

TOMO III

ESTADOS CONCILIATORIOS



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA (P4100000A)

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2025

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE INGRESOS

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

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

Saldo Contable 8.914,17 €

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 8.914,17 €

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

Saldo Contable 11.124,10 €

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 11.124,10 €

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 14.756,21 €

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 14.756,21 €

104 (Archivo y Publicaciones) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES52 2100 9166 7922 0016 0077

Saldo Contable 1.821,24 €

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 1.821,24 €

Código Seguro De Verificación	Wdxugt02QE06v0D1dZETYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:47
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:48
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Wdxugt02QE06v0D1dZETYA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



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

107 (Derechos de Examen) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES22 2100 9166 7222 0016 2803	
Saldo Contable	484.412,61 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	484.412,61 €

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

110 (Vivero) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES50 2100 9166 7322 0016 3123	
Saldo Contable	3.643,65 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	3.643,65 €

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

113 (Itálica) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES59 2100 9166 7422 0016 9993	
Saldo Contable	156.551,50 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	156.551,50 €

114 (Instalaciones Deportivas Blanco White) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES84 2100 9166 7422 0017 0901	
Saldo Contable	273,00 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	273,00 €

Código Seguro De Verificación	Wdxugt02QE06v0D1dZETYA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:47	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:48	
Observaciones		Página	2/4	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Wdxugt02QE06v0D1dZETYA%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

115 (Tasas Blanco White) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES25 2100 9166 7122 0017 1334	
Saldo Contable	16.606,47 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	16.606,47 €

116 (Tasas Pino Montano) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES74 2100 9166 7122 0017 6854	
Saldo Contable	1.047,73 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.047,73 €

117 (Instalaciones Deportivas Pino Montano) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES65 2100 9166 7822 0017 7061	
Saldo Contable	1.132,25 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.132,25 €

119 (S. Luis de los Franceses) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES55 2100 8688 7202 0005 4742	
Saldo Contable	28.840,21 €
<u>AJUSTES</u>	
Venta de libros octubre 2025 traspasado el 20/01/26	107,40 €
Venta de libros noviembre y diciembre 2025 traspasado el 22/01/26	125,30 €
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	29.072,91 €

120 (Cross Itálica) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES90 2100 8688 7202 0000 4933	
Saldo Contable	13.722,58 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	13.722,58 €

123 (CC.SS. Miraflores) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES74 2100 8688 7602 0004 3146	
Saldo Contable	197.835,16 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	197.835,16 €

Código Seguro De Verificación	Wdxugt02QE06v0D1dZETYA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:47	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:48	
Observaciones		Página	3/4	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Wdxugt02QE06v0D1dZETYA%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

124 (BOP electrónico) – CAIXABANK, S. A. “la Caixa”. IBAN: ES42 2100 8688 7702 0010 5850	
Saldo Contable	2.252,05 €
<u>AJUSTES</u>	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.252,05 €

EL TESORERO,

Conforme:

EL INTERVENTOR,

- 4 -

Código Seguro De Verificación	Wdxugt02QE06v0D1dZETYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:47
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:48
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Wdxugt02QE06v0D1dZETYA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



AGUSTIN GUISADO DEL MORAL

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE
AÑO: 2025

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

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

150 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200165836 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)

Saldo contable 8.759,58

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 8.759,58

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

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Área de Hacienda

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	njgq3dQ5cZLL/ctEeIWaAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:46
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:47
Observaciones		Página	1/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/njgq3dQ5cZLL%2FctEeIWaAQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



YOLANDA ROMERO HERNÁNDEZ

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE
AÑO: 2025

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25

151 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 78 2200165949 (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,

Área de Hacienda

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	njqg3dQ5cZLL/ctEeIWaAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:46
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:47
Observaciones		Página	2/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/njqg3dQ5cZLL%2FctEeIWaAQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



BARTOLOME SANCHEZ FRANCO

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE
AÑO: 2025

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25

152 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200177413 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)

Saldo contable 2.800,96

AJUSTES

Pagos en banco y no en contabilidad

17/02/2010 Comisión 2,40

25/03/2011 Traspaso DPS 2,40

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 2.796,16

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

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Área de Hacienda

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	njgg3dQ5cZLL/ctEeIWAaQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:46
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:47
Observaciones		Página	3/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/njgg3dQ5cZLL%2FctEeIWAaQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



