



ÁREA DE HACIENDA  
Tesorería

# **ESTADO DE CONCILIACIÓN**

## **2022**

### **DIPUTACIÓN DE SEVILLA**

## 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 DE SEVILLA

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 478.012.977,98**

## INGRESOS

|   |                         |
|---|-------------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 540.228.115,13          |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 1.582.433,51            |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 50.281.422,51           |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 159.975,14              |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 912.714.335,55          |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>1.504.966.281,84</b> |
| <br>  |                         |
| Formalizaciones .....                       | -53.700.681,29          |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>1.451.265.600,55</b> |
| <br>  |                         |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>1.929.278.578,53</b> |

## PAGOS

|   |                         |
|---|-------------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 451.550.294,63          |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 76.711.045,67           |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 45.816.578,70           |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 10.682.532,34           |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 912.714.335,55          |
| Pagos R.O.E. ....                           | 0,00                    |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>1.497.474.786,89</b> |
| <br>  |                         |
| Formalizaciones .....                       | -53.700.681,29          |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>1.443.774.105,60</b> |
| <br>  |                         |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>485.504.472,93</b>   |

DIPUTADA DE

TESORERO

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:30:21

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | I1WlhFQG7y6b9xg7gZ7r0A==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Trinidad Del Carmen Argota Castro   | Firmado | 10/04/2023 13:56:15 |
|                               | Eduardo López Vitoria   | Firmado | 10/04/2023 09:02:02 |
|                               | Jose Manuel Farfan Perez  | Firmado | 09/04/2023 22:24:58 |
| Observaciones                 |   | Página  | 1/1                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/I1WlhFQG7y6b9xg7gZ7r0A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/I1WlhFQG7y6b9xg7gZ7r0A==</a> |         |                     |



**DIPUTACION DE SEVILLA**

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

Página nº 1

|          |                                 | Desde Fecha:      | 01/01/2022        |                   | Hasta Fecha:       | 31/12/2022        |                         |          |      |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------|------|
| 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                    | 0,00     | 0,00 |
| 100      | POPULAR G. Santander (BOP)      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 162.145,59         | 162.145,59        | 162.145,59              | 0,00     | 0,00 |
| 101      | POPULAR G. Santander (P. Obr)   | 38,00             | 0,00              | 0,00              | 274.943,53         | 274.981,53        | 274.981,53              | 0,00     | 0,00 |
| 102      | CAIXABANK, S. A. - R. Cazalla   | 296.699,10        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 296.699,10        | 296.699,10              | 0,00     | 0,00 |
| 103      | CAIXABANK, S. A. - R. Marchena  | 1.505,73          | 0,00              | 0,00              | 105.556,90         | 105.556,90        | 105.556,90              | 1.505,73 | 0,00 |
| 104      | CAIXABANK, S. A. - Archivo y P  | -5,73             | 0,00              | 0,00              | 32.780,16          | 32.774,43         | 32.774,43               | 0,00     | 0,00 |
| 105      | CAIXABANK, S. A. - La Milagrosa | 0,00              | 0,00              | 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                    | 0,00     | 0,00 |
| 107      | CAIXABANK, S. A. - Der. Examen  | 1.755,00          | 0,00              | 0,00              | 2.430,00           | 4.185,00          | 4.185,00                | 0,00     | 0,00 |
| 108      | CAIXABANK, S. A. - Teleasisten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                    | 0,00     | 0,00 |
| 109      | CAIXABANK, S. A. - Recaudación  | 1.335,11          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                    | 1.335,11 | 0,00 |
| 110      | CAIXABANK, S. A. - Vivero       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 72.324,83          | 72.324,83         | 72.324,83               | 0,00     | 0,00 |
| 111      | CAIXABANK, S. A. - Inc. Empres  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                    | 0,00     | 0,00 |
| 112      | CAIXABANK, S. A. - Pupillage Ca | 0,00              | 0,00              | 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                    | 0,00     | 0,00 |
| 114      | CAIXABANK, S. A. - I.D.B.W.     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 33.448,94          | 33.448,94         | 33.448,94               | 0,00     | 0,00 |
| 115      | CAIXABANK, S. A. - Tasas B.W.   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 81.067,02          | 81.067,02         | 81.067,02               | 0,00     | 0,00 |
| 116      | CAIXABANK, S. A. - Tasas P.M.   | 83.483,78         | 0,00              | 0,00              | 270,56             | 83.754,34         | 83.754,34               | 0,00     | 0,00 |
| 117      | CAIXABANK, S. A. - I.D.P.M.     | 800,00            | 0,00              | 0,00              | 14.488,63          | 15.288,63         | 15.288,63               | 0,00     | 0,00 |
| 118      | CAIXABANK .S.A. - C. NÓMINAS    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 64.455.436,78      | 64.455.436,78     | 64.455.436,78           | 0,00     | 0,00 |
| 119      | CAIXABANK - S. Luis Franceses   | 26.023,67         | 0,00              | 0,00              | 65.406,85          | 91.430,52         | 91.430,52               | 0,00     | 0,00 |
| 120      | CAIXABANK, S. A. Cross I. Itál  | 25,00             | 0,00              | 0,00              | 5.913,38           | 5.913,38          | 5.913,38                | 25,00    | 0,00 |
| 122      | PLAN DE SOLIDARIDAD 2016        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                    | 0,00     | 0,00 |

|                                      |   |               |                     |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| <b>Código Seguro De Verificación</b> | ykcBzRfRjmuq1ZWrrhlwFQ==  | <b>Estado</b> | <b>Fecha y hora</b> |
| <b>Firmado Por</b>                   | Trinidad Del Carmen Argota Castro   | Firmado       | 10/04/2023 13:56:08 |
|                                      | Eduardo López Vitoria   | Firmado       | 10/04/2023 09:02:03 |
|                                      | Jose Manuel Farfan Perez  | Firmado       | 09/04/2023 22:25:06 |
| <b>Observaciones</b>                 |   | <b>Página</b> | 1/4                 |
| <b>Url De Verificación</b>           | <a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ykcBzRfRjmuq1ZWrrhlwFQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ykcBzRfRjmuq1ZWrrhlwFQ==</a> |               |                     |



