

DIPUTACION DE SALAMANCA

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Ref. Secundaria: 30/11/2024
Fecha de Creación: 27/02/2025

ACTA DE ARQUEO METALICO (Retenciones = -Pagos)				
INGRESOS		PAGOS		
Presupuesto Corriente	4.981,86	Presupuesto Corriente	31.307.516,49	
Presupuesto Cerrado	0,00	Presupuesto Cerrado	42.157,90	
Reintegros de Pago	1.386,62	Devolución de ingresos	0,00	
Suma	6.368,48	Suma	31.349.674,39	
Ingresos Pendientes de aplicación	15.749.795,84	Pagos Pendientes de aplicación	763,73	
Movimientos internos de tesorería	31.833.549,36	Movimientos internos de tesorería	31.833.549,36	
Otras operaciones no presupuestarias	773.586,16	Otras operaciones no presupuestarias	1.243.269,24	
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00	
Total Ingresos	48.363.299,84	Total Pagos	64.427.256,72	
Existencias Iniciales	164.729.243,95	Existencias Finales	148.665.287,07	
TOTAL	213.092.543,79	TOTAL	213.092.543,79	

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	164.663.073,18	15.769.157,49	31.833.549,36	148.598.681,31
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	66.170,77	32.594.142,35	32.593.707,36	66.605,76
TOTAL	164.729.243,95	48.363.299,84	64.427.256,72	148.665.287,07

Salamanca, 5 de Marzo de 2025

El Ordenador de Pagos,
Fdo. Marcos Iglesias Caridad
LOPDGDD

LOPDGDD
La Interventora adjunta
Fdo. Adoracion Domingo Mediavilla
LOPDGDD

LOPDGDD
El Tesorero
Fdo. Felipe A. Martín de Manueles
LOPDGDD



DIPUTACION DE SALAMANCA - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Ref. Secundaria: 30/11/2024
Fecha de Creación: 27/02/2025

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTESE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
571001	Unicaja Bco., S.A. (ES65 2103 2200 1000 3 ES6521032200100030040502	160.358.384,78	15.687.813,46	31.624.546,32	144.421.651,92
571013	BBVA, S.A. (ES30 0182 6226 9402 0037 2 ES3001826226940200372275	886.732,34	272,42	0,00	887.004,76
571016	Unicaja Bco., S.A. (ES11 2103 2200 1400 3 ES1121032200140030000829	37.304,27	4.202,95	0,00	41.507,22
571018	Unicaja Bco., S.A. (ES30 2103 2200 1300 3 ES3021032200130030518807	1.932.501,70	54.068,66	29.016,62	1.957.553,74
571032	Bco. Popular, S.A. (ES84 0075 5701 2006 6 ES8400755701200660007490	8.097,64	4.500,00	0,00	12.597,64
571033	Caja Rural de Sala (ES17 3016 0114 1220 8 ES1730160114122084459722	1.256.323,03	0,00	179.986,42	1.076.336,61
571036	Caja Rural de Sala (ES82 3016 0114 1823 5 ES8230160114182355745627	183.729,42	18.300,00	0,00	202.029,42
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
575101	ACF Agricultura (ES64 2103 2200 1300 32	20.987,60	0,00	0,00	20.987,60
575103	ACF Ser.Soc. (ES88 2103 2209 0000 3347	25.621,45	1.978,55	3,60	27.596,40
575104	ACF Cultura (ES04 2103 2200 1100 3174 0	6.534,20	0,00	0,00	6.534,20
575106	ACF Presidencia (ES73 2103 2200 1900 33	3.987,61	0,00	131,46	3.856,15
575107	ACF SER.GRAL.(ES44 0049 1843 4027 10	7.739,91	0,00	108,50	7.631,41
TOTAL GRUPO		164.729.243,95	15.771.136,04	31.835.092,92	148.665.287,07
5570	FORMALIZACIÓN. ES4999990010709999999999	0,00	763,73	763,73	0,00
5574	Formalización ingresos descontados en pago ES6099990014509999999999	0,00	4.981,86	4.981,86	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS ES1799990016409999999999	0,00	3.546.080,40	3.546.080,40	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	29.040.337,81	29.040.337,81	0,00
TOTAL GRUPO		0,00	32.592.163,80	32.592.163,80	0,00
TOTAL GENERAL		164.729.243,95	48.363.299,84	64.427.256,72	148.665.287,07

Firma la presente relación en Salamanca, a Miércoles 5 de Marzo de 2025

El Tesorero
LOPDGDD



DNA. CRISTINA SANCHEZ MARTIN, APODERADA DE LA
SUCURSAL 7935 - VALLADOLID - EMPRESAS 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 2024 de 144.421.637,92 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 VALLADOLID a las 13 horas y 23 minutos del
03 de enero de 2025.

