.000,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	50.000.000,00
TOTAL	50.000.000,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	50.000.000,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 100.000.000,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 100.000.000,00

DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

Banco 925 DEPÓSITO (IPF) UNICAJA

Nº de Cuenta 21030722800020051218

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 25.000.000,00

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 25.000.000,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 25.000.000,00

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 2.020, la **DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA** con CIF- P-4100000-A mantiene un saldo en su cuenta número 0075-3009-13-0660000369 denominada **DIPUTACIÓN DE SEVILLA** de //7.149,53 EUROS//

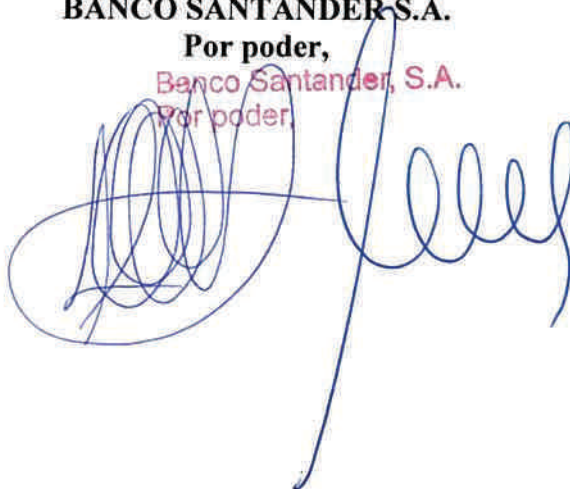
A petición del interesado y a efectos de presentación donde proceda expido el presente Manifiesto en Sevilla a 8 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER S.A.

Por poder,

Banco Santander, S.A.

Por poder,



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 2.020, la **DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA** con CIF- P-4100000-A mantiene un saldo en su cuenta número 0075-0327-00-0660800002 denominada DIPUTACIÓN DE SEVILLA de //2.706,24 EUROS//

A petición del interesado y a efectos de presentación donde proceda expido el presente Manifiesto en Sevilla a 7 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER S.A.

Por poder,

Banco Santander, S.A.
Por poder.



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

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

ASILO DE CAZALLA IGLESIA 8
41370 - CAZALLA DE LA SIERRA (SEVIL (SEVILLA)

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES07 2100 9166 7522 0009 0079 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +3.072,95 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES93 2100 9166 7122 0012 7139 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +16.218,85 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES52 2100 9166 7922 0016 0077 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +2.581,94 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES38 2100 9166 7122 0016 2564 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES22 2100 9166 7222 0016 2803 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +65.059,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES13 2100 9166 7922 0016 3010 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +6.779,09 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES50 2100 9166 7322 0016 3123 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +27.340,04 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES56 2100 9166 7122 0016 6508 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AV MENENDEZ PELAYO 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES75 2100 9166 7422 0016 7280 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 9166 7422 0016 9993 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES84 2100 9166 7422 0017 0901 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +4.249,16 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES25 2100 9166 7122 0017 1334 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +18.383,07 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AV MENENDEZ PELAYO 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES74 2100 9166 7122 0017 6854 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +76.083,72 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES65 2100 9166 7822 0017 7061 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +3.497,40 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 9166 7622 0016 2099 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +4.905,78 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

REC. TASAS CONJUNTO MONU.SAN LUIS DE LOS F 08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES55 2100 8688 7202 0005 4742 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +2.297,87 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION SEVILLA, CROSS INTERNACIONAL DE 08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES90 2100 8688 7202 0000 4933 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,02 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION DE SEVILLA CENTROS SOCIALES MIR 08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES74 2100 8688 7602 0004 3146 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +410.134,19 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES34 2100 9166 7322 0016 5836 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +426,75 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES68 2100 9166 7822 0016 5949 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,08 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 9166 7522 0017 7413 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +315,50 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES89 2100 8688 7102 0006 8341 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +5.390,08 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES89 2100 9166 7322 0017 0084 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +5.769,83 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

A.C.F. AREA SERVICIOS PUBLICOS SUPRANACION 08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES81 2100 9166 7422 0016 2225 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES20 2100 9166 7122 0016 2112 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES06 2100 9166 7222 0012 9626 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +177,99 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES06 2100 9166 7622 0016 7745 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES37 2100 9166 7722 0016 6847 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +704,87 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES39 2100 9166 7722 0017 7287 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +121,20 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

ANTICIPO CAJA FIJA. AREA DE COHESION TERRI 08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 8688 7002 0003 1682 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +5.257,96 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

PAGOS A JUSTIFICAR - EMPLEADO PUBLICO 08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES79 2100 8688 7502 0006 8228 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +513,12 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

CAJA FIJA GASTOS CONJUNTO MON. SAN LUIS FR 08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES91 2100 8688 7202 0007 8926 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +165,68 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES68 2100 9166 7322 0016 3575 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 8688 7502 0005 4390 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES53 2100 9166 7322 0016 1905 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES98 2100 9166 7122 0016 6043 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES72 2100 9166 7722 0016 0203 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES06 2100 9166 7122 0016 5371 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES93 2100 9166 7522 0016 5258 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES98 2100 8688 7002 0002 8652 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES62 2100 9166 7522 0016 0190 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

AREA DE COHESION TERRITORIAL. PAGO A JUSTI 08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES98 2100 8688 7402 0005 6877 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2021

CUENTA OPERATIVA DE LA DIPUTACION

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES37 2100 9166 7822 0016 0881 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +70.872.528,80 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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

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 2.020, la **DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA** con CIF- P-4100000-A mantiene un saldo en su cuenta número 0075-0327-05-0663284951 denominada DIPUTACIÓN DE SEVILLA de //400.488,11 EUROS//

A petición del interesado y a efectos de presentación donde proceda expido el presente Manifiesto en Sevilla a 8 de enero de 2021.

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 **DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA** con N.I.F. **P4100000A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES2701825566770000383141: 899.638,45 EUR (OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 07 de enero de 2021.

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 BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA** con N.I.F. **P4100000A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES9701825566780200411352: 17.973.954,11 EUR (DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON ONCE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 07 de enero de 2021.

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.

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado 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 2020, la cuenta número ES38 0081 5094 8900 0130 0834, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nombre del titular EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA, con número de identificación P4100000A, presenta un saldo acreedor de 62.499.098,46 EUR (SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y SEIS 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 24 de Febrero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.





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 2.020, la **DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA** con CIF- P-4100000-A mantiene un saldo en su cuenta número 0030-4111-12-0870005271 denominada **DIPUTACIÓN DE SEVILLA** de //409.706,41 EUROS//

A petición del interesado y a efectos de presentación donde proceda expido el presente Manifiesto en Sevilla a 7 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER S.A.

Por poder,

Banco Santander, S.A.

Por poder,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the text "Por poder,".

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 2.020, la **DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA** con CIF- P-4100000-A mantiene un saldo en su cuenta número 0049-6726-99-241-6048859 denominada DIPUTACIÓN DE SEVILLA de //23.826.926,40 EUROS//

A petición del interesado y a efectos de presentación donde proceda expido el presente Manifiesto en Sevilla a 4 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER S.A.

Por poder,

Banco Santander, S.A.
Por poder,



CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
AURELIO ONATE BARBERO

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
31-12-2020	CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO
IBAN ES56 0237 0210 3091 5141 2129 CUENTA CORRIENTE	64.340.860,06
TITULAR	TIPO MONEDA
EXCMA. DIPUTACION PROV. DE SEVILLA	EUR
	NIF
	P4100000A

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 2 de Marzo de 2021



CajaSur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-2ª - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2158, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª, C.I.F. A5622811

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) ES46 2103 0722 8302 3162 1004 con un saldo a SU FAVOR el día **31-Diciembre-2020**, de **24.511.252,25 EUR**.

Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

DIPUTACIÓN DE SEVILLA, con CIF: P4100000A

Y para que así conste, y a petición del interesado, se expide el presente certificado en SEVILLA a las 13,30 horas del día 02 de MARZO de 2021.



**Leopoldo Fdez. de Angulo
y Gómez de las Cortinas**
Dirección Banca Corporativa
UNICAJA BANCO, S.A.

Bankia

M^a Gabriela Bejarano Domínguez, 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,

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P-4100000A.

Es titular de las siguientes cuentas corrientes, con la fecha de apertura y saldo a fecha de 31/12/2020 indicados.

