



Deputación
DA CORUÑA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

CONCILIACIÓN BANCARIA

DICIEMBRE 2013

ESTADO COMPARATIVO SALDO BANCOS – ARQUEO DICIEMBRE 2013

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES SI ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
101	PASTOR	0000138762	E.C.SERV.REC.				AHORA ORDINAL 189 (05/12/13)	
103	SANTANDER	2616139471	E.C.SERV.REC.	268.437,96	0,00	268.437,96	Diferencia igual a ingresos del 20 al 31/12/13	FECHAS TRASPASOS: 05-12 y 20-12-13 IMPORTES TRASPASOS: 212.170,26, 5.438,98, 154.589,40 y 9.156,41 SALDO C/ DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
104	BANESTO	0870000271	E.C.SERV.REC.	0	0,00	0		FECHAS TRASPASOS: 10 y 27/12/13 IMPORTES TRASPASOS: 27.728,62 y 47,24 SALDO C/ DESPUES ULTIMO TRASPASO: 0,00
106	GALLEGO	0000021240	E.C.SERV.REC.	54.463,71	0,00	54.463,71	Diferencia igual a ingresos del 20 al 31/12/13.	FECHAS TRASPASOS: 5 y 20/12/13 IMPORTES TRASPASOS: 45.573,75 y 33.758,97 SALDO C/ DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
107	ETCHEVERRIA	1011003564	E.C.SERV.REC.	43.603,18	0,00	43.603,18	Diferencia igual a ingresos del 23 al 31/12/13	FECHAS TRASPASOS: 9 y 23/12/13 IMPORTES TRASPASOS: 26.578,70 y 30.837,14 SALDO C/ DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 5.409,69
109	CAIXABANK	0200136695	E.C.SERV.REC.	243.610,42	0,00	243.610,42	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos del 20 al 31/12/13	FECHAS TRASPASOS: 05-12 y 20-12-13 IMPORTES TRASPASOS: 1.203.621,19 y 1.036.836,87 SALDO C/DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 20.208,14
111	PASTOR	0000142725	EMBARGOS				AHORA ORDINAL 190 (05/12/13)	

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
113	SANTANDER	2516139454	EMBARGOS	16.350,99	0,00	16.350,99	Diferencia igual a un ingreso en cta.del 17-12-13.	
114	BANESTO	0870010271	EMBARGOS	17.168,53	0,00	17.168,53	Diferencia igual a un ingreso en cta.del 18-12-13.	
116	GALLEGO	0000022340	EMBARGOS	2.810,91	0,00	2.810,91	Diferencia igual a ingresos en cuenta diciembre	FECHA TRASPASO: 18/12/13 IMPORTE TRASPASO: 9.134,98 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
117	ETCHEVERRIA	1010003425	EMBARGOS	5,80	0,00	5,80	Diferencia igual a un ingreso en cuenta en diciembre	
119	CAIXABANK	0200071649	EMBARGOS	0,00	0,00	0,00		FECHAS TRASPASOS: 16 y 31/12/13 IMPORTE TRASPASOS 35.792,06 Y 35.376,17 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
123	PASTOR	0000142550	R.DOMIC.S.R.				AHORA ORDINAL 191 (05/12/13)	
125	SANTANDER	2116139578	R.DOMIC.S.R.	11.919,26	0,00	11.919,26	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso.	FECHA TRASPASO: 05 Y 17/12/13 IMPORTE TRASPASO: 5.837,35 Y 2.915.449,87 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 11.919,26
126	BANESTO	0870007271	R.DOMIC.S.R.	31.450,46	0,00	31.450,46	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASPASO: 11 y 17/12/13 IMPORTE TRASPASO: 3.687,73 y 3.885.473,24 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 31.553,77

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
128	GALLEGO	0000022266	R.DOMIC.S.R.	5.272,18	0,00	5.272,18	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASPASOS: 11 y 16/12/13 IMPORTE TRASPASO: 2.602,00 y 1.069.906,39 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 7.528,27
129	ETCHEVERRIA	1011001319	R.DOMIC.S.R.	6.588,93	0,00	6.588,93	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso, más ingresos, menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASPASO: 16/12/13 IMPORTE TRASPASO: 962.622,83 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 5.895,27
131	CAIXABANK	0200136934	R.DOMIC.S.R.	20.851,10	0,00	20.851,10	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso, menos devoluciones e impagados.	FECHAS TRASPASOS: 4 y 16/12/13 IMPORTES TRASPASO: 6.087,21 y 3.035.714,07 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 20.911,04
133	PASTOR	0000102385	R.ZONA 1				AHORA ORDINAL 192 (05/12/13)	
134	PASTOR	0000123041	R.ZONA 2				AHORA ORDINAL 193 (05/12/13)	
135	PASTOR	0000112553	R.ZONA 3				AHORA ORDINAL 194 (05/12/13)	
136	PASTOR	0000101185	R.ZONA 4				AHORA ORDINAL 186 (10/06/13)	





DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
147	SANTANDER	2916139535	TARJ.TESORER.	0,00	0,00	0,00		FECHA TRASPASOS: 02/12/13 IMPORTE TRASPASO: 35,41 SALDO C/DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
151	BBVA	07012008411	E.C.SERV.REC.	257.809,28	0,00	257.809,28	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos del 23 al 30/12/13	FECHAS TRASPASOS: 09 y 23/12/13 IMPORTES TRASPASOS: 210.637,52 y 152.829,53 SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 131,42
152	BBVA	0011517517	REST.EMBARGOS	0,00	0,00	0,00		FECHA TRASPASO: 18/12/13 IMPORTE TRASPASO 36.929,30 SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
153	BBVA	0011516729	REST.DOM.S.REC.	23.494,45	0,00	23.494,45	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso menos devoluciones e impagados.	FECHAS TRASPASOS: 09 y 18/12/13 IMPORTES TRASPASOS: 7.061,57 y 5.600.012,12 SALDO C/DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 23.533,43
157	BANKIA	6900000170	REST.EMBARGOS	3.854,99	0,00	3.854,99	Diferencia igual a un ingreso de 27/12/13	FECHAS TRASPASOS: 16/12/13 IMPORTE TRASPASO: 3.576,15 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
163	BCO.POPULAR	0630003206	RESTR. EMBARGOS	14.222,49	0,00	14.222,49	Diferencia igual a ingresos del 17 al 31/12/13	FECHA TRASPASO: 17/12/13 IMPORTE TRASPASO: 10.137,95 SALDO EN CUENTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
164	BCO.POPULAR	0660005321	E.C.S.RECAUDAC.	102.171,70	0,00	102.171,70	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos del 24 al 31/12/13	FECHA TRASPASO: 10 y 24/12/13 IMPORTE TRASPASO: 47.234,88 y 54.230,20 SALDO EN CUENTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 36.632,56
165	BCO.POPULAR	0660001061	RESTR.DOMIC.S.R.	11.599,74	0,00	11.599,74	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso	FECHA TRASPASO: 3, 16 y 31/12/13 IMPORTES TRASPASO: 5.993,15, 1.970.601,66, 5.618,17 y 99,60 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 11.599,74

P

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES SI/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
166	NCG BANCO	3110001984	ENT. COLAB.SERV RECAUDACIÓN.	680.526,46	0,00	680.526,46	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso, más ingresos del 24 al 30 de noviembre, menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASPASO: 10 Y 24/12/13 IMPORTES TRASPASO: 625.018,84 Y 544.878,30 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 92.934,36
167	NCG BANCO	3110002509	RESTRING. EMBARGOS CENTR.	76.734,64	0,00	76.734,64	Diferencia igual a un ingreso de 24/12/13.	FECHA TRASPASO: 17/12/13 IMPORTES TRASPASO: 88.223,02 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
168	NCG BANCO	3110002483	REST. DOMIC. SERV. RECAUDACIÓN	160.281,12	0,00	160.281,12	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASPASOS: 10 Y 20/12/13 IMPORTES TRASPASOS: 72.769,67 Y 30.217.726,42 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 160.322,85
169	NCG BANCO	3110002858	R.DOMIC. SERV.RECAUDAC,	444.590,55	0,00	444.590,55	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso	FECHA TRASPASO: 20 Y 30/12/13 IMPORTES TRASPASO: 186.831,64 Y 78,02 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 441755,95
171	NCG BANCO	3110003044	EMBARG. DEVOL.	582,45	0,00	582,45	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos diciembre.	FECHA TRASPASO: 2 y 20/12/13 IMPORTES TRASPASO: 7.962,64 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 582,45
186	BCO.PASTOR	0000103022	RECAUD. Z. 4				<i>PASA A SER ORD.195 (05/12/13)</i>	
187	NCG BANCO	3110003286	SANCCIONES M. TRAFICO	3.511,40	0,00	3.511,40	Diferencia igual a ingresos del 2 al 31/12/13	
188	CAIXABANK	0200002877	SANCCIONES M. TRAFICO	795,00	0,00	795,00	Diferencia igual a ingresos en cuenta en diciembre 2013	
189	BANCO PASTOR	0660002853	RESTRINGIDA RECAUDACION	309.417,75	0,00	309.417,75	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso más ingresos de 24 al 31/12/13 menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASPASOS: 7 y 24/12/13 IMPORTES TRASPASOS: 178.539,20 y 219.970,08 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 40.101,91

P



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
190	BANCO PASTOR	066000772	REST.EMB. CENTRAL.	22.283,12	0,00	22.283,12	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso más ingresos del 17 al 31/12/13	FECHA TRASPASO: 17/12/13 IMPORTES TRASPASO: 11.009,45 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
191	BANCO PASTOR	0660003142	REST.DOMIC. SERV.REC.	28.400,13	0,00	28.400,13	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso.	FECHA TRASPASO: 11 Y 19/12/13 IMPORTES TRASPASO: 8.763,66 Y 6.288.473,07 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 28.400,13
192	BANCO PASTOR	0660000173	REC.Z.1 CORUÑA AG.6	2.045,87	0,00	2.045,87	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso.	FECHA TRASPASO: 24/12/13 IMPORTES TRASPASO: 75.029,15 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 2.045,87
193	BANCO PASTOR	0660000271	REC. Z.2 FERROL	3.922,59	0,00	3.922,59	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso más ingresos del 20 al 31/12/13	FECHA TRASPASO: 20/12/13 IMPORTES TRASPASO: 13.293,27 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,37
194	BANCO PASTOR	0660000467	REC.Z.3 STGO.	1.911,57	0,00	1.911,57	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso más ingresos del 19 al 31/12/13	FECHA TRASPASOS: 19/12/13 IMPORTES TRASPASOS: 10.133,20 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 388,44
195	BANCO PASTOR	0660000467	REC.Z.4 CEE	401,36	0,00	401,36	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso más ingresos hasta el 31/12/13	FECHA TRASPASOS: 23/12/13 IMPORTES TRASPASOS: 26.949,24 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 74,02
200	PASTOR	0660000271	PRESUPUESTO	13.191.806,48	13.186.947,73	4.858,75	<p>* 4.585,25.- Retrocesiones: (2.289,90 y 2.295,35) Contabilizadas en enero 2014</p> <p>*283,50.- Ingresos directos de GTT pendientes de contabilizar, cuyo desglose es: 59,86 (18/12) 57,57 (28/12/13) 67,00 (28/12/13) 99,07 (28/12/13)</p> <p>*-10,00.- Error en la contabilización de un ingreso (debería haberse contabilizado 83.655,08 y se</p>	



