

CONCILIACIÓN AL 31/12/2020

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

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación:	RRBIOW6iBQkGNHs9Yl9MSA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/03/2021 12:41:24
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/RRBIOW6iBQkGNHs9Yl9MSA==		



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

O.P.A.E.F.

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 72.513.387,67

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	32.866.637,68
De Presupuestos Cerrados	40.475,00
Por Operaciones no Presupuestarias	778.391.998,25
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	435.889.620,04
TOTAL	1.247.188.730,97
Formalizaciones	-296.922.427,93
TOTAL DE INGRESOS	950.266.303,04

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 1.022.779.690,71

PAGOS

De Presupuesto Corriente	27.365.851,59
De Presupuestos Cerrados	1.291.999,93
Por Operaciones no Presupuestarias	372.926.122,31
Por Devolución de Ingresos	2.224.491,70
Por Movimientos Internos de Tesorería	435.889.620,04
Pagos R.O.E.	403.117.791,73
TOTAL	1.242.815.877,30
Formalizaciones	-296.922.427,93
TOTAL DE PAGOS	945.893.449,37
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	76.886.241,34

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 24/02/2021 9:05:25

Código Seguro De Verificación:	5SGNXes+Lnx0Si3gTiGNOA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	23/03/2021 13:54:03
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/03/2021 12:40:29
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	11/03/2021 12:21:38
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/5SGNXes+Lnx0Si3gTiGNOA==		




TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

O.P.A.E.F.	
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)
101	B. POPULAR. CTA. RESTRING. ING	3.324.319,03	0,00	0,00	16.174.839,36	15.884.293,46	3.614.864,93
102	B.POPULAR C.REST. DEV. TALONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	BBVA -CTA RESTRING INGRESOS	2.125.764,93	0,00	0,00	67.625.643,92	64.905.480,42	4.845.928,43
104	BCO SANTANDER-CTA RESTR INGRES	4.397.810,22	0,00	0,00	78.305.382,00	78.741.641,78	3.961.550,44
105	CAIXA CTA RESTRING INGRESOS	10.274.485,51	0,00	0,00	131.776.355,14	135.351.530,01	6.699.310,64
107	CAJA RURAL DEL SUR-CTA REST IN	3.126.082,05	0,00	0,00	51.032.807,73	47.000.300,31	7.158.589,47
109	CAIXA. REST.INGRESOS T.P.V.	957.943,20	0,00	0,00	5.165.967,81	5.172.783,55	951.127,46
112	CAIXA RETR. INGR. EJECUTIVA	1.231.660,38	0,00	0,00	2.751.155,70	3.000.000,00	982.816,08
113	BANCO SABADELL ATLANTICO	1.534.643,02	0,00	0,00	6.935.065,96	6.400.000,00	2.069.708,98
114	B.POPULAR C.REST DEV TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	4.715.643,09	4.715.637,64	5,45
115	CAJA RURAL UTRERA.C.REST.INGR	1.185.834,97	0,00	0,00	1.594.273,61	1.619.621,61	1.160.486,97
116	BANKIA	643.066,62	0,00	0,00	3.336.844,51	3.650.865,84	329.045,29
117	CAIXA EMBARGO SALARIO	3.774.159,13	0,00	0,00	9.679.982,07	11.500.000,00	1.954.141,20
119	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	CAIXA. INGRESOS TPV DIGITAL	779.214,52	0,00	0,00	13.811.165,57	12.891.968,94	1.698.411,15
121	CAJASUR	1.333.351,81	0,00	0,00	7.452.264,31	7.400.000,00	1.385.616,12
122	UNICAJA	1.518.076,53	0,00	0,00	11.396.756,03	11.150.978,76	1.763.853,80
124	CAIXA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	CAIXA C RESTRING DCHOS EXAMEN	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
150	LA CAIXA. Anticipos Caja Fija	3.581,66	0,00	0,00	3.753,18	3.445,55	3.889,29
151	LA CAIXA. Anticipo Caja Fija	788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	788,92
180	LA CAIXA. (Pagos a Justificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	CAIXA CTA. OPERATIVA	32.708.913,79	0,00	0,00	314.711.366,32	314.619.834,36	32.800.445,75

