

SERVICIO DE CONTABILIDAD

CONCILIACIÓN BANCARIA

DICIEMBRE/2012

ESTADO COMPARATIVO SALDO BANCOS – ARQUEO DICIEMBRE 2012

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
101	PASTOR	0000138762	E.C.SERV.REC.	137.208,47	0,00	137.208,47	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos del 22 al 31 de diciembre.	FECHAS TRASPASOS: 07-12 y 21-12 IMPORTE TRASPASO: 133.837,64 y 109.610,23 SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 15.069,96
103	SANTANDER	2616139471	E.C.SERV.REC.	111.838,68	0,00	111.838,68	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos del 21 al 31 de diciembre.	FECHAS TRASPASOS: 05-12, 07-12 y 20-12 IMPORTES TRASPASOS: 87.356,63 y 10.591,49, 2.309.818,15 y 97.988,04, 167.921,05 y 2.700,60 SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 6.353.718,51
104	BANESTO	0870000271	E.C.SERV.REC.	77.149,55	0,00	77.149,55	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos del 26 al 31 de diciembre.	FECHAS TRASPASOS: 10-12 y 26-12 IMPORTES TRASPASOS: 58.646,24 y 57.801,93 SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 4.954,41
106	GALLEGO	0000021240	E.C.SERV.REC.	62.769,34	0,00	62.769,34	Diferencia igual a ingresos en cta. del 21 al 31 de diciembre.	FECHAS TRASPASOS: 05-12 y 20-12 IMPORTES TRASPASOS: 33.676,33 y 38.763,57 SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
107	ETCHEVERRIA	1011003564	E.C.SERV.REC.	112.295,41	0,00	112.295,41	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos del 21 al 31 de diciembre.	FECHAS TRASPASOS: 07-12 y 21-12 IMPORTES TRASPASOS: 58.793,92 y 24.116,67 SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 2.761,61
109	CAIXABANK	0200136695	E.C.SERV.REC.	199.302,53	0,00	199.302,53	Diferencia igual a ingresos en cta. del 21 al 31 de diciembre.	FECHAS TRASPASOS: 07-12 y 20-12 IMPORTES TRASPASOS: 1.240.239,32 y 67.271,96 SALDO 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		
111	PASTOR	0000142725	EMBARGOS	8.710,62	0,00	8.710,62	Diferencia igual a ingresos en cta. del día 31 de diciembre.	FECHA TRASPASO: 17-12-12 IMPORTE TRASPASO: 9.005,15 SALDO C/DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
113	SANTANDER	2516139454	EMBARGOS	0,00	0,00	0,00		FECHA TRASPASO: 20-12-12 IMPORTE TRASPASO: 10.291,70 SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
114	BANESTO	0870010271	EMBARGOS	0,00	0,00	0,00		FECHA TRASPASO: 20-12-12 IMPORTE TRASPASO: 6.379,83 SALDO EN C/DESPUÉS TRASPASO: 0,00
116	GALLEGO	0000022340	EMBARGOS	1.420,70	0,00	1.420,70	Diferencia igual a ingresos en cta. del día 24 de diciembre.	FECHA TRASPASO: 20-12-12 IMPORTE TRASPASO: 3.719,80 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
117	ETCHEVERRIA	1010003425	EMBARGOS	1,48	0,00	1,48	Diferencia igual a liquidación de intereses abonada en cta. el 31 de diciembre.	FECHA TRASPASO: 31-12-12 IMPORTE TRASPASO: 2.096,20 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 1,48 (liquidación intereses)
119	CAIXABANK	0200071649	EMBARGOS	9.610,88	0,00	9.610,88	Diferencia igual a un ingreso en cta. del día 26 de diciembre.	FECHAS TRASPASO: 10-12-12 IMPORTE TRASPASO: 12.216 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
121	BARCLAYS	0031000193	EMBARGOS				CANCELADA	
123	PASTOR	0000142550	R.DOMIC.S.R.	3.552,06	0,00	3.552,06	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso.	FECHAS TRASPASOS: 05-12, 17-12 y 31-12 IMPORTE TRASPASO: 4.687,73 y 2.690,04; 5.782.896,94; 3.343,43 y 724,75. SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 3.552,06

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
125	SANTANDER	2116139578	R.DOMIC.S.R.	15.325,74	0,00	15.325,74	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso.	FECHA TRASPASO: 05-12, 07-12 Y 19-12 IMPORTE TRASPASO: 5.769,04, 4.538,73 Y 2.348.306,10 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 15.325,74
126	BANESTO	0870007271	R.DOMIC.S.R.	1.896,84	0,00	1.896,84	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso.	FECHA TRASPASO: 05-12 Y 19-12 IMPORTE TRASPASO: 252,54, 15.457,25 Y 3.442.634,49 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 1.896,84
128	GALLEGO	0000022266	R.DOMIC.S.R.	160,51	0,00	160,51	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso.	FECHA TRASPASOS: 19-12 Y 31-12-12 IMPORTE TRASPASO: 915.155,24 Y 52,55, 564,83 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 160,51
129	ETCHEVERRIA	1011001319	R.DOMIC.S.R.	3.297,96	0,00	3.297,96	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más liquidación de intereses (578,78) abonada en cta. el 31 de diciembre.	FECHA TRASPASO: 03-12 Y 18-12 IMPORTE TRASPASO: 152,62, 1.319,68 Y 807.876,95 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 2.719,18
131	CAIXABANK	0200136934	R.DOMIC.S.R.	5.109,04	0,00	5.109,04	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso.	FECHAS TRASPASOS: 05-12 y 18-12 IMPORTES TRASPASO: 236,55 y 2.413.893,90 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 5.109,04
133	PASTOR	0000102385	R.ZONA 1	4.697,75	0,00	4.697,75	Diferencia igual a ingresos en cta. del 22 al 31 de diciembre.	FECHAS TRASPASOS: 21-12-12 IMPORTES TRASPASOS: 9.769,05 SALDO C/ DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
134	PASTOR	0000123041	R.ZONA 2	48.416,18	0,00	48.416,18	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso, más ingresos del 22 al 31 de diciembre.	FECHAS TRASPASOS: 21-12-12 IMPORTES TRASPASOS: 321.773,54 y 242,23 SALDO C/ DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 16.682,19
135	PASTOR	0000112553	R.ZONA 3	8.380,64	0,00	8.380,64	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos en cta. del 22 al 31 de diciembre.	FECHA TRASPASO: 21-12-12 IMPORTE TRASPASO: 9.101,15 SALDO C/DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 198,45

