

DIPUTACION DE SALAMANCA

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 30/11/2017
Fecha de Creación: 12/02/2018

ACTA DE ARQUEO METALICO (Retenciones = -Pagos)

INGRESOS

Presupuesto Corriente	59.577,05
Presupuesto Cerrado	0,00
Reintegros de Pago	1.682,92
Suma	61.259,97
Ingresos Pendientes de aplicación	13.237.247,68
Movimientos internos de tesorería	18.573.635,83
Otras operaciones no presupuestarias	697.732,47
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00
Total Ingresos	32.569.875,95
Existencias Iniciales	64.305.499,59
TOTAL	96.875.375,54

PAGOS

Presupuesto Corriente	10.679.062,87
Presupuesto Cerrado	919.679,75
Devolución de ingresos	13.463,96
Suma	11.612.206,58
Pagos Pendientes de aplicación	1.454,03
Movimientos internos de tesorería	18.573.635,83
Otras operaciones no presupuestarias	812.633,48
Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Pagos	30.999.929,92
Existencias Finales	65.875.445,62
TOTAL	96.875.375,54

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	64.220.158,56	20.041.885,65	18.579.912,61	65.682.131,60
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	85.341,03	12.527.990,30	12.420.017,31	193.314,02
TOTAL	64.305.499,59	32.569.875,95	30.999.929,92	65.875.445,62

Salamanca, 12 de Febrero de 2018

El Ordenador de Pagos,
Fdo. Isabel María de la Torre Olvera

La Interventora adjunta
Fdo. Adoración Domingo Mediavilla

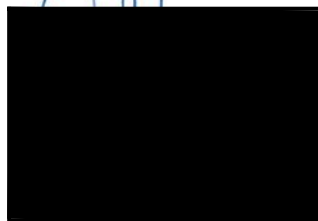
El Tesorero
Fdo. Felipe A. Martín de Manueles

ESTADO DE TESORERIA**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
571001	Bco. Ceiss, S.A. (ES20 2108 2200 4000 300 ES2021082200400030040502	8.144.793,64	12.855.590,89	11.565.281,21	9.435.103,32
571003	Santander, S.A. (ES44 0049 1843 4027 101 ES4400491843402710185289	7.598,80	255.000,00	249.631,40	12.967,40
571013	BBVA, S.A. (ES30 0182 6226 9402 0037 2 ES3001826226940200372275	6.776.403,48	6.711.160,18	6.765.000,00	6.722.563,66
571016	Bco. Ceiss, S.A. (ES63 2108 2200 4400 300 ES6321082200440030000829	109.724,94	6.892,72	0,00	116.617,66
571018	Bco. Ceiss, S.A. (ES82 2108 2200 4300 305 ES8221082200430030518807	2.830.705,25	63.359,40	0,00	2.894.064,65
571032	Bco. Popular, S.A. (ES84 0075 5701 2006 6 ES8400755701200660007490	46.007.423,34	16.978,63	0,00	46.024.401,97
571033	Caja Rural de Sala (ES17 3016 0114 1220 8 ES1730160114122084459722	343.509,11	132.903,83	0,00	476.412,94
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	2.915,66	200,00	3.115,66	0,00
575101	ACF Agricultura (ES19 2108 2200 4300 32	19.232,23	0,00	91,20	19.141,03
575103	ACF Ser.Soc. (ES64 2108 2209 5000 3347	23.395,34	0,00	-469,10	23.864,44
575104	ACF Cultura (ES56 2108 2200 4100 3174 0	37.497,80	112.502,20	40,90	149.959,10
575106	ACF Presidencia (ES28 2108 2200 4900 33	2.300,00	0,00	1.950,55	349,45
TOTAL GRUPO		64.305.499,59	20.154.587,85	18.584.641,82	65.875.445,62
5570	FORMALIZACIÓN. ES4999990010709999999999	0,00	1.682,92	1.682,92	0,00
5574	Formalización ingresos descontados en pago ES6099990014509999999999	0,00	59.577,05	59.577,05	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS ES1799990016409999999999	0,00	2.960.206,91	2.960.206,91	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	9.393.821,22	9.393.821,22	0,00
TOTAL GRUPO		0,00	12.415.288,10	12.415.288,10	0,00
TOTAL GENERAL		64.305.499,59	32.569.875,95	30.999.929,92	65.875.445,62

Firma la presente relación en Salamanca, a Lunes 12 de Febrero de 2018

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 2017 de 9.547.605,52 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 18 minutos de
02 de enero de 2018.



