



ÁREA DE HACIENDA  
Tesorería

HACIENDA (2023); TESORERIA HACIENDA (2023); INTERVENCIÓN..
<b>COMUNICACIÓN</b>
03/06/2024 14:48
NÚMERO: 76140

# ESTADO DE CONCILIACIÓN

## 2023

## DIPUTACIÓN DE SEVILLA



ÁREA DE HACIENDA  
Tesorería

## **ÍNDICE:**

**TOMO I: ACTAS DE ARQUEO**

**TOMO II: CERTIFICACIONES ENTIDADES  
BANCARIAS**

**TOMO III: ESTADOS CONCILIATORIOS**



ÁREA DE HACIENDA  
Tesorería

# **TOMO I**

# **ACTAS DE ARQUEO**

DIPUTACION

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo General



**Desde Fecha** 1/ 1/2023

**Hasta Fecha** 31/12/2023

**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO** ..... **485.504.472,93**

**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente .....	556.349.053,44
De Presupuestos Cerrados .....	1.671.263,61
Por Operaciones no Presupuestarias .....	47.758.420,40
Por Reintegros de Pagos .....	384.058,56
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	621.205.381,61
<b>TOTAL</b> .....	<b>1.227.368.177,62</b>
Formalizaciones .....	-44.465.907,01
<b>TOTAL DE INGRESOS</b> .....	<b>1.182.902.270,61</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS</b> .....	<b>1.668.406.743,54</b>

**PAGOS**

De Presupuesto Corriente .....	466.134.060,56
De Presupuestos Cerrados .....	82.884.132,47
Por Operaciones no Presupuestarias .....	43.713.926,06
Por Devolución de Ingresos .....	3.057.203,26
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	621.205.381,61
Pagos R.O.E. ....	0,00
<b>TOTAL</b> .....	<b>1.216.994.703,96</b>
Formalizaciones .....	-44.465.907,01
<b>TOTAL DE PAGOS</b> .....	<b>1.172.528.796,95</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO</b> .....	<b>495.877.946,59</b>

DIPUTADA DE

TESORERO

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 08/03/2024 10:04:25

<b>Código Seguro De Verificación</b>	uLWcbK6aI+DbbgU53wvbnw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:49
	Inmaculada Marquez Montes	Firmado	29/05/2024 14:36:53
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:41
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/uLWcbK6aI+DbbgU53wvbnw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/uLWcbK6aI+DbbgU53wvbnw==</a>		



DIPUTACION DE SEVILLA								
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN						Página nº 1
<b>Desde Fecha:</b>		01/01/2023		<b>Hasta Fecha:</b>		31/12/2023		
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)	
	CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES4400753009130660000369	POPULAR G. Santander (BOP)	0,00	0,00	0,00	167.926,67	167.681,28	245,39	
ES3000750327000660800002	POPULAR G. Santander (P. Obr)	0,00	0,00	0,00	102.739,98	102.739,98	0,00	
ES0721009166752200090079	CAIXABANK, S. A. - R. Cazalla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES9321009166712200127139	CAIXABANK, S. A. - R. Marchena	1.505,73	0,00	0,00	145.197,07	145.197,07	1.505,73	
ES5221009166792200160077	CAIXABANK, S. A. - Archivo y P	0,00	0,00	0,00	30.058,45	30.058,45	0,00	
ES3821009166712200162564	CAIXABANK, S. A. - Rep. Docume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES2221009166722200162803	CAIXABANK, S. A. - Der. Examen	0,00	0,00	0,00	26.870,00	17.885,00	8.985,00	
ES5621009166772200162916	CAIXABANK, S. A. - Teleasisten	0,00	0,00	0,00	648,73	648,73	0,00	
ES1321009166792200163010	CAIXABANK, S. A. - Recaudación	1.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,11	
ES5021009166732200163123	CAIXABANK, S. A. - Vivero	0,00	0,00	0,00	35.506,89	35.506,89	0,00	
ES5621009166712200166508	CAIXABANK, S. A. - Inc. Empres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES5921009166742200169993	CAIXABANK, S. A. - Itálica	0,00	0,00	0,00	39.284,16	0,00	39.284,16	
ES8421009166742200170901	CAIXABANK, S. A. - I.D.B.W.	0,00	0,00	0,00	47.780,76	47.780,76	0,00	
ES2521009166712200171334	CAIXABANK, S. A. - Tasas B.W.	0,00	0,00	0,00	107.368,09	107.368,09	0,00	
ES7421009166712200176854	CAIXABANK, S. A. - Tasas P.M.	0,00	0,00	0,00	142.638,69	142.638,69	0,00	
ES6521009166782200177061	CAIXABANK, S. A. - I.D.P.M.	0,00	0,00	0,00	5.003,80	5.003,80	0,00	
ES6121009166762200162099	CAIXABANK .S.A. - C. NÓMINAS	0,00	0,00	0,00	63.667.482,02	63.667.482,02	0,00	
ES5521008688720200054742	CAIXABANK - S. Luis Franceses	0,00	0,00	0,00	110.262,18	110.262,18	0,00	
ES9021008688720200004933	CAIXABANK, S. A. Cross I. Itál	25,00	0,00	0,00	16.770,69	16.770,69	25,00	
ES5021008688710200047994	PLAN DE SOLIDARIDAD 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES7421008688760200043146	CAIXA BANK CCSS Miraflores	0,00	0,00	0,00	541.428,98	541.428,98	0,00	
ES3421009166732200165836	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	5.152,19	0,00	0,00	14.359,91	15.429,35	4.082,75	

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	29/05/2024 19:31:47	Fecha y hora
	Observaciones	Inmaculada Marquez Montes		Firmado	29/05/2024 14:36:52	
Uti De Verificación		Eduardo López Vitoria	Página		29/05/2024 14:34:40	1/4



<https://portal.di.pusevilla.es/ffirma/code/479HUzEB/R1wKOpJdbC1N0==>

<b>DIPUTACION DE SEVILLA</b>
<b>SICAL INPRO</b>
<b>ACTA DE ARQUEO RESUMEN</b>
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)
ES6821009166782200165949	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	6.000,00	0,00	0,00	27.811,40	27.811,40	6.000,00
ES5921009166752200177413	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	6.004,80	0,00	0,00	21.995,41	21.995,41	6.004,80
ES8921008688710200068341	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	6.000,00	0,00	0,00	17.311,88	17.311,88	6.000,00
ES8921009166732200170084	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	6.000,00	0,00	0,00	5.581,87	5.581,87	6.000,00
ES8121009166742200162225	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	10.904,00	0,00	0,00	0,00	10.904,00	0,00
ES0621009166722200129626	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	0,00	0,00	0,00	37.040,42	31.040,42	6.000,00
ES0621009166762200167745	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3721009166772200166847	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	8.837,00	0,00	0,00	49.310,17	49.147,17	9.000,00
ES3921009166772200177287	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	6.000,00	0,00	0,00	39.070,66	34.502,68	10.567,98
ES5921008688700200031682	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	5.924,54	0,00	0,00	8.562,32	9.408,12	5.078,74
ES7921008688750200068228	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	3.899,32	0,00	0,00	12.115,34	10.014,66	6.000,00
ES9121008688720200078926	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	965,68	0,00	0,00	34,32	1.000,00	0,00
ES5721008688740200112711	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.217,19	1.782,81
ES8121009166742200162225	CAIXABANK S.A. (A.C.F.)	0,00	0,00	0,00	97.707,55	97.103,92	603,63
ES6821009166732200163575	CAIXABANK, S.A. ( P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES6121008688750200054390	CAIXABANK, S.A. ( P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5321009166732200161905	CAIXABANK, S.A. ( P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9821009166712200166043	CAIXABANK, S.A. ( P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES7221009166772200160203	CAIXABANK, S.A. ( P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES0621009166712200165371	CAIXABANK, S.A. ( P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9321009166752200165258	CAIXABANK, S.A. ( P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9821008688700200028652	CAIXABANK, S.A. ( P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES6221009166752200160190	CAIXABANK, S.A. ( P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3721009166782200160881	CAIXABANK, S.A.	74.325.151,78	0,00	0,00	463.105.027,78	457.253.946,07	80.176.233,49
ES2700750327050663284951	POPULAR G. Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Código Seguro De Verificación</b>	47GHUZEB/R1WQOpJdbCINO==	<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>	29/05/2024 19:31:47
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Farfan Perez	<b>Firmado</b>	Firmado	<b>Firmado</b>	29/05/2024 14:36:52
<b>Observaciones</b>	Immaculada Marquez Montes	<b>Firmado</b>	Firmado	<b>Firmado</b>	29/05/2024 14:34:40
<b>Url De Verificación</b>	https://portal.di.pusevilla.es/vfirma/code/47GHUZEB/R1WQOpJdbCINO==	<b>Página</b>		<b>Página</b>	2/4



<b>DIPUTACION DE SEVILLA</b>
<b>SICAL INPRO</b>
<b>ACTA DE ARQUEO RESUMEN</b>
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)
ES2701825566770000383141	BANCO BILBAO-VIZCAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9701825566780200411352	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (BCL)	4.237.083,54	0,00	0,00	229.087.915,16	141.082.728,22	92.242.270,48
ES3800815094890001300834	BANCO SABADELL	499.378,60	0,00	0,00	31.938.809,22	15.278.082,19	17.160.105,63
ES8300304111120870005271	BCO SANTANDER S.A. (Banesto)	459.949,55	0,00	0,00	67.811,70	5.402,21	522.359,04
ES3600496726992416048859	BANCO SANTANDER , S.A.	51.065.387,68	0,00	0,00	181.337.701,26	217.721.328,78	14.681.760,16
ES5602370210309151412129	BBK BANK CAJASUR	19.122.121,98	0,00	0,00	60.465.590,26	35.000.000,00	44.587.712,24
ES4621030722830231621004	UNICAJA	34.468.513,36	0,00	0,00	5.403.276,40	30.000.000,00	9.871.789,76
ES7721008784291300195195	CAIXABANK (Bankia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES2131870812875550516420	CAJA RURAL DEL SUR	50.396.735,60	0,00	0,00	50.348.296,80	50.000.000,00	50.745.032,40
ES2402162091078201272723	TARGOBANK	50.007.192,67	0,00	0,00	20.624.119,94	40.000.000,00	30.631.312,61
ES2921008688770200114620	CAIXABANK (P. DOÑANA SEVILLAN)	2.930.720,00	0,00	0,00	0,00	357.875,00	2.572.845,00
ES6621008688710200114733	CAIXABANK(P.T.SIERRA MORENA S)	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	367.829,00	2.562.171,00
ES2021008688770200136995	CAIXABANK,S.A -Next Generation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES7500304111150000568272	B SANTANDER(Banesto) EXCEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES2000750327070664304449	POPULAR G Santander EXCEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1500496726942916048786	BANCO SANTANDER - EXCEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5701825566790011504814	BBVA CTA EXCEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES2721008688710200028426	CAIXABANK S.A. - EXCEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES0621030722840030038215	UNICAJA - EXCEDENTE	24.987.684,80	0,00	0,00	5.853,68	24.987.684,80	5.853,68
ES2800815094850000078816	DEPÓSITOS (IPF) SABADELL	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
ES3721030722800020051218	DEPÓSITO (IPF) UNICAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1201825566720411508650	BBVA (I.P.F.)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
ES4602370210344803629516	CAJASUR I.P.F.	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
ES8200491861183020043038	BCO SANTANDER IPF	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
ES8001825566790411508926	BBVA IPF	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00

<b>Código Seguro De Verificación</b>	47GHUZEB/RiWQpJdbCINO==	<b>Estado</b>	Firmado
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Farfan Perez	<b>Fecha y hora</b>	29/05/2024 19:31:47
<b>Observaciones</b>	Inmaculada Marquez Montes		
<b>Url De Verificación</b>	Eduardo López Vitoria	<b>Página</b>	Firmado
	https://portal.di.pusevilla.es/vfirma/code/47GHUZEB/RiWQpJdbCINO==		29/05/2024 14:36:52
			29/05/2024 14:34:40
			3/4