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES SI/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
136	PASTOR	0000101185	R.ZONA 4	1.173,49	0,00	1.173,49	Diferencia igual a ingresos en cuenta del 22 al 31 de diciembre.	FECHA TRASPASO: 21-12-12 IMPORTE TRASPASO: 3.405,74 SALDO C/DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
147	SANTANDER	2916139535	TARJ.TESORER.	0,00	0,00	0,00		FECHA TRASPASOS: 03-12-12 IMPORTES TRASPASOS: 22,40 SALDO C/DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
151	BBVA	07012008411	E.C.SERV.REC.	172.710,35	0,00	172.710,35	Diferencia igual a ingresos en cuenta del 21 al 31 de diciembre.	FECHAS TRASPASOS: 07-12 y 21-12 IMPORTES TRASPASOS: 139.335,72 y 138.205,08 SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
152	BBVA	0011517517	REST.EMBARGOS	0,00	0,00	0,00		FECHA TRASPASO: 20-12-12 IMPORTE TRASPASO: 14.150,99 SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
153	BBVA	0011516729	REST.DOM.S.REC.	4.558,31	0,00	4.558,31	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso.	FECHAS TRASPASOS: 04-12 y 19-12 IMPORTES TRASPASOS: 1.587,26, 51.814,31 y 4.523.450,12 SALDO EN C/DESPUES TRASPASO: 4.558,31
157	CAJA MADRID	6900000170	REST.EMBARGOS	4.753,80	0,00	4.753,80	Diferencia igual a un ingreso en cta. de 27 de diciembre.	FECHAS TRASPASOS: 14-12-12 IMPORTE TRASPASO: 4.610,34 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
163	BCO.POPULAR	0630003206	RESTR. EMBARGOS	6.300,95	0,00	6.300,95	Diferencia igual a ingresos en cta. 26-diciembre.	FECHA TRASPASO: 17-12-12 IMPORTE TRASPASO: 6.553,53 SALDO EN CUENTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
164	BCO.POPULAR	0660005321	E.C.S.RECAUDAC.	124.378,96	0,00	124.378,96	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos del 24 al 31 de diciembre.	FECHA TRASPASO: 10-12 y 24-12 IMPORTE TRASPASO: 54.737,33 y 84.580,85 SALDO EN CUENTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 4.405,27
165	BCO.POPULAR	0660001061	RESTR.DOMIC.S.R.	959,74	0,00	959,74	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso.	FECHA TRASPASO: 17-12 y 31-12 IMPORTES TRASPASO: 1.667.122,22 y 174,30, 563,39 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 959,74

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
166	NCG BANCO	3110001984	ENT. COLAB.SERV RECAUDACIÓN.	607.272,69	0,00	607.272,69	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso, más ingresos del 24 al 31 de diciembre.	FECHA TRASPASO: 10-12 y 24-12 IMPORTES TRASPASO: 578.024,86 y 422.826,90 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 54.185,56
167	NCG BANCO	3110002509	RESTRING. EMBARGOS CENTR.	36.623,59	0,00	36.623,59	Diferencia igual a un ingreso en cta. del 26 de diciembre.	FECHA TRASPASO: 17-12-12 IMPORTES TRASPASO: 44.973,61 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
168	NCG BANCO	3110002483	REST. DOMIC. SERV. RECAUDACIÓN	55.699,73	0,00	55.699,73	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso, menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASPASO: 10-12 y 24-12 IMPORTES TRASPASO: 7.836,99, 4.884,71 y 26.550.752,64 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 55.748,43
169	NCG BANCO	3110002858	R.DOMIC. SERV.RECAUDAC,	522.771,37	0,00	522.771,37	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos del 21 al 31 de diciembre.	FECHA TRASPASO: 21-12-12 IMPORTES TRASPASO: 540.730,97 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 484.677,97
171	NCG BANCO	3110003044	EMBARG. DEVOL.	1.101,08	0,00	1.101,08	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos del 22 al 31 de diciembre.	FECHA TRASPASO: 21-12-12 IMPORTES TRASPASO: 1.597,40 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 474,84
201	PASTOR	0000113081	PRESUPUESTO	10.892.104,81	10.883.050,67	9.054,14	<u>*4.985,96.-</u> Ingreso directo GTT de Xunta de Galicia de 31 de diciembre pendiente de contabilizar. <u>*4.068,18.-</u> Traspasos Recaudación cta. 142.550 (123-GTT) pendientes de contabilizar, cuyo desglose es el siguiente: - 724,75 (31-12-12) - 3.343,43 (31-12-12)	
202	GALLEGO	0000019107	PRESUPUESTO	2.665.991,26	2.665.373,88	617,38	<u>*617,38.-</u> Traspasos Recaudación cta. 22266 (128-GTT) pendientes de contabilizar, cuyo desglose es el siguiente: - 52,55 (31-12-12) - 564,83 (31-12-12)	
203	NCG BANCO	3110000010	PRESUPUESTO	45.871.169,05	35.076.097,26	10.795.071,79	<u>*4.955,08.-</u> Ingreso Xunta de Galicia de 28 de diciembre.	

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
							pendiente de contabilizar. Contabilizado el 17-01-13. * 1.392,34.- Parte plan de pensiones pendiente de cargo en cta. * - 1.005,36.- Gtos. constitución avales cargados en cta. y pdtes. de contabilizar. *20.004,05.- Liquidación de intereses abonada en cta. el 31 de diciembre y pendiente de contabilizar. Contabilizada el 21-01-13. *10.366,12.- Fianzas diciembre abonadas en cta. y pendientes de contabilizar. Contabilizadas el 17-01-13. *10.759.359,56.- Amortización e intereses prestamos contabilizados y pendientes de cargo en cta. por el Banco. Cargados en cta. en enero.	
204	BANESTO	0870030271	PRESUPUESTO	6.950.759,86	6.886.388,61	64.371,25	* 57.801,93.- Traspasos Recaudación cta. 0870000271 (104-GTT), pendientes de contabilizar, cuyo desglose es el siguiente: - 57.801,93 (26-12-12) *5.789,19.- Órdenes de pago pendientes de cargo en cta. Cargadas el 3-enero. *-19,87.- Intereses negativos cargados en cta. y pendientes de contabilizar. *800.- Devolución sobre expediente pendiente de contabilizar.	
205	C. GALICIA	3110000010	PRESUPUESTO				CANCELADA	

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
206	BBVA	0000178839	PRESUPUESTO				CANCELADA	
207	BANCO GALICIA	0660000576	PRESUPUESTO				CANCELADA	
210	ETCHEVERRIA	1010002292	PRESUPUESTO	2.269.166,67	2.266.145,22	3.021,45	*3.023,85.- Liquidación de intereses abonada en cta. el 31-12 y pendiente de contabilizar. Contabilizada el 21-01-13. *-2,40 - Gtos comisiones cargados por el Banco.	
211	CAIXANOVA	0040019191	PRESUPUESTO				CANCELADA	
212	CAIXABANK	0200061290	PRESUPUESTO	12.477.779,40	11.362.834,79	1.114.944,61	*1.114.944,61.- Órdenes de pago pendientes de cargo en cta. Cargadas en enero.	
213	SABADELL	0001012306	PRESUPUESTO				CANCELADA	
214	SANTANDER	2316139462	PRESUPUESTO	6.293.300,04	6.293.300,04	0,00		
215	BARCLAYS	0031000207	PRESUPUESTO				CANCELADA	
216	BANIF	0015527311	PRESUPUESTO	34.035,67	34.040,46	- 4,79	* - 4,79.- Intereses negativos cargados en cta. Abonados el 11-01-13.	
218	BBVA	0000178837	PRESUPUESTO	10.110.667,11	10.109.707,98	959,13	* 1.500.- Ingresos octubre de Zurich Insurance, pendientes de contabilizar. * - 540,87.- Gastos constitución avales cargados en cta. y pendientes de contabilizar.	
219	BANCO POPULAR	0660000576	PRESUPUESTO				CANCELADA	

