

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	71.281.632,62	13.963.892,96	10.823.783,49	74.421.742,09
571003	Santander, S.A. (ES44 0049 1843 4027 101 ES4400491843402710185289	0,00	0,00	0,00	0,00
571013	BBVA, S.A. (ES30 0182 6226 9402 0037 2 ES3001826226940200372275	9.125.960,56	6.593.641,87	9.120.000,00	6.599.602,43
571016	Unicaja Bco., S.A. (ES11 2103 2200 1400 3 ES1121032200140030000829	211.021,42	3.381,82	0,00	214.403,24
571018	Unicaja Bco., S.A. (ES30 2103 2200 1300 3 ES3021032200130030518807	3.200.188,79	23.213,22	0,00	3.223.402,01
571032	Bco. Popular, S.A. (ES84 0075 5701 2006 6 ES8400755701200660007490	68.169,82	0,00	0,00	68.169,82
571033	Caja Rural de Sala (ES17 3016 0114 1220 8 ES1730160114122084459722	476.853,39	74.413,92	0,00	551.267,31
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	600,00	0,00	600,00	0,00
575101	ACF Agricultura (ES64 2103 2200 1300 32	18.956,12	5.043,88	0,00	24.000,00
575103	ACF Ser.Soc. (ES88 2103 2209 0000 3347	21.930,61	3.394,47	0,00	25.325,08
575104	ACF Cultura (ES04 2103 2200 1100 3174 0	8.352,66	1.554,75	0,00	9.907,41
575106	ACF Presidencia (ES73 2103 2200 1900 33	1.800,00	0,00	195,83	1.604,17
575107	ACF SER.GRAL.(ES44 0049 1843 4027 10	9.000,00	0,00	-27,66	9.027,66
	TOTAL GRUPO	84.424.465,99	20.668.536,89	19.944.551,66	85.148.451,22
5570	FORMALIZACIÓN. ES4999990010709999999999	0,00	2.761.142,03	2.761.142,03	0,00
5574	Formalización ingresos descontados en pago ES6099990014509999999999	0,00	0,00	0,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS ES1799990016409999999999	0,00	3.218.991,11	3.218.991,11	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	8.093.287,10	8.093.287,10	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	14.073.420,24	14.073.420,24	0,00
	TOTAL GENERAL	84.424.465,99	34.741.957,13	34.017.971,90	85.148.451,22

Firma la presente relación en Salamanca, a Viernes 28 de Febrero de 2020

El Tesorero
LOPD

DIPUTACION DE SALAMANCA

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Ref. Secundaria: 30/11/2019
Fecha de Creación: 27/02/2020

ACTA DE ARQUEO METALICO (Retenciones = -Pagos)

INGRESOS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	2.298.721,60	Presupuesto Corriente	10.454.061,74
Presupuesto Cerrado	0,00	Presupuesto Cerrado	0,00
Reintegros de Pago	13.815,78	Devolución de ingresos	2.306.053,22
Suma	2.312.537,38	Suma	12.760.114,96
Ingresos Pendientes de aplicación	11.518.530,05	Pagos Pendientes de aplicación	1.744,26
Movimientos internos de tesorería	19.876.662,10	Movimientos internos de tesorería	19.876.662,10
Otras operaciones no presupuestarias	1.034.227,60	Otras operaciones no presupuestarias	1.379.450,58
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	34.741.957,13	Total Pagos	34.017.971,90
Existencias Iniciales	84.424.465,99	Existencias Finales	85.148.451,22
TOTAL	119.166.423,12	TOTAL	119.166.423,12

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	84.363.826,60	20.658.543,79	19.943.783,49	85.078.586,90
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	60.639,39	14.083.413,34	14.074.188,41	69.864,32
TOTAL	84.424.465,99	34.741.957,13	34.017.971,90	85.148.451,22

Salamanca, 28 de Febrero de 2020

El Ordenador de Pagos,
Fdo. Antonio Luis Sánchez Martín

LOPD

La Interventora adjunta
Fdo. Adoración Domingo Mediavilla

LOPD

El Tesorero
Fdo. Felipe A. Martín de Manueles

LOPD



D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN, 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 2019 de 74.421.742,09 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 50 minutos de
02 de enero de 2020

LOPD

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

**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 9402 0037 2275 presentaba un saldo acreedor a fecha **31 DE DICIEMBRE DE 2019** de **6.599.545,11 €uros (SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS Y ONCE CÉNTIMOS DE EURO)**.