DIPUTACION DE SEVILLA							
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN					
Desde Fecha:		01/01/2023		Hasta Fecha:		31/12/2023	
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)
57	CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	POPULAR G. Santander (BOP)	0,00	0,00	0,00	167.926,67	167.681,28	245,39
101	POPULAR G. Santander (P. Obr)	0,00	0,00	0,00	102.739,98	102.739,98	0,00
102	CAIXABANK, S. A. - R. Cazalla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CAIXABANK, S. A. - R. Marchena	1.505,73	0,00	0,00	145.197,07	145.197,07	1.505,73
104	CAIXABANK, S. A. - Archivo y P	0,00	0,00	0,00	30.058,45	30.058,45	0,00
106	CAIXABANK, S. A. - Rep. Docume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	CAIXABANK, S. A. - Der. Examen	0,00	0,00	0,00	26.870,00	17.885,00	8.985,00
108	CAIXABANK, S. A. - Teleasisten	0,00	0,00	0,00	648,73	648,73	0,00
109	CAIXABANK, S. A. - Recaudación	1.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,11
110	CAIXABANK, S. A. - Vivero	0,00	0,00	0,00	35.506,89	35.506,89	0,00
111	CAIXABANK, S. A. - Inc. Empres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	CAIXABANK, S. A. - Itálica	0,00	0,00	0,00	39.284,16	0,00	39.284,16
114	CAIXABANK, S. A. - I.D.B.W.	0,00	0,00	0,00	47.780,76	47.780,76	0,00
115	CAIXABANK, S. A. - Tasas B.W.	0,00	0,00	0,00	107.368,09	107.368,09	0,00
116	CAIXABANK, S. A. - Tasas P.M.	0,00	0,00	0,00	142.638,69	142.638,69	0,00
117	CAIXABANK, S. A. - I.D.P.M.	0,00	0,00	0,00	5.003,80	5.003,80	0,00
118	CAIXABANK .S.A. - C. NÓMINAS	0,00	0,00	0,00	63.667.482,02	63.667.482,02	0,00
119	CAIXABANK - S. Luis Franceses	0,00	0,00	0,00	110.262,18	110.262,18	0,00
120	CAIXABANK, S. A. Cross I. Itál	25,00	0,00	0,00	16.770,69	16.770,69	25,00
122	PLAN DE SOLIDARIDAD 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	CAIXA BANK CCSS Miraflores	0,00	0,00	0,00	541.428,98	541.428,98	0,00
124	CAIXABANK – BOP electrónico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	5.152,19	0,00	0,00	14.359,91	15.429,35	4.082,75
151	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	6.000,00	0,00	0,00	27.811,40	27.811,40	6.000,00

Fecha de impresión: 25/04/2024 11:45:48

Página nº 1

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:50
Observaciones	Inmaculada Marquez Montes	Firmado	29/05/2024 14:36:54
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:46
Uti De Verificación	Página 1/3		



<https://portal.di.pusevilla.es/vfirma/code/EELDNITIXv83f8hk/pz2hRQ==>

DIPUTACION DE SEVILLA							
SICAL INPRO							
ACTA DE ARQUEO RESUMEN							
Desde Fecha:		01/01/2023		Hasta Fecha:		31/12/2023	
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)
152	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	6.004,80	0,00	0,00	21.995,41	21.995,41	6.004,80
153	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	6.000,00	0,00	0,00	17.311,88	17.311,88	6.000,00
154	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	6.000,00	0,00	0,00	5.581,87	5.581,87	6.000,00
155	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	10.904,00	0,00	0,00	0,00	10.904,00	0,00
158	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	0,00	0,00	0,00	37.040,42	31.040,42	6.000,00
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.)	8.837,00	0,00	0,00	49.310,17	49.147,17	9.000,00
164	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	6.000,00	0,00	0,00	39.070,66	34.502,68	10.567,98
165	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	5.924,54	0,00	0,00	8.562,32	9.408,12	5.078,74
166	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	3.899,32	0,00	0,00	12.115,34	10.014,66	6.000,00
167	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	965,68	0,00	0,00	34,32	1.000,00	0,00
168	CAIXABANK, S.A. ( A.C.F.)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.217,19	1.782,81
169	CAIXABANK S.A. (A.C.F.)	0,00	0,00	0,00	97.707,55	97.103,92	603,63
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
197	CAIXABANK, S.A. ( P. J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	CAIXABANK, S.A.	74.325.151,78	0,00	0,00	463.105.027,78	457.253.946,07	80.176.233,49
205	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (BCL)	4.237.083,54	0,00	0,00	229.087.915,16	141.082.728,22	92.242.270,48
206	BANCO SABADELL	499.378,60	0,00	0,00	31.938.809,22	15.278.082,19	17.160.105,63

Fecha de impresión: 25/04/2024 11:45:48

Página nº 2

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones	Inmaculada Marquez Montes	Firmado	Firmado	29/05/2024 19:31:50
Uti De Verificación		Eduardo López Vitoria	Página	Firmado	29/05/2024 14:36:54
					29/05/2024 14:34:46
					2/3



DIPUTACION DE SEVILLA							
SICAL INPRO							
ACTA DE ARQUEO RESUMEN							
Desde Fecha:		01/01/2023		Hasta Fecha:		31/12/2023	
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)
209	BCO SANTANDER S.A. (Banesto)	459.949,55	0,00	0,00	67.811,70	5.402,21	522.359,04
214	BANCO SANTANDER , S.A.	51.065.387,68	0,00	0,00	181.337.701,26	217.721.328,78	14.681.760,16
218	BBK BANK CAJASUR	19.122.121,98	0,00	0,00	60.465.590,26	35.000.000,00	44.587.712,24
219	UNICAJA	34.468.513,36	0,00	0,00	5.403.276,40	30.000.000,00	9.871.789,76
222	CAJA RURAL DEL SUR	50.396.735,60	0,00	0,00	50.348.296,80	50.000.000,00	50.745.032,40
225	TARGOBANK	50.007.192,67	0,00	0,00	20.624.119,94	40.000.000,00	30.631.312,61
250	CAIXABANK (P. DOÑANA SEVILLAN)	2.930.720,00	0,00	0,00	0,00	357.875,00	2.572.845,00
255	CAIXABANK(P.T.SIERRA MORENA S)	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	367.829,00	2.562.171,00
260	CAIXABANK,S.A -Next Generation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	BBVA CTA EXCEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	CAIXABANK S.A. - EXCEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	UNICAJA - EXCEDENTE	24.987.684,80	0,00	0,00	5.853,68	24.987.684,80	5.853,68
924	DEPÓSITOS (IPF) SABADELL	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
925	DEPÓSITO (IPF) UNICAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	BBVA (I.P.F.)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
927	CAJASUR I.P.F.	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
928	BCO SANTANDER IPF	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
929	BBVA IPF	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
930	CAIXABANK IPF	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
<b>TOTALES .....</b>		485.504.472,93	0,00	0,00	1.182.902.270,61	1.172.528.796,95	495.877.946,59

DIPUTADA DE

TESORERO

INTERVENTOR/A

Fecha de impresión: 25/04/2024 11:45:48

Página nº 3

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:50
Observaciones	Inmaculada Marquez Montes	Firmado	29/05/2024 14:36:54
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:46
Url De Verificación	Página		
https://portal.di.pusevilla.es/vfirma/code/EELDNITIXv83f8hk/pzZhrQ==	3/3		



# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 100 POPULAR G. Santander (BOP)

Nº de Cuenta 00753009130660000369

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

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	167.599,57
De Presupuestos Cerrados .....	92,10
Por Operaciones no Presupuestarias .....	235,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>167.926,67</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>167.926,67</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>167.926,67</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 .....	167.681,28
<b>TOTAL .....</b>	<b>167.681,28</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>167.681,28</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>245,39</b>

Fecha de Impresión: 14/03/2024 9:45:24

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 101 POPULAR G. Santander (P. Obr)

Nº de Cuenta 00750327000660800002

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

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	102.711,42
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	28,56
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>102.739,98</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>102.739,98</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>102.739,98</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 .....	102.739,98
<b>TOTAL .....</b>	<b>102.739,98</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>102.739,98</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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

Nº de Cuenta 21009166752200090079

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>
<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>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

Fecha de Impresión: 14/03/2024 9:56:21

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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

Nº de Cuenta 21009166712200127139

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

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	145.197,07
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>145.197,07</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>145.197,07</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>146.702,80</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 .....	145.197,07
<b>TOTAL .....</b>	<b>145.197,07</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>145.197,07</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>1.505,73</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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

Nº de Cuenta 21009166792200160077

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

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	21.715,03
De Presupuestos Cerrados .....	13.307,40
Por Operaciones no Presupuestarias .....	-4.890,95
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>30.131,48</b>
Formalizaciones .....	-73,03
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>30.058,45</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>30.131,48</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	67,30
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	5,73
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	30.058,45
<b>TOTAL .....</b>	<b>30.131,48</b>
Formalizaciones .....	-73,03
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>30.058,45</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>
<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>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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

Nº de Cuenta 21009166722200162803

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

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	17.085,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	9.785,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>26.870,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>26.870,00</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>26.870,00</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 .....	17.885,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>17.885,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>17.885,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>8.985,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 108 CAIXABANK, S. A. - Telesisten

Nº de Cuenta 21009166772200162916

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

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	648,73
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>648,73</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>648,73</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>648,73</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 .....	648,73
<b>TOTAL .....</b>	<b>648,73</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>648,73</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

Fecha de Impresión: 15/04/2024 9:31:49

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>1.335,11</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>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>1.335,11</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 110 CAIXABANK, S. A. - Vivero

Nº de Cuenta 21009166732200163123

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

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	34.356,21
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	1.150,68
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>35.506,89</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>35.506,89</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>35.506,89</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 .....	35.506,89
<b>TOTAL .....</b>	<b>35.506,89</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>35.506,89</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

Fecha de Impresión: 14/03/2024 14:02:24

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>
<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>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

Fecha de Impresión: 14/03/2024 14:02:56

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 112

Nº de Cuenta

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>
<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>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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 .....	39.284,16
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>39.284,16</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>39.284,16</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>39.284,16</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>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>39.284,16</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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

Nº de Cuenta 21009166742200170901

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

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	48.126,21
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	-155,77
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>47.970,44</b>
Formalizaciones .....	-189,68
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>47.780,76</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>47.970,44</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	189,68
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	47.780,76
<b>TOTAL .....</b>	<b>47.970,44</b>
Formalizaciones .....	-189,68
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>47.780,76</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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

Nº de Cuenta 21009166712200171334

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

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	1.862,42
De Presupuestos Cerrados .....	105.543,04
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>107.405,46</b>
Formalizaciones .....	-37,37
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>107.368,09</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>107.405,46</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	37,37
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	107.368,09
<b>TOTAL .....</b>	<b>107.405,46</b>
Formalizaciones .....	-37,37
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>107.368,09</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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

Nº de Cuenta 21009166712200176854

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

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	76.158,02
De Presupuestos Cerrados .....	83.923,44
Por Operaciones no Presupuestarias .....	-17.442,77
Por Reintegros de Pagos .....	4.604,51
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>147.243,20</b>
Formalizaciones .....	-4.604,51
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>142.638,69</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>147.243,20</b>

## PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	4.604,51
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	142.638,69
<b>TOTAL .....</b>	<b>147.243,20</b>
Formalizaciones .....	-4.604,51
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>142.638,69</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

Fecha de Impresión: 14/03/2024 14:05:21

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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

Nº de Cuenta 21009166782200177061

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

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	6.658,70
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>5.003,80</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>5.003,80</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>5.003,80</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 .....	5.003,80
<b>TOTAL .....</b>	<b>5.003,80</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>5.003,80</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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

Nº de Cuenta 21009166762200162099

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

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	147.853,87
De Presupuestos Cerrados .....	310.066,85
Por Operaciones no Presupuestarias .....	19.703.896,55
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	63.667.482,02
<b>TOTAL .....</b>	<b>83.829.299,29</b>
Formalizaciones .....	-20.161.817,27
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>63.667.482,02</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>83.829.299,29</b>

## PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	82.539.589,99
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	1.289.709,30
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>83.829.299,29</b>
Formalizaciones .....	-20.161.817,27
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>63.667.482,02</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 119 CAIXABANK - S. Luis Franceses

Nº de Cuenta 21008688720200054742

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

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	111.004,62
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>111.004,62</b>
Formalizaciones .....	-742,44
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>110.262,18</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>111.004,62</b>

## PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	742,44
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	110.262,18
<b>TOTAL .....</b>	<b>111.004,62</b>
Formalizaciones .....	-742,44
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>110.262,18</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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

Nº de Cuenta 21008688720200004933

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

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	17.164,00
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>17.164,00</b>
Formalizaciones .....	-393,31
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>16.770,69</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>17.189,00</b>

## PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	393,31
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	16.770,69
<b>TOTAL .....</b>	<b>17.164,00</b>
Formalizaciones .....	-393,31
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>16.770,69</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>25,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>
<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>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 123 CAIXA BANK CCSS Miraflores

Nº de Cuenta 21008688760200043146

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

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	671.832,46
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	-130.403,48
Por Reintegros de Pagos .....	35.815,23
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>577.244,21</b>
Formalizaciones .....	-35.815,23
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>541.428,98</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>577.244,21</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	35.815,23
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	541.428,98
<b>TOTAL .....</b>	<b>577.244,21</b>
Formalizaciones .....	-35.815,23
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>541.428,98</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 124

Nº de Cuenta

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/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 200 CAIXABANK, S.A.

