



**Deputación
DA CORUÑA**

SERVICIO DE CONTABILIDAD

CONCILIACIÓN BANCARIA

DICIEMBRE 2017

ESTADO COMPARATIVO SALDO BANCOS – ARQUEO DICIEMBRE 2017

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
103	SANTANDER	2616139471	E.C.SERV.REC.	185.057,53	0,00	185.057,53	Diferencia igual a ingresos del 20 al 31/12/2017	FECHAS TRASPASOS 05 y 20/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 243.898,27 y 353.701,48 SALDO EN CTA. DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
109	CAIXABANK	0200136695	E.C.SERV.REC.	256.695,45	0,00	256.695,45	Diferencia igual a ingresos del 20 al 31/12/17	FECHAS TRASPASOS 05 y 20/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 755.841,73 y 315.736,38 SALDO EN CTA. DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
112	ABANCA	3110003311	DEV.EMBARGOS EXTRAORD.	3.258,59	5.000,00	-1.741,41	Devoluciones de embargos urgentes pendientes de contabilizar.	
113	SANTANDER	2516139454	EMBARGOS	0,00	0,00	0,00		FECHAS TRASPASOS 12/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 39.877,13 SALDO EN CTA. DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
114	BANESTO	0870010271	EMBARGOS	443,83	0,00	443,83	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso.	FECHAS TRASPASOS 12/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 20.426,25 SALDO EN CTA. DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 443,83
119	CAIXABANK	0200071649	EMBARGOS	31.694,25	0,00	31.694,25	Diferencia igual a un ingreso de 26/12/17	FECHAS TRASPASOS 13/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 45.714,45 SALDO EN CTA. DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
125	SANTANDER	2116139578	R.DOMIC.S.R.	41.016,61	0,00	41.016,61	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASPASOS: 12 y 21/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 20.976,49; 4.521.078,76 y 1.392,00 SALDO EN CTA. DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 41.054,64



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
131	CAIXABANK	0200136934	R.DOMIC.S.R.	52.111,81	0,00	52.111,81	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASPASOS: 05, 18 y 20/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 22.854,35; 3.764.847,76 y 560,00 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 52.176,86
151	BBVA	07012008411	E.C.SERV.REC.	224.605,37	0,00	224.605,37	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso, más ingresos de 21 a 31/12/17	FECHAS TRASPASOS: 18 y 21/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 245.673,94 y 242.352,17 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 252,58
152	BBVA	0011517517	REST.EMBARGOS	25.343,67	0,00	25.343,67	Diferencia igual a un ingreso de 29/12/17	FECHAS TRASPASOS: 01/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 48.346,07 SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
153	BBVA	0011516729	REST.DOM.S.REC.	52.578,10	0,00	52.578,10	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso menos devoluciones e impagados.	FECHAS TRASPASOS: 05 y 20/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 26.975,33; 7.993.778,38; 255,00 y 1.408,00 SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 52.603,35
157	BANKIA	6900000170	REST.EMBARGOS	2.341,98	0,00	2.341,98	Diferencia igual a un ingreso de 26/12/17	FECHAS TRASPASOS: 15/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 8.894,72 SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
163	BCO.POPULAR	0630003206	RESTR. EMBARGOS	1.505,51	0,00	1.505,51	Diferencia igual a ingresos de 18 a 31/12/17	FECHAS TRASPASOS: 18/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 2.114,62 SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
164	BCO.POPULAR	0660005321	E.C.S.RECAUDAC.	21.948,96	0,00	21.948,96	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso, más ingresos de 22 a 31/12/17	FECHA TRASPASO: 11 y 22/12/17 IMPORTE TRASPASO: 27.783,08 y 135.023,99 SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 7.800,24

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES SÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
165	BCO.POPULAR	0660001061	RESTR.DOMIC.S.R.	52.536,32	0,00	52.536,32	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso menos devoluciones e impagados.	FECHAS TRASPASOS: 04, 15 y 18/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 26.565,86; 128,00 y 2.116.291,39 SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 52.561,57
166	ABANCA	3110001984	ENT. COLAB.SERV RECAUDACIÓN.	781.385,50	0,00	781.385,50	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso, más ingresos de 22 a 31/12/17, menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASPASOS: 11 y 22/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 1.016.015,95 y 1.107.120,75 SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 95.093,50
167	ABANCA	3110002509	RESTRING. EMBARGOS CENTR.	86.892,35	0,00	86.892,35	Diferencia igual a un ingreso de 22/12/17	FECHAS TRASPASOS: 18/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 151.749,51 SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
168	ABANCA	3110002483	REST. DOMIC. SERV. RECAUDACIÓN	278.142,24	0,00	278.142,24	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASPASOS: 12 y 20/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 136.971,89; 210,00; 13.616,00 y 38.124.921,51 SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 278.651,75
169	ABANCA	3110002858	R.DOMIC. SERV.RECAUDAC,	890.709,12	0,00	890.709,12	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso de noviembre, más ingresos de diciembre 2017	
171	ABANCA	3110003044	EMBARG. DEVOL.	13.502,65	0,00	13.502,65	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso de noviembre, más ingresos de diciembre 2017	
187	ABANCA	3110003286	SANCIONES M. TRAFICO	73.712,77	0,00	73.712,77	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso de noviembre, más ingresos de diciembre 2017	

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES SÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
188	CAIXABANK	0200002877	SANCIONES M. TRAFICO	16.975,00	0,00	16.975,00	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso de noviembre, más ingresos de diciembre 2017	
189	BANCO PASTOR	0660002853	RESTRINGIDA RECAUDACION	309.432,96	0,00	309.432,96	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso, más ingresos, menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASP: 01,11 y 22/12/17 IMPORTES TRASPASO: 47,14; 335.704,48 y 330.587,22 SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 16.140,00
190	BANCO PASTOR	066000772	REST.EMB. CENTRAL.	19.998,76	0,00	19.998,76	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso, más ingresos de 18 a 31/12/17	FECHA TRASP: 01 y 18/12/17 IMPORTES TRASPASO: 1.34 y 38.424,63 SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
191	BANCO PASTOR	0660003142	REST.DOMIC. SERV.REC.	0,00	0,00	0,00		FECHAS TRASPASOS: 01 Y 21/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 281,02; 6.837.947,13 Y 1.808,00 SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
192	BANCO PASTOR	0660000173	REC.Z.1 CORUÑA AG.6	758,64	0,00	758,64	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso, más ingresos de 29 a 31/12/17	FECHA TRASPASOS: 01 Y 29/12/17 IMPORTES TRASPASO: 4,39 Y 59.962,55 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
193	BANCO PASTOR	0660000271	REC. Z.2 FERROL	21.194,81	0,00	21.194,81	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos de diciembre de 2017	FECHA TRASPASOS: 01/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 0,29 SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 9.846,69
194	BANCO PASTOR	0660000467	REC.Z.3 STGO.	887,27	0,00	887,27	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso más ingresos de 27 a 31/12/17	FECHA TRASPASOS: 27/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 13.992,39 SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
195	BANCO PASTOR	0660000467	REC.Z.4 CEE	866,30	0,00	866,30	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso más ingresos de 29 a 31/12/17	FECHA TRASPASOS: 29/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 6.016,13 SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 272,95

