



Deputación
DA CORUÑA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

CONCILIACIÓN BANCARIA

DICIEMBRE 2015

ESTADO COMPARATIVO SALDO BANCOS – ARQUEO DICIEMBRE 2015

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
103	SANTANDER	2616139471	E.C.SERV.REC.	267.656,13	0,00	267.656,13	Diferencia igual a ingresos del 21 al 31/12/15	FECHAS TRASPASOS 07 y 21/12/15 IMPORTES TRASPASOS: 178.830,03 y 159.987,69 SALDO C/ DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
109	CAIXABANK	0200136695	E.C.SERV.REC.	160.963,57	0,00	160.963,57	Diferencia igual a ingresos del 21 al 31/12/15	FECHAS TRASPASOS: 21/12/15 IMPORTES TRASPASOS: 112.218,26 SALDO C/DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
113	SANTANDER	2516139454	EMBARGOS	0,00	0,00	0,00		FECHAS TRASPASOS: 18/12/15 IMPORTES TRASPASOS: 14.770,20 SALDO C/DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
114	BANESTO	0870010271	EMBARGOS	0,00	0,00	0,00		FECHAS TRASPASOS: 17/12/15 IMPORTES TRASPASOS: 6.005,33 SALDO C/DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
119	CAIXABANK	0200071649	EMBARGOS	56.252,53	0,00	56.252,53	Diferencia igual a un ingreso de 28/12/15	FECHAS TRASPASOS: 11/12/15 IMPORTES TRASPASOS: 260.590,81 SDO. CTA.DESPUES ULT. TRASPASO: 0,00
125	SANTANDER	2116139578	R.DOMIC.S.R.	37.493,60	0,00	37.493,60	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso más un ingreso menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASPASOS: 01 y 07/12/15 IMPORTES TRASPASOS: 11.772,08 y 3.558.713,27 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 36.772,94
131	CAIXABANK	0200136934	R.DOMIC.S.R.	52.738,63	0,00	52.738,63	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso más un ingreso menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASPASOS: 03 y 16/12/15 IMPORTES TRASPASOS: 23.658,97 y 3.554.330,22 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 51.819,57
140	ABANCA	3110000274	REST.DOM.S.REC.	0,00	0,00	0,00	CANCELADA (16/10/15)	
151	BBVA	07012008411	E.C.SERV.REC.	234.799,22	0,00	234.799,22	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso, más ingresos menos devoluciones e impagados.	FECHAS TRASPASOS: 09 y 22/12/15 IMPORTES TRASPASOS: 495.700,73 y 130.936,67 SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 3,63



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
152	BBVA	0011517517	REST.EMBARGOS	0,00	0,00	0,00	FECHAS TRASPASOS: 17/12/15 IMPORTES TRASPASOS: 25.291,79 SALDO C /DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00	
153	BBVA	0011516729	REST.DOM.S.REC.	44.235,16	0,00	44.235,16	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso, más ingresos menos devoluciones e impagados. FECHAS TRASPASOS: 02 y 17/12/15 IMPORTES TRASPASOS: 19.483,31 y 6.578.141,83 SALDO C /DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 43.758,63	
157	BANKIA	6900000170	REST.EMBARGOS	5.437,73	0,00	5.437,73	Diferencia igual a un ingreso de 28/12/15 FECHA TRASPASO: 16/12/15 IMPORTE TRASPASO: 1.639,82 SALDO EN CUENTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00	
163	BCO.POPULAR	0630003206	RESTR. EMBARGOS	3.151,79	0,00	3.151,79	Diferencia igual a ingresos de 17 a 31/12/15 FECHA TRASPASO: 17/12/15 IMPORTE TRASPASO: 3.161,82 SALDO EN CUENTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00	
164	BCO.POPULAR	0660005321	E.C.S.RECAUDAC.	26.384,04	0,00	26.384,04	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos del 23 al 31/12/15 menos devoluciones e impagados. FECHA TRASPASO: 10 y 23/12/15 IMPORTE TRASPASO: 53.154,41 y 33.157,55 SALDO EN CUENTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 2.237,64	
165	BCO.POPULAR	0660001061	RESTR.DOMIC.S.R.	1.732,14	0,00	1.732,14	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso. FECHAS TRASPASOS: 14 y 31/12/15 IMPORTES TRASPASOS: 2.243.232,41; 101,00 y 2.610,79 SALDO C /DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 1.732,14	
166	ABANCA	3110001984	ENT. COLAB.SERV RECAUDACIÓN.	731.094,69	0,00	731.094,69	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso, más ingresos de 23 a 31/12/15, menos devoluciones e impagados. FECHA TRASPASOS: 10 y 23/12/15 IMPORTES TRASPASOS: 676.668,72 y 450.847,53 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 55.434,31	
167	ABANCA	3110002509	RESTRING. EMBARGOS CENTR.	160.880,52	0,00	160.880,52	Diferencia igual a un ingreso del 28/12/15 FECHA TRASPASOS: 17/12/15 IMPORTES TRASPASOS: 57.376,73 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00	



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
168	ABANCA	3110002483	REST. DOMIC. SERV. RECAUDACIÓN	252.941,06	0,00	252.941,06	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso, menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASPASOS: 07 y 22/12/15 IMPORTES TRASPASOS: 102.758,31 y 37.669.365,28 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 253.670,41
169	ABANCA	3110002858	R.DOMIC. SERV.RECAUDAC,	749.380,71	0,00	749.380,71	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos de 23 31/12/15	FECHA TRASPASOS: 23/12/15 IMPORTES TRASPASO: 336.848,08 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 732.893,94
171	ABANCA	3110003044	EMBARG. DEVOL.	1.395,48	0,00	1.395,48	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso más ingresos de 23 a 31/12/15	FECHA TRASPASO: 23/12/15 IMPORTE TRASPASO: 5.072,59 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 788,92
187	ABANCA	3110003286	SANCIONES M. TRAFICO	54.420,00	0,00	54.420,00	Diferencia igual a ingresos de diciembre.	
188	CAIXABANK	0200002877	SANCIONES M. TRAFICO	18.141,45	0,00	18.141,45	Diferencia igual a ingresos de diciembre.	
189	BANCO PASTOR	0660002853	RESTRINGIDA RECAUDACION	228.328,22	0,00	228.328,22	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso más ingresos del 23 al 31/12/15, menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASP: 10 y 23/12/15 IMPORTES TRASPASO: 201.050,30 y 135.371,50 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 10.409,04
190	BANCO PASTOR	066000772	REST.EMB. CENTRAL.	33.626,29	0,00	33.626,29	Diferencia igual a ingresos del 17 al 31/12/15	FECHA TRASPASOS: 17/12/15 IMPORTES TRASPASOS: 16.031,73 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
191	BANCO PASTOR	0660003142	REST.DOMIC. SERV.REC.	0,00	0,00	0,00		FECHA TRASPASOS: 01 y 16/12/15 IMPORTES TRASPASOS: 1.380,84 y 6.722.266,09 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
192	BANCO PASTOR	0660000173	REC.Z.1 CORUÑA AG.6	14.275,19	0,00	14.275,19	Diferencia igual a ingresos del 22 a 31/12/15	FECHA TRASPASOS: 01 y 22/12/15 IMPORTES TRASPASO: 2,46 y 12.082,53 SALDO EN CTA. DESP. ÚLT. TRASP: 0,00