**DIPUTACION DE SEVILLA**

**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 | -233.752,93       | 0,00              | 0,00              | 1.123.046,21       | 889.293,28        | 0,00                    |
| 150      | CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 22.220,54          | 17.068,35         | 5.152,19                |
| 151      | CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)  | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 24.525,05          | 24.525,05         | 6.000,00                |
| 152      | CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)  | 6.004,80          | 0,00              | 0,00              | 16.892,43          | 16.892,43         | 6.004,80                |
| 153      | CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)  | 5.700,83          | 0,00              | 0,00              | 16.421,49          | 16.122,32         | 6.000,00                |
| 154      | CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)  | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 3.278,21           | 3.278,21          | 6.000,00                |
| 155      | CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)  | 10.904,00         | 0,00              | 0,00              | 64.823,06          | 64.823,06         | 10.904,00               |
| 157      | CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 158      | CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)  | 4.770,00          | 0,00              | 0,00              | 46.615,42          | 51.385,42         | 0,00                    |
| 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.)  | 9.000,00          | 0,00              | 0,00              | 35.078,14          | 35.241,14         | 8.837,00                |
| 164      | CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)  | 1.793,20          | 0,00              | 0,00              | 25.380,80          | 21.174,00         | 6.000,00                |
| 165      | CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)  | 4.959,94          | 0,00              | 0,00              | 10.018,08          | 9.053,48          | 5.924,54                |
| 166      | CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)  | 622,10            | 0,00              | 0,00              | 6.920,71           | 3.643,49          | 3.899,32                |
| 167      | CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)  | 965,68            | 0,00              | 0,00              | 252,78             | 252,78            | 965,68                  |
| 168      | CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.510,93           | 1.510,93          | 6.000,00                |
| 169      | CAIXABANK S.A. (A.C.F.)    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 180      | CAIXABANK, S.A. ( P. J.)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 181      | CAIXABANK, S.A. ( P. J.)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 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                    |

|                                      |   |               |                     |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| <b>Código Seguro De Verificación</b> | ykcBzRfRjmuq1ZWrrhlwFQ==  | <b>Estado</b> | <b>Fecha y hora</b> |
| <b>Firmado Por</b>                   | Trinidad Del Carmen Argota Castro   | Firmado       | 10/04/2023 13:56:08 |
|                                      | Eduardo López Vitoria   | Firmado       | 10/04/2023 09:02:03 |
|                                      | Jose Manuel Farfan Perez  | Firmado       | 09/04/2023 22:25:06 |
| <b>Observaciones</b>                 |   | <b>Página</b> | 2/4                 |
| <b>Url De Verificación</b>           | <a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ykcBzRfRjmuq1ZWrrhlwFQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ykcBzRfRjmuq1ZWrrhlwFQ==</a> |               |                     |



**DIPUTACION DE SEVILLA**

**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) |
|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 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                    |
| 200      | CAIXABANK, S.A.                | 44.406.223,04     | 0,00              | 0,00              | 535.994.838,94     | 506.075.910,20    | 74.325.151,78           |
| 201      | POPULAR G. Santander           | 551.345,96        | 0,00              | 0,00              | 76.392,98          | 627.738,94        | 0,00                    |
| 203      | BANCO BILBAO-VIZCAYA           | 895.977,36        | 0,00              | 0,00              | 0,06               | 895.977,42        | 0,00                    |
| 205      | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (BCL) | 6.698.268,88      | 0,00              | 0,00              | 76.252.617,44      | 78.713.802,78     | 4.237.083,54            |
| 206      | BANCO SABADELL                 | 57.317.404,54     | 0,00              | 0,00              | 136.667.079,19     | 193.485.105,13    | 499.378,60              |
| 209      | BCO SANTANDER S.A. (Banesto)   | 435.769,66        | 0,00              | 0,00              | 25.295,00          | 1.115,11          | 459.949,55              |
| 214      | BANCO SANTANDER , S.A.         | 42.243.114,02     | 0,00              | 0,00              | 285.180.539,63     | 276.358.265,97    | 51.065.387,68           |
| 218      | BBK BANK CAJASUR               | 19.177.651,33     | 0,00              | 0,00              | 20.000.000,00      | 20.055.529,35     | 19.122.121,98           |
| 219      | UNICAJA                        | 24.479.304,64     | 0,00              | 0,00              | 61.011.721,93      | 51.022.513,21     | 34.468.513,36           |
| 220      | CAIXABANK (Bankia)             | 124.736.937,99    | 0,00              | 0,00              | 5,69               | 124.736.943,68    | 0,00                    |
| 221      | CAIXABAN (Bankia)              | 9.552.852,41      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 9.552.852,41      | 0,00                    |
| 222      | CAJA RURAL DEL SUR             | 49.969.819,59     | 0,00              | 0,00              | 48.480.000,00      | 48.053.083,99     | 50.396.735,60           |
| 225      | TARGOBANK                      | 5.000.000,00      | 0,00              | 0,00              | 45.007.192,67      | 0,00              | 50.007.192,67           |
| 250      | CAIXABANK (P. DOÑANA SEVILLAN) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.930.720,00       | 0,00              | 2.930.720,00            |
| 255      | CAIXABANK(P.T.SIERRA MORENA S) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.930.000,00       | 0,00              | 2.930.000,00            |
| 900      | B SANTANDER(Banesto) EXCEDENTE | 599.283,58        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 599.283,58        | 0,00                    |
| 902      | CAIXABANK EXCEDENTE (Bankia)   | 6.162.649,01      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 6.162.649,01      | 0,00                    |
| 903      | POPULAR G Santander EXCEDENTE  | 299.111,54        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 299.111,54        | 0,00                    |
| 904      | BANCO SANTANDER - EXCEDENTE    | 248.214,62        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 248.214,62        | 0,00                    |
| 905      | BBVA CTA EXCEDENTE             | 25,19             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 25,19             | 0,00                    |
| 906      | CAIXABANK S.A. - EXCEDENTE     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 908      | UNICAJA - EXCEDENTE            | 25.004.397,34     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 16.712,54         | 24.987.684,80           |
| 924      | DEPÓSITOS (IPF) SABADELL       | 60.000.000,00     | 0,00              | 0,00              | 100.000.000,00     | 60.000.000,00     | 100.000.000,00          |