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
196	BCO.SABADELL	0001031607	SERV.RECAUD.	115.583,17	0,00	115.583,17	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso más ingr.de 21 a 31/12/17	FECHA TRASP.: 07 y 21/12/17 IMPORTE TRASP.: 122.819,77 y 95.938,61 SDO EN CTA. DESPUÉS ULTIMO TRASPASO: 9.560,66
197	BCO.SABADELL	0001043912	SERV.RECAUD.	0,00	0,00	0,00		FECHA TRASPASOS: 19/12/17 IMPORTES TRASPASOS: 224,00 y 2.008.643,06 SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
198	BCO.SABADELL	0001045611	EMBARGOS	0,00	0,00	0,00		
200	PASTOR	0660000271	PRESUPUESTO	23.996.864,77	23.915.281,34	81.583,43	<p>*59.962,55.- (29/12) Trasp. Rec. Cta.173 (Ord.192)</p> <p>*14.181,88.- Trasp. Rec. Cta.467 (Ord.194) pdtes.contabilizar. <i>Desglose:</i> 189,49 (30/11/15)* 13.992,39 (27/12)</p> <p><i>* (Resto de un apunte de 574.936,86 Ingresados en Dic.574.747,37 quedan pendientes 189,49)</i></p> <p>*6.016,13.- (29/12) Trasp.Rec.Cta. 467 (Ord.195)</p> <p>*1.422,87.- Otros Ingresos pendientes de contabilizar. <i>Desglose:</i> 1.293,82 (08/08) 129,05 (30/12) X.Galicia</p>	
201	PASTOR	0000113081	PRESUPUESTO				AHORA ORD.200 (05/12/13)	
202	GALLEGO	0000019107	PRESUPUESTO				AHORA ORD.223 (05/03/14)	

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
203	ABANCA	3110000010	PRESUPUESTO	107.345.581,03	107.333.920,94	11.660,09	<p>*16.10.- (30/06) Trasp.cta.1984 (Ord.166)</p> <p>*11.660,09.- Otros ingresos pdtes. contabilizar. Desglose:</p> <p>25,55 (22/12) Fdo.Gal.Gar.Agr. 785,55 (22/12) Fdo.Gal.Gar.Agr. 8,52 (22/12) Fdo.Gal.Gar.Agr. 1,35 (22/12) Fdo.Gal.Gar.Agr. 261,85 (22/12) Fdo.Gal.Gar.Agr. 41,90 (22/12) Fdo.Gal.Gar.Agr. 8.765,05 (31/12) Intereses cta. 650,00 (28/12) D.Díaz Grandio* 1.104,22 (29/12) Gpo.Prov.Soc.*</p> <p>* Contabilizados el 19/01/18</p>	
204	BANESTO	0870030271	PRESUPUESTO				CANCELADA	
205	ABANCA	3110000010	PRESUPUESTO				CANCELADA	
206	BBVA	0000178839	PRESUPUESTO				CANCELADA	
212	CAIXABANK	0200061290	PRESUPUESTO	37.095.156,88	37.079.803,82	15.353,06	<p>*15.353,06.- Desglose de ingresos pdtes.de contabilizar::</p> <p>5.995,85 (20/12) Retrocesión G15920259 286,28 (27/12) Trasp.L.Abierta 1.070,93 (29/12) Retrocesión G70393723 8.000,00 (30/12) Retrocesión G70399621</p> <p>(Retrocesiones contabilizadas el 12/01/18)</p>	
214	SANTANDER	2316139462	PRESUPUESTO	22.841.194,34	22.840.544,53	649,81	<p>*649,81.- Desglose de ingresos pdtes.de contabilizar::</p> <p>320,00 (20/12) Retrocesión 33229884J 329,81 (26/12) Mº Justicia</p> <p>(Todo contabilizado en enero 2018)</p>	

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
218	BBVA	0000178837	PRESUPUESTO	27.664.853,95	27.398.806,68	266.047,27	<p>*242.352,17.- (21/12) Trasp. Erróneo Cta.8411 (Ord.151) BBVA (Rec) anulado el 02/01/18</p> <p>*20.295,10.- Otros Ingr. pdtes.de contabilizar. <i>Desglose:</i></p> <p>60,36 (27/12) Liberbank 8.536,06 (27/12) B.Sabadell 9.489,15 (27/12) ING 629,04 (29/12) Bankinter 1.580,49 (29/12) Bco.C.Geral</p> <p>*3.400,00.- Relación transf. 2017/1138 pendiente de cargo en cta.(Cargada el 12/01/18)</p>	
220	B.B.V.A. (ANTES BCL)	0200150864	PRESUPUESTO	23.648.211,46	23.628.276,56	19.934,90	<p><i>Desglose diferencia:</i></p> <p>18.978,65 (27/12) T.Público 956,25 (28/12) T.Público</p> <p>(Todo contabilizado el 19/01/18)</p>	
221	B.POPULAR	0660002254	PRESUPUESTO	6.889.759,90	6.889.759,90	0,00		
223	BCO.SABADELL	0001017505	PRESUPUESTOS	8.914.296,92	8.913.444,79	852,13	<p>La diferencia corresponde a un ingreso por intereses, pendiente de contabilizar. (Contabilizados el 29/01/18)</p>	
270	ABANCA	3110003008	PYTO. MANDEO	4.748.364,06	4.748.364,06	0,00		

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
273	ABANCA	3110003053	PYTO.PARNET-TIC				CANCELADA (07/03/17)	
274	ABANCA	3110003062	PYTO.E. NEA - 2				CANCELADA (02/02/17)	
288	ABANCA	3110002894	P.C. AMBTO.LOCAL	45.310,11	45.310,11	0,00		
289	ABANCA	3110003197	PYTO. E. REDE XIANA- 2	144.720,96	144.720,96	0,00		
413	ABANCA	3810076039	DEPOSITO P/FIJO	0,00	0,00	0,00		
427	ABANCA	3810237303	DEPOSITO P/FIJO 2	0,00	0,00	0,00		
429	B.POPULAR	0250000789	DEPOSITO P/FIJO				CANCELADA (28/04/17)	
430	B.PASTOR	0250004853	DEPOSITO P/FIJO				CANCELADA (28/04/17)	

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
431	B.POPULAR	0250000898	DEPOSITO P/FIJO	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
432	B.PASTOR	0250004951	DEPOSITO P/FIJO	14.999.999,99	14.999.999,99	0,00		
803	ABANCA	3110002849	ACF PERSONAL	16.989,89	16.989,89	0,00		
805	ABANCA	3110002929	ACF PROTOCOLO	5.833,65	6.072,80	-239,15	Cuenta de gastos del noviembre 2017, contabilizada y pendiente de ingreso en el banco. (Ingresada el 02/01/2018)	
807	ABANCA	3110002956	ACF P. DE MARIÑAN	15.131,76	15.131,76	0,00		
813	ABANCA	3110002492	R.TESOR. PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00		
819	ABANCA	3110003106	ACF IES C.SOTELO	51.160,00	51.160,00	0,00		
827	B.PASTOR	00660001159	ACF IMPRENTA PROV.	0,00	0,00	0,00	AHORA ES ORD.843	



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
828	B.PASTOR	00660002145	ACF H.I.FERROL	23.693,13	23.693,13	0,00		
829	B.PASTOR	0660002646	ACF ESC.DANZA	5.528,40	5.528,40	0,00		
831	B.PASTOR	0660000968	ACF BIBLIOTECA	7.793,02	7.793,02	0,00		
832	B.PASTOR	0660002254	ACF E.ROMAY	36.715,62	36.668,89	46,73	Gastos de la cuenta de anticipos de septiembre 2017, que se pagaron en efectivo, por ordinal de Caja y se contabilizaron por Ordinal bancario.	
834	B.PASTOR	0660001464	ACF CTRO.C.D.R. C.SOTELO				CANDELADA (RESOL.2017/29840 DE 27 DE SEPTIEMBRE)	
836	B.PASTOR	0660001257	ACF PQ.MOVIL	22.768,67	22.768,67	0,00		
839	ABANCA	3110003302	ACF RECAUDACION	36.886,25	36.886,25	0,00		
841	ABANCA	3110003295	ACF CONTRATACION	5.814,74	6.961,56	-1.146,82	*-303,52.- Ingreso indebido al DOG, pendiente de devolución. *-843,30.- Cuenta de gastos de sept.2017 contabilizada y pendiente de ingreso en el banco. (Ingresada el 02/01/2018)	

P

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
842	B.PASTOR	0660001061	ACF P.RAMON	8.501,53	8.501,53	0,00		
843	ABANCA	3110003320	ACF IMPRENTA PROV.	96.165,81	96.165,81	0,00		
844	ABANCA	3110003339	ACF RESIDENCIA C.SOTELO	82.204,87	82.204,87	0,00		
TOTALES				297.310.681,23	293.359.760,26	3.950.920,97		

Conforme, EL INTERVENTOR,



A Coruña, 31 de enero de 2018
LA JEFA DE SERVICIO DE CONTABILIDAD



Conforme, EL TESORERO.