JOSÉ MANUEL GUERRERO ROMERO

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE

AÑO: 2025

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25

153 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 71 0200068341 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)

Saldo contable 366,64

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 366,64

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

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Área de Hacienda

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	njqg3dQ5cZLL/ctEeIWaAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:46
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:47
Observaciones		Página	4/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/njqg3dQ5cZLL%2FctEeIWaAQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



MARIA SOLEDAD GARRIDO VELAZQUEZ

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE
AÑO 2025

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

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

154 CAIXABANK, S.A. IBAN ES89 2100 9166 7322 0017 0084 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)

Saldo contable 6.000,00

AJUSTES

Ingresos en contabilidad y no en banco

30/12/2025 Transferencia Interbancaria por A.C.F. 4.259,15

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 1.740,85

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

Conforme,
EL INTERVENTOR,

aipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	njqg3dQ5cZLL/ctEeIWAAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:46
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:47
Observaciones		Página	5/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/njqg3dQ5cZLL%2FctEeIWAAQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



ANGELA MARIA LEON MORATO	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2025	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25	
158 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 72 2200129626 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
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,

Área de Hacienda

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	njqg3dQ5cZLL/ctEeIWaAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:46
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:47
Observaciones		Página	6/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/njqg3dQ5cZLL%2FctEeIWaAQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



MANUEL JESUS AGUILAR MARRON	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2025	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25	
161 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200166847(ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	7.240,68
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	7.240,68

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

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Área de Hacienda

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	njgg3dQ5cZLL/ctEeIWaAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:46
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:47
Observaciones		Página	7/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/njgg3dQ5cZLL%2FctEeIWaAQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



MARIA JOSE ROMERO VIVAS

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE

AÑO: 2025

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25

164 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 77 2200177287 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)

Saldo contable **12.000,00**

AJUSTES

Pago en banco y no en contabilidad

03/08/2020 Comisiones por transferencia ajena (cargo considerado indebido en tramitación) **24,35**

Ingreso en banco y no en contabilidad

12/12/2025 Trasnferencia devuelta factura 6221 **243,82**

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA **12.219,47**

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

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

[dipusevilla.es](https://portal.dipusevilla.es)

Código Seguro De Verificación	njgg3dQ5cZLL/ctEeIWaaQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:46
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:47
Observaciones		Página	8/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/njgg3dQ5cZLL%2FctEeIWaaQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



JOSE MARIA MORAL BORDEL

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE

AÑO: 2025

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25

165 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 70 0200031682 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)

Saldo contable 3.273,96

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 3.273,96

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

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Área de Hacienda

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	njgg3dQ5cZLL/ctEeIWaAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:46
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:47
Observaciones		Página	9/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/njgg3dQ5cZLL%2FctEeIWaAQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



ALBERTO LOPEZ DIAZ	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2025	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25	
166 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 75 0200068228 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	2.321,13
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.321,13

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

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Área de Hacienda

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	njgq3dQ5cZLL/ctEeIWaaQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria		Firmado	29/05/2026 08:23:46
	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	28/05/2026 09:05:47
Observaciones			Página	10/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/njgq3dQ5cZLL%2FctEeIWaaQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2025	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25	
167 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 72 0200078926 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
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,

Área de **Hacienda**

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	njgg3dQ5cZLL/ctEeIWaAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:46
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:47
Observaciones		Página	11/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/njgg3dQ5cZLL%2FctEeIWaAQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



MANUEL JOSÉ BARROS PREGO	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2025	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25	
168 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 74 0200112711 (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,

Área de Hacienda

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	njgq3dQ5cZLL/ctEeIWaaQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:46
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:47
Observaciones		Página	12/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/njgq3dQ5cZLL%2FctEeIWaaQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



EVA MARIA GANDUL JIMENEZ	
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2025	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25	
169 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 74 2200162225 (ANTICIPO DE CAJA FIJA)	
Saldo contable	11,28
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	11,28

