

ESTADO DE CONCILIACIÓN 2025

DIPUTACIÓN DE SEVILLA



ÍNDICE:

TOMO I: ACTAS DE ARQUEO

**TOMO II: CERTIFICACIONES ENTIDADES
BANCARIAS**

TOMO III: ESTADOS CONCILIATORIOS

TOMO I

ACTAS DE ARQUEO



DIPUTACION DE SEVILLA

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 1/2025

Hasta Fecha 31/12/2025

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 572.331.115,53

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	674.112.034,82
De Presupuestos Cerrados	1.328.925,68
Por Operaciones no Presupuestarias	50.242.202,92
Por Reintegros de Pagos	126.536,15
Por Movimientos Internos de Tesorería	344.414.336,92
TOTAL	1.070.224.036,49
 Formalizaciones	 -48.118.676,98
TOTAL DE INGRESOS	1.022.105.359,51
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 1.594.436.475,04

PAGOS

De Presupuesto Corriente	632.585.681,04
De Presupuestos Cerrados	40.646.051,66
Por Operaciones no Presupuestarias	45.121.545,27
Por Devolución de Ingresos	3.240.146,79
Por Movimientos Internos de Tesorería	344.414.336,92
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	1.066.007.761,68
 Formalizaciones	 -48.118.676,98
TOTAL DE PAGOS	1.017.889.084,70
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 576.547.390,34

DIPUTADA DE

TESORERO

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 19/02/2026 12:52:36

Código Seguro De Verificación	wdVo98YiSQF8IQMZU/pYbw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Inmaculada Marquez Montes	Firmado	29/05/2026 10:16:57
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:25:53
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:11
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/wdVo98YiSQF8IQMZU%2FpYbw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



DIPUTACION DE SEVILLA											
ACTA DE ARQUEO RESUMEN										Página nº 1	
SICAL INPRO											
		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)				
057	CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	POPULAR G. Santander (BOP)	0,00	0,00	0,00	134.945,27	126.031,10	8.914,17				
101	POPULAR G. Santander (P. Obr)	48,80	0,00	0,00	136.023,38	124.948,08	11.124,10				
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	168.677,16	155.426,68	14.756,21				
104	CAIXABANK, S. A. - Archivo y P	0,00	0,00	0,00	28.054,16	26.232,92	1.821,24				
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	484.412,61	0,00	484.412,61				
108	CAIXABANK, S. A. - Teleasisten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
109	CAIXABANK, S. A. - Recaudación	1.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,11				
110	CAIXABANK, S. A. - Vivero	0,00	0,00	0,00	46.977,43	43.333,78	3.643,65				
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	156.551,50	0,00	156.551,50				
114	CAIXABANK, S. A. - I.D.B.W.	0,00	0,00	0,00	52.420,43	52.147,43	273,00				
115	CAIXABANK, S. A. - Tasas B.W.	0,00	0,00	0,00	133.972,19	117.365,72	16.606,47				
116	CAIXABANK, S. A. - Tasas P.M.	0,00	0,00	0,00	98.913,86	97.866,13	1.047,73				
117	CAIXABANK, S. A. - I.D.P.M.	0,00	0,00	0,00	3.649,35	2.517,10	1.132,25				
118	CAIXABANK, S.A. - C. NÓMINAS	0,00	0,00	0,00	67.736.785,57	67.736.720,02	65,55				
119	CAIXABANK - S. Luis Franceses	0,00	0,00	0,00	105.317,52	76.477,31	28.840,21				
120	CAIXABANK, S. A. Cross I. Ital	25,02	0,00	0,00	13.722,56	25,00	13.722,58				
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	995.877,55	798.042,39	197.835,16				
124	BOP ELECTRONICO CAIXA	0,00	0,00	0,00	20.782,99	18.530,94	2.252,05				

Código Seguro De Verificación	afY21FR8oDTaa/3If1T+dA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Inmaculada Marquez Montes	Firmado	29/05/2026 10:16:47
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:25:51
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:43
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/afY21FR8oDTaa%2F3If1T%2BdA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