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
							contabilizó 83.665,08)	
201	PASTOR	0000113081	PRESUPUESTO				PASA A SER ORD.200 (05/12/13)	
202	GALLEGO	0000019107	PRESUPUESTO	2.328.649,25	2.328.649,25	0,00		
203	NCG BANCO	3110000010	PRESUPUESTO	45.953.896,14	38.635.150,75	7.318.745,39	<p>*305.- Traspaso recaudación cta. 3110003286 (187-GTT) de 22-11 pdte. de contabilizar conciliación noviembre.</p> <p>*533.043.72.- (30/12/13)Ingreso pendiente de contabilizar (contabilizado en enero 2014)</p> <p>*2.854.67.- (30/12/13) Retrocesión pdte de contabilizar. (contabilizada en enero 2014)</p> <p>*24.396.09.- (31/12/13) Ints de la cta pendientes de contabilizar.</p> <p>*6.741.726.99.- Amortización ints.préstamos contabilizados y pedtes.de cgo. en cta.</p> <p>*16.304.54.- Ordenes de pago pendientes de cargo en cuenta.</p> <p>* 114.38.- Ingreso pdte. contabilizar. En fase de formalización.</p>	
204	BANESTO	0870030271	PRESUPUESTO	5.919.764,69	5.910.090,13	9.674,56	<p>* 47,24.- Traspaso recaudación cta. 271 (104-GTT), pendiente de contabilizar, cuyo desglose es el siguiente: (27/12/13)</p> <p>*9.627,32.- Ordenes de pago pdtes.de cargo en cta, cuyo desglose es el siguiente: 2.477,72 326,55</p>	

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
							6.823,05 Cargadas del 2 al 9/01/14	
205	C. GALICIA	3110000010	PRESUPUESTO				CANCELADA	
206	BBVA	0000178839	PRESUPUESTO				CANCELADA	
210	ETCHEVERRIA	1010002292	PRESUPUESTO	2.155.050,23	2.153.602,13	1.448,10	* 1.448,10.- ints propia cta.pdtes de contabilizar.	
212	CAIXABANK	0200061290	PRESUPUESTO	23.367.098,74	23.354.712,04	12.386,70	<u>Ingresos pendientes de contabilizar:</u> 90,00 (13/12/13) 1.513,70 (30/12/13) 1.303,50 (31/12/13) 9.379,50.- pago pendiente de cargo en cuenta (cargado 08/01/14) 100,00.- error de contabilización de apuntes. Pendiente de contabilizar.	
214	SANTANDER	2316139462	PRESUPUESTO	8.187.085,01	8.186.507,84	577,17	*532,07.-Traspasos recaudación cta. 139535 (147-Recaudación) pdtes. contabilizar. (pendiente conciliación nov.) *32,50.- Ints.pdtes.contabilizar. *12,60.- Pdte.contabilizar nov.13 Ordinal 103 (serv.Rec.)	
216	BANIF	0015527311	PRESUPUESTO				CANCELADA	
218	BBVA	0000178837	PRESUPUESTO	11.211.814,89	11.164.520,51	47.294,38	*30.815,24.- Traspasos Recaud. cta. 8411 (151-GTT) pendientes de contabilizar (23/12/13)	



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
							*3.064,17.- Traspasos cuentas embargos 30/12/13 pdtes. de contabilizar. *13.414,97.- Traspasos recaudación cta.3425 (117-Emb.cent.) pendientes de contabilizar (31/12/13)	
220	B.B.V.A.	0200150864	PRESUPUESTO	394.645,02	390.150,64	4.494,38	*4.494,38 liquid. ints. propia cta. pendientes de contabilizar. (16/12/13)	
221	B.POPULAR	0660002254	PRESUPUESTO	3.552.548,66	3.545.332,50	7.216,16	*5.717,77- Traspasos recaudación cta. 1061 (165- Dom.Rec.) pendientes de contabilizar, cuyo desglose es el siguiente: - 5.618,17 (31-12-13) - 99,60 (31-12-13) *1.498,39. Retrocesión pendiente de contabilizar. (Contabilizada en enero)	
269	NCG BANCO	3110003213	PYTO. WOLWE	3.537,22	3.537,22	0,00		
270	NCG BANCO	3110003008	PYTO. MANDEO	686.923,49	215.677,02	471.246,47	* 471.246,47.- Ingreso Tesoro Público pdte.contabilizar (31/12/13)	
271	NCG BANCO	3110003017	PYTO. DORNA				CANCELADA	
272	NCG BANCO	3110003026	PYTO. REDE XIANA	1.785.055,31	1.785.055,31	0,00		
273	NCG BANCO	3110003053	PYTO.PARNET-TIC	142.624,59	142.624,59	0,00		
274	NCG BANCO	3110003062	PYTO.E. NEA - 2	38.595,20	38.595,20	0,00		
275	NCG BANCO	3110003080	PYTO. E. ANCORIM	6.823,82	6.823,82	0,00		

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES SI/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
276	NGG BANCO	3110002812	P.C.T. TURISMO- M.A.				CANCELADA	
278	NGG BANCO	3110002876	P.D. FERROL-O.	11.050,32	11.050,32	0,00		
279	NGG BANCO	3110002885	PYTO. PORTODEMOURO				CANCELADA	
288	NGG BANCO	3110002894	P.C. AMBTO.LOCAL	38.924,69	38.924,69	0,00		
289	NGG BANCO	3110003197	PYTO. E. REDE XIANA- 2	609.393,16	601.239,63	8.153,53	Diferencia igual a órdenes de pago pendientes de cargo en cta. (cargadas en enero 2014)	
400	PASTOR	0000368007	DEPOSITO P/FIJO				AHORA ORD. 425 Y 426 (05/12/13)	
403	SANTANDER	2033012336	DEPOSITO P/FIJO	0,00	0,00	0,00		
408	GALLEGO	3000001220	DEPOSITO P/FIJO	2.965.784,38	2.965.784,38	0,00		
413	NGG BANCO	3810076039	DEPOSITO P/FIJO	20.760.490,66	20.760.490,66	0,00		
416	CAIXABANK	0300313767	DEPOSITO P/FIJO	5.931.568,76	5.931.568,76	0,00		
418	BCO. POPULAR	0250000495	DEPOSITO P/FIJO	5.513.234,18	5.513.234,18	0,00		
419	BBVA	0411502790	DEPOSITO P/FIJO	2.547.449,91	2.547.449,91	0,00		
420	BANESTO	0254765302	DEPOSITO P/FIJO	0,00	0,00	0,00		
421	BANCO POPULAR	0250000593	DEPOSITO P/FIJO	418.334,58	418.334,58	0,00		

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
422	BBVA	0411500298	DEPOSITO P/FIJO				CANCELADA	
423	BBVA	0411500304	DEPOSITO P/FIJO				CANCELADA	
424	BBVA	0411500335	DEPOSITO P/FIJO	9.315.687,61	9.315.687,61	0,00		
425	B.PASTOR	0250001677	DEPOSITO P/FIJO 1	7.053.946,13	7.053.946,13	0,00		
426	B.PASTOR	0250001777	DEPOSITO P/FIJO 2	4.809.191,39	4.809.191,39	0,00		
802	B.PASTOR	0000136696	ACF IMPRENTA				PASA A SER ORD.827 (05/12/13)	
803	NCG BANCO	3110002849	ACF PERSONAL	58.022,18	58.022,18	0,00		
804	PASTOR	0000136698	ACF P. MOVIL				CANCELADA	
805	NCG BANCO	3110002929	ACF PROTOCOLO	7.298,65	7.298,65	0,00		
806	PASTOR	0000137502	ACF H.FERROL				PASA A SER ORD.828 (05/12/13)	
807	NCG BANCO	3110002956	ACF P. DE MARIÑAN	20.702,80	20.313,25	389,55	Diferencia igual al impte. De la Ftra. MC/649 de 27/12/13 Retrocedida por el Banco por cta.cancelada.	
808	PASTOR	0000139253	ACF E.DANZA				PASA A SER ORD.829 (05/12/13)	
809	PASTOR	0000142980	ACF PATR.C.				PASA A SER ORD.830 (05/12/13)	
810	PASTOR	0000142982	ACF BIBLIOT.				PASA A SER ORD.831 (05/12/13)	
813	NCG BANCO	3110002492	R.TESOR. PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00		
815	PASTOR	0000137503	A.TESOR.E.ROMAY				PASA A SER ORD.832 (05/12/13)	



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES SI/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
817	B.PASTOR	0000136699	A.T.S.RECAUDAC.				PASA A SER ORD.833 (05/12/13)	
818	NCG BANCO	3110003099	GTOS.V. PROT. PSDTE.	0,00	0,00	0,00		
819	NCG BANCO	3110003106	ACF IES C.SOTELO	40.800,00	40.800,00	0,00		
822	B.PASTOR	0000150485	ACF .C.SOTELO				PASA A SER ORD.834 (05/12/13)	
824	B.PASTOR	0000136697	ACF PUGA RAMON				PASA A SER ORD.835 (05/12/13)	
825	NCG BANCO	3110003115	ACF ANUNCIOS DOGA	6.000,00	6.000,00	0,00		
826	B.PASTOR	0000136698	ACF P.MOVIL				PASA A SER ORD.836 (05/12/13)	
827	B.PASTOR	00660001159	ACF IMPRENTA PROV.	55.495,16	97.100,00	-41.604,84	Diferencia igual al importe de la cta. gtos.de dic. 2013 abonada en el Bco Pastor el 02/01/14	
828	B.PASTOR	00660002145	ACF H.I.FERROL	20.529,62	20.324,93	204,69	Diferencia igual a: fitras.nº 1 y 7 de Carniben,SL, (110,62 y 94,07) retrocedidas por el banco por error en cta.	
829	B.PASTOR	0660002646	ACF ESC.DANZA	3.335,50	3.885,43	-549,93	Diferencia igual al importe de la cta. gtos.de dic. 2013 abonada en el Bco Pastor el 02/01/14	
830	B.PASTOR	0660000870	ACF PATR.Y CONTRATACION	6.711,47	6.676,38	35,09	Diferencia igual al importe de la fra.256 de M.C. Vquez .Mtnez. contabilizada y no cargada en cta.por el banco hasta 07/02/14.	
831	B.PASTOR	0660000968	ACF BIBLIOTECA	10.394,95	10.394,95	0,00		
832	B.PASTOR	0660002254	ACF E.ROMAY	14.870,78	37.825,00	-22.954,22	Diferencia igual al importe de la cta. gtos.de dic. 2013 abonada en el Bco Pastor el 02/01/14	
833	B.PASTOR	0660001355	ACF SERV.REC.	4.965,45	4.965,45	0,00		
834	B.PASTOR	0660001464	ACF CTRO.C.SOTELO	151.360,00	151.360,00	0,00		
835	B.PASTOR	0660001061	ACF P.RAMON	12.228,73	12.228,73	0,00		

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
836	B.PASTOR	0660001257	ACF PQ.MOVIL	44.765,89	58.058,48	-13.292,59	Diferencia igual al importe de la cta. gtos.de dic. 2013 abonada en el Bco Pastor el 02/01/14	
TOTALES				182.229.545,78	171.550.132,35	10.679.413,43		