LOPDGDD



Unicaja Banco
CIF: A93139053

Fdo.: DNA. CRISTINA SANCHEZ MARTIN
APODERADA, Sucursal: 7935 - VALLADOLID - EMPRESAS.

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD		Fecha	04/04/2025 12:49:28	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	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia. 13 Tesorería Diputación Provincial de Salamanca)				
Url de verificación	LOPDGDD		Página	3/21	

CONCILIACIÓN DE SALDOS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Entidad Financiera	UNICAJA BANCO	
Número de cuenta	ES65 2103 2200 1000 3004 0502	Cuenta PGCP. 571001
Saldo certificado a 31/12/24	144.421.637,92 €	
Saldo contable a 31/12/24	144.421.651,92 €	
Diferencia que conciliar	-14,00 €	

Explicación	Conciliación Debe Cta. 571001 a 31 de diciembre de 2024	Conciliación Haber Cta. 571001 a 31 de diciembre de 2024
Error del banco al cargar la transferencia.Solicitado, pendiente de devolución.		14,00 €
SUMA TOTAL	0,00 €	14,00 €

RESUMEN:

Saldo Contable	144.421.651,92 €
Importe Conciliación Debe	0,00 €
Importe Conciliación Haber	14,00 €
Saldo Conciliado	144.421.637,92 €

Salamanca, a 31 de Diciembre de 2024

EL ORDENADOR DE PAGOS

LOPDGDD

Fdo. Marcos Iglesias Caridad

LOPDGDD

LA INTERVENTORA ADJUNTA

LOPDGDD

Fdo. Adoración Domingo Mediavilla

LOPDGDD

EL TESORERO

LOPDGDD

Fdo. Felipe A. Martín de Manueles

LOPDGDF



C/ Felipe Espino, 1. 37002 Salamanca

Tel. y Fax 923 29 31 15

correo electrónico: tesorero@lasalinga.es

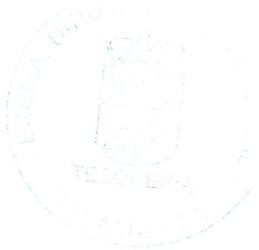
Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	04/04/2025 12:49:28
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)		
Url de verificación	LOPDGDD	Página	4/21

DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA - 2024

RELACION DE PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIA

Relación: 24/11/27-B REL. P.A.G. 24/11/27-B

Fecha Relación: 27-nov-24



Nombre de la Entidad
Unicaja Banco, S.A.

Rogamos abonen los importes líquidos correspondientes a los beneficiarios que figuran en la presente relación, con cargo a la c/c núm. ES6521032200100030040502

Nº DE ORDEN	N.I.F.	NOMBRE	Dirección	C.Postal	Municipio	DATOS DE LA TRANSFERENCIA	LIQUIDO
1	Q3719002B	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SALAMANCA)	Pº CANALEJAS 129 1º	37001	SALAMANCA	ES9401823726100201549100	6.268,72

TOTAL LIQUIDO

6.268,72

Importa la presente relación la cantidad de # seis mil doscientos sesenta y ocho euros con setenta y dos céntimos #

SALAMANCA Miércoles 27 de Noviembre de 2024

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL TESORERO

LOPDGDD

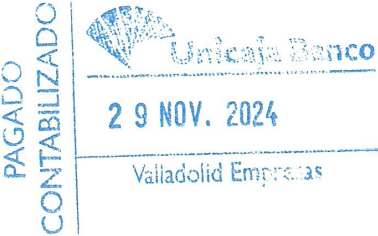
LOPDGDD

LOPDGDD

Fdo.: Fabián Iglesias López



CONCEPTO: Referencia 812400176088765



Fecha de impresión Miércoles 27 de Noviembre de 2024

Código Seguro de Verificación	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	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia, 13 Tesorería Diputación Provincial de Salamanca)
Un de verificación	LOPDGDD
Página	5/21