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

BANCO DE CAJA
INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA
SALAMANCA O.P.

DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA - 2018

RELACIÓN DE PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIA

Relación: 18/01/02-A
Fecha Relación: 02-ene-18

REL. P.A.G. 18/01/02-A

Nombre de la Entidad
Banco Ceiss Grupo Unicaja

Rogamos abonen los importes líquidos correspondientes a los beneficiarios que figuran en la presente relación, con cargo a la c/c núm. ES2021082200400030040502

Nº DE ORDEN	N.I.F.	NOMBRE	Dirección	C.Postal	Municipio	DATOS DE LA TRANSFERENCIA
1	00000100C	ANTICIPO CAJA FIJA AREA CULTURA	CL FELIPE ESPINO 0	37000	SALAMANCA	ES2521040000189117407006 SWIFT: 112.124,41



TOTAL LIQUIDO

112.124,41

Importa la presente relación la cantidad de # ciento doce mil ciento veinticuatro euros con cuarenta y un céntimos #

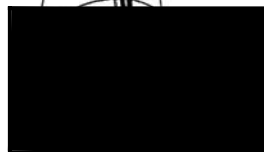
SALAMANCA Martes 2 de Enero de 2018

EL INTERVENTOR



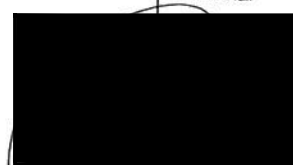
Fdo.: Manuel Jesús Fernández Valle

EL ORDENADOR DE PAGOS



Fdo.: Isabel M.ª de la Torre Olivera

EL TESORERO Acctaf



Fdo.: Fabián Iglesias López



TRASPASO ENTRE CUENTAS

SUCURSAL/CENTRO	FECHA OPERACIÓN	CLAVE DE TRASPASO
2200 - SALAMANCA-CL. ZAMORA	04-01-2018	800450076913

DATOS DE LA CUENTA DE ADEUDO

TITULAR	DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA
CUENTA DE ADEUDO (IBAN.)	CONCEPTO
ES20 2108 2200 4000 3004 0502	

DATOS DE LA CUENTA DE ABONO

TITULAR	DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA
CUENTA DE ABONO (IBAN.)	CONCEPTO
ES56 2108 2200 4100 3174 0700	DE 21082200400030040502

DATOS DE LA OPERACIÓN

IMPORTE (EN LETRAS Y EN NÚMEROS)	FECHA VALOR
CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS Y CUARENTA Y UN CENTS. (112.124,41 EUR)	04-01-2018
IMPORTE ADEUDADO EN CUENTA (EN LETRAS Y EN NÚMEROS)	
CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS Y CUARENTA Y UN CENTS. (112.124,41 EUR)	
IMPORTE ABONADO EN CUENTA (EN LETRAS Y EN NÚMEROS)	
CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS Y CUARENTA Y UN CENTS. (112.124,41 EUR)	
CAMBIO	COMISIÓN DE CAMBIO

Ruego cumplimenten la operación detallada, cuyo importe ADEUDARÁN EN LA CUENTA DE CARGO.

El Ordenante declara que con anterioridad a la ejecución de esta operación, antes de quedar vinculado por cualquier contrato u oferta, ha sido informado y ha sido puesta a su disposición a través de la página Web de **EspañaDuro** (www.espanaduro.es), en soporte duradero, la información general previa relativa a operaciones de pago, tanto singulares como cubiertas por un contrato marco, con plena satisfacción de sus legítimos intereses como usuario de servicios de pago.

FIRMA DEL CLIENTE

Banco de Caja España de Inversiones,
 Salamanca y Soria, S.A.



Nombre de la Entidad

Banco Ceiss Grupo Unicaja

Rogamos abonen los importes líquidos correspondientes a los beneficiarios que figuran en la presente relación, con cargo a la c/c núm. ES2021082200400030040502

Nº DE ORDEN	N.I.F.	NOMBRE	Dirección	C.Postal	Municipio	DATOS DE LA TRANSFERENCIA	LIQUIDO
1	00000100C	ANTICIPO CAJA FIJA AREA CULTURA	CL FELIPE ESPINO 0	37000	SALAMANCA	ES2521040000189117407006 SWIFT:	112.124,41
TOTAL LIQUIDO							112.124,41

Importa la presente relación la cantidad de # ciento doce mil ciento veinticuatro euros con cuarenta y un céntimos #