|                                      |   |               |                     |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| <b>Código Seguro De Verificación</b> | ykcBzRfRjmuqlZWrrhlwFQ==  | <b>Estado</b> | <b>Fecha y hora</b> |
| <b>Firmado Por</b>                   | Trinidad Del Carmen Argota Castro   | Firmado       | 10/04/2023 13:56:08 |
|                                      | Eduardo López Vitoria   | Firmado       | 10/04/2023 09:02:03 |
|                                      | Jose Manuel Farfan Perez  | Firmado       | 09/04/2023 22:25:06 |
| <b>Observaciones</b>                 |   | <b>Página</b> | 3/4                 |
| <b>Url De Verificación</b>           | <a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ykcBzRfRjmuqlZWrrhlwFQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ykcBzRfRjmuqlZWrrhlwFQ==</a> |               |                     |



| DIPUTACION DE SEVILLA  |                        |                   |                   |                   |                    |                   |                         |
|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| ACTA DE ARQUEO RESUMEN |                        |                   |                   |                   |                    |                   |                         |
| SICAL INPRO            |                        |                   |                   |                   |                    |                   |                         |
| Página nº 4            |                        |                   |                   |                   |                    |                   |                         |
| 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) |
| 925                    | DEPÓSITO (IPF) UNICAJA | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 926                    | BBVA (I.P.F.)          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000.000,00      | 0,00              | 50.000.000,00           |
| 927                    | CAJASUR I.P.F.         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20.000.000,00      | 0,00              | 20.000.000,00           |
| <b>TOTALES</b> .....   |                        | 478.012.977,98    | 0,00              | 0,00              | 1.451.265.600,55   | 1.443.774.105,60  | 485.504.472,93          |

DIPUTADA DE

TESORERO

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:28:00

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ykcBzRfRjmuq1ZWrrhlwFQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Trinidad Del Carmen Argota Castro   | Firmado | 10/04/2023 13:56:08 |
|                               | Eduardo López Vitoria   | Firmado | 10/04/2023 09:02:03 |
|                               | Jose Manuel Farfan Perez  | Firmado | 09/04/2023 22:25:06 |
| Observaciones                 |   | Página  | 4/4                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ykcBzRfRjmuq1ZWrrhlwFQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ykcBzRfRjmuq1ZWrrhlwFQ==</a> |         |                     |



**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 100 POPULAR G. Santander (BOP)

Nº de Cuenta 00753009130660000369

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

**INGRESOS**

|   |                   |
|---|-------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 159.780,59        |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00              |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 2.365,00          |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 0,00              |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00              |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>162.145,59</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>162.145,59</b> |
| <br>  |                   |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>162.145,59</b> |

**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 ..... | 162.145,59        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>162.145,59</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>162.145,59</b> |
| <br>  |                   |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>0,00</b>       |

Fecha de Impresión: 10/01/2023 8:58:12

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 101 POPULAR G. Santander (P. Obr)

Nº de Cuenta 00750327000660800002

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 38,00

### INGRESOS

|   |                   |
|---|-------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 90.728,44         |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 600,01            |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 183.615,08        |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 0,00              |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00              |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>274.943,53</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>274.943,53</b> |
| <br>  |                   |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>274.981,53</b> |

### 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 ..... | 274.981,53        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>274.981,53</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>274.981,53</b> |
| <br>  |                   |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>0,00</b>       |

Fecha de Impresión: 10/01/2023 8:58:45

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21009166752200090079

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 296.699,10

### 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        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>0,00</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>0,00</b> |

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 296.699,10

### 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 ..... | 296.699,10        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>296.699,10</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>296.699,10</b> |

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21009166712200127139

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 1.505,73

### INGRESOS

|   |                   |
|---|-------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 105.556,90        |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00              |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 0,00              |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 0,00              |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00              |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>105.556,90</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>105.556,90</b> |
| <br>  |                   |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>107.062,63</b> |

### 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 ..... | 105.556,90        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>105.556,90</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>105.556,90</b> |
| <br>  |                   |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>1.505,73</b>   |