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	272.517.552,10
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	195.706.567,71
Por operaciones no Presup.	29.267.405,33
Por Reintegros de Pago.	1.696,63
De Recursos de Otros Entes.	182.980.123,42
Por Movimientos Internos.	386.896.053,82
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	794.851.846,91
Suman Existencias + Ingresos	1.067.369.399,01
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	182.076.503,51
Por operaciones no Presup.	28.465.727,19
Por Devolución de Ingresos.	2.241.457,20
De Recursos de Otros Entes.	174.316.862,92
Por Movimientos Internos	386.896.053,82
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	773.996.604,64
Existencias a fin del periodo	293.372.794,37



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA METALICO (canc xxxxxxxxxx						
103	SANTANDER (ENT. COL ES-91-00496756052616139471				12.982.279,86	12.982.279,86	
109	CAIXABANK (ENT. COLA ES-59-21001453260200136695				13.441.434,90	13.441.434,90	
112	ABANCA(DEV.EMBARG ES-30-20800000703110003311				5.000,00		5.000,00
113	SANTANDER (EMBARG ES-56-00496756062516139454				452.048,40	452.048,40	
114	BANESTO (EMBARGOS (I ES-97-00306041140870010271				146.410,94	146.410,94	
119	CAIXABANK (EMBARGO ES-54-21001453270200071649				702.520,16	702.520,16	
125	SANTANDER (DOMIC. S ES-43-00496756012116139578				5.613.452,76	5.613.452,76	
131	CAIXABANK (DOMIC. S ES-16-21001453290200136934				4.941.550,91	4.941.550,91	
151	BBVA (ENT. COLAB. SE ES-12-01826244400712008411				10.608.314,38	10.608.314,38	
152	BBVA (EMBARGOS CEN ES-42-01826244480011517517				678.341,52	678.341,52	
153	BBVA (DOMIC.SERV.RE ES-24-01826244410011516729				9.639.192,61	9.639.192,61	
157	BANKIA (EMBARGOS C ES-86-20384118136900000170				45.330,07	45.330,07	
163	BANCO POPULAR (EM ES-29-00750354990630003206				38.128,65	38.128,65	
164	BANCO POPULAR (EN ES-39-00750354970660005321				1.406.458,69	1.406.458,69	
165	BANCO POPULAR(DOM ES-52-00750354980660001061				2.753.414,30	2.753.414,30	
166	ABANCA (ENT.COLAB.S ES-74-20800000733110001984				36.903.733,93	36.903.733,93	



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
167	ABANCA (REST.EMBAR <i>ES-34-20800000753110002509</i>					1.426.528,22	1.426.528,22	
168	ABANCA (DOMICILIA <i>ES-49-20800000723110002483</i>					47.644.439,47	47.644.439,47	
169	ABANCA (OFICINA CEN <i>ES-28-20800000783110002858</i>					5.049.486,41	5.049.486,41	
171	ABANCA (EMBARGOS <i>ES-42-20800000753110003044</i>					818.038,20	818.038,20	
187	ABANCA (MOD 3 SANC <i>ES-26-20800000703110003286</i>					232.317,40	232.317,40	
188	CAIXABANK(MOD.3 SAN <i>ES-52-21008685320200002877</i>					97.206,65	97.206,65	
189	B.PASTOR(ENT.C.SERV <i>ES-49-02388101200660002853</i>					11.295.565,45	11.295.565,45	
190	B.PASTOR(R.EMBARGO <i>ES-81-02388101230660000772</i>					437.061,22	437.061,22	
191	B.PASTOR(R.DOMICILIA <i>ES-84-02388101250660003142</i>					8.086.419,05	8.086.419,05	
192	B.PASTOR(ZONA 1 A CC <i>ES-86-02388116260660000173</i>					429.247,30	429.247,30	
193	B.PASTOR(REC.ZONA 2 <i>ES-09-02388107100660000271</i>					112.209,36	112.209,36	
194	B.PASTOR (REC.ZONA 3 <i>ES-64-02388102780660000467</i>					618.433,24	618.433,24	
195	B.PASTOR(REC.ZONA 4 <i>ES-75-02388203580660000467</i>					89.328,76	89.328,76	
196	B. SABADELL(ENT.COL <i>ES-32-00812135710001031607</i>					5.083.626,46	5.083.626,46	
197	B. SABADELL(REST.DO <i>ES-22-00812135710001043912</i>					2.286.754,54	2.286.754,54	
198	B. SABADELL(REST.EME <i>ES-30-00812135710001045611</i>							
200	B.PASTOR(PRESUPUE <i>ES-20-02388101200660000271</i>	18.736.058,49			18.736.058,49	42.265.249,69	37.086.026,84	23.915.281,34

P

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	B.PASTOR (PRESUPUES ES-72-00720101950000113081							
202	BANCO GALLEGO (PR ES-70-00460008430000019107							
203	ABANCA (PRESUPUEST ES-49-20800000713110000010	78.050.881,47			78.050.881,47	138.812.325,47	109.529.286,00	107.333.920,94
204	BANESTO (PRESUPUES ES-69-00306041160870030271							
205	CAIXA GALICIA (PRESU ES-23-20910000313110000010							
206	BBVA (PRESUPUESTOS ES-30-01822200190000178839							
212	CAIXABANK (PRESUPU ES-96-21001453270200061290	34.519.277,89			34.519.277,89	64.624.953,38	62.064.427,45	37.079.803,82
214	SANTANDER (PRESUP ES-16-00496756082316139462	23.901.892,16			23.901.892,16	23.669.338,99	24.730.686,62	22.840.544,53
218	BBVA (PRESUPUESTOS ES-32-01826244410000178837	25.450.953,72			25.450.953,72	24.667.872,02	22.720.019,06	27.398.806,68
220	BBVA.-OPERATIVA(AN ES-06-01826244480200150864	7.245.529,01			7.245.529,01	186.765.728,17	170.382.980,62	23.628.276,56
221	BANCO POPULAR (PR ES-64-00750354930660002254	7.683.027,34			7.683.027,34	19.206.732,56	20.000.000,00	6.889.759,90
223	BANCO DE SABADELL(ES-15-00812135780001017505	11.825.293,00			11.825.293,00	39.540.931,38	42.452.779,59	8.913.444,79
270	ABANCA (PROYECTO M ES-09-20800000743110003008	4.427.720,68			4.427.720,68	325.731,38	5.088,00	4.748.364,06
273	ABANCA (PROYECTO P ES-98-20800000783110003053	721.744,86			721.744,86		721.744,86	
274	ABANCA (PROYECTO N ES-60-20800000703110003062	41.659,53			41.659,53		41.659,53	
288	ABANCA (CORRESPON. ES-61-20800000793110002894	45.310,11			45.310,11			45.310,11
289	ABANCA (PROY.E. RED ES-26-20800000793110003197	66.256,44			66.256,44	376.767,02	298.302,50	144.720,96