Nº de Cuenta 21009166782200160881

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 74.325.151,78

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	457.038.545,98
De Presupuestos Cerrados .....	881.810,73
Por Operaciones no Presupuestarias .....	4.377.145,37
Por Reintegros de Pagos .....	330.339,52
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	1.207.954,75
<b>TOTAL .....</b>	<b>463.835.796,35</b>
Formalizaciones .....	-730.768,57
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>463.105.027,78</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>538.160.948,13</b>

## PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	136.224.414,32
De Presupuestos Cerrados .....	51.830.174,08
Por Operaciones no Presupuestarias .....	169.066,01
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	1.051.770,21
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	268.709.290,02
<b>TOTAL .....</b>	<b>457.984.714,64</b>
Formalizaciones .....	-730.768,57
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>457.253.946,07</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>80.176.233,49</b>

Fecha de Impresión: 08/03/2024 10:05:56

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 205 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (BCL)

Nº de Cuenta 01825566780200411352

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 4.237.083,54

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	54.043.158,39
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	90.044,47
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	175.025.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>229.158.202,86</b>
Formalizaciones .....	-70.287,70
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>229.087.915,16</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>233.395.286,40</b>

### PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	54.787.863,35
De Presupuestos Cerrados .....	608.885,39
Por Operaciones no Presupuestarias .....	14.740.496,98
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	15.770,20
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	71.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>141.153.015,92</b>
Formalizaciones .....	-70.287,70
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>141.082.728,22</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>92.242.270,48</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 206 BANCO SABADELL

Nº de Cuenta 00815094890001300834

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 499.378,60

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	1.938.809,22
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	30.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>31.938.809,22</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>31.938.809,22</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>32.438.187,82</b>

## PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	278.082,19
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 .....	15.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>15.278.082,19</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>15.278.082,19</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>17.160.105,63</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 209 BCO SANTANDER S.A. (Banesto)

Nº de Cuenta 00304111120870005271

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 459.949,55

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	66.311,70
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	1.500,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>67.811,70</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>67.811,70</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>527.761,25</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 .....	5.402,21
<b>TOTAL .....</b>	<b>5.402,21</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>5.402,21</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>522.359,04</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 214 BANCO SANTANDER , S.A.

Nº de Cuenta 00496726992416048859

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 51.065.387,68

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	29.751.652,51
De Presupuestos Cerrados .....	182.256,64
Por Operaciones no Presupuestarias .....	420.982,29
Por Reintegros de Pagos .....	8.992,89
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	151.263.136,84
<b>TOTAL .....</b>	<b>181.627.021,17</b>
Formalizaciones .....	-289.319,91
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>181.337.701,26</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>232.692.408,85</b>

## PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	129.235.476,09
De Presupuestos Cerrados .....	30.439.309,59
Por Operaciones no Presupuestarias .....	26.409.796,10
Por Pagos de Operaciones R.O.E. ....	0,00
Por Devolución de Ingresos .....	1.926.066,91
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	30.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>218.010.648,69</b>
Formalizaciones .....	-289.319,91
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>217.721.328,78</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>14.681.760,16</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 218 BBK BANK CAJASUR

Nº de Cuenta 02370210309151412129

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 19.122.121,98

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	465.590,26
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	60.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>60.465.590,26</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>60.465.590,26</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>79.587.712,24</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 .....	35.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>35.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>35.000.000,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>44.587.712,24</b>

Fecha de Impresión: 08/03/2024 10:10:10

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 219 UNICAJA

Nº de Cuenta 21030722830231621004

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 34.468.513,36

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	403.276,40
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	5.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>5.403.276,40</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>5.403.276,40</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>39.871.789,76</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 .....	30.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>30.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>9.871.789,76</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 222 CAJA RURAL DEL SUR

Nº de Cuenta 31870812875550516420

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 50.396.735,60

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	10.348.296,80
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	40.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>50.348.296,80</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>50.348.296,80</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>100.745.032,40</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 .....	50.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>50.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>50.000.000,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>50.745.032,40</b>

Fecha de Impresión: 08/03/2024 10:12:04

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 225 TARGOBANK

Nº de Cuenta 02162091078201272723

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 50.007.192,67

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	624.119,94
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>20.624.119,94</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>20.624.119,94</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>70.631.312,61</b>

## PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	40.000.000,00
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>40.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>40.000.000,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>30.631.312,61</b>

Fecha de Impresión: 08/03/2024 10:12:33

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 250 CAIXABANK (P. DOÑANA SEVILLAN)

Nº de Cuenta 21008688770200114620

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 2.930.720,00

## 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>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>2.930.720,00</b>

## PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	347.875,00
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 .....	10.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>357.875,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>357.875,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>2.572.845,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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

Nº de Cuenta 21008688710200114733

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 2.930.000,00

## INGRESOS

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

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

## PAGOS

De Presupuesto Corriente .....	352.829,00
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 .....	15.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>367.829,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>367.829,00</b>

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 2.562.171,00

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 260 CAIXABANK,S.A -Next Generation

Nº de Cuenta 21008688770200136995

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>
<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>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

## Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 905 BBVA CTA EXCEDENTE

Nº de Cuenta 01825566790011504814

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>
<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>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>
<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>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

Fecha de Impresión: 08/03/2024 10:15:21

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 908 UNICAJA - EXCEDENTE

Nº de Cuenta 21030722840030038215

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 24.987.684,80

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	103,09
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	5.750,59
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>5.853,68</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>5.853,68</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>24.993.538,48</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 .....	24.987.684,80
<b>TOTAL .....</b>	<b>24.987.684,80</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>24.987.684,80</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>5.853,68</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2024

Hasta Fecha 31/12/2024

Banco 924 DEPÓSITOS (IPF) SABADELL

Nº de Cuenta 0081509485000078816

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 100.000.000,00

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>100.000.000,00</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 .....	100.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>100.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>100.000.000,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

Fecha de Impresión: 27/05/2024 11:30:31

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

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
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>
<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>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

Fecha de Impresión: 08/03/2024 10:16:50

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 926 BBVA (I.P.F.)

Nº de Cuenta 01825566720411508650

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 50.000.000,00

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>50.000.000,00</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 .....	50.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>50.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>50.000.000,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

Fecha de Impresión: 08/03/2024 10:17:17

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 927 CAJASUR I.P.F.

Nº de Cuenta 02370210344803629516

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 20.000.000,00

## INGRESOS

De Presupuesto Corriente .....	0,00
De Presupuestos Cerrados .....	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias .....	0,00
Por Reintegros de Pagos .....	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>20.000.000,00</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 .....	20.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>20.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

Fecha de Impresión: 08/03/2024 10:17:46

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 928 BCO SANTANDER IPF

Nº de Cuenta 00491861183020043038

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 .....	25.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>25.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>25.000.000,00</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 .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>25.000.000,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 929 BBVA IPF

Nº de Cuenta 01825566790411508926

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 .....	25.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>25.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>25.000.000,00</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 .....	25.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>25.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>0,00</b>

# DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo



Desde Fecha 1/ 1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

Banco 930 CAIXABANK IPF

Nº de Cuenta 21008688750300012597

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 .....	25.000.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>25.000.000,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS .....</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS .....</b>	<b>25.000.000,00</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 .....	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>
Formalizaciones .....	0,00
<b>TOTAL DE PAGOS .....</b>	<b>0,00</b>
<b>EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....</b>	<b>25.000.000,00</b>

Fecha de Impresión: 08/03/2024 10:35:01



ÁREA DE HACIENDA  
Tesorería

# **TOMO II**

# **CERTIFICACIONES ENTIDADES BANCARIAS**

BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, Oficina de Empresas nº 1861 sita en Avda. de la Constitución 3, entreplanta de Sevilla,

## HACE CONSTAR

Que a fecha 31 de diciembre de 2023, la empresa **DIPUTACIÓN DE SEVILLA con CIF P4100000A**, mantiene un saldo en su cuenta número ES44-0075-3009-1306-6000-0369 de **3.605,39 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Sevilla 23 febrero de 2024.

**BANCO SANTANDER S.A.**  
**Por poder,**  
**Banco Santander, S.A.**  
**Por poder,**



BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, Oficina de Empresas nº 1861  
sita en Avda. de la Constitución 3, entreplanta de Sevilla,

## HACE CONSTAR

Que a fecha 31 de diciembre de 2023, la empresa **DIPUTACIÓN DE SEVILLA con CIF P4100000A**, mantiene un saldo en su cuenta número ES30-0075-0327-0006-6080-0002 de **360 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Sevilla 23 febrero de 2024.

**BANCO SANTANDER S.A.**  
**Por poder,**  
**Banco Santander, S.A.**  
**Por poder,**



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

1 de enero de 2024

**CTA RESTRINGIDA INGR - R. CAZALLA**

**08688/00**

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

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES07 2100 9166 7522 0009 0079 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

**CTA RESTRINGIDA INGR - R. MARCHENA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES93 2100 9166 7122 0012 7139 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +25.592,40 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

**CTA RESTINGIDA INGR - ARCHIVO Y PROTOCOLO 08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES52 2100 9166 7922 0016 0077 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +11.193,67 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

**CTA RESTRINGIDA INGR - REP DOCUMENT**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES38 2100 9166 7122 0016 2564 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

**CUENTA RESTRINGIDA DE INGRESOS**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES22 2100 9166 7222 0016 2803 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +360.312,11 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que la cuenta número 2100-9166-77-2200162916 es titularidad de Diputacion Provincial De Sevilla con CIF P4100000A.

Que dicho depósito se canceló en fecha 07/07/2023.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES56-2100-9166-7722-0016-2916

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 04/04/2024.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 04-04-2024 11:29:25 UTC

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

1 de enero de 2024

**CUENTA RESTRINGIDA DE INGRESOS**

**08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA


La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES13 2100 9166 7922 0016 3010 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +1.335,11 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

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

1 de enero de 2024

**CUENTA RESTRINGIDA DE INGRESOS**

**08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES50 2100 9166 7322 0016 3123 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +3.720,30 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

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

1 de enero de 2024

**CUENTA RESTRINGIDA DE INGRESOS**

**08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES56 2100 9166 7122 0016 6508 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

**CUENTA RESTRINGIDA DE INGRESOS**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 9166 7422 0016 9993 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +39.284,16 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

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

1 de enero de 2024

**CUENTA RESTRINGIDA DE INGRESOS**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES84 2100 9166 7422 0017 0901 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +706,79 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

**CUENTA RESTRINGIDA DE INGRESOS**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES25 2100 9166 7122 0017 1334 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +95.831,11 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

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

1 de enero de 2024

**CUENTA RESTRINGIDA DE INGRESOS**

**08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES74 2100 9166 7122 0017 6854 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +11.366,91 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

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

1 de enero de 2024

**CUENTA RESTRINGIDA DE INGRESOS**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES65 2100 9166 7822 0017 7061 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +580,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

**CUENTA RESTRINGIDA PARA EL PAGO DE NOMINAS 08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 9166 7622 0016 2099 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +2.894,02 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

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

1 de enero de 2024

**CTA RESTINGIDA INGR - COJUNTO S.LUIS DE LO 08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES55 2100 8688 7202 0005 4742 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +16.986,55 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

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

1 de enero de 2024

**CTA RESTRINGIDA INGR - CROSS INTERNACIONAL 08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES90 2100 8688 7202 0000 4933 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,02 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que la cuenta número 2100-8688-71-0200047994 es titularidad de Diputacion Provincial De Sevilla con CIF P4100000A.