Conforme, EL INTERVENTOR,



A Coruña, 30 de diciembre de 2013.
LA JEFA DE SERVICIO DE CONTABILIDAD



Conforme, EL TESORERO,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2013	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	153.008.836,08
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	192.419.904,07
Por operaciones no Presup.	33.246.602,83
Por Reintegros de Pago.	299.210,56
De Recursos de Otros Entes.	156.841.472,79
Por Movimientos Internos.	485.381.767,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	868.188.957,25
Suman Existencias + Ingresos	1.021.197.793,33
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	170.391.148,51
Por operaciones no Presup.	32.722.126,18
Por Devolución de Ingresos.	5.595.974,07
De Recursos de Otros Entes.	155.535.382,64
Por Movimientos Internos	485.381.767,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	849.626.398,40
Existencias a fin del periodo	171.571.394,93



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2013	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA METALICO XXXXXXXXXX	450,76			450,76	201.290,52	201.290,52	450,76
101	B.PASTOR (ENT. COLAB 0000138762					8.749.211,16	8.749.211,16	
103	SANTANDER (ENT. COL 2616139471					8.486.171,32	8.486.171,32	
104	BANESTO (ENT. COLAB 0870000271					3.943.125,57	3.943.125,57	
106	BANCO GALLEGO (ENT. 0000021240					2.388.246,54	2.388.246,54	
107	BANCO ETCHEVERRIA (1011003564					2.143.191,50	2.143.191,50	
109	CAIXABANK (ENT. COLA 0200136695					8.732.475,01	8.732.475,01	
111	B. PASTOR (EMBARGO 0000142725					202.699,14	202.699,14	
113	SANTANDER (EMBARG 2516139454					161.534,04	161.534,04	
114	BANESTO (EMBARGOS 0870010271					94.817,20	94.817,20	
116	BANCO GALLEGO (EM 0000022340					50.227,12	50.227,12	
117	BANCO ETCHEVERRIA (1010003425					98.839,73	98.839,73	
119	CAIXABANK (EMBARGO 0200071649					200.089,31	200.089,31	
123	B. PASTOR (DOMIC. SEF 0000142550					7.535.384,60	7.535.384,60	
125	SANTANDER (DOMIC. S 2116139578					3.515.593,48	3.515.593,48	
126	BANESTO (DOMIC. SER 0870007271					4.483.962,44	4.483.962,44	
128	BANCO GALLEGO (DO 0000022266					1.269.135,01	1.269.135,01	



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2013	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
129	BANCO ETCHEVERRIA (1011001319					1.209.575,31	1.209.575,31	
131	CAIXABANK (DOMIC. S 0200136934					3.712.463,74	3.712.463,74	
133	B. PASTOR (RECAUDAC 0000102385					1.432.295,05	1.432.295,05	
134	B. PASTOR (RECAUDAC 0000123041					440.281,15	440.281,15	
135	B.PASTOR (RECAUDACI 0000112553					712.291,71	712.291,71	
136	BANCO PASTOR (REC 0000101185					73.743,08	73.743,08	
147	SANTANDER (TARJETA 2916139535							
151	BBVA (ENT. COLAB. SE 0712008411					9.413.745,71	9.413.745,71	
152	BBVA (EMBARGOS CEN 0011517517					327.803,12	327.803,12	
153	BBVA (DOMIC.SERV.RE 0011516729					6.636.607,91	6.636.607,91	
157	CAJA MADRID(EMBARG 6900000170					40.653,92	40.653,92	
163	BANCO POPULAR (EM 0630003206					83.204,96	83.204,96	
164	BANCO POPULAR (EN 0660005321					3.569.127,65	3.569.127,65	
165	BANCO POPULAR(DOM 0660001061					2.425.966,54	2.425.966,54	
166	NCG BANCO(ENT.COLA 3110001984					33.523.412,31	33.523.412,31	
167	NCG BANCO(REST.EM 3110002509					753.678,80	753.678,80	
168	NCG BANCO (DOMICI 3110002483					37.542.008,59	37.542.008,59	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2013	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
169	NCG BANCO(OFICINA C 3110002858					4.600.010,04	4.600.010,04	
171	NCG BANCO (EMBARG 3110003044					566.815,10	566.815,10	
186	B,PASTOR(RECAUD.ZO 0000103022					475.782,85	475.782,85	
187	NCG BANCO(MOD 3 SA 3110003286							
188	CAIXABANK(MOD.3 SAN 0200002877							
189	B,PASTOR(ENT.C.SERV 0660002853					219.970,08	219.970,08	
190	B.PASTOR(R.EMBARGO 0660000772							
191	B.PASTOR(R.DOMICILIA 0660003142							
192	B.PASTOR(ZONA 1 A CC 0660000173					12.642,57	12.642,57	
193	B.PASTOR(REC.ZONA 2 0660000271					3.809,97	3.809,97	
194	B.PASTOR (REC.ZONA 3 0660000467					2.880,95	2.880,95	
195	B.PASTOR(REC.ZONA 4 0660000467					25.356,95	25.356,95	
200	B.PASTOR(PRESUPUE 0660000271					14.876.582,35	1.689.634,62	13.186.947,73
201	B.PASTOR (PRESUPUE 0000113081	10.883.050,67			10.883.050,67	23.514.985,80	34.398.036,47	
202	BANCO GALLEGO (PR 0000019107	2.665.373,88			2.665.373,88	9.728.864,11	10.065.588,74	2.328.649,25
203	NCG BANCO (PRESUP 3110000010	35.076.097,26			35.076.097,26	208.225.365,93	204.666.312,44	38.635.150,75
204	BANESTO (PRESUPUE 0870030271	6.886.388,61			6.886.388,61	20.358.859,20	21.335.157,68	5.910.090,13

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2013	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
205	CAIXA GALICIA (PRESU 3110000010							
206	BBVA (PRESUPUESTOS 0000178839							
210	BANCO ETCHEVERRIA (1010002292	2.266.145,22			2.266.145,22	3.565.955,14	3.678.498,23	2.153.602,13
212	CAIXABANK (PRESUPU 0200061290	11.362.834,79			11.362.834,79	81.106.688,90	69.114.811,65	23.354.712,04
214	SANTANDER (PRESUP 2316139462	6.293.300,04			6.293.300,04	12.029.944,52	10.136.736,72	8.186.507,84
216	BANCO BANIF (PRESU 0015527311	34.040,46			34.040,46		34.040,46	
218	BBVA (PRESUPUESTOS 0000178837	10.109.707,98			10.109.707,98	42.137.219,42	41.082.406,89	11.164.520,51
220	BBVA.-OPERATIVA(AN 0200150864	1.407.007,62			1.407.007,62	160.873.094,62	161.889.951,60	390.150,64
221	BANCO POPULAR (PR 0660002254	4.000.795,22			4.000.795,22	6.583.300,77	7.038.763,49	3.545.332,50
269	NCG BANCO.-.PROYEC 3110003213	5.836,25			5.836,25	34.476,42	36.775,45	3.537,22
270	NCG BANCO (PROYEC 3110003008	269.756,90			269.756,90	4.438.533,11	4.492.612,99	215.677,02
271	NCG BANCO(PROYECT 3110003017	123.114,81			123.114,81		123.114,81	
272	NCG BANCO (PROYEC 3110003026	518.591,48			518.591,48	1.308.061,40	41.597,57	1.785.055,31
273	NCG BANCO (PROYEC 3110003053	178.013,45			178.013,45		35.388,86	142.624,59
274	NCG BANCO (PROYEC 3110003062	8.178,54			8.178,54	30.728,40	311,74	38.595,20
275	NCG BANCO (PROYEC 3110003080	8.456,42			8.456,42		1.632,60	6.823,82
276	NCG BANCO (PROYEC 3110002812	79.845,24			79.845,24		79.845,24	



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2013	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
278	NCG BANCO (PLAN DI <i>3110002876</i>)	11.050,32			11.050,32			11.050,32
279	NCG BANCO (PLAN TU <i>3110002885</i>)	11.949,90			11.949,90		11.949,90	
288	NCG BANCO (CORRES <i>3110002894</i>)	21.485,94			21.485,94	40.000,00	22.561,25	38.924,69
289	NCG BANCO (PROY.E. R <i>3110003197</i>)	44.947,42			44.947,42	1.991.703,02	1.435.410,81	601.239,63
400	BANCO PASTOR (DEP <i>0000368007</i>)	14.828.922,02			14.828.922,02	4.809.191,39	19.638.113,41	
403	B.SANTANDER (DEPOS <i>2033012336</i>)							
408	BANCO GALLEGO (DE <i>3000001220</i>)	5.931.568,76			5.931.568,76	2.965.784,38	5.931.568,76	2.965.784,38
413	NCG BANCO (DEPOSI <i>3810076039</i>)	23.726.275,04			23.726.275,04	13.327.670,97	16.293.455,35	20.760.490,66
416	CAIXABANK (DEPOSITO <i>0300313767</i>)					5.931.568,76		5.931.568,76
418	BANCO POPULAR (DE <i>0250000495</i>)	5.513.234,18			5.513.234,18			5.513.234,18
419	BBVA (DEPOSITO PL.FI <i>0411502790</i>)	9.315.687,61			9.315.687,61	2.547.449,91	9.315.687,61	2.547.449,91
420	BANESTO (DEPOSITO P <i>0254765302</i>)					5.931.568,76	5.931.568,76	
421	B.POPULAR (DEPOSITO <i>0250000593</i>)					418.334,58		418.334,58
422	BBVA (DOPOSITO PLAZ <i>0411500298</i>)					2.547.449,91	2.547.449,91	
423	BBVA.-DEPOSITO PLAZ <i>0411500304</i>)					9.315.687,61	9.315.687,61	
424	BBVA. (DEPOSITO PLAZ <i>0411500335</i>)					9.315.687,61		9.315.687,61
425	BANCO PASTOR (DEPO <i>0250001677</i>)					7.053.946,13		7.053.946,13

