

AYUNTAMIENTO DE TOCINA								
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)	
001	TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	CAJA TARJETA RECARGA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	CAIXABANK (ANTIGUA 138016)	64.137,18	0,00	0,00	153.573,17	202.201,68	15.508,67	
202	CAIXABANK (ANTIGUA 7016)	183.880,48	0,00	0,00	658.000,59	677.976,50	163.904,57	
203	B.B.V.A. (OF.INSTITUCIONES) PR	1.916.618,33	0,00	0,00	5.899.485,78	5.359.089,71	2.457.014,40	
204	B.B.V.A. (OF. TOCINA)	89.055,13	0,00	0,00	142.859,76	221.044,14	10.870,75	
206	CAJA RURAL (CTA. OPERATIVA)	41.969,58	0,00	0,00	102.854,03	115.569,89	29.253,72	
207	CAIXABANK (ANTIGUA CAIXA)	34.166,22	0,00	0,00	43.747,79	70.523,06	7.390,95	
209	B.B.V.A. (OF.INSTITUCIONES) SC	840.825,62	0,00	0,00	3.182.875,72	2.937.979,03	1.085.722,31	
212	BBVA P. EMPLEO Y AP EMP P.CONT	63.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	63.656,27	
215	B.B.V.A. (RESTRINGIDA SAD)	215.659,78	0,00	0,00	1.824.895,52	1.744.111,66	296.443,64	
216	B.B.V.A. (EXCEDENTES TESOR.)	316.029,95	0,00	0,00	547.945,03	547.948,03	316.026,95	
220	BBVA PROYECTO IDAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	CAIXA SUBV. JUNTA EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	PLAN PROVINCIAL	1.092.791,69	0,00	0,00	0,00	773.154,08	319.637,61	
225	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALES		4.858.790,23	0,00	0,00	12.556.237,39	12.649.597,78	4.765.429,84	

LA TESORERA

TESORERA

Fecha de Impresión: 28/01/2026 12:06:47

Cód. Validación: 6ZQQEYYAGWDTG4SRSZNEEJ7X
Verificación: https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1



Cód. Validación: J4GZ6M2E9XHGORXA6LCNL9CY
Verificación: https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 15





D^a ENCARNACIÓN VALENZUELA CORRALES, TESORERA DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA (SEVILLA)

CERTIFICA:

Que, consultados los documentos obrantes en esta Tesorería a mi cargo, resulta que el saldo de Caja de Efectivo en Tesorería da 31 de diciembre de 2025, ascendía a CERO EUROS (0,00 €), siendo su Código contable en SICAL B001.

Para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Tocina, a la fecha de firma electrónica.

V^o B^o
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

LA TESORERA,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: AN4HQUJ7GTQYCF6A7GJXPXF5C
Verificación: <https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1



Cód. Validación: J4GZ6M2E9XHGORXA6L.CNL9CY
Verificación: <https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 15



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

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8407-74-2200058925, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE TOCINA, con CIF P4109200H:

Que en fecha 31/12/2025 el saldo del mencionado depósito es de 15.508,67 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES82-2100-8407-7422-0005-8925

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 27/01/2026.

CAIXABANK, S.A.

08688



Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 27-01-2026 10:42:34 UTC



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

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8407-72-2200049690, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE TOCINA, con CIF P4109200H:

Que en fecha 31/12/2025 el saldo del mencionado depósito es de 163.904,57 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES67-2100-8407-7222-0004-9690

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 27/01/2026.

CAIXABANK, S.A.

08688



Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 27-01-2026 10:46:23 UTC



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, 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:

ES4801825566790200411215: 2.457.014,40 EUR (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CATORCE CON CUARENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 09 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.



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 **AYUNTAMIENTO DE TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, 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:

ES4401820412150013340000: 10.870,75 EUR (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON SETENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 29 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.





CAJA RURAL
DEL SUR



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000062917	0608 TOCINA	1

CAJA RURAL DEL SUR, sucursal 0608 / TOCINA, con domicilio en PZ/DE ESPADA,0006, TOCINA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE TOCINA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4109200H 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	ES45 3187 0608 0310 9394 5523	29.253,72 EUR	29.253,72 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM187

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en TOCINA, a las 11:50h., de fecha 28/01/2026.

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: 28/01/2026 - 11:50:40

Recibí:

Fdo.: ENCARNACION VALENZUELA
28891885K

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)



CERTIFICA



MG422B240007200422530R(172)OP (D)

Cód. Validación: J4GZ6M2ZE9XHGGQXAXA6LCNL9CY
/verificación: <https://tccinalosrosales.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma



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 **AYUNTAMIENTO DE TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, 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:

ES2001825566700011502429: 1.085.722,31 EUR (UNO MILLON OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 07 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 contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



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 **AYUNTAMIENTO DE TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, 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:

ES3701825708140200013387: 63.656,27 EUR (SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTISIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 29 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.



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 **AYUNTAMIENTO DE TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, 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:

ES2801825566710201510201: 296.443,64 EUR (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 29 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.



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 **AYUNTAMIENTO DE TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, 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:

ES6101825566790201509603: 316.026,95 EUR (TRESCIENTOS DIECISEIS MIL VEINTISEIS CON NOVENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 29 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.



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

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8407-71-0200031374, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE TOCINA, con CIF P4109200H:

Que en fecha 31/12/2025 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES51-2100-8407-7102-0003-1374

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 27/01/2026.

CAIXABANK, S.A.

08688



Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 27-01-2026 10:54:58 UTC



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, 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:

ES0301825566750201519864: 319.637,61 EUR (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 29 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.



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

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8407-78-0200043064, es titularidad de AYUNTAMIENTO DE TOCINA, con CIF P4109200H:

Que en fecha 31/12/2025 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES13-2100-8407-7802-0004-3064

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 27/01/2026.

CAIXABANK, S.A.

08688



Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 27-01-2026 10:51:39 UTC