LOPDGDD

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES65 2103 2200 1000 3004 0502 - GENERAL

Filtros aplicados:

Fecha desde: 2024-11-29

Fecha hasta: 2024-12-06

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		164.989.503,83 EUR		
29/11/2024	29/11/2024	R-VISA AJENA - G2130958700	31,00 EUR	164.989.534,83 EUR	14097327	2200
29/11/2024	29/11/2024	R-6000 PROPIA, G2130958700	16,00 EUR	164.989.550,83 EUR	14097328	2200
29/11/2024	29/11/2024	Felix Moro Barbero	4,00 EUR	164.989.554,83 EUR	14097329	0030
29/11/2024	29/11/2024	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIO	67,20 EUR	164.989.622,03 EUR	14097330	0030
29/11/2024	29/11/2024	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIO	72,83 EUR	164.989.694,86 EUR	14097331	0030
29/11/2024	29/11/2024	DMO - DOURO MARITIME OPERATION	1.550,99 EUR	164.991.245,85 EUR	14097332	0030
29/11/2024	29/11/2024	PATRONATO PROVINCIAL DE TURISM	1.737,89 EUR	164.992.983,74 EUR	14097333	7935
29/11/2024	29/11/2024	812400176088765	-6.282,72 EUR	164.986.701,02 EUR	14097334	7935
29/11/2024	29/11/2024	3682-0000-05-0016-23	-276,05 EUR	164.986.424,97 EUR	14097335	7935
29/11/2024	29/11/2024	INGRESO CUOTA MENSUAL NOVIEMBR	-51,68 EUR	164.986.373,29 EUR	14097336	7935
29/11/2024	29/11/2024	A.E.A.T.JUST: 372425897012C	-164,96 EUR	164.986.208,33 EUR	14097337	7935
29/11/2024	29/11/2024	A.E.A.T.JUST: 372425055032R	-17,78 EUR	164.986.190,55 EUR	14097338	7935
29/11/2024	29/11/2024	A.E.A.T.JUST: 372425725017L	-14.947,37 EUR	164.971.243,18 EUR	14097339	7935
29/11/2024	29/11/2024	A.E.A.T.JUST: 224240352009P	-118,04 EUR	164.971.125,14 EUR	14097340	7935
29/11/2024	29/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-90.226,54 EUR	164.880.898,60 EUR	14097341	7935
29/11/2024	29/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-185.232,56 EUR	164.695.666,04 EUR	14097342	7935
29/11/2024	29/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-197.276,44 EUR	164.498.389,60 EUR	14097343	7935
29/11/2024	29/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-216,79 EUR	164.498.172,81 EUR	14097344	7935
29/11/2024	29/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-3.816,59 EUR	164.494.356,22 EUR	14097345	7935
29/11/2024	29/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-640,90 EUR	164.493.715,32 EUR	14097346	7935
29/11/2024	29/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-104,09 EUR	164.493.611,23 EUR	14097347	7935
29/11/2024	29/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-1.333,11 EUR	164.492.278,12 EUR	14097348	7935
29/11/2024	29/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-316,99 EUR	164.491.961,13 EUR	14097349	7935
29/11/2024	29/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-222.541,39 EUR	164.269.419,74 EUR	14097350	7935
29/11/2024	29/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-14.916,64 EUR	164.254.503,10 EUR	14097351	7935
29/11/2024	29/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-4.789,03 EUR	164.249.714,07 EUR	14097352	7935
29/11/2024	29/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-755,11 EUR	164.248.958,96 EUR	14097353	7935
29/11/2024	29/11/2024	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-366,04 EUR	164.248.592,92 EUR	14097354	7935
29/11/2024	29/11/2024	DIPUTACION	-73.132,17 EUR	164.175.460,75 EUR	14097355	0012
29/11/2024	29/11/2024	DIPUTACION	-1.644.475,81 EUR	162.530.984,94 EUR	14097356	0012
29/11/2024	29/11/2024	DIPUTACION	-26.040,75 EUR	162.504.944,19 EUR	14097357	0012
29/11/2024	29/11/2024	DIPUTACION	-7.434,95 EUR	162.497.509,24 EUR	14097358	0012
29/11/2024	29/11/2024	DIPUTACION	-3.610,89 EUR	162.493.898,35 EUR	14097359	0012
29/11/2024	29/11/2024	DIPUTACION	-1.925,87 EUR	162.491.972,48 EUR	14097360	0012
29/11/2024	29/11/2024	DIPUTACION	-63.885,77 EUR	162.428.086,71 EUR	14097361	0012
29/11/2024	29/11/2024	DIPUTACION	-9.928,25 EUR	162.418.158,46 EUR	14097362	0012
29/11/2024	29/11/2024	GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	31.071,30 EUR	162.449.229,76 EUR	14097363	0012
29/11/2024	29/11/2024	DIPUTACION	-1.810.416,83 EUR	160.638.812,93 EUR	14097364	0012
29/11/2024	29/11/2024	DIPUTACION	-587,50 EUR	160.638.225,43 EUR	14097365	0012