DIPUTACION DE SEVILLA							
SICAL INPRO							Página nº 2
ACTA DE ARQUEO RESUMEN							
C. 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)	
150	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	7.097,38	0,00	0,00	25.602,52	23.940,32	8.759,58
151	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	6.000,00	0,00	0,00	19.566,17	19.566,17	6.000,00
152	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	6.004,80	0,00	0,00	14.203,35	17.407,19	2.800,96
153	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	6.000,00	0,00	0,00	18.169,98	23.803,34	366,64
154	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	6.000,00	0,00	0,00	13.613,40	13.613,40	6.000,00
155	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	6.000,00	0,00	0,00	19.927,28	25.927,28	0,00
160	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	0,00	0,00	0,00	31.832,03	24.591,35	7.240,68
164	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	12.000,00	0,00	0,00	15.693,59	15.693,59	12.000,00
165	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	967,90	0,00	0,00	8.263,99	5.957,93	3.273,96
166	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	5.875,87	0,00	0,00	15.813,58	19.368,32	2.321,13
167	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)	6.000,00	0,00	0,00	7.347,83	7.347,83	6.000,00
169	CAIXABANK S.A. (A.C.F.)	10.904,00	0,00	0,00	43.262,08	54.154,80	11,28
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.	140.366.770,49	0,00	0,00	672.929.649,42	724.224.296,54	89.072.123,37

Código Seguro De Verificación	afY21lFR8oDTaa/3If1T+dA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Inmaculada Marquez Montes	Firmado	29/05/2026 10:16:47
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:25:51
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:43
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/afY21lFR8oDTaa%2F3If1T%2BdA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



DIPUTACION DE SEVILLA											
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN								Página nº 3	
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)				
201	POPULAR G. Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
203	BANCO BILBAO-VIZCAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
205	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (BCL)	92.060.934,19	0,00	0,00	3.629.542,72	47.811.179,32	47.879.297,59				
206	BANCO SABADELL	49.083.391,65	0,00	0,00	101.772.226,33	10.000.000,00	140.855.617,98				
209	BCO SANTANDER S.A. (Banesto)	558.669,40	0,00	0,00	27.861,44	36,59	586.494,25				
214	BANCO SANTANDER , S.A.	87.709.744,87	0,00	0,00	83.999.270,09	116.220.476,71	55.488.538,25				
218	BBK BANK CAJASUR	81.769.170,78	0,00	0,00	1.917.891,17	30.000.000,00	53.687.061,95				
219	UNICAJA	10.177.660,38	0,00	0,00	40.301.180,51	0,00	50.478.840,89				
220	CAIXABANK (Bankia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
222	CAJA RURAL DEL SUR	82.665.079,85	0,00	0,00	46.683.448,64	10.000.000,00	119.348.528,49				
225	ABANCA	21.479.283,12	0,00	0,00	293.885,63	10.000.000,00	11.773.168,75				
250	CAIXABANK (P. DOÑANA SEVILLAN)	2.572.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.845,00				
255	CAIXABANK(P.T.SIERRA MORENA S)	2.562.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.171,00				
260	CAIXABANK S.A -Next Generation	1.243.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.595,00				
904	BANCO SANTANDER - EXCEDENTE	0,00	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			0,00	
906	CAIXABANK S.A. - EXCEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
908	UNICAJA - EXCEDENTE	6.035,19	0,00	0,00	24,23	6.059,42	0,00			0,00	
924	DEPÓSITOS (IPF) SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
925	DEPÓSITO (IPF) UNICAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
926	BBVA (I.P.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
927	CAJASUR I.P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
928	BCO SANTANDER IPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
929	BBVA IPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
930	CAIXABANK IPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Código Seguro De Verificación	afY2lFR8oDTaa/3If1T+dA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Inmaculada Marquez Montes	Firmado	29/05/2026 10:16:47
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:25:51
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:43
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/afY2lFR8oDTaa%2F3If1T%2BdA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



DIPUTACION DE SEVILLA							
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN					
		Página nº 4					
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Período (4)	Pagos Período (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
TOTALES.....		572.331.115,53	0,00	0,00	1.022.105.359,51	1.017.889.084,70	576.547.390,34

