

CONCILIACIÓN AL 31/12/2025

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (O.P.A.E.F.)

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación	07kbgHgzwjBFSLDk0HghAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/02/2026 13:12:21
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/07kbgHgzwjBFSLDk0HghAQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



INDICE

TOMO I - ACTA DE ARQUEO GENERAL

TOMO II - ACTA DE ARQUEO RESUMEN

TOMO III - CERTIFICADOS BANCARIOS

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

TOMO I

ACTA DE ARQUEO GENERAL

O.P.A.E.F.
Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 1/2025

Hasta Fecha 31/12/2025

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 85.072.291,86

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 38.575.239,49
De Presupuestos Cerrados 37.050,20
Por Operaciones no Presupuestarias 862.259.917,89
Por Reintegros de Pagos 453,89
Por Movimientos Internos de Tesorería 502.688.827,34
TOTAL 1.403.561.488,81

Formalizaciones -356.756.770,25
TOTAL DE INGRESOS 1.046.804.718,56

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 1.131.877.010,42

PAGOS

De Presupuesto Corriente 29.283.300,26
De Presupuestos Cerrados 1.147.554,40
Por Operaciones no Presupuestarias 402.286.667,68
Por Devolución de Ingresos 2.539.832,55
Por Movimientos Internos de Tesorería 502.688.827,34
Pagos R.O.E. 459.398.493,35
TOTAL 1.397.344.675,58

Formalizaciones -356.756.770,25
TOTAL DE PAGOS 1.040.587.905,33

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 91.289.105,09

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 05/02/2026 9:18:13

Código Seguro De Verificación	3bwNTxnb8vwICg0f1NbHoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rafael Buezas Martínez	Firmado	12/02/2026 11:01:53
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	12/02/2026 09:27:15
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	11/02/2026 17:00:33
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/3bwNTxnb8vwICg0f1NbHoA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

O.P.A.E.F.								
SICAL INPRO								
ACTA DE ARQUEO RESUMEN								
Página nº 1								
Desde Fecha: 01/01/2025 Hasta Fecha: 31/12/2025								
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)	
ES9700750327040665000252	B.SANTANDER (POPULAR) REST ING	2.036.765,64	0,00	0,00	19.043.192,63	19.865.775,51	1.214.182,76	
ES5800750327070660500104	B.SANTANDER (POPUL) DEV TALON	0,00	0,00	0,00	174.332,11	174.332,11	0,00	
ES3401825566770011503774	BBVA -CTA RESTRING INGRESOS	3.138.662,51	0,00	0,00	77.227.430,69	72.381.539,89	7.984.553,31	
ES6600496726972616050195	BCO SANTANDER-CTA RESTR INGRES	4.646.858,01	0,00	0,00	82.855.443,84	85.016.450,37	2.485.851,48	
ES4321002525500210081743	CAIXA CTA RESTRING INGRESOS	4.424.174,35	0,00	0,00	153.081.473,28	155.173.278,28	2.332.369,35	
ES3531870812841094986021	CAJA RURAL DEL SUR-CTA REST IN	6.941.969,23	0,00	0,00	48.088.774,95	45.785.570,05	9.245.174,13	
ES5921009166762200161553	CAIXA. REST.INGRESOS T.P.V.	505.516,90	0,00	0,00	8.761.004,17	8.499.667,69	766.853,38	
ES7421009166752200169189	CAIXA RETR. INGR. EJECUTIVA	424.185,71	0,00	0,00	3.408.934,26	3.600.000,00	233.119,97	
ES8200817420770001181226	BANCO SABADELL ATLANTICO	1.185.515,93	0,00	0,00	7.558.539,14	7.900.000,00	844.055,07	
ES2200750327070660600274	B.POPULAR C.REST DEV TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	6.145.599,46	5.740.934,71	404.664,75	
ES5730200001542000496527	CAJA RURAL UTRERA.C.REST.INGR	1.350.689,27	0,00	0,00	2.057.052,26	3.000.008,55	407.732,98	
ES0221008784251300072581	CAIXABANK (BANKIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES7221009166752200168643	CAIXA EMBARGO SALARIO	643.884,45	0,00	0,00	6.383.526,40	6.400.000,00	627.410,85	
ES4321009166702200167858	CAIXA. INGRESOS TPV DIGITAL	2.053.723,51	0,00	0,00	27.941.592,79	28.840.659,27	1.154.657,03	
ES9202370210309170141793	CAJASUR	1.620.540,39	0,00	0,00	8.798.691,35	9.064.046,27	1.355.185,47	
ES7721030722830060000092	UNICAJA	1.122.170,95	0,00	0,00	12.521.828,31	12.105.647,04	1.538.352,22	
ES7121009166712200168178	CAIXA C RESTRING DCHOS EXAMEN	6.692,50	0,00	0,00	2.530,97	6.703,42	2.520,05	
ES9521009166712200159986	LA CAIXA. Anticipos Caja Fija	6.000,00	0,00	0,00	9.725,18	11.747,28	3.977,90	
ES1821008688770200070586	LA CAIXA. Anticipo Caja Fija	681,26	0,00	0,00	426,40	107,66	1.000,00	
ES7121009166772200164586	LA CAIXA. (Pagos a Justificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES2521009166712200161440	CAIXA CTA. OPERATIVA	22.329.239,22	0,00	0,00	236.405.605,99	222.502.273,98	36.232.571,23	
ES5700750327050660700040	B.SANTANDER (POPULAR) CTA OPER	479.476,87	0,00	0,00	8.164,33	0,00	487.641,20	
ES5700496726912316050021	BANCO SANTANDER CTA OPERATIVA	5.294.866,27	0,00	0,00	270.974.731,99	271.682.570,42	4.587.027,84	