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2013	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
426	BANCO PASTOR(DEPO 0250001777					4.809.191,39		4.809.191,39
802	B. PASTOR (A.C.F. IMPR 0000136696	33.567,68			33.567,68	251.120,94	284.688,62	
803	NCG BANCO (A.C.F. 3110002849	57.662,68			57.662,68	26.013,55	25.654,05	58.022,18
804	B. PASTOR (A.C.F. PARC 0000136698	46.924,02			46.924,02	15.829,22	62.753,24	
805	NCG BANCO (A.C.F. 3110002929	7.332,15			7.332,15	3.450,21	3.483,71	7.298,65
806	B. PASTOR (A.C.F. H.I. 0000137502	25.394,51			25.394,51	66.802,92	92.197,43	
807	NCG BANCO (A.C.F. 3110002956	31.306,25			31.306,25	62.119,86	73.112,86	20.313,25
808	B. PASTOR (A.C.F. ESCL 0000139253	3.325,42			3.325,42	13.930,39	17.255,81	
809	B.PASTOR (A.C.F. PATR 0000142980	12.161,71			12.161,71	12.406,60	24.568,31	
810	B.PASTOR (A.C.F. BIBL 0000142982	9.173,26			9.173,26	32.616,29	41.789,55	
813	NCG BANCO(PAGOS J 3110002492	932.795,30			932.795,30	280.471,00	1.213.266,30	
815	B. PASTOR (A.C.F. H.I. E 0000137503	37.825,00			37.825,00	69.467,46	107.292,46	
817	B. PASTOR(A.C.F.SERV. 0000136699	14.823,65			14.823,65	30.038,02	44.861,67	
818	NCG BANCO(GAST VI 3110003099							
819	NCG BANCO (A.C.F. IES 3110003106	40.800,00			40.800,00	145.037,78	145.037,78	40.800,00
822	B. PASTOR(A.C.F.CENTF 0000150485	133.320,00			133.320,00	315.807,20	449.127,20	
824	B. PASTOR (A.C.F. PUG 0000136697	8.771,71			8.771,71	48.631,53	57.403,24	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2013	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
825	NCG BANCO (A.C.F DO <i>3110003115</i>)	6.000,00			6.000,00	4.182,52	4.182,52	6.000,00
826	B.PASTOR(ANTIC.CAJA <i>0000136698</i>)					138.696,59	138.696,59	
827	B.PASTOR(A,C,F.IMPRES <i>0660001159</i>)					97.100,00		97.100,00
828	B.PASTOR(A.C.F.H.I.FE <i>0660002145</i>)					23.608,03	3.283,10	20.324,93
829	B.PASTOR(A.C.F.CONSE <i>0660002646</i>)					6.284,93	2.399,50	3.885,43
830	B.PASTOR(A.C.F.SERV. <i>0660000870</i>)					8.899,36	2.222,98	6.676,38
831	B.PASTOR(A.C.F.BIBLIO <i>0660000968</i>)					16.518,50	6.123,55	10.394,95
832	B.PASTOR(A.C.F.H.I.EM <i>0660002254</i>)					37.825,00		37.825,00
833	B.PASTOR(A.C.F.SERV. <i>0660001355</i>)					4.965,45		4.965,45
834	B.PASTOR(A.C.F.CENT <i>0660001464</i>)					151.360,00		151.360,00
835	B.PASTOR(A.C.F.INS.P <i>0660001061</i>)					15.002,56	2.773,83	12.228,73
836	B.PASTOR(A.C.F.PARQ <i>0660001257</i>)					58.058,48		58.058,48
879	CAJA ANTICIPO CAJA F					4.388,40	4.388,40	
880	CAJA ANTICIPO CAJA F	59,36			59,36	150,00	81,06	128,30
882	CAJA.ANTICIPO CAJA F	1.000,00			1.000,00	696,51	696,51	1.000,00
884	CAJA.ANTIC. CAJA FIJA	2.823,13			2.823,13		2.823,13	
886	CAJA.ANTICIPO CAJA F	847,93			847,93	4.000,00	2.544,46	2.303,47

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2013	Periodo desde 1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	-------------------	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
888	CAJA.ANTICIPO CAJA F	42,02			42,02	2.600,00	2.371,02	271,00
889	CAJA.ANTICIPO CAJA F					8.349,07	8.085,21	263,86
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F	2.337,32			2.337,32	25.654,05	27.991,37	
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F					200,00	200,00	
894	CAJA.ANTICIPO CAJA F					2.000,33	2.000,33	
895	CAJA ANTICIPO CAJA F							
896	CAJA ANTICIPO CAJA F	10.079,08			10.079,08	27.300,00	28.744,53	8.634,55
897	CAJA ANTICIPO CAJA F	7.000,00			7.000,00	20.737,90	20.737,90	7.000,00
898	CAJA ANTICIPO CAJA F	800,00			800,00	3.687,11	3.687,11	800,00
899	CAJA ANTICIPO CAJA F	557,11			557,11	7.000,00	7.146,47	410,64
901	FORMALIZACIÓN					274.016,57	274.016,57	
	Totales	153.008.836,08			153.008.836,08	822.195.040,59	803.632.481,74	171.571.394,93

INTERVENIDO
EL INTERVENTOR



AUTORIZADO
EL PRESIDENTE



EL TESORERO



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	153.008.836,08		153.008.836,08
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	170.430.953,20		170.430.953,20
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.343.734,80	-1.343.734,80	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	27.736,98	-27.736,98	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	5.559.774,71	-5.559.774,71	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	8.615.531,05	-8.615.531,05	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	6.442.173,33	-6.442.173,33	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.342.228,01		2.342.228,01
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	14.697.596,77	-14.697.596,77	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	8.528.571,53	-8.528.571,53	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	26.244,82	-26.244,82	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	149.775,18	-149.775,18	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	47.816,63		47.816,63
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	7.227.807,68		7.227.807,68
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	26.542,49	-26.542,49	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	200.019,72	-200.019,72	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	52.497,40		52.497,40
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	246.436,23	-246.436,23	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	276,93	-276,93	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	156.841.472,79	-129.387,74	156.712.085,05
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	485.381.767,00		485.381.767,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-114,38	-114,38
TOTAL INGRESOS	868.188.957,25	-45.993.916,66	822.195.040,59
Suman Existencias más INGRESOS	1.021.197.793,33		975.203.876,67



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	170.391.148,51		170.391.148,51
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	26.052.999,33		26.052.999,33
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	114,38		114,38
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	6.669.012,47	-6.669.012,47	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	5.595.974,07		5.595.974,07
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	155.535.382,64		155.535.382,64
Por Movimientos Internos de Tesorería	485.381.767,00		485.381.767,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-39.324.904,19	-39.324.904,19
TOTAL PAGOS	849.626.398,40	-45.993.916,66	803.632.481,74
Existencias a fin del periodo	171.571.394,93		171.571.394,93

P

EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ MANUEL MÉNDEZ VIEITES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE A CORUÑA, CALLE SAN ANDRÉS 143-145, PRIMERA PLANTA, CP 15004 A CORUÑA.

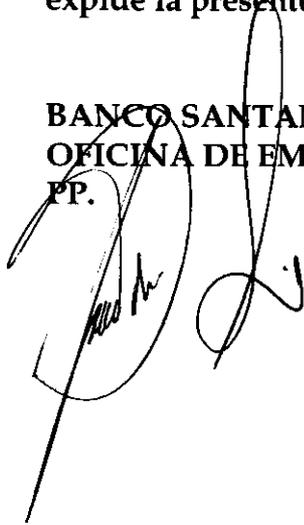
H A C E N

C O N S T A R

Que según consta en nuestros registros la cuenta nº 0049 6756 05 261 6139471, cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUÑA, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2013, un saldo de 268437,96 euros a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en La Coruña, a 7 de enero de 2014.

**BANCO SANTANDER, SA
OFICINA DE EMPRESAS DE A CORUÑA
PP.**



Banco Santander S.A.

- 7 ENE. 2014

**0049-6756 - C.E. San Andrés, 145 - 1ª
CORUÑA**

 **Dow Jones
Sustainability Indexes**
Member 2006/07



El Banco Santander, S.A. y en su nombre y representación D. Juan Manuel Morente Bellon y D. José Luis López Valcárcel, Apoderados de la oficina de Empresas A Coruña,

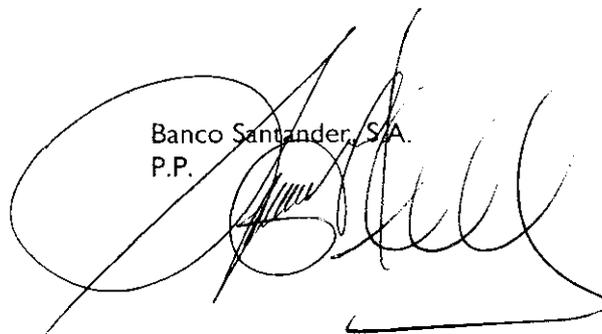
CERTIFICA

Que, la **Excma. Diputación Provincial de A Coruña**, con CIF P1500000C, mantenía a fecha **31 de Diciembre de 2013**, los saldos que a continuación se detallan:

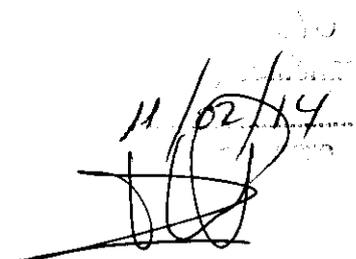
CODIGO CUENTA CLIENTE	SALDO AL 31-10-2013
0030.6041.13.0870000271	0,00 Euros
0030.6041.16.0870007271	31.450,46 Euros
0030.6041.14.0870010271	17.168,53 Euros
0030.6041.16.0870030271	5.919.764,69 Euros

Y para que conste a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A Coruña, el 7 de Enero de 2014.

Banco Santander, S.A.
P.P.



11/02/14



104

EL BANCO GALLEGO, S.A., y en su nombre y representación D. Gonzalo Casheda Camino y D. Fernando Rosende Rego, en su calidad de Apoderados de la Sucursal de LA CORUÑA, O.P.

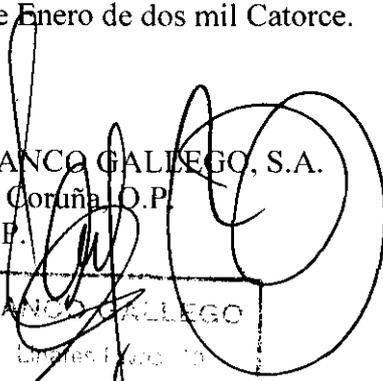
CERTIFICA:

Que según los datos que obran en nuestros registros, el saldo al **31/12/2013** de la cuenta Corriente número **0046.0008.40.0000021240**, que mantiene en esta Entidad la **EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA**, es de: **54.463,71 € (Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres euros con setenta y un céntimos)**

Y para que conste y a solicitud de parte interesada, se expide el presente certificado en La Coruña a Catorce de Enero de dos mil Catorce.

BANCO GALLEGO, S.A.
A Coruña, O.P.
P.F.

BANCO GALLEGO
C/Princes 140
A CORUÑA



Abel Marcote Veiga, en su condición de Director de la sucursal de la Oficina Principal de A Coruña del BANCO ETCHEVERRIA, S.A.

CERTIFICA

Que la cuenta N°: 1011003564-14, abierta en nuestra Oficina Principal de A Coruña, a nombre de **“EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA-CUENTA REST CUADERNO 60”**, presenta un saldo acreedor al 31 de Diciembre de 2013 de **CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (43.603,18 €)**.

Lo cual se hace constar en A Coruña, a 02 de Enero de 2.014

BANCO ETCHEVERRIA



107



"la Caixa"

Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA, 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 al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF número P1500000C, es titular Individual de Cuenta corriente a la vista número 2100 1453 26 0200136695, abierta en la oficina 1453.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de DOSCIENTOS CUARENTA y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON CUARENTA y DOS CÉNTIMOS DE EURO (243.610,42 €).

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en A CORUÑA a 03/01/2014.

CAIXABANK, S.A.
8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA



Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Rosendo Salvado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA



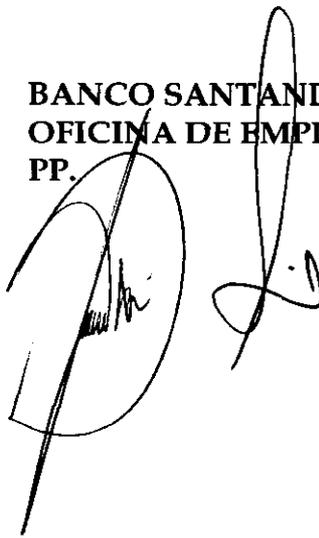
EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ MANUEL MÉNDEZ VIEITES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE A CORUÑA, CALLE SAN ANDRÉS 143-145, PRIMERA PLANTA, CP 15004 A CORUÑA.

H A C E N C O N S T A R

Que según consta en nuestros registros la cuenta nº 0049 6756 06 251 6139454, cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUÑA, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2013, un saldo de 16350,99 euros a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en La Coruña, a 7 de enero de 2014.