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
413	ABANCA (DEPOSITO PL <i>ES-94-20800000713810076039</i>)	38.315.687,60			38.315.687,60			38.315.687,60
427	ABANCA ,(DEPOSITO P <i>ES-67-20800000703810237303</i>)							
429	BANCO POPULAR DEP <i>ES-76-00750354930250000789</i>	10.500.000,00			10.500.000,00			10.500.000,00
430	BANCO PASTOR(DEPO <i>ES-92-02388101250250004853</i>)	10.500.000,00			10.500.000,00			10.500.000,00
431	BANCO POPULAR ESP <i>ES-70-00750354910250000898</i>					15.000.000,00		15.000.000,00
432	BANCO PASTOR, S.A. <i>ES-22-02388101210250004951</i>					14.999.999,99		14.999.999,99
803	ABANCA (A.C.F.SERV. <i>ES-69-20800000753110002849</i>)	19.859,49			19.859,49	32.500,42	35.370,02	16.989,89
805	ABANCA (A.C.F.PROTO <i>ES-08-20800000743110002929</i>)	3.707,90			3.707,90	4.531,45	2.166,55	6.072,80
807	ABANCA (A.C.F.MARIÑ <i>ES-82-20800000723110002956</i>)	17.750,00			17.750,00	59.706,78	62.325,02	15.131,76
813	ABANCA (PAGOS JUST <i>ES-08-20800000753110002492</i>)					526.660,40	526.660,40	
819	ABANCA (A.C.F.IES CA <i>ES-60-20800000793110003106</i>)	52.560,00			52.560,00	118.277,33	119.677,33	51.160,00
827	B.PASTOR(A,C,F.IMPRES <i>ES-03-02388101200660001159</i>)	60.675,00			60.675,00	220.890,48	281.565,48	
828	B.PASTOR(A.C.F.H.I.FE <i>ES-10-02388101270660002145</i>)	20.904,51			20.904,51	98.536,98	95.748,36	23.693,13
829	B.PASTOR(A.C.F.CONSE <i>ES-47-02388101210660002646</i>)	5.341,23			5.341,23	15.333,54	15.146,37	5.528,40
831	B.PASTOR(A.C.F.BIBLIO <i>ES-19-02388101200660000968</i>)	9.348,07			9.348,07	31.435,93	32.990,98	7.793,02
832	B.PASTOR(A.C.F.H.I.EM <i>ES-31-02388101230660002254</i>)	39.900,00			39.900,00	138.766,93	141.998,04	36.668,89
834	B.PASTOR(A.C.F.CENT <i>ES-29-02388101260660001464</i>)	122.760,00			122.760,00	111.187,82	233.947,82	



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
836	B.PASTOR(A.C.F.PARQ <i>ES-54-02388101250660001257</i>	25.466,83			25.466,83	39.387,18	42.085,34	22.768,67
839	A BANCA (A.C.F.SERVI <i>ES-68-20800000783110003302</i>	68.997,71			68.997,71	101.309,60	133.421,06	36.886,25
841	A BANCA(A.C.F.SERV.C <i>ES-82-20800000733110003295</i>	7.231,97			7.231,97	4.499,59	4.770,00	6.961,56
842	B.PASTOR(A.C.F. IES PL <i>ES-19-02388101280660001061</i>	7.753,79			7.753,79	51.799,50	51.051,76	8.501,53
843	A BANCA (ANT.CAJA FI <i>ES-86-20800000733110003320</i>					187.862,38	91.696,57	96.165,81
844	A BANCA (A.C.F.RESID <i>ES-85-20800000713110003339</i>					126.674,40	44.469,53	82.204,87
872	CAJA ANTICIPO RESIDE					1.588,25	788,25	800,00
873	CAJA ANTICIPO CAJA F					38,33	38,33	
874	CAJA ANTICIPO IES PU	536,85			536,85	5.799,91	5.875,05	461,71
875	CAJA ANTICIPO CAJA F	18,03			18,03	400,00	278,19	139,84
877	CAJA ANTICIPO CAJA F	12.700,85			12.700,85	26.400,00	30.299,65	8.801,20
879	CAJA ANTICIPO CAJA F					1.120,88	1.120,88	
880	CAJA ANTICIPO CAJA F	150,12			150,12	550,00	402,47	297,65
882	CAJA.ANTICIP CAJA FI	1.000,00			1.000,00	379,27	1.379,27	
886	CAJA.ANTICIPO CAJA F	1.368,94			1.368,94	3.000,00	2.883,44	1.485,50
889	CAJA.ANTICIPO CAJA F	428,51			428,51	4.400,00	4.627,03	201,48
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F					32.370,02	32.370,02	

P

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F							
894	CAJA ANTICIPO CAJA F					8.907,61	8.860,88	46,73
895	CAJA ANTICIPO CAJA F							
897	CAJA ANTICIPO CAJA F	7.000,00			7.000,00	9.939,92	16.939,92	
898	CAJA ANTICIPO CAJA F	800,00			800,00	2.826,15	2.826,15	800,00
901	FORMALIZACIÓN					253.884,47	253.884,47	
	Totales	272.517.552,10			272.517.552,10	756.540.869,38	735.685.627,11	293.372.794,37

INTERVENIDO
EL INTERVENTOR



AUTORIZADO
EL PRESIDENTE



EL TESORERO



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	272.517.552,10		272.517.552,10
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	181.988.627,36		181.988.627,36
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.005.163,10	-1.005.163,10	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	22.097,67	-22.097,67	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.138.517,94	-2.138.517,94	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	7.853.426,58	-7.853.426,58	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	2.698.735,06	-2.698.735,06	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.592.996,77		2.592.996,77
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	14.738.352,59	-14.738.352,59	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	8.366.132,18	-8.366.132,18	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	574,60	-574,60	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	91.312,10	-91.312,10	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	2.757,46		2.757,46
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	2.920.643,21		2.920.643,21
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	217.511,03	-217.511,03	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	337.125,39	-337.125,39	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.696,63		1.696,63
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	182.980.123,42	-842.029,29	182.138.094,13
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	386.896.053,82		386.896.053,82
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	794.851.846,91	-38.310.977,53	756.540.869,38
Suman Existencias más INGRESOS	1.067.369.399,01		1.029.058.421,48

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	182.076.503,51		182.076.503,51
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	25.212.355,71		25.212.355,71
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	3.253.371,48	-3.253.371,48	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.241.457,20		2.241.457,20
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	174.316.862,92		174.316.862,92
Por Movimientos Internos de Tesorería	386.896.053,82		386.896.053,82
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-35.057.606,05	-35.057.606,05
TOTAL PAGOS	773.996.604,64	-38.310.977,53	735.685.627,11
Existencias a fin del periodo	293.372.794,37		293.372.794,37

El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación D. Javier Miguez Crego y D. Miguel Muñoz Prieto, como apoderados de la Sucursal 6756 Oficina de Empresas de A Coruña, sita en C/San Andrés, 143-145, C.P. 15003,

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0049 6756 05 2616139471**, cuyo titular es **DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2017, un saldo de 185.057,53 **euros a su favor**.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 3 de Enero de 2018.

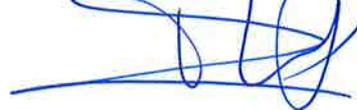
Banco Santander, S.A.
Por poder,


Banco Santander, S.A.
- 3 ENE. 2018
0049 - 6756 - San Andres, 145
A CORUÑA

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18

EL JEFE DE SERVICIO



Oficina de Empresas.

Calle San Andrés, 143-145 1º - 15003-A CORUÑA

Tel.: 981 187957 Fax: 981 187929 e-mail: 6756@gruposantander.es

JOSE VICENTE CENTELLES GARCIA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

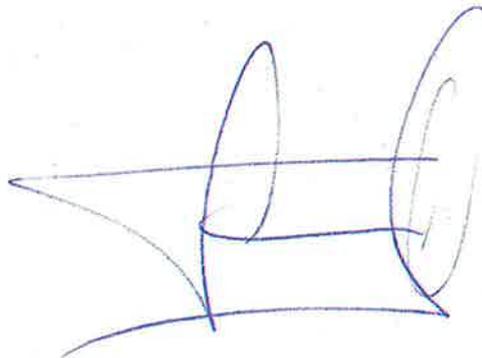
CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-1453-26-0200136695 es titularidad de DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF P1500000C.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 256.695,45 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 15/01/2018.

CAIXABANK, S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO





CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR
DEVOLUCION EMBARGOS EXTRAORDINARIOS		TITULAR

a 31-12-2017, figuran como titulares de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-70-3110003311 IBAN ES30 2080 0000 7031 1000 3311	CUENTA A LA VISTA	3.258,59	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compuisado y Conforme

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (la ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña. T. 3.426. F. I, H. C-47.803. Insc. Iº. - Dom. Social. 45300. Balanzos de Cuentas. Claudio Pita, nº 2 - R. BS 2080 - www.abanca.com

Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO

112

El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación D. Javier Miguez Crego y D. Miguel Muñoz Prieto, como apoderados de la Sucursal 6756 Oficina de Empresas de A Coruña, sita en C/San Andrés, 143-145, C.P. 15003,

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0049 6756 06 2516139454**, cuyo titular es **DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2017, un saldo de 0,00 euros.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 3 de Enero de 2018.