Que dicho depósito se canceló en fecha 16/03/2024.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES50-2100-8688-7102-0004-7994

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 04/04/2024.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 04-04-2024 11:34:13 UTC

**CTA RESTRINGIDA INGR - CENTROS SOCIALES MI 08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES74 2100 8688 7602 0004 3146 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +411.792,30 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que en la cuenta número 2100-8688-77-0200105850, es titularidad de Diputacion Provincial De Sevilla, con CIF P4100000A:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 15.747,17 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:  
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX  
IBAN: ES42-2100-8688-7702-0010-5850

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 23/04/2024.

CAIXABANK, S.A.  
08688



Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 23-04-2024 14:25:32 UTC

**A.C.F. HABILITADO-PAGADOR**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES34 2100 9166 7322 0016 5836 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +2.704,04 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

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

1 de enero de 2024

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES68 2100 9166 7822 0016 5949 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +6.000,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 9166 7522 0017 7413 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +1.212,89 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

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

1 de enero de 2024

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES89 2100 8688 7102 0006 8341 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +6.000,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

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

1 de enero de 2024

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES89 2100 9166 7322 0017 0084 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +6.000,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

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

1 de enero de 2024

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

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES81 2100 9166 7422 0016 2225 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +603,63 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES06 2100 9166 7222 0012 9626 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +6.000,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES06 2100 9166 7622 0016 7745 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES37 2100 9166 7722 0016 6847 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +9.000,01 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES39 2100 9166 7722 0017 7287 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +10.543,63 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

**ANTICIPO CAJA FIJA. AREA DE COHESION TERRI 08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 8688 7002 0003 1682 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +5.078,74 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

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

1 de enero de 2024

**PAGOS A JUSTIFICAR - EMPLEADO PUBLICO 08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES79 2100 8688 7502 0006 8228 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +30,84 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

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

1 de enero de 2024

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

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES91 2100 8688 7202 0007 8926 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que en la cuenta número 2100-8688-74-0200112711, es titularidad de Diputacion Provincial De Sevilla, con CIF P4100000A:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 1.782,81 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:  
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX  
IBAN: ES57-2100-8688-7402-0011-2711

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 15/04/2024.

CAIXABANK, S.A.  
08688



Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 15-04-2024 11:23:37 UTC

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

1 de enero de 2024

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

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES81 2100 9166 7422 0016 2225 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +603,63 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

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

1 de enero de 2024

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES68 2100 9166 7322 0016 3575 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA


que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 8688 7502 0005 4390 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

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

1 de enero de 2024

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA


que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES53 2100 9166 7322 0016 1905 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES98 2100 9166 7122 0016 6043 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES72 2100 9166 7722 0016 0203 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA


que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES06 2100 9166 7122 0016 5371 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

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

1 de enero de 2024

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES93 2100 9166 7522 0016 5258 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

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

1 de enero de 2024

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES98 2100 8688 7002 0002 8652 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

**DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA**

**08688/00**

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA


La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES62 2100 9166 7522 0016 0190 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que en la cuenta número 2100-9166-78-2200160881, es titularidad de Diputacion Provincial De Sevilla, con CIF P4100000A:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 80.191.560,23 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:  
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX  
IBAN: ES37-2100-9166-7822-0016-0881

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 09/04/2024.

CAIXABANK, S.A.  
08688



Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 09-04-2024 08:58:44 UTC

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

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA** con N.I.F. **P4100000A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES9701825566780200411352: 92.249.238,58 EUR** (NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y OCH EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 13 de febrero de 2024.

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



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Solicitante:

Nombre de la empresa: EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
CIF/NIF: P4100000A**Operaciones acreedoras y descubiertos****Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES38 0081 5094 8900 0130 0834	17.160.105,63	EUR

**Cuentas a plazo**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 5094 88 0000077213	0,00	EUR
0081 5094 85 0000078816	100.000.000,00	EUR

**Firmas autorizadas**

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES38 0081 5094 8900 0130 0834	EDUARDO LOPEZ VITORIA	28524541X	Especial
	JOSE MANUEL FARFAN PEREZ	75391389B	Especial
	GLORIA AURORA ROLDAN BAYON	28458177R	Especial
	ALICIA MARTINEZ-ANCIN GONZALEZ	48812378F	Especial
	INMACULADA MARQUEZ MONTES	52223729K	Especial
	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ DE LOS RIOTORRES	28912696V	Especial
ES55 0081 5094 8800 0007 7213	EDUARDO LOPEZ VITORIA	28524541X	Especial
	JOSE MANUEL FARFAN PEREZ	75391389B	Especial
	GLORIA AURORA ROLDAN BAYON	28458177R	Especial
	ALICIA MARTINEZ-ANCIN GONZALEZ	48812378F	Especial
	INMACULADA MARQUEZ MONTES	52223729K	Especial
	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ DE LOS RIOTORRES	28912696V	Especial
ES28 0081 5094 8500 0007 8816	EDUARDO LOPEZ VITORIA	28524541X	Especial

## Certificación de posiciones a 31-12-2023

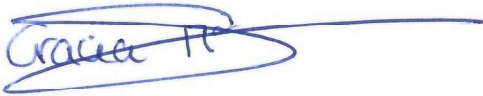
Nombre de la empresa: EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
CIF/NIF: P4100000A

### Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES28 0081 5094 8500 0007 8816	JOSE MANUEL FARFAN PEREZ	75391389B	Especial
	GLORIA AURORA ROLDAN BAYON	28458177R	Especial
	ALICIA MARTINEZ-ANCIN GONZALEZ	48812378F	Especial
	INMACULADA MARQUEZ MONTES	52223729K	Especial
	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ DE LOS RIOTORRES	28912696V	Especial

Sabadell, 14 de Febrero de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.  
P.P.



Gracia María Cívico Muñoz

BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, Oficina de Empresas nº 1861  
sita en Avda. de la Constitución 3, entreplanta de Sevilla,

## HACE CONSTAR

Que a fecha 31 de diciembre de 2023, la empresa **DIPUTACIÓN DE SEVILLA con CIF P4100000A**, mantiene un saldo en su cuenta número ES83-0030-4111-1208-7000-5271 de **522.482,53 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Sevilla 23 febrero de 2024.

**BANCO SANTANDER S.A.**  
**Por poder,**  
**Banco Santander, S.A.**  
**Por poder,**



BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, Oficina de Empresas nº 1861  
sita en Avda. de la Constitución 3, entreplanta de Sevilla,

## HACE CONSTAR

Que a fecha 31 de diciembre de 2023, la empresa **DIPUTACIÓN DE SEVILLA** con CIF **P4100000A**, mantiene un saldo en su cuenta número ES36-0049-6726-9924-1604-8859 de **14.688.216,98 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Sevilla 23 febrero de 2024.

**BANCO SANTANDER S.A.**  
**Por poder,**  
**Banco Santander, S.A.**  
**Por poder,**



## Certificado de titulares y saldo

<b>OFICINA</b>
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
AURELIO OÑATE BARBERO

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA	BIC/SWIFT	
31-12-2023	CSURES2CXXX	
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES56 0237 0210 3091 5141 2129 CUENTAS DIVERSAS	44.587.712,23	EUR
TITULAR		NIF
DIPUTACION PROV. DE SEVILLA		P4100000A

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

CORDOBA, 14 de Febrero de 2024

Cajasur Banco, S.A.U., Avda. del Gran Capitán, 11-13 - 14008 Córdoba-www.cajasur.com+Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª, N.I.F. A95622841

**D. Marta Abad Gomez, APODERADO DE LA SUCURSAL 8558 -  
BANCA DE EMPRESAS SUR DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO,  
S.A..**

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES46 2103 0722 8302 3162 1004 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 9.871.789,76 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

**DIPUTACION DE SEVILLA, con N.I.F.: P4100000A**

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en SEVILLA a las 14 horas y 49 minutos del 13 de febrero de 2024.

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

**marta  
abad  
gomez** Firmado digitalmente por marta abad gomez  
Fecha: 2024.02.13 14:53:40 +01'00'



**CAJA RURAL  
DEL SUR**

**CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL**

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000018772	0812 SEVILLA OFICINA PRINCIPAL	1

D. JOSE CARMONA FERNANDEZ con NIF 44957130L en nombre y representación de CAJA RURAL DEL SUR y en calidad de apoderado de la entidad en la sucursal 08121 SEVILLA OFICINA PRINCIPAL con domicilio: Calle MURILLO,0002, SEVILLA.

**CERTIFICA**

Que DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4100000A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2023 mantiene los siguientes saldos:

	Número de Cuenta IBAN	Saldo Contable	Saldo Disponibile	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES21 3187 0812 8755 5051 6420	50.745.032,40e	50.745.032,40€	001

Cód. BIC: BCOEESMM187

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en SEVILLA, a las 11:43h., de fecha 21/02/2024.



Fdo.: JOSE CARMONA FERNANDEZ



**CERTIFICADO**

TARJOBANK, S.A.U., sucursal C/ VIRGEN DE LUJAN, 22 y en su nombre y representación D./D<sup>a</sup>. JOSÉ MARÍA BOZA RODRÍGUEZ con NIF 28929536K y D./D<sup>a</sup>. MIRIAM TOVAR OROZCO con NIF 28924415Y en su calidad de apoderados.

**MANIFIESTA**

Que DIPUTACION DE SEVILLA con NIF P4100000A, es titular de la cuenta N<sup>o</sup> ES24 0216 2091 0782 0127 2723 abierta en la oficina 2091 SEVILLA EMPRESAS desde el día 13/05/2021. El saldo en esta cuenta a fecha 31/12/2023 es de 30.631.312,61 €.

Y para que conste y a petición del interesado, que presta su conformidad al contenido del mismo, y sin que este certificado tenga el carácter de aval bancario, sino como simple referencia comercial, se expide la presente certificación en SEVILLA a 13 de febrero de 2024.

FIRMA DEL SOLICITANTE

TARJOBANK, S.A.U.  
p.p.   


JCREGA23

**PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA DOÑANA SEVIL 08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES29 2100 8688 7702 0011 4620 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +2.572.845,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

**PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA SIERRA MOREN 08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES66 2100 8688 7102 0011 4733 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +2.562.171,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

**CONVENIO COL CAPACITACION DIGITAL COMPONEN 08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES20 2100 8688 7702 0013 6995 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

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

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **26 de abril de 2021**, se procedió a la cancelación del contrato de **CUENTA GRANDES CLIENTES** número **ES5701825566790011504814**, cuyo titular era **DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA** con N.I.F. **P4100000A**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, a 02 de febrero de 2023.

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



---

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

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

1 de enero de 2024

**CUENTA DE EXCEDENTES E I.P.F.S**

**08688/00**

AV MENENDEZ PELAYO, 32  
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA con CIF número P4100000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES27 2100 8688 7102 0002 8426 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

**D. Marta Abad Gomez, APODERADO DE LA SUCURSAL 8558 -  
BANCA DE EMPRESAS SUR DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO,  
S.A..**

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES06 2103 0722 8400 3003 8215 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 5.853,68 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

**DIPUTACION DE SEVILLA, con N.I.F.: P4100000A**

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en SEVILLA a las 14 horas y 48 minutos del 13 de febrero de 2024.