Fecha de Impresión: 10/01/2023 8:59:32

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21009166792200160077

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... -5,73

**INGRESOS**

|   |                  |
|---|------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 15.986,27        |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 10.096,17        |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 6.735,04         |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 0,00             |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 5,73             |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>32.823,21</b> |
| Formalizaciones .....                       | -43,05           |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>32.780,16</b> |
| <br>  |                  |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>32.817,48</b> |

**PAGOS**

|   |                  |
|---|------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00             |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00             |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 43,05            |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00             |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00             |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 32.774,43        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>32.817,48</b> |
| Formalizaciones .....                       | -43,05           |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>32.774,43</b> |
| <br>  |                  |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>0,00</b>      |

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 105 CAIXABANK, S. A. -La Milagrosa

Nº de Cuenta 21009166752200162451

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

Fecha de Impresión: 10/01/2023 9:00:12

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Fecha de Impresión: 10/01/2023 9:00:32

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21009166722200162803

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 1.755,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente ..... 4.185,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... -1.755,00

Por Reintegros de Pagos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

TOTAL ..... 2.430,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE INGRESOS ..... 2.430,00

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 4.185,00

### 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 ..... 4.185,00

TOTAL ..... 4.185,00

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE PAGOS ..... 4.185,00

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 108 CAIXABANK, S. A. - Teleasisten

Nº de Cuenta 21009166772200162916

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

Fecha de Impresión: 10/01/2023 9:01:37

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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 .....    | 0,00        |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 0,00        |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>0,00</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>0,00</b> |

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 1.335,11

### 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        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>0,00</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>0,00</b> |

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 1.335,11

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 110 CAIXABANK, S. A. - Vivero

Nº de Cuenta 21009166732200163123

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente ..... 72.324,83

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 ..... 72.324,83

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE INGRESOS ..... 72.324,83

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 72.324,83

### 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 ..... 72.324,83

TOTAL ..... 72.324,83

Formalizaciones ..... 0,00

TOTAL DE PAGOS ..... 72.324,83

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

Fecha de Impresión: 10/01/2023 9:02:17

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Fecha de Impresión: 14/02/2023 11:51:15

**DIPUTACION DE SEVILLA**

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Fecha de Impresión: 10/01/2023 9:02:57

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Fecha de Impresión: 10/01/2023 9:03:17

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21009166742200170901

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

|   |                  |
|---|------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 32.882,56        |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00             |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 671,86           |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 0,00             |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00             |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>33.554,42</b> |
| Formalizaciones .....                       | -105,48          |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>33.448,94</b> |
| <br>  |                  |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>33.554,42</b> |

### PAGOS

|   |                  |
|---|------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00             |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00             |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 105,48           |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00             |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00             |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 33.448,94        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>33.554,42</b> |
| Formalizaciones .....                       | -105,48          |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>33.448,94</b> |
| <br>  |                  |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>0,00</b>      |

Fecha de Impresión: 10/01/2023 9:03:40

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21009166712200171334

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

|   |                  |
|---|------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 5.022,40         |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 103.924,15       |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | -27.854,71       |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 0,00             |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00             |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>81.091,84</b> |
| Formalizaciones .....                       | -24,82           |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>81.067,02</b> |
| <br>  |                  |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>81.091,84</b> |

### PAGOS

|   |                  |
|---|------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00             |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00             |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 24,82            |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00             |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00             |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 81.067,02        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>81.091,84</b> |
| Formalizaciones .....                       | -24,82           |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>81.067,02</b> |
| <br>  |                  |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>0,00</b>      |

Fecha de Impresión: 10/01/2023 9:03:59

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21009166712200176854

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 83.483,78

### INGRESOS

|   |               |
|---|---------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00          |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 270,56        |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 0,00          |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 0,00          |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00          |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>270,56</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00          |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>270,56</b> |

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 83.754,34

### 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 ..... | 83.754,34        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>83.754,34</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>83.754,34</b> |

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21009166782200177061

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 800,00

### INGRESOS

|   |                  |
|---|------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 12.861,80        |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00             |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 1.654,90         |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 0,00             |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00             |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>14.516,70</b> |
| Formalizaciones .....                       | -28,07           |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>14.488,63</b> |
| <br>  |                  |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>15.316,70</b> |

### PAGOS

|   |                  |
|---|------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00             |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00             |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 28,07            |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00             |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00             |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 15.288,63        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>15.316,70</b> |
| Formalizaciones .....                       | -28,07           |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>15.288,63</b> |
| <br>  |                  |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>0,00</b>      |

Fecha de Impresión: 10/01/2023 9:04:47

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/12/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21009166762200162099

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 0,00

### INGRESOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 18.839,71           |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 15.650,01           |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 2.272.962,81        |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 0,00                |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 6.413.690,71        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>8.721.143,24</b> |
| Formalizaciones .....                       | -2.307.452,53       |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>6.413.690,71</b> |
| <br>  |                     |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>8.721.143,24</b> |

### PAGOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 8.703.512,38        |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00                |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 17.630,86           |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00                |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00                |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00                |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>8.721.143,24</b> |
| Formalizaciones .....                       | -2.307.452,53       |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>6.413.690,71</b> |
| <br>  |                     |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>0,00</b>         |

Fecha de Impresión: 05/01/2023 11:08:56

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 119 CAIXABANK - S. Luis Franceses