SALAMANCA 04/01/2018

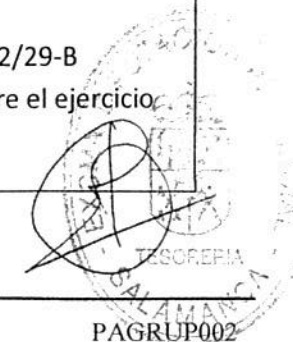
EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL TESORERO

Las relaciones de transferencias REL P.A.G. 18/01/02-A (112.124,41 €) y REL P.A.G. 18/01/02-B (377,79 €) correspondientes a operaciones del ACF de Cultura se realizaron el día 04/01/2018, aplicándose el pago agrupado en la anualidad 2018, pero las operaciones RP están vinculadas (por IRPF) a la anualidad 2017. Así se quedaba descuadrada la cuenta 5579 PAGOS AGRUPADOS.

Para subsanarlo, se anulan dichas relaciones de transferencias, quedando en la anualidad 2018 a 0,00 €, y se elaboran las relaciones REL P.A.G. 17/12/29-B (112.124,41 €) y REL P.A.G. 17/12/29-C (377,79 €), para trasladar la aplicación CG a la anualidad 2017 y que la cuenta 5579 PAGOS AGRUPADOS cierre el ejercicio contable correctamente con un saldo 0,00 €. Procederá conciliar la cuenta bancaria 571001.



DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA - 2018

RELACIÓN DE PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIA

Relación: 18/01/02-B

REL. P.A.G. 18/01/02-B

Fecha Relación: 02-ene-18

Nombre de la Entidad

Banco Ceiss Grupo Unicaja

Rogamos abonen los importes líquidos correspondientes a los beneficiarios que figuran en la presente relación, con cargo a la c/c núm. ES2021082200400030040502

Nº DE ORDEN	N.I.F.	NOMBRE	Dirección	C.Postal	Municipio	DATOS DE LA TRANSFERENCIA	
1	00000100C	ANTICIPO CAJA FUA AREA CULTURA	CL FELIPE ESPINO,0	37000	SALAMANCA	ES2521040000189117407006 SWIFT:	377,79



TOTAL LIQUIDO

377,79

Importa la presente relación la cantidad de # trescientos setenta y siete euros con setenta y nueve céntimos #

SALAMANCA Martes 2 de Enero de 2018

EL INTERVENTOR

Fdo.: Manuel Jesús Fernández Valle

EL ORDENADOR DE PAGOS

Fdo.: Isabel M.ª de la Torre Olivera

EL TESORERO Acctal

Fdo.: Fabián Iglesias López



TRASPASO ENTRE CUENTAS

SUCURSAL/CENTRO	FECHA OPERACIÓN	CLAVE DE TRASPASO
2200 - SALAMANCA-CL. ZAMORA	04-01-2018	800450077311

DATOS DE LA CUENTA DE ADEUDO

TITULAR	DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA
CUENTA DE ADEUDO (IBAN.)	CONCEPTO
ES20 2108 2200 4000 3004 0502	

DATOS DE LA CUENTA DE ABONO

TITULAR	DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA
CUENTA DE ABONO (IBAN.)	CONCEPTO
ES56 2108 2200 4100 3174 0700	A 2104000189117407006

DATOS DE LA OPERACIÓN

IMPORTE (EN LETRAS Y EN NÚMEROS)	FECHA VALOR
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS Y SETENTA Y NUEVE CENTS. (377,79 EUR)	04-01-2018
IMPORTE ADEUDADO EN CUENTA (EN LETRAS Y EN NÚMEROS)	
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS Y SETENTA Y NUEVE CENTS. (377,79 EUR)	
IMPORTE ABONADO EN CUENTA (EN LETRAS Y EN NÚMEROS)	
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS Y SETENTA Y NUEVE CENTS. (377,79 EUR)	
CAMBIO	COMISIÓN DE CAMBIO

Ruego cumplimenten la operación detallada, cuyo importe ADEUDARÁN EN LA CUENTA DE CARGO.

El Ordenante declara que con anterioridad a la ejecución de esta operación, antes de quedar vinculado por cualquier contrato u oferta, ha sido informado y ha sido puesta a su disposición a través de la página Web de **EspañaDuro** (www.espaniaduro.es), en soporte duradero, la información general previa relativa a operaciones de pago, tanto singulares como cubiertas por un contrato marco, con plena satisfacción de sus legítimos intereses como usuario de servicios de pago.