**marta  
abad  
gomez** Firmado digitalmente por marta abad gomez  
Fecha:  
2024.02.13  
14:53:09 +01'00'

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

Solicitante:

Nombre de la empresa: EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
CIF/NIF: P4100000A**Operaciones acreedoras y descubiertos****Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES38 0081 5094 8900 0130 0834	17.160.105,63	EUR

**Cuentas a plazo**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 5094 88 0000077213	0,00	EUR
0081 5094 85 0000078816	100.000.000,00	EUR

**Firmas autorizadas**

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES38 0081 5094 8900 0130 0834	EDUARDO LOPEZ VITORIA	28524541X	Especial
	JOSE MANUEL FARFAN PEREZ	75391389B	Especial
	GLORIA AURORA ROLDAN BAYON	28458177R	Especial
	ALICIA MARTINEZ-ANCIN GONZALEZ	48812378F	Especial
	INMACULADA MARQUEZ MONTES	52223729K	Especial
	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ DE LOS RIOTORRES	28912696V	Especial
ES55 0081 5094 8800 0007 7213	EDUARDO LOPEZ VITORIA	28524541X	Especial
	JOSE MANUEL FARFAN PEREZ	75391389B	Especial
	GLORIA AURORA ROLDAN BAYON	28458177R	Especial
	ALICIA MARTINEZ-ANCIN GONZALEZ	48812378F	Especial
	INMACULADA MARQUEZ MONTES	52223729K	Especial
	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ DE LOS RIOTORRES	28912696V	Especial
ES28 0081 5094 8500 0007 8816	EDUARDO LOPEZ VITORIA	28524541X	Especial

## Certificación de posiciones a 31-12-2023

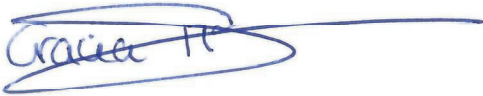
Nombre de la empresa: EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
CIF/NIF: P4100000A

### Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES28 0081 5094 8500 0007 8816	JOSE MANUEL FARFAN PEREZ	75391389B	Especial
	GLORIA AURORA ROLDAN BAYON	28458177R	Especial
	ALICIA MARTINEZ-ANCIN GONZALEZ	48812378F	Especial
	INMACULADA MARQUEZ MONTES	52223729K	Especial
	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ DE LOS RIOTORRES	28912696V	Especial

Sabadell, 14 de Febrero de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.  
P.P.



Gracia María Cívico Muñoz

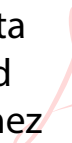
**D. Marta Abad Gomez, APODERADO DE LA SUCURSAL 8558 -  
BANCA DE EMPRESAS SUR DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO,  
S.A..**

**CERTIFICA:**

**Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta  
número (IBAN) ES37 2103 0722 8000 2005 1218 con un saldo a  
NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2023 de 0,00 EUR.  
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:**

**DIPUTACION DE SEVILLA, con documentación: P4100000A**

**Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el  
presente certificado en SEVILLA a las 11 horas y 27 minutos del 22  
de abril de 2024.**

**marta  
abad  
gomez**  Firmado  
digitalmente por  
marta abad  
gomez  
Fecha: 2024.04.22  
11:28:37 +02'00'

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

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

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **15 de agosto de 2023**, se procedió a la cancelación del contrato de **DEPOSITO A PLAZO BBVA** número **ES1201825566720411508650**, cuyo titular era **DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA** con N.I.F. **P4100000A**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, a 13 de marzo de 2024.

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



---

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

## Certificado de titulares y saldo

<b>OFICINA</b>
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
EVA MARIA LUQUE MAÑERO

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA	BIC/SWIFT	
31-12-2023	CSURES2CXXX	
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
0237 0210 34 4803629516 CUENTA PLAZO	0,00	EUR
TITULAR		NIF
DIPUTACION PROV. DE SEVILLA		P4100000A

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

CORDOBA, 8 de Marzo de 2024

Cajasur Banco, S.A.U., Avda. del Gran Capitán, 11-13 - 14008 Córdoba-www.cajasur.com+Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª, N.I.F. A95622841

BANCO SANTANDER, S.A., con CIF A39000013, Oficina de Empresas nº 1861  
sita en Avda. de la Constitución 3, entreplanta de Sevilla,

## HACE CONSTAR

Que a fecha 31 de diciembre de 2023, la empresa **DIPUTACIÓN DE SEVILLA con CIF P4100000A**, mantiene un saldo en su Imposición a Plazo Fijo 0049 1861 3020043038 de **25.000.000 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Sevilla 23 febrero de 2024.

**BANCO SANTANDER S.A.**  
**Por poder,**  
**Banco Santander, S.A.**  
**Por poder,**



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

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **27 de febrero de 2024**, se procedió a la cancelación del contrato de **DEPOSITO A PLAZO BBVA** número **ES8001825566790411508926**, cuyo titular era **DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA** con N.I.F. **P4100000A**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, a 13 de marzo de 2024.

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



---

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



ÁREA DE HACIENDA  
Tesorería

# **TOMO III**

# **ESTADOS CONCILIATORIOS**

## DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA (P4100000A)

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2023

### ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE INGRESOS

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/2023

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

**Saldo Contable** 245,39 €

##### AJUSTES

1ª Quincena diciembre 2023 (arqueo 03/01/24) 1.587,60 €

2ª Quincena diciembre 2023 (arqueo 03/01/24) 1.772,40 €

**SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA** 3.605,39 €

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

**Saldo Contable** 0,00 €

Diciembre 2023 (arqueo 15/01/24) 360,00 €

**SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA** 360,00 €

#### 102 (Residencia de Cazalla de la Sierra) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES07 2100 9166 7522 0009 0079

**Saldo Contable** 0,00 €

**SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA** 0,00 €

#### 103 (Residencia de Mayores de Marchena) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES93 2100 9166 7122 0012 7139

**Saldo Contable** 1.505,73 €

Noviembre 2023 (arqueo 04/01/24) 12.758,04 €

Diciembre 2023 pendiente de formalizar 10.370,78 €

Liquidación diciembre 2023 devuelta el 03/01/24 957,85 €

**SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA** 25.592,40 €

Código Seguro De Verificación	odxZAoCsUjueJA3OvgDeXg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:44
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:39
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/odxZAoCsUjueJA3OvgDeXg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/odxZAoCsUjueJA3OvgDeXg==</a>		




<b>104 (Archivo y Publicaciones) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES52 2100 9166 7922 0016 0077</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación noviembre y diciembre 2023 pendiente de formalizar	11.193,67 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>11.193,67 €</b>

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

<b>107 (Derechos de Examen) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES22 2100 9166 7222 0016 2803</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>8.985,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación Técnico Organización 1 P FUNCA OEP 2027 (arqueo 26/01/24)	210,00 €
Recaudación 3P Periodista OEP 2017 (arqueo 19/02/24)	1.695,00 €
Ingreso de más 3 P Periodista OEP 2017 (arqueo 19/02/24)	10,00 €
Recaudación 3 P Técnico Medio FUNCA OEP 2017. Consolidación (arqueo 21/02/24)	775,00 €
Recaudación 1 P Psicólogo FUNCA OEP 2017. Consolidación (arqueo 20/02/24)	1.515,00 €
Recaudación 1 P Técnico Medio Igualdad Laboral OEP 2017 (arqueo 29/02/24)	325,00 €
Recaudación 1 P Ordenanza FUCA OEP 2017 (arqueo 11/03/24)	4.220,00 €
Descuento por datáfono	-1.369,24 €
Recaudación pendiente de formalizar	343.946,35 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>360.312,11 €</b>

<b>109 (Tasas Recaudación) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES13 2100 9166 7922 0016 3010</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>1.335,11 €</b>
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.335,11 €</b>

<b>110 (Vivero) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES50 2100 9166 7322 0016 3123</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación Campaña 2023/2024 pendiente de formalizar	3.720,30 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>3.720,30 €</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	odxZAoCsUjueJA30vgDeXg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:44	
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:39	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/5	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/odxZAoCsUjueJA30vgDeXg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/odxZAoCsUjueJA30vgDeXg==</a>			

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

<b>113 (Itálica) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES59 2100 9166 7422 0016 9993</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>39.284,16 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>39.284,16 €</b>

<b>114 (Instalaciones Deportivas Blanco White) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES84 2100 9166 7422 0017 0901</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación diciembre 2023	709,50 €
Importe traspasado de más el 19/12/23	-1,00 €
Descuento por datáfono	-1,71 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>706,79 €</b>

<b>115 (Tasas Blanco White) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES25 2100 9166 7122 0017 1334</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Inst. Cont. 6 hoja n.º 1 Curso 2022/2023	95.346,82 €
Ingreso indebido tasa residencia Curso 2022/2023 liquidación C-175	0,24 €
Descuento por datáfono Curso 2022/2023	-40,99 €
Tasas Comedor diciembre 2023	175,88 €
Descuento por datáfono Tasas Comedor diciembre 2023	-0,79 €
Recaudación pendiente de formalizar	349,95 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>95.831,11 €</b>

<b>116 (Tasas Pino Montano) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES74 2100 9166 7122 0017 6854</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Ingresos indebidos Curso 2020/2021 (arqueo 23/01/24)	10.392,22 €
Recaudación pendiente de formalizar	974,69 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>11.366,91 €</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	odxZAoCsUjueJA3OvgDeXg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Farfan Perez Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 19:31:44
<b>Observaciones</b>		Firmado	29/05/2024 14:34:39
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/odxZAoCsUjueJA3OvgDeXg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/odxZAoCsUjueJA3OvgDeXg==</a>		<b>Página</b>
			3/5



<b>117 (Instalaciones Deportivas Pino Montano) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES65 2100 9166 7822 0017 7061</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación noviembre 2023 (arqueo 04/01/24)	435,95 €
Recaudación diciembre 2023 (arqueo 10/01/24)	144,05 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>580,00 €</b>

<b>118 (Nóminas) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES61 2100 9166 7622 0016 2099</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
19/06/23 Núm. Dev. FIUTA MARÍA	1.004,71 €
13/11/23 Núm. Dev. Rivera Cádiz, Miguel	109,69 €
22/12/23 Núm. Dev. Moreno Torrejón, Manuel	832,16 €
28/12/23 Núm. Dev. Guzmán Márquez, Teresa	947,46 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>2.894,02 €</b>

<b>119 (S. Luis de los Franceses) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES55 2100 8688 7202 0005 4742</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación 2ª quincena noviembre y 1ª quincena diciembre 2023 (arqueo 09/01/24)	10.854,15 €
Descuento por datáfono 2ª quincena noviembre y 1ª quincena diciembre 2023	-54,34 €
Ingreso indebido (10/12/23)	0,03
Recaudación 2ª quincena diciembre 2023 (arqueo 16/01/24)	5.764,90 €
Descuento por datáfono 2ª quincena diciembre 2023	-33,89 €
Recaudación 2023 pendiente de formalizar	455,63 €
Bonificación multidivisa (arqueo 12/02/24)	0,07 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>16.986,55 €</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	odxZAoCsUjueJA3OvgDeXg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:44
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:39
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/5
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/odxZAoCsUjueJA3OvgDeXg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/odxZAoCsUjueJA3OvgDeXg==</a>		




<b>120 (Cross Itálica) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES90 2100 8688 7202 0000 4933</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>25,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Comisión bancaria 05/08/20	-25,00 €
Ingreso menos comisión TPV	0,02 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00 €</b>

<b>123 (CC.SS. Miraflores) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES74 2100 8688 7602 0004 3146</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación junio 2023 (arqueo 24/01/24)	66.703,26 €
Recaudación de julio a noviembre 2023 pendiente de formalizar	345.635,68 €
Ingreso recibido 05/06/20	328,14 €
Devoluciones ingresos domiciliados	-900,65 €
Parte Inst. Cont. 14 hoja n.º 3 (Inst. Cont. 3 hoja n.º 9)	18,00 €
Intereses cuenta 01/07/18	7,87 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>411.792,30 €</b>

<b>124 (BOP electrónico) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES42 2100 8688 7702 0010 5850</b>	
<b>Saldo Contable</b>	<b>0,00 €</b>
<u>AJUSTES</u>	
Recaudación de 25/03/23 a 31/12/23	15.831,67 €
Descuento por datáfono	-84,50 €
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>15.747,17 €</b>

**EL TESORERO,**

Conforme:  
**EL INTERVENTOR,**

<b>Código Seguro De Verificación</b>	odxZAoCsUjueJA3OvgDeXg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:44	
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:39	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/5	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/odxZAoCsUjueJA3OvgDeXg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/odxZAoCsUjueJA3OvgDeXg==</a>			