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
220	B.B.V.A.	0200150864	PRESUPUESTO	1.831.861,32	1.407.007,62	424.853,70	*98.122,70.- Ingresos del Tesoro Público del 27 y 31 de diciembre, pendientes de contabilizar. Contabilizados en enero. *326.731.- Ingresos Xunta de Galicia convenio Puga Ramón, de 31 de diciembre, pendientes de contabilizar. Contabilizados el 17-01-13.	
221	B.POPULAR	0660002254	PRESUPUESTO	4.001.532,91	4.000.795,22	737,69	* 737,69.- Traspasos Recaudación cta. 0660001061 (165-GTT) pendientes de contabilizar cuyo detalle es el siguiente: - 174,30 (31-12-12) - 563,39 (31-12-12)	
269	NCG BANCO	3110003213	PYTO. WOLWE	5.836,25	5.836,25	0,00		
270	NCG BANCO	3110003008	PYTO. MANDEO	314.350,30	269.756,90	44.593,40	*44.593,40 - Órdenes de pago pendientes de cargo en cta. Cargadas el 4-enero-13.	
271	NCG BANCO	3110003017	PYTO. DORNA	123.114,81	123.114,81	0,00		
272	NCG BANCO	3110003026	PYTO. REDE XIANA	518.591,48	518.591,48	0,00		
273	NCG BANCO	3110003053	PYTO.PARNET-TIC	178.013,45	178.013,45	0,00		
274	NCG BANCO	3110003062	PYTO.E. NEA - 2	8.178,54	8.178,54	0,00		
275	NCG BANCO	3110003080	PYTO. E. ANCORIM	8.456,42	8.456,42	0,00		
276	NCG BANCO	3110002812	P.C.T. TURISMO-M.A.	79.845,24	79.845,24	0,00		
277	NCG BANCO	31100002867	EQUAL MULLER XXI				CANCELADA	
278	NCG BANCO	3110002876	P.D. FERROL-O.	11.050,32	11.050,32	0,00		

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
279	NCG BANCO	3110002885	PYTO. PORTODEMOURO	11.949,90	11.949,90	0,00		
287	NCG BANCO	3110002901	PYTO. ASPIRE				CANCELADA	
288	NCG BANCO	3110002894	P.C. AMBT.O.LOCAL	21.485,94	21.485,94	0,00		
289	NCG BANCO	3110003197	PYTO. E. REDE XIANA- 2	44.947,42	44.947,42	0,00		
294	C.GALICIA	31100002876	P.D..FERROL.O.				CANCELADA	
400	PASTOR	0000368007	DEPOSITO P/FIJO	14.828.922,02	14.828.922,02	0,00		
403	SANTANDER	2033012336	DEPOSITO P/FIJO	0,00	0,00	0,00		
408	GALLEGO	3000001220	DEPOSITO P/FIJO	5.931.568,76	5.931.568,76	0,00		
413	NCG BANCO	3810076039	DEPOSITO P/FIJO	23.726.275,04	23.726.275,04	0,00		
414	BANCO POPULAR	0360675756	DEPOSITO P/FIJO				CANCELADA	
415	BANCO POPULAR	0360696102	DEPOSITO P/FIJO				CANCELADA	
416	CAIXABANK	0300313767	DEPOSITO P/FIJO	0,00	0,00	0,00		
417	BBVA	0411500236	DEPOSITO P/FIJO				CANCELADA	
418	BCO. POPULAR	0250000495	DEPOSITO P/FIJO	5.513.234,18	5.513.234,18	0,00		
419	BBVA	0411500281	DEPOSITO P/FIJO	9.315.687,61	9.315.687,61	0,00		
802	PASTOR	0000136696	ACF IMPRENTA	33.567,68	33.567,68	0,00		
803	NCG BANCO	3110002849	ACF PERSONAL	57.662,68	57.662,68	0,00		
804	PASTOR	0000136698	ACF P. MOVIL	46.924,02	46.924,02	0,00		

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
805	NCG BANCO	3110002929	ACF PROTOCOLO	7.332,15	7.332,15	0,00		
806	PASTOR	0000137502	ACF H.FERROL	25.566,03	25.394,51	171,52	*171,52.- Cheques pendientes de cobro a 31-12-12. Cobrados el 14-enero-2013.	
807	NCG BANCO	3110002956	ACF P. DE MARIÑAN	31.306,25	31.306,25	0,00		
808	PASTOR	0000139253	ACF E.DANZA	3.325,42	3.325,42	0,00		
809	PASTOR	0000142980	ACF PATR.C.	11.907,66	12.161,71	-254,05	* 254,05.- Fra. N° ACM-0000860 de la Notaria Cantón Pequeño 6, C.B. pagada mediante transferencia de fecha 7/11/12 y pendiente de justificar en cuenta.	
810	PASTOR	0000142982	ACF BIBLIOT.	9.218,26	9.173,26	45,00	*45.- Importe pendiente de cargo en cta. a favor de Loreto Cañoto Raña, por error bancario al efectuar una transferencia de 1.827,97 cuando su importe era de 1.872,97. Error subsanado el 11-01-13 por la entidad bancaria con fecha valor 18-12-12.	
813	NCG BANCO	3110002492	R.TESOR. PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	932.795,30	-932.795,30	*- 645.036,88.- Calvete Pérez, E. (pagos a justificar) Exprop. DIP-7013 Laranga a Oliveira por Serans, PK 0-6.10 (parte). *- 287.758,42.- Calvete Pérez, E. (pagos a justificar) Depósitos previos, indemnización y justiprecio expr. Trav. en CP 3109.	
815	PASTOR	0000137503	A.TESOR.E.ROMAY	37.825,00	37.825,00	0,00		
817	B.PASTOR	0000136699	A.T.S.RECAUDAC.	14.823,65	14.823,65	0,00		
818	NCG BANCO	3110003099	GTOS.V. PROT. PSDTE.	0,00	0,00	0,00		

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
819	NCG BANCO	3110003106	ACF IES C.SOTELO	599,42	40.800,00	-40.200,58	* - <u>40.200,58</u> - Cta. Gtos. Generales noviembre, contabilizada el 28 de diciembre y pendiente de ingresar en Banco. Ingresada con fecha 09-01-2013.	
822	B.PASTOR	0000150485	ACF .C.SOTELO	133.320,00	133.320,00	0,00		
824	B.PASTOR	0000136697	ACF PUGA RAMON	8.771,71	8.771,71	0,00		
825	NCG BANCO	3110003115	ACF ANUNCIOS DOGA	6.000,00	6.000,00	0,00		
TOTALES				166.817.474,15	152.982.839,37	13.834.634,78		

A Coruña, 18 de enero de 2013.
LA JEFA DE SERVICIO DE CONTABILIDAD

Conforme, EL INTERVENTOR,

Conforme, EL TESORERO,

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2012	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	158.085.024,65
--------------------------------	----------------

INGRESOS

De Presupuesto.	171.469.928,01
Por operaciones no Presup.	136.711.255,80
Por Reintegros de Pago.	18.888,43
De Recursos de Otros Entes.	141.451.194,91
Por Movimientos Internos.	414.260.870,79
De Operaciones Comerciales	0,00

TOTAL INGRESOS	863.912.137,94
----------------	----------------

Suman Existencias + Ingresos	1.021.997.162,59
------------------------------	------------------

PAGOS

De Presupuesto.	165.794.009,46
Por operaciones no Presup.	135.069.755,61
Por Devolución de Ingresos.	12.343.965,50
De Recursos de Otros Entes.	141.519.725,15
Por Movimientos Internos	414.260.870,79
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00

TOTAL PAGOS	868.988.326,51
-------------	----------------

Existencias a fin del periodo	153.008.836,08
-------------------------------	----------------