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	04/04/2025 12:49:28	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	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	6/21	



TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD

SUCURSAL	FECHA OPERACIÓN	CLAVE DE LA TRANSFERENCIA
7935 - VALLADOLID EMPRESAS	29-11-2024	103T43346481656

ORDENANTE

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA	CIF
Nº DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	CUENTA DE ADEUDO (IBAN)
P3700000G	ES65 2103 2200 1000 3004 0502

BENEFICIARIO

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
Nº DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN
CONCEPTO
812400176088765

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

IMPORTE (EN LETRAS Y EN NÚMEROS)	
SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS Y SETENTA Y DOS CENTS.	(6.282,72 EUR)
CUENTA DE ABONO (IBAN)	PAIS DE DESTINO
ES94 0182 3726 1002 0154 9100	ESPAÑA
TIPO DE TRANSFERENCIA	COMISIONES (Gastos compartidos)
SEPA NORMAL	

DATOS DE LA ENTIDAD DE DESTINO

NOMBRE	BIC / CÓDIGO ENTIDAD / SUCURSAL
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	BBVAESMMXXX
DIRECCIÓN	
PZ DE SAN NICOLAS 4	

Ruego cumplimenten la operación detallada, cuyo importe más comisiones y gastos (en su caso) ADEUDARÁN EN LA CUENTA INDICADA.

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 **Unicaja Banco** (www.unicajabanco.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 ORDENANTE

Unicaja Banco, S.A.

La transferencia llegará a la entidad de destino el día 29-11-2024.

ES65 2103 2200 1000 3004 0502

2.- Ejemplar para el Cliente

Página 1 / 1

BIC: UCJAES2M www.unicajabanco.es ATENCIÓN AL CLIENTE: 900 151 948 – 952 076 263

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	04/04/2025 12:49:28	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	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia. 13 Tesorería Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	7/21	



Diputación de Salamanca
ENTRADA
10/01/2025 12:34
REGAGE25e00001849991

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 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3001826226940200372275: 886.945,83 EUR (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en CORUÑA (A), 10 de enero de 2025.

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 contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034, Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837, Numero de serie 0x1A0DA46A7D98543CC5
Fecha de firma (UTC) 2025.01.10 11:03:19 Z
Mod.0496_ES

Nº página 1 de 1

Código Seguro de Verificación	IV7VYGHCDXUTL37PQZVB57TREU	Fecha	10/01/2025 12:34:40
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	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7VYGHCDXUTL37PQZVB57TREU	Página	1/1



Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	04/04/2025 12:49:28
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	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)		
Url de verificación	LOPDGDD	Página	8/21

LOPDGDD

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD		Fecha	04/04/2025 12:49:28
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	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia. 13 Tesorería Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD		Página	9/21

Detalle del movimiento

Este documento carece de validez legal.