15/04/2024

10:15:51

Control de saldos 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Divisa: EUR

Cuenta	Div. contab.	Div. banco	Saldo bancario	Saldo bancario en la div. contable	Saldo bancario teórico	Saldo contable	Saldo contable teórico
200CC	EUR	EUR	80.191.560,23	80.191.560,23	80.179.600,61	80.176.233,49	80.179.600,61
205CC	EUR	EUR	92.249.238,58	92.249.238,58	92.246.970,48	92.242.270,48	92.246.970,48
206CC	EUR	EUR	17.160.105,63	17.160.105,63	17.160.105,63	17.160.105,63	17.160.105,63
209CC	EUR	EUR	522.482,53	522.482,53	522.482,53	522.359,04	522.482,53
214CC	EUR	EUR	14.688.216,98	14.688.216,98	14.688.216,98	14.681.760,16	14.688.216,98
218CC	EUR	EUR	44.587.712,23	44.587.712,23	44.587.712,23	44.587.712,24	44.587.712,23
219CC	EUR	EUR	9.871.789,76	9.871.789,76	9.871.789,76	9.871.789,76	9.871.789,76
222CC	EUR	EUR	50.745.032,40	50.745.032,40	50.745.032,40	50.745.032,40	50.745.032,40
225CC	EUR	EUR	30.631.312,61	30.631.312,61	30.631.312,61	30.631.312,61	30.631.312,61
250	EUR	EUR	2.572.845,00	2.572.845,00	2.572.845,00	2.572.845,00	2.572.845,00
255CC	EUR	EUR	2.562.171,00	2.562.171,00	2.562.171,00	2.562.171,00	2.562.171,00
260CC	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908CEX	EUR	EUR	5.853,68	5.853,68	5.853,68	5.853,68	5.853,68
924CEX	EUR	EUR	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
926 IPF	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927 IPF	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928 IPF	EUR	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
929 IPF	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 IPF	EUR	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>Total</b>	<b>EUR</b>			<b>495.788.320,63</b>	<b>495.774.092,91</b>	<b>495.759.445,49</b>	<b>495.774.092,91</b>



AREA DE HACIENDA  
TESORERIA

<b>AGUSTIN GUIADO DEL MORAL</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones el día 31/12/2023	
<b>150 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200165836 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>4.082,75</b>
AJUSTES	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
29/12/2023 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	1.202,91
<u>Salida en banco pendiente de contabilización en contabilidad</u>	
Cheque Ventanilla 2.23 pendiente justificación y/o devolución	175,80
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>2.704,04</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:45
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:40
Observaciones		Página	1/24
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>		





AREA DE HACIENDA  
TESORERIA

<b>YOLANDA ROMERO HERNÁNDEZ</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
<b>151 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 78 2200165949 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>6.000,00</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>6.000,00</b>

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

Confome,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 19:31:45
Observaciones		Firmado	29/05/2024 14:34:40
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>	Página	2/24





AREA DE HACIENDA  
TESORERIA

<b>BARTOLOME SANCHEZ FRANCO</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
<b>152 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200177413 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>6.004,80</b>
AJUSTES	
<u>Pagos en banco y no en contabilidad</u>	
17/02/2010 Comisión	2,40
25/03/2011 Traspaso DPS	2,40
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
28/12/2023 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	4.787,11
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.212,89</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:45
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:40
Observaciones		Página	3/24
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>		





AREA DE HACIENDA  
TESORERÍA

<b>JOSÉ MANUEL GUERRERO ROMERO</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
153 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 71 0200068341 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	6.000,00
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	
	<b>6.000,00</b>

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

Confirme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:45
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:40
Observaciones		Página	4/24
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>		





AREA DE HACIENDA  
TESORERÍA

<b>CARMEN DE LA TORRE DE LOS REYES</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/2023	
<b>154 CAIXABANK, S.A. IBAN ES89 2100 9166 7322 0017 0084 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>6.000,00</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>6.000,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 19:31:45
Observaciones		Firmado	29/05/2024 14:34:40
Url De Verificación	Página		5/24
	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>		





AREA DE HACIENDA  
TESORERIA

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
155 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 74 2200162225 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 19:31:45
Observaciones		Página	6/24
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>		





AREA DE HACIENDA  
TESORERÍA

## ANGELA MARIA LEON MORATO

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE  
AÑO: 2023

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23

**158 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 72 2200129626 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)**

**Saldo contable 6.000,00**

AJUSTES

**SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 6.000,00**

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez Eduardo López Vitoria	Firmado Firmado	29/05/2024 19:31:45 29/05/2024 14:34:40
Observaciones		Página	7/24
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>		





AREA DE HACIENDA  
TESORERIA

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
160 CAIXABANK, S.A. IBAN ES06 2100 9166 7622 0016 7745 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 19:31:45
Observaciones		Página	8/24
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>		





AREA DE HACIENDA  
TESORERÍA

<b>JUAN MIGUEL CASTRO BOZA</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
<b>161 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200166847(ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>9.000,00</b>
AJUSTES	
<u>Ingreso en banco y no en contabilidad</u>	
29/12/2023 Ingreso indebido registrado en banco	0,01
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>9.000,01</b>

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

Confome,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 19:31:45
Observaciones		Firmado	29/05/2024 14:34:40
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>	Página	9/24





<b>MARIA JOSE ROMERO VIVAS</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
<b>164 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 77 2200177287 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>10.567,98</b>
AJUSTES	
<u>Pago en banco y no en contabilidad</u>	
3/08/2020 Comisiones por transferencia ajena (cargo considerado indebido en tramitación)	24,35
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>10.543,63</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 19:31:45 29/05/2024 14:34:40
Observaciones		Página	10/24
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>		





AREA DE HACIENDA  
TESORERIA

<b>JOSE MARIA MORAL BORDEL</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
165 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 70 0200031682 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	5.078,74
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>5.078,74</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 19:31:45
Observaciones		Firmado	29/05/2024 14:34:40
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==</a>	Página	11/24





AREA DE HACIENDA  
TESORERÍA

<b>ANDRÉS BOJOLLO GAVILÁN</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
<b>166 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 75 0200068228 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>6.000,00</b>
AJUSTES	
<u>Ingresos en contabilidad y no en banco</u>	
29/12/2023 Transferencia Interbancaria por A.C.F.	5.969,16
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>30,84</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:45
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:40
Observaciones		Página	12/24
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==</a>		





AREA DE HACIENDA  
TESORERÍA

<b>DIEGO RAMÍREZ SERRANO</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
<b>167 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 72 0200078926 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>0,00</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 19:31:45
Observaciones		Firmado	29/05/2024 14:34:40
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>	Página	13/24





AREA DE HACIENDA  
TESORERIA

<b>MANUEL JOSÉ BARROS PREGO</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
<b>168 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 74 0200112711 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>1.782,81</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>1.782,81</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:45
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:40
Observaciones		Página	14/24
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>		





AREA DE HACIENDA  
TESORERÍA

<b>EVA MARIA GANDUL JIMENEZ</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
<b>169 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 74 2200162225 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>603,63</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>603,63</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 19:31:45 29/05/2024 14:34:40
Observaciones		Página	15/24
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>		





AREA DE HACIENDA  
TESORERIA

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
<b>180 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200163575 ( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>0,00</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:45
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:40
Observaciones		Página	16/24
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>		





AREA DE HACIENDA  
TESORERIA

<b>CARMEN DE LA TORRE DE LOS REYES</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
<b>181 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 75 0200054390 ( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>0,00</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Confirme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 19:31:45
Observaciones		Firmado	29/05/2024 14:34:40
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>	Página	17/24





AREA DE HACIENDA  
TESORERIA

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
<b>182 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200161905 ( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>0,00</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 19:31:45
Observaciones		Página	18/24
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>		





AREA DE HACIENDA  
TESORERIA

## YOLANDA ROMERO HERNÁNDEZ

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE  
AÑO: 2023

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23

**186 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 71 2200166043 (PAGOS A JUSTIFICAR)**

**Saldo contable 0,00**

AJUSTES

**SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 0,00**

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:45
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:40
Observaciones		Página	19/24
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>		





AREA DE HACIENDA  
TESORERIA

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
<b>189 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 77 2200160203( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>0,00</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:45
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:40
Observaciones		Página	20/24
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsA==</a>		





AREA DE HACIENDA  
TESORERIA

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
<b>193 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 71 2200165371 ( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Confome,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:45
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:40
Observaciones		Página	21/24
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==</a>		





AREA DE HACIENDA  
TESORERIA

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
<b>194 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200165258 (PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Confirme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez Eduardo López Vitoria	Firmado Firmado	29/05/2024 19:31:45 29/05/2024 14:34:40
Observaciones		Página	22/24
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==</a>		





AREA DE HACIENDA  
TESORERIA

<b>ANDRÉS BOJOLLO GAVILÁN</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del da 31/12/23	
<b>196 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 70 0200028652 ( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
<b>Saldo contable</b>	<b>0,00</b>
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Conforme,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

<b>Código Seguro De Verificación</b>	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Farfan Perez Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 19:31:45	
<b>Observaciones</b>		Firmado	29/05/2024 14:34:40	
<b>Url De Verificación</b>	<b>Página</b>		23/24	
	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==</a>			



AREA DE HACIENDA  
TESORERIA

<b>JOSÉ MANUEL GUERRERO ROMERO</b>	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2023	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/23	
<b>197 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200160190 ( PAGOS A JUSTIFICAR)</b>	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
<b>SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>

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

Confome,  
EL INTERVENTOR,

Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tel. 95 455 00 00  
www.dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:45
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:40
Observaciones		Página	24/24
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7kO+hs7igK9HjAt2qA/rsa==</a>		



Código Seguro De Verificación		Control de saldos 31/12/2023							
Observaciones	Firmado Por	Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA							
Un De Verificación	Estado	Divisa: EUR							
Fecha y hora		Cuenta	Div. contab.	Div. banco	Saldo bancario	Saldo bancario en la div. contable	Saldo bancario teórico	Saldo contable	Saldo contable teórico
Firmado		200CC	EUR	EUR	80.191.560,23	80.191.560,23	80.179.600,61	80.176.233,49	80.179.600,61
Página		205CC	EUR	EUR	92.249.238,58	92.249.238,58	92.246.970,48	92.242.270,48	92.246.970,48
Firmado		206CC	EUR	EUR	17.160.105,63	17.160.105,63	17.160.105,63	17.160.105,63	17.160.105,63
Fecha y hora		209CC	EUR	EUR	522.482,53	522.482,53	522.482,53	522.359,04	522.482,53
Firmado		214CC	EUR	EUR	14.688.216,98	14.688.216,98	14.688.216,98	14.681.760,16	14.688.216,98
Fecha y hora		218CC	EUR	EUR	44.587.712,23	44.587.712,23	44.587.712,23	44.587.712,24	44.587.712,23
Firmado		219CC	EUR	EUR	9.871.789,76	9.871.789,76	9.871.789,76	9.871.789,76	9.871.789,76
Fecha y hora		222CC	EUR	EUR	50.745.032,40	50.745.032,40	50.745.032,40	50.745.032,40	50.745.032,40
Firmado		225CC	EUR	EUR	30.631.312,61	30.631.312,61	30.631.312,61	30.631.312,61	30.631.312,61
Fecha y hora		250	EUR	EUR	2.572.845,00	2.572.845,00	2.572.845,00	2.572.845,00	2.572.845,00
Firmado		255CC	EUR	EUR	2.562.171,00	2.562.171,00	2.562.171,00	2.562.171,00	2.562.171,00
Fecha y hora		260CC	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Firmado		908CEX	EUR	EUR	5.853,68	5.853,68	5.853,68	5.853,68	5.853,68
Fecha y hora		924CEX	EUR	EUR	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Firmado		926 IPF	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fecha y hora		927 IPF	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Firmado		928 IPF	EUR	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Fecha y hora		929 IPF	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Firmado		930 IPF	EUR	EUR	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Fecha y hora		<b>Total</b>	<b>EUR</b>			<b>495.788.320,63</b>	<b>495.774.092,91</b>	<b>495.759.445,49</b>	<b>495.774.092,91</b>

Código Seguro De Verificación	1cFTemLkPHW2cWxIwoaURg==	Estado	Firmado	Fecha y hora	29/05/2024 19:28:38
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Página	Firmado	Fecha y hora	1/23
Un De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cFTemLkPHW2cWxIwoaURg==				



