


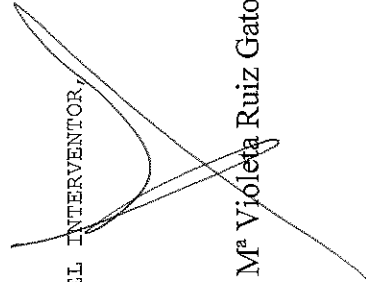
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

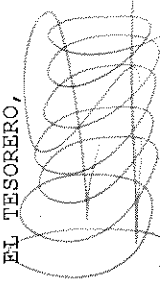
ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
001	CAJA DE LA CORPORAC	208,54			208,54	31.419,06	31.029,75	597,85
200	CAJA ESPAÑA DE INVE ES-66-20960164002051513404	154.673,13			154.673,13	2.014.734,95	2.026.200,80	143.207,28
201	C.A. Y PENSIONES DE B ES-96-21004797630200003391	5.744,83			5.744,83	2.415.260,46	2.409.290,59	11.714,70
202	BANCO DE CREDITO L ES-17-10048001000304702327	9.945,22			9.945,22	1.848.276,39	1.776.446,70	81.774,91
203	BANCO ESPAÑOL DE C ES-18-00306371430870000271	3.448,01			3.448,01	21.900,00	25.213,25	134,76
204	BANCO BILBAO VIZCA ES-70-01821991310010000016	6.747,58			6.747,58	765.320,68	741.449,03	30.619,23
205	CAJAMAR ES-91-30585026582732000025							
206	BANCO DE CASTILLA ES-19-00825930160660000173	5.544,90			5.544,90	62.728,98	68.273,88	
207	CAJA SEGOVIA ES-16-20690117200000000011							
208	C.A. DE SALAMANCA Y S ES-39-21040257509136767019	22.904,18			22.904,18	156.284,28	173.695,21	5.493,25
209	CAJA LABORAL POPULA ES-57-30350362423620001581							
210	CAJA ESPAÑA CUENT ES-95-20960164353420309304	438,80			438,80	30.646,15	9.024,00	22.060,95
211	CAJA ESPAÑA CUENT ES-44-20960164303439256604	138,78			138,78	3.282,50	2.974,20	447,08
212	C.A. Y PENSIONES DE B ES-05-210047976602000052315							
213	CUENTA PRESTAMO I ES-11-01825579820201504080							
889	BBV, SUCURSAL DE CI ES-70-01821991310010000016							
890	CAJA DE LA CORPORAC					19.392,38	19.392,38	

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 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				209.793,97	105.573,74	105.573,74	
	Totales	209.793,97			209.793,97	7.742.718,18	7.656.462,14	296.050,01

EL ALCALDE,

 Mariano Suárez Colomo


EL INTERVENTOR,

 Mª Violeta Ruiz Gato

EL TESORERO,

 Pilar Martínez González

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	209.793,97		209.793,97
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	6.450.846,22		6.450.846,22
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.698,96	-5.698,96	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	3.808,18	-3.808,18	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	530.553,19		530.553,19
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	349.267,96	-349.267,96	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	58.775,55	-58.775,55	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	27.341,82		27.341,82
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	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	14.334,76		14.334,76
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	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	719.642,19		719.642,19
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	8.160.268,83	-417.550,65	7.742.718,18
Suman Existencias más INGRESOS	8.370.062,80		7.952.512,15



 D. Dña. ALVAREZ-RON VEGA, JORGE, con N.I.F. nº 12378208E, Director de la Sucursal 0164 - LA CISTERNIGA de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.

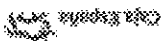
Y para que así conste y a petición del interesado, y para que surta los efectos oportunos, se expide la presente en LA CISTERNIGA, a 11 de Marzo de 2015.

D./Dña. AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA N.I.F.: P4705300D

Que según los antecedentes que obran en nuestra Entidad, a fecha 31/12/2014, la cuenta número ES84 2096 0164 3120 5151 3404 domiciliada en la Sucursal de 0164 - LA CISTERNIGA presentaba un saldo de 143.207,28 euros, a favor de los titulares siguientes:

CERTIFICA:

D./Dña. ALVAREZ-RON VEGA, JORGE, con N.I.F. nº 12378208E, Director de la Sucursal 0164 - LA CISTERNIGA de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A..



 D. Social: Calle Marqués de Villamagna, 6-8
 28001 - Madrid. NIF: A86289642



Beatriz Requejo Martín Directora de la oficina 04797, LA CISTERNIGA 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 entidad AYUNTAMIENTO LA CISTERNIGA, con CIF número P4705300D, es titular indistinto de la cuenta corriente a la vista número 2100-4797-63-0200003391, abierta en la oficina 4797.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 11.714,70 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en CISTERNIGA a 19/05/2015.

CAIXABANK, S.A.
04797, LA CISTERNIGA



19 MAYO 2015

La Cisterniga - 4797
Av. Real, 19
47193 CISTERNIGA

D./Dña SONIA ALZAGA DE VEGA
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que en la Oficina de DUQUE DE LA VICTORIA, 12 - 2ª 47001 VALLADOLID

mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

AYUNTAMIENTO DE CISTERNIGA

Con domicilio fiscal PZ MAYOR 0014 47193 CISTERNIGA, LA VALLADOLID 15

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-5579-83-0200470232

Fecha de apertura de la cuenta: 31/12/1985

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 EUR: 81.774,91

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en
CISTERNIGA a 11 de MARZO de 2015 .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder



CERTIFICADOS DE TITULARIDAD

Dña. Eva María Morofío Alvarez y D. 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 contrato:

IBAN: ES29 0030 6367 4700 0039 5271

BIC/SWIFT: BSCH ES MM XXX

El saldo de este contrato a fecha 31/12/2014 era de 134,76€

Y para que así conste, y a petición del interesado, se expide el presente manifiesto en Valladolid, 30 de Abril de 2015.