Código Seguro De Verificación	mXw28NFz0U0R5FiayPUnAg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Rafael Buezas Martínez	Firmado	12/02/2026 11:01:51	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	12/02/2026 09:27:05	
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	11/02/2026 17:00:30	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/mXw28NFz0U0R5FiayPUnAg%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

O.P.A.E.F.							
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN					
		Página nº 2					
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
ES7601825566720200231701	B.B.V.A- CUENTA OPERATIVA	26.860.678,89	0,00	0,00	75.356.118,06	82.836.592,83	19.380.204,12
TOTALES.....		85.072.291,86	0,00	0,00	1.046.804.718,56	1.040.587.905,33	91.289.105,09

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión:05/02/2026 9:19:04

Código Seguro De Verificación	mXW28NFz0U0R5FiayPUnAg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rafael Buezas Martínez	Firmado	12/02/2026 11:01:51
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	12/02/2026 09:27:05
	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	11/02/2026 17:00:30
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/mXW28NFz0U0R5FiayPUnAg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



TOMO III

CERTIFICADOS BANCARIOS



CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES9700750327040665000252, SWIFT: BSCHEMM

Titulares:

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL P9100004B

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2025 de: 1.214.182,76 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.

2026-01-08 14:53:20

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.



CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES5800750327070660500104, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL P9100004B

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2025 de: 0,00 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.

2026-01-20 09:06:07

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL OPAEF** con N.I.F. **P9100004B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3401825566770011503774: 7.984.553,31 EUR (SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 08 de enero de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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



CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES6600496726972616050195, SWIFT: BSCHEMM

Titulares:

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL P9100004B

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2025 de: 2.485.851,48 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.

2026-01-08 14:57:23

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

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

1 de enero de 2026

O.P.A.E.F.

08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13 1
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES43 2100 2525 5002 1008 1743 abierta en la oficina 2525, y acredita el día 31.12.2025 un saldo de +2.332.369,35 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2026, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000054980	0812 SEVILLA OFICINA PRINCIPAL	1

CAJA RURAL DEL SUR, sucursal 0812 / SEVILLA OFICINA PRINCIPAL, con domicilio en CL/MURILLO,0002, SEVILLA.

CERTIFICA

Que ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL (O.P.A.E.F.), Titular del Certificado, con identificación oficial P9100004B es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES35 3187 0812 8410 9498 6021	9.245.174,13 EUR	9.245.174,13 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM187

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en SEVILLA, a las 14:48h., de fecha 08/01/2026.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DEL SUR SDAD COOP DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F91119065
Apoderado Ent.: 27294248X JOSE MARIA VERA (R: F91119065)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-27294248X
Fecha - Hora: 08/01/2026 - 14:47:46

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

1 de enero de 2026

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13 DPTO. EMBARGOS
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES59 2100 9166 7622 0016 1553 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2025 un saldo de +766.853,38 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2026, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

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

1 de enero de 2026

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13 DPTO. EMBARGOS
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES74 2100 9166 7522 0016 9189 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2025 un saldo de +233.119,97 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2026, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

D. ARAN ZAMORA PENALVA, en calidad de apoderado de Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Plaça de Sant Roc, nº 20, 08201 Sabadell (Barcelona), inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo I.R.U.S. 100015932861, Folio 873, Hoja B-1561 y NIF A-08000143.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2025, la cuenta número ES8200817420770001181226, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL (OPAEF), con número de identificación P9100004B, presenta un saldo de ochocientos cuarenta y cuatro mil cincuenta y cinco euros con siete céntimos (844.055,07€).