**Saldos tesorería**  
SALDO OPERACIÓN

15/04/2024 10:06:54

<b>Tipo de cuenta</b>	Todo	<b>Período</b>	<b>Del</b>	31/12/2023		
<b>Entidad</b>	Cuenta		<b>Al</b>	31/12/2023		
<b>Tipo de periodo</b>	Transacción					
<b>Divisa de informe</b>	EUR	<b>Formato imp.</b>		Unidades	<b>Decimales</b>	Sí
<b>Estado</b>	R	<b>Solo totales</b>		Sí		
<b>Cálculo de cotiz.</b>	Promedio	<b>Tipo de cotiz. de merca</b>		Última cotiz. introducida		

	<b>do 31/12/2023</b>
200CC - [CAIXABANK] - EUR	80.191.560,23
205CC - [B B V A _ BCL] - EUR	92.249.238,58
206CC - [BANCO SABADELL] - EUR	17.160.105,63
209CC - [GRUPO SANTANDER_Banesto] - EUR	522.482,53
214CC - [BANCO SANTANDER CC] - EUR	14.688.216,98
218CC - [CAJASUR] - EUR	44.587.712,23
219CC - [UNICAJA] - EUR	9.871.789,76
222CC - [CAJA RURAL DEL SUR] - EUR	50.745.032,40
225CC - [TARGOBANK] - EUR	30.631.312,61
250 - [CAIXABANK CC (P.T.DOÑANA SEVI)] - EUR	2.572.845,00
255CC - [CAIXABANK(P.T.SIERRA MORENA SEVILLA)] - EUR	2.562.171,00
260CC - [CAIXABANK Next Generation EU] - EUR	0,00
908CEX - [UNICAJA C. EXCEDENTE] - EUR	5.853,68
924CEX - [BCO SABADELL DEPOSITOS(IPF)] - EUR	100.000.000,00

<b>Código Seguro De Verificación</b>	lcfTemLkPHW2cWxIwoaJRg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/23
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lcfTemLkPHW2cWxIwoaJRg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lcfTemLkPHW2cWxIwoaJRg==</a>		



**Saldos tesorería**  
SALDO OPERACIÓN

15/04/2024 10:06:54

<b>Tipo de cuenta</b>	Todo	<b>Período</b>	<b>Del</b>	31/12/2023		
<b>Entidad</b>	Cuenta		<b>Al</b>	31/12/2023		
<b>Tipo de periodo</b>	Transacción					
<b>Divisa de informe</b>	EUR	<b>Formato imp.</b>		Unidades	<b>Decimales</b>	Sí
<b>Estado</b>	R	<b>Solo totales</b>		Sí		
<b>Cálculo de cotiz.</b>	Promedio	<b>Tipo de cotiz. de merca</b>		Última cotiz. introducida		

	do 31/12/2023
926 IPF - [BBVA_IPF] - EUR	0,00
927 IPF - [CAJASUR (IPF)] - EUR	0,00
928 IPF - [BANCO SANTANDER_IPF] - EUR	25.000.000,00
929 IPF - [BBVA_IPF] - EUR	0,00
930 IPF - [CAIXABANK IPF] - EUR	25.000.000,00
<b>Total</b>	<b>495.788.320,63</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	1cfTemLkPHW2cWxIwoaJRg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/23
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaJRg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaJRg==</a>		



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

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

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Saldo contable del 31/12/2023</b>						<b>80.176.233,49</b>		
<b>Mvtos. contables</b>								
31/12/2014	31/12/2014	Trans 201 y 316100282 (0,03	99	0000000000			0,44	
28/12/2023	28/12/2023	Reposición 4 del ACF H190/1	25	0000000000			4.787,11	
29/12/2023	29/12/2023	Res. nº 9535/2023 de 26 de dic	25	0000000000			5.969,16	
29/12/2023	29/12/2023	Res. nº 9572/2023 de 27 de dic	25	0000000000			1.202,91	
<b>Total mvtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>11.959,62</b>	
<b>Saldo bancario del 31/12/2023</b>						<b>80.191.560,23</b>		
<b>Mvtos. bancarios</b>								
07/07/2020	06/07/2020	DEVOL. SERV.UR ALCAL DEV	02	0000000000			40,38	
07/07/2020	06/07/2020	DEVOL. SERV URGENCIA ALCALA SC	02	0000000000			96,90	
08/07/2020	08/07/2020	DEVOL CARMEN RAMOS D. DEVOL PAGO	02	0000000000			75,00	
05/05/2023	05/05/2023	TRANSF. A SU FAVOR	02	0000000000			3.000,00	
06/10/2023	06/10/2023	DIAGONAL COMPANYY	02	0000000000			22,12	
06/10/2023	06/10/2023	DIAGONAL COMPANYY	02	0000000000			22,12	
06/10/2023	06/10/2023	DIAGONAL COMPANYY	02	0000000000			22,12	
06/10/2023	06/10/2023	DIAGONAL COMPANYY	02	0000000000			22,12	
06/10/2023	06/10/2023	DIAGONAL COMPANYY	02	0000000000			22,12	
06/10/2023	06/10/2023	DIAGONAL COMPANYY	02	0000000000			22,12	
06/12/2023	06/12/2023	DIAGONAL COMPANYY	02	0000000000			22,12	
28/12/2023	28/12/2023	TRASPASO	02	0000000000			22,12	
<b>Total mvtos. bancarios</b>						<b>0,00</b>	<b>3.367,12</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>						<b>80.179.600,61</b>		
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>80.179.600,61</b>		

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	29/05/2024 19:28:38
	Observaciones			Página	4/23
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IcTEmLkPHW2cWxIwoaURg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IcTEmLkPHW2cWxIwoaURg==</a>				



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 205CC B B V A \_ BCL  
 Cuenta contable: 205  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Saldo contable del 31/12/2023</b>						<b>92.242.270,48</b>		
<b>Mvtos. contables</b>								
23/12/2003	23/12/2003	DEV PTO PFOEA 2002	10	0000000000			18,30	
11/04/2016	11/04/2016	COMISIÓN POR SEGUROS SOCIALES	99	0000000000		25,01		
26/01/2021	26/01/2021	COCA LAGUNA FERMIN	03				200,00	
26/01/2021	26/01/2021	PEÑA RIVERO JOSE ANTONIO	03	0000000000			200,00	
26/01/2021	26/01/2021	HANS ESCRIBANO PLAC	03				200,00	
26/01/2021	26/01/2021	HIDALGO LOPEZ JESUS	03				200,00	
26/01/2021	26/01/2021	CARRASCO GUTIERREZ	03				200,00	
29/01/2021	29/01/2021	FERNANDEZ BARRIONUEVO	03				200,00	
05/03/2021	05/03/2021	RUIZ ARMOYANES ANA	03				250,00	
05/03/2021	05/03/2021	DE LA FE ROMERO SAMUEL	03	0000000000			250,00	
05/03/2021	05/03/2021	PUNTAS MIÑANO MARIA DE LOS REYES	03				200,00	
05/03/2021	05/03/2021	GONGORA DALI ISMAEL	03				200,00	
29/03/2021	29/03/2021	PANCHO ACOSTA RAMONA DOLORES	03				200,00	
24/05/2022	24/05/2022	Transferencia del banco905	99	0000000000		25,19		
<b>Total mvtos. contables</b>						<b>50,20</b>	<b>2.318,30</b>	
<b>Saldo bancario del 31/12/2023</b>						<b>92.249.238,58</b>		
<b>Mvtos. bancarios</b>								
30/11/2020	30/11/2020	SALUD LOBATO ALEJO	04	1333151031			250,00	
21/04/2021	21/04/2021	RUEDA RUIZ RAFAEL	04	1333151031			200,00	
21/04/2021	21/04/2021	MONCAYO POVEA ANTONIO	04	1333151031			200,00	
26/04/2021	26/04/2021	ESPINOSA CAMPOS ANA BELEN	04	1333151031			200,00	
19/05/2021	19/05/2021	DIEGO J VAZQUEZ MARAVER	04	1333151031			200,00	
03/06/2021	03/06/2021	RAMIREZ MELGUIZO JOSE	04	1333151031			250,00	
08/06/2021	07/06/2021	GANDULLO DORANTES SARA	04	0415231481			250,00	
14/06/2021	14/06/2021	MARTIN ROMERO FRANCISCO JOSE	04	1333151031			250,00	

Uti De Verificación	Observaciones	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38	
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IcTtemkPHW2cWxIwoaURg==		Página	5/23	



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 205CC B B V A \_ BCL  
Cuenta contable: 205  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
21/06/2021	21/06/2021	ALVARO VELAZQUEZ MANUEL	04	1333151031			250,00	
03/11/2021	03/11/2021	MARIANO PALMA LEON	04	1333151031			250,00	
04/11/2021	02/11/2021	FIGUEROA RODRIGUEZ DIEGO MANUEL	04	6795231481			200,00	
09/11/2021	09/11/2021	MONTIJANO FUENTES MARIA DEL ROCIO	04	1333151031			200,00	
02/12/2021	01/12/2021	ESCAMILLA ADAME MANUEL	04	1294231481			250,00	
03/12/2021	03/12/2021	PUNTAS RODRIGUEZ MANUELA	04	1333151031			200,00	
25/02/2022	25/02/2022	OUHADOOU KHALID	04	1333151031			250,00	
08/03/2022	08/03/2022	RODRIGUEZ ORDOÑEZ BIENVENIDA	04	1333151031			300,00	
31/05/2022	31/05/2022	CABAELO SANCHEZ CLOTILDE	04	1333151031			250,00	
27/09/2022	27/09/2022	JIMENEZ CADIZ Mª DOLORES	04	1333151031			250,00	
29/09/2022	29/09/2022	BARRANCO SERENA FUENSANTA	04	1333151031			250,00	
06/02/2023	06/02/2023	NOGALES GUTIERREZ ROCIO	04	1333151031			250,00	
<b>Total mvtos. bancarios</b>						<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>							<b>92.246.970,48</b>	
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>92.246.970,48</b>		

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	29/05/2024 19:28:38
	Observaciones			Página	6/23
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cTEmLkPHW2cWxIwoaURg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cTEmLkPHW2cWxIwoaURg==</a>				



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 206CC BANCO SABADELL  
Cuenta contable: 206  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2023			17.160.105,63		
		Mvtos. contables						
		Total mvtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2023				17.160.105,63	
		Mvtos. bancarios						
		Total mvtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					17.160.105,63	
		Saldo contable teórico				17.160.105,63		

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==</a>	Página	7/23



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
 Cuenta: 209CC GRUPO SANTANDER\_Banesto  
 Cuenta contable: 209  
 Divisa bancaria: EUR  
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Saldo contable del 31/12/2023</b>						<b>522.359,04</b>		
<b>Mvtos. contables</b>								
<b>Total mvtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario del 31/12/2023</b>						<b>522.482,53</b>		
<b>Mvtos. bancarios</b>								
16/07/2012	12/07/2012	TRANSFERENCIA DE DIPUTACION	04	0000000000			146,14	
14/04/2020	13/04/2020	RETROCCOMISIONES 57.77	99				13,75	
29/12/2023	29/12/2023	COMISION ADMINISTRACION Y CU	17	0000000000		36,40		
<b>Total mvtos. bancarios</b>						<b>36,40</b>	<b>159,89</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>						<b>522.482,53</b>		
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>522.482,53</b>		

<b>Código Seguro De Verificación</b>	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IcfTemLkPHW2cWxIwoaURg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IcfTemLkPHW2cWxIwoaURg==</a>	Página	8/23



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

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

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Saldo contable del 31/12/2023</b>						<b>14.681.760,16</b>		
<b>Mvtos. contables</b>								
<b>Total mvtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario del 31/12/2023</b>						<b>14.688.216,98</b>		
<b>Mvtos. bancarios</b>								
31/12/2008	31/12/2008	Intereses	17				3.453,40	
04/10/2012	27/04/2012	MOD. LIQ (3,30) DEV PTMO (0,12)	99				3,42	
23/05/2022	23/05/2022	Devol. CORAL POLIFONICO MONTELLANO	14	0000000000			1.500,00	
06/06/2023	06/06/2023	Aprobacion factura n 1 por	14	0000000000			1.500,00	
<b>Total mvtos. bancarios</b>						<b>0,00</b>	<b>6.456,82</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>						<b>14.688.216,98</b>		
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>14.688.216,98</b>		