Nº de Cuenta 21008688720200054742

**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 26.023,67****INGRESOS**

|   |                  |
|---|------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 91.902,35        |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00             |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | -26.023,67       |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 0,00             |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00             |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>65.878,68</b> |
| Formalizaciones .....                       | -471,83          |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>65.406,85</b> |
| <br>  |                  |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>91.902,35</b> |

**PAGOS**

|   |                  |
|---|------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00             |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00             |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 471,83           |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00             |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00             |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 91.430,52        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>91.902,35</b> |
| Formalizaciones .....                       | -471,83          |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>91.430,52</b> |
| <br>  |                  |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>0,00</b>      |

Fecha de Impresión: 14/02/2023 11:58:09

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21008688720200004933

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 25,00

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente ..... 6.056,00

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 ..... 6.056,00**

Formalizaciones ..... -142,62

**TOTAL DE INGRESOS ..... 5.913,38**

**SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 6.081,00**

### PAGOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 142,62

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

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 5.913,38

**TOTAL ..... 6.056,00**

Formalizaciones ..... -142,62

**TOTAL DE PAGOS ..... 5.913,38**

**EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 25,00**

Fecha de Impresión: 10/01/2023 9:06:13

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 122 PLAN DE SOLIDARIDAD 2016

Nº de Cuenta 21008688710200047994

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/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 123 CAIXA BANK CCSS Miraflores

Nº de Cuenta 21008688760200043146

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... -233.752,93

### INGRESOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 758.889,80          |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00                |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 67.457,31           |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 0,00                |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 296.699,10          |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>1.123.046,21</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>1.123.046,21</b> |
| <br>  |                     |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>889.293,28</b>   |

### 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 ..... | 889.293,28        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>889.293,28</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>889.293,28</b> |
| <br>  |                   |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>0,00</b>       |

Fecha de Impresión: 14/02/2023 12:00:26

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21009166732200165836

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 5.428,00

### 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 ..... | 6.204,04        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>6.204,04</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>6.204,04</b> |

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 11.632,04

### PAGOS

|   |                 |
|---|-----------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00            |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00            |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 6.479,85        |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00            |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00            |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00            |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>6.479,85</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>6.479,85</b> |

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 5.152,19

Fecha de Impresión: 15/02/2023 9:28:43

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21009166782200165949

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 47,70

### 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 ..... 14.917,00

**TOTAL ..... 14.917,00**

Formalizaciones ..... 0,00

**TOTAL DE INGRESOS ..... 14.917,00**

**SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 14.964,70**

### PAGOS

De Presupuesto Corriente ..... 0,00

De Presupuestos Cerrados ..... 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias ..... 8.964,70

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

Por Devolución de Ingresos ..... 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 0,00

**TOTAL ..... 8.964,70**

Formalizaciones ..... 0,00

**TOTAL DE PAGOS ..... 8.964,70**

**EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 6.000,00**

Fecha de Impresión: 15/02/2023 9:29:54

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21009166752200177413

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 2.244,10

### 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 ..... | 9.288,20         |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>9.288,20</b>  |
| Formalizaciones .....                       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>9.288,20</b>  |
| <br>  |                  |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>11.532,30</b> |

### PAGOS

|   |                 |
|---|-----------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00            |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00            |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 5.527,50        |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00            |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00            |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00            |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>5.527,50</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>5.527,50</b> |
| <br>  |                 |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>6.004,80</b> |

Fecha de Impresión: 15/02/2023 9:59:47

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21008688710200068341

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 1.439,77

### 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 ..... | 8.205,61        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>8.205,61</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>8.205,61</b> |
| <br>  |                 |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>9.645,38</b> |

### PAGOS

|   |                 |
|---|-----------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00            |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00            |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 3.645,38        |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00            |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00            |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00            |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>3.645,38</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>3.645,38</b> |
| <br>  |                 |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>6.000,00</b> |

Fecha de Impresión: 15/02/2023 10:15:38

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21009166732200170084

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 6.000,00

### 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 ..... | 1.665,76        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>1.665,76</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>1.665,76</b> |
| <br>  |                 |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>7.665,76</b> |

### PAGOS

|   |                 |
|---|-----------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00            |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00            |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 1.665,76        |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00            |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00            |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00            |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>1.665,76</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>1.665,76</b> |
| <br>  |                 |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>6.000,00</b> |

Fecha de Impresión: 15/02/2023 10:16:25

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21009166742200162225

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 101,16

### 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 ..... | 21.642,82        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>21.642,82</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>21.642,82</b> |
| <br>  |                  |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>21.743,98</b> |

### PAGOS

|   |                  |
|---|------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00             |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00             |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 10.839,98        |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00             |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00             |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00             |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>10.839,98</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>10.839,98</b> |
| <br>  |                  |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>10.904,00</b> |

Fecha de Impresión: 15/02/2023 10:17:23

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21009166722200129626

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 78,13

**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 ..... | 11.659,46        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>11.659,46</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>11.659,46</b> |
| <br>  |                  |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>11.737,59</b> |

**PAGOS**

|   |                  |
|---|------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00             |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00             |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 10.903,11        |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00             |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00             |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 834,48           |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>11.737,59</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>11.737,59</b> |
| <br>  |                  |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>0,00</b>      |

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 160 CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166762200167745

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 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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 ..... | 14.221,88        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>14.221,88</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>14.221,88</b> |
| <br>  |                  |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>23.221,88</b> |

### PAGOS

|   |                  |
|---|------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00             |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00             |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 14.384,88        |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00             |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00             |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00             |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>14.384,88</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>14.384,88</b> |
| <br>  |                  |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>8.837,00</b>  |