Banco Santander, S.A.
Por poder,



Banco Santander, S.A.

- 3 ENE. 2018

0049 - 6756 - San Andrés, 145
A CORUÑA

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 21/01/18
EL JEFE DE SERVICIO



Oficina de Empresas.
Calle San Andrés, 143-145 1º - 15003-A CORUÑA
Tel.: 981 187957 Fax: 981 187929 e-mail: 6756@gruposantander.es

113

El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación D. Javier Miguez Crego y D. Miguel Muñoz Prieto, como apoderados de la Sucursal 6756 Oficina de Empresas de A Coruña, sita en C/San Andrés, 143-145, C.P. 15003,

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0030 6041 14 0870010271**, cuyo titular es **DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2017, un saldo de 443,83 euros.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 3 de Enero de 2018

Banco Santander, S.A.
Por poder



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18.....
EL JEFE DE SERVICIO



Oficina de Empresas.
Calle San Andrés, 143-145 1º - 15003-A CORUÑA
Tel.: 981 187957 Fax: 981 187929 e-mail: 6756@gruposantander.es

JOSE VICENTE CENTELLES GARCIA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-1453-27-0200071649 es titularidad de DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF P1500000C.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 31.694,25 EUROS. ✓

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES54.2100.1453.2702.0007.1649

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.



11 ENE 2018

Garabolos - 6815
Av. La Coruña, 428
27003 LUGO

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 23/01/18

EL JEFE DE SERVICIO

El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación D. Javier Miguez Crego y D. Miguel Muñoz Prieto, como apoderados de la Sucursal 6756 Oficina de Empresas de A Coruña, sita en C/San Andrés, 143-145, C.P. 15003,

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0049 6756 01 2116139578**, cuyo titular es **DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2017, un saldo de 41.016,61 **euros** a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 3 de Enero de 2018.

Banco Santander, S.A.
Por poder,



Banco Santander, S.A.
- 3 ENE 2018
0049 - 6756 - San Andres, 145
A CORUÑA

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO



Oficina de Empresas.
Calle San Andrés, 143-145 1º - 15003-A CORUÑA
Tel.: 981 187957 Fax: 981 187929 e-mail: 6756@gruposantander.es

JOSE VICENTE CENTELLES GARCIA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-1453-29-0200136934 es titularidad de DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF P1500000C.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 52.111,81 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES16.2100.1453.2902.0013.6934

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

 CaixaBank

11 ENE 2018

Garabolos - 6815
Av. La Coruña, 428
27003 LUGO

CONTABILIDAD

Compulsado y Conforme

Fecha: 23/01/18

EL JEFE DE SERVICIO



Ref: 08685-00042-2018

CERTIFICADO DE SALDO

MARÍA ESTHER FERNÁNDEZ PENA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-Oficina de Instituciones de A Coruña

C E R T I F I C A :

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta número :

IBAN ES12 0182 6244 4007 1200 8411

abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA** presenta un saldo de :

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2017	224.605,37 € H

Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A Coruña a 2 de Enero de dos mil dieciocho .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18

EL JEFE DE SERVICIO

CERTIFICADO DE SALDO

MARÍA ESTHER FERNÁNDEZ PENA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-Oficina de Instituciones de A Coruña

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta número :

0182-6244-48-0011517517

abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA** presenta un saldo de :

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2017	- 25.343,67 - Eur . H

Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A Coruña a 2 de Enero de dos mil dieciocho .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18

EL JEFE DE SERVICIO

1521

CERTIFICADO DE SALDO

MARÍA ESTHER FERNÁNDEZ PENA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-Oficina de Instituciones de A Coruña

C E R T I F I C A :

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta número :

IBAN ES24 0182 6244 4100 1151 6729

abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA** presenta un saldo de :

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2017	52.578,10 € H

Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A Coruña a 2 de Enero de dos mil dieciocho .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



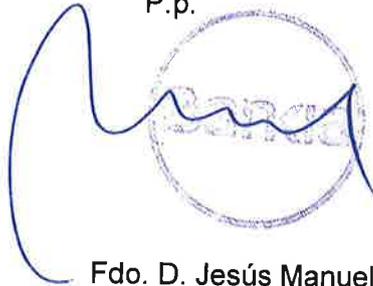
CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO

D. Jesús Manuel Matos Arévalo, apoderado de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, Diputación Provincial de A Coruña, con C.I.F P1500000C es titular de la cuenta número ES86 2038.4118.13.6900000170, y que a 31 de diciembre de 2017 presentaba un saldo de dos mil trescientos cuarenta y un euros con noventa y ocho céntimos (2.341,98€)

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en A Coruña a 10 de enero de 2018.

Bankia, S.A.
P.p.



Fdo. D. Jesús Manuel Matos Arévalo

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/21/18
EL JEFE DE SERVICIO



Popular

 Grupo Santander

A Coruña Oficina Principal

C/ Cantón Grande, 5

15003 – A Coruña

Tel.: +34 981213200

Fax.: +34 981213431

00750354@bancopopular.es

BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., sucursal de La Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Grande nº 5, bajo.

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta corriente numerada como **0075-0354-99-0630003206** a nombre de **LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA**, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete un saldo de **1,505,51 € (Mil quinientos cinco euros con cincuenta y un céntimos)**.

Para que así conste y a petición de la interesada, se expide la presente en A Coruña a 15 de enero de dos mil dieciocho.

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA

Suc. de A Coruña O.P.

P. P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18

EL JEFE DE SERVICIO

163

bancopopular.es

Popular

 Grupo Santander

A Coruña Oficina Principal

C/ Cantón Grande, 5

15003 – A Coruña

Tel.: +34 981213200

Fax.: +34 981213431

00750354@bancopopular.es

BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., sucursal de La Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Grande nº 5, bajo.

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta corriente numerada como **0075-0354-97-0660005321** a nombre de **LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA**, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, un saldo de **21.948,96 € (Veintiún mil novecientos cuarenta y ocho euros con noventa y seis céntimos)**.

Para que así conste y a petición de la interesada, se expide la presente en la A Coruña a 15 de enero de dos mil dieciocho.

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA

Suc. de A Coruña O.P.

P. P.

CONTABILIDAD

Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18

EL JEFE DE SERVICIO

164

Popular

 Grupo Santander

A Coruña Oficina Principal

C/ Cantón Grande, 5

15003 – A Coruña

Tel.: +34 981213200

Fax.: +34 981213431

00750354@bancopopular.es

BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., sucursal de La Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Grande nº 5, bajo.

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta corriente numerada como **0075-0354-98-0660001061** a nombre de **LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA**, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete un saldo de **52.536,32 € (Cincuenta y dos mil quinientos treinta y seis euros con treinta y dos céntimos)**.

Para que así conste y a petición de la interesada, se expide la presente en A Coruña a 15 de enero de dos mil dieciocho.

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA

Suc. de A Coruña O.P.