Y para que así conste, a petición del Sr. FERNANDO RODRIGUEZ VILLALOBOS, se expide el presente en Sevilla, a 13 de enero de 2026.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES2200750327070660600274, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL P9100004B

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2025 de: 404.664,75 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.

2026-01-08 14:55:04

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.



**CAJA RURAL
DE UTRERA**



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000007451	0001 OFICINA PRINCIPAL	1

CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C., sucursal 0001 / OFICINA PRINCIPAL, con domicilio en PZ/ALTOZANO,22, UTRERA.

CERTIFICA

Que ORGANISMO DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P9100004B es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES57 3020 0001 5420 0049 6527	407.732,98 EUR	407.732,98 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM020

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en UTRERA, a las 18:09h., de fecha 13/01/2026.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DE UTRERA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F41016544
Apoderado Ent.: 52273692M MANUEL RAMIREZ (R: F41016544)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-52273692M
Fecha - Hora: 13/01/2026 - 18:09:14

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

RESOLUCIÓN

Resolución nº: 564/2022
Fecha Resolución: 25/05/2022

Gerente, D. Juan Francisco González Alfonso, por las competencias delegadas mediante Resolución de la Presidencia de la Corporación nº 4124/2019 de 14 de agosto.

Servicio: Administración.

CANCELACIÓN DE CUENTA RESTRINGIDA DE INGRESOS EN CAIXABANK (ANTIGUA BANKIA) DEL OPAEF.

El artículo 2.2 del **Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales**, (en adelante TRLRHL), manifiesta que *"para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho público...debe percibir la hacienda de las entidades locales de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes"*.

El informe de la Tesorería del Organismo emitido en virtud del artículo 92.1 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 5.1. b) y 2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, en virtud de los cuales *"La función de tesorería comprende el manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local"* y *"La función de gestión y recaudación comprende: a) la Jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación"*, informa favorablemente la cancelación de la cuenta restringida de ingresos que el OPAEF mantenía con BANKIA fue red denominada por CAIXABANK con el número IBAN: ES02/2100/8784/2513/0007/2581, tras el proceso de fusión de las entidades CAIXABANK Y BANKIA, ya que El OPAEF dispone en la entidad CAIXABANK de otras cuentas restringidas de ingresos, por lo que no es necesario mantener abierta esta nueva cuenta.

Ante las circunstancias anteriormente expuestas, visto el informe de la Tesorería de este Organismo, de fecha 23 de mayo y sometido a control financiero permanente de la Intervención de Fondos, es por lo que,

RESUELVO:

PRIMERO.- La cancelación de la cuenta restringida de ingresos del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal con número IBAN: ES02/2100/8784/2513/0007/2581, dándose de baja en la contabilidad SICAL con el ordinal bancario 116, cuyo saldo bancario y contable es cero euros.

SEGUNDO.- Los gastos de la cuenta cancelada por comisiones bancarias u otros conceptos que se deriven con posterioridad a la cancelación deberán adeudarse en la cuenta operativa ES25/2100/9166/7122/0016/1440.

TERCERO.- Dar traslado de la presente Resolución a la Tesorería e Intervención del OPAEF, así como a la Entidad Financiera CAIXABANK, S.A., para su conocimiento y efectos oportunos.

En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica, El Gerente del Organismo, Juan

Código Seguro De Verificación:	e+C7Z+luQyKfK4IbCAiWww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	25/05/2022 11:13:27
	Maria Garcia De Pesquera Tassara	Firmado	26/05/2022 09:14:11
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/e+C7Z+luQyKfK4IbCAiWww==		





O.P.A.E.F.
SERVICIO DE RECAUDACION
Servicio de Recaudación - Tesorería

Francisco González Alfonso. Por la Secretaria General, María García de Pesquera Tassara, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

DIPUTACION

Código Seguro De Verificación:	e+C7Z+luQyKfK4IbCAiWww==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Francisco González Alfonso	Firmado	25/05/2022 11:13:27
	Maria Garcia De Pesquera Tassara	Firmado	26/05/2022 09:14:11
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/e+C7Z+luQyKfK4IbCAiWww==		



