

DIPUTACION DE SALAMANCA

Fecha de Referencia: 31/12/2018
 Fecha de Ref. Secundaria: 30/11/2018
 Fecha de Creación: 01/03/2019

INGRESOS

Presupuesto Corriente
 Presupuesto Cerrado
 Reintegros de Pago

Suma

Ingresos Pendientes de aplicación
 Movimientos internos de tesorería
 Otras operaciones no presupuestarias
 Ajuste por diferencias positivas de redondeo

Total Ingresos
 Existencias Iniciales

TOTAL

ACTA DE ARQUEO METALICO (Retenciones = -Pagos)

PAGOS

104.556,16
 39,01
 338.367,47

Presupuesto Corriente
 Presupuesto Cerrado
 Devolución de ingresos

442.962,64

Suma

10.594.825,40
 18.257.021,05
 1.299.688,69
 0,00

Pagos Pendientes de aplicación
 Movimientos internos de tesorería
 Otras operaciones no presupuestarias
 Ajuste por diferencias negativas de redondeo

30.594.497,78
 75.680.111,32

Total Pagos
 Existencias Finales

106.274.609,10

TOTAL

106.274.609,10

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA

Caja
 Bancos y cuentas operativas
 Bancos y cuentas restringidas recaudación
 Otras cuentas

TOTAL

Existencias Iniciales

Total Ingresos

Total Gastos

Existencias Finales

0,00
 75.491.393,77
 0,00
 188.717,55

0,00
 18.024.202,46
 0,00
 12.570.295,32

0,00
 18.260.401,46
 0,00
 12.563.681,62

75.680.111,32

30.594.497,78

30.824.083,08

75.450.526,02

Salamanca, 1 de Marzo de 2019

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

La Interventora adjunta
 Fdo. Adoración Domingo Mediavilla

El Tesorero
 Fdo. Felipe Martín de Mañuel



DIPUTACION DE SALAMANCA - 2018

Fecha de Referencia: 31/12/2018
Fecha de Ref. Secundaria: 30/11/2018
Fecha de Creación: 01/03/2019

ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. P.GCP.	DESCRIPCION	E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
571001	Unicaia Bco., S.A. (ES65 2103 2200 1000 3 ES6521032200100030040502)	64.227.880,85	10.354.421,47	10.960.401,46	63.621.900,86
571003	Santander, S.A. (ES44 0049 1843 4027 101 ES4400491843402710185289)	8.639,01	0,00	0,00	8.639,01
571013	BBVA, S.A. (ES30 0182 6226 9402 0037 2 ES3001826226940200372275)	7.317.928,73	7.538.026,74	7.300.000,00	7.555.955,47
571016	Unicaia Bco., S.A. (ES11 2103 2200 1400 3 ES11210322001400300000829)	165.180,60	3.272,89	0,00	168.453,49
571018	Unicaia Bco., S.A. (ES30 2103 2200 1300 3 ES3021032200130030518807)	3.300.291,58	18.275,66	0,00	3.318.567,24
571032	Bco. Popular, S.A. (ES84 0075 5701 2006 6 ES840075570120060007490)	67.640,10	0,00	0,00	67.640,10
571033	Caia Rural de Sala (ES17 3016 0114 1220 8 ES1730160114122084459722)	403.832,90	110.205,70	0,00	514.038,60
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	2.200,00	200,00	2.400,00	0,00
575101	ACF Agricultura (ES64 2103 2200 1300 32)	19.580,45	0,00	0,00	19.580,45
575103	ACF Ser.Soc. (ES88 2103 2209 0000 3347)	17.460,90	8.950,80	0,00	26.411,70
575104	ACF Cultura (ES04 2103 2200 1100 3174 0)	147.831,85	0,00	0,00	147.831,85
575106	ACF Presidencia (ES73 2103 2200 1900 33)	1.644,35	0,00	137,10	1.507,25
TOTAL GRUPO		75.680.111,32	18.033.353,26	18.262.938,56	75.450.526,02
5570	FORMALIZACION.	0,00	918.289,33	918.289,33	0,00
5574	Formalización ingresos descontados en pago	0,00	104.496,72	104.496,72	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	3.116.651,47	3.116.651,47	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	8.421.707,00	8.421.707,00	0,00
TOTAL GRUPO		0,00	12.561.144,52	12.561.144,52	0,00
TOTAL GENERAL		75.680.111,32	30.594.497,78	30.824.083,08	75.450.526,02

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA
Fdo.: Alejandro Martel Guzmán
15 MAR 2019
Salamanca

Firma la presente relación en Salamanca, a Viernes 1 de Marzo de 2019

El Tesorero



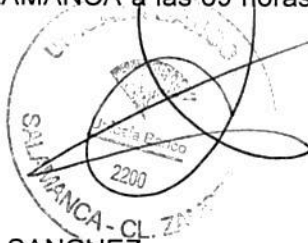
D. ISIDRO SANCHEZ SANCHEZ, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

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 2018 de 63.621.900,86 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 22 minutos de
02 de enero de 2019.