DIPUTADA DE

TESORERO

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión:09/02/2026 14:27:37

Código Seguro De Verificación	afY2lFR8oDTaa/3If1T+dA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Inmaculada Marquez Montes	Firmado	29/05/2026 10:16:47
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:25:51
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:43
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/afY2lFR8oDTaa%2F3If1T%2BdA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 100 POPULAR G. Santander (BOP)**Nº de Cuenta** 00753009130660000369**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	130.021,96
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	4.923,31
Por Reintegros de Pagos	159,36
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	135.104,63
Formalizaciones	-159,36
TOTAL DE INGRESOS	134.945,27
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 135.104,63

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	205,98
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	125.984,48
TOTAL	126.190,46
Formalizaciones	-159,36
TOTAL DE PAGOS	126.031,10
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 8.914,17

Fecha de Impresión: 05/02/2026 13:53:16

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 101 POPULAR G. Santander (P. Obr)**Nº de Cuenta** 00750327000660800002**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 48,80****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	121.699,28
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	14.324,10
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	136.023,38
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	136.023,38
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 136.072,18

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	124.948,08
TOTAL	124.948,08
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	124.948,08
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 11.124,10

Fecha de Impresión: 05/02/2026 13:54:06

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 102 CAIXABANK, S. A. - R. Cazalla**Nº de Cuenta** 21009166752200090079**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	475,88
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	-475,88
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 13:54:54

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 103 CAIXABANK, S. A. - R. Marchena**Nº de Cuenta** 21009166712200127139**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 1.505,73****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	157.257,43
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	11.419,73
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	168.677,16
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	168.677,16
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 170.182,89

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	155.426,68
TOTAL	155.426,68
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	155.426,68
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 14.756,21

Fecha de Impresión: 05/02/2026 13:55:14

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 104 CAIXABANK, S. A. - Archivo y P**Nº de Cuenta** 21009166792200160077**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	17.362,18
De Presupuestos Cerrados	30.250,99
Por Operaciones no Presupuestarias	-19.452,26
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	28.160,91
Formalizaciones	-106,75
TOTAL DE INGRESOS	28.054,16
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 28.160,91

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	106,75
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	26.232,92
TOTAL	26.339,67
Formalizaciones	-106,75
TOTAL DE PAGOS	26.232,92
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 1.821,24

Fecha de Impresión: 05/02/2026 13:55:39

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 106 CAIXABANK, S. A. - Rep. Docume**Nº de Cuenta** 21009166712200162564**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 13:56:00

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 107 CAIXABANK, S. A. - Der. Examen**Nº de Cuenta** 21009166722200162803**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	25,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	484.387,61
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	484.412,61
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	484.412,61
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 484.412,61

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	 484.412,61

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 108 CAIXABANK, S. A. - Teleasisten**Nº de Cuenta** 21009166772200162916**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	3.991,94
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	-3.991,94
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 13:57:23

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 109 CAIXABANK, S. A. - Recaudación**Nº de Cuenta** 21009166792200163010**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 1.335,11****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	1.463,78
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	-1.463,78
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	 1.335,11

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 1.335,11

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 110 CAIXABANK, S. A. - Vivero**Nº de Cuenta** 21009166732200163123**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	35.610,37
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	11.367,06
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	46.977,43
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	46.977,43
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 46.977,43

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	43.333,78
TOTAL	43.333,78
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	43.333,78
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 3.643,65

Fecha de Impresión: 05/02/2026 13:58:59

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 111 CAIXABANK, S. A. - Inc. Empres**Nº de Cuenta** 21009166712200166508**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 13:59:21

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 113 CAIXABANK, S. A. - Itálica**Nº de Cuenta** 21009166742200169993**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	142.319,54
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	14.231,96
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	156.551,50
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	156.551,50
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 156.551,50

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	 156.551,50

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 114 CAIXABANK, S. A. - I.D.B.W.**Nº de Cuenta** 21009166742200170901**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	48.312,14
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	4.294,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	52.606,14
Formalizaciones	-185,71
TOTAL DE INGRESOS	52.420,43
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 52.606,14