P. P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18

EL JEFE DE SERVICIO



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMXXX

LUGAR Y FECHA BETANZOS a 10-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-73-3110001984 IBAN ES74 2080 0000 7331 1000 1984	CUENTA A LA VISTA	781.385,50	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO

166

Mod. 30030-01A-1034 E1714

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110002509 IBAN ES34 2080 0000 7531 1000 2509	CUENTA A LA VISTA	86.892,35	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO

ABANCA Corporación Bancaria S.A. ("la ENTIDAD") NIF A70302039 - I.R. M. A Coruña, T. 3.426. F. 1, H. C-47.803. Insc. 1ª - Dom. Social: 15300. Betanzos. C/ Canton Claudio Pardo, nº 2 - A-88 2080 - www.abanca.com

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-72-3110002483 IBAN ES49 2080 0000 7231 1000 2483	CUENTA A LA VISTA	278.142,24	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18

EL JEFE DE SERVICIO

18

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
SERVIZO DE RECADACION DIPUTACION A CORUÑA OFICINA CENTRAL		TITULAR
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR

a 31-12-2017, figuran como titulares de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-78-3110002858 IBAN ES28 2080 0000 7831 1000 2858	CUENTA A LA VISTA	890.709,12	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (la ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña, T. 3 426. F. I, H. C-47.803. Insc. I.º - Dom. Sociol: 15300 - Betanzos, c/ Ramón Casado, nº 2 - R.º BB 2030 - www.abanca.com

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EMBARGOS DEVOLUCION AGENCIA TRIBUTARIA		TITULAR
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR

a 31-12-2017, figuran como titulares de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110003044 IBAN ES42 2080 0000 7531 1000 3044	CUENTA A LA VISTA	13.502,65	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (1ª ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña. T. 3.426, F. I, H. C-47.803. Insc. Iª. - Dom. Social: 15300. Betanzos (A Coruña) España. Nº 3. - B.S. 2080 - www.abanca.com

//ABANCA

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA MOD. 3 SANCIONES MUNICIPALES DE TRAFICO		TITULAR
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR

a 31-12-2017, figuran como titulares de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-70-3110003286 IBAN ES26 2080 0000 7031 1000 3286	CUENTA A LA VISTA	73.712,77	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18

EL JEFE DE SERVICIO

CaixaBank

JOSE VICENTE CENTELLES GARCIA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8685-32-0200002877 es titularidad de DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF P1500000C.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 16.975,00-EUROS. ✓

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES52.2100.8685.3202.0000.2877

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.



11 ENE 2018

Garabolos - 6815
Av. La Coruña, 428
27003 LUGO

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 23/01/2018

EL JEFE DE SERVICIO



Ref: 08685-00043-2018

D. JUAN MANUEL LÓPEZ RIVAS y **DÑA. ANA CALVO MOURELLE**, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR, S.A.**, en la Oficina sita en calle Cantón Pequeño, 1 en A Coruña y C.I.F.: A-86507092

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2017** el saldo contable que arroja la cuenta **ES49-0238-8101-20-0660002853** cuya titularidad **corresponde a DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **309.432,96 EUROS (TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 11 de Enero de 2018.

BANCO PASTOR, S.A.U.

P.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO



189

D. JUAN MANUEL LÓPEZ RIVAS y DÑA. ANA CALVO MOURELLE, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR, S.A.**, en la Oficina sita en calle Cantón Pequeño, 1 en A Coruña y C.I.F.: A-86507092

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2017** el saldo contable que arroja la cuenta **ES81-0238-8101-23-0660000772** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **19.998,76 EUROS (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 11 de Enero de 2018.

BANCO PASTOR, S.A.U.

F.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO

D. JUAN MANUEL LOPEZ RIVAS y DÑA. ANA CALVO MOURELLE, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR, S.A.**, en la Oficina sita en calle Cantón Pequeño, 1 en A Coruña y C.I.F.: A-86507092

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2017** el saldo contable que arroja la cuenta **ES84-0238-8101-25-0660003142** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **0 EUROS (CERO EUROS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 11 de Enero de 2018.

BANCO PASTOR, S.A.U.

P.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18

EL JEFE DE SERVICIO



D. JUAN MANUEL LÓPEZ RIVAS y DÑA. ANA CALVO MOURELLE, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR, S.A.**, en la Oficina sita en calle Cantón Pequeño, 1 en A Coruña y C.I.F.: A-86507092

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2017** el saldo contable que arroja la cuenta **ES86-0238-8116-26-0660000173** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **758,64 EUROS (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 11 de Enero de 2018.

BANCO PASTOR, S.A.U.

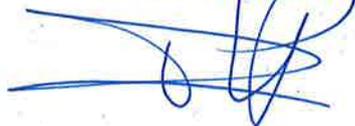
P.P.

CONTABILIDAD

Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18

EL JEFE DE SERVICIO



192

D. JUAN MANUEL LÓPEZ RIVAS y DÑA. ANA CALVO MOURELLE, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR, S.A.**, en la Oficina sita en calle Cantón Pequeño, 1 en A Coruña y C.I.F.: A-86507092

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2017** el saldo contable que arroja la cuenta **ES09-0238-8107-10-0660000271** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **21.194,81 EUROS (VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 11 de Enero de 2018.

BANCO PASTOR, S.A.U.
P.P. 

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO



D. JUAN MANUEL LÓPEZ RIVAS y DÑA. ANA CALVO MOURELLE, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR, S.A.**, en la Oficina sita en calle Cantón Pequeño, 1 en A Coruña y C.I.F.: A-86507092

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2017** el saldo contable que arroja la cuenta **ES64-0238-8102-78-0660000467** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **887,27 EUROS (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 11 de Enero de 2018.

BANCO PASTOR, S.A.U.
P.P. 

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO


194

D. JUAN MANUEL LÓPEZ RIVAS y DÑA. ANA CALVO MOURELLE, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR, S.A.**, en la Oficina sita en calle Cantón Pequeño, 1 en A Coruña y C.I.F.: A-86507092

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2017** el saldo contable que arroja la cuenta **ES75-0238-8203-58-0660000467** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **866,30 EUROS (OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 11 de Enero de 2018.

BANCO PASTOR, S.A.U.

P.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO

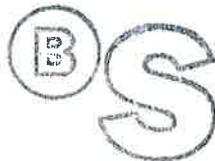
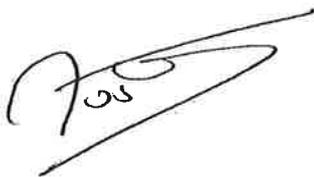
La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES32 0081 2135 7100 0103 1607, a nombre del titular EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA., con número de identificación P1500000C, presenta un saldo acreedor de 115.583,17 EUR (CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON DIECISIETE EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. ENRIQUE MANUEL CALVETE PEREZ, con número de identificación 32429988B, se expide este certificado en Alicante el día 08 de Enero de 2018.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



5109 Oficina Empresas
Llinars Rivas, 30
15005 A Coruña
Tel. 981 218 796
Fax 981 218 798

P.P. de Banco de Sabadell, S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18

EL JEFE DE SERVICIO



196

20180109-KC1101-00812135-01DV 121350000010316-18010900001229006900-1/1-11

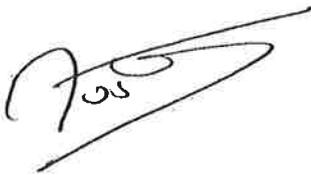
La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES22 0081 2135 7100 0104 3912, a nombre del titular EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA., con número de identificación P1500000C, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. ENRIQUE MANUEL CALVETE PEREZ, con número de identificación 32429988B, se expide este certificado en Alicante el día 08 de Enero de 2018.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

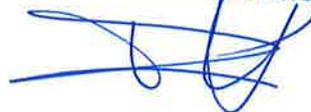


5109 Oficina Empresas
Linares Rivas, 30
15005 A Coruña
Tel. 981 218 796
Fax 981 218 798

P.P. de Banco de Sabadell, S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO



197

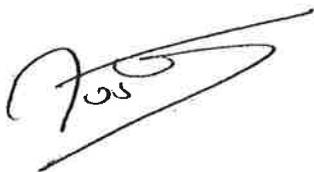
La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES30 0081 2135 7100 0104 5611, a nombre del titular EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA., con número de identificación P1500000C, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. ENRIQUE MANUEL CALVETE PEREZ, con número de identificación 32429988B, se expide este certificado en Alicante el día 08 de Enero de 2018.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

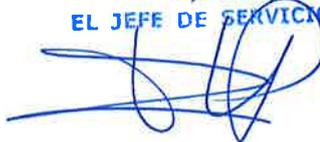


5109 Oficina Empresas
Linares Rivas, 30
15005 A Coruña
Tel. 981 218 798
Fax 981 218 798

P.P. de Banco de Sabadell, S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO



198

D. JUAN MANUEL LOPEZ RIVAS y DÑA. ANA CALVO MOURELLE, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR, S.A.U**, en la Oficina sita en calle Cantón Pequeño, 1 en A Coruña y C.I.F.: A-86507092

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2017** el saldo contable que arroja la cuenta **ES20-0238-8101-20-0660000271** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **23.996.864,77 (VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 11 de Enero de 2018.

BANCO PASTOR, S.A.U.
P.P. 

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO



200

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3110000010 IBAN ES49 2080 0000 7131 1000 0010	CUENTA A LA VISTA	107.345.581,03	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compuisado y Conforme

Fecha: 22/01/18

EL JEFE DE SERVICIO

JOSE VICENTE CENTELLES GARCIA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

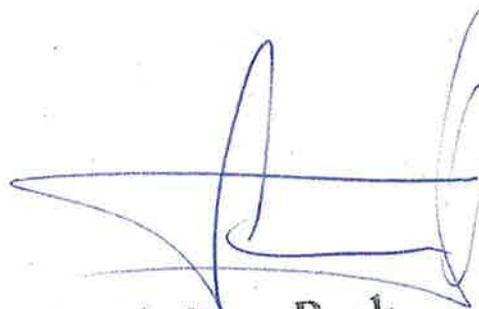
Que la cuenta número 2100-1453-27-0200061290 es titularidad de DEPUTACION.DA CORUÑA, con CIF P1500000C.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 37.095.156,88 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES96.2100.1453.2702.0006.1290

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 11/01/2018.

CAIXABANK, S.A.



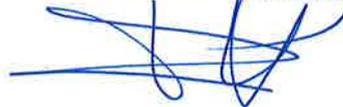

- 5 ENE 2018

Garabolos - 6815
Av. La Coruña, 428
27003 LUGO

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 23/01/18

EL JEFE DE SERVICIO



El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación D. Javier Miguez Crego y D. Miguel Muñoz Prieto, como apoderados de la Sucursal 6756 Oficina de Empresas de A Coruña, sita en C/San Andrés, 143-145, C.P. 15003,

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0049 6756 08 2316139462**, cuyo titular es **DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2017, un saldo de 22.841.194,34 **euros** a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 3 de Enero de 2018.

Banco Santander, S.A.
Por poder,


Banco Santander, S.A.

- 3 ENE. 2018

0049 - 6756 - San Andres, 145
A CORUÑA

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO



Oficina de Empresas.
Calle San Andrés, 143-145 1º - 15003-A CORUÑA
Tel.: 981 187957 Fax: 981 187929 e-mail: 6756@gruposantander.es

CERTIFICADO DE SALDO

MARÍA ESTHER FERNÁNDEZ PENA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-Oficina de Instituciones de A Coruña

C E R T I F I C A :

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta número :

IBAN ES32 0182 6244 4100 0017 8837

abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA** presenta un saldo de :

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2017	27.664.853,95 € H

Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A Coruña a 2 de Enero de dos mil dieciocho .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO

CERTIFICADO DE SALDO

MARÍA ESTHER FERNÁNDEZ PENA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-Oficina de Instituciones de A Coruña

C E R T I F I C A :

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta número :

IBAN ES06 0182 6244 4802 0015 0864

abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA** presenta un saldo de :

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2017	23.648.211,46 € H

Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A Coruña a 2 de Enero de dos mil dieciocho .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO



220

Popular

Grupo Santander

A Coruña Oficina Principal

C/ Cantón Grande, 5

15003 – A Coruña

Tel.: +34 981213200

Fax.: +34 981213431

00750354@bancopopular.es

BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A, sucursal de La Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Grande nº 5, bajo.

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta corriente numerada como **0075-0354-93-0660002254** a nombre de **LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA**, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete un saldo de **6.889.759,90 € (Seis millones ochocientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve euros con noventa céntimos)**.

Para que así conste y a petición de la interesada, se expide la presente en la A Coruña a 15 de enero de dos mil dieciocho.

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA

Suc. de A Coruña O.P.

P. P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18

EL JEFE DE SERVICIO

221

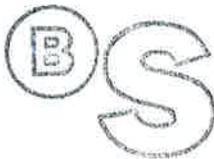
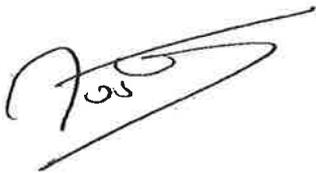
La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES15 0081 2135 7800 0101 7505, a nombre del titular EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA., con número de identificación P1500000C, presenta un saldo acreedor de 8.914.296,92 EUR (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y DOS EUROS).

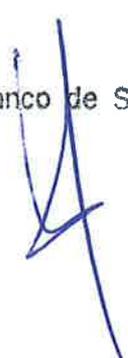
Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. ENRIQUE MANUEL CALVETE PEREZ, con número de identificación 32429988B, se expide este certificado en Alicante el día 08 de Enero de 2018.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



5109 Oficina Empresas
Linares Rivas, 30
15005 A Coruña
Tel. 931 218 798
Fax 931 218 798

P.P. de Banco de Sabadell, S.A



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18

JEFE DE SERVICIO



223

20180109-KC1101-00812135-01DV 121350000010175-18010900001226006900-1/1-11



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR
PROXECTO MANDEO 2007-2010		TITULAR

a 31-12-2017, figuran como titulares de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-74-3110003008 IBAN ES09 2080 0000 7431 1000 3008	CUENTA A LA VISTA	4.748.364,06	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18

EL JEFE DE SERVICIO

270

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR
TRABALLANDO NA CORRESPONSABILIDADE NO AMBITO LOCAL		TITULAR

a 31-12-2017, figuran como titulares de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-79-3110002894 IBAN ES61 2080 0000 7931 1000 2894	CUENTA A LA VISTA	45.310,11	EUR

Y para que conste; y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18

EL JEFE DE SERVICIO

2/8

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
PROXECTO EUROPEO REDE XIANA 2		TITULAR
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR

a 31-12-2017, figuran como titulares de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-79-3110003197 IBAN ES28 2080 0000 7931 1000 3197	CUENTA A LA VISTA	144.720,96	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/2018
EL JEFE DE SERVICIO

289

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3810076039 IBAN ES94 2080 0000 7138 1007 6039	CUENTA A PLAZO	0,00	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18
EL JEFE DE SERVICIO



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-70-3810237303 IBAN ES67 2080 0000 7038 1023 7303	CUENTA A PLAZO	0,00	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 09-01-18
EL JEFE DE SERVICIO

427

Popular

Grupo Santander

A Coruña Oficina Principal

C/ Cantón Grande, 5

15003 – A Coruña

Tel.: +34 981213200

Fax.: +34 981213431

00750354@bancopopular.es

BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., sucursal de La Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Grande nº 5, bajo.

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una imposición a plazo numerada como **0075-0354-91-0250000898** a nombre de **LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA**, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete un saldo de **15.000.000,00 € (Quince millones de euros)**.

Para que así conste y a petición de la interesada, se expide la presente en la Coruña a 15 de enero de dos mil dieciocho.

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA

Suc. de A Coruña O.P.

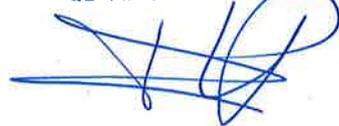
P. P.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18

EL JEFE DE SERVICIO



431

D. JUAN MANUEL LOPEZ RIVAS y DÑA. ANA CALVO MOURELLE, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR, S.A.**, en la Oficina sita en calle Cantón Pequeño, 1 en A Coruña y C.I.F.: A-86507092

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2017** el saldo contable que arroja la cuenta **ES92-0238-8101-21-0250004951** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **14.999.999,99 EUROS (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña 11 de Enero de 2018.

BANCO PASTOR, S.A.U.

P.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 22/01/18.....