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cftemlckpHW2cWxIwoaJRg==			29/05/2024 19:28:38
Uti De Verificación			Página		9/23



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 218CC CAJASUR  
Cuenta contable: 218  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios	
<b>Saldo contable del 31/12/2023</b>						<b>44.587.712,24</b>			
<b>Mvtos. contables</b>									
<b>Total mvts. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo bancario del 31/12/2023</b>							<b>44.587.712,23</b>		
<b>Mvtos. bancarios</b>									
17/01/2019	17/01/2019	GASTOS COMISIÓN	99			0,01			
<b>Total mvts. bancarios</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo bancario teórico</b>								<b>44.587.712,23</b>	
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>44.587.712,23</b>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Uti De Verificación	Observaciones	Página	
	Jose Manuel Farfan Perez		29/05/2024 19:28:38
	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lcfTemLkPHW2cWxIwoaURg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lcfTemLkPHW2cWxIwoaURg==</a>		10/23



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 219CC UNICAJA  
Cuenta contable: 219  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2023			9.871.789,76		
		Mvtos. contables						
		Total mvtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2023				9.871.789,76	
		Mvtos. bancarios						
		Total mvtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					9.871.789,76	
		Saldo contable teórico				9.871.789,76		

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cftemlckpHW2cmxIwoaJRg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cftemlckpHW2cmxIwoaJRg==</a>	Página	1/23



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 222CC CAJA RURAL DEL SUR  
Cuenta contable: 222  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2023			50.745.032,40		
		Mvtos. contables						
		Total mvtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2023				50.745.032,40	
		Mvtos. bancarios						
		Total mvtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					50.745.032,40	
		Saldo contable teórico				50.745.032,40		

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cftemlkkpHW2cmxIwoaJrg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cftemlkkpHW2cmxIwoaJrg==</a>	Página	12/23



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 225CC TARGOBANK  
Cuenta contable: 225  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2023			30.631.312,61		
		Mvtos. contables						
		Total mvtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2023				30.631.312,61	
		Mvtos. bancarios						
		Total mvtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					30.631.312,61	
		Saldo contable teórico				30.631.312,61		

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==</a>	Página	13/23



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 250 CAIXABANK CC (P.T.DOAÑANA SEVI)  
Cuenta contable: 250  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2023			2.572.845,00		
		Mvtos. contables						
		Total mvts. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2023				2.572.845,00	
		Mvtos. bancarios						
		Total mvts. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					2.572.845,00	
		Saldo contable teórico				2.572.845,00		

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==</a>	Página	14/23



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 255CC CAIXABANK(P.T.SIERRA MORENA SEVILLA  
Cuenta contable: 255  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2023			2.562.171,00		
		Mvtos. contables						
		Total mvtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2023				2.562.171,00	
		Mvtos. bancarios						
		Total mvtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					2.562.171,00	
		Saldo contable teórico				2.562.171,00		

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cftemlkhPHW2cmxIwoaJRg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cftemlkhPHW2cmxIwoaJRg==</a>	Página	15/23



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 260CC CAIXABANK Next Generation EU  
Cuenta contable: 260  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2023						0,00		
Mvtos. contables								
Total mvts. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del 31/12/2023							0,00	
Mvtos. bancarios								
Total mvts. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							0,00	
Saldo contable teórico						0,00		

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cftemlckpHW2cmxIwoaJrg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cftemlckpHW2cmxIwoaJrg==</a>	Página	16/23



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 908CEX UNICAJA C. EXCEDENTE  
Cuenta contable: 908  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2023			5.853,68		
		Mvtos. contables						
		Total mvtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2023				5.853,68	
		Mvtos. bancarios						
		Total mvtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					5.853,68	
		Saldo contable teórico				5.853,68		

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==</a>	Página	17/23



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 924CEX BCO SABADELL DEPÓSITOS(IPF)  
Cuenta contable: 924  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2023			100.000.000,00		
		Mvtos. contables						
		Total mvtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2023				100.000.000,00	
		Mvtos. bancarios						
		Total mvtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					100.000.000,00	
		Saldo contable teórico				100.000.000,00		

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==</a>	Página	18/23



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 926 IPF BBVA\_IPF  
Cuenta contable: 926  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
<b>Saldo contable del 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>		
<b>Mvtos. contables</b>								
<b>Total mvtos. contables</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario del 31/12/2023</b>							<b>0,00</b>	
<b>Mvtos. bancarios</b>								
<b>Total mvtos. bancarios</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo bancario teórico</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo contable teórico</b>						<b>0,00</b>		

<b>Código Seguro De Verificación</b>	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cftemlckpHW2cmxIwoaJrg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cftemlckpHW2cmxIwoaJrg==</a>	Página	19/23



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 927 IPF CAJASUR (IPF)  
Cuenta contable: 927  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2023			0,00		
		Mvtos. contables						
		Total mvts. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2023				0,00	
		Mvtos. bancarios						
		Total mvts. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					0,00	
		Saldo contable teórico				0,00		

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==</a>	Página	20/23



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 928 IPF BANCO SANTANDER\_IPF  
Cuenta contable: 928  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2023			25.000.000,00		
		Mvtos. contables						
		Total mvts. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2023				25.000.000,00	
		Mvtos. bancarios						
		Total mvts. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					25.000.000,00	
		Saldo contable teórico				25.000.000,00		

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==</a>	Página	21/23



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 929 IPF BBVA\_IPF  
Cuenta contable: 929  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2023			0,00		
		Mvtos. contables						
		Total mvts. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2023				0,00	
		Mvtos. bancarios						
		Total mvts. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					0,00	
		Saldo contable teórico				0,00		

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==</a>	Página	22/23



04/04/2024 12:33:29

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2023

Sociedad: DPS DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA  
Cuenta: 930 IPF CAIXABANK IPF  
Cuenta contable: 930  
Divisa bancaria: EUR  
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2023			25.000.000,00		
		Mvtos. contables						
		Total mvtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2023				25.000.000,00	
		Mvtos. bancarios						
		Total mvtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					25.000.000,00	
		Saldo contable teórico				25.000.000,00		

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:28:38
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1cfTemLkPHW2cWxIwoaURg==</a>	Página	23/23



**DIPUTACION DE SEVILLA**  
Ejercicio 2023  
**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**



Entidad Bancaria (IBAN/BIC)	Saldo según E.B	Cobros Realizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Realizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos realizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) - (3 + 5)	Saldo según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8) = (6) - (7)
ES18210086*****0012597	25.000.000,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
ES82004918*****0043038	25.000.000,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
ES44007530*****0000369	3.605,39 €	0,00	0,00	3.360,00	0,00	245,39	245,39	0,00
ES30007503*****0800002	360,00 €	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES93210091*****0127139	25.592,40 €	0,00	0,00	24.086,67	0,00	1.505,73	1.505,73	0,00
ES52210091*****0160077	11.193,67 €	0,00	0,00	11.193,67	0,00	0,00	0,00	0,00
ES22210091*****0162803	360.312,11 €	0,00	0,00	352.696,35	1.369,24	8.985,00	8.985,00	0,00
ES13210091*****0163010	1.335,11 €	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,11	1.335,11	0,00
ES50210091*****0163123	3.720,30 €	0,00	0,00	3.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ES59210091*****0169993	39.284,16 €	0,00	0,00	0,00	0,00	39.284,16	39.284,16	0,00
ES84210091*****0170901	706,79 €	0,00	0,00	709,50	2,71	0,00	0,00	0,00
ES25210091*****0171334	95.831,11 €	0,00	0,00	95.872,89	41,78	0,00	0,00	0,00
ES74210091*****0176854	11.366,91 €	0,00	0,00	11.366,91	0,00	0,00	0,00	0,00
ES65210091*****0177061	580,00 €	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES61210091*****0162099	2.782,32 €	0,00	0,00	2.782,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ES55210086*****0054742	16.986,55 €	0,00	0,00	17.074,78	88,23	0,00	0,00	0,00
ES90210086*****0004933	0,00 €	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
ES74210086*****0043146	411.792,30 €	0,00	0,00	411.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ES34210091*****0165836	2.704,04 €	0,00	0,00	0,00	1.378,71	4.082,75	4.082,75	0,00
ES41210086*****0105850	15.747,17 €	0,00	0,00	15.831,67	84,50	0,00	0,00	0,00
ES68210091*****0165949	6.000,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ES59210091*****0177413	1.212,89 €	0,00	0,00	0,00	4.791,91	6.004,80	6.004,80	0,00
ES89210086*****0068341	6.000,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Observaciones	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:40
Uti De Verificación	Uti De Verificación	Página	
	https://portal.di.pusevilla.es/vfirma/code/I0YK3y+GZG8bS4+W/5BzEw==	Firmado	29/05/2024 14:36:51
			29/05/2024 14:34:38
			1/2



**DIPUTACION DE SEVILLA**  
Ejercicio 2023  
**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**



Entidad Bancaria (IBAN/BIC)	Saldo según E.B	Cobros Realizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Realizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos realizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) - (3 + 5)	Saldo según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8) = (6) - (7)
ES89210091*****0170084	6.000,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ES06210091*****0129626	6.000,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ES37210091*****0166847	9.000,01 €	0,00	0,00	0,01	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
ES39210091*****0177287	10.543,63 €	0,00	0,00	0,00	24,35	10.567,98	10.567,98	0,00
ES59210086*****0031682	5.078,74 €	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,74	5.078,74	0,00
ES79210086*****0068228	30,84 €	0,00	0,00	0,00	5.969,16	6.000,00	6.000,00	0,00
ES57210086*****0112711	1.782,81 €	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,81	1.782,81	0,00
ES81210091*****0162225	603,63 €	0,00	0,00	0,00	0,00	603,63	603,63	0,00
ES37210091*****0160881	80.191.560,23 €	0,00	11.959,62	3.367,12	0,00	80.176.233,49	80.176.233,49	0,00
ES97018255*****0411352	92.249.238,58 €	50,20	2.318,30	4.700,00	0,00	92.242.270,48	92.242.270,48	0,00
ES38008150*****1300834	17.160.105,63 €	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160.105,63	17.160.105,63	0,00
ES83003041*****0005271	522.482,53 €	0,00	0,00	159,89	36,40	522.359,04	522.359,04	0,00
ES36004967*****6048859	14.688.216,98 €	0,00	0,00	6.456,82	0,00	14.681.760,16	14.681.760,16	0,00
ES56023702*****1412129	44.587.712,23 €	0,00	0,00	0,00	0,01	44.587.712,24	44.587.712,24	0,00
ES46210307*****1621004	9.871.789,76 €	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871.789,76	9.871.789,76	0,00
ES21318708*****0516420	50.745.032,40 €	0,00	0,00	0,00	0,00	50.745.032,40	50.745.032,40	0,00
ES24021620*****1272723	30.631.312,61 €	0,00	0,00	0,00	0,00	30.631.312,61	30.631.312,61	0,00
ES29210086*****0114620	2.572.845,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.845,00	2.572.845,00	0,00
ES66210086*****0114733	2.562.171,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.171,00	2.562.171,00	0,00
ES06210307*****0038215	5.853,68 €	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,68	5.853,68	0,00
ES28008150*****0078816	100.000.000,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
ES46023702*****3629516	20.000.000,00 €	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>516.844.473,51</b>	<b>50,20</b>	<b>14.277,92</b>	<b>20.966.111,20</b>	<b>13.812,00</b>	<b>495.877.946,59</b>	<b>495.877.946,59</b>	<b>0,00</b>

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	29/05/2024 19:31:40
Observaciones	Inmaculada Marquez Montes	Firmado	29/05/2024 14:36:51
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2024 14:34:38
Url De Verificación	Página 2/2		
<a href="https://portal.di.pusevilla.es/vf/irma/code/I0YK3y+GZG8bS4+W/5BzEw==">https://portal.di.pusevilla.es/vf/irma/code/I0YK3y+GZG8bS4+W/5BzEw==</a>			