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	185,71
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	52.147,43
TOTAL	52.333,14
Formalizaciones	-185,71
TOTAL DE PAGOS	52.147,43
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 273,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:00:54

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 115 CAIXABANK, S. A. - Tasas B.W.**Nº de Cuenta** 21009166712200171334**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	101.092,46
De Presupuestos Cerrados	16.333,64
Por Operaciones no Presupuestarias	16.609,83
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	134.035,93
Formalizaciones	-63,74
TOTAL DE INGRESOS	133.972,19
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 134.035,93

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	63,74
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	117.365,72
TOTAL	117.429,46
Formalizaciones	-63,74
TOTAL DE PAGOS	117.365,72
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 16.606,47

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:01:10

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 116 CAIXABANK, S. A. - Tasas P.M.**Nº de Cuenta** 21009166712200176854**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	158.124,46
De Presupuestos Cerrados	3.347,64
Por Operaciones no Presupuestarias	-62.558,24
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	98.913,86
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	98.913,86
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 98.913,86

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	97.866,13
TOTAL	97.866,13
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	97.866,13
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 1.047,73

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:01:29

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 117 CAIXABANK, S. A. - I.D.P.M.**Nº de Cuenta** 21009166782200177061**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	2.517,10
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	1.132,25
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	3.649,35
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	3.649,35
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 3.649,35

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	2.517,10
TOTAL	2.517,10
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	2.517,10
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 1.132,25

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:01:50

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 118 CAIXABANK .S.A. - C. NÓMINAS**Nº de Cuenta** 21009166762200162099**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	175.904,83
De Presupuestos Cerrados	327.692,58
Por Operaciones no Presupuestarias	22.272.377,94
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	67.734.522,08
TOTAL	90.510.497,43
Formalizaciones	-22.773.711,86
TOTAL DE INGRESOS	67.736.785,57
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 90.510.497,43

PAGOS

De Presupuesto Corriente	87.286.709,36
De Presupuestos Cerrados	919,94
Por Operaciones no Presupuestarias	3.222.721,99
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	80,59
TOTAL	90.510.431,88
Formalizaciones	-22.773.711,86
TOTAL DE PAGOS	67.736.720,02
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 65,55

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:02:18

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 119 CAIXABANK - S. Luis Franceses**Nº de Cuenta** 21008688720200054742**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	87.717,59
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	18.295,80
Por Reintegros de Pagos	859,33
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	106.872,72
Formalizaciones	-1.555,20
TOTAL DE INGRESOS	105.317,52
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 106.872,72

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	1.555,20
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	76.477,31
TOTAL	78.032,51
Formalizaciones	-1.555,20
TOTAL DE PAGOS	76.477,31
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 28.840,21

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:02:34

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 120 CAIXABANK, S. A. Cross I. Itál**Nº de Cuenta** 21008688720200004933**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 25,02****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	13.722,56
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	13.722,56
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	13.722,56
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 13.747,58

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	25,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	25,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	25,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 13.722,58

Fecha de Impresión: 06/02/2026 13:40:47

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 122 PLAN DE SOLIDARIDAD 2016**Nº de Cuenta** 21008688710200047994**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS****De Presupuesto Corriente 0,00****De Presupuestos Cerrados 0,00****Por Operaciones no Presupuestarias 0,00****Por Reintegros de Pagos 0,00****Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00****TOTAL 0,00****Formalizaciones 0,00****TOTAL DE INGRESOS 0,00****SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 0,00****PAGOS****De Presupuesto Corriente 0,00****De Presupuestos Cerrados 0,00****Por Operaciones no Presupuestarias 0,00****Por Pagos de Operaciones R.O.E. 0,00****Por Devolución de Ingresos 0,00****Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00****TOTAL 0,00****Formalizaciones 0,00****TOTAL DE PAGOS 0,00****EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 0,00**

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:03:13

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 123 CAIXA BANK CCSS Miraflores**Nº de Cuenta** 21008688760200043146**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	798.042,39
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	197.835,16
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	995.877,55
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	995.877,55
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 995.877,55