Código Seguro De Verificación:	VfjfXMFcW0dzZW9c1WbVOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	23/03/2021 13:54:07	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/03/2021 12:40:33	
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	11/03/2021 12:21:43	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VfjfXMFcW0dzZW9c1WbVOw==			


O.P.A.E.F.							
SICAL INPRO							
ACTA DE ARQUEO RESUMEN							
Página nº 2							
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
201	BANCO POPULAR CTA OPERATIVA	479.551,57	0,00	0,00	4.047.103,12	3.922.897,86	603.756,83
202	BANCO SABADELL ATLANTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	BANCO SANTANDER CTA OPERATIVA	2.610.588,43	0,00	0,00	83.682.161,40	85.710.274,41	582.475,42
216	B.B.V.A- CUENTA OPERATIVA	502.876,38	0,00	0,00	136.067.772,21	132.251.219,87	4.319.428,72
TOTALES.....		72.513.387,67	0,00	0,00	950.266.303,04	945.893.449,37	76.886.241,34

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 24/02/2021 9:06:04

Código Seguro De Verificación:	VfjfxMfCw0dzZW9c1WbVOw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	23/03/2021 13:54:07	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/03/2021 12:40:33	
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	11/03/2021 12:21:43	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VfjfxMfCw0dzZW9c1WbVOw==			

TOMO III

CERTIFICADOS BANCARIOS

Banco Santander, S.A. con CIF. A39000013, y en su nombre y representación sus apoderados D. Alberto Cruz Díaz, y D. José Manuel Álvarez Santana,

HACEN CONSTAR

Que, ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL con CIF: P9100004B, mantenía un saldo a fecha 31 de diciembre del año 2.020 de 360.375,62 € en la cuenta IBAN ES57 0075 0327 0706 6060 0274.

Para que conste y surtan los efectos oportunos, y salvo error u omisión.

Sevilla, 05 de febrero de 2.021

Banco Santander, S.A.

P.p.



Banco Santander, S.A.
05 FEB. 2021
0049-213 - Av. de la Constitución, 72-14
SEVILLA

Banco Santander, S.A. con CIF. A39000013, y en su nombre y representación sus apoderados D. Alberto Cruz Díaz, y D. José Manuel Álvarez Santana,

HACEN CONSTAR

Que, ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL con CIF: P9100004B, mantenía un saldo a fecha 31 de diciembre del año 2.020 de 172.949,11 € en la cuenta IBAN ES57 0075 0327 0706 6050 0104.

Para que conste y surtan los efectos oportunos, y salvo error u omisión.

Sevilla, 24 de febrero de 2.021

Banco Santander, S.A.

P.p.



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL OPAEF** con N.I.F. **P9100004B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3401825566770011503774: 4.845.928,43 EUR (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 08 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 contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

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-9100004-B mantiene un saldo en su cuenta número 0049-6726-97-261-6050195 denominada **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL** de //3.961.559,44 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,





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

1 de enero de 2021

O.P.A.E.F.

08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13 1
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES43 2100 2525 5002 1008 1743 abierta en la oficina 2525, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +6.668.958,39 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



Sucursal	Nº Página
0812 SEVILLA OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. IGNACIO ANDRES MEJIAS PONCE con NIF 28623324P en nombre y representación de CAJA RURAL DEL SUR y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0812 / SEVILLA OFICINA PRINCIPAL con domicilio: CL/MURILLO,0002.

CERTIFICA

Que ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL (O.P.A.E.F.), Titular del Certificado, con identificación oficial P9100004B es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES35 3187 0812 8410 9498 6021	7.105.478,97 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM187

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en SEVILLA a 05/02/2021.

Fdo.: IGNACIO ANDRES MEJIAS PONCE





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

1 de enero de 2021

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13 DPTO. EMBARGOS
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 9166 7622 0016 1553 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +939.841,40 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

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13 DPTO. EMBARGOS
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES74 2100 9166 7522 0016 9189 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +982.816,08 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



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 ES82 0081 7420 7700 0118 1226, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL(OPAEF), con número de identificación P9100004B, presenta un saldo acreedor de 2.069.708,98 EUR (DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO CON NOVENTA Y OCHO 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 03 de Marzo de 2021.