- ES92.2038.5910.62.6000041292 con fecha de apertura día 17/01/2002 y cuyo saldo a fecha 31/12/2020 fue de 9.579.248,84 €.
- ES40.2038.5910.61.6000124727 con fecha de apertura día 13/02/2012 y cuyo saldo a fecha 31/12/2020 fue de 6.179.578,50 €.
- ES79.2038.5910.66.6400000363 con fecha de apertura día 17/12/1996 y cuyo saldo a fecha 31/12/2020 fue de 109.973.724,86 €.

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en Sevilla a 8 de enero de 2021.

A circular purple stamp with the word "Bankia" inside, partially overlapping a handwritten signature in blue ink.

Bankia

M^a Gabriela Bejarano Domínguez, 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,

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P-410000A.

Es titular de las siguientes cuentas corrientes, con la fecha de apertura y saldo a fecha de 31/12/2020 indicados.

- ES92.2038.5910.62.6000041292 con fecha de apertura día 17/01/2002 y cuyo saldo a fecha 31/12/2020 fue de 9.579.248,84 €.
- ES40.2038.5910.61.6000124727 con fecha de apertura día 13/02/2012 y cuyo saldo a fecha 31/12/2020 fue de 6.179.578,50 €.
- ES79.2038.5910.66.6400000363 con fecha de apertura día 17/12/1996 y cuyo saldo a fecha 31/12/2020 fue de 109.973.724,86 €.

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en Sevilla a 8 de enero de 2021.

A circular purple stamp with the word "Bankia" inside, and a handwritten signature in blue ink to its right.



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 2.020, la **DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA** con CIF- P-4100000-A mantiene un saldo en su cuenta número 0030-4111-15-0000568272 denominada **DIPUTACIÓN DE SEVILLA** de //601.666,62 EUROS//

A petición del interesado y a efectos de presentación donde proceda expido el presente Manifiesto en Sevilla a 7 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER S.A.

Por poder,

Banco Santander, S.A.

Por poder,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the typed text.

Bankia

M^a Gabriela Bejarano Domínguez, 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,

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P-4100000A.

Es titular de las siguientes cuentas corrientes, con la fecha de apertura y saldo a fecha de 31/12/2020 indicados.

- ES92.2038.5910.62.6000041292 con fecha de apertura día 17/01/2002 y cuyo saldo a fecha 31/12/2020 fue de 9.579.248,84 €.
- ES40.2038.5910.61.6000124727 con fecha de apertura día 13/02/2012 y cuyo saldo a fecha 31/12/2020 fue de 6.179.578,50 €.
- ES79.2038.5910.66.6400000363 con fecha de apertura día 17/12/1996 y cuyo saldo a fecha 31/12/2020 fue de 109.973.724,86 €.

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en Sevilla a 8 de enero de 2021.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font. The signature is a cursive scribble that loops around the stamp.

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 2.020, la **DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA** con CIF- P-4100000-A mantiene un saldo en su cuenta número 0075-0327-07-0664304449 denominada DIPUTACIÓN DE SEVILLA de //300.234,34 EUROS//

A petición del interesado y a efectos de presentación donde proceda expido el presente Manifiesto en Sevilla a 8 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER S.A.

Por poder,

Banco Santander, S.A.
Por poder,



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 2.020, la **DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA** con CIF- P-4100000-A mantiene un saldo en su cuenta número 0049-6726-94-2916048786 denominada **DIPUTACIÓN DE SEVILLA** de //249.008,73 EUROS//

A petición del interesado y a efectos de presentación donde proceda expido el presente Manifiesto en Sevilla a 4 de enero de 2021.

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 **DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA** con N.I.F. **P4100000A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5701825566790011504814: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 07 de enero de 2021.

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.

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

1 de enero de 2021

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES27 2100 8688 7102 0002 8426 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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

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) ES06 2103 0722 8400 3003 8215 con un saldo al día **31-Diciembre-2020**, de **0,00 EUR**.

Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

DIPUTACIÓN DE SEVILLA, con CIF: P4100000A

Y para que así conste, y a petición del interesado, se expide el presente certificado en SEVILLA a las 13,30 horas del día 02 de MARZO de 2021.



**Leopoldo Fdez. de Angulo
y Gómez de las Cortinas**
Dirección Banca Corporativa
UNICAJA BANCO, S.A.

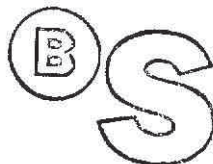
D. Crispín Gómez Frías, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros registros la cuenta número 0081-5094-88-0000077213 abierta a nombre de EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA, presenta a 31 de diciembre de 2020 un saldo de 100.000.000,00 euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado en Sevilla, a 4 de marzo de 2021.

BANCO SABADELL, S. A.
P.P.



5094 Oficina Empresas
Albareda, 4
41001 Sevilla
Tel. 954 503 868
Fax 954 503 869

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

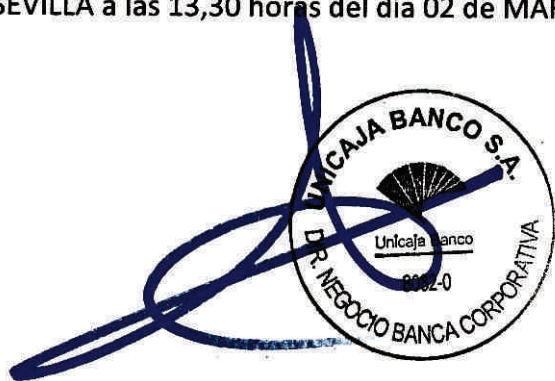
CERTIFICA

Que consultados los archivos de la Entidad, aparece la cuenta con número (IBAN) ES37 2103 0722 8000 2005 1218 con un saldo a SU FAVOR el día **31-Diciembre-2020**, de **25.000.000,00 EUR**.

Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

DIPUTACIÓN DE SEVILLA, con CIF: **P4100000A**

Y para que así conste, y a petición del interesado, se expide el presente certificado en SEVILLA a las 13,30 horas del día 02 de MARZO de 2021.



Leopoldo Fdez. de Angulo
y Gómez de las Cortinas
Dirección Banca Corporativa
UNICAJA BANCO, S.A.



ÁREA DE HACIENDA
TESORERÍA

TOMO III

ESTADOS CONCILIATORIOS

DIPUTACION



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA (P4100000A)

MES: DICIEMBRE
AÑO: 2020

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE INGRESO

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/2020

100 (B.O.P.) – BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A. IBAN: ES44 0075 3009 1306 6000 0369

Saldo Contable 0,00 €

AJUSTES

Recaudación 2ª quincena noviembre 2020 y diciembre 2020 , pendiente de contabilizar 7.149,53 €

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 7.149,53 €

101 (Permisos de Obras) – BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A. IBAN: ES77 0075 3002 8006 6080 0002

Saldo Contable 38,00 €

AJUSTES

Ingresos indebidos arqueados 31/10/2020 38,00 €

Recaudación noviembre y diciembre 2020, formalizado 28/01/2021 2.010,00 €

Expediente Sancionador pendiente de formalizar 600,01 €

Ingreso indebido Pago Duplicado Expte. 113/20 63,00 €

Tasas marzo/2020 pendiente de formalizar 4,77 €

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 2.706,24 €

Código Seguro De Verificación:	T2u1JaQiNSTdju5ZBsmksg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:24
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:35:59
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/T2u1JaQiNSTdju5ZBsmksg==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

102 (Residencia de Cazalla de la Sierra) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES07 2100 9166 7522 0009 0079	
Saldo Contable	2.072,55 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación de junio a septiembre 2020 traspasado el 04/01/2021	2.072,55 €
Recaudación de octubre a diciembre 2020 pendiente de formalizar	1.000,40 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	3.072,95 €

103 (Residencia de Mayores de Marchena) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES93 2100 9166 7122 0012 7139	
Saldo Contable	1.505,73 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación noviembre 2020 formalizado el 26/01/21	7.614,62 €
Recaudación diciembre 2020 formalizado el 09/02/21	7.245,04 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	16.218,85 €

104 (Archivo y Publicaciones) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES52 2100 9166 7922 0016 0077	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación diciembre 2020 pendiente de formalizar	2.581,94 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.581,94 €

106 (Reproducción de Documentos) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES38 2100 9166 7122 0016 2564	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00 €

- 2 -

Código Seguro De Verificación:	T2u1JaQiNSTdju5ZBsmksg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:24
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:35:59
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/T2u1JaQiNSTdju5ZBsmksg==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

107 (Derechos de Examen) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES22 2100 9166 7222 0016 2803	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación 2020 pendiente de contabilizar	65.059,00 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	65.059,00 €

109 (Tasas Recaudación) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES13 2100 9166 7922 0016 3010	
Saldo Contable	1.335,11 €
<u>AJUSTES</u>	
Ingresos indebidos de ADIF para OPAEF pendiente de traspasar	5.443,98 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	6.779,09 €