Fdo.: D. ISIDRO SANCHEZ SANCHEZ
INTERVENTOR, Sucursal: 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA.



DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
Es fiel reproducción de su original
Salamanca

15 MAR 2019

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Alejandro Martín Guzmán

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

En Salamanca, a 8 de Enero de 2019

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

CERTIFICA:

Que la **DIPUTACION DE SALAMANCA, CIF P3700000G** mantiene cuenta n^o. 0049 1843 40 2710185289, cuyo saldo al día 31/12/2018 era de 8.639,01 € (Ocho mil seiscientos treinta y nueve euros con un céntimo)

Lo que se certifica, a los efectos oportunos.

BANCO SANTANDER S.A.
Oficina de Empresas

p.p.

Banco Santander, S.A.

8 - ENE. 2019

0049 - 1843 - Zamora, 6-12
SALAMANCA



DIPUTACION DE SALAMANCA
Es fiel reproducción de su original
Salamanca,

15 MAR 2019

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo: Alejandro Martín Guzmán

**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 **31/12/2018** de **7.555.897,10 €uros (SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE €UROS Y DIEZ CÉNTIMOS).**

Y para que conste a petición del interesado, se expide el presente certificado, en Salamanca, a **11 DE ENERO DE 2019.**

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



DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
Es fiel reproducción de su original
Salamanca,

15 MAR 2019

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Alejandro Martín Guzmán





Diputación
de Salamanca

Presidencia

Tesorería General

CONCILIACIÓN DE SALDOS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Entidad Financiera	BANCO BBVA	
Número de cuenta	ES30 0182 6226 9402 0037 2275	Cuenta PGCP. 571013
Saldo certificado a 31/12/18	7.555.897,10 €	
Saldo contable a 31/12/18	7.555.955,47 €	
Diferencia que conciliar	-58,37 €	

Explicación	Conciliación Debe Cta. 571013 a 31 de diciembre de 2018	Conciliación Haber Cta. 571013 a 31 de diciembre de 2018
Cargo a fecha 31 de diciembre de 2018 sin contabilizar		58,37 €
SUMA TOTAL	0,00 €	58,37 €

RESUMEN:

Saldo Contable	7.555.955,47 €
Importe Conciliación Debe	0,00 €
Importe Conciliación Haber	58,37 €
Saldo Conciliado	7.555.897,10 €

Salamanca, a 31 de Diciembre de 2018

EL PRESIDENTE

Fdo: Isabel Mª De La Torre Olvera

LA INTERVENTORA ADJUNTA

Fdo: Adoración Domingo Mediavilla

EL TESORERO

Fdo: Felipe A. Martín De Manueles



DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
Es fiel reproducción de su original
Salamanca,

15 MAR 2019

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo: Alejandro Martín Guzmán

Detalle de movimiento

Importe: -58,37 EUR

Oficina : 6244

Fecha de operación : 31/12/2018

Fecha valor : 31/12/2018

Código : 0411

Información adicional : VALORES - ADMON. DE
DEPOSITOS

País : ES

Nº Cuenta : ES3001826226940200372275

Banco : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Divisa : EUR

Observaciones : 018262440930000000008513920000



DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
Es fiel reproducción de su original
Salamanca,

15 MAR 2019

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo : Alejandro Martín Guzmán

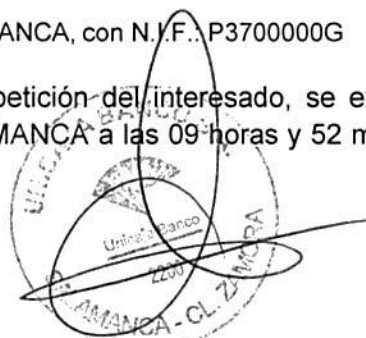
D. ISIDRO SANCHEZ SANCHEZ, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

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 2018 de 168.453,49 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 52 minutos de
02 de enero de 2019.



Fdo.: D. ISIDRO SANCHEZ SANCHEZ
INTERVENTOR, Sucursal: 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA.



DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
Es fiel reproducción de su original
Salamanca,

15 MAR 2019

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Alejandro Martín Guzmán

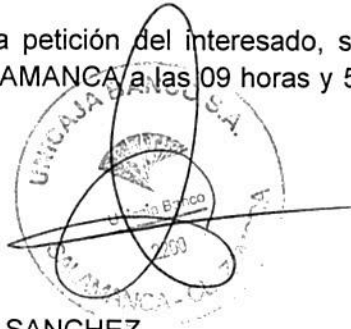
D. ISIDRO SANCHEZ SANCHEZ, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

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 2018 de 3.318.567,24 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 53 minutos de
02 de enero de 2019.