**BANCO SANTANDER, SA
OFICINA DE EMPRESAS DE A CORUÑA
PP.**



Banco Santander S.A.
- 7 ENE 2014
0049-6756 - C.E. St. Andrés, 145 - 1º
CORUÑA

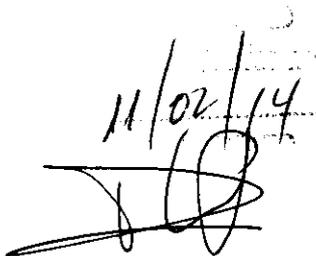
El Banco Santander, S.A. y en su nombre y representación D. Juan Manuel Morente Bellon y D. José Luís López Valcárcel, Apoderados de la oficina de Empresas A Coruña,

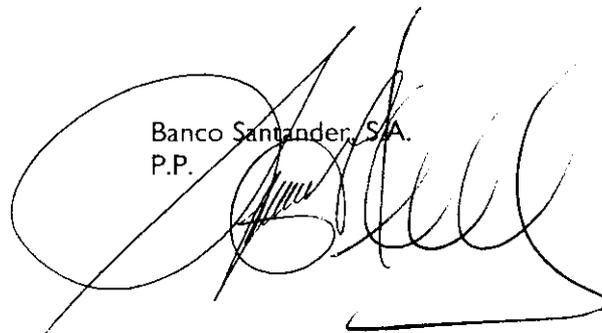
CERTIFICA

Que, la **Excma. Diputación Provincial de A Coruña**, con CIF PI500000C, mantenía a fecha **31 de Diciembre de 2013**, los saldos que a continuación se detallan:

CODIGO CUENTA CLIENTE	SALDO AL 31-10-2013
0030.6041.13.0870000271	0,00 Euros
0030.6041.16.0870007271	31.450,46 Euros
0030.6041.14.0870010271	17.168,53 Euros
0030.6041.16.0870030271	5.919.764,69 Euros

Y para que conste a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A Coruña, el 7 de Enero de 2014.

11/02/14


Banco Santander, S.A.
P.P.


114

Banco Gallego

EL BANCO GALLEGO, S.A., y en su nombre y representación **D. Gonzalo Cacheda Camino** y **D. Fernando Rosende Rego**, en su calidad de Apoderados de la Sucursal de **A CORUÑA, O.P.**

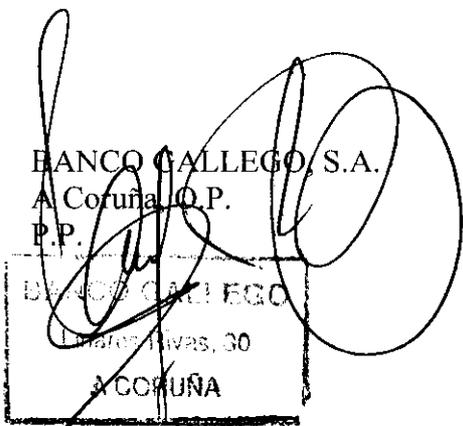
CERTIFICA:

Que según los datos que obran en nuestros registros, el saldo al **31/12/2013** de la cuenta Corriente número **0046.0008.46.0000022340**, que mantiene en esta Entidad la **EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA**, es de **2.810,91 € (Dos mil ochocientos diez euros con noventa y un céntimos)**

Y para que conste y a solicitud de parte interesada, se expide el presente certificado en A Coruña a Catorce de Enero de dos mil catorce.

BANCO GALLEGO, S.A.
A Coruña, O.P.
P.P.

BANCO GALLEGO
Calle Real, 30
A CORUÑA



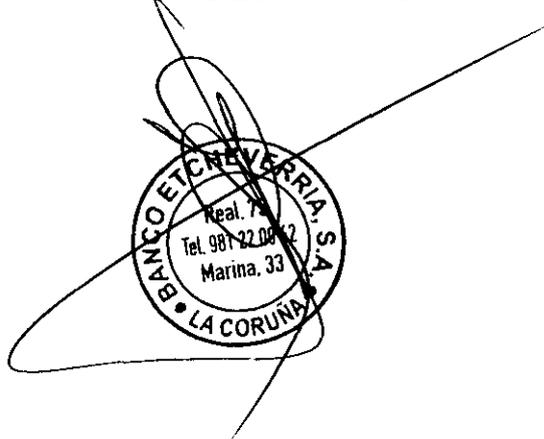
Abel Marcote Veiga, en su condición de Director de la sucursal de la Oficina Principal de A Coruña del BANCO ETCHEVERRIA, S.A.

CERTIFICA

Que la cuenta N°: 1010003425-13, abierta en nuestra Oficina Principal de A Coruña, a nombre de **“EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA- EMBARGOS CENTRALIZADOS”**, presenta un saldo acreedor al 31 de Diciembre de 2013 de CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (5,80€)

Lo cual se hace constar en A Coruña, a 02 de Enero de 2014

BANCO ETCHEVERRIA



1/17



”la Caixa”

Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA, 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 al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF número P1500000C, es titular Individual de Cuenta recaudadora número 2100 1453 27 0200071649, abierta en la oficina 1453.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de CERO EUROS (0,00 €).

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en A CORUÑA a 03/01/2014.

CAIXABANK, S.A.
8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA



Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Ricardo Sampedro, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA

03 ENE. 2014
Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Ricardo Sampedro, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA

EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ MANUEL MÉNDEZ VIEITES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE A CORUÑA, CALLE SAN ANDRÉS 143-145, PRIMERA PLANTA, CP 15004 A CORUÑA.

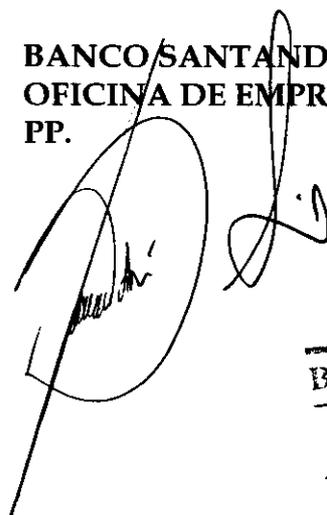
H A C E N

C O N S T A R

Que según consta en nuestros registros la cuenta nº 0049 6756 01 211 6139578, cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUÑA, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2013, un saldo de 11919,26 euros a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en La Coruña, a 7 de enero de 2014.

BANCO SANTANDER, SA
OFICINA DE EMPRESAS DE A CORUÑA
PP.



Banco Santander S.A.

- 7 ENE. 2014

COMERCIO DE N.º 1500000C
CORUÑA

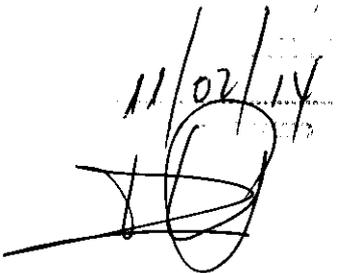
El Banco Santander, S.A. y en su nombre y representación D. Juan Manuel Morente Bellon y D. José Luis López Valcárcel, Apoderados de la oficina de Empresas A Coruña,

CERTIFICA

Que, la **Excma. Diputación Provincial de A Coruña**, con CIF PI500000C, mantenía a fecha **31 de Diciembre de 2013**, los saldos que a continuación se detallan:

CODIGO CUENTA CLIENTE	SALDO AL 31-10-2013
0030.6041.13.0870000271	0,00 Euros
0030.6041.16.0870007271	31.450,46 Euros
0030.6041.14.0870010271	17.168,53 Euros
0030.6041.16.0870030271	5.919.764,69 Euros

Y para que conste a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A Coruña, el 7 de Enero de 2014.

11/02/14


Banco Santander, S.A.
P.P.


126

Banco Gallego

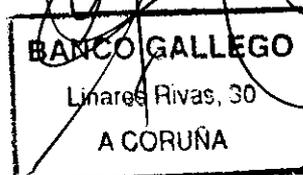
EL BANCO GALLEGO, S.A., y en su nombre y representación D. Gonzalo Cacheda Camino y D. Fernando Rosende Rego, en su calidad de Apoderados de la Sucursal de A CORUÑA, O.P.

CERTIFICA:

Que según los datos que obran en nuestros registros, el saldo al **31/12/2013** de la cuenta Corriente número **0046.0008.44.0000022266**, que mantiene en esta Entidad la **EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA**, es de **5.272,18 € (Cinco mil doscientos setenta y dos euros con dieciocho céntimos)**.

Y para que conste y a solicitud de parte interesada, se expide el presente certificado en A Coruña a Catorce de Enero de dos mil catorce.

BANCO GALLEGO, S.A.
A Coruña, O.P.
P.P.



Abel Marcote Veiga, en su condición de Director de la sucursal de la Oficina Principal de A Coruña del BANCO ETCHEVERRIA, S.A.

CERTIFICA

Que la cuenta Nº: 1011001319-11, abierta en nuestra Oficina Principal de A Coruña, a nombre de **“EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA-CUENTA RESTRINGIDA DOMICILIACIONES”**, presenta un saldo acreedor al 31 de Diciembre de 2013 de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS(6.588,93€).

Lo cual se hace constar en A Coruña, a 02 de Enero de 2.014.

BANCO ETCHEVERRIA





"la Caixa"

Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA, 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 al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF número P1500000C, es titular Individual de Cuenta corriente a la vista número 2100 1453 29 0200136934, abierta en la oficina 1453.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (20.851,10 €).

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en A CORUÑA a 03/01/2014.

CAIXABANK, S.A.
8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA

"la Caixa"

Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Rosendo Salvado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA

"la Caixa"
03 ENE. 2014
Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Rosendo Salvado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA

CERTIFICADO DE SALDO

ANGEL JOSE CARRAL GARCIA , 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 :

0182-6244-40-0712008411

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2013	257.809,28 € H

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



CERTIFICADO DE SALDO

ANGEL JOSE CARRAL GARCIA , 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>
31-12-2013	-0- € H

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
A CORUÑA

0182-6244

CERTIFICADO DE SALDO

ANGEL JOSE CARRAL GARCIA , 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 :

0182-6244-41-0011516729

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2013	23.494,45 € H

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



30/1/14

D. Marc Perramón Bonigno, 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 2038.4118.13.6900000170, y que a 31 de diciembre de 2013 presentaba un saldo de tres mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con noventa y nueve céntimos (3.854,99€).

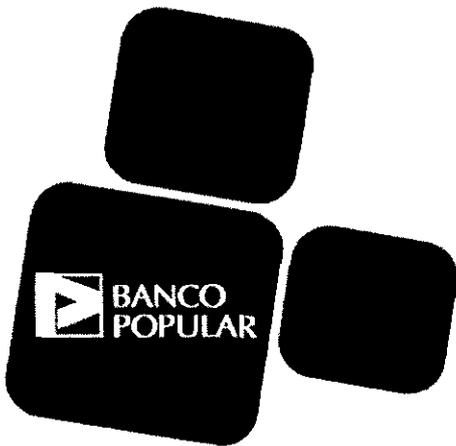
Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en A Coruña a 29 de enero de 2014.



Bankia, S.A.
P.p.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marc Perramón Bonigno", written over a circular stamp that partially overlaps the text "P.p." and "Fdo. D. Marc Perramón Bonigno".