110 (Vivero) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES50 2100 9166 7322 0016 3123	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación Campaña 2020/2021 pendiente de formalizar	27.340,04 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	27.340,04 €

111 (Centro Iniciativas Empresariales) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES56 2100 9166 7122 0016 6508	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00 €

Código Seguro De Verificación:	T2u1JaQiNSTdju5ZBsmksg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:24
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:35:59
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/T2u1JaQiNSTdju5ZBsmksg==		





112 (Pupilaje de Caballos) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES75 2100 9166 7422 0016 7280	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00 €

113 (Itálica) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES59 2100 9166 7422 0016 9993	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00 €

114 (Instalaciones Deportivas Blanco White) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES84 2100 9166 7422 0017 0901	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación desde abril a diciembre 2020 pendiente de formalizar	4.249,16 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	4.249,16 €

115 (Tasas Blanco White) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES25 2100 9166 7122 0017 1334	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación Curso 2017/2018 pendiente de formalizar	338,20 €
Recaudación Curso 2018/2019 pendiente de formalizar	3.517,28 €
Recaudación Comedor y Curso 2019/2020 pendiente de formalizar	14.527,59 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	18.383,07 €

Código Seguro De Verificación:	T2u1JaQiNSTdju5ZBsmksg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:24
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:35:59
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/T2u1JaQiNSTdju5ZBsmksg==		





116 (Tasas Pino Montano) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES74 2100 9166 7122 0017 6854	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Tasas Curso 2018/2019 pendiente de formalizar	3.043,80 €
Ingresos pendientes de contabilizar	73.039,92 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	76.083,72 €

117 (Instalaciones Deportivas Pino Montano) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES65 2100 9166 7822 0017 7061	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación desde mayo a diciembre de 2020 pendiente de formalizar	3.497,40 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	3.497,40 €

118 (Nóminas) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES61 2100 9166 7622 2099	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
27/11/20 NÓM. DEVUELTA SETEFILLA CARMONA CUEVAS	878,50 €
18/12/20 NÓM. DEVUELTA NAZARET CASADO VELÁZQUEZ	362,09 €
18/12/20 NÓM. DEVUELTA M. MAR GALINDO MÁRQUEZ	261,12 €
18/12/20 NÓM. DEVUELTA J. EUSTAQUIO AYALA CAMPO	379,81 €
18/12/20 NÓM. DEVUELTA ROCIO MÁRQUEZ GUERRERO	362,09 €
19/12/20 NÓM. DEVUELTA CONSUELO JIMÉNEZ FLORES	923,44 €
19/12/20 NÓM. DEVUELTA ANTONIO FERNÁNDEZ LECHUGA	379,81 €
21/12/20 NÓM. DEVUELTA ISABEL MAJARÓN MURILLO	50,50 €
21/12/20 NÓM. DEVUELTA RAUL OSUNA MENDOZA	1.308,42 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	4.905,78 €

Código Seguro De Verificación:	T2u1JaQiNSTdju5ZBsmksg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:24
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:35:59
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/T2u1JaQiNSTdju5ZBsmksg==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

119 (S. Luis de los Franceses) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES55 2100 8688 7202 0005 4742	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación desde 16/11/20 hasta 31/12/20 pendiente de formalizar	2.297,87 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.297,87 €

120 (Cross Itálica) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES90 2100 8688 7202 0000 4933	
Saldo Contable	25,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación pendiente de contabilizar por falta de saldo	25,00 €
Retrocesión de comisiones	0,02 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,02 €

123 (CC.SS. Miraflores) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES74 2100 8688 7602 0004 3146	
Saldo Contable	0,00 €
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación de mayo a septiembre 2020 formalizado el 12/01/21	296.699,10 €
Recaudación desde octubre a diciembre 2020 pendiente de formalizar	113.435,09 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	410.134,19 €

EL TESORERO,

Conforme:
EL INTERVENTOR,

- 6 -

Código Seguro De Verificación:	T2u1JaQiNSTdju5ZBsmksg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:24	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:35:59	
Observaciones		Página	6/6	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/T2u1JaQiNSTdju5ZBsmksg==			



ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

ÁNGELA RAMOS RODRÍGUEZ	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del el día 31/12/2020	
150 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200165836 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	5.674,36
AJUSTES	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/12/2020 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	4.255,61
31/12/2020 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	992,00
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	426,75

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:28
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:36:02
Observaciones		Página	1/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

YOLANDA ROMERO HERNÁNDEZ	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20	
151 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 78 2200165949 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	6.000,00
AJUSTES	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/12/2020 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	3.686,67
31/12/2020 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	2.313,25
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,08

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:28
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:36:02
Observaciones		Página	2/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

VICTORIA GUTIERREZ FLORIDO	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20	
152 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200177413 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	6.004,80
AJUSTES	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/12/2020 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	5.684,50
<u>Pagos en banco y no en contabilidad</u>	
17/02/2010 Comisión	2,40
25/03/2011 Traspaso DPS	2,40
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	315,50

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	J/2JZuf8WbqdB0A6QT4VHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:28
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:36:02
Observaciones		Página	3/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/J/2JZuf8WbqdB0A6QT4VHA==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

JOSÉ MANUEL GUERRERO ROMERO	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20	
153 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 71 0200068341 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	5.720,45
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/12/2020 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	330,00
<u>Pago en banco y no en contabilidad</u>	
30/06/2020 Comisión bancaria (custodia de fondos)	0,37
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	5.390,08

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	J/2JZuf8WbqgdBOA6QT4VHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:28
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:36:02
Observaciones		Página	4/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/J/2JZuf8WbqgdBOA6QT4VHA==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

CARMEN DE LA TORRE DE LOS REYES	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 20;20	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/2020	
154 CAIXABANK, S.A. IBAN ES89 2100 9166 7322 0017 0084 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	5.769,83
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	5.769,83

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:28
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:36:02
Observaciones		Página	5/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

LOURDES ESCUDERO GILABERT	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20	
155 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 74 2200162225 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	10.904,00
AJUSTES	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
19/11/2020 Transferencia Interbancaria.	10.904,00
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	Estado	Fecha y hora
J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==	Firmado	31/03/2021 09:46:28
Firmado Por	Firmado	29/03/2021 09:36:02
Observaciones	Página	6/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==	





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

JOSE MANUEL RUIZ PERIAÑEZ	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20	
157 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 71 2200162112 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:28
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:36:02
Observaciones		Página	7/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

FRANCISCO J. BALLESTA DIAZ	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20	
158 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 72 2200129626 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	4.150,00
AJUSTES	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/12/2020 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	3.972,01
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	177,99

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:28
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:36:02
Observaciones		Página	8/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

JUAN MIGUEL CASTRO BOZA	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20	
161 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200166847 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	8.461,04
AJUSTES	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
30/12/2020 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	7.756,17
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	704,87

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:28
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:36:02
Observaciones		Página	9/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

MARIA JOSE ROMERO VIVAS	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20	
164 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 77 2200177287 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	6.000,00
AJUSTES	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
31/12/2020 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	5.854,45
<u>Pago en banco y no en contabilidad</u>	
03/08/2020 Comisiones por transferencia ajena (cargo considerado indebido en tramitación)	24,35
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	121,20

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	J/2JZuf8WbqdB0A6QT4VHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:28
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:36:02
Observaciones		Página	10/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/J/2JZuf8WbqdB0A6QT4VHA==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

HORTENSIA GÓMEZ SACRISTÁN	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20	
165 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 70 0200031682 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	5.258,78
AJUSTES	
<u>Pago en banco y no en contabilidad</u>	
30/06/2020 Comisión bancaria (custodia de fondos)	0,82
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	5.257,96

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:28
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:36:02
Observaciones		Página	11/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

ANDRÉS BOJOLLO GAVILÁN	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20	
166 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 75 0200068228 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	513,12
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	513,12

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:28
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:36:02
Observaciones		Página	12/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

DIEGO RAMÍREZ SERRANO	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20	
167 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 72 0200078926 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	165,68
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	165,68

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:28
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:36:02
Observaciones		Página	13/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/J/2JZuf8WbqdBOA6QT4VHA==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

ÁNGELA RAMOS RODRÍGUEZ	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20	
180 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200163575 (PAGOS A JUSTIFICAR)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	nbiRlrTqWBjLfO86Z7LiGQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:21
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:35:50
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/nbiRlrTqWBjLfO86Z7LiGQ==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