Fdo.: D. ISIDRO SANCHEZ SANCHEZ
INTERVENTOR, Sucursal: 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA.



DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
Certificación de autenticidad de su original
Salamanca,

15 MAR 2019

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo: Alejandro Martín Guzmán



Don JOSE HERNANDEZ MORO y Don SEGUNDO HERNANDEZ CASADO como Apoderados de la Oficina Principal del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en Salamanca,

CERTIFICAN

Que en esta oficina existe cuenta corriente a nombre de DIPUTACION DE SALAMANCA con CIF P3700000G, con el siguiente saldo al 31-12-2018:

<u>NUM. CUENTA</u>	<u>SALDO</u>
ES84 0075 5701 20 0660007490	67.640,10 €

Y para que así conste, expiden y firman el presente certificado en Salamanca, a 09 de enero de 2019.

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

P.P.



DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
Es copia de su original
Salamanca,

15 MAR 2019

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo: Alejandro Martín Guzmán



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 31/12/2018 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES17 3016 0114 1220 8445 9722	514.038,60 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 11/01/2019.

Fdo.: MARIA AZUCENA MORENO ROMAN



DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
Es fiel reproducción de su original
Salamanca

15 MAR 2019

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Alejandro Martín Guzmán

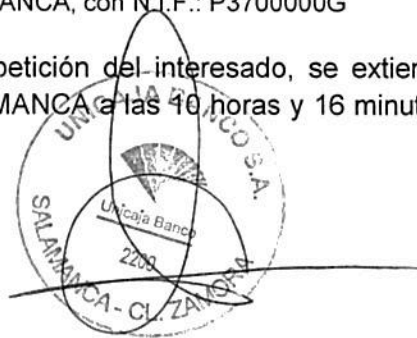
D. ISIDRO SANCHEZ SANCHEZ, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

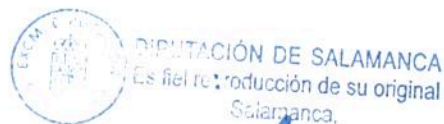
Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES64 2103 2200 1300 3210 4242 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 19.580,45 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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 10 horas y 16 minutos de
02 de enero de 2019.



Fdo.: D. ISIDRO SANCHEZ SANCHEZ
INTERVENTOR, Sucursal: 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA.



15 MAR 2019

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Alejandro Martín Guzmán

D. ISIDRO SANCHEZ SANCHEZ, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA 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 2018 de 26.411,70 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 10 horas y 24 minutos de
02 de enero de 2019.



Fdo.: D. ISIDRO SANCHEZ SANCHEZ
INTERVENTOR, Sucursal: 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA.



DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
Es fiel reproducción de su original
Salamanca,

15 MAR 2019

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo. Alejandro Martín Guzmán

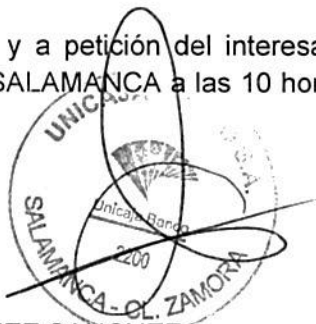
D. ISIDRO SANCHEZ SANCHEZ, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

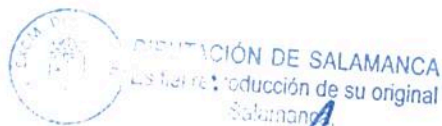
Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES04 2103 2200 1100 3174 0700 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 147.831,85 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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 10 horas y 01 minutos de
02 de enero de 2019.



Fdo.: D. ISIDRO SANCHEZ SANCHEZ
INTERVENTOR, Sucursal: 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA.



15 MAR 2019

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo. Alejandro Martín Guzmán

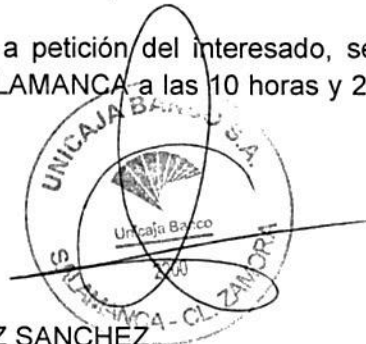
D. ISIDRO SANCHEZ SANCHEZ, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

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 2018 de 1.507,25 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 10 horas y 22 minutos de
02 de enero de 2019.



Fdo.: D. ISIDRO SANCHEZ SANCHEZ
INTERVENTOR, Sucursal: 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA.



DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
Es copia: reproducción de su original
de Salamanca.

15 MAR 2019

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Alejandro Martín Guzmán