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



Banco Santander, S.A. con CIF. A39000013, y en su nombre y representación sus apoderados D. Alberto Cruz Díaz, y D. José Manuel Álvarez Santana,

HACEN CONSTAR

Que, ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL con CIF: P9100004B, mantenía un saldo a fecha 31 de diciembre del año 2.020 de 3.614.864,93 € en la cuenta IBAN ES57 0075 0327 0406 6500 0252.

Para que conste y surtan los efectos oportunos, y salvo error u omisión.

Sevilla, 05 de febrero de 2.021

Banco Santander, S.A.

P. p.



A red rectangular stamp is placed over a blue ink signature. The stamp contains the following text: "Banco Santander, S.A." at the top, "05 FEB. 2021" in the middle, and "0049-2273-Ax. de la Constitución, 12-14 SEVILLA" at the bottom.



Sucursal	Nº Página
0001 OFICINA PRINCIPAL	1

D./Dña. CONSOLACION DEL ROSARIO CUEVAS VELEZ con NIF 52274012A en nombre y representación de CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL con domicilio: PZ/ALTOZANO,22.

CERTIFICA

Que ORGANISMO DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P9100004B es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES57 3020 0001 5420 0049 6527	1.160.486,97 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA a 09/02/2021.



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,

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL con CIF número P-9100004B

Es titular de la siguiente cuenta corriente, con la fecha de apertura y saldo a fecha de 31/12/2020 indicados.

- ES56.2038.5910.61.6400000246 con fecha de apertura día 19/10/2005 y cuyo saldo a fecha 31/12/2020 fue de 329.045,29€.

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





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

1 de enero de 2021

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13 DPTO. EMBARGOS
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES72 2100 9166 7522 0016 8643 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +1.949.556,72 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

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES43 2100 9166 7022 0016 7858 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +1.668.160,13 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



CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
AURELIO OñATE 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 ES92 0237 0210 3091 7014 1793 CUENTAS DIVERSAS	1.385.616,12
TITULAR	TIPO MONEDA
ORGANISMO PROV ASIS ECONOM Y FISCAL	EUR
	NIF
	P9100004B

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

CORDOBA, 5 de Febrero de 2021

CajaSur Banco, S.A.U.
BANCA DE INSTITUCIONES

Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejaros, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª, C.I.F. A956228-1

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 consultado el archivo de cuentas de la Entidad, aparece en situación de activa, la Cta. Número (IBAN): **ES77 2103 0722 8300 6000 0092** a nombre del **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICO Y FISCAL**, con CIF: **P9100004B**, la cual presenta a fecha día **31 de DICIEMBRE de 2020**, un saldo de **1.763.853,80 Euros**.

Y para que así conste, y a petición del titular, se extiende el presente certificado.

En Sevilla, a día 23 de FEBRERO de 2021.



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



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

1 de enero de 2021

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES71 2100 9166 7122 0016 8178 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 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

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES95 2100 9166 7122 0015 9986 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +136,11 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. FONDOS DE LA TESORERIA DEL OPAEF 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES18 2100 8688 7702 0007 0586 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +366,76 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

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES71 2100 9166 7722 0016 4586 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 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, 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

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES25 2100 9166 7122 0016 1440 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +32.804.290,43 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



Banco Santander, S.A. con CIF. A39000013, y en su nombre y representación sus apoderados D. Alberto Cruz Díaz, y D. José Manuel Álvarez Santana,

HACEN CONSTAR

Que, ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL con CIF: P9100004B, mantenía un saldo a fecha 31 de diciembre del año 2.020 de 603.756,83 € en la cuenta IBAN ES57 0075 0327 0506 6070 0040.

Para que conste y surtan los efectos oportunos, y salvo error u omisión.

Sevilla, 24 de febrero de 2.021

Banco Santander, S.A.

P.p.