CARMEN DE LA TORRE DE LOS REYES	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20	
181 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 75 0200054390 (PAGOS A JUSTIFICAR)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	Estado	Fecha y hora
nbiRlrTqWBjLf086Z7LiGQ==	Firmado	31/03/2021 09:46:21
Firmado Por	Firmado	29/03/2021 09:35:50
Observaciones	Página	2/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/nbiRlrTqWBjLf086Z7LiGQ==	





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

VICTORIA GUTIÉRREZ FLORIDO	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20	
193 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 71 2200165371 (PAGOS A JUSTIFICAR)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	nbiRlrTqWBjLf086Z7LiGQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:21
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:35:50
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/nbiRlrTqWBjLf086Z7LiGQ==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

MANUEL SANCHEZ SANCHEZ	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20	
194 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200165258 (PAGOS A JUSTIFICAR)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	nbiRlrTqWBjLfO86Z7LiGQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:21
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:35:50
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/nbiRlrTqWBjLfO86Z7LiGQ==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

ANDRES BOJOLLO GAVILAN	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20	
196 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 70 0200028652 (PAGOS A JUSTIFICAR)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	nbiRlrTqWBjLf086Z7LiGQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:21
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:35:50
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/nbiRlrTqWBjLf086Z7LiGQ==		





ÁREA DE HACIENDA
Tesorería

JOSÉ MANUEL GUERRERO ROMERO	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2020	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20	
197 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200160190 (PAGOS A JUSTIFICAR)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
EL TESORERO,

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	nbiRlrTqWBjLfO86Z7LiGQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	31/03/2021 09:46:21
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:35:50
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/nbiRlrTqWBjLfO86Z7LiGQ==		



Uti De Verificación	Observaciones	Código Seguro De Verificación:	Estado	Fecha y hora	
		Firmado Por			Firmado
		Uti De Verificación			Página



03/03/2021		10:19:00		Control de saldos 31/12/2020			
Sociedad:		DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA				
Divisa:		EUR					
Cuenta	Div. contab.	Div. banco	Saldo bancario	Saldo bancario en la div. contable	Saldo bancario teórico	Saldo contable	Saldo contable teórico
200CC	EUR	EUR	70.872.528,80	70.872.528,80	70.881.225,73	70.802.419,23	70.881.225,73
201CC	EUR	EUR	400.488,11	400.488,11	400.488,11	400.706,07	400.488,11
203CC	EUR	EUR	899.638,45	899.638,45	899.638,39	900.801,76	899.638,39
205CC	EUR	EUR	17.973.954,11	17.973.954,11	17.967.460,82	17.978.842,20	17.967.460,82
206CC	EUR	EUR	62.499.098,46	62.499.098,46	62.499.098,46	62.511.632,71	62.499.098,46
209CC	EUR	EUR	409.706,41	409.706,41	409.706,41	409.702,29	409.706,41
214CC	EUR	EUR	23.826.926,40	23.826.926,40	23.825.415,22	23.830.043,12	23.825.415,22
218CC	EUR	EUR	64.340.860,06	64.340.860,06	64.340.860,06	64.340.860,07	64.340.860,06
219CC	EUR	EUR	24.511.252,25	24.511.252,25	24.511.252,25	24.511.252,25	24.511.252,25
220CC	EUR	EUR	109.973.724,86	109.973.724,86	109.973.724,86	110.002.211,39	109.973.724,86
221CC	EUR	EUR	9.579.248,84	9.579.248,84	9.579.248,83	9.583.199,68	9.579.248,83
900CEX	EUR	EUR	601.666,62	601.666,62	601.666,62	602.088,25	601.666,62
902CEX	EUR	EUR	6.179.578,50	6.179.578,50	6.179.578,50	6.182.112,40	6.179.578,50
903CEX	EUR	EUR	300.234,34	300.234,34	300.234,34	300.511,10	300.234,34
904CEX	EUR	EUR	249.008,73	249.008,73	249.008,73	249.375,37	249.008,73
905CEX	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	25,19	0,00
906CEX	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	868,60	0,00
908CEX	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924CEX	EUR	EUR	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
925CEX	EUR	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Total	EUR			517.617.914,94	517.618.607,33	517.606.651,68	517.618.607,33

SalDOS tesorería

03/03/2021 10:17:41

S. Operación Diputación

Tipo de cuenta	Banco	Período	Del	31/12/2020	
Entidad	Cuenta		Al	31/12/2020	
Tipo de período	Transacción				
Divisa de informe	EUR	Formato imp.	Unidades	Decimales	Sí
Estado	A	Solo totales	Sí		
Cálculo de cotiz.	Promedio	Tipo de cotiz. de mercado	Última cotiz. introducida		

	ju 31/12/2020
200CC - [CAIXABANK] - EUR	70.872.528,80
201CC - [GRUPO SANTANDER_Popular] - EUR	400.488,11
203CC - [BANCO BILBAO VIZCAYA] - EUR	899.638,45
205CC - [B B V A _ BCL] - EUR	17.973.954,11
206CC - [BANCO SABADELL] - EUR	62.499.098,46
209CC - [GRUPO SANTANDER_Banesto] - EUR	409.706,41
214CC - [BANCO SANTANDER CC] - EUR	23.826.926,40
218CC - [CAJASUR] - EUR	64.340.860,06
219CC - [UNICAJA] - EUR	24.511.252,25
220CC - [BANKIA_BMN.Gral] - EUR	109.973.724,86
221CC - [BANKIA_C. Madrid CC] - EUR	9.579.248,84
900CEX - [GRUPO SANTANDER_Banesto C.EXCEDEN] - EUR	601.666,62
902CEX - [BANKIA_C Madrid C.EXCEDENTE] - EUR	6.179.578,50
903CEX - [GRUPO SANTANDER_Popular C.EXCEDEN] - EUR	300.234,34

Código Seguro De Verificación:	Udd94FMUv1Xeqk8/25JNUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:35:53
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Udd94FMUv1Xeqk8/25JNUA==		



Saldos tesorería

03/03/2021 10:17:41

S. Operación Diputación

Tipo de cuenta	Banco	Período	Del	31/12/2020	
Entidad	Cuenta		Al	31/12/2020	
Tipo de período	Transacción				
Divisa de informe	EUR	Formato imp.		Unidades	Decimales
Estado	A	Solo totales		Sí	Sí
Cálculo de cotiz.	Promedio	Tipo de cotiz. de mercado		Última cotiz. introducida	

	ju 31/12/2020
904CEX - [BANCO SANTANDER C.EXCEDENTE] - EUR	249.008,73
905CEX - [BBVA C.EXCEDENTE] - EUR	0,00
906CEX - [CAIXABANK C.EXCEDENTE] - EUR	0,00
908CEX - [UNICAJA C. EXCEDENTE] - EUR	0,00
924CEX - [BCO SABADELL DEPÓSITOS(IPF)] - EUR	100.000.000,00
925CEX - [UNICAJA DEPÓSITOS (IPF)] - EUR	25.000.000,00
Total	517.617.914,94

Código Seguro De Verificación:	Udd94FMUv1Xeqk8/25JNUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 09:35:53
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Udd94FMUv1Xeqk8/25JNUA==		



03/03/2021 10:14:47

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA
 Cuenta: 200CC CAIXABANK
 Cuenta contable: 200
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del			31/12/2020			70.802.419,23		
Mvmtos. contables								
31/12/2014	31/12/2014	Trans 201 y 316100282 (0,03	99	000000000			0,44	
15/06/2020	15/06/2020	GTÍA. EXPTE. 923/2019: "PLANIM	30	000000000		109,43		
01/12/2020	01/12/2020	Transferencia del banco109	99	000000000		12.217,63		
25/12/2020	17/12/2020	AYTO EL CUERVO M.O. PFOEA 2020	99	000000000		103.750,00		
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			6.922,20	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			5.260,00	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			3.223,00	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			2.924,34	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			2.783,49	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			2.775,43	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			2.555,91	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			2.405,50	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			2.356,98	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			1.836,29	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			1.680,11	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			1.619,86	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			1.566,79	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			1.482,70	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			1.204,52	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			1.187,45	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			1.170,00	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			1.164,77	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			1.060,80	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			757,35	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			676,23	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			641,92	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	000000000			623,26	
30/12/2020	30/12/2020	Factura por asistencia en clín	03	000000000			578,14	



Uti De Verificación Observaciones Firmado Por Estado Fecha y hora Página	Código Seguro De Verificación: Firmado Por Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez n1EZUH1vMIjC5tKOP7U/Nw== Firmado 29/03/2021 09:35:56
	Uti De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tKOP7U/Nw==
	Firmado Por Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez n1EZUH1vMIjC5tKOP7U/Nw==

