

DIPUTACION DE SALAMANCA

Fecha de Referencia: 31/12/2016
Fecha de Ref. Secundaria: 30/11/2016
Fecha de Creación: 06/03/2017

ACTA DE ARQUEO METALICO (Retenciones = -Pagos)

INGRESOS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	834.474,01	Presupuesto Corriente	8.638.353,66
Presupuesto Cerrado	0,00	Presupuesto Cerrado	0,00
Reintegros de Pago	50.574,44	Devolución de ingresos	754.454,36
Suma	885.048,45	Suma	9.392.808,02
Ingresos Pendientes de aplicación	11.566.199,86	Pagos Pendientes de aplicación	16.322,95
Movimientos internos de tesorería	14.692.729,43	Movimientos internos de tesorería	14.692.729,43
Otras operaciones no presupuestarias	1.047.682,88	Otras operaciones no presupuestarias	1.225.775,15
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	28.191.660,62	Total Pagos	25.327.635,55
Existencias Iniciales	54.618.524,28	Existencias Finales	57.482.549,35
TOTAL	82.810.184,90	TOTAL	82.810.184,90

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	54.511.828,15	17.465.839,33	14.696.907,21	57.280.760,27
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	106.696,13	10.725.821,29	10.630.728,34	201.789,08
TOTAL	54.618.524,28	28.191.660,62	25.327.635,55	57.482.549,35

Salamanca, 7 de Marzo de 2017

El Ordenador de Pagos,
Fdo. Carlos García Sierra

El Interventor
Fdo. Manuel J. Fernández Valle

El Tesorero
Fdo. Felipe A. Marín de Manueles



ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
571001	Bco. Ceiss, S.A. (ES20 2108 2200 4000 300 ES2021082200400030040502	19.212.158,82	10.604.311,34	8.562.223,24	+ 21.254.246,92
571003	Santander, S.A. (ES44 0049 1843 4027 101 ES4400491843402710185289	6.939,98	245.000,00	242.408,32	+ 9.531,66
571013	BBVA, S.A. (ES30 0182 6226 9402 0037 2 ES3001826226940200372275	6.313.229,06	6.391.841,19	5.890.000,00	+ 6.815.070,25
571016	Bco. Ceiss, S.A. (ES63 2108 2200 4400 300 ES6321082200440030000829	63.811,78	2.621,37	0,00	+ 66.433,15
571018	Bco. Ceiss, S.A. (ES82 2108 2200 4300 305 ES8221082200430030518807	2.421.430,21	37.721,76	1.975,65	+ 2.457.176,32
571032	Bco. Popular, S.A. (ES84 0075 5701 2006 6 ES8400755701200660007490	26.215.212,42	9.674,49	0,00	+ 26.224.886,91
571033	Caja Rural de Sala (ES17 3016 0114 1220 8 ES1730160114122084459722	279.045,88	174.669,18	300,00	+ 453.415,06
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	3.834,18	200,00	4.034,18	+ 0,00
575101	ACF Agricultura (ES19 2108 2200 4300 32	22.662,24	0,00	170,00	+ 22.492,24
575103	ACF Ser.Soc. (ES64 2108 2209 5000 3347	19.154,22	6.845,78	-296,84	+ 26.296,84
575104	ACF Cultura (ES56 2108 2200 4100 3174 0	60.907,99	89.092,01	0,00	+ 150.000,00
575106	ACF Presidencia (ES28 2108 2200 4900 33	137,50	2.887,49	24,99	+ 3.000,00
	TOTAL GRUPO	54.618.524,28	17.564.864,61	14.700.839,54	57.482.549,35
5570	FORMALIZACIÓN. ES4999990010709999999999	0,00	1.194.538,20	1.194.538,20	0,00
5574	Formalización ingresos descontados en pago ES6099990014509999999999	0,00	82.313,03	82.313,03	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS ES1799990016409999999999	0,00	2.833.585,13	2.833.585,13	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	6.516.359,65	6.516.359,65	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	10.626.796,01	10.626.796,01	0,00
	TOTAL GENERAL	54.618.524,28	28.191.660,62	25.327.635,55	57.482.549,35

Firma la presente relación en Salamanca, a Martes 7 de Marzo de 2017

El Tesorero



D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA DE LA ENTIDAD
**BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y
SORIA, S.A..**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES20 2108 2200 4000 3004 0502 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 21.254.246,92 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA, con N.I.F.: P3700000G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en SALAMANCA a las 08 horas y 44 minutos de
03 de enero de 2017.


Fdo.: D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN
INTERVENTOR, Sucursal: 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA.



Oficina de Empresas
CI Zamora 6-12 -1º piso
37002 Salamanca

En Salamanca a 25 de Enero de 2017

EL BANCO SANTANDER S.A. Oficina de Empresas en Salamanca y en su representación como apoderado, D^a Begoña Martínez-Carbonell López.

CERTIFICA:

Que el **DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA**, con CIF **P3700000G** mantiene:

-Cuenta corriente nº**0049 1843 40 2710185289**, cuyo saldo al **31-12-2016** era de 9.531,66 € (Nueve mil quinientos treinta y un euros con sesenta y seis céntimos)

Lo que se certifica, a los efectos oportunos.

BANCO SANTANDER S.A.
Oficina de Empresas
p.p.