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2012	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA METALICO XXXXXXXXXX	450,76			450,76	98.929,67	98.929,67	450,76
101	BANCO PASTOR (ENT. C 0000138762					8.111.593,97	8.111.593,97	
103	SANTANDER (ENT. CO 2616139471					6.862.028,31	6.862.028,31	
104	BANESTO (ENT. COLA 0870000271					4.538.158,30	4.538.158,30	
106	BANCO GALLEGO (EN 0000021240					2.059.043,89	2.059.043,89	
107	BANCO ETCHEVERRIA 1011003564					1.691.654,36	1.691.654,36	
109	CAIXABANK (ENT. COLA 0200136695					7.827.013,78	7.827.013,78	
111	BANCO PASTOR (EMB 0000142725					184.111,53	184.111,53	
113	SANTANDER (EMBARG 2516139454					182.600,53	182.600,53	
114	BANESTO (EMBARGOS 0870010271					102.276,04	102.276,04	
116	BANCO GALLEGO (EM 0000022340					73.261,96	73.261,96	
117	BANCO ETCHEVERRIA 1010003425					51.825,50	51.825,50	
119	CAIXABANK (EMBARGC 0200071649					137.096,97	137.096,97	
121	BARCLAYS (EMBARGO 0031000193							
123	BANCO PASTOR (DOM 0000142550					6.869.876,29	6.869.876,29	
125	SANTANDER (DOMIC. S 2116139578					2.835.558,46	2.835.558,46	
126	BANESTO (DOMIC. SE 0870007271					3.954.633,07	3.954.633,07	
128	BANCO GALLEGO (DO 0000022266					1.096.837,92	1.096.837,92	



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2012	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	ANTERIOR			PERIODO			EXISTENCIAS
		SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
129	BANCO ETCHEVERRIA 1011001319					1.016.095,89	1.016.095,89	
131	CAIXABANK (DOMIC. S 0200136934					2.959.483,10	2.959.483,10	
133	BANCO PASTOR (REC 0000102385					909.768,11	909.768,11	
134	BANCO PASTOR (REC 0000123041					2.961.866,46	2.961.866,46	
135	BANCO PASTOR (REC 0000112553					735.559,29	735.559,29	
136	BANCO PASTOR (REC 0000101185					194.462,12	194.462,12	
147	SANTANDER (TARJETA 2916139535							
151	BBVA (ENT. COLAB. SE 0712008411					8.251.407,15	8.251.407,15	
152	BBVA (EMBARGOS CE 0011517517					219.461,27	219.461,27	
153	BBVA (DOMIC. SERV.RE 0011516729					5.469.986,20	5.469.986,20	
157	CAJA MADRID(EMBARG 6900000170					28.039,08	28.039,08	
163	BANCO POPULAR (EM 0630003206					76.665,08	76.665,08	
164	BANCO POPULAR (EN 0660005321					3.912.623,94	3.912.623,94	
165	BANCO POPULAR(DOM 0660001061					2.099.335,48	2.099.335,48	
166	NCG BANCO(ENT.COLA 3110001984					31.897.296,52	31.897.296,52	
167	NCG BANCO(REST EM 3110002509					750.427,06	750.427,06	
168	NCG BANCO (DOMICI 3110002483					32.840.436,12	32.840.436,12	
169	NCG BANCO(OFICINA C 3110002858					2.819.517,62	2.819.517,62	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2012	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
171	NCG BANCO (EMBARG 3110003044					337.672,78	337.672,78	
201	BANCO PASTOR (PRE 0000113081	11.203.193,29			11.203.193,29	56.869.819,58	57.189.962,20	10.883.050,67
202	BANCO GALLEGO (PR 0000019107	1.956.987,17			1.956.987,17	9.288.014,44	8.579.627,73	2.665.373,88
203	NCG BANCO (PRESUP 3110000010	54.581.273,54			54.581.273,54	131.685.100,09	151.190.276,37	35.076.097,26
204	BANESTO (PRESUPUE 0870030271	6.776.572,15			6.776.572,15	9.875.230,76	9.765.414,30	6.886.388,61
205	CAIXA GALICIA (PRESU 3110000010	12.881,24			12.881,24		12.881,24	
206	BBVA (PRESUPUESTOS 0000178839							
207	BANCO DE GALICIA (P 0660000576							
210	BANCO ETCHEVERRIA 1010002292	1.571.276,02			1.571.276,02	3.141.083,38	2.446.214,18	2.266.145,22
211	CAIXANOVA (PRESUPU 0040019191							
212	CAIXABANK (PRESUP 0200061290	18.910.107,57			18.910.107,57	54.064.541,46	61.611.814,24	11.362.834,79
213	BANCO SABADELL AT 0001012306	15.202,26			15.202,26	135,12	15.337,38	
214	SANTANDER (PRESUP 2316139462	4.433.789,91			4.433.789,91	11.052.683,01	9.193.172,88	6.293.300,04
215	BARCLAYS BANK (PR 0031000207	65.124,34			65.124,34		65.124,34	
216	BANCO BANIF (PRESU 0015527311	33.801,64			33.801,64	238,82		34.040,46
218	BBVA (PRESUPUESTOS 0000178837	9.203.626,10			9.203.626,10	31.134.482,43	30.228.400,55	10.109.707,98
219	BANCO POPULAR (PR 0660000576							
220	BBVA.-OPERATIVA(AN 0200150864	14.538.012,58			14.538.012,58	138.463.697,76	151.594.702,72	1.407.007,62

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2012	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
221	BANCO POPULAR (PR 0660002254	3.288.551,11			3.288.551,11	20.729.440,23	20.017.196,12	4.000.795,22
269	NCG BANCO.-PROYEC 3110003213					22.238,21	16.401,96	5.836,25
270	NCG BANCO (PROYEC 3110003008	144.004,25			144.004,25	5.685.762,39	5.560.009,74	269.756,90
271	NCG BANCO(PROYEC 3110003017	100.027,89			100.027,89	161.959,38	138.872,46	123.114,81
272	NCG BANCO (PROYEC 3110003026	958.650,19			958.650,19		440.058,71	518.591,48
273	NCG BANCO (PROYEC 3110003053	44.909,62			44.909,62	602.939,65	469.835,82	178.013,45
274	NCG BANCO (PROYEC 3110003062	19.850,83			19.850,83		11.672,29	8.178,54
275	NCG BANCO (PROYEC 3110003080	12.537,59			12.537,59	7.055,34	11.136,51	8.456,42
276	NCG BANCO (PROYEC 3110002812	79.845,24			79.845,24			79.845,24
277	NCG BANCO (EQUAL M 3110002867	81.595,24			81.595,24	34.558,26	116.153,50	
278	NCG BANCO (PLAN DI 3110002876	8.319,05			8.319,05	20.000,00	17.268,73	11.050,32
279	NCG BANCO (PLAN TU 3110002885	28.441,66			28.441,66	30.000,00	46.491,76	11.949,90
287	NCG BANCO (PROYEC 3110002901	16.373,82			16.373,82		16.373,82	
288	NCG BANCO (CORRES 3110002894	21.485,94			21.485,94			21.485,94
289	NCG BANCO(PROY.E. R 3110003197					46.060,00	1.112,58	44.947,42
294	CAIXA GALICIA. PLAN D 3110002876							
400	BANCO PASTOR (DEP 0000368007					21.882.868,15	7.053.946,13	14.828.922,02
403	B.SANTANDER (DEPOS 2033012336							

