

# CONCILIACIÓN AL 31/12/2020

## ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL CASA DE LA PROVINCIA

TESORERO/A

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	nRrZ4ogRym0YMeHgPgjI8g==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	03/03/2021 08:50:38
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/nRrZ4ogRym0YMeHgPgjI8g==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/nRrZ4ogRym0YMeHgPgjI8g==</a>		



# **INDICE**

**TOMO I - ACTA DE ARQUEO GENERAL**

**TOMO II - ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

**TOMO III – CERTIFICADOS BANCARIOS**

**TOMO IV - CONCILIACIONES BANCARIAS  
AL 31/12/2020**

**TOMO I**

**ACTA DE ARQUEO GENERAL**

**CASA DE LA PROVINCIA**

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 211.416,74

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	574.368,24
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	123.159,82
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>697.528,06</b>
Formalizaciones .....	-123.159,82
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>574.368,24</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>785.784,98</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	566.439,37
De Presupuestos Cerrados .....	87.001,45
Por Operaciones no Presupuestarias .....	121.087,43
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
Pagos R.O.E. ....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>774.528,25</b>
Formalizaciones .....	-123.159,82
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>651.368,43</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>134.416,55</b>

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 18/02/2021 13:38:00

Código Seguro De Verificación:	Huk0ugdkyE7OGQRppeF2XQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	05/03/2021 08:25:00
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	04/03/2021 12:51:27
	Alejandro Moyano Molina	Firmado	04/03/2021 11:25:58
Observaciones		<b>Página</b>	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Huk0ugdkyE7OGQRppeF2XQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Huk0ugdkyE7OGQRppeF2XQ==</a>		



**TOMO II**

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**


CASA DE LA PROVINCIA							
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)
050	CAJA METALICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	LA CAIXA	211.416,74	0,00	0,00	574.368,24	651.368,43	134.416,55
<b>TOTALES .....</b>		211.416,74	0,00	0,00	574.368,24	651.368,43	134.416,55

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 18/02/2021 13:38:47

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	9Y+YNUXOuB15kYM3iPgB2Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	05/03/2021 08:25:03	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	04/03/2021 12:51:30	
	Alejandro Moyano Molina	Firmado	04/03/2021 11:26:01	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/9Y+YNUXOuB15kYM3iPgB2Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/9Y+YNUXOuB15kYM3iPgB2Q==</a>			

**TOMO III**

**CERTIFICADOS BANCARIOS**

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

1 de enero de 2021

**ORGAN AUTONOMO CASA DE LA PROVINCIA** **08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGAN AUTONOMO CASA DE LA PROVINCIA con CIF número P9100010I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES78 2100 9166 7822 0016 8291 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 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

**ORGAN AUTONOMO CASA DE LA PROVINCIA** **08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGAN AUTONOMO CASA DE LA PROVINCIA con CIF número P9100010I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES02 2100 9166 7422 0016 2677 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +134.416,55 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



**TOMO IV**

**CONCILIACIONES BANCARIAS**

**AL 31/12/2020**



CASA DE LA PROVINCIA  
Ejercicio 2020  
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA



Nº Pag. 1

Entidad Bancaria (IBAN/BIC)	Saldo según E.B	Cobros Realizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Realizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos realizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) - (3 + 5)	Saldo según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8) = (6) - (7)
ES02210091*****0162677	134.416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	134.416,55	134.416,55	0,00
<b>TOTALES</b>	134.416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	134.416,55	134.416,55	0,00

Fecha Impresión: 17/03/2021 12:26:29

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	xJfI9yjXcs7v6bC2FWaHow==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eduardo López Vitoria	Firmado	30/03/2021 09:47:30	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/03/2021 11:33:45	
	Alejandro Moyano Molina	Firmado	29/03/2021 11:20:32	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/xJfI9yjXcs7v6bC2FWaHow==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/xJfI9yjXcs7v6bC2FWaHow==</a>			

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

AÑO: 2020

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

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/20

**150 LA CAIXA C.C. ES78 2100 9166 7822 0016 8291 (ANTICIPOS DE CAJA FIJA)**

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

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

Saldo contable	134.416,55
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>134.416,55</b>

Sevilla, 26 de enero de 2021

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación:	duMCPbAx6NpxeJbNJ9D1Hg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	04/03/2021 09:25:19
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	03/03/2021 08:50:07
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/duMCPbAx6NpxeJbNJ9D1Hg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/duMCPbAx6NpxeJbNJ9D1Hg==</a>		