Banco Santander, S.A.
25 ENE. 2017
0049 - 1843 - Zamora - 6-12
SALAMANCA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA SALAMANCA

Dña. RAQUEL BELLIDO CUBILLO, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que, según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta que la Excelentísima Diputación Provincial de Salamanca, mantiene con esta entidad, con el número ES30 0182 6226 94 0200372275 presentaba un saldo acreedor a fecha 31/12/2016 de # 6.815.070,25 euros # (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO).

Y para que conste a petición del interesado, se expide el presente certificado, en Salamanca, a 12 de Enero de 2016.



FDO.: RAQUEL BELLIDO CUBILLO
BBVA- INSTITUCIONES SALAMANCA

D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA DE LA ENTIDAD
**BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y
SORIA, S.A..**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES63 2108 2200 4400 3000 0829 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 66.433,15 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA, con N.I.F.: P3700000G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en SALAMANCA a las 09 horas y 10 minutos de
03 de enero de 2017.

Fdo.: D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN
INTERVENTOR, Sucursal: 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA.



D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA DE LA ENTIDAD
**BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y
SORIA, S.A..**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES82 2108 2200 4300 3051 8807 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 2.457.176,32 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA, con N.I.F.: P3700000G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en SALAMANCA a las 09 horas y 10 minutos de
03 de enero de 2017.

Fdo.: D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN
INTERVENTOR, Sucursal: 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA.



D^a. MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ PEREZ y D. JOSE HERNANDEZ MORO en calidad de apoderados del **BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.**, sucursal de SALAMANCA O.P., sita en PLAZA DE LOS BANDOS , 10,

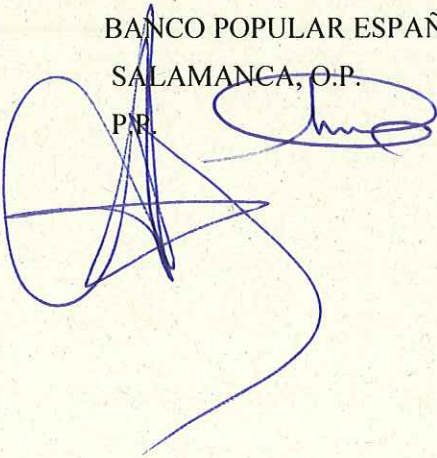
MANIFIESTAN

Que en esta oficina, existe cuenta a nombre de **EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA con C.I.F. P3700000G**, con los siguientes datos:

BANCO POPULAR ESPAÑOL
SALAMANCA O.P.
Nº Cta. ES84 0075 5701 2006 6000 7490
SALDO AL 31/12/2016 : 26.224.886,91.- Euros.

Y para que así conste se firma el presente documento en Salamanca, a 8 de Febrero de 2017.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
SALAMANCA, O.P.
P.R.



Sucursal	Nº Página
0114 SALAMANCA O.P.	1

D./Dña. MARIA AZUCENA MORENO ROMAN con NIF 12754308A en nombre y representación de CAJA RURAL DE SALAMANCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0114 / SALAMANCA O.P. con domicilio: PZ/PUERTA ZAMORA, 2.

CERTIFICA

Que EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL SALAMANCA, Titular del Certificado, con identificación oficial P3700000G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2016 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES17 3016 0114 1220 8445 9722	453.415,06 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM016

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en SALAMANCA a 16/01/2017.

Fdo.: MARIA AZUCENA MORENO ROMAN



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA - 2016

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 5740: “Caja de pagos a justificar”

Relación de pagos a justificar, pendientes de justificación a : 31/12/2016

Aplicación Presupuestaria	Núm.Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
---------------------------	----------	--------	-------	---------	-------------	-------------	---------

Salamanca, a 31 de diciembre de 2016

El Tesorero

Fdo. Felipe A. Martín de Manueles



0,00

D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA DE LA ENTIDAD
**BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y
SORIA, S.A..**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES19 2108 2200 4300 3210 4242 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 22.492,24 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA, con N.I.F.: P3700000G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en SALAMANCA a las 09 horas y 24 minutos de
03 de enero de 2017.

Fdo.: 
INTERVENTOR, Sucursal: 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA.



D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA DE LA ENTIDAD
**BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y
SORIA, S.A..**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES64 2108 2209 5000 3347 2182 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 26.296,84 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA, con N.I.F.: P3700000G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en SALAMANCA a las 09 horas y 41 minutos de
03 de enero de 2017.



Fdo.: D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN
INTERVENTOR, Sucursal: 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA.

D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA DE LA ENTIDAD
**BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y
SORIA, S.A..**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES56 2108 2200 4100 3174 0700 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 150.000,00 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA, con N.I.F.: P3700000G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en SALAMANCA a las 09 horas y 23 minutos de
03 de enero de 2017.

Fdo.: 
INTERVENTOR, Sucursal: 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA.



D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA DE LA ENTIDAD
**BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y
SORIA, S.A..**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES28 2108 2200 4900 3356 4412 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 3.000,00 EUR. Asimismo,
dicha cuenta aparece a nombre de:

DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA, con N.I.F.: P3700000G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en SALAMANCA a las 09 horas y 28 minutos de
03 de enero de 2017.


Caja Duro
Salamanca
Q.P.

Fdo.: D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN
INTERVENTOR, Sucursal: 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA.