

Fecha: 31/12/2025

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2025 a 31/12/2025

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ

Pág. 1

Cuenta	Código cuenta bancaria	Descripción	Existencias iniciales	Cobros	Pagos	Existencias finales
556		Movimientos internos de tesorería.	0,00	51.676,97	51.676,97	0,00
570		Caja operativa.	137,00	2.832,00	2.899,73	69,27
57101	ES8521032244720030000081	UNICAJA BANCO	26.979,90	236.030,88	232.158,85	30.851,93
57102	ES0200755787800660000271	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
57103	ES6030160816412236085128	CAJA RURAL	67.791,87	190.294,64	187.197,93	70.888,58
57106	ES5500755787840660000576	BANCO SANTANDER PROVEEDORES	236,42	0,00	0,00	236,42
57107	ES0521032244710030102159	UNICAJA 2	68.573,84	4.015,97	72.589,81	0,00
573		Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de	0,00	0,00	0,00	0,00
5740		Caja. Pgos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5741		Caja. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
5750		Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5751		Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
5759		Bancos e instituciones de crédito. Otras cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00
577		Activos líquidos equivalentes al efectivo.	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	163.719,03	484.850,46	546.523,29	102.046,20

El Alcalde-Presidente

El Tesorero

El Secretario-Interventor

ALVAREZ CASCON MARIA SOLEDAD - 079536390

ALVAREZ CASCON MARIA SOLEDAD - 079536390

ROJAS - 079536390



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000033126	0816 LA ALBERCA	1

CAJA RURAL DE SALAMANCA, sucursal 0816 / LA ALBERCA, con domicilio en CL/LUCIANO BARCALA MORO, 2, ALBERCA (LA).

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO MOGARRAZ, Titular del Certificado, con identificación oficial P3719500E es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES60 3016 0816 4122 3608 5128	70.888,58 EUR	70.888,58 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM016

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALBERCA (LA), a las 08:56h., de fecha 02/01/2026.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
 Ent. certificado: Caja Rural de Salamanca SCC
 NIF Ent. certificado: VATES-F37015856
 Apoderado Ent.:
 NIF Apoderado Ent.:
 Fecha - Hora: 02/01/2026 - 08:56:07



D. Jesús García Blanco, Director Adjunto de la sucursal 1392 que en Béjar (Salamanca), tiene establecida la Sociedad Anónima de Crédito **BANCO SANTANDER**, y con domicilio social en Paseo de Pereda 9-12.

HACE CONSTAR

Que según consta en nuestras bases de datos (s.e.u.o), el Excmo. Ayuntamiento de Mogarraz, con CIF P3719500E, figuraba como titular de las siguientes posiciones con el saldo acreedor expresado en euros a fecha 31 de Diciembre de 2025:

Cuentas corrientes:

<i>Titular</i>	<i>NIF</i>	<i>CCC</i>	<i>Saldo Euros</i>
Ayuntamiento de Mogarraz	P3719500E	ES55 0075 5787 8406 6000 0576	236,42€

Y para que así conste a petición del titular a los efectos oportunos, emito esta constatación en Béjar a 25 de Febrero de 2026.

Banco Santander, S.A.
P.P.,



DNA. PALOMA PEREZ CUENCA, DIRECTORA DE LA SUCURSAL
2244 - LA ALBERCA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES85 2103 2244 7200 3000 0081 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2025 de 30.851,93 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ, con documentación: P3719500E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en ALBERCA (LA) a las 09 horas y 27 minutos del 02 de enero de 2026.



Fdo.: DNA. PALOMA PEREZ CUENCA
DIRECTORA, Sucursal: 2244 - LA ALBERCA.