Fdo. D. Marc Perramón Bonigno



A CORUÑA OFICINA PRINCIPAL.
C/ Cantón Grande, 5
15003 A Coruña
Tel.: +34 981 213 200
Fax: +34 981 213 431
00750354@bancopopular.es

902 301 000
www.grupobancopopular.es

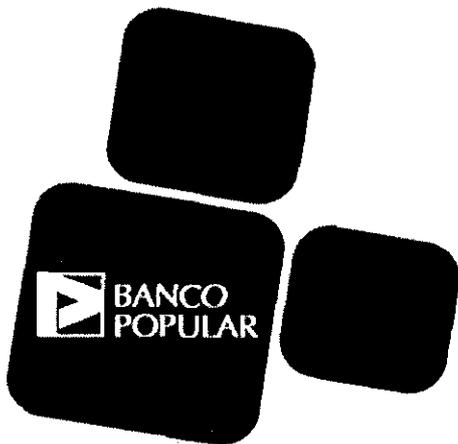
BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A, sucursal de La Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Grande nº 5, bajo.

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 treinta y uno de diciembre de dos mil trece un saldo de 14.222,49 € (catorce mil doscientos veintidós euros con cuarenta y nueve céntimos).

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


BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.



A CORUÑA OFICINA PRINCIPAL
C/ Cantón Grande, 5
15003 A Coruña
Tel.: +34 981 213 200
Fax: +34 981 213 431
00750354@bancopopular.es

902 301 000
www.grupobancopopular.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 treinta y uno de diciembre de dos mil trece un saldo de 102.171,70 € (ciento dos mil ciento setenta y un euros con setenta céntimos).

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

BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.



A CORUÑA OFICINA PRINCIPAL.
C/ Cantón Grande, 5
15003 A Coruña
Tel.: +34 981 213 200
Fax: +34 981 213 431
00750354@bancopopular.es

902 301 000
www.grupobancopopular.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 treinta y uno de diciembre de dos mil trece un saldo de 11.599,74 € (once mil quinientos noventa y nueve euros con setenta y cuatro céntimos).

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


BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.

101

**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.73.3110001984** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA.CUENTA RESTRINGIDA.ENTIDAD COLABORADORA SERVICIO DE RECAUDACIÓN** con C.I.F.:**P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **680.526,46 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.



**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.75.3110002509** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. CTA. RESTR.-EMBARGOS** con C.I.F.:**P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **76.734,64 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.



Manej

**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.72.3110002483** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. CTA. RESTR. PARA DOMICILIACIÓN EN ENTIDAD COLABORADORA-SERVICIO RECAUDACIÓN** con C.I.F.: **P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **160.281,12 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.



Manaf

**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.78.3110002858** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA-SERVICIO DE RECAUDACIÓN** con C.I.F.: **P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **444.590,55 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.



Mary

**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.75.3110003044** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. EMBARGOS DEVOLUCIÓN AGENCIA TRIBUTARIA** con C.I.F.: **P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **582,45 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.



Muarez

17/1

**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.70.3110003286** a nombre de **DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA MOD. 3 SANCIONES MUNICIPALES DE TRAFICO** con C.I.F.: **P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **3.511,40 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.





"la Caixa"

Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA, 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 al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF número P1500000C, es titular Individual de Cuenta recaudadora número 2100 8685 32 0200002877, abierta en la oficina 8685.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de SETECIENTOS NOVENTA y CINCO EUROS (795,00 €).

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en A CORUÑA a 15/01/2014.

CAIXABANK, S.A.
8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA

 "la Caixa"

Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Pray Pío Barro de Salvado, 8
15123 SAN XOSÉ DE COMPOSTELA

185



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	04/02/2014	0238 8101 20 0660002853

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D. JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.

HACEN CONSTAR:

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2014, ERA DE:

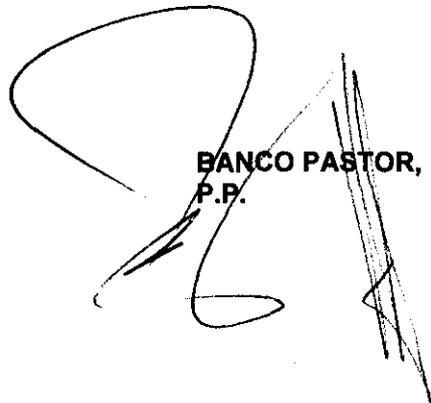
TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (309.417,75 EUROS).

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C


BANCO PASTOR, S.A.
P.P.



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	04/02/2014	0238 8101 23 0660000772

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

HACEN CONSTAR:

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DOCE CENTIMOS DE EURO (22.283,12 EUR)

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

BANCO PASTOR, S.A.
P.P.



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	04/01/2014	0072 8101 35 0660003142

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D. JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.

HACEN CONSTAR:

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:

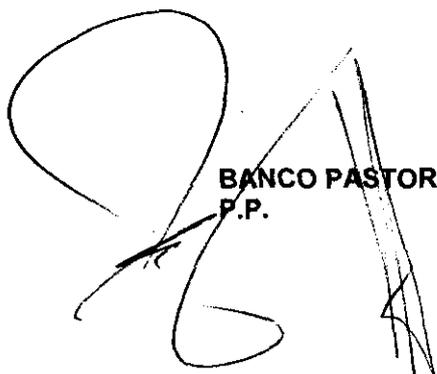
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS CON TRECE CENTIMOS (28.400,13 EUROS).

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C


BANCO PASTOR, S.A.
P.P.



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	04/01/2014	0238 8116 26 0660000173

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D. JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.

HACEN CONSTAR:

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:

DOS MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS (2.045,87 EUROS).

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C


BANCO PASTOR, S.A.
P.P.



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	04/01/2014	0238 8107 10 0660000271

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32766650E

D. JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.

HACEN CONSTAR:

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (3.922,59 EUROS).

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

BANCO PASTOR, S.A.
P.P.



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	04/01/2013	0238 8102 78 0660000467

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D. JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.

HACEN CONSTAR:

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:

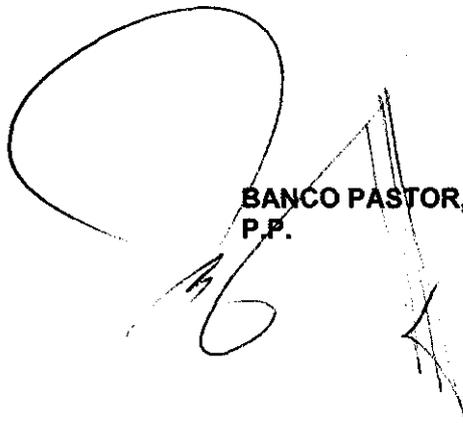
MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE (1.911,57 EUROS).

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C


BANCO PASTOR, S.A.
P.P.



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	11/02/2014	0238-8203-58-066000467

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

En su condición de apoderado(s) mancomunados de banco popular español, s.a.

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, la cuenta arriba indicada, presenta al día **31/12/2013**, un saldo de:

CUATROCIENTOS UNO EUROS 36 CTS(401,36 EUROS).

Y para que así conste y a petición del interesado, se firma el presente documento, en la plaza y fecha indicadas.

TITULARIDAD DE LA CUENTA:

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C


BANCO PASTOR, S.A.
P.P.



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	04/02/2014	0238 8101 30 0660000271

TIPO: CUENTA A PLAZO

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.

HACEN CONSTAR:

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:

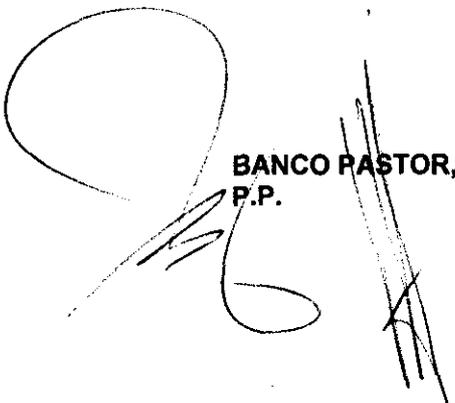
SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CENTIMOS DE EURO (13.191.806,48 EUROS).

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C


BANCO PASTOR, S.A.
P.P.

200

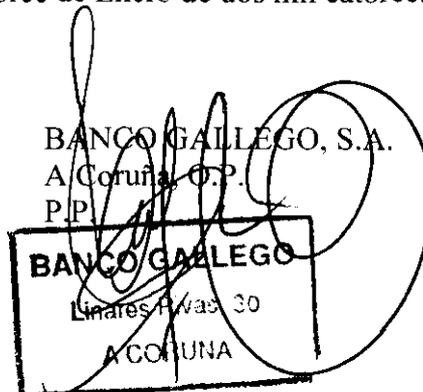
Banco Gallego

EL BANCO GALLEGO, S.A., y en su nombre y representación D. Gonzalo Cacheda Camino y D. Fernando Rosende Rego, en su calidad de Apoderados de la Sucursal de LA CORUÑA, O.P.

CERTIFICA:

Que según los datos que obran en nuestros registros, el saldo al **31/12/2013** de la cuenta Corriente número **0046.0008.43.0000019107**, que mantiene en esta Entidad la **EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA**, es de: **2.328.649,25 € (Dos millones trescientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y nueve euros con veinticinco céntimos)**

Y para que conste y a solicitud de parte interesada, se expide el presente certificado en La Coruña a Catorce de Enero de dos mil catorce.



**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.71.3110000010** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA** con C.I.F.:**P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **45.953.896,14 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Casas Vales".

Abel Marcote Veiga, en su condición de Director de la sucursal de la Oficina Principal de A Coruña del BANCO ETCHEVERRIA, S.A.

CERTIFICA

Que la cuenta Nº: 1010002292-11, abierta en nuestra Oficina Principal de A Coruña, a nombre de **“EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA-CUENTA CORRIENTE DE PRESUPUESTOS”**, presenta un saldo acreedor a 31 de Diciembre de 2013 de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS (2.155.050,23€).

Lo cual se hace constar en A Coruña, a 02 de Enero de 2014

BANCO ETCHEVERRIA





"la Caixa"

Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA, 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 al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF número P1500000C, es titular Individual de Cuenta corriente a la vista número 2100 1453 27 0200061290, abierta en la oficina 1453.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA y SIETE MIL NOVENTA y OCHO EUROS CON SETENTA y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (23.367.098,74 €).

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en A CORUÑA a 03/01/2014.

CAIXABANK, S.A.
8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA



Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Rosendo Salvado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA



EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ MANUEL MÉNDEZ VIEITES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE A CORUÑA, CALLE SAN ANDRÉS 143-145, PRIMERA PLANTA, CP 15004 A CORUÑA.

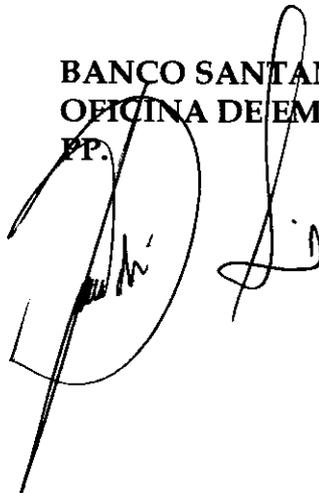
H A C E N

C O N S T A R

Que según consta en nuestros registros la cuenta nº 0049 6756 08 231 6139462, cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUÑA, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2013, un saldo de 8187085,01 euros a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en La Coruña, 7 de enero de 2014 .

**BANCO SANTANDER, SA
OFICINA DE EMPRESAS DE A CORUÑA
PP.**



Banco Santander, S.A.

- 7 ENE. 2014

**0049-0100 Calle San Andrés, 145 - 1ª
CORUÑA**

CERTIFICADO DE SALDO

ANGEL JOSE CARRAL GARCIA , 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 :

0182-6244-44-0000178837

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2013	11.211.814,89 € H

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
A CORUÑA

0182-6244

CERTIFICADO DE SALDO

ANGEL JOSE CARRAL GARCIA , 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 :

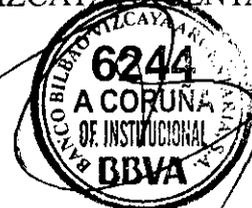
0182-6244-48-0200150864

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2013	394.645,02 € H

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
P.P.