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	798.042,39
TOTAL	798.042,39
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	798.042,39
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 197.835,16

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:03:31

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 124 BOP ELECTRONICO CAIXA**Nº de Cuenta** 21008688770200105850**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	18.614,70
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	2.354,49
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	20.969,19
Formalizaciones	-186,20
TOTAL DE INGRESOS	20.782,99
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 20.969,19

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	186,20
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	18.530,94
TOTAL	18.717,14
Formalizaciones	-186,20
TOTAL DE PAGOS	18.530,94
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 2.252,05

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:03:48

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 150 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)**Nº de Cuenta** 21009166732200165836**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 7.097,38****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	25.602,52
TOTAL	25.602,52
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	25.602,52
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 32.699,90

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	23.940,32
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	23.940,32
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	23.940,32
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 8.759,58

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:04:10

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 151 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)**Nº de Cuenta** 21009166782200165949**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 6.000,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	19.566,17
TOTAL	19.566,17
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	19.566,17
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 25.566,17

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	19.566,17
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	19.566,17
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	19.566,17
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 6.000,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:04:41

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 152 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)**Nº de Cuenta** 21009166752200177413**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 6.004,80****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	14.203,35
TOTAL	14.203,35
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	14.203,35
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 20.208,15

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	17.407,19
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	17.407,19
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	17.407,19
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 2.800,96

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:05:10

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 153 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)**Nº de Cuenta** 21008688710200068341**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 6.000,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	18.169,98
TOTAL	18.169,98
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	18.169,98
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 24.169,98

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	23.803,34
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	23.803,34
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	23.803,34
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 366,64

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:05:47

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 154 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)**Nº de Cuenta** 21009166732200170084**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 6.000,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	13.613,40
TOTAL	13.613,40
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	13.613,40
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 19.613,40

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	7.613,40
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	6.000,00
TOTAL	13.613,40
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	13.613,40
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 6.000,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:06:07

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 155 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)**Nº de Cuenta** 21009166742200162225**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
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/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 158 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)**Nº de Cuenta** 21009166722200129626**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 6.000,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	19.927,28
TOTAL	19.927,28
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	19.927,28
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 25.927,28

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	23.953,79
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.973,49
TOTAL	25.927,28
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	25.927,28
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:06:45

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 160 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)**Nº de Cuenta** 21009166762200167745**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:07:33

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 161 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)**Nº de Cuenta** 21009166772200166847**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	31.832,03
TOTAL	31.832,03
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	31.832,03
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 31.832,03

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	24.591,35
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	24.591,35
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	24.591,35
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 7.240,68

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:07:53

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 164 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)**Nº de Cuenta** 21009166772200177287**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 12.000,00****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	15.693,59
TOTAL	15.693,59
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	15.693,59
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 27.693,59

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	15.693,59
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	15.693,59
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	15.693,59
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 12.000,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:08:10

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 165 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)**Nº de Cuenta** 21008688700200031682**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 967,90****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	8.263,99
TOTAL	8.263,99
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	8.263,99
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 9.231,89

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	5.957,93
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	5.957,93
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	5.957,93
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 3.273,96

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:08:32

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 166 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)**Nº de Cuenta** 21008688750200068228**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 5.875,87****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	15.813,58
TOTAL	15.813,58
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	15.813,58
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 21.689,45

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	13.539,94
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	5.828,38
TOTAL	19.368,32
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	19.368,32
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 2.321,13

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:08:46

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 167 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)**Nº de Cuenta** 21008688720200078926**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:09:03

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 168 CAIXABANK, S.A. (A.C.F.)**Nº de Cuenta** 21008688740200112711**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 6.000,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	7.347,83
TOTAL	7.347,83
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	7.347,83
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 13.347,83

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	7.347,83
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	7.347,83
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	7.347,83
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 6.000,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:09:17

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 169 CAIXABANK S.A. (A.C.F.)**Nº de Cuenta** 21009166742200162225**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 10.904,00****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	43.262,08
TOTAL	43.262,08
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	43.262,08
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 54.166,08

