

# DIPUTACION DE SALAMANCA

Fecha de Referencia: 31/12/2022  
 Fecha de Ref. Secundaria: 30/11/2022  
 Fecha de Creación: 07/03/2023

## ACTA DE ARQUEO METALICO (Retenciones = -Pagos)

INGRESOS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	2.323.080,93	Presupuesto Corriente	33.763.516,04
Presupuesto Cerrado	0,00	Presupuesto Cerrado	0,00
Reintegros de Pago	61.083,86	Devolución de ingresos	2.319.282,47
<b>Suma</b>	<b>2.384.164,79</b>	<b>Suma</b>	<b>36.082.798,51</b>
Ingresos Pendientes de aplicación	15.099.510,14	Pagos Pendientes de aplicación	538,00
Movimientos internos de tesorería	33.960.592,14	Movimientos internos de tesorería	33.960.592,14
Otras operaciones no presupuestarias	740.103,29	Otras operaciones no presupuestarias	975.317,98
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>52.184.370,36</b>	<b>Total Pagos</b>	<b>71.019.246,63</b>
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>120.210.215,80</i>	<i>Existencias Finales</i>	<i>101.375.339,53</i>
<b>TOTAL</b>	<b>172.394.586,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>172.394.586,16</b>

## 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	120.151.709,81	15.129.262,02	33.965.294,50	101.315.677,33
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	58.505,99	37.055.108,34	37.053.952,13	59.662,20
<b>TOTAL</b>	<b>120.210.215,80</b>	<b>52.184.370,36</b>	<b>71.019.246,63</b>	<b>101.375.339,53</b>

Salamanca, 16 de Marzo de 2023

El Ordenador de Pagos,  
 Fdo. Antonio Luis Sánchez Martín

**LOPDGDD**

**LOPDGDD**

La Interventora adjunta,  
 Fdo. Adoración Domingo Mediavilla

**LOPDGDD**

El Tesorero,  
 Fdo. Felipe A. Martín de Manueles

**LOPDGDD**



Fecha de Impresión: 16/03/2023

Pág.: 1

E57002

**Código Seguro de Verificación**  
 Normativa  
 Firmanete  
 Uri de verificación

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza  
 FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia, 13 Tesorería Diputación Provincial de Salamanca)

Fecha  
 11/04/2023 10:26:27

Página  
 1/19

**LOPDGDD**

# DIPUTACION DE SALAMANCA - 2022

Fecha de Referencia: 31/12/2022  
Fecha de Ref. Secundaria: 30/11/2022  
Fecha de Creación: 07/03/2023

## ESTADO DE TESORERIA

### ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
571001	Unicaja Bco., S.A. (ES65 2103 2200 1000 3 ES6521032200100030040502	114.773.968,80	14.949.591,02	33.959.406,88	95.764.152,94
571013	BBVA, S.A. (ES30 0182 6226 9402 0037 2 ES3001826226940200372275	192.809,06	29.591,81	0,00	222.400,87
571016	Unicaja Bco., S.A. (ES11 2103 2200 1400 3 ES1121032200140030000829	342.255,94	10.809,95	0,00	353.065,89
571018	Unicaja Bco., S.A. (ES30 2103 2200 1300 3 ES3021032200130030518807	2.416.140,06	74.301,68	91,99	2.490.349,75
571032	Bco. Popular, S.A. (ES84 0075 5701 2006 6 ES8400755701200660007490	51,46	0,00	0,00	51,46
571033	Caja Rural de Sala (ES17 3016 0114 1220 8 ES1730160114122084459722	2.248.099,49	2.059,52	5.795,63	2.244.363,38
571036	Caja Rural de Sala (ES82 3016 0114 1823 5 ES8230160114182355745627	178.385,00	62.908,04	0,00	241.293,04
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	600,00	0,00	600,00	0,00
575101	ACF Agricultura (ES64 2103 2200 1300 32	21.081,24	0,00	0,00	21.081,24
575103	ACF Ser.Soc. (ES88 2103 2209 0000 3347	26.351,15	0,00	-20,00	26.371,15
575104	ACF Cultura (ES04 2103 2200 1100 3174 0	6.307,53	0,00	0,00	6.307,53
575106	ACF Presidencia (ES73 2103 2200 1900 33	8,15	2.991,85	1.255,64	1.744,36
575107	ACF SER.GRAL.(ES44 0049 1843 4027 10	4.157,92	0,00	0,00	4.157,92
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>120.210.215,80</b>	<b>15.132.253,87</b>	<b>33.967.130,14</b>	<b>101.375.339,53</b>
5570	FORMALIZACIÓN. ES4999990010709999999999	0,00	2.380.167,00	2.380.167,00	0,00
5574	Formalización ingresos descontados en pago ES6099990014509999999999	0,00	3.918,46	3.918,46	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS ES1799990016409999999999	0,00	3.557.543,32	3.557.543,32	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	31.110.487,71	31.110.487,71	0,00
<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.052.116,49</b>	<b>37.052.116,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>120.210.215,80</b>	<b>52.184.370,36</b>	<b>71.019.246,63</b>	<b>101.375.339,53</b>