P

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2012	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
408	BANCO GALLEGO (DE 3000001220					5.931.568,76		5.931.568,76
413	NCG BANCO (DEPOSI 3810076039	7.432.819,69			7.432.819,69	31.159.094,73	14.865.639,38	23.726.275,04
414	BCO POPUL DEPOSIT 0360675756	6.931.568,76			6.931.568,76		6.931.568,76	
415	BCO POPULAR DEP PR 0360696102					5.513.234,18	5.513.234,18	
416	CAIXABANK (DEPOSIT 0300313767	9.315.687,61			9.315.687,61	9.315.687,61	18.631.375,22	
417	BBVA(DEPOSITO PLAZ 0411500236	5.635.611,55			5.635.611,55		5.635.611,55	
418	BANCO POPULAR (DE 0250000495					5.513.234,18		5.513.234,18
419	BBVA(DEPOSITO PL.F 0411500281					9.315.687,61		9.315.687,61
802	BANCO PASTOR (A.C 0000136696	135.225,00			135.225,00	250.965,07	352.622,39	33.567,68
803	NCG BANCO (A.C.F. 3110002849	55.111,24			55.111,24	24.049,69	21.498,25	57.662,68
804	BANCO PASTOR (A.C 0000136698	78.982,44			78.982,44	129.725,85	161.784,27	46.924,02
805	NCG BANCO (A.C.F. 3110002929	9.394,17			9.394,17	5.802,36	7.864,38	7.332,15
806	BANCO PASTOR (A.C 0000137502	26.673,99			26.673,99	73.123,87	74.403,35	25.394,51
807	NCG BANCO (A.C.F. 3110002956	26.845,93			26.845,93	112.714,71	108.254,39	31.306,25
808	BANCO PASTOR (A.C 0000139253	7.252,22			7.252,22	16.567,12	20.493,92	3.325,42
809	BANCO PASTOR (A.C 0000142980	13.336,58			13.336,58	21.620,35	22.795,22	12.161,71
810	BANCO PASTOR (A.C 0000142982	12.230,02			12.230,02	46.106,09	49.162,85	9.173,26
813	NCG BANCO(PAGOS J 3110002492					1.033.989,58	101.194,28	932.795,30

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2012	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
815	BANCO PASTOR (A.C. 0000137503	47.335,13			47.335,13	79.082,66	88.592,79	37.825,00
817	BANCO PASTOR(A.C. 0000136699	5.756,55			5.756,55	56.352,23	47.285,13	14.823,65
818	NCG BANCO(GAST VI 3110003099							
819	NCG BANCO (A.C.F.IES 3110003106	40.887,49			40.887,49	148.603,96	148.691,45	40.800,00
822	BANCO PASTOR(A.C. 0000150485	157.308,00			157.308,00	337.683,11	361.671,11	133.320,00
824	BANCO PASTOR (A.C 0000136697	18.728,03			18.728,03	54.620,87	64.577,19	8.771,71
825	NCG BANCO (A.C.F DO 3110003115	3.036,36			3.036,36	8.376,00	5.412,36	6.000,00
880	CAJA ANTICIPO CAJA F	155,52			155,52		96,16	59,36
882	CAJA.ANTICIPO CAJA F	1.000,00			1.000,00	365,39	365,39	1.000,00
884	CAJA.ANTICIPO CAJA F	3.342,73			3.342,73	5.054,20	5.573,80	2.823,13
886	CAJA.ANTICIPO CAJA F	24,85			24,85	4.000,00	3.176,92	847,93
888	CAJA.ANTICIPO CAJA F	23,10			23,10	1.748,98	1.730,06	42,02
889	CAJA.ANTICIPO CAJA F					6.569,37	6.569,37	
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F	4.888,76			4.888,76	21.498,25	24.049,69	2.337,32
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F					1.500,00	1.500,00	
894	CAJA.ANTICIPO CAJA F					899,93	899,93	
895	CAJA ANTICIPO CAJA F					41,00	41,00	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2012	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Nombre de la Sucursal		SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
ORD.	Nº Cuenta		INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
896	CAJA ANTICIPO CAJA F	7.843,45			7.843,45	44.427,13	42.191,50	10.079,08
897	CAJA ANTICIPO CAJA F	5.000,00			5.000,00	23.132,19	21.132,19	7.000,00
898	CAJA ANTICIPO CAJA F	800,01			800,01	4.103,81	4.103,82	800,00
899	CAJA ANTICIPO CAJA F	1.264,47			1.264,47	6.100,00	6.807,36	557,11
901	FORMALIZACIÓN					202.576,76	202.576,76	
Totales		158.085.024,65			158.085.024,65	708.424.419,88	713.500.608,45	153.008.836,08

INTERVENIDO
EL INTERVENTOR

AUTORIZADO
EL PRESIDENTE

EL TESORERO

Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE	
0101 A CORUÑA O.P.	08/01/13	0072 0101 91 0000138762	

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. José Manuel Vázquez García-----, CON N.I.F. NUM. 32448918N,

D. Juan Manuel López Rivas-----, CON N.I.F. NUM. 76358860X,

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

H A C E N C O N S T A R :QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA **31/12/2012**, ES DE:**CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTS A S/FAVOR (137.208,47)**

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑABANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.O.**CONTABILIDAD**
Compulsado y ConformeFecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO



EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN
D. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ ANTONIO RIAL RIAL,
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 31/12/2012, un saldo de 111838,68 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 2013

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



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO



 **Dow Jones
Sustainability Indexes**
Member 2005/07





El Banco Español de Crédito, 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 2012**, los saldos que a continuación se detallan:

CODIGO CUENTA CLIENTE	SALDO AL 31-12-2012
0030.6041.13.0870000271	77.149,55 Euros
0030.6041.16.0870007271	1.896,84 Euros
0030.6041.14.0870010271	0,00 Euros
0030.6041.16.0870030271	6.950.759,86 Euros

Y para que conste a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A Coruña, el 4 de Enero de 2013.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO

Banco Gallego

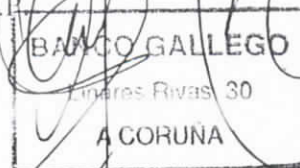
EL BANCO GALLEGO, S.A., y en su nombre y representación D. Gonzalo Cacheda Camino y D. Fernando Rosende Rego, en su calidad de Apoderados de la Sucursal de LA CORUÑA, O.P.

CERTIFICA:

Que según los datos que obran en nuestros registros, el saldo al **31/12/2012** de la cuenta Corriente número **0046.0008.40.0000021240**, que mantiene en esta Entidad la **EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA**, es de: **62.769,34 €** (Sesenta y dos mil setecientos sesenta y nueve euros con treinta y cuatro céntimos)

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

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



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end. Below the signature is the number '106'.

106

Raquel Fornos Gallego, en su condición de Interventora 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 2012 de CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (Euros: 112.295,41).

Lo cual se hace constar en A Coruña, a 2 de Enero de 2013

BANCO ETCHEVERRIA



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO



Mónica Sánchez Castiñeiras, Directora del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA, apoderada 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

Los datos referentes a la titularidad Individual y saldo del depósito en la fecha que a continuación se detallan:

Titular del depósito:	DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA
CIF del titular:	P1500000C
Tipo de depósito:	Cuenta corriente a la vista
Número:	2100 1453 26 0200136695
Oficina de apertura:	1453
Saldo en euros:	199.302,53 €
Fecha del saldo:	31/12/2012

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

Fecha del certificado: 02/01/2013

CAIXABANK, S.A
8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO


"la Caixa"

-2 ENE. 2013
Centro de Instrucciones
Santiago de Compostela
C/ Francisco de Asís, 10

Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE	
0101 A CORUÑA O.P.	08/01/13	0072 0101 96 0000142725	

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. José Manuel Vázquez García-----, CON N.I.F. NUM. 32448918N,

D. Juan Manuel López Rivas-----, CON N.I.F. NUM. 76358860X,

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

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

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31/12/2012, ES DE:

OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON SESENTA Y DOS CENTS A S/FAVOR
(8.710,62)Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL
PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑABANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.**CONTABILIDAD**
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13.....