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

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Área de **Hacienda**
Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000
dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	njgg3dQ5cZLL/ctEeIWAaQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:46
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:47
Observaciones		Página	13/13
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/njgg3dQ5cZLL%2FctEeIWAaQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2025	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25	
180 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200163575 (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,

Área de Hacienda

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	XBPM98kaLLopPAMUehXq2g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:45
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:00
Observaciones		Página	1/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XBPM98kaLLopPAMUehXq2g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2025	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25	
181 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 75 0200054390 (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,

Área de Hacienda

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	XBPM98kaLLopPAMUehXq2g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:45
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:00
Observaciones		Página	2/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XBPM98kaLLopPAMUehXq2g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2025	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25	
182 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 73 2200161905 (PAGOS A JUSTIFICAR)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

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

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Área de Hacienda

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	XBPM98kaLLopPAMUehXq2g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:45
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:00
Observaciones		Página	3/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XBPM98kaLLopPAMUehXq2g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



YOLANDA ROMERO HERNÁNDEZ

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE
AÑO: 2025

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25

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,

Área de **Hacienda**

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

[dipusevilla.es](https://portal.dipusevilla.es)

Código Seguro De Verificación	XBPM98kaLLopPAMUehXq2g==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:45	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:00	
Observaciones			Página	4/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XBPM98kaLLopPAMUehXq2g%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE ANO: 2025	
ESTADO DE CONCILIACION DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25	
189 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 77 2200160203(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,

Área de Hacienda

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	XBPM98kaLLopPAMUehXq2g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:45
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:00
Observaciones		Página	5/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XBPM98kaLLopPAMUehXq2g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2025	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25	
193 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 71 2200165371 (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,

Área de **Hacienda**
Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000
dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	XBPM98kaLLopPAMUehXq2g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:45	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:00	
Observaciones		Página	6/9	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XBPM98kaLLopPAMUehXq2g%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2025	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25	
194 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200165258 (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,

Área de **Hacienda**
Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000
dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	XBPM98kaLLopPAMUehXq2g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:45	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:00	
Observaciones		Página	7/9	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XBPM98kaLLopPAMUehXq2g%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO: 2025	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del da 31/12/25	
196 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 8688 70 0200028652 (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,

Área de **Hacienda**

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	XBPM98kaLLopPAMUehXq2g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:45
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:00
Observaciones		Página	8/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XBPM98kaLLopPAMUehXq2g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



JOSÉ MANUEL GUERRERO ROMERO

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE
AÑO: 2025

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25

197 CAIXABANK, S.A. C.C. 2100 9166 75 2200160190 (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,

Área de Hacienda

Avenida Menéndez Pelayo, 30 · 41004 Sevilla · 954 550 000

dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	XBPM98kaLLopPAMUehXq2g==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:23:45	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:00	
Observaciones			Página	9/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XBPM98kaLLopPAMUehXq2g%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			





24/02/2026	14:01:31	Control de saldos 31/12/2025				
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
118CC	EUR	EUR	2.264,88	2.264,88	2.264,88	65,55
200CC	EUR	EUR	89.076.426,76	89.076.426,76	89.072.167,61	89.072.167,61
205CC	EUR	EUR	47.879.297,59	47.879.297,59	47.879.297,59	47.879.297,59
206CC	EUR	EUR	140.855.617,98	140.855.617,98	140.855.617,98	140.855.617,98
209CC	EUR	EUR	586.494,25	586.494,25	586.494,25	586.494,25
214CC	EUR	EUR	55.488.538,25	55.488.538,25	55.488.538,25	55.488.538,25
218CC	EUR	EUR	53.687.061,95	53.687.061,95	53.687.061,95	53.687.061,95
219CC	EUR	EUR	50.478.840,89	50.478.840,89	50.478.840,89	50.478.840,89
222CC	EUR	EUR	119.348.528,49	119.348.528,49	119.348.528,49	119.348.528,49
225CC	EUR	EUR	11.773.168,75	11.773.168,75	11.773.168,75	11.773.168,75
250	EUR	EUR	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
260CC	EUR	EUR	1.243.595,00	1.243.595,00	1.243.595,00	1.243.595,00
908CEX	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
924CEX	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
926 IPF	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
927 IPF	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
928 IPF	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
929 IPF	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
930 IPF	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	EUR			575.554.850,79	575.550.591,64	575.548.348,07
						575.550.591,64