Firma la presente relación en Salamanca, a Jueves 16 de Marzo de 2023

El Tesorero  
LOPDGDD



Código Seguro de Verificación	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza
Normativa	FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)
Firmanste	
Uri de verificación	
Fecha	11/04/2023 10:26:27
Página	2/19
LOPDGDD	

D. BELEN ESCACENA SANTOS, APODERADO DE LA SUCURSAL 8082 - RED DE BANCA CORPORATIVA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES65 2103 2200 1000 3004 0502 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 95.764.152,94 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 MÁLAGA a las 14 horas y 37 minutos del 16 de enero de 2023.

**LOPDGDD** María Belén Escacena (R:A93139053)  
 Firmado digitalmente por **LOPDGDD** María Belén Escacena (R:A93139053)  
 Fecha: 2023.01.17 09:38:58 +01'00'

Fdo.: D. BELEN ESCACENA SANTOS  
 APODERADO, Sucursal: 8082 - RED DE BANCA CORPORATIVA.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.952. Libro 3.859. Sección 6. Hoja MA-111.580. Folio 1. Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	11/04/2023 10:26:27	<b>LOPDGDD</b>
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	3/19	



Diputación de Salamanca
ENTRADA
13/01/2023 09:07
REGAGE23e00002444399

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás número 4 48001 Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, M-12601 de la Vizcaya, al número 1119. E-0131. S-0131. A. inscripción 031-446. C.I.F. A-41214189

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 **DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA** con N.I.F. **P3700000G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES3001826226940200372275: 222.348,91 EUR** (DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y UNO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **CORUÑA (A)**, 13 de enero de 2023.

**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.

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=BUSINESS EXECUTION ENTERPRISE, OU=CLIENT SOLUTIONS SPAIN, OID.2.5.4.97=#0C  
 Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,  
 Nmeros de series: 0x593AF329D1CCAA60A2  
 Fecha de Certificación (hora GMT): 2023.01.13 07:44:57 Z  
 Mod.0496\_ES

Nº página 1 de 1

Código Seguro de Verificación	IV7BSEI3Z345YTB7SH656UZDHY	Fecha	13/01/2023 09:06:58
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (ANTONIO DEL AMO GUERRA)		
Url de verificación	<a href="https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7BSEI3Z345YTB7SH656UZDHY">https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7BSEI3Z345YTB7SH656UZDHY</a>	Página	1/1



Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	11/04/2023 10:26:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia. 13 Tesorería Diputación Provincial de Salamanca)		
Url de verificación	LOPDGDD	Página	4/19

LOPDGDD





## Detalle de movimiento

Oficina: **6244**  
 País: **ES**  
 Fecha transacción: **30/12/2022**  
 Fecha valor: **30/12/2022**  
 Número de cuenta: **ES3001826226940200372275**  
 Importe: **-51,96 EUR**  
 Divisa: **EUR**  
 Concepto: **0411 - VALORES - ADMINISTRACION DE DEPOSITOS**  
 Observaciones: **01826244093000000000851392000000000**  
 Referencia



Código Seguro de Verificación	LOPDGDD			
	acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	6/19	

LOPDGDD

D. BELEN ESCACENA CAMPOS, APODERADO DE LA SUCURSAL 8082 - RED DE BANCA CORPORATIVA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES11 2103 2200 1400 3000 0829 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 353.065,89 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 MÁLAGA a las 14 horas y 40 minutos del 16 de enero de 2023.