03/03/2021 10:14:47 **INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020**
 Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA
 Cuenta: 200CC CAIXABANK
 Cuenta contable: 200
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			574,43	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			539,41	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			525,00	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			504,90	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			429,00	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			419,98	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			412,11	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			396,27	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			389,37	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			388,00	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			377,88	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			340,22	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			333,77	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			330,00	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			324,00	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			319,00	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			314,92	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			302,97	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			300,49	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			296,00	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			294,60	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			293,42	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			291,31	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			276,84	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			270,47	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			262,50	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			259,49	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			252,94	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			241,79	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			239,70	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			213,31	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			196,64	



Uti De Verificación

Observaciones

Firmado Por

Jose Manuel Farfan Perez

Estado

Firmado

Fecha y hora

29/03/2021 09:35:56

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkoP7U/Nw==



03/03/2021

10:14:47

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA
 Cuenta: 200CC CAIXABANK
 Cuenta contable: 200
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			195,00	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			193,80	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			191,68	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			159,25	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			158,18	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			143,31	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			130,34	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			120,00	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			117,33	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			114,00	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			107,10	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			96,90	
30/12/2020	30/12/2020	Facturas correspondientes a as	03	0000000000			76,00	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			64,00	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			61,20	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			55,59	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			51,32	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			43,01	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			38,00	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			32,50	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			32,30	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			30,05	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			29,00	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			16,15	
30/12/2020	30/12/2020	Abono resolución nº 6084/20. F	03	0000000000			13,50	
30/12/2020	30/12/2020	Reposición 1 del ACF H183/1	25	0000000000			10.897,75	
30/12/2020	30/12/2020	Reposición 9 del ACF H179/1	25	0000000000			7.756,17	
30/12/2020	30/12/2020	Reposición 55 del ACF H178/1	25	0000000000			5.854,45	
30/12/2020	30/12/2020	Reposición 10 del ACF H176/1	25	0000000000			5.684,50	
30/12/2020	30/12/2020	Reposición 117 del ACF H169/1	25	0000000000			4.255,61	
30/12/2020	30/12/2020	Reposición 127 del ACF H167/1	25	0000000000			3.972,01	
30/12/2020	30/12/2020	Reposición 58 del ACF H170/2	25	0000000000			3.686,67	

Uti De Verificación

Observaciones

Firmado Por

Estado

Jose Manuel Farfan Perez

Firmado

Fecha y hora

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkOP7U/Nw==

Página

4/25

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
30/12/2020	30/12/2020	Reposición 59 del ACF H170/2	25	0000000000			2.313,25	
30/12/2020	30/12/2020	Reposición 118 del ACF H169/1	25	0000000000			992,00	
30/12/2020	30/12/2020	Reposición 8 del ACF H101/1	25	0000000000			330,00	
Total mvmtos. contables						116.077,06	107.380,13	
Saldo bancario del 31/12/2020							70.872.528,80	
Mvmtos. bancarios								
19/10/2018	19/10/2018	OPAEF ing INDEBIDO DIAGONAL COMPAN	02				22,12	
25/09/2019	25/09/2019	Ingreso Indebido Alc Guadaira	02				562,04	
14/01/2020	14/01/2020	ingreso indebido ALCALA GUADAIRA	02	0000000000			127,47	
02/03/2020	02/03/2020	traspaso cuenta NÓMINA	02	0000000000			37,08	
06/04/2020	06/04/2020	JUNTA DE ANDAUCÍA	02	0000000000			422,25	
25/05/2020	25/05/2020	C TURISMO JUNTA ANDALUCIA	02	0000000000			106.046,52	
01/06/2020	01/06/2020	SERV. CUSTODIA DEP.	17	0000000000		8.896,88		
11/06/2020	11/06/2020	TESORO PUBLICO	02	0000000000			84,51	
13/06/2020	12/06/2020	ASOC CULTURA CORO APOSTOL AZNALCAZA	02	0000000000			1.400,00	
15/06/2020	15/06/2020	Nº SENAL 301 RETENCION 0351220	02	0000000000			110,00	
20/06/2020	22/06/2020	AYTO EL CUERVO	02	0000000000			1.014,75	
07/07/2020	06/07/2020	SERV.UR ALCAL DEV	02	0000000000			40,38	
07/07/2020	06/07/2020	SERV URGENCIA ALCALA SC	02	0000000000			96,90	
08/07/2020	08/07/2020	CARMEN RAMOS D. DEVOL PAGO	02	0000000000			75,00	
16/07/2020	16/07/2020	LOGISTICA CAREHI DEVOL PAGO	02	0000000000			150,00	
18/07/2020	20/07/2020	AYTO GELVES	02	0000000000			426,29	
05/08/2020	05/08/2020	MODESTO LOZANO S PAGO 4 MULOS	02	0000000000			2,00	
05/08/2020	05/08/2020	MODESTO LOZANO S PAGO 4 MULOS	02	0000000000			1.200,00	
20/08/2020	20/08/2020	B_95/20 CARLOS ALVARES BENITEZ	02	0000000000			22,12	



Código Seguro De Verificación: Firmado Por	Observaciones	Estado	Fecha y hora
	Un De Verificación	Firmado	29/03/2021 09:35:56
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkoP7U/Nw==		Página	5/25

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
20/08/2020	20/08/2020	B_93/20 CARLOS ALVARES BENITEZ	02	0000000000			22,12	
20/08/2020	20/08/2020	B_96/20 CARLOS ALVARES BENITEZ	02	0000000000			22,12	
01/11/2020	01/11/2020	SERV. CUSTODIA DEP.	17	0000000000		19.269,84		
04/11/2020	04/11/2020	INGRESO ERRONERO ADIF	02	0000000000			18,09	
04/11/2020	04/11/2020	ZURICH INSURANCE	02	0000000000			726,35	
04/11/2020	04/11/2020	INGRESO ERRONEO ENDESA	02	0000000000			12.199,54	
19/11/2020	31/07/2020	SERV. CUSTODIA DEP.	02	0000000000			0,01	
27/11/2020	27/11/2020	ANTICIPO J LUIS BARRERA BORGE	02	0000000000			2.000,00	
01/12/2020	01/12/2020	SERV. CUSTODIA DEP.	17	0000000000		21.438,22		
31/12/2020	31/12/2020	TRASPASO	02	0000000000			763,64	
31/12/2020	31/12/2020	TRANSFER. DEVUELTA	02	0000000000			820,14	
Total mvmtos. bancarios						49.604,94	128.411,44	
Saldo bancario teórico							70.881.225,73	
Saldo contable teórico						70.881.225,73		

03/03/2021 10:14:47

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA
 Cuenta: 200CC CAIXABANK
 Cuenta contable: 200
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	29/03/2021 09:35:56
	Observaciones		Página			6/25
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkoP7U/Nw==					

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
03/03/2021		10:14:47	INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020					
Sociedad:		DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA					
Cuenta:		201CC	GRUPO SANTANDER_Popular					
Cuenta contable:			201					
Divisa bancaria:			EUR					
Divisa contable:			EUR					
Saldo contable del			31/12/2020			400.706,07		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del			31/12/2020				400.488,11	
Mvmtos. bancarios								
03/11/2020	01/11/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000	00	0000000000		110,44		
02/12/2020	01/12/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000	00	0000000000		107,52		
Total mvmtos. bancarios						217,96	0,00	
Saldo bancario teórico							400.488,11	
Saldo contable teórico						400.488,11		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	29/03/2021 09:35:56
	Observaciones		Página			7/25
Un De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkoP7U/Nw==					

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
03/03/2021		10:14:47	INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020					
Sociedad:		DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA					
Cuenta:		203CC	BANCO BILBAO VIZCAYA					
Cuenta contable:			203					
Divisa bancaria:			EUR					
Divisa contable:			EUR					
Saldo contable del			31/12/2020			900.801,76		
Mvmtos. contables								
08/08/2019	08/08/2019	PAGO RETENCIÓN JUDICIAL A LA A	10				0,06	
Total mvmtos. contables						0,00		0,06
Saldo bancario del			31/12/2020			899.638,45		
Mvmtos. bancarios								
16/06/2020	15/06/2020	INTERESES Y COMI	17	0000000000		644,99		
03/08/2020	31/07/2020	COMISION SERVICIOS TELEMATIC	17	0000000000		0,36		
16/11/2020	15/11/2020	INTERESES Y COMI	17	0000000000		259,06		
16/12/2020	15/12/2020	INTERESES Y COMI	17	0000000000		258,96		
Total mvmtos. bancarios						1.163,37		0,00
Saldo bancario teórico						899.638,39		
Saldo contable teórico						899.638,39		





Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<p>03/03/2021 10:14:47 INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020</p> <p>Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA</p> <p>Cuenta: 205CC B B V A _ BCL</p> <p>Cuenta contable: 205</p> <p>Divisa bancaria: EUR</p> <p>Divisa contable: EUR</p>								
Saldo contable del			31/12/2020			17.978.842,20		
Mvmtos. contables								
23/12/2003	23/12/2003	DEV PTO PFOEA 2002	10	0000000000			18,30	
11/04/2016	11/04/2016	COMISIÓN POR SEGUROS SOCIALES	99	0000000000		25,01		
10/11/2020	10/11/2020	LOPEZ HERNANDEZ LOUDES AUTONOMO	03				200,00	
12/11/2020	12/11/2020	MARTIN JAIME MARIA AUTONOMO	03				250,00	
12/11/2020	12/11/2020	ALONSO CHACON FELIX AUTONOMO	03				200,00	
17/11/2020	17/11/2020	GOMEZ GARCIA ADOLFO AUTONOMO	03	0000000000			200,00	
18/11/2020	18/11/2020	CARO FERNANDEZ MARI AUTONOMO	03				250,00	
18/11/2020	18/11/2020	GONZALEZ PEREZ MERCEDES AUTONOMO	03				250,00	
18/11/2020	18/11/2020	GARCIA CASTILLO AURORA AUTONOMO	03				250,00	
18/11/2020	18/11/2020	LUQUE PEREZ JESUS AUTONOMO	03	0000000000			200,00	
19/11/2020	19/11/2020	LUQUE OLIVAR ANA AUTONOMO	03				200,00	
20/11/2020	20/11/2020	LOPEZ ESPINAR JUAN AUTONOMO	03				250,00	
20/11/2020	20/11/2020	JESUS PEÑA RIVERO AUTONOMO	03				200,00	
20/11/2020	20/11/2020	LORA COCA FRANCISCO AUTONOMO	03				200,00	
20/11/2020	20/11/2020	ALONSO POSADA FELIX AUTONOMO	03				200,00	
24/11/2020	24/11/2020	PUJALTE GARCIA AUTONOMO	03				250,00	
23/12/2020	23/12/2020	R.6118/20. SEGUNDA RESOLUCIÓN	03	0000000000			250,00	
23/12/2020	23/12/2020	R.6118/20. SEGUNDA RESOLUCIÓN	03	0000000000			250,00	
23/12/2020	23/12/2020	R.6118/20. SEGUNDA RESOLUCIÓN	03	0000000000			250,00	
23/12/2020	23/12/2020	R.6118/20. SEGUNDA RESOLUCIÓN	03	0000000000			250,00	

Uti De Verificación	Observaciones	Código Seguro De Verificación:
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	n1EZUH1vMIjC5tKOP7U/Nw==
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página	29/03/2021 09:35:56	9/25

<https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tKOP7U/Nw==>

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020								
Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA								
Cuenta: 205CC B B V A _ BCL								
Cuenta contable: 205								
Divisa bancaria: EUR								
Divisa contable: EUR								
23/12/2020	23/12/2020	R.6118/20. SEGUNDA RESOLUCIÓN	03	0000000000			250,00	
23/12/2020	23/12/2020	R.6118/20. SEGUNDA RESOLUCIÓN	03	0000000000			250,00	
23/12/2020	23/12/2020	R.6118/20. SEGUNDA RESOLUCIÓN	03	0000000000			250,00	
23/12/2020	23/12/2020	R.6118/20. SEGUNDA RESOLUCIÓN	03	0000000000			250,00	
23/12/2020	23/12/2020	R.6118/20. SEGUNDA RESOLUCIÓN	03	0000000000			250,00	
23/12/2020	23/12/2020	R.6118/20. SEGUNDA RESOLUCIÓN	03	0000000000			250,00	
23/12/2020	23/12/2020	R.6118/20. SEGUNDA RESOLUCIÓN	03	0000000000			250,00	
23/12/2020	23/12/2020	R.6118/20. SEGUNDA RESOLUCIÓN	03	0000000000			200,00	
23/12/2020	23/12/2020	R.6118/20. SEGUNDA RESOLUCIÓN	03	0000000000			200,00	
Total mvmtos. contables						25,01	6.518,30	
Saldo bancario del 31/12/2020							17.973.954,11	
Mvmtos. bancarios								
16/06/2020	15/06/2020	INTERESES Y COMI	17	0000000000		2.380,43		
16/11/2020	15/11/2020	INTERESES Y COMI	17	0000000000		1.822,76		
01/12/2020	01/12/2020	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEV	04	1333151031			250,00	
16/12/2020	15/12/2020	INTERESES Y COMI	17	0000000000		7.678,19		
29/12/2020	29/12/2020	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEV	04	1333151031			250,00	
Total mvmtos. bancarios						11.881,38	500,00	
Saldo bancario teórico							17.967.460,82	
Saldo contable teórico						17.967.460,82		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	29/03/2021 09:35:56
	Observaciones		Página			10/25
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkoP7U/Nw==					

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
03/03/2021		10:14:47	INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020					
Sociedad:		DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA					
Cuenta:		206CC	BANCO SABADELL					
Cuenta contable:			206					
Divisa bancaria:			EUR					
Divisa contable:			EUR					
Saldo contable del			31/12/2020			62.511.632,71		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00		0,00
Saldo bancario del			31/12/2020			62.499.098,46		
Mvmtos. bancarios								
23/11/2020	21/11/2020	LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICIO	17	0179699054		12.602,74		
24/12/2020	21/11/2020	REGULARIZACION LIQUIDACI N I	99	0000000000			68,49	
Total mvmtos. bancarios						12.602,74		68,49
Saldo bancario teórico						62.499.098,46		
Saldo contable teórico						62.499.098,46		



Un De Verificación

Observaciones

Firmado Por

Jose Manuel Farfan Perez

Estado

Firmado

Fecha y hora

29/03/2021 09:35:56

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tKOP7U/Nw==

n1EZUH1vMIjC5tKOP7U/Nw==

Página

11/25

03/03/2021 10:14:47

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA
 Cuenta: 209CC GRUPO SANTANDER_Banesto
 Cuenta contable: 209
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del		31/12/2020				409.702,29		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2020					409.706,41	
Mvmtos. bancarios								
08/03/2011	07/03/2011	DEVOL IMPORTE PAGO AL JUZG.1 INSTN.	04	0000000000			194,81	
16/07/2012	12/07/2012	TRANSFERENCIA DE DIPUTACION	04	0000000000			146,14	
04/02/2020	01/02/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	17	0000000000		4,32		
14/04/2020	13/04/2020	RETROCOMISIONES 57.77	99				13,75	
30/06/2020	30/06/2020	COMISION ADMINISTRACION Y CU	00	0000000000		36,65		
03/11/2020	01/11/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	00	0000000000		138,03		
02/12/2020	01/12/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	00	0000000000		134,53		
31/12/2020	31/12/2020	COMISION ADMINISTRACION Y CU	17	0000000000		37,05		
Total mvmtos. bancarios						350,58	354,70	
Saldo bancario teórico							409.706,41	
Saldo contable teórico						409.706,41		



Un De Verificación

Observaciones

Firmado Por

Jose Manuel Farfan Perez

Página

12/25

Código Seguro De Verificación:

n1EZUH1vMIjC5tkOP7U/Nw==

Estado

Firmado 29/03/2021 09:35:56

Fecha y hora

03/03/2021

10:14:47

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA
 Cuenta: 214CC BANCO SANTANDER CC
 Cuenta contable: 214
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2020						23.830.043,12		
Mvmtos. contables								
30/11/2020	26/11/2020	AYTO PEDRERA FEAR 2014 IV L1	99	0000000000		4.141,71		
18/12/2020	18/12/2020	DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DE SUBVE	10	0000000000			5.750,00	
18/12/2020	18/12/2020	Res. 6112/2020 Intereses de de	10	0000000000			378,22	
31/12/2020	18/12/2020	OPAEF LIQ. AYTO. 26-20	99	0000000000		475,33		
Total mvmtos. contables						4.617,04	6.128,22	
Saldo bancario del 31/12/2020							23.826.926,40	
Mvmtos. bancarios								
31/12/2008	31/12/2008	Intereses	17				3.453,40	
04/10/2012	27/04/2012	MOD. LIQ (3,30) DEV PTMO (0,12)	99				3,42	
02/03/2020	01/03/2020	DEVOLUCION ASOC MUJERES OLAURA	99				1.133,00	
02/04/2020	01/04/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000	99	0000000000		162,29		
03/11/2020	01/11/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000	00	0000000000		2.346,46		
25/11/2020	25/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FER	00	0000000000		396,86		
02/12/2020	01/12/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000	00	0000000000		4.283,37		
17/12/2020	17/12/2020	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DE	00	0000000000			3.623,95	
18/12/2020	18/12/2020	PAGO RECIBO DE JUNTA DE ANDA	00	0000000000		6.128,22		
18/12/2020	18/12/2020	TRANSFERENCIA DE DIPUTACION	00	0000000000			475,53	
Total mvmtos. bancarios						13.317,20	8.689,30	
Saldo bancario teórico							23.825.415,22	
Saldo contable teórico						23.825.415,22		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	29/03/2021 09:35:56
	Observaciones		Página			13/25
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkoP7U/Nw==					