Fecha de Impresión: 15/02/2023 10:29:48

**DIPUTACION DE SEVILLA**

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21009166772200177287

**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 6.000,00****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 ..... | 8.506,56         |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>8.506,56</b>  |
| Formalizaciones .....                       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>8.506,56</b>  |
| <br>  |                  |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>14.506,56</b> |

**PAGOS**

|   |                 |
|---|-----------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00            |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00            |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 8.506,56        |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00            |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00            |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00            |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>8.506,56</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>8.506,56</b> |
| <br>  |                 |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>6.000,00</b> |

Fecha de Impresión: 15/02/2023 10:30:32

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21008688700200031682

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 6.000,00

**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 ..... | 4.611,53         |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>4.611,53</b>  |
| Formalizaciones .....                       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>4.611,53</b>  |
| <br>  |                  |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>10.611,53</b> |

**PAGOS**

|   |                 |
|---|-----------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00            |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00            |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 4.686,99        |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00            |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00            |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00            |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>4.686,99</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>4.686,99</b> |
| <br>  |                 |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>5.924,54</b> |

Fecha de Impresión: 15/02/2023 10:31:30

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21008688750200068228

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 1.651,09

### 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 ..... | 3.542,81        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>3.542,81</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>3.542,81</b> |
| <br>  |                 |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>5.193,90</b> |

### PAGOS

|   |                 |
|---|-----------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00            |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00            |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 1.294,58        |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00            |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00            |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00            |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>1.294,58</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>1.294,58</b> |
| <br>  |                 |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>3.899,32</b> |

Fecha de Impresión: 15/02/2023 10:33:46

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21008688720200078926

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 965,68

### 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 ..... | 252,78        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>252,78</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00          |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>252,78</b> |

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 1.218,46

### PAGOS

|   |               |
|---|---------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00          |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00          |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 252,78        |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00          |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00          |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00          |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>252,78</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00          |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>252,78</b> |

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 965,68

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 168 CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)

Nº de Cuenta 21008688740200112711

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 4.862,60

### 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 ..... | 1.510,93        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>1.510,93</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>1.510,93</b> |
| <br>  |                 |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>6.373,53</b> |

### PAGOS

|   |                 |
|---|-----------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00            |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00            |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 373,53          |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00            |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00            |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00            |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>373,53</b>   |
| Formalizaciones .....                       | 0,00            |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>373,53</b>   |
| <br>  |                 |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>6.000,00</b> |

Fecha de Impresión: 16/03/2023 8:58:53

**DIPUTACION DE SEVILLA**

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 169 CAIXABANK S.A. (A.C.F.)

Nº de Cuenta 21009166742200162225

**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        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>0,00</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>0,00</b> |
| <br>  |             |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>0,00</b> |

**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        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>0,00</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>0,00</b> |
| <br>  |             |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>0,00</b> |

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:59:08

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Fecha de Impresión: 07/03/2023 15:30:22

**DIPUTACION DE SEVILLA**

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Nº de Cuenta 21008688750200054390

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

Fecha de Impresión: 07/03/2023 15:30:59

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 182 CAIXABANK, S.A. ( P. J.)

Nº de Cuenta 21009166732200161905

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

Fecha de Impresión: 07/03/2023 15:31:28

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 186 CAIXABANK, S.A. ( P. J.)

Nº de Cuenta 21009166712200166043

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 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 189 CAIXABANK, S.A. ( P. J.)

Nº de Cuenta 21009166772200160203

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

Fecha de Impresión: 07/03/2023 15:32:17

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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

Fecha de Impresión: 07/03/2023 15:37:06

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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 1/10/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 198 CAIXABANK, S.A. ( P. J.)

Nº de Cuenta 21008688740200056877

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

Fecha de Impresión: 07/03/2023 15:42:29

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 200 CAIXABANK, S.A.

Nº de Cuenta 21009166782200160881

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 44.406.223,04

### INGRESOS

|   |                       |
|---|-----------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 475.298.656,71        |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 946.593,76            |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 5.424.929,29          |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 115.861,30            |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 62.720.147,73         |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>544.506.188,79</b> |
| Formalizaciones .....                       | -8.511.349,85         |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>535.994.838,94</b> |
| <br>  |                       |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>588.912.411,83</b> |

### PAGOS

|   |                       |
|---|-----------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 191.592.981,44        |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 67.166.168,97         |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 1.233.924,62          |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00                  |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 8.783.292,51          |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 245.810.892,51        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>514.587.260,05</b> |
| Formalizaciones .....                       | -8.511.349,85         |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>506.075.910,20</b> |
| <br>  |                       |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>74.325.151,78</b>  |

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:32:36

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 201 POPULAR G. Santander

Nº de Cuenta 00750327050663284951

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 551.345,96

### 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 ..... | 76.392,98         |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>76.392,98</b>  |
| Formalizaciones .....                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>76.392,98</b>  |
| <br>  |                   |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>627.738,94</b> |

### PAGOS

|   |                   |
|---|-------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 1.172,48          |
| 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 ..... | 626.566,46        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>627.738,94</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>627.738,94</b> |
| <br>  |                   |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>0,00</b>       |

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:33:08

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 203 BANCO BILBAO-VIZCAYA

Nº de Cuenta 01825566770000383141

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 895.977,36

**INGRESOS**

|   |               |
|---|---------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00          |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00          |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 0,06          |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 393,80        |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00          |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>393,86</b> |
| Formalizaciones .....                       | -393,80       |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>0,06</b>   |