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
193	BANCO PASTOR	0660000271	REC. Z.2 FERROL	1.607,90	0,00	1.607,90	Diferencia igual a ingresos de 22 A 31/12/15	FECHA TRASPASOS: 01 Y 22/12/15 IMPORTES TRASPASOS: 0,91 Y 6.891,26 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 180,00
194	BANCO PASTOR	0660000467	REC.Z.3 STGO.	1.888,05	0,00	1.888,05	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso más ingresos del 28 al 31/12/15	FECHA TRASPASOS: 28/12/15 IMPORTE TRASPASOS: 6.286,92 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 678,95
195	BANCO PASTOR	0660000467	REC.Z.4 CEE	3.508,94	0,00	3.508,94	Diferencia igual a saldo en cta.	
196	BCO.SABADELL	0001031607	SERV.RECAUD.	102.304,02	0,00	102.304,02	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso más ingr.de 22 a 31/12/15	FECHA TRASP.: 09 Y 22/12/15 IMPORTE TRASP: 69.672,02 Y 57.937,42 SDO EN CTA. DESPUES ULT. TRASP.: 10.074,32
197	BCO.SABADELL	0001043912	SERV.RECAUD.	24,53	0,00	24,53		FECHA TRASP.: 02 Y 22/12/15 IMPORTE TRASP: 372,78 Y 1.577.050,20 SDO EN CTA. DESPUES ULT. TRASP.: 0,00
198	BCO.SABADELL	0001045611	EMBARGOS	0,00	0,00	0,00		
200	PASTOR	0660000271	PRESUPUESTO	15.601.432,97	15.542.774,16	58.658,81	<p>*6.476,41.- Trasp. Rec. Cta.467 (Ord.194) pdtes. Contabil. Desglose:</p> <p>189,49 (30/11/15)* 6.286,92 (28/12)</p> <p>* (Resto de un apunte de 574.936,86 Ingresados en Dic.574.747,37 quedan pendientes 189,49)</p> <p>*43,37.- Trasp.Rec.Cta. 467 (Ord.195) Desglose:</p> <p>0,37 (21/05/14) 3,00 (21/05/14) 40,00 (30/09/15)</p>	

P



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
							<p>*52.139,03.- Ingr. pdtes. contabil. Desglose:</p> <p>384,00 (23/12) 1.854,20 (29/12) Ar.Benes.Coruña GTT 49.900,83 (29/12) X.Galicia (Cont. Ener)</p>	
201	PASTOR	0000113081	PRESUPUESTO				AHORA ORD.200 (05/12/13)	
202	GALLEGO	0000019107	PRESUPUESTO				AHORA ORD.223 (05/03/14)	
203	ABANCA	3110000010	PRESUPUESTO	67.629.540,39	67.541.517,83	88.022,56	<p>*50.039,43.- Ingr. pdtes. contabilizar. Desglose:</p> <p>96,08 (23/12/15) 104,62 (28/12/15) conc.coruña 33.239,26 (28/12/15) 189,00 (29/12/15) 1.142,91 (31/12/15) 15.267,56 (31/12/15) Ints Los tres últimos apuntes se contabilizaron en enero.</p> <p>*12.301,20.- Ingr.de 09/12 por 85.000 euros, se contabilizaron 3 ingresos: 55.698,80+13.924,70+3.075,30; quedó en RD 12.301,20 pdte.contabilizar. (Contabilizado en enero)</p> <p>*25.681,93.- 2 pagos pdtes de cargo en cuenta. (Cargados el /04/01/2016).</p>	
204	BANESTO	0870030271	PRESUPUESTO				CANCELADA	
205	ABANCA	3110000010	PRESUPUESTO				CANCELADA	
206	BBVA	0000178839	PRESUPUESTO				CANCELADA	

P



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
212	CAIXABANK	0200061290	PRESUPUESTO	21.869.463,76	21.866.466,76	2.997,00	*2.997,00.- (31/12/15) Ingreso de Ana Mª Saavedra López, pdte.de contabilizar.	
214	SANTANDER	2316139462	PRESUPUESTO	11.818.519,23	11.818.519,23	0,00		
218	BBVA	0000178837	PRESUPUESTO	14.142.648,42	14.123.301,31	19.347,11	*19.347,11.- Ingr. GTT pdtes. contabilizar. Desglose: 19.338,92 (29/12) B.SABADELL 8,19 (31/12) LIBERBANK	
220	B.B.V.A. (ANTES BCL)	0200150864	PRESUPUESTO	4.248.966,16	4.226.226,22	22.739,94	*22.739,94.- Ingresos pdtes. de contabilizar. Desglose: 275,05 (24/12/15) Tesoro Públ. 22.464,89 (30/12/15) Tesoro Públ.	
221	B.POPULAR	0660002254	PRESUPUESTO	8.265.590,65	8.262.878,86	2.711,79	* 2.711,79.- Trasp. Cta. 1061 cta.Rec. (Ord.165) pdte.contabilizar. Desglose: 101,00 (31/12/15) 2.610,79 (31/12/15) (anulado 0/01/16)	
223	BCO.SABADELL	0001017505	PRESUPUESTOS	9.866.331,53	9.861.650,56	4.680,97	4.680,97.- un ingreso de 31/12/15, por intereses de la cta. pdte.de contabilizar.	
224	ABANCA (Antes Bco. Etcheverría)	3110000167	PRESUPUESTOS	0,00	0,00	0,00	CANCELADA (16/10/15)	
269	ABANCA	3110003213	PYTO. WOLWE	10.775,43	10.775,43	0,00		



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
270	ABANCA	3110003008	PYTO. MANDEO	4.753.452,06	4.753.452,06	0,00		
272	ABANCA	3110003026	PYTO. REDE XIANA	0,00	0,00	0,00	CANCELADA (29/09/15)	
273	ABANCA	3110003053	PYTO.PARNET-TIC	90.450,40	90.450,40	0,00		
274	ABANCA	3110003062	PYTO.E. NEA - 2	38.595,20	38.595,20	0,00		
275	ABANCA	3110003080	PYTO. E. ANCORIM				CANCELADA (29/01/15)	
278	ABANCA	3110002876	P.D. FERROL-O.				CANCELADA (29/01/15)	
288	ABANCA	3110002894	P.C. AMBTO.LOCAL	38.924,69	38.924,69	0,00		
289	ABANCA	3110003197	PYTO. E. REDE XIANA- 2	272.978,56	272.978,56	0,00		
413	ABANCA	3810076039	DEPOSITO P/FIJO	31.159.094,84	31.159.094,84	0,00		
427	ABANCA	3810237303	DEPOSITO P/FIJO 2	28.156.592,76	28.156.592,76	0,00		
803	ABANCA	3110002849	ACF PERSONAL	9.457,18	9.707,18	-250	Talón nominativo a nombre de MªAurora Pedreira Sánchez, ingresado por el banco el 30/12/15 y el MOIT se hizo el 26/01/16 (por no estar operativa la aplicación contable por el cierre de Ejercicio).	