FIRMA DEL CLIENTE

Banco de Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria, S.A.



[illegible]

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
SALAMANCA

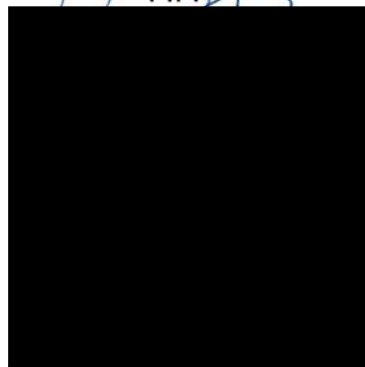
D. PAULINO CONCEJO GARCÍA, en nombre y representación del
"BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que, según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta que la Excelentísima Diputación Provincial de Salamanca CIF P3700000G, mantiene con esta entidad, con el número ES30 0182 6226 94 0200372275 presentaba un saldo acreedor a fecha **31/12/2017** de **6.722.563,66 €uros (SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES €UROS Y SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS).**

Y para que conste a petición del interesado, se expide el presente certificado, en Salamanca, a **17 DE ENERO DE 2018.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
P.P.



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 2017 de 116.617,66 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 37 minutos de
02 de enero de 2018.

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE
INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA
S.A. SALAMANCA O.P.

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

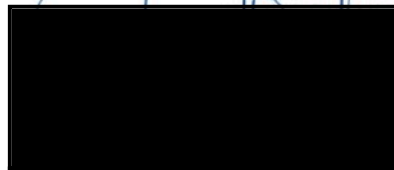
D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA DE LA ENTIDAD
**BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y
SORIA, S.A..**

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 2017 de 2.894.064,65 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 38 minutos de
02 de enero de 2018.



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

D. JOSE HERNANDEZ MORO Y D. SEGUNDO HERNANDEZ CASADO 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:

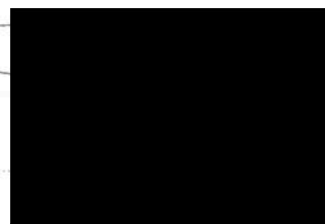
BANCO POPULAR ESPAÑOL
Salamanca O.P.

Nº Cta. ES84 0075 5701 2006 6000 7490

SALDO AL 31/12/2017: 46.024.401,97– Euros.

Y para que así conste se firma el presente documento en Salamanca, a 17 de enero de 2017.

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



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 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES17 3016 0114 1220 8445 9722	476.412,94 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 17/01/2018.

Fdo.: MARIA AZUCENA MORENO ROMAN



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA - 2017

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 5740: "Caja de pagos a justificar"

Relación de pagos a justificar, pendientes de justificación a : **31/12/2017**

Aplicación Presupuestaria

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

0,00

Salamanca, a 31 de diciembre de 2017

Fdo. Felipe A. Martín de Manueles



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 2017 de 19.141,03 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 59 minutos de
02 de enero de 2018.

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE
INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA
SALAMANCA O.P.

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) ES64 2108 2209 5000 3347 2182 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 23.864,44 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
02 de enero de 2018.

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE
INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA
MANCA O.P.

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 2017 de 37.456,90 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 59 minutos de
02 de enero de 2018.

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE
INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA
SALAMANCA O.P.

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

CONCILIACIÓN DE SALDOS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Entidad Financiera	BCO. CEISS, S.A.	Cuenta PGCP.	575104
Número de cuenta	ES56 2108 2200 4100 3174 0700		
Saldo certificado a 31/12/2017	37.456,90 €		
Saldo contable a 31/12/2017	149.959,10 €		
Diferencia que conciliar	-112.502,20 €		

Explicación	Conciliación Debe Cta. 575104 a 31 de Diciembre de 2017	Conciliación Haber Cta. 575104 a 31 de Diciembre de 2017
Rel. P.A.G. 17/12/29-B contabilizada el 29/12/2017 y cargada el 4 de Enero de 2018		112.124,41 €
Rel. P.A.G. 17/12/29-B contabilizada el 29/12/2017 y cargada el 4 de Enero de 2018		377,79 €
SUMA TOTAL	0,00 €	112.502,20 €

RESUMEN:

Saldo Contable	149.959,10 €
Importe Conciliación Debe	0,00 €
Importe Conciliación Haber	112.502,20 €
Saldo Conciliado	37.456,90 €