Código Seguro De Verificación	QeXnxHywLLD2aTkJpH5fsg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:05:49
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/QeXnxHywLLD2aTkJpH5fsg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





Saldos tesorería									
SALDO OPERACIÓN									
Tipo de cuenta		Período		Del		Al		Decimales	
Entidad		Cuenta		31/12/2025		31/12/2025		Sí	
Tipo de período		Transacción		Unidades		Sí		Última cotiz. introducida	
Divisa de informe		EUR		Formato imp.		Solo totales		Tipo de cotiz. de mercado	
Estado		R		Promedio		mi 31/12/2025			
Cálculo de cotiz.									
118CC - [CAIXABANK-NÓMINAS] - EUR						2.264,88			
200CC - [CAIXABANK] - EUR						89.076.426,76			
205CC - [B B V A _ BCL] - EUR						47.879.297,59			
206CC - [BANCO SABADELL] - EUR						140.855.617,98			
209CC - [GRUPO SANTANDER_Banesto] - EUR						586.494,25			
214CC - [BANCO SANTANDER CC] - EUR						55.488.538,25			
218CC - [KUTXABANK] - EUR						53.687.061,95			
219CC - [UNICAJA] - EUR						50.478.840,89			

Código Seguro De Verificación	xvCVmAomsAHzKty3/9SxTQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:05
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/xvCVmAomsAHzKty3%2F9SxTQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Saldos tesorería									
SALDO OPERACIÓN									
24/02/2026 14:02:37									
Tipo de cuenta	Todo	Período	Del	31/12/2025					
Entidad	Cuenta		Al	31/12/2025					
Tipo de período	Transacción	Formato imp.		Unidades	Decimales				
Divisa de informe	EUR	Solo totales		Sí					
Estado	R	Tipo de cotiz. de mercado		Última cotiz. introducida					
Cálculo de cotiz.	Promedio	mi 31/12/2025							
222CC - [CAJA RURAL DEL SUR] - EUR		119.348.528,49							
225CC - [ABANCA (TARGOBANK)] - EUR		11.773.168,75							
250 - [CAIXABANK CC (P.T.DOAÑANA SEVI)] - EUR		2.572.845,00							
255CC - [CAIXABANK(P.T.SIERRA MORENA SEVILLA)] - EUR		2.562.171,00							
260CC - [CAIXABANK Next Generation EU] - EUR		1.243.595,00							
Total		575.554.850,79							

19/02/2026		12:32:05		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025				
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA				
Cuenta:		118CC		CAIXABANK-NÓMINAS				
Cuenta contable:				118				
Divisa bancaria:				EUR				
Divisa contable:				EUR				
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del			31/12/2025	65,55				
Mvtos. contables								
Total mvtos. contables				0,00				
Saldo bancario del			31/12/2025	2.264,88				
Mvtos. bancarios								
30/12/2025	29/12/2025	PAGO DEVOLUCION	02	0000000000	*		559,21	
30/12/2025	29/12/2025	PAGO DEVOLUCION	02	0000000000	*		711,87	
30/12/2025	29/12/2025	PAGO DEVOLUCION	02	0000000000	*		928,25	
Total mvtos. bancarios				0,00				
Saldo bancario teórico				2.264,88				
Saldo contable teórico				2.264,88				

Código Seguro De Verificación	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	1/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



19/02/2026		12:32:05		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025						
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		
Saldo contable del			31/12/2025		89.072.123,37					
Mvtos. contables										
30/12/2025	30/12/2025	Reposición 3 del ACF H194/1	25	0000000000	*		3.370,69			
30/12/2025	30/12/2025	Reposición 4 del ACF H194/1	25	0000000000	*		888,46			
Total mvtos. contables						0,00	4.259,15			
Saldo bancario del			31/12/2025		89.076.426,76					
Mvtos. bancarios										
12/11/2025	12/11/2025	TRANSFER INMEDIATA	02	0000000000			22,12			
17/12/2025	17/12/2025	TRANSF. A SU FAVOR	02	0000000000	*		22,12			
Total mvtos. bancarios						0,00	44,24			
Saldo bancario teórico					89.072.167,61					
Saldo contable teórico					89.072.167,61					