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

1 de enero de 2026

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13 DPTO. EMBARGOS
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES72 2100 9166 7522 0016 8643 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2025 un saldo de +627.410,85 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2026, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

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

1 de enero de 2026

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES43 2100 9166 7022 0016 7858 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2025 un saldo de +1.154.657,03 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2026, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

Certificado de titulares y saldo

OFICINA
0210 - BANCA INSTITUCIONAL
SONIA DELGADO CRUZ

HAGO CONSTAR:

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

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2025		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES92 0237 0210 3091 7014 1793 CTA RETRIB. ESPECIAL MAYORISTA	1.355.185,47	EUR
TITULAR		NIF
ORGANISMO PROV ASIS ECONOM Y FISCAL		P9100004B

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

CORDOBA, 9 de Enero de 2026

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE CAJASUR BANCO S.A.U. EN KUTXABANK S.A. MEDIANTE FUSIÓN POR ABSORCIÓN

Con motivo del proceso de *fusión por absorción* acordado entre las empresas **Kutxabank S.A.**, constituida por escritura otorgada ante el Notario de Bilbao, D. Vicente María del Arenal Otero, con fecha 14 de junio de 2011, número 863 de su protocolo de dicho año, e inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, en el Tomo 5226, Libro 0, Hoja BI-58729, Folio 1, Inscripción 1ª y **Cajasur Banco S.A.U** constituida por escritura otorgada ante el Notario de Bilbao, D. Vicente María del Arenal Otero, con fecha 20 de septiembre de 2010, número 1.283 de su protocolo de dicho año e inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba, Hoja CO-35656, Folio 1, Inscripción 1ª informamos que:

- A partir del día 01 de octubre de 2025, Kutxabank S.A. absorberá a Cajasur Banco S.A.U. Este cambio tendrá efectos jurídicos desde esa misma fecha.
- Esto significa que Cajasur Banco S.A.U dejará de existir como empresa independiente y todos sus *derechos y obligaciones* pasarán a ser responsabilidad de Kutxabank S.A.

¿Qué implica este cambio?

1. **Documentos anteriores al día 01 de octubre de 2025:** Si has firmado o recibido un contrato o documento de Cajasur Banco S.A.U antes del día 01 de octubre de 2025, todas las menciones a dicha empresa deberán entenderse como referidas a Kutxabank S.A., que asume, a partir del día 01 de octubre de 2025, todas sus obligaciones y compromisos.
2. **Documentos posteriores al día 01 de octubre de 2025:** Si después del día 01 de octubre de 2025, firmas o recibes un contrato que mencione a Cajasur Banco S.A.U., esa mención se refiere legalmente a Kutxabank S.A.
3. **Contenido digital o en papel:** Cualquier referencia a Cajasur Banco S.A.U. en páginas web, *banners*, aplicaciones o documentos físicos o digitales, deberá entenderse como hecha a Kutxabank S.A. a partir del día 01 de octubre de 2025.

Objetivo de este aviso

Esta comunicación tiene como finalidad que estés informado de manera clara y sencilla sobre este cambio empresarial, con el objetivo de evitar confusiones y facilitar una correcta interpretación de los documentos.

Glosario de términos

- **Banners:** imágenes publicitarias que aparecen en una página web.
- **Derechos y obligaciones:** Compromisos legales que una empresa asume y que pueden incluir pagos, servicios u otras responsabilidades con otras personas o entidades.
- **Efectos jurídicos:** Fecha a partir de la cual una decisión produce consecuencias legales.
- **Entidad responsable:** la empresa que tiene la obligación legal de cumplir con lo pactado en un contrato
- **Fusión por absorción:** cuando una empresa incorpora a otra y esta última deja de existir como entidad independiente.
- **Soporte físico o digital:** Formatos en los que se muestra información, como documentos impresos o sitios web.

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

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES77 2103 0722 8300 6000 0092 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2025 de 1.538.352,22 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

ORGAN.PROV.ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL, con documentación:
P9100004B

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MÁLAGA a las 14 horas y 48 minutos del 26
de enero de 2026.

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

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

1 de enero de 2026

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMI 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES71 2100 9166 7122 0016 8178 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2025 un saldo de +2.520,05 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2026, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

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

1 de enero de 2026

A.C.F.

