

CONCILIACIÓN AL 31/12/2025

ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL CASA DE LA PROVINCIA

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación	+LSK4g4JzAzYe+ozRt9DCw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/02/2026 13:24:33
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/%2BLSK4g4JzAzYe%2BozRt9DCw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



INDICE

TOMO I - ACTA DE ARQUEO GENERAL

TOMO II - ACTA DE ARQUEO RESUMEN

TOMO III - CERTIFICADOS BANCARIOS

**TOMO IV - CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31/12/2025**

TOMO I

ACTA DE ARQUEO GENERAL

CASA DE LA PROVINCIA

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 1/2025

Hasta Fecha 31/12/2025

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 204.563,95

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	738.247,67
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	120.907,73
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	859.155,40
 Formalizaciones	 -120.861,29
TOTAL DE INGRESOS	738.294,11
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 942.858,06

PAGOS

De Presupuesto Corriente	617.143,78
De Presupuestos Cerrados	111.280,02
Por Operaciones no Presupuestarias	126.651,68
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	855.075,48
 Formalizaciones	 -120.861,29
TOTAL DE PAGOS	734.214,19
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 208.643,87

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 04/02/2026 12:35:59

Código Seguro De Verificación	oTSVnKgbJivcrqow64ySeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	11/02/2026 14:19:45
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/02/2026 13:24:41
	Casimiro Fernandez Linares	Firmado	11/02/2026 12:56:05
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/oTSVnKgbJivcrqow64ySeg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

CASA DE LA PROVINCIA							
SICAL INPRO	ACTA DE ARQUEO RESUMEN						
Página nº 1							
Desde Fecha: 01/01/2025 Hasta Fecha: 31/12/2025							
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)
ES7821009166782200168291	LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES0221009166742200162677	LA CAIXA	204.563,95	0,00	0,00	738.294,11	734.214,19	208.643,87
TOTALES.....		204.563,95	0,00	0,00	738.294,11	734.214,19	208.643,87

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión:04/02/2026 12:36:43

Código Seguro De Verificación	ox8h0YVitrVxMFAYcjsHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	11/02/2026 14:19:46
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/02/2026 13:24:29
	Casimiro Fernandez Linares	Firmado	11/02/2026 12:56:07
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/ox8h0YVitrVxMFAYcjsHA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



TOMO III

CERTIFICADOS BANCARIOS

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

1 de enero de 2026

ORGAN AUTONOMO CASA DE LA PROVINCIA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGAN AUTONOMO CASA DE LA PROVINCIA con CIF número P9100010I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES78 2100 9166 7822 0016 8291 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2025 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2026, 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 2026

ORGAN AUTONOMO CASA DE LA PROVINCIA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGAN AUTONOMO CASA DE LA PROVINCIA con CIF número P9100010I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES02 2100 9166 7422 0016 2677 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2025 un saldo de +208.643,87 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2026, 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

TOMO IV

CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31/12/2025

CASA DE LA PROVINCIA
Ejercicio 2025
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Nº Pag. 1

Entidad Bancaria (IBAN/BIC)	Saldo según E.B	Cobros Realizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Realizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos realizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) - (3 + 5)	Saldo según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8) = (6) - (7)
ES78210091*****0168291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES02210091*****0162677	208.643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	208.643,87	208.643,87	0,00
TOTALES	208.643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	208.643,87	208.643,87	0,00

Fecha Impresión: 05/02/2026 13:41:58

Código Seguro De Verificación	BEjoogtIqsHjM2HWBKHySg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	11/02/2026 14:19:47	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/02/2026 13:24:30	
	Casimiro Fernandez Linares	Firmado	11/02/2026 12:56:08	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/BEjoogtIqsHjM2HWBKHySg%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

ORGANISMO AUTÓNOMO CASA DE LA PROVINCIA (P9100010 I)

AÑO: 2025

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/2025

150 LA CAIXA C.C. ES78 2100 9166 7822 0016 8291

Saldo contable 0,00

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 0,00

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

Saldo contable 208.643,87

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 208.643,87

Sevilla, a la fecha a abajo indicada

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación	t6oypSAhMbHmjUIB/9V7A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	11/02/2026 14:16:11
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/02/2026 13:24:42
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/t6oypSAhMbHmjUIB%2F9V7A%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