Salamanca, a 31 de Diciembre de 2017

EL PRESIDENTE

LA INTERVENTORA ADJUNTA

EL TESORERO

Fdo: Isabel M^a. De La Torre Olvera

Fdo: Adoración Domingo Mediavilla

Fdo. Felipe A. Martín de Manueles

RELACIÓN DE PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIA

Relación: 18/01/02-A
Fecha Relación: 02-ene-18

REL. P.A.G. 18/01/02-A

Nombre de la Entidad

Banco Ceiss Grupo Unicaja

Rogamos abonen los importes líquidos correspondientes a los beneficiarios que figuran en la presente relación, con cargo a la c/c núm. ES2021082200400030040502

Nº DE ORDEN	N.I.F.	NOMBRE	Dirección	C.Postal	Municipio	DATOS DE LA TRANSFERENCIA	LIQUIDO
1	00000100C	ANTICIPO CAJA FIJA AREA CULTURA	CL FELIPE ESPINO 0	37000	SALAMANCA	ES2521040000189117407006 SWIFT:	112.124,41



TOTAL LIQUIDO

112.124,41

Importa la presente relación la cantidad de # ciento doce mil ciento veinticuatro euros, con cuarenta y un céntimos #

SALAMANCA Martes 2 de Enero de 2018

EL INTERVENTOR



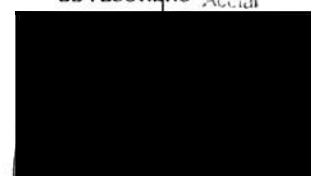
Fdo.: Manuel Jesús Fernández Valla

EL ORDENADOR DE PAGOS



Fdo.: Isabel M.ª de Torre Olivera

EL TESORERO Acctal



Fdo.: Fabián Iglesias López



TRASPASO ENTRE CUENTAS

SUCURSAL/CENTRO	FECHA OPERACIÓN	CLAVE DE TRASPASO
2200 - SALAMANCA-CL. ZAMORA	04-01-2018	800450076913

DATOS DE LA CUENTA DE ADEUDO

TITULAR	DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA
CUENTA DE ADEUDO (IBAN.)	CONCEPTO
ES20 2108 2200 4000 3004 0502	

DATOS DE LA CUENTA DE ABONO

TITULAR	DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA
CUENTA DE ABONO (IBAN.)	CONCEPTO
ES56 2108 2200 4100 3174 0700	DE 21082200400030040502

DATOS DE LA OPERACIÓN

IMPORTE (EN LETRAS Y EN NÚMEROS)	FECHA VALOR
CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS Y CUARENTA Y UN CENTS. (112.124,41 EUR)	04-01-2018
IMPORTE ADEUDADO EN CUENTA (EN LETRAS Y EN NÚMEROS)	
CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS Y CUARENTA Y UN CENTS. (112.124,41 EUR)	
IMPORTE ABONADO EN CUENTA (EN LETRAS Y EN NÚMEROS)	
CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS Y CUARENTA Y UN CENTS. (112.124,41 EUR)	
CAMBIO	COMISIÓN DE CAMBIO

Ruego cumplimenten la operación detallada, cuyo importe ADEUDARÁN EN LA CUENTA DE CARGO.

El Ordenante declara que con anterioridad a la ejecución de esta operación, antes de quedar vinculado por cualquier contrato u oferta, ha sido informado y ha sido puesta a su disposición a través de la página Web de **EspañaDuro** (www.espanaduro.es), en soporte duradero, la información general previa relativa a operaciones de pago, tanto singulares como cubiertas por un contrato marco, con plena satisfacción de sus legítimos intereses como usuario de servicios de pago.

FIRMA DEL CLIENTE

Banco de Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria, S.A.



DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA - 2017
RELACIÓN DE PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIA

Relación: 17/12/29-B REL. P.A.G. 17/12/29-B
Fecha Relación: 29-dic-17

Nombre de la Entidad
Banco Ceiss Grupo Unicaja

Rogamos abonen los importes líquidos correspondientes a los beneficiarios que figuran en la presente relación, con cargo a la c/c núm. ES2021082200400030040502

Nº DE ORDEN	N.I.F.	NOMBRE	Dirección	C.Postal	Municipio	DATOS DE LA TRANSFERENCIA	LIQUIDO
1	00000100C	ANTICIPO CAJA FIJA AREA CULTURA	CL FELIPE ESPINO 0	37000	SALAMANCA	ES2521040000189117407006 SWIFT:	112.124,41
TOTAL LIQUIDO							112.124,41

Importa la presente relación la cantidad de # ciento doce mil ciento veinticuatro euros con cuarenta y un céntimos #