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 ES37 0081 5094 8800 0120 6229, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL(OPAEF), con número de identificación P9100004B, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. 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 DE SEVILLA** con CIF P-9100004-B mantiene un saldo en su cuenta número 0049-6726-97-231-6050021 denominada ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL de //582.435,58 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 **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL OPAEF** con N.I.F. **P9100004B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7601825566720200231701: 4.306.001,95 EUR (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL UNO CON NOVENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 08 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.

TOMO IV

CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31/12/2020



O.P.A.E.F.
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)
ES97007503*****5000252	3.614.864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.864,93	3.614.864,93	0,00
ES58007503*****0500104	172.949,11	0,00	0,00	173.297,78	348,67	0,00	0,00	0,00
ES34018255*****1503774	4.845.928,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845.928,43	4.845.928,43	0,00
ES66004967*****6050195	3.961.559,44	0,00	0,00	9,00	0,00	3.961.550,44	3.961.550,44	0,00
ES43210025*****0081743	6.668.958,39	0,00	0,00	0,00	30.352,25	6.699.310,64	6.699.310,64	0,00
ES35318708*****4986021	7.105.478,97	0,00	0,00	0,00	53.110,50	7.158.589,47	7.158.589,47	0,00
ES59210091*****0161553	939.841,40	0,00	0,00	0,00	11.286,06	951.127,46	951.127,46	0,00
ES74210091*****0169189	982.816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	982.816,08	982.816,08	0,00
ES82008174*****1181226	2.069.708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.708,98	2.069.708,98	0,00
ES22007503*****0600274	360.375,62	0,00	0,00	363.795,33	3.425,16	5,45	5,45	0,00
ES57302000*****0496527	1.160.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.486,97	1.160.486,97	0,00
ES56203859*****0000246	329.045,29	0,00	0,00	0,00	0,00	329.045,29	329.045,29	0,00
ES72210091*****0168643	1.949.556,72	0,00	0,00	0,00	4.584,48	1.954.141,20	1.954.141,20	0,00
ES43210091*****0167858	1.668.160,13	0,00	0,00	0,00	30.251,02	1.698.411,15	1.698.411,15	0,00
ES41023703*****0141793	1.385.616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.616,12	1.385.616,12	0,00
ES77210307*****0000092	1.763.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.853,80	1.763.853,80	0,00
ES95210091*****0159986	136,11	3.753,18	0,00	0,00	0,00	3.889,29	3.889,29	0,00
ES18210086*****0070586	366,76	0,00	0,00	0,00	422,16	788,92	788,92	0,00
ES25210091*****0161440	32.804.290,43	0,00	3.753,18	91,50	0,00	32.800.445,75	32.800.445,75	0,00
ES57007503*****0700040	603.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	603.756,83	603.756,83	0,00
ES57004967*****6050021	582.435,58	0,00	0,00	0,00	39,84	582.475,42	582.475,42	0,00
ES76018255*****0231701	4.306.001,95	0,00	0,00	0,00	13.426,77	4.319.428,72	4.319.428,72	0,00
TOTALES	77.276.188,04	3.753,18	3.753,18	537.193,61	147.246,91	76.886.241,34	76.886.241,34	0,00

Fecha Impresión: 17/03/2021 12:19:39

Código Seguro De Verificación:	vcJoaXorKwp+acTtMTK0xA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	23/03/2021 14:03:45	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	23/03/2021 11:08:05	
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	23/03/2021 11:01:24	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/vcJoaXorKwp+acTtMTK0xA==			

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

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2020

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

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

101 BANCO POPULAR C.C. ES97 0075 0327 0406 6500 0252

Saldo contable 3.614.864,93

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 3.614.864,93**102 BANCO POPULAR C.C. ES58 0075 0327 0706 6050 0104**

Saldo contable 0,00

AJUSTES

Pendiente cobro expedientes año 2002 a 2008 173.297,78

01/07/20: Liquidación contrato (comisión) -173,47

01/10/20: Liquidación contrato (comisión) -175,20

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 172.949,11**103 BBVA C.C. ES34 0182 5566 7700 1150 3774**