EL JEFE DE SERVICIO

111

EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN
D. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ ANTONIO RIAL RIAL,
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 31/12/2012, 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 2013

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



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO

 Dow Jones
Sustainability Indexes
Member 2006/07





El Banco Español de Crédito, 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 2012**, los saldos que a continuación se detallan:

CODIGO CUENTA CLIENTE	SALDO AL 31-12-2012
0030.6041.13.0870000271	77.149,55 Euros
0030.6041.16.0870007271	1.896,84 Euros
0030.6041.14.0870010271	0,00 Euros
0030.6041.16.0870030271	6.950.759,86 Euros

Y para que conste a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A Coruña, el 4 de Enero de 2013.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO



114

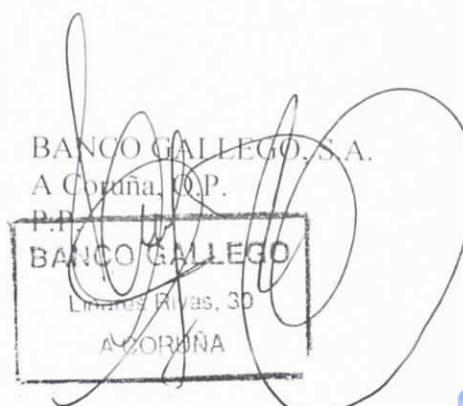
Banco Gallego

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 **31/12/2012** de la cuenta Corriente número **0046.0008.46.0000022340**, que mantiene en esta Entidad la **EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA**, es de **1.420,70 € (Mil cuatrocientos veinte euros con setenta céntimos)**

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



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO

Raquel Fornos Gallego, en su condición de Inteventora 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 2012 UN EURO CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (Euros:1,48)

Lo cual se hace constar en A Coruña, a 2 de Enero de 2013

BANCO ETCHEVERRIA



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO



Mónica Sánchez Castiñeiras, Directora del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA, apoderada 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

Los datos referentes a la titularidad Individual y saldo del depósito en la fecha que a continuación se detallan:

Titular del depósito:	DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA
CIF del titular:	P1500000C
Tipo de depósito:	Cuenta corriente a la vista
Número:	2100 1453 27 0200071649
Oficina de apertura:	1453
Saldo en euros:	9.610,88 €
Fecha del saldo:	31/12/2012

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

Fecha del certificado: 02/01/2013

CAIXABANK, S.A
8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO

"la Caixa"
-2 ENE. 2013
Centro de Instituciones
Santiago 8685
C/ San Andrés 8685
15011 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE	
0101 A CORUÑA O.P.	08/01/13	0072 0101 98 0000142550	

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. José Manuel Vázquez García-----, CON N.I.F. NUM. 32448918N,

D. Juan Manuel López Rivas-----, CON N.I.F. NUM. 76358860X,

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

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

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE ORRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA **31/12/2012**, ES DE:

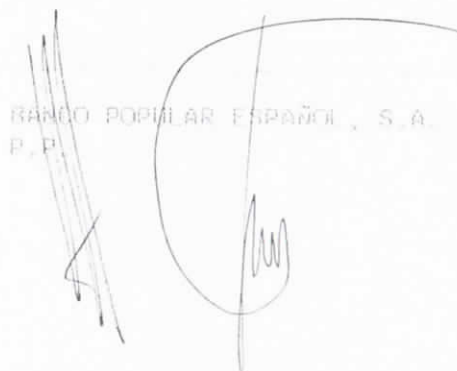
TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SEIS CENTS A S/FAVOR
(3.552,06)

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑA

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO



**EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN
D. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ ANTONIO RIAL RIAL,
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 31/12/2012, un saldo de 15325,74 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 2013

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

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13.....
EL JEFE DE SERVICIO

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





El Banco Español de Crédito, 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 2012**, los saldos que a continuación se detallan:

CODIGO CUENTA CLIENTE	SALDO AL 31-12-2012
0030.6041.13.0870000271	77.149,55 Euros
0030.6041.16.0870007271	1.896,84 Euros
0030.6041.14.0870010271	0,00 Euros
0030.6041.16.0870030271	6.950.759,86 Euros

Y para que conste a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A Coruña, el 4 de Enero de 2013.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO

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 **31/12/2012** de la cuenta Corriente número **0046.0008.44.0000022266**, que mantiene en esta Entidad la **EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA**, es de **160,51 € (Ciento sesenta euros con cincuenta y un céntimos)**.

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



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO

Raquel Fornos Gallego, en su condición de Interventora de la sucursal de la Oficina Principal de A Coruña del BANCO ETCHEVERRIA, S.A.

CERTIFICA

Que la cuenta N°: 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 2012 de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (Euros 3.297,96).

Lo cual se hace constar en A Coruña, a 2 de Enero de 2013.

BANCO ETCHEVERRIA



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO



Mónica Sánchez Castiñeiras, Directora del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA, apoderada 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

Los datos referentes a la titularidad Individual y saldo del depósito en la fecha que a continuación se detallan:

Titular del depósito:	DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA
CIF del titular:	P1500000C
Tipo de depósito:	Cuenta corriente a la vista
Número:	2100 1453 29 0200136934
Oficina de apertura:	1453
Saldo en euros:	5.109,04 €
Fecha del saldo:	31/12/2012

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

Fecha del certificado: 02/01/2013

CAIXABANK, S.A
8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO



-2 ENE. 2013
Centro de Instituciones
Santiago

Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE
0159 A CORUÑA AG.6 LOS CASTROS	09/01/13	0072 0159 11 0000102385

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. Jesús Pallas Souto-----, CON N.I.F. NUM. 32770117Q,

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) 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 31/12/2012, ES DE:

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTS
A S/FAVOR (4.697,75)Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL
PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑABANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.

133

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO

Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE	
0102 FERROL O.P.	09/01/13	0072 0102 37 0000123041	

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. José María Ordoñez Merelas-----, CON N.I.F. NUM. 46897721P,

D. Roberto José Vizoso Blanco-----, CON N.I.F. NUM. 32645174D,

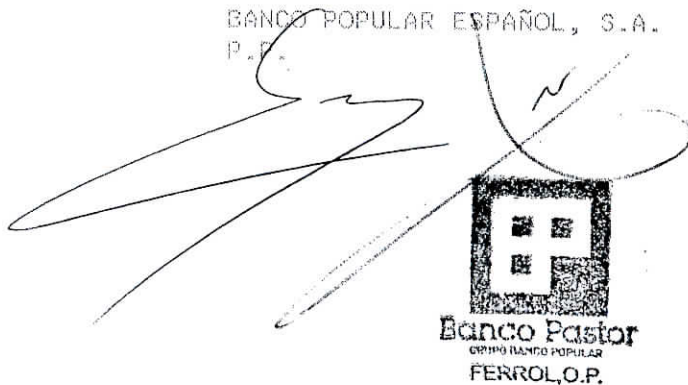
EN SU CONDICION DE APODERADO(S) DE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

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

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31/12/2012, ES DE:

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON DIECIOCHO CENTS
A S/FAVOR (48.416,18)Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL
PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑABANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.

Banco Pastor
GRUPO BANCO POPULAR
FERROL O.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 13/1/2013
EL JEFE DE SERVICIO





Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE
0134 SANTIAGO O.P.	09/01/13	0072 0134 49 0000112553

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. Manuel Angel Varela Rodríguez-----, CON N.I.F. NUM. 33316261W,
EN SU CONDICION DE APODERADO(S) DE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

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

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA
ARRIBA INDICADA, AL DIA **31/12/2012**, ES DE:

**OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTS A S/FAVOR
(8.380,64)**

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL
PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑA

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.

135

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO

Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE
0133 CORCUBION	09/01/13	0072 0133 12 0000101185

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. José Alfredo Rilo López-----, CON N.I.F. NUM. 32766322Q,
EN SU CONDICION DE APODERADO(S) 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 **31/12/2012**, ES DE:

**MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTS A S/FAVOR
(1.173,49)**

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL
PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑABANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.**CONTABILIDAD**
Compuisado y ConformeFecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO

EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN
D. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ ANTONIO RIAL RIAL,
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 02 291 6139535,
cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUÑA, con CIF: P1500000C,
mantenía al día 31/12/2012 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 2013

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



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO



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



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>
31-12-2012	172.710,35 € H

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13.....
EL JEFE DE SERVICIO

151

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 :

0182-6244-48-0011517517

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2012	-0- € H

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13.....