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	54.154,80
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	54.154,80
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	54.154,80
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 11,28

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:09:43

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 180 CAIXABANK, S.A. (P. J.)**Nº de Cuenta** 21009166732200163575**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 181 CAIXABANK, S.A. (P. J.)**Nº de Cuenta** 21008688750200054390**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:11:03

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 182 CAIXABANK, S.A. (P. J.)**Nº de Cuenta** 21009166732200161905**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:11:22

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 186 CAIXABANK, S.A. (P. J.)**Nº de Cuenta** 21009166712200166043**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:11:37

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 189 CAIXABANK, S.A. (P. J.)**Nº de Cuenta** 21009166772200160203**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 193 CAIXABANK, S.A. (P. J.)**Nº de Cuenta** 21009166712200165371**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:12:15

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 194 CAIXABANK, S.A. (P. J.)**Nº de Cuenta** 21009166752200165258**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 196 CAIXABANK, S.A. (P. J.)**Nº de Cuenta** 21008688700200028652**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:12:48

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 197 CAIXABANK, S.A. (P. J.)**Nº de Cuenta** 21009166752200160190**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:13:09

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 200 CAIXABANK, S.A.**Nº de Cuenta** 21009166782200160881**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 140.366.770,49****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	597.566.413,16
De Presupuestos Cerrados	768.263,88
Por Operaciones no Presupuestarias	5.552.627,80
Por Reintegros de Pagos	125.517,46
Por Movimientos Internos de Tesorería	71.401.822,86
TOTAL	675.414.645,16
Formalizaciones	-2.484.995,74
TOTAL DE INGRESOS	672.929.649,42
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 815.781.415,65

PAGOS

De Presupuesto Corriente	483.136.599,98
De Presupuestos Cerrados	32.986.113,58
Por Operaciones no Presupuestarias	1.078.380,19
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	1.752.676,45
Por Movimientos Internos de Tesorería	207.755.522,08
TOTAL	726.709.292,28
Formalizaciones	-2.484.995,74
TOTAL DE PAGOS	724.224.296,54
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 89.072.123,37

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 201 POPULAR G. Santander**Nº de Cuenta** 00750327050663284951**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	53,56
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	-53,56
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:21:29

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 203 BANCO BILBAO-VIZCAYA**Nº de Cuenta** 01825566770000383141**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	208,84
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	-208,84
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:21:43

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 205 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (BCL)**Nº de Cuenta** 01825566780200411352**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 92.060.934,19****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	3.858.091,65
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	362.763,59
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	4.220.855,24
Formalizaciones	-591.312,52
TOTAL DE INGRESOS	3.629.542,72
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 96.281.789,43

PAGOS

De Presupuesto Corriente	18.287.406,49
De Presupuestos Cerrados	900,00
Por Operaciones no Presupuestarias	30.114.185,35
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	48.402.491,84
Formalizaciones	-591.312,52
TOTAL DE PAGOS	47.811.179,32
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 47.879.297,59

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 206 BANCO SABADELL**Nº de Cuenta** 00815094890001300834**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 49.083.391,65****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	2.205.617,25
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	-433.390,92
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	100.000.000,00
TOTAL	101.772.226,33
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	101.772.226,33
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 150.855.617,98

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	10.000.000,00
TOTAL	10.000.000,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	10.000.000,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 140.855.617,98

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:23:07

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 209 BCO SANTANDER S.A. (Banesto)**Nº de Cuenta** 00304111120870005271**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 558.669,40****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	31.060,91
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	-3.199,47
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	27.861,44
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	27.861,44
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 586.530,84

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	36,59
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	36,59
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	36,59
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 586.494,25

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:23:20

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 214 BANCO SANTANDER , S.A.**Nº de Cuenta** 00496726992416048859**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 87.709.744,87****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	33.571.477,80
De Presupuestos Cerrados	181.452,44
Por Operaciones no Presupuestarias	65.693,38
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	50.250.932,56
TOTAL	84.069.556,18
Formalizaciones	-70.286,09
TOTAL DE INGRESOS	83.999.270,09
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 171.779.301,05