Fecha de consulta 21/01/2025 Hora 13:53

Datos del movimiento

Código y descripción del concepto	00411 - VALORES - ADMINISTRACION DE DEPOSITOS
Importe total	-58,93 EUR
Fecha de operación	31/12/2024
Fecha valor	31/12/2024
Número de cuenta	ES3001826226940200372275
Observaciones	01826244093000000000851392000000000

Datos adicionales

País	ES
Oficina	6244
Banco	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Divisa	EUR



Código Seguro de Verificación	LOPDGDD		Fecha	04/04/2025 12:49:28	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	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)				
Url de verificación	LOPDGDD		Página	10/21	

DNA. CRISTINA SANCHEZ MARTIN, APODERADA DE LA
SUCURSAL 7935 - VALLADOLID - EMPRESAS 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 2024 de 41.507,22 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 VALLADOLID a las 13 horas y 25 minutos del
03 de enero de 2025.

LOPDGDD



Fdo.: DNA. CRISTINA SANCHEZ MARTIN
APODERADA, Sucursal: 7935 - VALLADOLID - EMPRESAS.

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD		Fecha	04/04/2025 12:49:28	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	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia. 13 Tesorería Diputación Provincial de Salamanca)				
Url de verificación	LOPDGDD		Página	11/21	

DNA. CRISTINA SANCHEZ MARTIN, APODERADA DE LA
SUCURSAL 7935 - VALLADOLID - EMPRESAS DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

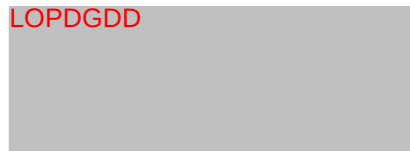
CERTIFICA:

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 2024 de 1.957.553,74 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 VALLADOLID a las 13 horas y 24 minutos del
03 de enero de 2025.

LOPDGDD



Fdo.: DNA. CRISTINA SANCHEZ MARTIN
APODERADA, Sucursal: 7935 - VALLADOLID - EMPRESAS.

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	04/04/2025 12:49:28	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	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia. 13 Tesorería Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	12/21	



Don JOSE HERNANDEZ MORO y Don JESUS MARIA HERNANDEZ GARCIA como Apoderados de BANCO SANTANDER 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 31-12-2024:

NUM. CUENTA

SALDO

ES84 0075 5701 20 0660007490

12.597,64 €

Y para que así conste, expiden y firman el presente certificado en Salamanca, a 9 de Enero 2.025

BANCO SANTANDER, S.A.

LOPDGDD

Banco Santander, S.A.

- 9 ENE. 2025

0040 - 7401 - Pl. de los Banos, 10
SALAMANCA

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD		Fecha	04/04/2025 12:49:28	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	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)				
Url de verificación	LOPDGDD		Página	13/21	



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000023241	0114 SALAMANCA O.P.	1

CAJA RURAL DE SALAMANCA, sucursal 0114 / SALAMANCA O.P., con domicilio en 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 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES17 3016 0114 1220 8445 9722	1.076.336,61 EUR	1.076.336,61 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 11:04h., de fecha 09/01/2025.

Fdo. Entidad

LOPDGDD

Código de Documento: P0009812-ZZ(D6)

CAJA RURAL DE SALAMANCA, Sociedad Cooperativa de Crédito. Dom.Soc.: Puerta de Zamora, 2 - 37005 Salamanca - Ins. RM. de Salamanca: L.97 F.24, ins.17 Hoja SA-3156, C.I.F.: F37015856

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	04/04/2025 12:49:28	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	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia. 13 Tesorería Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	14/21	



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000023242	0114 SALAMANCA O.P.	1

CAJA RURAL DE SALAMANCA, sucursal 0114 / SALAMANCA O.P., con domicilio en 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 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES82 3016 0114 1823 5574 5627	202.029,42 EUR	202.029,42 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 11:05h., de fecha 09/01/2025.