220



A CORUÑA OFICINA PRINCIPAL.
C/ Cantón Grande, 5
15003 A Coruña
Tel.: +34 981 213 200
Fax: +34 981 213 431
00750354@bancopopular.es

902 301 000
www.grupobancopopular.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 treinta y uno de diciembre de dos mil trece un saldo de 3.552.548,66 € (cinco millones quinientos cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y ocho euros con sesenta y seis céntimos).

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

BANCO POPULAR ESPAÑOL
P.I.

227

**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.76.3110003213** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. PROXECTO WOLWE** con C.I.F.:**P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **3.537,22 €.**

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce.**

NCG BANCO S.A.



Marias.

**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.74.3110003008** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. PROXECTO MANDEO 2007-2010** con C.I.F.:**P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **686.923,49 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.



Mares

**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.71.3110003026** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. PROXECTO EUROPEO REDE XIANA** con C.I.F.: **P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **1.785.055,31 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.



Marias

**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.78.3110003053** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. PROXECTO EUROPEO PARNET-TIC** con C.I.F.:**P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **142.624,59 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.



Marias

**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.70.3110003062** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. PROYECTO EUROPEO NEA 2 NAUTISMO ESPACIO ATLÁNTICO** con C.I.F.:**P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **38.595,20 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Casas Vales".

**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.74.3110003080** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. PROYECTO ANCORIM** con C.I.F.:**P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **6.823,82 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce.**

NCG BANCO S.A.



M. Casas

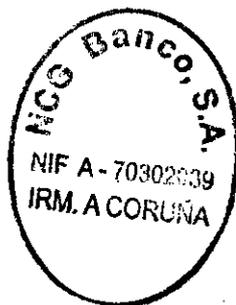
**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.73.3110002876** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA.PLAN DE DINAMIZACIÓN DO PRODUCTO TURÍSTICO NA RÍA DE FERROL.COMARCAS FERROL E ORTEGAL** con C.I.F.:**P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **11.050,32 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.



278

**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.79.3110002894** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. TRABALLANDO NA CORRESPONSABILIDADE NO ÁMBITO LOCAL** con C.I.F.: **P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **38.924,69 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.



**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.79.3110003197** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. PROXECTO EUROPEO REDE XIANA 2** con C.I.F.:**P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **609.393,16 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.



María

EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ MANUEL MÉNDEZ VIEITES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE A CORUÑA, CALLE SAN ANDRÉS 143-145, PRIMERA PLANTA, CP 15004 A CORUÑA.

H A C E N

C O N S T A R

Que según consta en nuestros registros la cuenta nº 0049 6756 00 203 3012336, cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUÑA, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2013, un saldo de 0 euros a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en La Coruña, a 7 de enero de 2014

**BANCO SANTANDER, SA
OFICINA DE EMPRESAS DE A CORUÑA
PP.**



Banco Santander S.A.

- 7 ENE 2014

**0049-6756-00203-3012336 - CP 15004 - P
CORUÑA**

Banco Gallego

EL BANCO GALLEGO, S.A., y en su nombre y representación **D. Gonzalo Cacheda Camino** y **D. Fernando Rosende Rego**, en su calidad de Apoderados de la Sucursal de **A CORUÑA, O.P.**

CERTIFICA:

Que según los datos que obran en nuestros registros, el saldo al **31/12/2013** de la cuenta de Depósito a Plazo Fijo número **0046.0008.41.3000001220**, que mantiene en esta Entidad la **EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA**, es de **2.965.784,38 €** (Dos millones novecientos sesenta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos)

Y para que conste y a solicitud de parte interesada, se expide el presente certificado en A Coruña a Catorce de Enero de dos mil catorce.

BANCO GALLEGO, S.A.
A Coruña, O.P.
P.P.

BANCO GALLEGO
Linares Rivas, 30
A CORUÑA

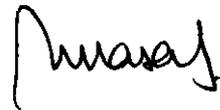
**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.71.3810076039** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA** con C.I.F.:**P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **20.760.490,66 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.





"la Caixa"

Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA, 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 al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF número P1500000C, es titular Individual de Cuenta a plazo fijo número 2100 2109 49 0300313767, abierta en la oficina 2109.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA y UN MIL QUINIENTOS SESENTA y OCHO EUROS CON SETENTA y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (5.931.568,76 €).

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en A CORUÑA a 15/01/2014.

CAIXABANK, S.A.
8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA

 "la Caixa"

Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Eduardo Selgado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA



A CORUÑA OFICINA PRINCIPAL.
C/ Cantón Grande, 5
15003 A Coruña
Tel.: +34 981 213 200
Fax: +34 981 213 431
00750354@bancopopular.es

902 301 000
www.grupobancopopular.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 de Imposición a Plazo Fijo numerada como 0075-0354-025-00004-95 a nombre de LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, presenta a treinta y uno de diciembre de dos mil trece un saldo de 5.513.234,18 € (cinco millones quinientos trece mil doscientos treinta y cuatro euros con dieciocho céntimos).

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


BANCO POPULAR ESPAÑOL
S.A.



TESORERÍA

En relación con la situación las cuentas de depósitos a plazo fijo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria que figuran en el arqueo de la Diputación a fecha 31 de diciembre de 2013,

SE INFORMA:

1º.- Que con fecha 13/11/2013 se renovó una imposición a plazo fijo por importe de 2.547.449,91€ y con un período de liquidación de 13/11/2013 a 13/02/2014, siendo la cuenta de imposición la 0182 5947 14 0411502790 a la que se le asignó el ordinal 419.

2º.- Que con fecha 11/12/2013 se renovó otra una imposición a plazo fijo por importe de 9.315.687,61€ en la cuenta 0182-6244-45-0411500335 con un período de liquidación de 11/12/2013 a 11/03/2014, a la que se le asignó el ordinal 424.

3º.- Que el Banco BBVA remite a esta Diputación el oportuno certificado de saldo a 31/12/2013 de los depósitos a plazo fijo indicando que ambos depósitos están asociados desde la última renovación a la misma cuenta (0182-6244-45-0411500335).

Dicho cambio de codificación interbancaria no se realizó en la aplicación informático-contable hasta el presente mes de enero de 2014, lo que justifica la diferencia entre la codificación del arqueo a 31/12/2013 y la del certificado de saldo aportado por la Entidad Bancaria referido a dicha fecha.

4º.- Que la situación anteriormente indicada no ha supuesto ninguna alteración sustancial de los datos que constituyen el arqueo, ya que sólo ha afectado al código interbancario.

Lo que se informa a los efectos de justificación del arqueo y conciliación bancaria a incluir en el expediente de la Cuenta General de 2013.

A Coruña, a 16 de enero de 2014

El Tesorero

Enrique Calvete Pérez

SERVICIO DE CONTABILIDAD

D^a. MARIA NELIA EMBADE RODRIGUEZ , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que al día 31-12-2013 en esta Entidad bajo el número 0182-6244-45-0411500335 y a nombre de la DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA con CIF P1500000C figura LOS DEPOSITOS A PLAZO SIGUIENTES:

<u>IMPORTE</u>	<u>FECHA FORMALIZ.</u>	<u>VTO</u>	<u>TIPO INTERES</u>
2.547.449,91 €	13-11-2013	13-02-2014	1,50 %
9.315.687,61 €	11-12-2013	11-03-2014	1,20 %

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente CERTIFICACION en Santiago de Compostela, a 14 de Enero de 2014

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
p.p.



BBVA BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, apdo. Bilbao, inscrito en el registro Mercantil de Vizcaya al tomo 3665, folio 1, hoja 11 - A, inscripción núm. 1.045.2013

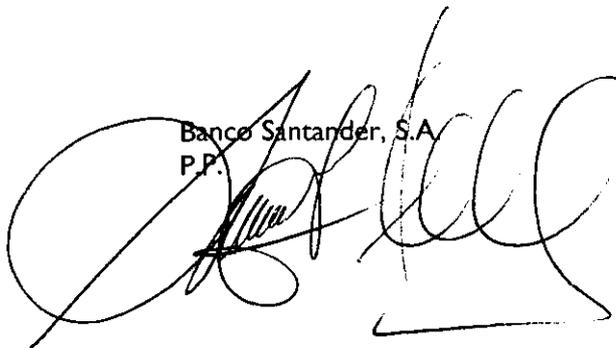
El Banco Santander, S.A. y en su nombre y representación D. Juan Manuel Morente Bellon y D. José Luis López Valcárcel, Apoderados de la oficina de Empresas A Coruña,

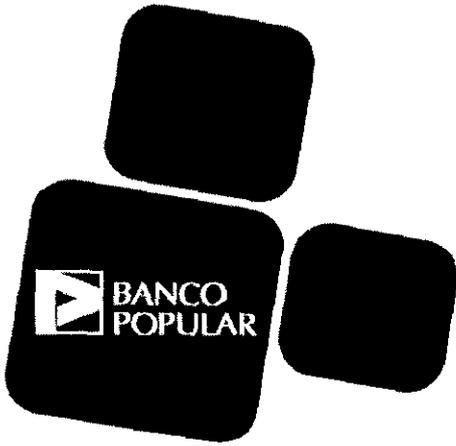
CERTIFICA

Que, la **Excma. Diputación Provincial de A Coruña**, con CIF PI500000C, mantenía a fecha **31 de Diciembre de 2013**, imposición a plazo fijo (IPF) con la numeración 0030 1832 92 0254765 302 y que la misma presentaba a la fecha indicada un saldo de //0,00// Euros (Cero euros).

Y para que conste a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A Coruña, el 12 de Febrero de 2014.

Banco Santander, S.A.
P.P.





A CORUÑA OFICINA PRINCIPAL.
C/ Cantón Grande, 5
15003 A Coruña
Tel.: +34 981 213 200
Fax: +34 981 213 431
00750354@bancopopular.es

902 301 000
www.grupobancopopular.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 de Imposición a Plazo Fijo numerada como 0075-0354-025-00005-93 a nombre de LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, presenta a treinta y uno de diciembre de dos mil trece un saldo de 418.334,58 € (cuatrocientos dieciocho mil trescientos treinta y cuatro euros con cincuenta y ocho céntimos).

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


BANCO POPULAR ESPAÑOL



**Deputación
DA CORUÑA**

TESORERÍA

En relación con la situación las cuentas de depósitos a plazo fijo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria que figuran en el arqueo de la Diputación a fecha 31 de diciembre de 2013,

SE INFORMA:

1º.- Que con fecha 13/11/2013 se renovó una imposición a plazo fijo por importe de 2.547.449,91€ y con un período de liquidación de 13/11/2013 a 13/02/2014, siendo la cuenta de imposición la 0182 5947 14 0411502790 a la que se le asignó el ordinal 419.

2º.- Que con fecha 11/12/2013 se renovó otra una imposición a plazo fijo por importe de 9.315.687,61€ en la cuenta 0182-6244-45-0411500335 con un período de liquidación de 11/12/2013 a 11/03/2014, a la que se le asignó el ordinal 424.

3º.- Que el Banco BBVA remite a esta Diputación el oportuno certificado de saldo a 31/12/2013 de los depósitos a plazo fijo indicando que ambos depósitos están asociados desde la última renovación a la misma cuenta (0182-6244-45-0411500335).