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
805	ABANCA	3110002929	ACF PROTOCOLO	4.559,85	4.559,85	0,00		
807	ABANCA	3110002956	ACF P. DE MARIÑAN	22.488,27	22.488,27	0,00		
813	ABANCA	3110002492	R.TESOR. PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00		
819	ABANCA	3110003106	ACF IES C.SOTELO	65.760,00	65.760,00	0,00		
827	B.PASTOR	00660001159	ACF IMPRENTA PROV.	75.328,02	75.328,02	0,00		
828	B.PASTOR	00660002145	ACF H.I.FERROL	18.405,98	18.405,98	0,00		
829	B.PASTOR	0660002646	ACF ESC.DANZA	3.190,90	3.190,90	0,00		
831	B.PASTOR	0660000968	ACF BIBLIOTECA	9.721,06	9.721,06	0,00		
832	B.PASTOR	0660002254	ACF E.ROMAY	38.825,00	38.825,00	0,00		
833	B.PASTOR	0660001355	ACF SERV.REC.	0,00	0,00	0,00	CANCELADA (Abril 2015)	
834	B.PASTOR	0660001464	ACF CTRO.C.SOTELO	129.080,00	129.080,00	0,00		
835	B.PASTOR	0660001061	ACF P.RAMON	14.050,71	14.050,71	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	23.638,73	23.638,73	0,00		
837	ABANCA	3110003295	ACF CONTRATACION	0,00	0,00	0,00	CANCELADA	
839	ABANCA	3110003302	ACF RECAUDACION	2.613,48	2.613,48	0,00		
840	ABANCA	3110003295	ACF CONTRATACION	0,00	0,00	0,00	CANCELADA	
841	ABANCA	3110003295	ACF CONTRATACION	6.343,09	6.343,09	0,00		
TOTALES				221.631.480,91	218.187.911,14	3.443.569,77		

Conforme, EL INTERVENTOR,

A Coruña, 31 de enero de 2016
LA JEFA DE SERVICIO DE CONTABILIDAD

Conforme, EL TESORERO,

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	187.165.786,19
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	201.318.134,58
Por operaciones no Presup.	48.083.713,08
Por Reintegros de Pago.	8.257,60
De Recursos de Otros Entes.	171.393.982,23
Por Movimientos Internos.	336.085.932,60
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	756.890.020,09
Suman Existencias + Ingresos	944.055.806,28
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	167.130.764,59
Por operaciones no Presup.	48.331.734,77
Por Devolución de Ingresos.	5.874.292,21
De Recursos de Otros Entes.	168.422.764,64
Por Movimientos Internos	336.085.932,60
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	725.845.488,81
Existencias a fin del periodo	218.210.317,47



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA METALICO XXXXXXXXXX	450,76			450,76	59.829,27	60.280,03	
103	SANTANDER (ENT. COL ES-91-00496756052616139471					12.437.427,27	12.437.427,27	
109	CAIXABANK (ENT. COLA ES-59-21001453260200136695					9.609.508,40	9.609.508,40	
113	SANTANDER (EMBARG ES-56-00496756062516139454					240.086,75	240.086,75	
114	BANESTO (EMBARGOS ES-97-00306041140870010271					112.402,14	112.402,14	
119	CAIXABANK (EMBARGO ES-54-21001453270200071649					396.739,77	396.739,77	
125	SANTANDER (DOMIC. S ES-43-00496756012116139578					4.438.597,93	4.438.597,93	
131	CAIXABANK (DOMIC. S ES-16-21001453290200136934					4.512.380,88	4.512.380,88	
140	ABANCA (ETCHEV.RES ES-17-20803103193110000274					3.003,85	3.003,85	
151	BBVA (ENT. COLAB. SE ES-12-01826244400712008411					10.967.239,87	10.967.239,87	
152	BBVA (EMBARGOS CEN ES-42-01826244480011517517					368.563,14	368.563,14	
153	BBVA (DOMIC.SERV.RE ES-24-01826244410011516729					7.922.690,09	7.922.690,09	
157	CAJA MADRID(EMBARG ES-86-20384118136900000170					27.587,31	27.587,31	
163	BANCO POPULAR (EM ES-29-00750354990630003206					28.685,74	28.685,74	
164	BANCO POPULAR (EN ES-39-00750354970660005321					1.715.195,38	1.715.195,38	
165	BANCO POPULAR(DOM ES-52-00750354980660001061					2.691.999,86	2.691.999,86	
166	ABANCA (ENT.COLAB.S ES-74-20800000733110001984					36.502.240,27	36.502.240,27	



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
167	ABANCA (REST.EMBAR ES-34-20800000753110002509					670.031,17	670.031,17	
168	ABANCA (DOMICILIAC ES-49-20800000723110002483					46.303.676,95	46.303.676,95	
169	ABANCA (OFICINA CEN ES-28-20800000783110002858					4.506.398,93	4.506.398,93	
171	ABANCA (EMBARGOS C ES-42-20800000753110003044					363.837,58	363.837,58	
187	ABANCA (MOD 3 SANC ES-26-20800000703110003286					158.633,32	158.633,32	
188	CAIXABANK(MOD.3 SAN ES-52-2100868532020002877					47.460,85	47.460,85	
189	B,PASTOR(ENT.C.SERV ES-49-02388101200660002853					11.577.655,30	11.577.655,30	
190	B.PASTOR(R.EMBARGO ES-81-02388101230660000772					222.402,09	222.402,09	
191	B.PASTOR(R.DOMICILIA ES-84-02388101250660003142					7.880.382,67	7.880.382,67	
192	B.PASTOR(ZONA 1 A CC ES-86-02388116260660000173					269.257,48	269.257,48	
193	B.PASTOR(REC.ZONA 2 ES-09-02388107100660000271					159.327,69	159.327,69	
194	B.PASTOR (REC.ZONA 3 ES-64-02388102780660000467					1.286.744,20	1.286.744,20	
195	B.PASTOR(REC.ZONA 4 ES-75-02388203580660000467					203.786,70	203.786,70	
196	B.SABADELL(ENT.COL ES-32-00812135710001031607					4.276.545,53	4.276.545,53	
197	B.SABADELL(REST.DO ES-22-00812135710001043912					1.223.763,18	1.223.763,18	
198	B. SABADELL(REST.EME ES-30-00812135710001045611					1.841.176,69	1.841.176,69	
200	B.PASTOR(PRESUPUE ES-20-02388101200660000271	15.922.461,88			15.922.461,88	26.125.243,39	26.504.931,11	15.542.774,16