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 896.371,22

**PAGOS**

|   |                   |
|---|-------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 2.255,49          |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00              |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 393,80            |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00              |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00              |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 893.721,93        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>896.371,22</b> |
| Formalizaciones .....                       | -393,80           |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>895.977,42</b> |

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 205 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (BCL)

Nº de Cuenta 01825566780200411352

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 6.698.268,88

### INGRESOS

|   |                      |
|---|----------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 3.258.740,01         |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 20.741,66            |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | -26.753,14           |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 73.000.025,19        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>76.252.753,72</b> |
| Formalizaciones .....                       | -136,28              |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>76.252.617,44</b> |
| <br>  |                      |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>82.951.022,60</b> |

### PAGOS

|   |                      |
|---|----------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 13.011.411,01        |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 95.600,00            |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 15.606.928,05        |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00                 |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 50.000.000,00        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>78.713.939,06</b> |
| Formalizaciones .....                       | -136,28              |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>78.713.802,78</b> |
| <br>  |                      |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>4.237.083,54</b>  |

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:34:29

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 206 BANCO SABADELL

Nº de Cuenta 00815094890001300834

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 57.317.404,54

### 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 ..... | 136.667.079,19        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>136.667.079,19</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00                  |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>136.667.079,19</b> |
| <br>  |                       |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>193.984.483,73</b> |

### PAGOS

|   |                       |
|---|-----------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 367.105,13            |
| 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 ..... | 193.118.000,00        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>193.485.105,13</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00                  |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>193.485.105,13</b> |
| <br>  |                       |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>499.378,60</b>     |

**DIPUTACION DE SEVILLA**

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 209 BCO SANTANDER S.A. (Banesto)

Nº de Cuenta 00304111120870005271

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 435.769,66

**INGRESOS**

|   |                   |
|---|-------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 25.100,19         |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00              |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 194,81            |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 0,00              |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00              |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>25.295,00</b>  |
| Formalizaciones .....                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>25.295,00</b>  |
| <br>  |                   |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>461.064,66</b> |

**PAGOS**

|   |                   |
|---|-------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 1.115,11          |
| 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              |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>1.115,11</b>   |
| Formalizaciones .....                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>1.115,11</b>   |
| <br>  |                   |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>459.949,55</b> |

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:35:17

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 214 BANCO SANTANDER , S.A.

Nº de Cuenta 00496726992416048859

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 42.243.114,02

### INGRESOS

|   |                       |
|---|-----------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 60.067.210,56         |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 132.549,63            |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 99.614,66             |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 8.153,66              |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 225.132.876,92        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>285.440.405,43</b> |
| Formalizaciones .....                       | -259.865,80           |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>285.180.539,63</b> |
| <br>  |                       |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>327.683.519,45</b> |

### PAGOS

|   |                       |
|---|-----------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 138.761.898,65        |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 9.369.942,34          |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 26.997.757,30         |
| Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....        | 0,00                  |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 1.888.533,48          |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 99.600.000,00         |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>276.618.131,77</b> |
| Formalizaciones .....                       | -259.865,80           |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>276.358.265,97</b> |
| <br>  |                       |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>51.065.387,68</b>  |

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:35:43

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 218 BBK BANK CAJASUR

Nº de Cuenta 02370210309151412129

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 19.177.651,33

### 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 ..... | 20.000.000,00        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>20.000.000,00</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>20.000.000,00</b> |
| <br>  |                      |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>39.177.651,33</b> |

### PAGOS

|   |                      |
|---|----------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 55.529,35            |
| 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 ..... | 20.000.000,00        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>20.055.529,35</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>20.055.529,35</b> |
| <br>  |                      |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>19.122.121,98</b> |

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:36:15

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 219 UNICAJA

Nº de Cuenta 21030722830231621004

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 24.479.304,64

### 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 ..... | 61.011.721,93        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>61.011.721,93</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>61.011.721,93</b> |
| <br>  |                      |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>85.491.026,57</b> |

### PAGOS

|   |                      |
|---|----------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 22.513,21            |
| 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 ..... | 51.000.000,00        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>51.022.513,21</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>51.022.513,21</b> |
| <br>  |                      |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>34.468.513,36</b> |

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:36:39

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 220 CAIXABANK (Bankia)

Nº de Cuenta 21008784291300195195

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 124.736.937,99

### INGRESOS

|   |             |
|---|-------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 0,00        |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00        |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 5,69        |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 0,00        |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>5,69</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>5,69</b> |

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 124.736.943,68

### PAGOS

|   |                       |
|---|-----------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 69.864,49             |
| 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 ..... | 124.667.079,19        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>124.736.943,68</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00                  |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>124.736.943,68</b> |

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 221 CAIXABAN (Bankia)

Nº de Cuenta 21008784221300072933

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 9.552.852,41

### 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        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>0,00</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>0,00</b> |

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 9.552.852,41

### PAGOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 6.990,79            |
| 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 ..... | 9.545.861,62        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>9.552.852,41</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>9.552.852,41</b> |

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 222 CAJA RURAL DEL SUR

Nº de Cuenta 31870812875550516420

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 49.969.819,59

### 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 ..... | 48.480.000,00        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>48.480.000,00</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>48.480.000,00</b> |
| <br>  |                      |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>98.449.819,59</b> |

### PAGOS

|   |                      |
|---|----------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 53.083,99            |
| 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 ..... | 48.000.000,00        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>48.053.083,99</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>48.053.083,99</b> |
| <br>  |                      |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>50.396.735,60</b> |

