

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	296.050,01
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	6.372.552,29
Por operaciones no Presup.	868.855,32
Por Reintegros de Pago.	7.425,74
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	289.937,16
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	7.538.770,51
Suman Existencias + Ingresos	7.834.820,52
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	5.630.777,16
Por operaciones no Presup.	778.962,63
Por Devolución de Ingresos.	130.806,86
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	289.937,16
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.830.483,81
Existencias a fin del periodo	1.004.336,71

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp: AYTO DE CISTERNIGA, LA CISTERNIGA, CANT. DE ALIMENTOS - PROYECTOS]

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
001	CAJA DE LA CORPORAC	597,85			597,85	13.426,70	13.978,91	45,64
200	CAJA ESPAÑA DE INVE ES-66-20960164002051513404	143.207,28			143.207,28	1.593.188,01	1.453.240,21	283.155,08
201	C.A. Y PENSIONES DE B ES-96-21004797630200003391	11.714,70			11.714,70	2.498.829,73	2.188.400,81	322.143,62
202	BANCO DE CREDITO L ES-17-10048001000304702327	81.774,91			81.774,91	1.934.146,29	1.748.037,88	267.883,32
203	BANCO ESPAÑOL DE C ES-18-00306371430870000271	134,76			134,76	24.700,00	24.665,16	169,60
204	BANCO BILBAO VIZCA ES-70-01821991310010000016	30.619,23			30.619,23	862.618,07	828.944,99	64.292,31
205	CAJAMAR ES-91-30585026582732000025							
206	BANCO DE CASTILLA ES-19-00825930160660000173							
207	CAJA SEGOVIA ES-16-20690117720000000011							
208	C.A. DE SALAMANCA Y S ES-39-21040257509136767019	5.493,25			5.493,25	105.129,14	86.126,93	24.495,46
209	CAJA LABORAL POPULA ES-57-30350362423620001581							
210	CAJA ESPAÑA CUENT ES-95-20960164353420309304	22.060,95			22.060,95	61.724,04	47.024,00	36.760,99
211	CAJA ESPAÑA CUENT ES-44-20960164303439256604	447,08			447,08	4.972,00	47,22	5.371,86
212	C.A. Y PENSIONES DE B ES-05-210047976602000052315					4.647,20	4.647,20	
213	CUENTA PRESTAMO I ES-11-01825579820201504080							
889	BBV. SUCURSAL DE CI ES-70-01821991310010000016							
890	CAJA DE LA CORPORAC					17.173,30	17.154,47	18,83

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS
999	FORMALIZACION					38.912,32	38.912,32
	Totales	296.050,01			296.050,01	7.159.466,80	6.451.180,10

EL ALCALDE

Fdo. Mariano Suarez Colomo

EL INTERVENTOR

Fdo. M^a Violeta Ruiz Gato

EL TESORERO

Fdo. Pilar Martinez González

EL ALCALDE

Fdo. MARIANO SUAREZ COLOMO

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2015

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

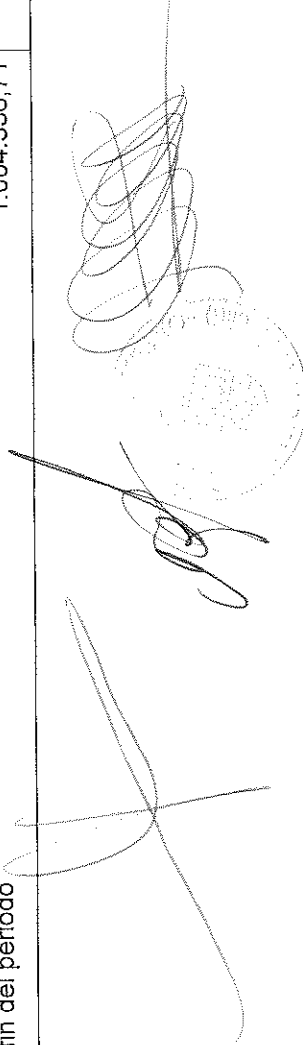
INGRESOS BRUTOS AJUSTES INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	296.050,01		296.050,01
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	6.365.243,54		6.365.243,54
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.308,75	-7.308,75	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	468.211,93		468.211,93
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	330.363,16	-330.363,16	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	41.142,34	-41.142,34	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	29.137,89		29.137,89
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	6.936,28		6.936,28
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	489,46	-489,46	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	289.937,16		289.937,16
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	7.538.770,51	-379.303,71	7.159.466,80
Suman Existencias más INGRESOS	7.834.820,52		7.455.516,81

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Período desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.630.777,16		5.630.777,16
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	750.766,21		750.766,21
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	28.142,26		28.142,26
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	54,16		54,16
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	130.806,86		130.806,86
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	289.937,16		289.937,16
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-379.303,71	-379.303,71
Existencias a fin del periodo	6.830.483,81	-379.303,71	6.451.180,10
	1.004.336,71		1.004.336,71



D. Jorge Álvarez de Ron Vega, DIRECTOR DE LA SUCURSAL 4364- LA CISTERNIGA 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) ES12 2108 4364 3000 3205 1513 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 283.155,08 EUR.

Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA, con N.I.F.: P4705300D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en LA CISTERNIGA a las 13 HORAS Y 45 MINUTOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2016.

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE
INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA S.A.
LA CISTERNIGA

Fdo.: Jorge Álvarez de Ron Vega

DIRECTOR Sucursal 4364- LA CISTERNIGA



BEATRIZ REQUEJO MARTIN, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-4797-63-0200003391 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA, con CIF p4705300d.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 322.143,62 euros.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en CISTERNIGA a 11/02/2016.

CAIXABANK, S.A.



CaixaBank

11 FEB 2016

La Cisterniga - 4797
Av. Real, 19
47193 CISTERNIGA

D. / D.ª SONIA ALZAGA DE VEGA

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 1991.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre del **AYUNTAMIENTO DE CISTERNIGA** con N.I.F. **P4705300D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2015** un saldo acreedor, según el siguiente detalle:

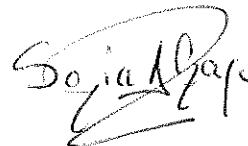
ES58 0182 5579 8302 0047 0232:

267.883,32€ (Doscientos sesenta y siete mil ochocientos ochenta y tres euros con treinta y dos céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Cistérniga, a 08 de febrero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



CERTIFICADOS DE TITULARIDAD

Eva María Morono Alvarez y Santiago Antonio García Martín

como Apoderados de la Sucursal del Banco Santander en c/ Zanfona, 22 de Valladolid.

MANIFIESTAN

Que **AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA** con **CIF P4705300D** es titular del siguiente contrato:

IBAN: ES29 0030 6367 4700 0039 5271

BIC/SWIFT: BSCH ES MM XXX

El saldo de este contrato a fecha 31/12/2015 era de 169,60 euros.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se expide el presente manifiesto en Valladolid, 11 de Marzo de 2016.

BANCO SANTANDER P.P.

Edo.:

Edo.:

Banco
S.A.
11 MAR. 2016
0040 - SE
VALLADOLID

D. / D.ª SONIA ALZAGA DE VEGA

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 1991.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre del AYUNTAMIENTO DE CISTERNIGA con N.I.F. P4705300D, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2015 un saldo acreedor, según el siguiente detalle:

ES70 0182 1991 3100 1000 0016:	64.292,31€ (Sesenta y cuatro mil doscientos noventa y dos euros con treinta y un céntimos de euro).
--------------------------------	---

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Cistérniga, a 08 de febrero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sonia Alzaga', is written over a faint circular stamp.

D. Jorge Álvarez de Ron Vega, DIRECTOR DE LA SUCURSAL 4364- LA CISTERNIGA 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) ES09 2108 4364 3800 3367 6701 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 24.495,46 EUR.

Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA, con N.I.F.: P4705300D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en LA CISTERNIGA a las 13 HORAS Y 45 MINUTOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2016.

Fdo.: Jorge Álvarez de Ron Vega

DIRECTOR Sucursal 4364- LA CISTERNIGA

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE
INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA
S.A. C.I.F. 28010001

Centro: 4364

BIC: CSPAES2L www.espanaduro.es ATENCIÓN AL CLIENTE 901 365 024-913651600

D. Jorge Álvarez de Ron Vega, DIRECTOR DE LA SUCURSAL 4364- LA CISTERNIGA DE LA ENTIDAD **BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA S.A.**

CERTIFICA:

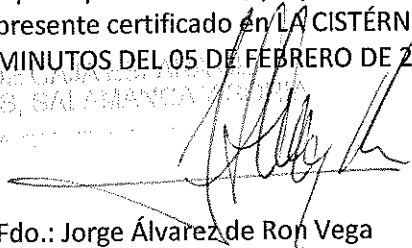
Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES13 2108 4364 3300 3342 0309 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 36.760,99 EUR.

Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA, con N.I.F.: P4705300D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en LA CISTERNIGA a las 13 HORAS Y 45 MINUTOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2016.

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



Fdo.: Jorge Álvarez de Ron Vega

DIRECTOR Sucursal 4364- LA CISTERNIGA

Centro: 4364

BIC: CSPAES2L www.espanadueño.es ATENCIÓN AL CLIENTE 901 365 024-913651600

D. Jorge Álvarez de Ron Vega, DIRECTOR DE LA SUCURSAL 4364- LA CISTERNIGA 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) ES49 2108 4364 3100 3343 9256 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 5.371,86 EUR.

Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA, con N.I.F.: P4705300D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en LA CISTERNIGA a las 13 HORAS Y 45 MINUTOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2016.

Fdo.: Jorge Álvarez de Ron Vega

DIRECTOR Sucursal 4364- LA CISTERNIGA

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE
INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA
LA CISTERNIGA

Centro: 4364

BIC: CSPAES2L www.espanadueño.es ATENCIÓN AL CLIENTE 901 365 024-913651600