SALAMANCA 04/01/2018

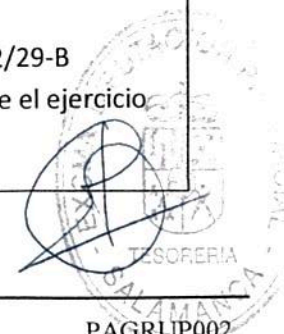
EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL TESORERO

Las relaciones de transferencias REL P.A.G. 18/01/02-A (112.124,41 €) y REL P.A.G. 18/01/02-B (377,79 €) correspondientes a operaciones del ACF de Cultura se realizaron el día 04/01/2018, aplicándose el pago agrupado en la anualidad 2018, pero las operaciones RP están vinculadas (por IRPF) a la anualidad 2017. Así se quedaba descuadrada la cuenta 5579 PAGOS AGRUPADOS.

Para subsanarlo, se anulan dichas relaciones de transferencias, quedando en la anualidad 2018 a 0,00 €, y se elaboran las relaciones REL P.A.G. 17/12/29-B (112.124,41 €) y REL P.A.G. 17/12/29-C (377,79 €), para trasladar la aplicación CG a la anualidad 2017 y que la cuenta 5579 PAGOS AGRUPADOS cierre el ejercicio contable correctamente con un saldo 0,00 €. Procederá conciliar la cuenta bancaria 571001.



Nombre de la Entidad
Banco Ceiss Grupo Unicaja

Rogamos abonen los importes liquidados correspondientes a los beneficiarios que figuran en la presente relación, con cargo a la c/c núm. ES2021082200400030040502

Nº DE ORDEN	N.I.F.	NOMBRE	Dirección	C.Postal	Municipio	DATOS DE LA TRANSFERENCIA	LIQUIDO
1	00000100C	ANTICIPO CAJA FIJA AREA CULTURA	CL.FELIPE ESPINO 0	37000	SALAMANCA	ES2521040000189117407006 SWIFT:	377,79



TOTAL LIQUIDO

377,79

Importa la presente relación la cantidad de # trescientos setenta y siete euros con setenta y nueve céntimos #

SALAMANCA Martes 2 de Enero de 2018

EL INTERVENTOR



Fdo.: Manuel Jesús Fernández Valle

EL ORDENADOR DE PAGOS



Fdo.: Isabel M. de la Torre Olivera

EL TESORERO Acctal



Fdo.: Fabián Iglesias López



TRASPASO ENTRE CUENTAS

SUCURSAL/CENTRO	FECHA OPERACIÓN	CLAVE DE TRASPASO
2200 - SALAMANCA-CL. ZAMORA	04-01-2018	800450077311

DATOS DE LA CUENTA DE ADEUDO

TITULAR	DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA
CUENTA DE ADEUDO (IBAN.)	CONCEPTO
ES20 2108 2200 4000 3004 0502	

DATOS DE LA CUENTA DE ABONO

TITULAR	DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA
CUENTA DE ABONO (IBAN.)	CONCEPTO
ES56 2108 2200 4100 3174 0700	A 2104000189117407006

DATOS DE LA OPERACIÓN

IMPORTE (EN LETRAS Y EN NÚMEROS)	FECHA VALOR
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS Y SETENTA Y NUEVE CENTS. (377,79 EUR)	04-01-2018
IMPORTE ADEUDADO EN CUENTA (EN LETRAS Y EN NÚMEROS)	
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS Y SETENTA Y NUEVE CENTS. (377,79 EUR)	
IMPORTE ABONADO EN CUENTA (EN LETRAS Y EN NÚMEROS)	
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS Y SETENTA Y NUEVE CENTS. (377,79 EUR)	
CAMBIO	COMISIÓN DE CAMBIO

Ruego cumplimenten la operación detallada, cuyo importe ADEUDARÁN EN LA CUENTA DE CARGO.

El Ordenante declara que con anterioridad a la ejecución de esta operación, antes de quedar vinculado por cualquier contrato u oferta, ha sido informado y ha sido puesta a su disposición a través de la página Web de **EspañaDuro** (www.espanaduro.es), en soporte duradero, la información general previa relativa a operaciones de pago, tanto singulares como cubiertas por un contrato marco, con plena satisfacción de sus legítimos intereses como usuario de servicios de pago.

FIRMA DEL CLIENTE

**Banco de Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria, S.A.**



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 2017 de 349,45 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 02 minutos de
02 de enero de 2018.



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