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:38:00

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 225 TARGOBANK

Nº de Cuenta 02162091078201272723

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 5.000.000,00

### INGRESOS

|   |                      |
|---|----------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 7.192,67             |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00                 |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 0,00                 |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 45.000.000,00        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>45.007.192,67</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>45.007.192,67</b> |
| <br>  |                      |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>50.007.192,67</b> |

### 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                 |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>0,00</b>          |
| Formalizaciones .....                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <br>  |                      |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>50.007.192,67</b> |

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 250 CAIXABANK (P. DOÑANA SEVILLAN)

Nº de Cuenta 21008688770200114620

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 ..... 2.930.720,00

**TOTAL ..... 2.930.720,00**

Formalizaciones ..... 0,00

**TOTAL DE INGRESOS ..... 2.930.720,00**

**SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 2.930.720,00**

### 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 ..... 2.930.720,00**

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:49:21

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 255 CAIXABANK(P.T.SIERRA MORENA S)

Nº de Cuenta 21008688710200114733

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 ..... 2.930.000,00

**TOTAL ..... 2.930.000,00**

Formalizaciones ..... 0,00

**TOTAL DE INGRESOS ..... 2.930.000,00**

**SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 2.930.000,00**

### 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 ..... 2.930.000,00**

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:49:52

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 900 B SANTANDER(Banesto) EXCEDENTE

Nº de Cuenta 00304111150000568272

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 599.283,58

### 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        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>0,00</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>0,00</b> |

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 599.283,58

### PAGOS

|   |                   |
|---|-------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 1.194,27          |
| 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 ..... | 598.089,31        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>599.283,58</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>599.283,58</b> |

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 902 CAIXABANK EXCEDENTE (Bankia)

Nº de Cuenta 21008784231300032214

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 6.162.649,01

### 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        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>0,00</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>0,00</b> |

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 6.162.649,01

### PAGOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 4.483,60            |
| 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 ..... | 6.158.165,41        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>6.162.649,01</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>6.162.649,01</b> |

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

**DIPUTACION DE SEVILLA**

Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 903 POPULAR G Santander EXCEDENTE

Nº de Cuenta 00750327070664304449

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 299.111,54

**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        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>0,00</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>0,00</b> |

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 299.111,54

**PAGOS**

|   |                   |
|---|-------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 595,94            |
| 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 ..... | 298.515,60        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>299.111,54</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>299.111,54</b> |

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:43:54

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 904 BANCO SANTANDER - EXCEDENTE

Nº de Cuenta 00496726942916048786

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 248.214,62

### 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        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>0,00</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>0,00</b> |

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 248.214,62

### PAGOS

|   |                   |
|---|-------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 494,26            |
| 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 ..... | 247.720,36        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>248.214,62</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>248.214,62</b> |

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 0,00

**DIPUTACION DE SEVILLA**

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

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         |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>0,00</b>  |
| Formalizaciones .....                       | 0,00         |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>0,00</b>  |
| <br>  |              |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>25,19</b> |

**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 ..... | 25,19        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>25,19</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00         |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>25,19</b> |
| <br>  |              |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>0,00</b>  |

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 906 CAIXABANK S.A. - EXCEDENTE

Nº de Cuenta 21008688710200028426

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

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:45:31

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 908 UNICAJA - EXCEDENTE

Nº de Cuenta 21030722840030038215

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 25.004.397,34

### INGRESOS

|   |             |
|---|-------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 3.808,30    |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 0,00        |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | -3.808,30   |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 0,00        |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 0,00        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>0,00</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>0,00</b> |

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 25.004.397,34

### PAGOS

|   |                  |
|---|------------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 16.712,54        |
| 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             |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>16.712,54</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00             |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>16.712,54</b> |

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 24.987.684,80

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 924 DEPÓSITOS (IPF) SABADELL

Nº de Cuenta 00815094880000077213

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 60.000.000,00

### 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 ..... | 100.000.000,00        |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>100.000.000,00</b> |
| Formalizaciones .....                       | 0,00                  |
| <b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>              | <b>100.000.000,00</b> |
| <br>  |                       |
| <b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>  | <b>160.000.000,00</b> |

### 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 ..... | 60.000.000,00         |
| <b>TOTAL .....</b>                          | <b>60.000.000,00</b>  |
| Formalizaciones .....                       | 0,00                  |
| <b>TOTAL DE PAGOS .....</b>                 | <b>60.000.000,00</b>  |
| <br>  |                       |
| <b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>   | <b>100.000.000,00</b> |

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:47:01

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 925 DEPÓSITO (IPF) UNICAJA

Nº de Cuenta 21030722800020051218

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

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:47:33

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 926 BBVA (I.P.F.)

Nº de Cuenta 01825566720411508650

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 ..... 50.000.000,00

**TOTAL ..... 50.000.000,00**

Formalizaciones ..... 0,00

**TOTAL DE INGRESOS ..... 50.000.000,00**

**SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 50.000.000,00**

### 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 ..... 50.000.000,00**

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:50:23

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo

Desde Fecha 1/1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

Banco 927 CAJASUR I.P.F.

Nº de Cuenta 02370210344803629516

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 ..... 20.000.000,00

**TOTAL ..... 20.000.000,00**

Formalizaciones ..... 0,00

**TOTAL DE INGRESOS ..... 20.000.000,00**

**SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 20.000.000,00**

### 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 ..... 20.000.000,00**

Fecha de Impresión: 21/03/2023 8:50:50