Saldo contable 4.845.928,43

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 4.845.928,43**104 BANCO SANTANDER ES66 0049 6726 9726 1605 0195**

Saldo contable 3.961.550,44

AJUSTES

24/11/20: Devolución comisión 210,80 en lugar de 201,80 9,00

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 3.961.559,44

Código Seguro De Verificación:	5UYyXiS19CQNvyTRNp3Bpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	23/03/2021 13:55:29
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/03/2021 12:40:02
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/5UYyXiS19CQNvyTRNp3Bpw==		



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

Saldo contable	6.699.310,64
AJUSTES	
04/12/20: Refacturación	-3.223,44
11/12/20: Tasas (factura cobro cajeros)	-27.073,15
11/12/20: Tasas (factura cobro cajeros)	-55,66
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	6.668.958,39

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

Saldo contable	7.158.589,47
AJUSTES	
06/07/20: recibos Diputación (comisiones)	-74,04
Comisiones por dev.de rbos. 1ª quincena julio 2020	-362,63
Comisiones por dev.de rbos. 2ª quincena julio 2020	-181,53
Comisiones por dev.de rbos. Agosto 2020	-148,48
01/09/20: Liquidación contrato (comisión)	-2.839,10
1-2/09/20: comisiones por dev. de rbos.	-570,99
18/09/20: recibos Diputación (comisiones)	-74,04
01/10/20: Liquidación contrato (comisión)	-2.567,21
Comisiones por dev.de rbos. 1ª quincena nov. 2020	-439,25
Comisiones por dev.de rbos. 2ª quincena nov. 2020	-209,85
04/12/20: recibos Diputación (comisiones)	-74,04
Comisiones por dev.de rbos. Diciembre 2020	-123,79
01/12/20: Liquidación contrato (comisión)	-1.308,98
21/12/20: factura cobro tributos por cajeros	-11.449,02
21/12/20: factura cobro tributos por cajeros	-32.687,55
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	7.105.478,97

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

Saldo contable	951.127,46
AJUSTES	
Comisiones TPV septiembre 2020	-2.344,91
Comisiones TPV octubre 2020	-3.278,17
Comisiones TPV noviembre 2020	-3.957,89
Comisiones TPV diciembre 2020	-1.705,09
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	939.841,40

Código Seguro De Verificación:	5UYyXiS19CQNvyTRNp3Bpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	23/03/2021 13:55:29
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/03/2021 12:40:02
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/5UYyXiS19CQNvyTRNp3Bpw==		



112 CAIXABANK C.C. ES74 2100 9166 7522 0016 9189	
Saldo contable	982.816,08
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	982.816,08

113 BANCO SABADELL ATLÁNTICO C.C. ES82 0081 7420 7700 0118 1226	
Saldo contable	2.069.708,98
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.069.708,98

114 BANCO POPULAR C.C. ES22 0075 0327 0706 6060 0274	
Saldo contable	5,45
AJUSTES	
Pdte devoluciones a contribuyentes por rechazo bancario al 30/11/2020	363.663,33
Comisiones cobradas hasta marzo 2014 (líquido)	-65,00
06/06/19: comisión	-334,80
Pagos indebidos ptes reintegrar (1904PIT)	-3.025,36
30/07/19: Devolución comisión duplicada	132,00
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	360.375,62

115 CAJA RURAL DE UTRERA C.C. ES57 3020 0001 5420 0049 6527	
Saldo contable	1.160.486,97
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.160.486,97

116 BANKIA C.C. ES56 2038 5910 6164 0000 0246	
Saldo contable	329.045,29
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	329.045,29

Código Seguro De Verificación:	5UYyXiS19CQNvyTRNp3Bpw==	Estado	Firmado	Fecha y hora	23/03/2021 13:55:29
Firmado Por	Eduardo López Vitoria		Firmado		11/03/2021 12:40:02
	Jose Manuel Farfan Perez				
Observaciones			Página		3/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/5UYyXiS19CQNvyTRNp3Bpw==				