Código Seguro De Verificación	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	2/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025									
19/02/2026	12:32:05	DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Sociedad:	205CC	B B V A _ BCL							
Cuenta:	205	EUR							
Cuenta contable:	EUR								
Divisa bancaria:									
Divisa contable:									
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios	
Saldo contable del		31/12/2025				47.879.297,59			
Mvtos. contables									
Total mvts. contables						0,00	0,00		
Saldo bancario del		31/12/2025					47.879.297,59		
Mvtos. bancarios									
Total mvts. bancarios						0,00	0,00		
Saldo bancario teórico							47.879.297,59		
Saldo contable teórico						47.879.297,59			

Código Seguro De Verificación	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	3/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



19/02/2026		12:32:05		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025						
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		31/12/2025		140.855.617,98						
Mvtos. contables										
Total mvts. contables				0,00						
Saldo bancario del		31/12/2025		140.855.617,98						
Mvtos. bancarios										
Total mvts. bancarios				0,00						
Saldo bancario teórico				140.855.617,98						
Saldo contable teórico				140.855.617,98						

Código Seguro De Verificación	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	4/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



19/02/2026		12:32:05		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025						
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		
Saldo contable del		31/12/2025				586.494,25				
Mvtos. contables										
Total mvts. contables						0,00		0,00		
Saldo bancario del		31/12/2025				586.494,25				
Mvtos. bancarios										
Total mvts. bancarios						0,00		0,00		
Saldo bancario teórico						586.494,25				
Saldo contable teórico						586.494,25				

Código Seguro De Verificación	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	5/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



19/02/2026		12:32:05		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025									
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				
Saldo contable del		31/12/2025					55.488.538,25						
Mvtos. contables													
Total mvts. contables							0,00	0,00					
Saldo bancario del		31/12/2025						55.488.538,25					
Mvtos. bancarios													
Total mvts. bancarios							0,00	0,00					
Saldo bancario teórico								55.488.538,25					
Saldo contable teórico							55.488.538,25						

Código Seguro De Verificación	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	6/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025									
19/02/2026	12:32:05	DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Sociedad:	218CC	KUTXABANK							
Cuenta:	218	EUR							
Cuenta contable:	EUR								
Divisa bancaria:									
Divisa contable:									
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios	
Saldo contable del		31/12/2025				53.687.061,95			
Mvtos. contables									
Total mvts. contables						0,00	0,00		
Saldo bancario del		31/12/2025					53.687.061,95		
Mvtos. bancarios									
Total mvts. bancarios						0,00	0,00		
Saldo bancario teórico							53.687.061,95		
Saldo contable teórico						53.687.061,95			

Código Seguro De Verificación	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	7/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025									
19/02/2026	12:32:05	DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Sociedad:	219CC	UNICAJA							
Cuenta:	219	EUR							
Cuenta contable:	EUR								
Divisa bancaria:									
Divisa contable:									
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios	
Saldo contable del			31/12/2025			50.478.840,89			
Mvtos. contables									
Total mvts. contables						0,00	0,00		
Saldo bancario del			31/12/2025				50.478.840,89		
Mvtos. bancarios									
Total mvts. bancarios						0,00	0,00		
Saldo bancario teórico							50.478.840,89		
Saldo contable teórico						50.478.840,89			

Código Seguro De Verificación	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	8/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



19/02/2026		12:32:05		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025									
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA									
Cuenta:		222CC		CAJA RURAL DEL SUR									
Cuenta contable:		222		EUR									
Divisa bancaria:		EUR		EUR									
Divisa contable:		EUR		EUR									
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción		Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios				
Saldo contable del		31/12/2025					119.348.528,49						
Mvtos. contables													
Total mvts. contables							0,00	0,00					
Saldo bancario del		31/12/2025						119.348.528,49					
Mvtos. bancarios													
Total mvts. bancarios							0,00	0,00					
Saldo bancario teórico								119.348.528,49					
Saldo contable teórico							119.348.528,49						

Código Seguro De Verificación	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	9/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



19/02/2026		12:32:05		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025						
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Cuenta:		225CC		ABANCA (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		31/12/2025				11.773.168,75				
Mvtos. contables										
Total mvts. contables						0,00		0,00		
Saldo bancario del		31/12/2025				11.773.168,75				
Mvtos. bancarios										
Total mvts. bancarios						0,00		0,00		
Saldo bancario teórico						11.773.168,75				
Saldo contable teórico						11.773.168,75				