BANCO SANTANDER P.P.

Fdo.:

Fdo.:

Banco Santander, S.A.

30 Abr. 2015

0049 - 5688 - Zanfona, 22
VALLADOLID

D./Dña SONIA ALZAGA DE VEGA
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que en la Oficina de GONZALEZ SILVA, 8 47193 CISTERNIGA

mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

AYUNTAMIENTO DE CISTERNIGA

Con domicilio fiscal PZ MAYOR 0014 47193 CISTERNIGA, LA VALLADOLID 15

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-1991-31-0010000016

Fecha de apertura de la cuenta: 27/06/1995

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 EUR: 30.619,23

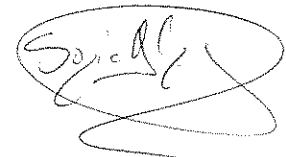
Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

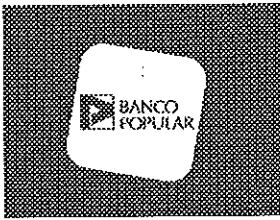
(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en
CISTERNIGA a 11 de MARZO de 2015 .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder





El BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, con domicilio en La Cistérniga, Cañada Real de Soria, y en su nombre y representación Don Francisco Luis Rodríguez Palomero, en su calidad de Director,

CERTIFICA

Que EL AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA con CIF.: P4705300D es cliente de nuestra Entidad, manteniendo la titularidad de la cuenta cuyo I.B.A.N. es el que a continuación detallamos:

ES63 0075 5930 7606 6000 0173

Código SWIFT: POPUESMM

Que dicha cuenta ha sido cancelada con fecha de hoy 18 de Septiembre de 2014.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Valladolid a 18 de Septiembre de dos mil catorce.

**BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.
P.P.**

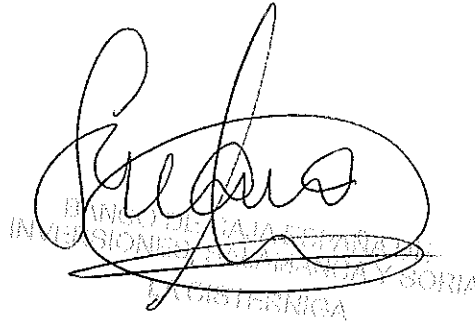
SUSANA GARCIA MANSO, Subdirector/a de la oficina de BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A., con domicilio en LA CISTERNIGA (VALLADOLID), AV REAL, 13 -.

CERTIFICA

Que según resulta de los registros contables de esta Entidad, **AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA**, con CIF P4705300D, figura como titular de la/s Cuenta/s Corriente/s, de Ahorro y/o Imposiciones a Plazo Fijo, que a continuación se indican, con expresión de:

Nº. de Cuenta	Saldo a fecha 31/12/2014	Total Titulares
- 2104/0257/50/9136767019	5.493,25+ EUR	1
- 2104/0257/51/9164152937	0,00+ EUR	1

Y para que así conste y a petición del interesado, se expide el presente CERTIFICADO, en La Cisterniga, a 11 de MARZO de 2015.



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



D. Social: Calle Marqués de Villamagna, 6-8
28001 - Madrid. NIF: A86289642

D./Dña. ALVAREZ-RON VEGA, JORGE, con N.I.F. nº 12378208E, Director de la Sucursal 0164 - LA CISTERNIGA de BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A..

CERTIFICA:

Que según los antecedentes que obran en nuestra Entidad, a fecha 31/12/2014, la cuenta número ES95 2096 0164 3534 2030 9304 domiciliada en la Sucursal de 0164 - LA CISTERNIGA presentaba un saldo de 22.060,95 euros, a favor de los titulares siguientes:

D./Dña. AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA

N.I.F.: P4705300D

Y para que así conste y a petición del interesado, y para que surta los efectos oportunos, se expide la presente en LA CISTERNIGA, a 11 de Marzo de 2015.

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

D./Dña. ALVAREZ-RON VEGA, JORGE, con N.I.F. nº 12378208E, Director de la Sucursal 0164 - LA CISTERNIGA de BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A..

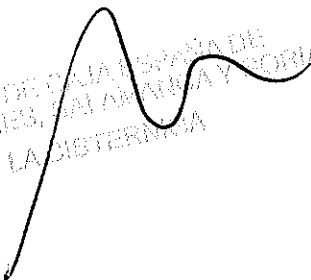
CERTIFICA:

Que según los antecedentes que obran en nuestra Entidad, a fecha 31/12/2014, la cuenta número ES44 2096 0164 3034 3925 6604 domiciliada en la Sucursal de 0164 - LA CISTERNIGA presentaba un saldo de 447,08 euros, a favor de los titulares siguientes:

D./Dña. AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA

N.I.F.: P4705300D

Y para que así conste y a petición del interesado, y para que surta los efectos oportunos, se expide la presente en LA CISTERNIGA, a 11 de Marzo de 2015.


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



BEATRIZ REQUEJO MARTIN, apoderado de CaixaBank, S.Á., 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 2100-4797-66-0200052315 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA, con CIF p4705300d.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 euros.

Que dicho depósito se canceló en fecha 26/05/2015.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en CISTERNIGA a 11/09/2015.

CAIXABANK, S.Á.



D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **D./D.^a AYUNTAMIENTO DE CISTERNIGA** con N.I.F. **P4705300D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2014** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1101825579820201504080: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 11 de Septiembre de 2015.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