Y para que conste a petición del interesado, se expide el presente certificado, en Salamanca, a **8 DE ENERO DE 2020**.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

P.P.
LOPD





Net Cash

Detalle de movimiento

Importe: -57,32 EUR

Oficina : 6244

País : ES

Fecha de operación : 31/12/2019

Nº Cuenta : ES3001826226940200372275

Fecha valor : 31/12/2019

Banco : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Código : 0411

Divisa : EUR

Información adicional : VALORES - ADMON. DE
DEPOSITOS

Observaciones : 018262440930000000008513920000

D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN, 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 2019 de 214.403,24 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 08 horas y 52 minutos de
02 de enero de 2020.

LOPD

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
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 2019 de 3.223.402,01 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 52 minutos de
02 de enero de 2020.

LOPD

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

BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal 5701 SALAMANCA, OF. PRAL., con domicilio en PLAZA DE LOS BANDOS, 10, 37002 SALAMANCA, representado por D^a. Carolina Cartes Lora y Don Segundo Hernández Casado, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICAN

Que de acuerdo con nuestros registros, en esta oficina existe cuenta corriente a nombre de la DIPUTACION DE SALAMANCA con CIFP3700000G, con el siguiente saldo al 31-12-2019:

NUM CUENTA

ES84 0075 5701 20 0660007490

SALDO

68.169,82.-eur

Y para que así conste, expedimos el presente certificado en Salamanca, a 23 de ENERO 2020.-

BANCO SANTANDER S.A.
SALAMANCA O.P.
P.P.

LOPD

Banco Santander, S.A.
23 ENE. 2020
0049-7471 - Pz. de los Bandos, 10
SALAMANCA



**CAJA RURAL
DE SALAMANCA**

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0114 SALAMANCA O.P.	1

D./Dña. LUIS ANTONIO ANTA UÑA con NIF 71040663B 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 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES17 3016 0114 1220 8445 9722	551.267,31 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 08/01/2020.

Fdo.: LUIS ANTONIO ANTA UÑA
LOPD



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA - 2019

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

Relación de pagos a justificar, pendientes de justificación a : 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria

Núm.Ope. Siglas

Fecha

Tercero

Endosatario

Descripción

Importe

Salamanca, a 31 de diciembre de 2019

El Tesorero.

LOPD

Fdo. Felipe A. Martín de Manueles

LOPD

0,00

D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN, 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 2019 de 24.000,00 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 08 horas y 53 minutos de
02 de enero de 2020.

LOPD

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
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 2019 de 25.325,08 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 54 minutos de
02 de enero de 2020.

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
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 2019 de 9.907,41 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 53 minutos de 02 de enero de 2020.

LOPD

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
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 2019 de 1.604,17 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 54 minutos de
02 de enero de 2020.

LOPD

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

Oficina de Empresas

C/ Zamora 6-12

37002 Salamanca

En Salamanca a 8 de Enero de 2020

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

-Cuenta corriente nº 0049 1843 40 2710185289, cuyo saldo al 31-12-2019 era de 9.027,66 € (Nueve mil veintisiete euros con sesenta y seis céntimos).

Lo que se certifica, a los efectos oportunos.

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

LOPD

Banco Santander, S.A.
- 8 ENE. 2020
0049 - 1843 - Zamora. 6 - 12
SALAMANCA