

DIPUTACION DE SALAMANCA

Fecha de Referencia: 31/12/2020
Fecha de Ref. Secundaria: 30/11/2020
Fecha de Creación: 25/02/2021

ACTA DE ARQUEO METALICO (Retenciones = -Pagos)

INGRESOS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	0.00	Presupuesto Corriente	9.765.357,62
Presupuesto Cerrado	0.00	Presupuesto Cerrado	0.00
Reintegros de Pago	35.355,12	Devolución de ingresos	646,50
Suma	35.355,12	Suma	9.766.004,12
Ingresos Pendientes de aplicación	15.576.353,67	Pagos Pendientes de aplicación	750,18
Movimientos internos de tesorería	10.021.674,50	Movimientos internos de tesorería	10.021.674,50
Otras operaciones no presupuestarias	615.576,61	Otras operaciones no presupuestarias	894.454,45
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	26.248.959,90	Total Pagos	20.682.883,25
Existencias Iniciales	80.296.306,81	Existencias Finales	85.862.383,46
TOTAL	106.545.266,71	TOTAL	106.545.266,71

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caía	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	80.242.137,65	15.588.432,50	10.021.794,50	85.808.775,65
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	54.169,16	10.660.527,40	10.661.088,75	53.607,81
TOTAL	80.296.306,81	26.248.959,90	20.682.883,25	85.862.383,46

Salamanca. 25 de Febrero de 2021

El Ordenador de Pagos,
Fdo. Antonio Luis Sánchez Martín

La Interventora adjunta,
Fdo. Adoración Domínguez Madridavilla

El Tesorero,
Fdo. Felipe A. Martín de Manuelas



DIPUTACION DE SALAMANCA - 2020

Fecha de Referencia: 31/12/2020
Fecha de Ref. Secundaria: 30/11/2020
Fecha de Creación: 25/02/2021

ESTADO DE TESORERIA ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
571001	Unicaia Bco., S.A. (ES65 2103 2200 1000 3 ES6521032200100030040502	76.553.206,91	14.564.385,85	9.723.166,84	81.394.425,92
571013	BBVA, S.A. (ES30 0182 6226 9402 0037 2 ES3001826226940200372275	121.238,62	45.086,60	0,00	166.325,22
571016	Unicaia Bco., S.A. (ES11 2103 2200 1400 3 ES11210322001400300000829	244.064,76	3.542,90	0,00	247.607,66
571018	Unicaia Bco., S.A. (ES30 2103 2200 1300 3 ES3021032200130030518807	3.323.570,07	25.417,15	298.627,66	3.050.359,56
571032	Bco. Popular, S.A. (ES84 0075 5701 2006 6 ES8400755701200660007490	57,29	0,00	0,00	57,29
571033	Caja Rural de Sala (ES17 3016 0114 1220 8 ES1730160114122084459722	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	600,00	120,00	720,00	0,00
575101	ACF Agricultura (ES64 2103 2200 1300 32	21.065,28	0,00	435,07	20.630,21
575103	ACF Ser.Soc. (ES88 2103 2209 0000 3347	14.688,00	0,00	35,04	14.652,96
575104	ACF Cultura (ES04 2103 2200 1100 3174 0	8.453,78	0,00	0,00	8.453,78
575106	ACF Presidencia (ES73 2103 2200 1900 33	2.162,10	0,00	-16,20	2.178,30
575107	ACF SER.GRAL.(ES44 0049 1843 4027 10	7.200,00	0,00	-492,56	7.692,56
TOTAL GRUPO		80.296.306,81	15.588.552,50	10.022.475,85	85.862.383,46
5570	FORMALIZACION.	0,00	35.355,12	35.355,12	0,00
5574	Formalización ingresos descontados en pago	0,00	0,00	0,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NOMINAS	0,00	3.136.687,45	3.136.687,45	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	7.488.364,83	7.488.364,83	0,00
TOTAL GRUPO		0,00	10.660.407,40	10.660.407,40	0,00
TOTAL GENERAL		80.296.306,81	26.248.959,90	20.682.883,25	85.862.383,46

Firma la presente relacion en Salamanca, a Jueves 25 de Febrero de 2021

El Tesorero



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 2020 de 81.394.425,92 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 29 minutos de
04 de enero de 2021

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



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 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES3001826226940200372275: 166.274,40 EUR (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **SEVILLA**, 13 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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.



Tesorería General

CONCILIACIÓN DE SALDOS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Entidad Financiera	BANCO BBVA		Cuenta PGCP.	571013
Número de cuenta	ES30 0182 6226 9402 0037 2275			
Saldo certificado a 31/12/20	166.274,40 €			
Saldo contable a 31/12/20	166.325,22 €			
Diferencia que conciliar	-50,82 €			

Explicación	Conciliación Debe Cta. 571013 a 31 de diciembre de 2020	Conciliació HaberCta. 571013 a 31 diciembre de 2020
Cargo a fecha 31 de diciembre de 2020 sin contabilizar		50,82 €
SUMA TOTAL	0,00 €	50,82 €

RESUMEN:	
Saldo Contable	166.325,22 €
Importe Conciliación Debe	0,00 €
Importe Conciliación Haber	50,82 €
Saldo Conciliado	166.274,40 €