EL JEFE DE SERVICIO

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>
31-12-2012	4.558,31 € H

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13.....
EL JEFE DE SERVICIO

D^a. Cecilia de Miguel Veira, apoderada 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 corriente número 2038.4118.13.6900000170, y que a 31 de diciembre de 2012 presentaba un saldo de cuatro mil setecientos cincuenta y tres euros con ochenta céntimos (4.753,80 €).

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en A Coruña a 29 de enero de 2013.

Bankia, S.A.
P.p.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cecilia de Miguel Veira".

Fdo. D^a Cecilia de Miguel Veira

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13.....

EL JEFE DE SERVICIO

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the accounting officer.

157



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-
063-00032-06 a nombre de LA EXCELENTÍSIMA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA,
presenta a treinta y uno de diciembre dos mil doce un
saldo de 6.300,95 € (seis mil trescientos euros con
noventa y cinco céntimos).*

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

BANCO POPULAR ESPAÑOL
S.A.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13.....
EL JEFE DE SERVICIO



163



902 301 000
www.grupobancopopular.es

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

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

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta corriente numerada como 0075-0354-97-0660005321 a nombre de LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, presenta a treinta y uno de diciembre dos mil doce un saldo de 124.378,96 € (ciento veinticuatro mil trescientos setenta y ocho euros con noventa y seis céntimos).

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

BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13.....
EL JEFE DE SERVICIO





902 30 1 000
www.grupobancopopular.es

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

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

CERTIFICA

*Que según consta en los registros de esta oficina, figura
una cuenta corriente numerada como 0075-0354-98-
0660001061 a nombre de LA EXCELENTÍSIMA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA,
presenta a treinta y uno de diciembre dos mil doce un
saldo de 959,74 € (novecientos cincuenta 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 dos de enero de dos
mil trece.*

BANCO POPULAR ESPAÑOL
P.D.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13.....
EL JEFE DE SERVICIO



165

María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas 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 el **C.I.F.: P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 607.272,69 €.

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

NCG BANCO, S.A.



Muñoz

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO

**María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de
Empresas 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 el **C.I.F.: P1500000C**,
presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 36.623,59 €.

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

NCG BANCO, S.A.



Manab

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO



**María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de
Empresas 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 el **C.I.F.: P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 55.699,73 €.

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



NCG BANCO, S.A.

M. Casas

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO

[Signature]

**María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de
Empresas 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 el C.I.F.: **P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 522.771,37 €.

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

NCG BANCO, S.A.



M. Casas

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO



María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas 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 el C.I.F.: P1500000C, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 1.101,08 €.

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

NCG BANCO, S.A.



Muñoz

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO



Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE	
0101 A CORUÑA O.P.	08/01/13	0072 0101 95 0000113081	

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. José Manuel Vázquez García-----, CON N.I.F. NUM. 32448918N,

D. Juan Manuel López Rivas-----, CON N.I.F. NUM. 76358860X,

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

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

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE ORRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31/12/2012, ES DE:

DIEZ HILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTS A S/FAVOR (10.892.104,81)

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑABANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P. 2**CONTABILIDAD**
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO



Banco Gallego

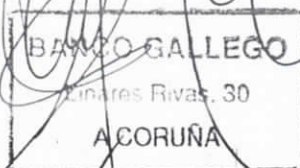
EL BANCO GALLEGO, S.A., y en su nombre y representación D. Gonzalo Cacheda Camino y D. Fernando Rosende Rego, en su calidad de Apoderados de la Sucursal de LA CORUÑA, O.P.

CERTIFICA:

Que según los datos que obran en nuestros registros, el saldo al **31/12/2012** de la cuenta Corriente número **0046.0008.43.0000019107**, que mantiene en esta Entidad la **EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA**, es de: **2.665.991,26 €** (Dos millones seiscientos sesenta y cinco mil novecientos noventa y un euros con veintiséis céntimos)

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

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



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO

María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas 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 el **C.I.F.:** **P15000000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 45.871.169,05 €.

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

NCG BANCO, S.A.



Manuel

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO

[Signature]



El Banco Español de Crédito, 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 2012**, los saldos que a continuación se detallan:

CODIGO CUENTA CLIENTE	SALDO AL 31-12-2012
0030.6041.13.0870000271	77.149,55 Euros
0030.6041.16.0870007271	1.896,84 Euros
0030.6041.14.0870010271	0,00 Euros
0030.6041.16.0870030271	6.950.759,86 Euros

Y para que conste a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A Coruña, el 4 de Enero de 2013.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha... 30.01.13...

EL JEFE DE SERVICIO

204

Raquel Fornos Gallego, en su condición de Interventora 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 al 31 de Diciembre de 2012 de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Euros: 2.269.166,67).

Lo cual se hace constar en A Coruña, a 2 de Enero de 2013

BANCO ETCHEVERRIA



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO



Mónica Sánchez Castiñeiras, Directora del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA, apoderada 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

Los datos referentes a la titularidad Individual y saldo del depósito en la fecha que a continuación se detallan:

Titular del depósito:	DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA
CIF del titular:	P1500000C
Tipo de depósito:	Cuenta corriente a la vista
Número:	2100 1453 27 0200061290
Oficina de apertura:	1453
Saldo en euros:	12.477.779,40 €
Fecha del saldo:	31/12/2012

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

Fecha del certificado: 02/01/2013

CAIXABANK, S.A
8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO



-2 ENE. 2013
Centro de Instituciones
Santiago 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 ANTONIO RIAL RIAL,
COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE A CORUÑA,
CALLE SAN ANDRÉS 143-145, PRIMERA PLANTA, CP 15004 A CORUÑA.

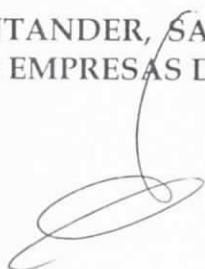
H A C E N

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 31/12/2012, un saldo de 6293300,04 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 2013

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



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO



BANCO BANIF S.A. con CIF A-33003088 y representado por D. Ovidio Peñamaría Ramón NIF 33.822.992-C y D. Carlos Antonio Blanco González NIF 33.273.668-M certifica que nuestro cliente EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA (P1500000C) mantiene en esta oficina a 31 de Diciembre de 2012 una cuenta corriente, número 0086 5113 35 0015527311, con un saldo valorado de 34.040,46 euros.

BANCO BANIF S.A

P.P.

BANCO BANIF, S.A.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 19-02-13

EL JEFE DE SERVICIO



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>
31-12-2012	10.110.667,11 € H

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO

218

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>
31-12-2012	1.831.861,32 € H

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

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



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO

220



902 201 000
www.grupobancopopular.es

A CORUÑA OFICINA PRINCIPAL.
C/ Cantón Grande, 5
15003 A Coruña
Tel.: +34 981 213 200
Fax: +34 981 213 431
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 treinta y uno de diciembre dos mil doce un saldo de 4.001.532,91 € (cuatro millones un mil quinientos treinta y dos euros con noventa y un céntimos).

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

BANCO POPULAR ESPAÑOL
S.A.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13.....
EL JEFE DE SERVICIO



María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas 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 el **C.I.F.: P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 5.836,25 €.

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

NCG BANCO, S.A.



Manuel

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO



María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas 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 el **C.I.F.: P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 314.350,30 €.

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

NCG BANCO, S.A.



Manab

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO





nov

alicia
banco

María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas de la Oficina Principal de NCG Banco, S.A. en A Coruña

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.77.3110003017** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. PROXECTO DORNA** con el C.I.F.: **P1500000C**, presentaba a fecha **31.12.2012** un saldo de **123.114,81 €**.