Dicho cambio de codificación interbancaria no se realizó en la aplicación informático-contable hasta el presente mes de enero de 2014, lo que justifica la diferencia entre la codificación del arqueo a 31/12/2013 y la del certificado de saldo aportado por la Entidad Bancaria referido a dicha fecha.

4º.- Que la situación anteriormente indicada no ha supuesto ninguna alteración sustancial de los datos que constituyen el arqueo, ya que sólo ha afectado al código interbancario.

Lo que se informa a los efectos de justificación del arqueo y conciliación bancaria a incluir en el expediente de la Cuenta General de 2013.

A Coruña, a 16 de enero de 2014

El Tesorero

Enrique Calvete Pérez

11/02/14

SERVICIO DE CONTABILIDAD

D^a. MARIA NELIA EMBADE RODRIGUEZ , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

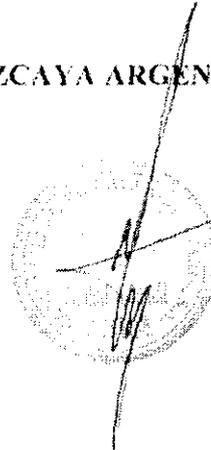
CERTIFICA:

Que al día 31-12-2013 en esta Entidad bajo el número 0182-6244-45-0411500335 y a nombre de la **DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA** con CIF P1500000C figura LOS DEPOSITOS A PLAZO SIGUIENTES:

	<u>IMPORTE</u>	<u>FECHA FORMALIZ.</u>	<u>VTO</u>	<u>TIPO INTERES</u>
4119	2.547.449,91 €	13-11-2013	13-02-2014	1,50 %
	9.315.687,61 €	11-12-2013	11-03-2014	1,20 %

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente **CERTIFICACION** en Santiago de Compostela, a 14 de Enero de 2014

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
p.p.



11/02/14



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	04/02/2014	0238 8101 25 0250001677

TIPO: CUENTA A PLAZO

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.

HACEN CONSTAR:

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:

SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CENTIMOS DE EURO (7.053.946,13 EUROS).

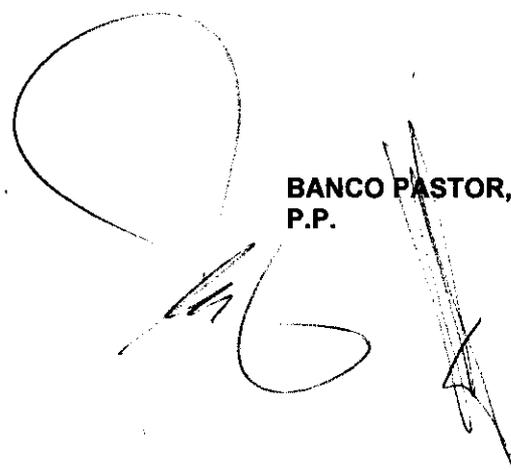
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

BANCO PASTOR, S.A.
P.P.



425



**Deputación
DA CORUÑA**

TESORERÍA

En relación con la situación las cuentas de depósitos a plazo fijo del Banco Pastor que figuran en el arqueo de la Diputación a fecha 31 de diciembre de 2013,

SE INFORMA:

1º.- Que con fecha 13/11/2013 se renovó una imposición a plazo fijo por importe de 4.809.191,39€ y con un período de liquidación de 13/11/2013 a 13/02/2014, siendo la cuenta de imposición la 0238 8101 29 0250001777 a la que se le asignó el ordinal 426.

3º.- Que el Banco Pastor remite a esta Diputación el oportuno certificado de saldo a 31/12/2013 del citado depósito a plazo fijo indicando que la cuenta asociada desde la última renovación es la 0238 8101 20 0250001579.

Dicho cambio de codificación interbancaria no se realizó en la aplicación informático-contable hasta el presente mes de febrero de 2014, lo que justifica la diferencia entre la codificación del arqueo a 31/12/2013 y la del certificado de saldo aportado por la Entidad Bancaria referido a dicha fecha.

4º.- Que la situación anteriormente indicada no ha supuesto ninguna alteración sustancial de los datos que constituyen el arqueo, ya que sólo ha afectado al código interbancario.

Lo que se informa a los efectos de justificación del arqueo y conciliación bancaria a incluir en el expediente de la Cuenta General de 2013.

A Coruña, a 11 de febrero de 2014

El Tesorero

Enrique Calvete Pérez

SERVICIO DE CONTABILIDAD



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	04/02/2014	0238 8101 20 0250001579

TIPO: CUENTA A PLAZO

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D. JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.

HACEN CONSTAR:

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (4.809.191,39 EUROS). ✕

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

BANCO PASTOR, S.A.
P.P.

**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.75.3110002849** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA.ANTICIPO CAIXA FIXA.SERVIZO DE PERSOAL DIPUTACIÓN DE A CORUÑA** con C.I.F.:**P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **58.022,18 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.



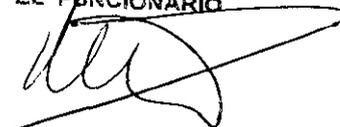
Maria

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 14 de enero de 2014

EL FUNCIONARIO



**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.74.3110002929** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. CONTA DE ANTICIPOS CAIXA FIXA. PROTOCOLO E GASTOS DE REPRESENTACIÓN** con C.I.F.: **P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **7.298,65 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.



Marias

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**
La presente fotocopia concuerda
fidelmente con su original, que tengo a la
vista.
La Coruña, *14* de *enero* de 20*14*
EL FUNCIONARIO

[Signature]

805

**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.72.3110002956** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. ANTICIPO DE CAIXA FIXA.CENTRO CULTURAL DE MARIÑAN** con C.I.F.:**P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **20.702,80 €.**

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce.**

NCG BANCO S.A.



Marias

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, *14* de *enero* de 20*14*
EL FUNCIONARIO



807

**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.75.3110002492** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. CTA. RESTR. HABILITACIÓN DE LA TESORERÍA PARA PAGOS A JUSTIFICAR** con C.I.F.: **P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **0** €.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce.**

NCG BANCO S.A.



**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 14 de enero de 2014
EL FUNCIONARIO



**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.74.3110003099** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. CUENTA DE GASTOS PROTOCOLARIOS DO PRESIDENTE** con C.I.F.: **P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **0 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.



casas

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, *14* de *enero* de 20*14*
EL FUNCIONARIO

[Signature]

818

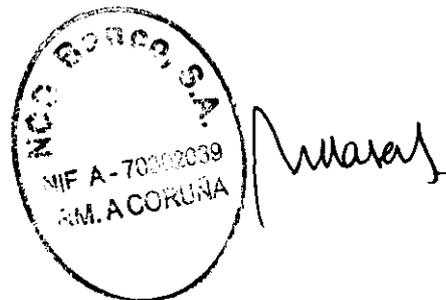
**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.79.3110003106** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. ANTICIPO CAIXA FIXA IES CALVO SOTELO** con C.I.F.: **P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **40.800,00 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

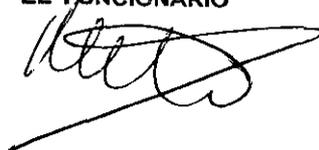
NCG BANCO S.A.



**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, *11* de *enero* de 20*14*
EL FUNCIONARIO



819

**María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal
de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.71.3110003115** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. ANTICIPO CAIXA FIXA ANUNCIOS DOG** con C.I.F.: **P1500000C** presentaba a fecha **31 de diciembre de 2013** un saldo de **6.000,00 €**.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a **nueve de enero de dos mil catorce**.

NCG BANCO S.A.



Marias

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, *14 de enero* de *2014*
EL FUNCIONARIO

Ute

825



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	12/02/2014	0238-8101-20-0660001159

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

En su condición de apoderado(s) mancomunados de banco popular español, s.a.

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, la cuenta arriba indicada, presenta al día **31/12/2013**, un saldo de:

CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 16 CTS(55.495,16 EUROS).

Y para que así conste y a petición del interesado, se firma el presente documento, en la plaza y fecha indicadas.

TITULARIDAD DE LA CUENTA:

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C


BANCO PASTOR, S.A.
B.P.

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA
La presente fotocopia concuerda
fielmente con su original, que tengo a la
vista.
La Coruña, 3 de febrero de 2014
EL FUNCIONARIO



827



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

808

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	04/02/2014	0238 8101 27 0660002145

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D. JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.

HACEN CONSTAR:

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:

VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (20.529,62 EUROS).

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

BANCO PASTOR, S.A.
P.P.

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 5 de febrero de 2014
EL FUNCIONARIO

828



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

825

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	04/02/2014	0238 8101 21 0660002646

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.

HACEN CONSTAR:

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (3.335,50 EUROS).

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

BANCO PASTOR, S.A.
P.P.

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 5 de febrero de 2014

EL FUNCIONARIO

829

830



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	04/02/2014	0238 8101 28 0660000870

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

Dª JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA-----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.

HACEN CONSTAR:

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:

SEIS MIL SETECIENTOS ONCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (6.711.47 EUROS)

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

BANCO PASTOR, S.A.
P.P.

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA

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

La Coruña, 5 de febrero de 2014
EL FUNCIONARIO

830

831



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	04/02/2014	0238 8101 20 0660000968

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D. JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.

HACEN CONSTAR:

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:

DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS (10.394,95 EUROS).

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

BANCO PASTOR, S.A.
P.P.

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA
La presente fotocopia concuerda
fidelmente con su original, que tengo a la
vista.
La Coruña, 5 de febrero de 2014
EL FUNCIONARIO

831



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

832

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	04/01/2014	0238 8101 23 0660002254

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D. JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.

HACEN CONSTAR:

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:

CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS (14.870,78 EUROS).

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

BANCO PASTOR, S.A.
P.P.

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 5 de febrero de 2014
EL FUNCIONARIO

832



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

833

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	04/02/2014	0238 8101 21 0660001355

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D. JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.

HACEN CONSTAR:

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (4.965,45 EUROS).

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

BANCO PASTOR, S.A.
P.P.

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 5 de febrero de 2014
EL FUNCIONARIO

833



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	11/02/2014	0238-8101-26-0660001464

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

En su condición de apoderado(s) mancomunados de banco popular español, s.a.

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, la cuenta arriba indicada, presenta al día **31/12/2013**, un saldo de:

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS 00 CTS(151.360,00 EUROS).

Y para que así conste y a petición del interesado, se firma el presente documento, en la plaza y fecha indicadas.

TITULARIDAD DE LA CUENTA:

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

BANCO PASTOR, S.A.
P.P.

En Coruña, a 11 de febrero de 2014
EL FUNCIONARIO

834



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

835

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	04/02/2014	0238 8101 28 0660001061

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D. JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.

HACEN CONSTAR:

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:

DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (12.228,73 EUROS).

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

BANCO PASTOR, S.A.
P.P.

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA**

COMPULSA

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

La Coruña, 5 de febrero de 2014

EL FUNCIONARIO

835



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

836

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	04/02/2014	0238 8101 25 0660001257

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. CESAR POMBO PIÑEIRO -----, CON N.I.F. NUM. 32429972H

D. JOSE MANUEL VAZQUEZ GARCIA -----, CON N.I.F. NUM. 32448918N

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.

HACEN CONSTAR:

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:

CUARENTA Y UATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON ONCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (44.765,89 EUROS).

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

BANCO PASTOR, S.A.
P.P.

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 5 de febrero de 2014

EL FUNCIONARIO

836