

AYUNTAMIENTO de
Arroyo de la Encomienda

CUENTA GENERAL 2015

3. INFORMACION COMPLEMENTARIA

I. CERTIFICADOS BANCARIOS

C.I.F. P-4701100-B
Plaza España, 1
47195 Arroyo de la Encomienda

T. 983 40 78 88 - 983 40 82 22 | F. 983 40 75 47 | www.aytoarroyo.es



[ASUNTO: CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015. INFORME DE SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015]

INFORME DE TESORERÍA

Con motivo de la rendición de la Cuenta General del ejercicio 2015, por esta Tesorería informa sobre el saldo a **31 de diciembre de 2015** en la CAJA MUNICIPAL:

ENTIDAD	SALDO 31/12/2015
CAJA MUNICIPAL	635,54€

En Arroyo de la Encomienda, a 25 de mayo de 2016.

EL TESORERO

Fdo: Fernando Hermano Marcos

HERMANO
MARCOS
FERNANDO
- 12776886H

Firmado digitalmente por
HERMANO MARCOS FERNANDO -
12776886H
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=12776886H,
sn=HERMANO MARCOS,
givenName=FERNANDO,
cn=HERMANO MARCOS
FERNANDO - 12776886H
Fecha: 2016.05.25 08:20:07 +02'00'

D. Pedro Martín Ceperuelo, DIRECTOR DE LA SUCURSAL 2356 – ARROYO DE LA ENCOMIENDA DE LA ENTIDAD **BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.**

CERTIFICA:

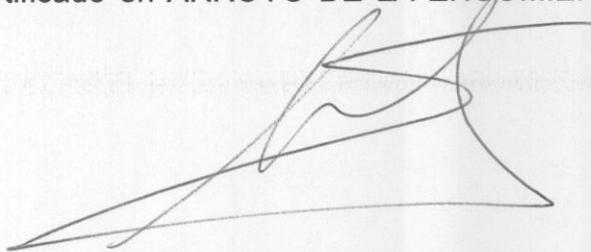
Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparecen con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2.015, las cuentas siguientes:

2104 0156 7311 0000 0029	saldo	8.468.723,88 EUR
2096 0275 9532 0309 4804	saldo	682.330,55 EUR
2096 0275 9532 0309 7104	saldo	31.381,19 EUR
2096 0275 9533 0803 3404	saldo	49.181,92 EUR
2104 0156 7291 4534 3327	saldo	107.293,32 EUR
2104 0156 7191 6646 2250	saldo	3.739,24 EUR

Asimismo, dichas cuentas aparecen a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA, con N.I.F.: P4701100B

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en ARROYO DE LA ENCOMIENDA el 04 DE FEBRERO DE 2016



Fdo.: D. Pedro Martín Ceperuelo
DIRECTOR, Sucursal: 2356 - ARROYO DE LA ENCOMIENDA

CERTIFICADO DE TITULARIDAD Y SALDO

TAMAR VIEJO REDONDO , como Interventor de Cajas Rurales Unidas , Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 5015 VALLADOLID-J.MARTINEZ VILLERGAS.

CERTIFICO:

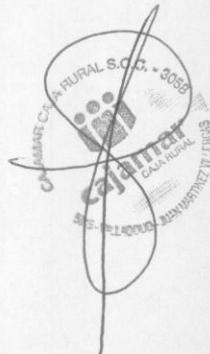
-Que según consta en nuestros archivos, el EXCMO AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA con CIF P4701100B a fecha 31//12/2015 era titular de las siguientes cuentas que se relacionan a continuación con los siguientes saldos:

3058 5015 31 2732100022 con un saldo acreedor a fecha 31/12/2015 de 341.681,38 euros.

3058 5015 32 2732100046 con un saldo acreedor a fecha 31/12/2015 de 1.119,46 euros.