PAGOS

De Presupuesto Corriente	25.158.910,76
De Presupuestos Cerrados	7.658.118,14
Por Operaciones no Presupuestarias	6.990.093,37
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	1.483.640,53
Por Movimientos Internos de Tesorería	75.000.000,00
TOTAL	116.290.762,80
Formalizaciones	-70.286,09
TOTAL DE PAGOS	116.220.476,71
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 55.488.538,25

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 218 BBK BANK CAJASUR**Nº de Cuenta** 02370210309151412129**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 81.769.170,78****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	1.917.891,17
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	1.917.891,17
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	1.917.891,17
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 83.687.061,95

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
TOTAL	30.000.000,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	30.000.000,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 53.687.061,95

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 219 UNICAJA**Nº de Cuenta** 21030722830231621004**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 10.177.660,38****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	20.295.121,09
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	20.006.059,42
TOTAL	40.301.180,51
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	40.301.180,51
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 50.478.840,89

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 50.478.840,89

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:23:58

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 220 CAIXABANK (Bankia)**Nº de Cuenta** 21008784291300195195**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	5,69
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	-5,69
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:24:11

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 222 CAJA RURAL DEL SUR**Nº de Cuenta** 31870812875550516420**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 82.665.079,85****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	11.683.457,66
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	-9,02
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	35.000.000,00
TOTAL	46.683.448,64
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	46.683.448,64
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 129.348.528,49

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	10.000.000,00
TOTAL	10.000.000,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	10.000.000,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 119.348.528,49

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 225 ABANCA**Nº de Cuenta** 20801221553040024271**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 21.479.283,12****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	293.885,63
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	293.885,63
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	293.885,63
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 21.773.168,75

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	10.000.000,00
TOTAL	10.000.000,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	10.000.000,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 11.773.168,75

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:24:56

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 250 CAIXABANK (P. DOÑANA SEVILLAN)**Nº de Cuenta** 21008688770200114620**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 2.572.845,00****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	 2.572.845,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 2.572.845,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:25:13

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 255 CAIXABANK(P.T.SIERRA MORENA S)**Nº de Cuenta** 21008688710200114733**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 2.562.171,00****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	 2.562.171,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 2.562.171,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:25:23

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 260 CAIXABANK,S.A -Next Generation**Nº de Cuenta** 21008688770200136995**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 1.243.595,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	621.797,50
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	-621.797,50
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	 1.243.595,00

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	 1.243.595,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:25:35

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 904 BANCO SANTANDER - EXCEDENTE**Nº de Cuenta** 00496726942916048786**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	33.001,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	-33.001,00
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/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**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
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:26:03

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 906 CAIXABANK S.A. - EXCEDENTE**Nº de Cuenta** 21008688710200028426**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:26:16

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 908 UNICAJA - EXCEDENTE**Nº de Cuenta** 21030722840030038215**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 6.035,19****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	5.774,82
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
TOTAL	24,23
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	24,23
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 6.059,42

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	6.059,42
TOTAL	6.059,42
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	6.059,42
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 924 DEPÓSITOS (IPF) SABADELL**Nº de Cuenta** 00815094850000078816**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:26:41

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 925 DEPÓSITO (IPF) UNICAJA**Nº de Cuenta** 21030722800020051218**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:26:51

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 926 BBVA (I.P.F.)**Nº de Cuenta** 01825566720411508650**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:27:03

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**Banco** 927 CAJASUR I.P.F.**Nº de Cuenta** 02370210344803629516**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 0,00****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:27:14

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**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	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:27:23

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**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	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:27:39

DIPUTACION DE SEVILLA**Acta de Arqueo****Desde Fecha** 1/ 1/2025**Hasta Fecha** 31/12/2025**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	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE INGRESOS	0,00
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 0,00

PAGOS

De Presupuesto Corriente	0,00
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	0,00
Por Pagos de Operaciones R.O.E.	0,00
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	0,00
Formalizaciones	0,00
TOTAL DE PAGOS	0,00
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 0,00

Fecha de Impresión: 05/02/2026 14:27:50