08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES95 2100 9166 7122 0015 9986 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2025 un saldo de +3.977,90 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2026, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

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

1 de enero de 2026

A.C.F. FONDOS DE LA TESORERIA DEL OPAEF 08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES18 2100 8688 7702 0007 0586 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2025 un saldo de +1.000,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2026, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

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

1 de enero de 2026

A.C.F.

08688/00

ALEJO FERNANDEZ, 13
41003 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES71 2100 9166 7722 0016 4586 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2025 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2026, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

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

1 de enero de 2026

CUENTA OPERATIVA DE PAGOS

08688/00

AV MENENDEZ PELAYO, 32
41004 SEVILLA

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FIS con CIF número P9100004B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES25 2100 9166 7122 0016 1440 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2025 un saldo de +36.232.571,23 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2026, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora



CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES5700750327050660700040, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL P9100004B

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2025 de: 487.641,20 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.

2026-01-08 14:54:20

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.



CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES5700496726912316050021, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL P9100004B

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2025 de: 4.587.027,84 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.

2026-01-08 14:56:36

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL OPAEF** con N.I.F. **P9100004B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2025** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7601825566720200231701: 19.380.204,12 EUR (DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO CON DOCE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 08 de enero de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

TOMO IV

CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31/12/2025

TOMO IV

CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31/12/2025

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)
ES97007503*****5000252	1.214.182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.182,76	1.214.182,76	0,00
ES58007503*****0500104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES34018255*****1503774	7.984.553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984.553,31	7.984.553,31	0,00
ES66004967*****6050195	2.485.851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.851,48	2.485.851,48	0,00
ES43210025*****0081743	2.332.369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.369,35	2.332.369,35	0,00
ES35318708*****4986021	9.245.174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.245.174,13	9.245.174,13	0,00
ES59210091*****0161553	766.853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	766.853,38	766.853,38	0,00
ES74210091*****0169189	233.119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	233.119,97	233.119,97	0,00
ES82008174*****1181226	844.055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	844.055,07	844.055,07	0,00
ES22007503*****0600274	404.664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	404.664,75	404.664,75	0,00
ES57302000*****0496527	407.732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	407.732,98	407.732,98	0,00
ES02210087*****0072581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES72210091*****0168643	627.410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	627.410,85	627.410,85	0,00
ES43210091*****0167858	1.154.657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.657,03	1.154.657,03	0,00
ES92023702*****0141793	1.355.185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.185,47	1.355.185,47	0,00
ES77210307*****0000092	1.538.352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.352,22	1.538.352,22	0,00
ES71210091*****0168178	2.520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,05	2.520,05	0,00
ES95210091*****0159986	3.977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,90	3.977,90	0,00
ES18210086*****0070586	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ES71210091*****0164586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES25210091*****0161440	36.232.571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36.232.571,23	36.232.571,23	0,00
ES57007503*****0700040	487.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	487.641,20	487.641,20	0,00
ES57004967*****6050021	4.587.027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.027,84	4.587.027,84	0,00
ES76018255*****0231701	19.380.204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380.204,12	19.380.204,12	0,00
TOTALES	91.289.105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	91.289.105,09	91.289.105,09	0,00

Fecha Impresión: 05/02/2026 13:43:51

Código Seguro De Verificación	AmTYLZXhMlr7BustC4nIkW==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rafael Buezas Martínez		Firmado	12/02/2026 11:01:56
	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	12/02/2026 09:27:31
	Juan Francisco González Alfonso		Firmado	11/02/2026 17:00:43
Observaciones			Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/AmTYLZXhMlr7BustC4nIkW%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (P 9100004-B)	
AÑO: 2025	
ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE	
Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/2025	

101 BANCO POPULAR C.C. ES97 0075 0327 0406 6500 0252	
Saldo contable	1.214.182,76
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.214.182,76

102 BANCO POPULAR C.C. ES58 0075 0327 0706 6050 0104	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

103 BBVA C.C. ES34 0182 5566 7700 1150 3774	
Saldo contable	7.984.553,31
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	7.984.553,31

104 BANCO SANTANDER ES66 0049 6726 9726 1605 0195	
Saldo contable	2.485.851,48
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.485.851,48

Código Seguro De Verificación	0u18ArM3QcJlhkMLQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Rafael Buezas Martínez	Firmado	11/02/2026 14:51:48	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/02/2026 14:08:38	
Observaciones		Página	1/6	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/0u18ArM3QcJlhkMLQ4Mbag%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