P

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	B.PASTOR (PRESUPUES ES-72-00720101950000113081							
202	BANCO GALLEGO (PR ES-70-00460008430000019107							
203	ABANCA (PRESUPUEST ES-49-20800000713110000010	50.798.384,73			50.798.384,73	131.914.713,08	115.171.579,98	67.541.517,83
204	BANESTO (PRESUPUES ES-69-00306041160870030271							
205	CAIXA GALICIA (PRESU ES-23-20910000313110000010							
206	BBVA (PRESUPUESTOS ES-30-01822200190000178839							
212	CAIXABANK (PRESUPU ES-96-21001453270200061290	9.137.733,22			9.137.733,22	96.281.667,51	83.552.933,97	21.866.466,76
214	SANTANDER (PRESUP ES-16-00496756082316139462	17.927.638,72			17.927.638,72	17.064.637,28	23.173.756,77	11.818.519,23
218	BBVA (PRESUPUESTOS ES-32-01826244410000178837	14.506.837,35			14.506.837,35	21.234.324,76	21.617.860,80	14.123.301,31
220	BBVA.-OPERATIVA(AN ES-06-01826244480200150864	916.974,90			916.974,90	176.748.389,08	173.439.137,76	4.226.226,22
221	BANCO POPULAR (PR ES-64-00750354930660002254	3.839.397,51			3.839.397,51	4.423.481,35		8.262.878,86
223	BANCO DE SABADELL(ES-15-00812135780001017505	5.761.246,36			5.761.246,36	7.600.404,20	3.500.000,00	9.861.650,56
224	ABANCA (ETCHEV.PRE ES-07-20803103113110000167	4.920.156,66			4.920.156,66	15.607,57	4.935.764,23	
269	ABANCA (PROYECTO W ES-73-20800000763110003213	10.775,43			10.775,43			10.775,43
270	ABANCA (PROYECTO M ES-09-20800000743110003008	355.674,01			355.674,01	4.397.778,05		4.753.452,06
272	ABANCA (PROYECTO R ES-97-20800000713110003026	1.785.638,60			1.785.638,60		1.785.638,60	
273	ABANCA (PROYECTO P ES-98-20800000783110003053	216.617,28			216.617,28	46.800,02	172.966,90	90.450,40

P

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
274	ABANCA (PROYECTO N <i>ES-60-20800000703110003062</i>)	38.595,20			38.595,20			38.595,20
275	ABANCA (PROYECTO A <i>ES-75-20800000763110003080</i>)	6.823,82			6.823,82		6.823,82	
278	ABANCA (PLAN DIN.F <i>ES-46-20800000733110002876</i>)	11.050,32			11.050,32		11.050,32	
288	ABANCA (CORRESPON. <i>ES-61-20800000793110002894</i>)	38.924,69			38.924,69			38.924,69
289	ABANCA (PROY.E. RED <i>ES-28-20800000793110003197</i>)	383.413,31			383.413,31	1.345.463,10	1.455.897,85	272.978,56
413	ABANCA (DEPOSITO PL <i>ES-94-20800000713810076039</i>)	20.760.490,66			20.760.490,66	17.831.423,87	7.432.819,69	31.159.094,84
427	ABANCA ,(DEPOSITO P <i>ES-67-20800000703810237303</i>)	38.555.196,97			38.555.196,97	14.828.921,79	25.227.526,00	28.156.592,76
803	ABANCA (A.C.F.SERV. <i>ES-69-20800000753110002849</i>)	24.000,00			24.000,00	15.773,14	30.065,96	9.707,18
805	ABANCA (A.C.F.PROTO <i>ES-08-20800000743110002929</i>)	7.411,10			7.411,10	4.178,37	7.029,62	4.559,85
807	ABANCA (A.C.F.MARIÑ <i>ES-82-20800000723110002956</i>)	34.009,27			34.009,27	44.036,42	55.557,42	22.488,27
813	ABANCA (PAGOS JUST <i>ES-08-20800000753110002492</i>)	725.102,22			725.102,22	541.958,69	1.267.060,91	
819	ABANCA (A.C.F.IES CA <i>ES-60-20800000793110003106</i>)	40.800,00			40.800,00	179.958,17	154.998,17	65.760,00
827	B.PASTOR(A,C,F.IMPRES <i>ES-03-02388101200660001159</i>)	103.500,00			103.500,00	156.883,47	185.055,45	75.328,02
828	B.PASTOR(A.C.F.H.I.FE <i>ES-10-02388101270660002145</i>)	22.389,00			22.389,00	75.887,45	79.870,47	18.405,98
829	B.PASTOR(A.C.F.CONSE <i>ES-47-02388101210660002646</i>)	3.541,73			3.541,73	14.513,38	14.864,21	3.190,90
831	B.PASTOR(A.C.F.BIBLIO <i>ES-19-02388101200660000968</i>)	11.321,27			11.321,27	43.200,09	44.800,30	9.721,06
832	B.PASTOR(A.C.F.H.I.EM <i>ES-31-02388101230660002254</i>)	38.075,00			38.075,00	132.509,48	131.759,48	38.825,00



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

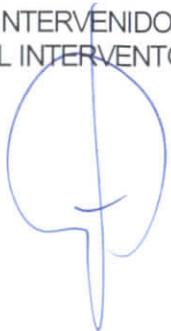
ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
833	B.PASTOR(A.C.F.SERV. ES-81-02388101210660001355	5.991,37			5.991,37	2.814,78	8.806,15	
834	B.PASTOR(A.C.F.CENT ES-29-02388101260660001464	171.100,40			171.100,40	227.717,75	269.738,15	129.080,00
835	B.PASTOR(A.C.F.INS.P ES-19-02388101280660001061	8.837,92			8.837,92	54.053,46	48.840,67	14.050,71
836	B.PASTOR(A.C.F.PARQ ES-54-02388101250660001257	49.567,16			49.567,16	45.692,31	71.620,74	23.638,73
837	ABANCA (ANT.CAJA FI ES-82-20800000733110003295	8.950,75			8.950,75	644,25	9.595,00	
839	A BANCA (A.C.F.SERVI ES-68-20800000783110003302					59.169,14	56.555,66	2.613,48
840	A BANCA (A.C.F.SERV. ES-82-20800000733110003295					10.394,16	10.394,16	
841	A BANCA(A.C.F.SERV.C ES-82-20800000733110003295					6.613,44	270,35	6.343,09
875	CAJA ANTICIPO CAJA F					250,00	129,13	120,87
877	CAJA ANTICIPO CAJA F					56.500,00	48.410,12	8.089,88
878	CAJA ANTICIPO CAJA F	49,25			49,25		49,25	
879	CAJA ANTICIPO CAJA F	200,00			200,00	1.578,10	1.778,10	
880	CAJA ANTICIPO CAJA F	34,40			34,40	700,00	475,92	258,48
882	CAJA.ANTICIPO CAJA F	1.000,00			1.000,00	422,28	422,28	1.000,00
886	CAJA.ANTICIPO CAJA F	894,82			894,82	2.000,00	904,98	1.989,84
889	CAJA.ANTICIPO CAJA F	539,92			539,92	7.500,00	6.712,22	1.327,70
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F					16.815,96	15.773,14	1.042,82