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
03/03/2021		10:14:47	INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020					
Sociedad:		DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA					
Cuenta:		218CC	CAJASUR					
Cuenta contable:			218					
Divisa bancaria:			EUR					
Divisa contable:			EUR					
Saldo contable del			31/12/2020			64.340.860,07		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del			31/12/2020			64.340.860,06		
Mvmtos. bancarios								
17/01/2019	17/01/2019	GASTOS COMISIÓN	99			0,01		
Total mvmtos. bancarios						0,01	0,00	
Saldo bancario teórico							64.340.860,06	
Saldo contable teórico						64.340.860,06		



Código Seguro De Verificación:	n1EZUH1vMIjC5tkOP7U/Nw==	
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado
Observaciones		Firmado
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkOP7U/Nw==	Página
		14/25
		Fecha y hora
		29/03/2021 09:35:56

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<p>03/03/2021 10:14:47 INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020</p> <p>Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA</p> <p>Cuenta: 219CC UNICAJA</p> <p>Cuenta contable: 219</p> <p>Divisa bancaria: EUR</p> <p>Divisa contable: EUR</p>								
Saldo contable del 31/12/2020						24.511.252,25		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del 31/12/2020							24.511.252,25	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							24.511.252,25	
Saldo contable teórico						24.511.252,25		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	29/03/2021 09:35:56
	Observaciones		Página			15/25
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkoP7U/Nw==					

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
03/03/2021		10:14:47		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020				
Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA								
Cuenta: 220CC BANKIA_BMN.Gral								
Cuenta contable: 220								
Divisa bancaria: EUR								
Divisa contable: EUR								
Saldo contable del 31/12/2020						110.002.211,39		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00		0,00
Saldo bancario del 31/12/2020						109.973.724,86		
Mvmtos. bancarios								
25/07/2014	25/07/2014	MODIFICACIÓN LIQUIDACIÓN	02				5,69	
01/11/2020	01/11/2020	CARGOS SERVICIOS	99			14.080,32		
01/12/2020	01/12/2020	CARGO COBROS SERVICIOS	99			14.411,90		
Total mvmtos. bancarios						28.492,22		5,69
Saldo bancario teórico						109.973.724,86		
Saldo contable teórico						109.973.724,86		



Uti De Verificación

Observaciones

Firmado Por

Jose Manuel Farfan Perez

n1EZUH1vMIjC5tkoP7U/Nw==

Estado

Firmado

Fecha y hora

29/03/2021 09:35:56

Página

16/25

<https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkoP7U/Nw==>



03/03/2021 10:14:47

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA
 Cuenta: 221CC BANKIA_C. Madrid CC
 Cuenta contable: 221
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del			31/12/2020			9.583.199,68		
Mvmtos. contables								
04/05/2020	04/05/2020	0,01 MÁS EN DOC CONTABLE	10	00000000			0,01	
Total mvmtos. contables						0,00	0,01	
Saldo bancario del			31/12/2020				9.579.248,84	
Mvmtos. bancarios								
01/11/2020	01/11/2020	CARGO SERVICIOS	99			1.975,63		
01/12/2020	01/12/2020	CARGO COBROS SERVICIOS	99			1.975,22		
Total mvmtos. bancarios						3.950,85	0,00	
Saldo bancario teórico							9.579.248,83	
Saldo contable teórico						9.579.248,83		

Código Seguro De Verificación: Firmado Por	Observaciones	Estado	Fecha y hora
	Un De Verificación		
Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	29/03/2021 09:35:56
n1EZUH1vMIjC5tkoP7U/Nw==			17/25
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkoP7U/Nw==			

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
03/03/2021		10:14:47	INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020					
Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA								
Cuenta: 900CEX GRUPO SANTANDER_Banesto C.EXCEDEN								
Cuenta contable: 900								
Divisa bancaria: EUR								
Divisa contable: EUR								
Saldo contable del			31/12/2020			602.088,25		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del			31/12/2020			601.666,62		
Mvmtos. bancarios								
27/03/2020	27/03/2020	CARGO COMISIÓN TRASFERN 3.000.000,0	04			6,00		
02/04/2020	01/04/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	17	0000000000		13,22		
03/11/2020	01/11/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	00	0000000000		204,54		
02/12/2020	01/12/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 001	00	0000000000		197,87		
Total mvmtos. bancarios						421,63	0,00	
Saldo bancario teórico						601.666,62		
Saldo contable teórico						601.666,62		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	29/03/2021 09:35:56
	Observaciones		Página			18/25
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkOP7U/Nw==					

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
03/03/2021		10:14:47		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020				
Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA								
Cuenta: 902CEX BANKIA_C Madrid C.EXCEDENTE								
Cuenta contable: 902								
Divisa bancaria: EUR								
Divisa contable: EUR								
Saldo contable del 31/12/2020						6.182.112,40		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00		0,00
Saldo bancario del 31/12/2020						6.179.578,50		
Mvmtos. bancarios								
01/11/2020	01/11/2020	CARGO SERVICIO	99			1.267,08		
01/12/2020	01/12/2020	CARGO COBROS SERVICIOS	99			1.266,82		
Total mvmtos. bancarios						2.533,90		0,00
Saldo bancario teórico						6.179.578,50		
Saldo contable teórico						6.179.578,50		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	29/03/2021 09:35:56
	Observaciones		Página			19/25
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkoP7U/Nw==					

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
03/03/2021		10:14:47		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020				
Sociedad:		DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA					
Cuenta:		903CEX	GRUPO SANTANDER_Popular C.EXCEDEN					
Cuenta contable:			903					
Divisa bancaria:			EUR					
Divisa contable:			EUR					
Saldo contable del			31/12/2020		300.511,10			
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del			31/12/2020		300.234,34			
Mvmtos. bancarios								
04/02/2020	01/02/2020	LIQUIDACIÓN CONTRATO	99			75,95		
03/11/2020	01/11/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000	00	0000000000		102,07		
02/12/2020	01/12/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000	00	0000000000		98,74		
Total mvmtos. bancarios						276,76	0,00	
Saldo bancario teórico						300.234,34		
Saldo contable teórico						300.234,34		



Código Seguro De Verificación: Firmado Por	Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Fecha y hora
	Un De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkoP7U/Nw==		
			Página	20/25

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
03/03/2021		10:14:47		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020				
Sociedad:		DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA					
Cuenta:		904CEX	BANCO SANTANDER C.EXCEDENTE					
Cuenta contable:		904						
Divisa bancaria:		EUR						
Divisa contable:		EUR						
Saldo contable del			31/12/2020			249.375,37		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del			31/12/2020			249.008,73		
Mvmtos. bancarios								
04/02/2020	01/02/2020	LIQUIDACION CONTRATO	99			200,10		
03/11/2020	01/11/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000	00	0000000000		84,65		
02/12/2020	01/12/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000	00	0000000000		81,89		
Total mvmtos. bancarios						366,64	0,00	
Saldo bancario teórico						249.008,73		
Saldo contable teórico						249.008,73		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	29/03/2021 09:35:56
	Observaciones		Página			21/25
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkoP7U/Nw==					

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
03/03/2021		10:14:47	INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020					
Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA								
Cuenta: 905CEX BBVA C.EXCEDENTE								
Cuenta contable: 905								
Divisa bancaria: EUR								
Divisa contable: EUR								
Saldo contable del			31/12/2020		25,19			
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del			31/12/2020		0,00			
Mvmtos. bancarios								
02/05/2016	02/05/2016	intereses	99				0,01	
02/10/2017	30/09/2017	INTERESES Y COMI	17	0000000000		12,60		
02/04/2018	31/03/2018	INTERESES Y COMI	17	0000000000		12,60		
Total mvmtos. bancarios						25,20	0,01	
Saldo bancario teórico						0,00		
Saldo contable teórico						0,00		



Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora	29/03/2021 09:35:56
	Observaciones		Página			22/25
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkoP7U/Nw==					

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
03/03/2021		10:14:47	INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020					
Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA								
Cuenta: 906CEX CAIXABANK C.EXCEDENTE								
Cuenta contable: 906								
Divisa bancaria: EUR								
Divisa contable: EUR								
Saldo contable del			31/12/2020			868,60		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del			31/12/2020				0,00	
Mvmtos. bancarios								
01/06/2020	01/06/2020	SERV. CUSTODIA DEP.	17	0000000000		868,60		
Total mvmtos. bancarios						868,60	0,00	
Saldo bancario teórico							0,00	
Saldo contable teórico							0,00	