**LOPDGDD** Firmado digitalmente por **LOPDGDD** María Belén Escacena (R:A93139053) Fecha: 2023.01.17 09:38:04 +01'00'

Fdo.: D. BELEN ESCACENA CAMPOS  
APODERADO, Sucursal: 8082 - RED DE BANCA CORPORATIVA.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA.11.580. Folio 1, inscripción 1ª. N.I.F.: A93139053

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	11/04/2023 10:26:27	<b>LOPDGDD</b>
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	7/19	

D. BELEN ESCACENA CAMPOS, APODERADO DE LA SUCURSAL 8082 - RED DE BANCA CORPORATIVA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES30 2103 2200 1300 3051 8807 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 2.490.349,75 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 MÁLAGA a las 14 horas y 38 minutos del 16 de enero de 2023.

**LOPDGDD** Firmado digitalmente  
 por **LOPDGDD** María  
 Belén Escacena  
 Escacena (R:A93139053)  
 (R:A93139053) Fecha: 2023.01.17  
 09:38:27 +01'00'

Fdo.: D. BELEN ESCACENA CAMPOS  
 APODERADO, Sucursal: 8082 - RED DE BANCA CORPORATIVA.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4 652, Libro 3 359, Sección 8, Hoja MA-111 690; Folio 1, inscripción 1ª. N.I.F.: A03199053

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	11/04/2023 10:26:27	<b>LOPDGDD</b>
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	8/19	





Banco Santander S.A. sucursal 7471 sita en Salamanca, Plaza de los Bandos, 10 y en su nombre Ubaldo Sánchez Juanes, en calidad de apoderado

**HACE CONSTAR :**

Que en esta oficina existe cuenta corriente a nombre de DIPUTACION DE SALAMANCA con CIF P3700000G, con el siguiente saldo al 31-12-2022:

<u>NUM. CUENTA</u>	<u>SALDO</u>
ES84 0075 5701 20 0660007490	51,34.- €

Y para que así conste, se expide y firma el presente documento en Salamanca, a 4 de Enero de 2023

Banco Santander, S.A.  
04 ENE. 2023  
0049-7471 - Pl. de los Bandos, 10  
SALAMANCA

LOPDGDD

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P. LOPDGDD

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	11/04/2023 10:26:27	LOPDGDD
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	9/19	



## CONCILIACIÓN DE SALDOS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Entidad Financiera	<b>BANCO SANTANDER</b>		Cuenta PGCP.	<b>571032</b>
Número de cuenta	<b>ES84 0075 5701 2006 6000 7490</b>			
Saldo certificado a 31/12/22		<b>51,34 €</b>		
Saldo contable a 31/12/22		<b>51,46 €</b>		
Diferencia que conciliar		<b>-0,12 €</b>		

Explicación	Conciliación Debe Cta. 571032 a 31 de diciembre 2022	Conciliación Haber Cta. 571032 a 31 de diciembre 2022
Cargo a fecha 05 de enero de 2022 sin contabilizar		0,06 €
Cargo a fecha 05 de abril de 2022 sin contabilizar		0,06 €
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,12 €</b>

<b>RESUMEN:</b>			
	Saldo Contable	<b>51,46 €</b>	
	Importe Conciliación Debe	0,00 €	
	Importe Conciliación Haber	0,12 €	
	Saldo Conciliado	<b>51,34 €</b>	