El JEFE DE SERVICIO



4321

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
ANTICIPO DE CAIXA FIXA.SERVIZO DE PERSOAL. DIPUTACION DE A CORUÑA		TITULAR
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR

a 31-12-2017, figuran como titulares de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110002849 IBAN ES69 2080 0000 7531 1000 2849	CUENTA A LA VISTA	16.989,89	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
DE A CORUÑA
COMPLESA
La presente fotocopia concuerda
firmado con su original, que tengo a la
vista.
La Coruña, 15 de Enero de 2018
EL FUNCIONARIO

ABANCA Corporación Bancaria S.A. ("la ENTIDAD") NIF A70302039 - I.R.M.A. Coruña - C-3426-E-1, H. C-47.800 Insc.1º. - Dom. Social: 15300. Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR
CONTA ANTICIPOS CAIXA FIXA		TITULAR
PROTOCOLO E GASTOS DE REPRESENTACION		TITULAR

a 31-12-2017, figuran como titulares de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-74-3110002929 IBAN ES08 2080 0000 7431 1000 2929	CUENTA A LA VISTA	5.833,65	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL
DE LA CORUÑA
La presente se le acuerda
firmar en el lugar y fecha que sigue a la
Vista.
La Coruña, 15 de Enero de 2018
EL FUNCIONARIO

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (1a ENTIDAD*) NIF A70302039 - R.M. A Coruña. T. 3.426. F. 1, H. C-47.809. Inscripción. Dom. Social: 15300, Betanzos, c/ Cantón Claudio Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

805-

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR
ANTICIPO DE CAIXA FIXA.CENTRO CULTURAL PAZO DE MARINAN		TITULAR

a 31-12-2017, figuran como titulares de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-72-3110002956 IBAN ES82 2080 0000 7231 1000 2956	CUENTA A LA VISTA	15.131,76	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL
A CORUÑA
La presente certificación se acuerda
firmar con el original que tengo a la
vista.
La Coruña 15 de Enero de 2018
EL FUNCIONARIO



807

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110002492 IBAN ES08 2080 0000 7531 1000 2492	CUENTA A LA VISTA	0,00	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL
A CORUÑA
COMPLEJA
La presente se expide con el
firmante con su original que tengo a la
vista.
La Coruña, 15 Enero de 2018
EL FUNCIONARIO

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (7ª ENTIDAD*) NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña, T. 3.426, F. 1, H. C-47.803, Insc.1ª - Dom. Social: 15300, Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

D. JUAN MANUEL LOPEZ RIVAS y DÑA. ANA CALVO MOURELLE, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR, S.A.**, en la Oficina sita en calle Cantón Pequeño, 1 en A Coruña y C.I.F.: A-86507092

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2017** el saldo contable que arroja la cuenta **ES10-0238-8101-27-0660002145** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **23.693,13 EUROS (VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON TRECE CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 11 de Enero de 2018.

BANCO PASTOR, S.A.U
P.P. 



TESORERIA

La presente fotocopia concuerda fielmente con su original que tengo a la vista.

Fecha: 15 de enero de 2018
El Funcionario,

228

D. JUAN MANUEL LOPEZ RIVAS y DÑA. ANA CALVO MOURELLE, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR, S.A.**, en la Oficina sita en calle Cantón Pequeño, 1 en A Coruña y C.I.F.: A-86507092

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2017** el saldo contable que arroja la cuenta **ES47-0238-8101-21-0660002646** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **5.528,40 EUROS (CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 11 de Enero de 2018.

BANCO PASTOR, S.A.U.

P.P.



TESORERIA

La presente fotocopia concuerda fielmente con su original que tengo a la vista.

Fecha: 15 de enero de 2018

El Funcionario,

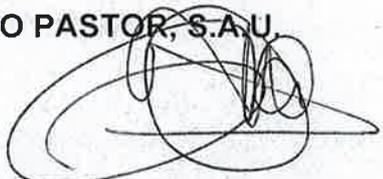
829

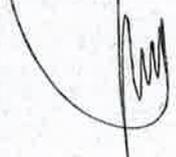
D. JUAN MANUEL LOPEZ RIVAS y DÑA. ANA CALVO MOURELLE, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR, S.A.**, en la Oficina sita en calle Cantón Pequeño, 1 en A Coruña y C.I.F.: A-86507092

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2017** el saldo contable que arroja la cuenta **ES31-0238-8101-23-0660002254** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **36.715,62 EUROS (TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 11 de Enero de 2018.

BANCO PASTOR, S.A.U.
P.P. 



 **DIPUTACION DE A CORUÑA**
TESORERIA
La presente fotocopia concuerda fielmente con su original que tengo a la vista.
Fecha: 15 de Enero de 2018
El Funcionario. 

D. JUAN MANUEL LOPEZ RIVAS y DÑA. ANA CALVO MOURELLE, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR, S.A.**, en la Oficina sita en calle Cantón Pequeño, 1 en A Coruña y C.I.F.: A-86507092

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2017** el saldo contable que arroja la cuenta **ES19-0238-8101-20-0660000968** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **7.793,02 EUROS (SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON DOS CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 11 de Enero de 2018.



TESORERIA

La presente fotocopia concuerda fielmente con su original que tengo a la vista.

Fecha: 19 Enero 2018
El Funcionario,

BANCO PASTOR, S.A.U.

P.P.

831

D. JUAN MANUEL LOPEZ RIVAS y DÑA. ANA CALVO MOURELLE, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR, S.A.**, en la Oficina sita en calle Cantón Pequeño, 1 en A Coruña y C.I.F.: A-86507092

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2017** el saldo contable que arroja la cuenta **ES54-0238-8101-25-0660001257** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **22.768,67 EUROS (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 11 de Enero de 2018.

BANCO PASTOR, S.A.U.

P.P.



TESORERIA

La presente fotocopia concuerda fielmente con su original que tengo a la vista.

Fecha: 19 Enero 2018
El Funcionario:

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR
A CORUÑA. ANTICIPO DE CAJA FIJA SERVICIO DE RECAUDACION DIPUTACION PROVI...		TITULAR

a 31-12-2017, figuran como titulares de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-78-3110003302 IBAN ES68 2080 0000 7831 1000 3302	CUENTA A LA VISTA	36.886,25	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE LA CORUÑA
COMPLESA
La presente fotocopia concuerda
fielmente con el original, que tengo a la
vista.
La Coruña, 15 de Enero de 2018
EL FUNCIONARIO

ABANCA Corporación Bancaria S.A. ("la ENTIDAD") NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña, T. 3.426. F. 1. H. 6. 17.803. Dep. Reg. Social: 15300. Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR
DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA. ANTICIPO DE CAIXA FIXA. SERVIZO DE CONT...		TITULAR

a 31-12-2017, figuran como titulares de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-73-3110003295 IBAN ES82 2080 0000 7331 1000 3295	CUENTA A LA VISTA	5.814,74	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL
A CORUÑA
La presente certifica la existencia
fidelmente de la cantidad que tengo a la
vista.
Betanzos, a 15 Enero 2018
EL FUNCIONARIO

ABANCA Corporación Bancaria S.A. ("la ENTIDAD") NIF A70302039 - I.R.M. A CORUÑA, T. 526. F. 11. C. 47. 2080. 0000. 3295. C. 0000. Social: 15309. Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

241

D. JUAN MANUEL LOPEZ RIVAS y DÑA. ANA CALVO MOURELLE, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR, S.A.**, en la Oficina sita en calle Cantón Pequeño, 1 en A Coruña y C.I.F.: A-86507092

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2017** el saldo contable que arroja la cuenta **ES19-0238-8101-28-0660001061** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **8.501,53 EUROS (OCHO MIL QUINIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 11 de Enero de 2018.

BANCO PASTOR, S.A.U.

P.P.



TESORERIA
La presente fotocopia concuerda fielmente con su original que tengo a la vista.

Fecha: 19 Enero 2018
El Funcionario,

842



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR
ANTICIPO CAIXA FIXA. IMPRENTA PROVINCIAL		TITULAR

a 31-12-2017, figuran como titulares de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-73-3110003320 IBAN ES86 2080 0000 7331 1000 3320	CUENTA A LA VISTA	96.165,81	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL
A CORUÑA
La Diputación Provincial de Coruña
fielmente con el original que tengo a la
vista.
La Coruña, 15 Enero 2018
EL FUNCIONARIO

843



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 09-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR
ANTICIPO CAIXA FIXA.RESIDENCIA CALVO SOTELO		TITULAR

a 31-12-2017, figuran como titulares de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3110003339 IBAN ES85 2080 0000 7131 1000 3339	CUENTA A LA VISTA	82.204,87	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA
La Coruña, 15 Enero de 2018

844