ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	24.490,65
INGRESOS	
De Presupuesto.	747.269,53
Por operaciones no Presup.	46.428,71
Por Reintegros de Pago.	440,78
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	107.555,41
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	901.694,43
Suman Existencias + Ingresos	926.185,08
PAGOS	
De Presupuesto.	857.066,91
Por operaciones no Presup.	38.187,02
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	107.555,41
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.002.809,34
Existencias a fin del periodo	-76.624,26

AYUNTAMIENTO DE BERMILLO DE SAYAGO (Zamora)

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 CORPORACION							
200	BANCO BILBAO-VIZCA *ES-65-0182788321020049005 8*	2.197,95			2.197,95	4.089,68		6.287,63
201	BANCO ESPAÑOL DE C *ES-26-00306025580880021272*	424,65			424,65	2.269,59	58,29	2.635,95
300	CAJA ESPAÑA DE INVE *ES-97-20960442062607743600*	19.476,94			19.476,94	685.141,03	687.411,89	17.206,08
301	CAJA ESPAÑA DE INVE *ES-64-20960442023146532830*							
302	CAJA ESPAÑA DE INVE *ES-55-20960442063153227930*							
400	CAJA RURAL DE ZAMOF *ES-83-30850057611098083627*	2.391,11			2.391,11	183.273,47	288.418,50	-102.753,92
401	CAJA DE AHORROS DE *ES-28-21040073451100000063*							
	Totales	24.490,65			24.490,65	874.773,77	975.888,68	-76.624,26

AYUNTAMIENTO DE BERMILLO DE SAYAGO (Zamora)

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	24.490,65		24.490,65
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	747.269,53		747.269,53
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	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	19.508,05		19.508,05
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	26.920,66	-26.920,66	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
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	440,78		440,78
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	107.555,41		107.555,41
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	901.694,43	-26.920,66	874.773,77
Suman Existencias más INGRESOS	926.185,08		899.264,42

AYUNTAMIENTO DE BERMILLO DE SAYAGO (Zamora)

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	857.066,91		857.066,91
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	38.187,02		38.187,02
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
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	0,00		0,00
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	107.555,41		107.555,41
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-26.920,66	-26.920,66
TOTAL PAGOS	1.002.809,34	-26.920,66	975.888,68
Existencias a fin del periodo	-76.624,26		-76.624,26

AYUNTAMIENTO DE BERMILLO DE SAYAGO (Zamora)

Santander

Dª. Miguel Ángel Sánchez García , en calidad de Apoderado de Banco Santander S.A. con C.I.F. A-39000013 y domicilio social en Paseo Pereda, 9 - 12, Santander, en su sucursal 2.010 de Bermillo de Sayago (Zamora)

C E R T I F I C A:

Que una vez examinados nuestros archivos y contabilidad y s.e.u.o. la cuenta corriente a cuyos datos se detallan al pie, abierto en esta Sucursal presentaba la siguiente titularidad.

AYUNTAMIENTO DE BERMILLO DE SAYAGO B4902600H

BANCO				SUCURSAL				D.C.		C. C. C.									
0	0	3	0	6	0	2	5	5	8	0	8	8	0	0	2	1	2	7	2

Esta cuenta presentaba un saldo a fecha de 31/12/2014 de 2.635,95 Euros.

Y para que así conste donde proceda y a los efectos oportunos, y a solicitud del interesado, se expide el presente documento.

Bermillo de Sayago a 28 de Abril de 2015.

Banco Santander, S.A.
28 ABR. 2015
0049 - 2010 - Don Alfano Hernandez, 1
BERMILLO SAYAGO

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

D./Dña. PEREZ PRIETO, HECTOR-ANGEL, con N.I.F. nº 45680569Q, COMERCIAL de la Sucursal 0442 - BERMILLO DE SAYAGO 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 ES97 2096 0442 0626 0774 3600 domiciliada en la Sucursal de 0442 - BERMILLO DE SAYAGO presentaba un saldo de 17.206,08 euros, a favor de los titulares siguientes:

D./Dña. AYUNTAMIENTO DE BERMILLO DE SAYAGO N.I.F.: P4902600H

Y para que así conste y a petición del interesado, y para que surta los efectos oportunos, se expide la presente en BERMILLO DE SAYAGO, a 28 de Abril de 2015.

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA
28 ABR. 2015
BERMILLO DE SAYAGO

CAJA RURAL

Felicidad de la Fuente de la Fuente, con DNI 11734405 N, apoderada de Caja Rural de Zamora,Coop. De Crédito, en su oficina de Bermillo de Sayago (Zamora)

CERTIFICA:

-Que el Ayuntamiento de Bermillo de Sayago con C.I.F P4902600H mantenía un saldo acreedor a fecha 31 de Diciembre de 2014 desglosado de la siguiente manera:

Cuenta Corriente.....ES83 3085 0057 6110 9808 3627.....-102.753,92 €uros

Saldo menos ciento dos mil setecientos cincuenta y tres euros con noventa y dos céntimos de euro.

A petición del interesado y para que surta los efectos oportunos firmo el presente en Bermillo de Sayago a 21 de Julio de 2015.

CAJA RURAL DE ZAMORA BERMILLO DE SAYAGO 0057

Fmdo: Felicidad de la Fuente de la Fuente

BBVA

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

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **D./D.ª AYUNTAMIENTO DE BERMILLO DE SAYAGO** con N.I.F. **P4902600H**, 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:

ES6501827883210200490058: 6.287,63 EUR (SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 10 de Agosto de 2015.

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 1521 ZAMORA P. CASTILLA Y LEÓN BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4 48005 Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 3855 folio 1 hoja BI - 17 - A inscripción 1ª con C.I.F. A-48265169

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA\, S.A., OU=DISTRIBUCION MULTICANAL, OID.2.5.4.12=#0C023130, OID.2.5.4.12=#0C2244495354524
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343332383 37, L=Madrid (see current address at www.
Nmero de serie: 0x00BBAACE94E1EA1B7D
Fecha de Certificacin (hora GMT): 2015.08.10 07:12:42 Z