117 CAIXABANK C.C. ES72 2100 9166 7522 0016 8643 (Embargo salario)	
Saldo contable	1.954.141,20
AJUSTES	
16/05/18: devolución duplicada a Endesa pdte de reintegro	-4.584,48
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.949.556,72

120 CAIXABANK C.C. ES43 2100 9166 7022 0016 7858 (Ingresos T.P.V. Digitales)	
Saldo contable	1.698.411,15
AJUSTES	
Comisiones TPV septiembre 2020	-5.525,96
Comisiones TPV octubre 2020	-8.352,10
Comisiones TPV noviembre 2020	-13.077,74
Comisiones TPV diciembre 2020	-3.295,22
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.668.160,13

121 CAJASUR C.C. ES41 0237 0347 0091 7014 1793	
Saldo contable	1.385.616,12
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.385.616,12

122 UNICAJA C.C. ES77 2103 0722 8300 6000 0092	
Saldo contable	1.763.853,80
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.763.853,80

125 CAIXABANK ES71 2100 9166 7122 0016 8178 (Dchos de examen)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

Código Seguro De Verificación:	5UYyXiS19CQNvyTRNp3Bpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	23/03/2021 13:55:29
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/03/2021 12:40:02
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/5UYyXiS19CQNvyTRNp3Bpw==		



150 CAIXABANK C.C. ES95 2100 9166 7122 0015 9986 (A.C.F. JOSÉ SUÁREZ)	
Saldo contable	3.889,29
AJUSTES	
30/12/20: reposición N.º 23 ACF H101 ingreso no realizado en banco hasta enero 2021	-2.203,45
30/12/20: reposición N.º 25 ACF H101 “ “	-227,48
30/12/20: reposición N.º 26 ACF H101 “ “	-1.046,78
31/12/20: reposición N.º 24 ACF H101 “ “	-275,47
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	136,11

151 CAIXABANK C.C. ES18 2100 8688 7702 0007 0586 (A.C.F. RICARDO DÍAZ)	
Saldo contable	788,92
AJUSTES	
01/09/20: Pago realizado pendiente de contabilizar	-105,54
06/10/20: Pago realizado pendiente de contabilizar	-105,54
13/10/20: Pago realizado pendiente de contabilizar	-105,54
18/11/20: Pago realizado pendiente de contabilizar	-105,54
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	366,76

180 CAIXABANK C.C. ES71 2100 9166 7722 0016 4586 (Pagos a Justificar)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

200 CAIXABANK C.C. ES25 2100 9166 7122 0016 1440	
Saldo Contable	32.800.445,75
AJUSTES	
30/12/20: reposición N.º 23 ACF H101 pago formalizado y no realizado en banco	2.203,45
30/12/20: reposición N.º 25 ACF H101 “ “	227,48
30/12/20: reposición N.º 26 ACF H101 “ “	1.046,78
31/12/20: reposición N.º 24 ACF H101 “ “	275,47
31/12/20: devolución pago CLINICA CIMA SL	91,50
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	32.804.290,43

Código Seguro De Verificación:	5UYyXiS19CQNvyTRNp3Bpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	23/03/2021 13:55:29
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/03/2021 12:40:02
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/5UYyXiS19CQNvyTRNp3Bpw==		



201 BANCO POPULAR C.C. ES57 0075 0327 0506 6070 0040	
Saldo contable	603.756,83
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	603.756,83

214 BANCO SANTANDER C.C. ES57 0049 6726 9123 1605 0021	
Saldo contable	582.475,42
AJUSTES	
02/01/20: Liquidación contrato (comisión)	-11,23
04/02/20: Liquidación contrato (comisión)	-28,61
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	582.435,58

216 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C.C. ES76 0182 5566 7202 0023 1701	
Saldo contable	4.319.428,72
AJUSTES	
23/12/20: factura cobro recibos por cajeros	-13.006,90
24/12/20: factura recobro recibos (refacturación)	-419,87
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	4.306.001,95

Sevilla, 22 de enero de 2021
TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación:	5UYyXiS19CQNvyTRNp3Bpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	23/03/2021 13:55:29
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/03/2021 12:40:02
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/5UYyXiS19CQNvyTRNp3Bpw==		