Salamanca, a 31 de diciembre de 2020

EL ORDENADOR DE PAGOS

LA INTERVENTORA ADJUNTA

EL TESORERO

Fdo. Antonio Luis Sánchez Martín

Fdo. Adoración Domingo Mediavilla

Fdo. Felipe A. Martín de Manueles



Net Cash

Histórico de movimientos



Datos de consulta

Titular: DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA

Cuenta: ES3001826226940200372275

Fecha: 25/01/2021 - 14:05:55

Período: 30/12/2020 - 31/12/2020

Conceptos seleccionados:

Banco:

Divisa: EUR

Importe: -

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina	Remesa
			Saldo final a 31/12/2020		166.274,40 EUR		
31/12/2020	31/12/2020	0411	VALORES - ADMON. DE DEPOSITOS 018262440930000000008 513920000	-50,82 EUR	166.274,40 EUR	6244	
			Saldo inicial a 31/12/2020		166.325,22 EUR		

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 2020 de 247.607,66 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 14 horas y 05 minutos de
04 de enero de 2021.

Fdo.: D. BEGOÑA FERNÁNDEZ MARTÍN
INTERVENTOR, Sucursal: 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA.

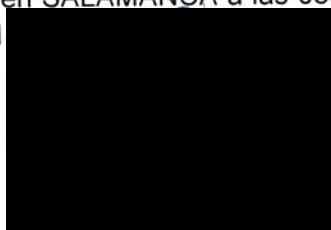
D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

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 2020 de 3.050.359,56 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 56 minutos de
04 de enero de 2021



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



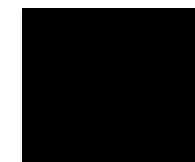
Banco Santander S.A. sucursal 7471 sita en Salamanca, Plaza de los Bandos, 10 y en su nombre Ubaldo Sánchez Juanes, en calidad de apoderado

HACE CONSTAR :

Que en esta oficina existe cuenta corriente a nombre de DIPUTACION DE SALAMANCA con CIF P3700000G, con el siguiente saldo al 31-12-2020:

<u>NUM. CUENTA</u>	<u>SALDO</u>
ES84 0075 5701 20 0660007490	33,83.- €

Y para que así conste, expiden y firma el presente certificado en Salamanca, a 18 de Enero de 2021.



BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.



CONCILIACIÓN DE SALDOS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Entidad Financiera	BANCO SANTANDER	
Número de cuenta	ES84 0075 5701 2006 6000 7490	Cuenta PGCP. 571032
Saldo certificado a 31/12/20	33,83 €	
Saldo contable a 31/12/20	57,29 €	
Diferencia que conciliar	-23,46 €	

Explicación	Conciliación Debe Cta. 571032 a 31 de diciembre 2020	Conciliación Haber Cta. 571032 a 31 de diciembre 2020
Cargo a fecha 30 de diciembre de 2020 sin contabilizar		23,46 €
SUMA TOTAL	0,00 €	23,46 €

RESUMEN:	
Saldo Contable	57,29 €
Importe Conciliación Debe	0,00 €
Importe Conciliación Haber	23,46 €
Saldo Conciliado	33,83 €

Salamanca, a 31 de diciembre de 2020

EL ORDENADOR DE PAGOS

LA INTERVENTORA ADJUNTA

EL TESORERO

Fdo. Antonio Luis Sánchez Martín

Fdo. Adoración Domingo Mediavilla

Fdo. Felipe A. Martín de Manueles

Titular
DIPUTACION DE SALAMANCA
Cuenta
ES84 0075 5701 20 0660007490

	Saldo
	33,81 EUR
Variaci?n	Consolidado
0,00 EUR	33,81 EUR

MOVIMIENTOS

26 enero 2021 | 14:12:16

F.valor	Concepto	Importe	Saldo
30/12/2020	RECOBRO DE COMISIONES IMPAGADAS	-23,46 EUR	33,83 EUR
F.valor: 30/12/2020			





**CAJA RURAL
DE SALAMANCA**

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

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 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES17 3016 0114 1220 8445 9722	950.000,00 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 14/01/2021.

Edo.: MARIA AZUCENA MORENO ROMAN



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA - 2020

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

Relación de pagos a justificar, pendientes de justificación a : 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria

Núm.Ope. Siglas

Fecha Tercero

Endosatario

Descripción

Importe

0,00

Salamanca, a 31 de diciembre de 2020

El Tesorero

Fdo. Felipe A. Martín de Miguéles



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 2020 de 20.630,21 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 03 minutos de
04 de enero de 2021.

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 2020 de 14.652,96 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
04 de enero de 2021.

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 2020 de 8.453,78 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 01 minutos de 04 de enero de 2021.

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

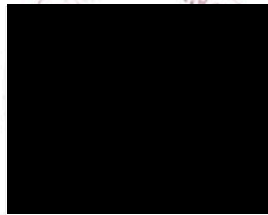
D. BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 2200 - SALAMANCA - CL. ZAMORA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

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 2020 de 2.178,30 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 14 minutos de
04 de enero de 2021.



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