Código Seguro De Verificación	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	10/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



19/02/2026		12:32:05		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025						
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Cuenta:		250		CAIXABANK CC (P.T.DOÑANA 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		31/12/2025			2.572.845,00			
		Mvtos. contables								
		Total mvts. contables					0,00	0,00		
		Saldo bancario del		31/12/2025				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	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	11/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



19/02/2026		12:32:05		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025									
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		31/12/2025			2.562.171,00						
		Mvtos. contables											
		Total mvts. contables					0,00	0,00					
		Saldo bancario del		31/12/2025				2.562.171,00					
		Mvtos. bancarios											
		Total mvts. bancarios					0,00	0,00					
		Saldo bancario teórico						2.562.171,00					
		Saldo contable teórico					2.562.171,00						

Código Seguro De Verificación	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	12/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



19/02/2026		12:32:05		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025									
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		31/12/2025			1.243.595,00						
		Mvtos. contables											
		Total mvts. contables					0,00	0,00					
		Saldo bancario del		31/12/2025				1.243.595,00					
		Mvtos. bancarios											
		Total mvts. bancarios					0,00	0,00					
		Saldo bancario teórico						1.243.595,00					
		Saldo contable teórico					1.243.595,00						

Código Seguro De Verificación	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	13/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



19/02/2026		12:32:05		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025						
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		31/12/2025			0,00			
		Mvtos. contables								
		Total mvts. contables					0,00	0,00		
		Saldo bancario del		31/12/2025				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	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	14/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



19/02/2026		12:32:05		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025						
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							31/12/2025			0,00
Mvtos. contables										
Total mvts. contables							0,00			0,00
Saldo bancario del							31/12/2025			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	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	15/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025									
19/02/2026	12:32:05	DPS	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA						
Sociedad:		926 IPF	BBVA_IPF						
Cuenta:		926	926						
Cuenta contable:		EUR	EUR						
Divisa bancaria:		EUR	EUR						
Divisa contable:									
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios	
		Saldo contable del	31/12/2025			0,00			
		Mvtos. contables							
		Total mvts. contables				0,00	0,00		
		Saldo bancario del	31/12/2025				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	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	16/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



19/02/2026		12:32:05		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025									
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA									
Cuenta:		927 IPF		CAJASUR (IPF)									
Cuenta contable:		927		927									
Divisa bancaria:		EUR		EUR									
Divisa contable:		EUR		EUR									
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción		Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios				
Saldo contable del		31/12/2025					0,00						
Mvtos. contables													
Total mvts. contables							0,00	0,00					
Saldo bancario del		31/12/2025											
Mvtos. bancarios													
Total mvts. bancarios							0,00	0,00					
Saldo bancario teórico								0,00					
Saldo contable teórico							0,00						

Código Seguro De Verificación	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	17/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



19/02/2026		12:32:05		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025									
Sociedad:		DPS		DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA									
Cuenta:		928 IPF		BANCO SANTANDER_IPF									
Cuenta contable:		928		928									
Divisa bancaria:		EUR		EUR									
Divisa contable:		EUR		EUR									
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción		Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios				
Saldo contable del		31/12/2025					0,00						
Mvtos. contables													
Total mvts. contables							0,00	0,00					
Saldo bancario del		31/12/2025											
Mvtos. bancarios													
Total mvts. bancarios							0,00	0,00					
Saldo bancario teórico								0,00					
Saldo contable teórico							0,00						

Código Seguro De Verificación	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	18/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



19/02/2026		12:32:05		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025									
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		31/12/2025			0,00						
		Mvtos. contables											
		Total mvts. contables					0,00	0,00					
		Saldo bancario del		31/12/2025									
		Mvtos. bancarios											
		Total mvts. bancarios					0,00	0,00					
		Saldo bancario teórico						0,00					
		Saldo contable teórico					0,00						

Código Seguro De Verificación	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	19/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