Salamanca, a 31 de diciembre de 2022

EL ORDENADOR DE PAGOS

**LOPDGDD**

Fdo. Antonio Luis Sánchez Martín

**LOPDGDD**

LA INTERVENTORA ADJUNTA

**LOPDGDD**

Fdo. Adoración Domingo Mediavilla

EL TESORERO

**LOPDGDD**

Fdo. Felipe A. Mañín de Manueles

**LOPDGDD**

Código Seguro de Verificación	<b>LOPDGDD</b>	Fecha	11/04/2023 10:26:27	<b>LOPDGDD</b>
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	<b>LOPDGDD</b>	Página	10/19	



Cuenta	ES84 0075 5701 20 0660007490	Titular	DIPUTACION%20DE%20SALAMANCA
Saldo disponible	<b>51,34 EUR</b>	Saldo real	51,34 EUR
Retenciones	0,00 EUR	Saldo consolidado	51,34 EUR

Movimientos desde el 01-01-2022 hasta el 30-04-2022

08/06/2022 | 09:44:49

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
06/04/2022	Liquidacion Del Contrato 0004514 300	-0,06 EUR	51,34 EUR
F. Valor 05/04/2022			
07/01/2022	Liquidacion Del Contrato 0004514 300	-0,06 EUR	51,40 EUR
F. Valor 05/01/2022			



Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	11/04/2023 10:26:27	LOPDGDD
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	11/19	



Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000006267	0114 SALAMANCA O.P.	1

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

**CERTIFICA**

Que EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL SALAMANCA, Titular del Certificado, con identificación oficial P3700000G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES17 3016 0114 1220 8445 9722	2.244.363,38 EUR	2.244.363,38 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 las 09:52h., de fecha 03/02/2023.

Fdo.: MARIA AZUCENA MORENO ROMAN  
LOPDGDD



Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	11/04/2023 10:26:27	LOPDGDD
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	12/19	



CAJA RURAL  
SALAMANCA

Puerta de Zamora, 2.  
37005 Salamanca.

D<sup>a</sup>. M. Azucena Moreno Román, titular del D.N.I. nº **LOPDGDD**, en calidad de Subdirectora de la Oficina Principal de Caja Rural de Salamanca Sociedad Cooperativa de Crédito sita en Salamanca, Entidad domiciliada en Salamanca, Puerta de Zamora número 2, con C.I.F. número F-37015856,

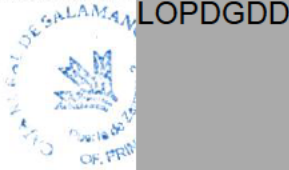
### CERTIFICA

Que, EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL SALAMANCA, Titular del Certificado, con identificación oficial P3700000G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

**CUENTA CORRIENTE ES82 3016 0114 1823 5574 5627**  
**SALDO : 241.293,04 EUR**

Cód. BIC: BCOEESMM016

Y para que así conste y a efectos oportunos, se expide el presente documento en Salamanca a 31 Enero de 2023



**Fdo.: D<sup>a</sup> M. Azucená Moreno Román**

Subdirectora de la Oficina de la Oficina Principal de Salamanca  
Caja Rural de Salamanca, S.C.C.

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	11/04/2023 10:26:27	<b>LOPDGDD</b>
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	13/19	



**DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA – 2022**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 5740: “Caja de pagos a justificar”**  
**Relación de pagos a justificar, pendientes de justificación a: 31/12/2022**

**Relación de Operaciones por Partida**

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

0,00

Salamanca, a 31 de diciembre de 2022

LOPDGDD  
 Edo. Felipe A. Martín de Manueles  
 LOPDGDD



Código Seguro de Verificación	LOPD	Fecha	11/04/2023 10:26:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia. 13 Tesorería Diputación Provincial de Salamanca)		
Uri de verificación	LOPD	Página	14/19
LOPDGDD			

D. BELEN ESCACENA CAMPOS, APODERADO DE LA SUCURSAL 8082 - RED DE BANCA CORPORATIVA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES64 2103 2200 1300 3210 4242 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 21.081,24 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 MÁLAGA a las 14 horas y 58 minutos del 16 de enero de 2023.