P

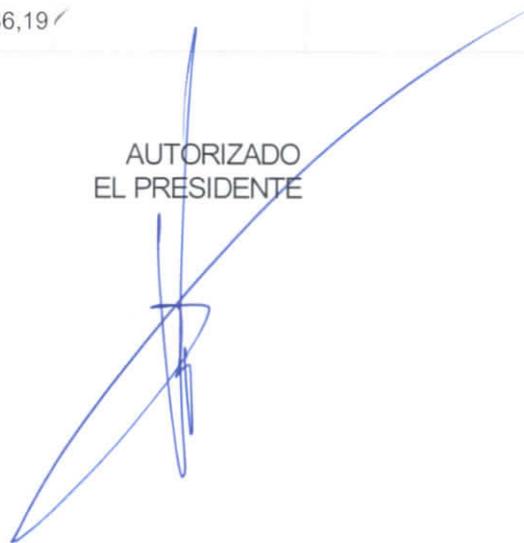
ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F							
894	CAJA.ANTICIPO CAJA F					6.147,06	6.147,06	
895	CAJA ANTICIPO CAJA F							
896	CAJA ANTICIPO CAJA F	6.127,73			6.127,73	4.000,00	10.127,73	
897	CAJA ANTICIPO CAJA F	7.000,00			7.000,00	20.849,77	20.849,77	7.000,00
898	CAJA ANTICIPO CAJA F	800,00			800,00	3.615,78	3.615,78	800,00
899	CAJA ANTICIPO CAJA F	60,50			60,50	8.400,00	7.683,76	776,74
901	FORMALIZACIÓN					565.393,71	565.393,71	
	Totales	187.165.786,19 ✓			187.165.786,19	695.194.283,91 ✓	664.149.752,63	218.210.317,47 ✓

INTERVENIDO
EL INTERVENOR



AUTORIZADO
EL PRESIDENTE



EL TESORERO



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	187.165.786,19		187.165.786,19
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	163.796.822,54		163.796.822,54
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.520.393,36	-1.520.393,36	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	33.945,68	-33.945,68	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	5.735.678,10	-5.735.678,10	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	8.548.492,82	-8.548.492,82	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	21.682.802,08	-21.682.802,08	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.448.729,13		2.448.729,13
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	14.511.073,88	-14.511.073,88	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	9.199.382,47	-9.199.382,47	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	38.827,64	-38.827,64	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	34.515,29		34.515,29
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	21.782.280,81		21.782.280,81
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	68.690,88	-68.690,88	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	212,98	-212,98	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	3.703,24		3.703,24
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	3.623,87	-3.623,87	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	930,49	-930,49	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	171.393.982,23	-351.681,93	171.042.300,30
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	336.085.932,60		336.085.932,60
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	756.890.020,09	-61.695.736,18	695.194.283,91
Suman Existencias más INGRESOS	944.055.806,28		882.360.070,10

P

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	167.130.764,59		167.130.764,59 ✓
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	26.579.098,34		26.579.098,34
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	21.752.636,43	-21.752.636,43	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	5.874.292,21		5.874.292,21 ✓
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	168.422.764,64		168.422.764,64
Por Movimientos Internos de Tesorería	336.085.932,60		336.085.932,60
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-39.943.099,75 ✓	-39.943.099,75
TOTAL PAGOS	725.845.488,81	-61.695.736,18	664.149.752,63 ✓
Existencias a fin del periodo	218.210.317,47		218.210.317,47



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

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0049 6756 05 2616139471**, cuyo titular es **DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2015, un saldo de **267.656,13 euros a su favor**.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 14 de Enero de 2016.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

Banco Santander, S.A.

13 ENE. 2016

0049-6756 - O.E. San Andrés. 145 - 1º
CORUÑA



Oficina de Empresas.

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

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



"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 ES59 2100 1453 2602 0013 6695, abierta en la oficina 1453.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2015 un saldo de CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA y TRES EUROS CON CINCUENTA y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (160.963,57 €).

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Santiago de Compostela a 04/01/2016.

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



"la Caixa"

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

109

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

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0049 6756 06 2516139454**, cuyo titular es **DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2015, un saldo de **0 euro**.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 14 de Enero de 2016.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

Banco Santander, S.A.

13 ENE. 2016

0049-6756 - O.E. San Andrés, 145-146
CORUÑA

Oficina de Empresas.

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

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

1/3

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R. M. de Santander. Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013

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

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0030 6041 14 0870010271**, cuyo titular es **DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2015, un saldo de **0 euros**.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 14 de Enero de 2016.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

Banco Santander, S.A.

13 ENE 2016

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

Oficina de Empresas.

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

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

114



OFICINA 08685
CENTRO INSTITUCIONES GALICIA
C. FRAY ROSENDO SALVADO, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel. 881030700
Fax 981590519

31 de diciembre de 2015

CTA RESTRINGIDA DE EMBARGOS CENTRALIZADOS 08685/05

08685

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA con CIF número P1500000C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES54 2100 1453 2702 0007 1649 abierta en la oficina 1453, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +56.252,53 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.



31 DIC 2015

Centro de Instituciones
Galicia - 8885
C. Fray Rosendo Salvado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA



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

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0049 6756 01 2116139578**, cuyo titular es **DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2015, un saldo de **37.493,60 euros** a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 14 de Enero de 2016.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

Banco Santander, S.A.

13 ENE. 2016

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



Oficina de Empresas.

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

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

1201



OFICINA 08685
CENTRO INSTITUCIONES GALICIA
C. FRAY ROSENDO SALVADO, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel. 881030700
Fax 98 1590519

31 de diciembre de 2015

CONTA RESTRINXIDA DE DOMICILIACIONS

08685/00

AVDA. ALFEREZ PROVISIONAL, 2-A CORUÑA
15003 A CORUÑA

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA con CIF número P1500000C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES16 2100 1453 2902 0013 6934 abierta en la oficina 1453, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +52.738,63 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.



31 DIC 2015

Centro de Instituciones
Galicia - 08685
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

C E R T I F I C A :

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

IBAN ES12 0182 6244 4007 1200 8411

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2015	234.799,22 € H

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

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 :

IBAN ES42 0182 6244 4800 1151 7517

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2015	.-0- € H

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



1521

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 :

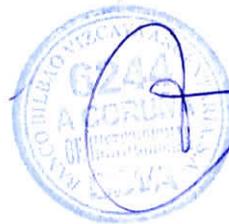
IBAN ES24 0182 6244 4100 1151 6729

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2015	44.235,16 € H

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



23 FEB 2016

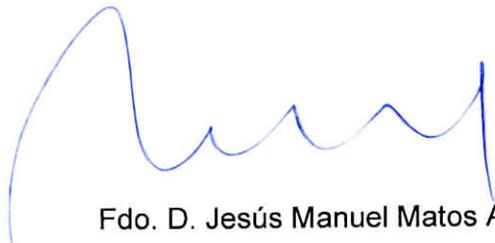
ENTRADA n.º 6.664
DECRETO pase a *Teve*

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

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, Diputación Provincial de A Coruña, con C.I.F P1500000C es titular de la cuenta número 2038.4118.13.6900000170, y que a 31 de diciembre de 2015 presentaba un saldo de cinco mil cuatrocientos treinta y siete euros con setenta y tres céntimos (5.437,73€)

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en A Coruña a 16 de febrero de 2016.