19/02/2026		12:32:05		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2025						
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		31/12/2025		0,00						
Mvtos. contables										
Total mvts. contables				0,00						
Saldo bancario del		31/12/2025		0,00						
Mvtos. bancarios										
Total mvts. bancarios				0,00						
Saldo bancario teórico				0,00						
Saldo contable teórico				0,00						

Código Seguro De Verificación	y+0EYpWIPizaqe1csIOj4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:12
Observaciones		Página	20/20
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/y%2B0EYpWIPizaqe1csIOj4Q%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
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)
ES74210091*****0176854	1.047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,73	1.047,73	0,00
ES65210091*****0177061	1.132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,25	1.132,25	0,00
ES61210091*****0162099	2.264,88	0,00	2.199,33	0,00	0,00	65,55	65,55	0,00
ES55210086*****0054742	29.072,91	0,00	0,00	232,70	0,00	28.840,21	28.840,21	0,00
ES90210086*****0004933	13.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.722,58	13.722,58	0,00
ES74210086*****0043146	197.835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	197.835,16	197.835,16	0,00
ES42210086*****0105850	2.252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,05	2.252,05	0,00
ES34210091*****0165836	8.759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.759,58	8.759,58	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	2.796,16	0,00	0,00	0,00	4,80	2.800,96	2.800,96	0,00
ES89210086*****0068341	366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	366,64	366,64	0,00
ES89210091*****0170084	1.740,85	4.259,15	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ES37210091*****0166847	7.240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,68	7.240,68	0,00
ES39210091*****0177287	12.219,47	0,00	0,00	243,82	24,35	12.000,00	12.000,00	0,00
ES59210086*****0031682	3.273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,96	3.273,96	0,00
ES79210086*****0068228	2.321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,13	2.321,13	0,00
ES57210086*****0112711	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ES81210091*****0162225	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	11,28	0,00
ES37210091*****0160881	89.076.426,76	0,00	4.259,15	44,24	0,00	89.072.123,37	89.072.123,37	0,00
ES97018255*****0411352	47.879.297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47.879.297,59	47.879.297,59	0,00
ES38008150*****1300834	140.855.617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	140.855.617,98	140.855.617,98	0,00
ES83003041*****0005271	586.494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	586.494,25	586.494,25	0,00
ES36004967*****6048859	55.488.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55.488.538,25	55.488.538,25	0,00
ES56023702*****1412129	53.687.061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	53.687.061,95	53.687.061,95	0,00
ES46210307*****1621004	50.478.840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50.478.840,89	50.478.840,89	0,00

Fecha Impresión: 23/02/2026 13:45:05

Código Seguro De Verificación	nee/p12yk38mcp5wJmXm1g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Inmaculada Marquez Montes	Firmado	29/05/2026 10:16:55
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:25:52
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:09
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/nee%2Fp12yk38mcp5wJmXm1g%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
Ejercicio 2025
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Nº Pag. 2

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)
ES21318708*****0516420	119.348.528,49	0,00	0,00	0,00	0,00	119.348.528,49	119.348.528,49	0,00
ES44208012*****0024271	11.773.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.773.168,75	11.773.168,75	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
ES20210086*****0136995	1.243.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.595,00	1.243.595,00	0,00
ES59210091*****0169993	156.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156.551,50	156.551,50	0,00
ES84210091*****0170901	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
ES25210091*****0171334	16.606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.606,47	16.606,47	0,00
ES44007530*****0000369	8.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,17	8.914,17	0,00
ES30007503*****0800002	11.124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,10	11.124,10	0,00
ES93210091*****0127139	14.756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.756,21	14.756,21	0,00
ES52210091*****0160077	1.821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,24	1.821,24	0,00
ES22210091*****0162803	484.412,61	0,00	0,00	0,00	0,00	484.412,61	484.412,61	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	3.643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,65	3.643,65	0,00
TOTALES	576.550.081,28	4.259,15	6.458,48	520,76	29,15	576.547.390,34	576.547.390,34	0,00

Fecha Impresión: 23/02/2026 13:45:05

Código Seguro De Verificación	nee/p12yk38mcp5wJmXmIlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Inmaculada Marquez Montes	Firmado	29/05/2026 10:16:55
	Eduardo López Vitoria	Firmado	29/05/2026 08:25:52
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	28/05/2026 09:06:09
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/nee%2Fp12yk38mcp5wJmXmIlg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