**LOPDGDD** Firmado digitalmente  
 por **LOPDGDD** María  
 Belén Escacena  
 Escacena (R:A93139053)  
 (R:A93139053) Fecha: 2023.01.17  
 09:36:14 +01'00'

Fdo.: D. BELEN ESCACENA CAMPOS  
 APODERADO, Sucursal: 8082 - RED DE BANCA CORPORATIVA.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.842, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111 860, Falso 1, Inscripción 1ª, N.I.F.: A0310053

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD			<b>LOPDGDD</b>
	incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	15/19	

D. BELEN ESCACENA CAMPOS, APODERADO DE LA SUCURSAL 8082 - RED DE BANCA CORPORATIVA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES88 2103 2209 0000 3347 2182 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 26.371,15 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 MÁLAGA a las 14 horas y 57 minutos del 16 de enero de 2023.

**LOPDGDD**

María Belén  
Escacena  
(R:A93139053)

Firmado digitalmente  
por **LOPDGDD** María  
Belén Escacena  
(R:A93139053)  
Fecha: 2023.01.17  
09:36:45 +01'00'

Fdo.: D. BELEN ESCACENA CAMPOS  
APODERADO, Sucursal: 8082 - RED DE BANCA CORPORATIVA.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.852, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111 860. Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F.: A0310053

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD			<b>LOPDGDD</b>
	incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	16/19	

D. BELEN ESCACENA CAMPOS, APODERADO DE LA SUCURSAL 8082 - RED DE BANCA CORPORATIVA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES04 2103 2200 1100 3174 0700 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 6.307,53 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 MÁLAGA a las 14 horas y 42 minutos del 16 de enero de 2023.

**LOPDGDD**

María Belén  
Escacena  
(R:A93139053)

Firmado digitalmente  
por **LOPDGDD** María  
Belén Escacena  
(R:A93139053)  
Fecha: 2023.01.17  
09:37:11 +01'00'

Fdo.: D. BELEN ESCACENA CAMPOS  
APODERADO, Sucursal: 8082 - RED DE BANCA CORPORATIVA.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.942, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA 111.540, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A63139053

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	11/04/2023 10:26:27	<b>LOPDGDD</b>
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	17/19	

D. BELEN ESCACENA CAMPOS, APODERADO DE LA SUCURSAL 8082 - RED DE BANCA CORPORATIVA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES73 2103 2200 1900 3356 4412 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 1.744,36 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 MÁLAGA a las 14 horas y 41 minutos del 16 de enero de 2023.

**LOPDGDD**  
 María Belén  
 Escacena  
 (R:A93139053)

Firmado digitalmente por **LOPDGDD** María Belén Escacena (R:A93139053) Fecha: 2023.01.17 09:37:39 +01'00'

Fdo.: D. BELEN ESCACENA CAMPOS  
 APODERADO, Sucursal: 8082 - RED DE BANCA CORPORATIVA.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4 542, Libro 3 859, Credón 8, Hoja MA-111 840, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F.: A03139053

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	11/04/2023 10:26:27	<b>LOPDGDD</b>
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	18/19	





**Oficina de Empresas**  
**C/ Zamora 6-12**  
**37002 Salamanca**

En Salamanca a 3 de enero de 2023

EL BANCO SANTANDER S.A. Oficina de Empresas en Salamanca y en su representación como apoderado, D. Teodoro Hernández Vicente,

## CERTIFICA

Que la **DIPUTACIÓN DE SALAMANCA**, con CIF P3700000G mantiene:

**Cuenta corriente n.º 0049 1843 40 2710185289, cuyo saldo a fecha 31 de diciembre de 2.022 era de 4.157,92 euros (cuatro mil ciento cincuenta y siete euros con noventa y dos céntimos).**

Lo que se certifica, a los efectos oportunos.

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

**LOPDGDD**

03 ENE. 2023

0049 - 1843 - Zamora, 6-12  
SALAMANCA

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	11/04/2023 10:26:27	LOPDGDD
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES (Tesorero 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	19/19	