Bankia, S.A.
P.p.



Fdo. D. Jesús Manuel Matos Arévalo

A Coruña Oficina Principal

C/ Cantón Grande, 5

15003 – A Coruña

Tel.: +34 981213200

Fax.: +34 981213431

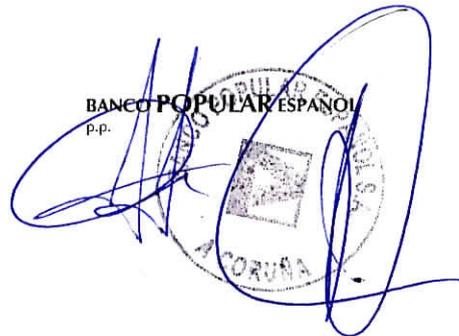
00750354@bancopopular.es

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

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta corriente numerada como **0075-0354-99-0630003206** a nombre de **LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA**, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince un saldo de **3.151,79 € (tres mil ciento cincuenta y un euros con setenta y nueve céntimos)**.

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


BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.
A CORUÑA

A Coruña Oficina Principal

C/ Cantón Grande, 5

15003 – A Coruña

Tel.:+34 981213200

Fax.:+34 981213431

00750354@bancopopular.es

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

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta corriente numerada como **0075-0354-93-0660005321** a nombre de **LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA**, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince un saldo de **26.384,04 € (veinte seis mil trescientos ochenta y cuatro euros con cuatro céntimos)**.

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



A Coruña Oficina Principal

C/ Cantón Grande, 5

15003 – A Coruña

Tel.: +34 981213200

Fax.: +34 981213431

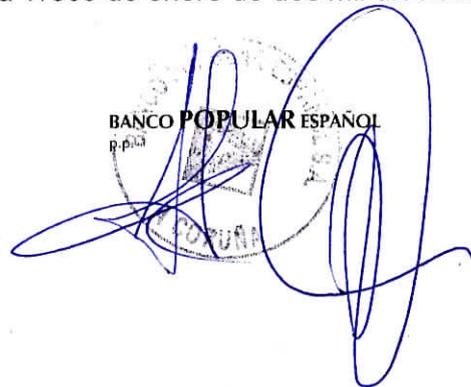
00750354@bancopopular.es

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

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta corriente numerada como **0075-0354-93-0660001061** a nombre de **LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA**, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince un saldo de **1.732,14 € (mil setecientos treinta y dos euros con catorce céntimos)**.

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


BANCO POPULAR ESPAÑOL
A CORUÑA

165

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 19-01-2016

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

A CORUÑA EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-73-3110001984 IBAN ES74 2080 0000 7331 1000 1984	1	731.094,69	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



Mod. 30025-01A-1034 E0113

166

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110002509 IBAN ES34 2080 0000 7531 1000 2509	1	160.880,52	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



Mod. 30025-01A-1034 E0113

167

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-72-3110002483 IBAN ES49 2080 0000 7231 1000 2483	1	252.941,06	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



Mod. 30025-01A-1034 E0113

168

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-78-3110002858 IBAN ES28 2080 0000 7831 1000 2858	2	749.380,71	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



Mod. 30025-01A-1034 E0113

169

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110003044 IBAN ES42 2080 0000 7531 1000 3044	2	1.395,48	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0113



171

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-70-3110003286 IBAN ES26 2080 0000 7031 1000 3286	2	54.420,00	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0113



18f



OFICINA 08685
CENTRO INSTITUCIONES GALICIA
C. FRAY ROSENDO SALVADO, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel. 881030700
Fax 98 15905 19

31 de diciembre de 2015

DEPUT. DA CORUÑA-SANCIONES MUNICIPALES DE 08685/00

AVDA. ALFEREZ PROVISIONAL, 2
15003 A CORUÑA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA con CIF número P1500000C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES52 2100 8685 3202 0000 2877 abierta en la oficina 8685, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +18.141,45 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.



188

EL BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1 y en su nombre y representación en calidad de apoderados D. Juan Manuel López Rivas y D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2015** el saldo contable que arroja la cuenta **0238-8101-20-0660002853** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS (228.328,22 Eur.)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de enero de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder



EL BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1 y en su nombre y representación en calidad de apoderados D. Juan Manuel López Rivas y D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2015** el saldo contable que arroja la cuenta **0238-8101-23-0660000772** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS (33.626,29 EUR).

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de enero de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder



190

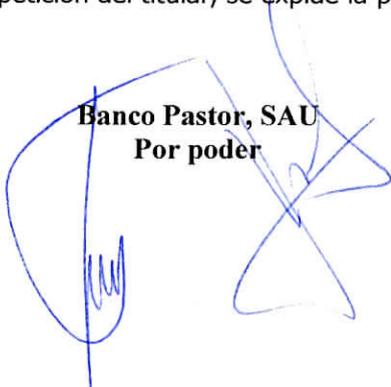
EL BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1 y en su nombre y representación en calidad de apoderados D. Juan Manuel López Rivas y D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2015** el saldo contable que arroja la cuenta **0238-8101-25-0660003142** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de CERO EUROS CON CERO CENTIMOS (0.00 Eur.)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de enero de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder



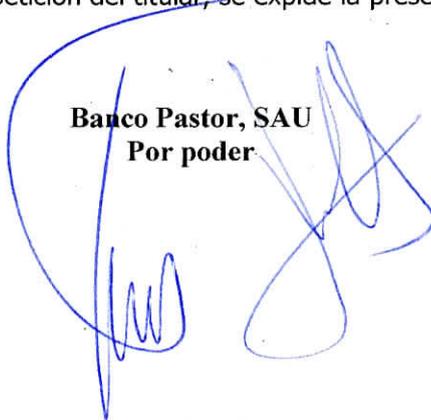
EL BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1 y en su nombre y representación en calidad de apoderados D. Juan Manuel López Rivas y D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2015** el saldo contable que arroja la cuenta **0238-8116-26-0660000173** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS (14.275,19 Eur.)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de enero de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder



1921

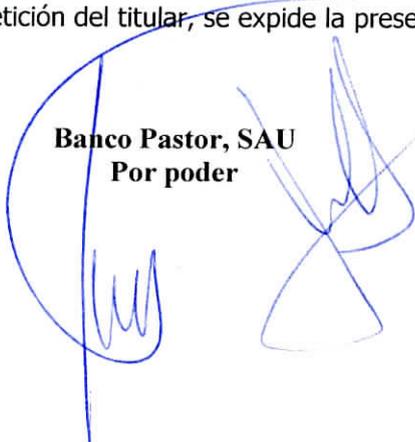
EL BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1 y en su nombre y representación en calidad de apoderados D. Juan Manuel López Rivas y D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2015** el saldo contable que arroja la cuenta **0238-8107-10-0660000271** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (1.607,90 Eur.)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de enero de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder



EL BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1 y en su nombre y representación en calidad de apoderados D. Juan Manuel López Rivas y D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2015** el saldo contable que arroja la cuenta **0238-8102-78-0660000467** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (1.888,05 Eur.)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de enero de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder



EL BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1 y en su nombre y representación en calidad de apoderados D. Juan Manuel López Rivas y D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2015** el saldo contable que arroja la cuenta **0238-8203-58-0660000467** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de TRES MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (3.508,94 Eur.)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de enero de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder



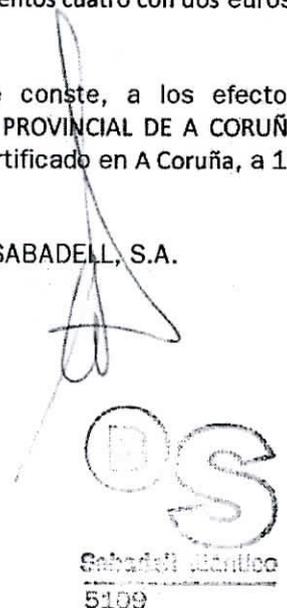
D./D.ª Ana María Cebrián Rivero, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Empresas A Coruña-5109, con domicilio en C/Ferrol 8 Dcha., 15.004 A Coruña.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2015, la cuenta número ES32-0081-2135-71-0001031607 abierta a nombre del/de los titular/es EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA, con NIF P1500000C, presenta un saldo de ciento dos mil trescientos cuatro con dos euros (102.304,02 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA, provisto/a de NIF P1500000C, se expide el presente certificado en A Coruña, a 18 de enero de 2016.

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



Sabadell Banco
5109

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 19 de 01 de 2016
EL FUNCIONARIO



ME-4463 (III/15)



196

D./D.^a Ana María Cebrián Rivero, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Empresas A Coruña-5109, con domicilio en C/Ferrol 8 Dcha., 15.004 A Coruña.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2015, la cuenta número ES22-0081-2135-71-0001043912 abierta a nombre del/de los titular/es EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA, con NIF P1500000C, presenta un saldo de veinticuatro con cincuenta y tres euros (24,53 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.^a EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA, provisto/a de NIF P1500000C, se expide el presente certificado en A Coruña, a 4 de enero de 2016.

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



Sabadell Atlántico
5109

197

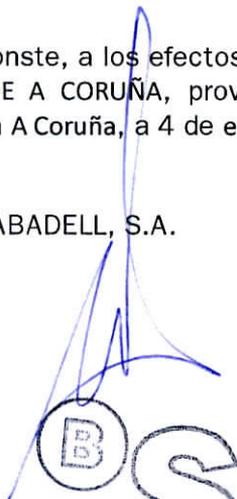
D./D.ª Ana María Cebrián Rivero, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Empresas A Coruña-5109, con domicilio en C/Ferrol 8 Dcha., 15.004 A Coruña.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2015. la cuenta número ES30-0081-2135-71-0001045611 abierta a nombre del/de los titular/es EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA, con NIF P1500000C, presenta un saldo de cero euros (0 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA, provisto/a de NIF P1500000C, se expide el presente certificado en A Coruña, a 4 de enero de 2016.

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



Sabadell Atlántico
5109

195

ME-4463 (III/15)

EL BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1 y en su nombre y representación en calidad de apoderados D. Juan Manuel López Rivas y D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2015** el saldo contable que arroja la cuenta **0238-8101-20-0660000271** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (15.601.432,97 EUROS)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de enero de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder



copy

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3110000010 IBAN ES49 2080 0000 7131 1000 0010	1	67.629.540,39	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0113



203



ORCINA 08685
CENTRO INSTITUCIONES GALICIA
C. FRAY ROSENDO SALVADO, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel. 881030700
Fax 981590519

31 de diciembre de 2015

DEPUTACION DA CORUÑA

08685/05

08685

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA con CIF número P1500000C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES96 2100 1453 2702 0006 1290 abierta en la oficina 1453, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +21.869.463,76 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.



31 DIC 2015

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



Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

2/2

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

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0049 6756 08 2316139462**, cuyo titular es **DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2015, un saldo de **11.818.519,23 euros** a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 14 de Enero de 2016.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

Banco Santander, S.A.

13 ENE. 2016

0049-6756 - O.E. San Andrés, 145 - 1º
CORUÑA

Oficina de Empresas.

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

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013

2/1

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 :

IBAN ES32 0182 6244 4100 0017 8837

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2015	14.142.648,42 € H

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



2/5

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 :

IBAN ES06 0182 6244 4802 0015 0864

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2015	4.248.966,16 € H

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

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



A Coruña Oficina Principal

C/ Cantón Grande, 5

15003 – A Coruña

Tel.:+34 981213200

Fax.:+34 981213431

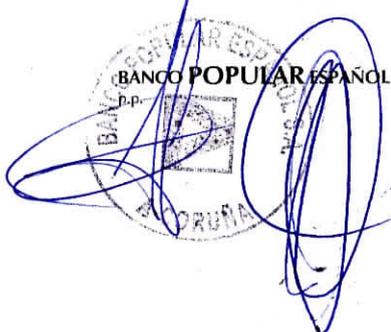
00750354@bancopopular.es

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

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta corriente numerada como **0075-0354-93-0660002254** a nombre de **LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA**, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince un saldo de **8.265.590,65 € (ocho millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos noventa euros con sesenta y cinco céntimos)**.

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


BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.
A CORUÑA

221

D./D.ª Ana María Cebrián Rivero, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Empresas A Coruña-5109, con domicilio en C/Ferrol 8 Dcha., 15.004 A Coruña.

C E R T I F I C A :

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2015, la cuenta número ES15-0081-2135-78-0001017505 abierta a nombre del/de los titular/es EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA, con NIF P1500000C, presenta un saldo de nueve millones ochocientos sesenta y seis mil trescientos treinta y uno con cincuenta y tres euros (9.866.331,53 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA, provisto/a de NIF P1500000C, se expide el presente certificado en A Coruña, a 4 de enero de 2016.

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



ME-4463 (III/15)

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-76-3110003213 IBAN ES73 2080 0000 7631 1000 3213	2	10.775,43	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0713



269

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-74-3110003008 IBAN ES09 2080 0000 7431 1000 3008	2	4.753.452,06	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0113



ABANCA Corporación Bancaria S.A. ("la ENTIDAD") NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña T. 3426 F. 1 H. C-47 803. Insc. Dom. Social 15360 Betanzos, c/ Cantón Claudio Pita nº2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

270

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-78-3110003053 IBAN ES98 2080 0000 7831 1000 3053	2	90.450,40	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



Mod. 30025-01A-1034 E0113

2/3

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-70-3110003062 IBAN ES60 2080 0000 7031 1000 3062	2	38.595,20	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod 30025-01A-1024 E0113



274

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-79-3110002894 IBAN ES61 2080 0000 7931 1000 2894	2	38.924,69	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0113



288

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-79-3110003197 IBAN ES28 2080 0000 7931 1000 3197	2	272.978,56	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034. E0113



289

//ABANCA

CERTIFICADO

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

CAGLESMXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3810076039 IBAN ES94 2080 0000 7138 1007 6039	1	31.159.094,84	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



Mod. 30025-01A-1034 E0113

413

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-70-3810237303 IBAN ES67 2080 0000 7038 1023 7303	1	28.156.592,76	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



Mod. 30025-01A-1034 E0113

427

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110002849 IBAN ES69 2080 0000 7531 1000 2849	2	9.457,18	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 EDY/13



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (la ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M.A. A Coruña T. 3.426. F. 1 H. C-47.803. Insc. 1ª. - Dom. Social 15309 Betanzos s/ Canton Claudio no Pita nº 2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
CORUÑA
COMPULSA

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

La Coruña, 19 de 01 de 2016
EL FUNCIONARIO

803

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA BETANZOS a 18-01-2016
--

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C
--	-----------

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-74-3110002929 IBAN ES08 2080 0000 7431 1000 2929	3	4.559,85	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 - E0113



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (1ª ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña T. 3 436 1 1 H. C-47 803 Insc. 1ª en el Registro Social 15300 Betanzos, c/ Cantón Claudina P43, nº 2 - 2º 88 2080 - www.abanca.com

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA
La presente fotocopia concuerda
fielmente con su original, que tengo a la
vista.
La Coruña, 19 de 01 de 2016
EL FUNCIONARIO

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-72-3110002956 IBAN ES82 2080 0000 7231 1000 2956	2	22.488,27	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod 30025-01A-1034 E0/13



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (la ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña T. 3 426 F. 1 H. C-47.803. Insc. 1º - Dom. Social 15300. Betanzos. C/ Canton Claudio Pita nº 2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA

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

La Coruña, 19 de 01 de 2016
EL FUNCIONARIO

807

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110002492 IBAN ES08 2080 0000 7531 1000 2492	1	0,00	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0173



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (la ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña T 3 426 F. 1 H. C-47 803, Insc 1ª - Dom. Social 15300, Betanzos, el Canton Claudino Pta. nº 2 - Rª BE 2050 - www.abanca.com

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMARCA DE LA
La presente fotocopia concuerda
fielmente con su original, que tengo a la
vista.
La Coruña, 19 de 01 de 2016
EL FUNCIONARIO

213

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA BETANZOS a 18-01-2016
--

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C
--	-----------

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-79-3110003106 IBAN ES60 2080 0000 7931 1000 3106	2	65.760,00	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0113



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (la ENTIDAD), NIF A70302039 - I R.M. A Coruña T. 3 426 F. 1 H. C-47.803, Insc. 1ª - Dom. Social 15300 Betanzos, U/ Canton Claudio no Pta. nº 2 - RIB 2080 - www.abanca.com

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
CORUÑA
La presente fotocopia concuerda
fielmente con su original, que tengo a la
vista.
La Coruña, 19 de 01 de 2016
EL FUNCIONARIO

219

EL BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1 y en su nombre y representación en calidad de apoderados D. Juan Manuel López Rivas y D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2015** el saldo contable que arroja la cuenta **0238-8101-20-0660001159** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DOS CENTIMOS (75.328,02 EUR.)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de enero de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder



EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA

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

La Coruña, 18 de enero de 2016
EL FUNCIONARIO



EL BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1 y en su nombre y representación en calidad de apoderados D. Juan Manuel López Rivas y D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2015** el saldo contable que arroja la cuenta **0238-8101-27-0660002145** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (18.405,98 EUR.)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de enero de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder



EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA
La presente fotocopia concuerda
fidelmente con su original, que tengo a la
vista.
La Coruña, 18 de enero de 2016
EL FUNCIONARIO



EL BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1 y en su nombre y representación en calidad de apoderados D. Juan Manuel López Rivas y D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2015** el saldo contable que arroja la cuenta **0238-8101-21-0660002646** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (3.190,90 eur.)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de enero de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder



EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA

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

La Coruña, 14 de enero de 2016
EL FUNCIONARIO



823

EL BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1 y en su nombre y representación en calidad de apoderados D. Juan Manuel López Rivas y D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2015** el saldo contable que arroja la cuenta **0238-8101-20-0660000968** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS CON SEIS CENTIMOS (9.721,06 EUR.)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de enero de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder



EXCMA. D^a D^a DE LA PROVINCIAL
TESORERÍA
COMPULSA

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

La Coruña, 18 de Enero de 2016

EL FUNCIONARIO



831

EL BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1 y en su nombre y representación en calidad de apoderados D. Juan Manuel López Rivas y D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2015** el saldo contable que arroja la cuenta **0238-8101-23-0660002254** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO (38.825,00 Eur.)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de enero de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA
La presente fotocopia concuerda
fielmente con su original, que tengo a la
vista.
La Coruña, 14 de enero de 2016
EL FUNCIONARIO

EL BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1 y en su nombre y representación en calidad de apoderados D. Juan Manuel López Rivas y D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2015** el saldo contable que arroja la cuenta **0238-8101-26-0660001464** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHENTA EUROS (129.080,00 EUR.)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de enero de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA

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

La Coruña, 14 de enero de 2016
EL FUNCIONARIO

834

EL BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1 y en su nombre y representación en calidad de apoderados D. Juan Manuel López Rivas y D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2015** el saldo contable que arroja la cuenta **0238-8101-28-0660001061** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de CATORCE MIL CINCUENTA CON SETENTA Y UN CENTIMOS (14.050,71 EUR.)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de enero de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder



EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA
La presente fotocopia concuerda
fielmente con su original, que tengo a la
vista.
La Coruña, 18 de enero de 2016
EL FUNCIONARIO



EL BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1 y en su nombre y representación en calidad de apoderados D. Juan Manuel López Rivas y D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2015** el saldo contable que arroja la cuenta **0238-8101-25-0660001257** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (23.638,73 EUR.)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de enero de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERA
COMPLUSA
La presente fotocopia concuerda
fielmente con su original, que tengo a la
vista.
La Coruña, 14 de enero de 2016
EL FUNCIONARIO

836

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C
--	-----------

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-78-3110003302 IBAN ES68 2080 0000 7831 1000 3302	2	2.613,48	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 ED113



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (la ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña T 3 4 2 6 1 1 H.C.47 803, Insc. 1ª - Dom. Social 15300 Betanzos (La Coruña) C.I.F. A70302039

EXCMO. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA
La presente fotocopia concuerda
fidelmente con su original, que tengo a la
Vista.
La Coruña, 19 de 01 de 2016
EL FUNCIONARIO

839

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 18-01-2016

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

P1500000C

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-73-3110003295 IBAN ES82 2080 0000 7331 1000 3295	2	6.343,09	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0713



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (la ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña T 3 426 F 1, H. C-47 803 Insc. J.º - Dato Social 15.100 Betanzos. U/ Canton Claudio Pta. nº 2 - P.º BB 2080 - www.abanca.com

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
CDR. PULSA

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

La Coruña, 18 de 01 de 20 16
EL FUNCIONARIO

241