105 CAIXABANK C.C. ES43 2100 2525 5002 1008 1743	
Saldo contable	2.332.369,35
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.332.369,35

107 CAJA RURAL DEL SUR C.C. ES35 3187 0812 8410 9498 6021	
Saldo contable	9.245.174,13
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	9.245.174,13

109 CAIXABANK C.C. ES59 2100 9166 7622 0016 1553	
Saldo contable	766.853,38
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	766.853,38

112 CAIXABANK C.C. ES74 2100 9166 7522 0016 9189	
Saldo contable	233.119,97
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	233.119,97

Código Seguro De Verificación	0u18ArM3QcJlhkMLQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rafael Buezas Martínez	Firmado	11/02/2026 14:51:48
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/02/2026 14:08:38
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/0u18ArM3QcJlhkMLQ4Mbag%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



113 BANCO SABADELL ATLÁNTICO C.C. ES82 0081 7420 7700 0118 1226	
Saldo contable	844.055,07
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	844.055,07

114 BANCO POPULAR C.C. ES22 0075 0327 0706 6060 0274	
Saldo contable	404.664,75
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	404.664,75

115 CAJA RURAL DE UTRERA C.C. ES57 3020 0001 5420 0049 6527	
Saldo contable	407.732,98
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	407.732,98

116 CAIXABANK (BANKIA) C.C. ES02 2100 8784 2513 0007 2581 –CANCELADA--	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

Código Seguro De Verificación	0u18ArM3QcJlhkMLQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rafael Buezas Martínez	Firmado	11/02/2026 14:51:48
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/02/2026 14:08:38
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/0u18ArM3QcJlhkMLQ4Mbag%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



117 CAIXABANK C.C. ES72 2100 9166 7522 0016 8643 (Embargo salario)	
Saldo contable	627.410,85
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	627.410,85

120 CAIXABANK C.C. ES43 2100 9166 7022 0016 7858 (Ingresos T.P.V. Digitales)	
Saldo contable	1.154.657,03
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.154.657,03

121 CAJASUR C.C. ES92 0237 0210 3091 7014 1793	
Saldo contable	1.355.185,47
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.355.185,47

122 UNICAJA C.C. ES77 2103 0722 8300 6000 0092	
Saldo contable	1.538.352,22
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.538.352,22

Código Seguro De Verificación	0u18ArM3QcJlhkMLQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Rafael Buezas Martínez	Firmado	11/02/2026 14:51:48	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/02/2026 14:08:38	
Observaciones		Página	4/6	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/0u18ArM3QcJlhkMLQ4Mbag%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

125 CAIXABANK ES71 2100 9166 7122 0016 8178 (Dchos de examen)	
Saldo contable	2.520,05
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	2.520,05

150 CAIXABANK C.C. ES95 2100 9166 7122 0015 9986 (A.C.F. JOSÉ SUÁREZ)	
Saldo contable	3.977,90
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	3.977,90

151 CAIXABANK C.C. ES18 2100 8688 7702 0007 0586 (A.C.F. RICARDO DÍAZ)	
Saldo contable	1.000,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.000,00

180 CAIXABANK C.C. ES71 2100 9166 7722 0016 4586 (Pagos a Justificar)	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

Código Seguro De Verificación	0u18ArM3QcJlhkMlQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Rafael Buezas Martínez	Firmado	11/02/2026 14:51:48	
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/02/2026 14:08:38	
Observaciones		Página	5/6	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/0u18ArM3QcJlhkMlQ4Mbag%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

200 CAIXABANK C.C. ES25 2100 9166 7122 0016 1440	
Saldo Contable	36.232.571,23
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	36.232.571,23

201 BANCO POPULAR C.C. ES57 0075 0327 0506 6070 0040	
Saldo contable	487.641,20
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	487.641,20

214 BANCO SANTANDER C.C. ES57 0049 6726 9123 1605 0021	
Saldo contable	4.587.027,84
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	4.587.027,84

216 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C.C. ES76 0182 5566 7202 0023 1701	
Saldo contable	19.380.204,12
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	19.380.204,12

Sevilla, en la fecha abajo indicada
TESORERO

INTERVENTOR

Código Seguro De Verificación	0u18ArM3QcJlhkMLQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rafael Buezas Martínez	Firmado	11/02/2026 14:51:48
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	11/02/2026 14:08:38
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/0u18ArM3QcJlhkMLQ4Mbag%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