Código Seguro De Verificación:	n1EZUH1vMIjC5tkOP7U/Nw==	
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado
Observaciones		Firmado
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkOP7U/Nw==	Página
		23/25
		Fecha y hora
		29/03/2021 09:35:56

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
03/03/2021 10:14:47		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020						
Sociedad:		DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA					
Cuenta:		908CEX	UNICAJA C. EXCEDENTE					
Cuenta contable:		908						
Divisa bancaria:		EUR						
Divisa contable:		EUR						
Saldo contable del 31/12/2020						0,00		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del 31/12/2020							0,00	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							0,00	
Saldo contable teórico						0,00		



Código Seguro De Verificación: Firmado Por Observaciones Un De Verificación	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Fecha y hora
	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkOP7U/Nw==	Firmado	29/03/2021 09:35:56
		Página	24/25

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
03/03/2021 10:14:47		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020						
Sociedad:		DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA					
Cuenta:		924CEX	BCO SABADELL DEPÓSITOS(IPF)					
Cuenta contable:		924						
Divisa bancaria:		EUR						
Divisa contable:		EUR						
Saldo contable del						31/12/2020	100.000.000,00	
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2020		100.000.000,00				
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							100.000.000,00	
Saldo contable teórico						100.000.000,00		



Código Seguro De Verificación: Firmado Por Observaciones Un De Verificación	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Fecha y hora
	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/n1EZUH1vMIjC5tkOP7U/Nw==	Firmado	29/03/2021 09:35:56
		Página	25/25

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
03/03/2021 10:14:47		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2020						
Sociedad:		DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA					
Cuenta:		925CEX	UNICAJA DEPÓSITOS (IPF)					
Cuenta contable:		925						
Divisa bancaria:		EUR						
Divisa contable:		EUR						
Saldo contable del 31/12/2020						25.000.000,00		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del 31/12/2020		25.000.000,00						
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							25.000.000,00	
Saldo contable teórico						25.000.000,00		





DIPUTACION DE SEVILLA
Ejercicio 2020
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA



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)
ES44007530*****0000369	7.149,53	0,00	0,00	7.149,53	0,00	0,00	0,00	0,00
ES30007503*****0800002	2.706,24	0,00	0,00	2.668,24	0,00	38,00	38,00	0,00
ES07210091*****0090079	3.072,95	0,00	0,00	1.000,40	0,00	2.072,55	2.072,55	0,00
ES93210091*****0127139	16.218,85	0,00	0,00	14.713,12	0,00	1.505,73	1.505,73	0,00
ES52210091*****0160077	2.581,94	0,00	0,00	2.581,94	0,00	0,00	0,00	0,00
ES22210091*****0162803	65.059,00	0,00	0,00	65.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES13210091*****0163010	6.779,09	0,00	0,00	5.443,98	0,00	1.335,11	1.335,11	0,00
ES50210091*****0163123	27.340,04	0,00	0,00	27.340,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ES84210091*****0170901	4.249,16	0,00	0,00	4.249,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ES25210091*****0171334	18.383,07	0,00	0,00	18.383,07	0,00	0,00	0,00	0,00
ES74210091*****0176854	76.083,72	0,00	0,00	76.083,72	0,00	0,00	0,00	0,00
ES65210091*****0177061	3.497,40	0,00	0,00	3.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ES61210091*****0162099	4.905,78	0,00	0,00	4.905,78	0,00	0,00	0,00	0,00
ES55210086*****0054742	2.297,87	0,00	0,00	2.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00
ES90210086*****0004933	0,02	25,00	0,00	0,02	0,00	25,00	25,00	0,00
ES74210086*****0043146	410.134,19	0,00	0,00	410.134,19	0,00	0,00	0,00	0,00
ES34210091*****0165836	426,75	0,00	0,00	0,00	5.247,61	5.674,36	5.674,36	0,00
ES68210091*****0165949	0,08	0,00	0,00	0,00	5.999,92	6.000,00	6.000,00	0,00
ES59210091*****0177413	315,50	0,00	0,00	0,00	5.689,30	6.004,80	6.004,80	0,00
ES89210086*****0068341	5.390,08	0,00	0,00	0,00	330,37	5.720,45	5.720,45	0,00
ES89210091*****0170084	5.769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,83	5.769,83	0,00
ES81210091*****0162225	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,00	10.904,00	10.904,00	0,00
ES06210091*****0129626	177,99	0,00	0,00	0,00	3.972,01	4.150,00	4.150,00	0,00
ES37210091*****0166847	704,87	0,00	0,00	0,00	7.756,17	8.461,04	8.461,04	0,00
ES39210091*****0177287	121,20	0,00	0,00	0,00	5.878,80	6.000,00	6.000,00	0,00

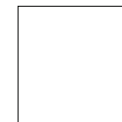
Código Seguro De Verificación: Firmado Por: Maria Regla Martinez Bernabe Eduardo Lopez Vitoria Jose Manuel Farfan Perez Observaciones: Un De Verificación:	vquorTkeOGgByKf/Ip6aPga== Estado: Firmado Firmado Firmado Fecha y hora: 30/03/2021 13:14:23 30/03/2021 09:50:17 29/03/2021 09:34:44 1/2
--	--



<https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/vquorTkeOGgByKf/Ip6aPga==>



DIPUTACION DE SEVILLA
Ejercicio 2020
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)
ES59210086*****0031682	5.257,96	0,00	0,00	0,00	0,82	5.258,78	5.258,78	0,00
ES79210086*****0068228	513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	513,12	513,12	0,00
ES91210086*****0078926	165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	165,68	165,68	0,00
ES37210091*****0160881	70.872.528,80	0,00	0,00	70.109,57	0,00	70.802.419,23	70.802.419,23	0,00
ES27007503*****3284951	400.488,11	0,00	0,00	0,00	217,96	400.706,07	400.706,07	0,00
ES27018255*****0383141	899.638,45	0,00	0,06	0,00	1.163,37	900.801,76	900.801,76	0,00
ES97018255*****0411352	17.973.954,11	25,01	6.518,30	500,00	11.881,38	17.978.842,20	17.978.842,20	0,00
ES38008150*****1300834	62.499.098,46	0,00	0,00	68,49	12.602,74	62.511.632,71	62.511.632,71	0,00
ES20007503*****4304449	300.234,34	0,00	0,00	0,00	276,76	300.511,10	300.511,10	0,00
ES15004967*****6048786	249.008,73	0,00	0,00	0,00	366,64	249.375,37	249.375,37	0,00
ES57018255*****1504814	0,00	25,20	0,01	0,00	0,00	25,19	25,19	0,00
ES27210086*****0028426	0,00	0,00	0,00	0,00	868,60	868,60	868,60	0,00
ES55008150*****0077213	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
ES37210307*****0051218	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
ES83003041*****0005271	409.706,41	0,00	0,00	354,70	350,58	409.702,29	409.702,29	0,00
ES36004967*****6048859	23.826.926,40	4.617,04	6.128,22	8.689,30	13.317,20	23.830.043,12	23.830.043,12	0,00
ES56023702*****1412129	64.340.860,06	0,00	0,00	0,00	0,01	64.340.860,07	64.340.860,07	0,00
ES46210307*****1621004	24.511.252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.511.252,25	24.511.252,25	0,00
ES79203859*****0000363	109.973.724,86	0,00	0,00	5,69	28.492,22	110.002.211,39	110.002.211,39	0,00
ES92203859*****0041292	9.579.248,84	0,00	0,01	0,00	3.950,85	9.583.199,68	9.583.199,68	0,00
ES75003041*****0568272	601.666,62	0,00	0,00	0,00	421,63	602.088,25	602.088,25	0,00
ES40203859*****0124727	6.179.578,50	0,00	0,00	0,00	2.533,90	6.182.112,40	6.182.112,40	0,00
TOTALES	518.287.216,85	4.692,25	12.646,60	725.235,21	122.222,84	517.676.250,13	517.676.250,13	0,00

Código Seguro De Verificación:		vquorTkeOGgBykF/Ip6aPga==	
Firmado Por		Estado	
Maria Regia Martinez Bernabe		Firmado	
Eduardo Lopez Vitoria		Firmado	
Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	
Observaciones		Página	
		2/2	
Url De Verificación		Fecha y hora	
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/vquorTkeOGgBykF/Ip6aPga==		30/03/2021 13:14:23	
		30/03/2021 09:50:17	
		29/03/2021 09:34:44	