3058 0099 06 3219000830 con un saldo acreedor a fecha 31/12/2015 de 2.612,79 euros.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado en VALLADOLID a 29 de Enero 2016 .



Popular

5707 VALLADOLID OF. PRAL.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de VALLADOLID OF. PRAL., con domicilio en SANTIAGO, 17, 47001 VALLADOLID, representado por D. JUSTO BERNARDOS SAEZ y D.ª MARIA ESTHER RICO MARTINEZ, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICA

Que según obra en los registros informáticos de la entidad,

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA con CIF P4701100B

Mantiene en esta Oficina las siguientes cuentas y depósitos, cuyos saldos a fecha 31/12/2015 detallamos a continuación:

Número de IBAN	Titular/es	Saldo (Importe y moneda)
ES89/0075/5707/11/0660004825 Fecha de apertura 14/02/2013	AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA con CIF P4701100B	43.411,91 Euros

Número de IBAN	Titular/es	Saldo (Importe y moneda)
ES51/0075/5707/16/0250002075 Fecha de apertura 20/02/2013	AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA con CIF P4701100B	1.500.000,00 Euros

Número de IBAN	Titular/es	Saldo (Importe y moneda)
ES58/0075/5707/15/0250002968 Fecha de apertura 18/11/2014	AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA con CIF P4701100B	1.500.000,00 Euros

Para que conste, a los efectos oportunos, y a petición de D. JOSE MANUEL BARRIO MARCO, se expide el presente documento,

En Valladolid a 26 de enero de 2016

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

P.P.





D. Jesús Tomás de Arriba de la Cal actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 5093, Banca Empresas Valladolid,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5093 31 0001121319, abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA, presenta a 31/12/2015 un saldo de 12.342,31 Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Valladolid , 15 de enero de 2016

P.P. Banco Sabadell, S.A.

ME-314463

(VIII-12)



D. Jesús Tomás de Arriba de la Cal actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 5093, Banca Empresas Valladolid,

CERTIFICO :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5093 31 0001112019, abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA, presenta a 31/12/2015 un saldo de 615.518,35 Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Valladolid , 15 de enero de 2016

P.P. Banco Sabadell, S.A.



ME-314463

(VIII-12)



FRANCISCO JAVIER FRANCO 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 2100-5866-53-0200019055 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA, con CIF P4701100B.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 4.010,89 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES45.2100.5866.5302.0001.9055

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en VALLADOLID a 08/01/2016.

CAIXABANK, S.A.



26 ENE 2016

Centro de Instituciones
Castilla y León - 8690
C. Santiago, 23 Pl.1
47001 VALLADOLID

Ref: 09862-00259-2016



FRANCISCO JAVIER FRANCO 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 2100-5866-57-0200001173 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA, con CIF P4701100B.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 512.274,87 euros.

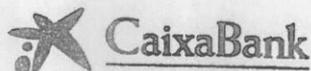
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES36.2100.5866.5702.0000.1173

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en VALLADOLID a 08/01/2016.

CAIXABANK, S.A.



26 ENE 2016

Centro de Instituciones
Castilla y León - 8690
C. Santiago, 23 Pl.1
47001 VALLADOLID

D. / D.^a LUIS ANTONIO DOMINGUEZ FERNANDEZ

, en

calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5579.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO ARROYO DE LA ENCOMIEND** con N.I.F. **P4701100B** que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR**, según el siguiente detalle:

ES7501825579810201504141:

812.840,08 € (Ochocientos doce mil ochocientos cuarenta euros con ocho céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Valladolid, a 05 de enero de 2016.

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



D. / D.ª LUIS ANTONIO DOMINGUEZ FERNANDEZ

, en

calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 5579.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO ARROYO DE LA ENCOMIEND** con N.I.F. **P4701100B** que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR**, según el siguiente detalle:

ES3401825579810711500130:

10.047,14 € (Diez mil cuarenta y siete euros con catorce céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Valladolid, a 05 de enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder.