LOPDGDD

Fdo.Entid:



Código de Documento: P0009812-ZZ(D6)

CAJA RURAL DE SALAMANCA, Sociedad Cooperativa de Crédito, Dom.Soc.: Puerta de Zamora, 2 - 37005 Salamanca - Ins. RM. de Salamanca: L.97 F.24, ins.17 Hoja SA-3156, C.I.F.: F37015856

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	04/04/2025 12:49:28	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	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia. 13 Tesorería Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	15/21	

DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA – 2024

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 5740: “Caja de pagos a justificar”^{ss}

Relación de pagos a justificar, pendientes de justificación a: 31/12/2024

Relación de Operaciones por Partida

Aplicación Presupuestaria	Núm.Ope.	Siglas	Fecha	Tercero	Endosatario	Descripción	Importe
							0,00
							0,00

Pág.: 1

Salamanca, a 31 de diciembre de 2024

El Tesorero

LOPDGDD

Fdo. Felipe A. Martín de Manueles

LOPDGDD



DNA. CRISTINA SANCHEZ MARTIN, APODERADA DE LA
SUCURSAL 7935 - VALLADOLID - EMPRESAS 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 2024 de 20.987,60 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 VALLADOLID a las 13 horas y 27 minutos del
03 de enero de 2025.

LOPDGDD

 **Unicaja Banco**
CIF: A93139053

Fdo.: DNA. CRISTINA SANCHEZ MARTIN
APODERADA, Sucursal: 7935 - VALLADOLID - EMPRESAS.

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD		Fecha	04/04/2025 12:49:28	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	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia. 13 Tesorería Diputación Provincial de Salamanca)				
Url de verificación	LOPDGDD		Página	17/21	

DNA. CRISTINA SANCHEZ MARTIN, APODERADA DE LA
SUCURSAL 7935 - VALLADOLID - EMPRESAS 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 2024 de 27.596,40 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 VALLADOLID a las 13 horas y 27 minutos del
03 de enero de 2025.

LOPDGDD


Unicaja Banco
CIF: A93139053

Fdo.: DNA. CRISTINA SANCHEZ MARTIN
APODERADA, Sucursal: 7935 - VALLADOLID - EMPRESAS.

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD		Fecha	04/04/2025 12:49:28	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	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia. 13 Tesorería Diputación Provincial de Salamanca)				
Url de verificación	LOPDGDD		Página	18/21	

DNA. CRISTINA SANCHEZ MARTIN, APODERADA DE LA
SUCURSAL 7935 - VALLADOLID - EMPRESAS 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 2024 de 6.534,20 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 VALLADOLID a las 13 horas y 26 minutos del
03 de enero de 2025.

LOPDGDD



Fdo.: DNA. CRISTINA SANCHEZ MARTIN
APODERADA, Sucursal: 7935 - VALLADOLID - EMPRESAS.

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD		Fecha	04/04/2025 12:49:28	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	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)				
Url de verificación	LOPDGDD		Página	19/21	

DNA. CRISTINA SANCHEZ MARTIN, APODERADA DE LA
SUCURSAL 7935 - VALLADOLID - EMPRESAS 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 2024 de 3.856,15 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 VALLADOLID a las 13 horas y 25 minutos del
03 de enero de 2025.

LOPDGDD



Fdo.: DNA. CRISTINA SANCHEZ MARTIN
APODERADA, Sucursal: 7935 - VALLADOLID - EMPRESAS.

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD	Fecha	04/04/2025 12:49:28	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	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)			
Url de verificación	LOPDGDD	Página	20/21	



Oficina de Empresas
C/ Zamora 6-12
37002 Salamanca

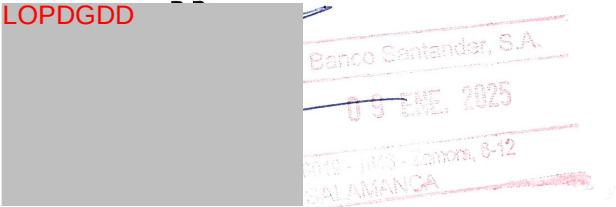
En Salamanca a 9 de enero de 2025

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 2.024 era de 7.631,41 euros (siete mil setecientos treinta y un euros con cuarenta y un céntimos).
Y para que conste, se expide el presente

BANCO SANTANDER S.A.
Oficina de Empresas



Banco Santander Central Hispano, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 285, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª, C.I.F. A-39000013

Código Seguro de Verificación	LOPDGDD		Fecha	04/04/2025 12:49:28	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	VICTORIA INGELMO GUEVARA (Jefe Negociado de Caja 1 Area de Presidencia. 13 Tesoreria Diputación Provincial de Salamanca)				
Url de verificación	LOPDGDD		Página	21/21	