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

NCG BANCO, S.A.



Marias

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO

[Signature]

María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas 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 el C.I.F.: **P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 518.591,48 €.

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

NCG BANCO, S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO

María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas 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 el C.I.F.: **P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 178.013,45 €.

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

NCG BANCO, S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO

María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas 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 el **C.I.F.: P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 8.178,54 €.

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

NCG BANCO, S.A.



M. Casas

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO

[Signature]

**María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de
Empresas de la Oficina Principal de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

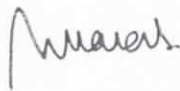
CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.76.3110003080** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. PROYECTO ANCORIM** con el C.I.F.: **P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 8.456,42 €.

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



NCG BANCO, S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13.....

EL JEFE DE SERVICIO



María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas de la Oficina Principal de NCG Banco, S.A. en A Coruña

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.71.3110002812** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA.TURMAS** con el **C.I.F.: P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 79.845,24 €.

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



NCG BANCO, S.A.

María

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO



**María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de
Empresas 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 el **C.I.F.: P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 11.050,32 €.

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

NCG BANCO, S.A.



Manas.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: *30.01.13*
EL JEFE DE SERVICIO

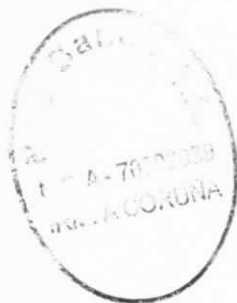
**María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de
Empresas de la Oficina Principal de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

CERTIFICA:

Que la cuenta señalada con el número **2080.0000.76.3110002885** a nombre de **EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA.PLAN MELLORA DA CALIDADE TURÍSTICA EN PORTODEMOUROS** con el **C.I.F.: P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 11.949,90 €.

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

NCG BANCO, S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO

**María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de
Empresas de la Oficina Principal de NCG Banco, S.A. en A Coruña**

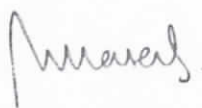
CERTIFICA:

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 el **C.I.F.: P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo
de 21.485,94 €.

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



NCG BANCO, S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13.....
EL JEFE DE SERVICIO



María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas 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 el C.I.F.: **P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 44.947,42 €.

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

NCG BANCO, S.A.



Mares

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO





Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE	
0101 A CORUÑA O.P.	21/01/2013	0072 0101 99 0000368007	

TIPO: CUENTA A PLAZO

D. José Manuel Vázquez García-----, CON N.I.F. NUM. 32448918N.

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) 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 31/12/2012, ES DE:

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON DOS CENTS A S/FAVOR (14.828.922,02)

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑA

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO

400

EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN
D. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ ANTONIO RIAL RIAL,
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 31/12/2012, 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 2013

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



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO



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



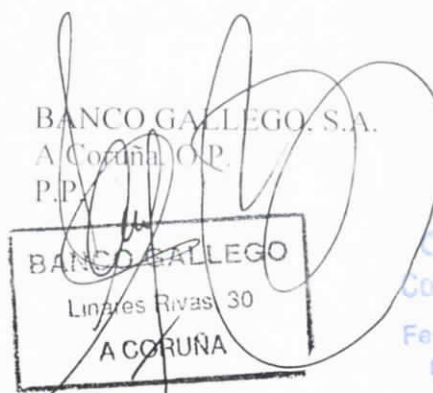
Banco Gallego

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 **31/12/2012** 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 **5.931.568,76 €** (Cinco millones novecientos treinta y un mil quinientos sesenta y ocho euros con setenta y seis céntimos)

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



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO

María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas 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 el **C.I.F.:** **P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 23.726.275,04 €.

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

NCG BANCO, S.A.



M. Casas Vales

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30.01.13

EL JEFE DE SERVICIO

[Signature]



Mónica Sánchez Castiñeiras Directora del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA, apoderada 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

Los datos referentes a la titularidad Individual y saldo del depósito en la fecha que a continuación se detallan:

Titular del depósito:	DEPUTACION DA CORUÑA
CIF del titular:	P1500000C
Tipo de depósito:	Cuenta a plazo fijo
Número:	2100 2109 49 0300313767
Oficina de apertura:	2109
Saldo en euros:	0,00 €
Fecha del saldo:	31/12/2012

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

Fecha del certificado: 30/01/2013

CAIXABANK, S.A
8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 19.02.13
EL JEFE DE SERVICIO


 **"la Caixa"**
30 ENE. 2013
Centro de Instituciones
Santiago 8685
C/ Fray Rosendo Salvado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA

D. ANTONIO GONZALEZ SALGADO, en calidad de Apoderado del
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que al día **31-12-2012** en esta Entidad bajo el número **0182 5947-10-0411502707** y a nombre de la **DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA** figura el **DEPOSITO A PLAZO SIGUIENTE**:

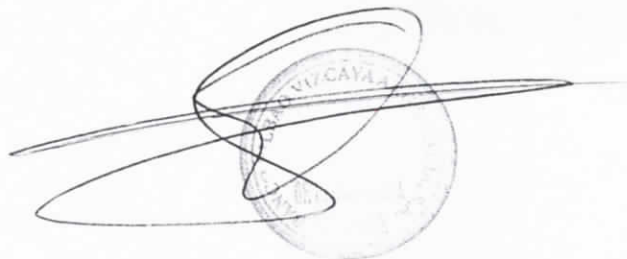
<u>IMPORTE</u>	<u>FECHA FORMALIZ.</u>	<u>VTO</u>	<u>TIPO INTERES</u>
9.315.687,61 €	11-12-2012	11-03-2013	3,170 %

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente
CERTIFICACION en Santiago de Compostela, a 21 de Enero de 2013

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 19.02.13
EL JEFE DE SERVICIO

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



En relación con la situación del ordinal de tesorería (ordinal 219) de la cuenta de depósito del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria que figura en el arqueo de la Diputación a fecha 31 de diciembre de 2012,

SE INFORMA:

1º.- Que con fecha 12/09/2012 se constituyó una imposición a plazo fijo por importe de 9.315.687,61€ en la cuenta 0182 6244 41 04115000281 con un período de liquidación de 12/09/2012 a 11/12/2012, que fue asignada al ordinal 219 del arqueo de la Diputación.

2º.- Que con fecha 11/12/2012 se constituyó otra imposición a plazo fijo por importe de 9.315.687,61€ y con un período de liquidación de 11/12/2012 a 11/03/2013, siendo la nueva cuenta de imposición la 0182 5947 10 0411502707 a la que se le asignó el mismo ordinal de arqueo 219.

3º.- Que el cambio de codificación interbancaria no se realizó en la aplicación informático-contable hasta el pasado mes de enero de 2013, lo que justifica la diferencia entre la codificación del arqueo a 31/12/2012 (código 0182 6244 41 04115000281) y la del certificado de saldo aportado por la Entidad Bancaria referido a dicha fecha (código 0182 5947 10 0411502707).

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 2012.

A Coruña, a 4 de febrero de 2013

El Tesorero

Enrique Calvete Pérez



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 19.02.13
EL JEFE DE SERVICIO

SERVICIO DE CONTABILIDAD



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

902 201 000
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, la cual presenta a treinta y uno de diciembre dos mil doce 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 dos de enero de dos mil trece.

BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30.01.13
EL JEFE DE SERVICIO



418

**Banco Pasto**

GRUPO BANCO POPULAR

Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE
0101 A CORUÑA O.P.	08/01/13	0072 0101 94 0000136696

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. José Manuel Vázquez García-----, CON N.I.F. NUM. 32448918N,

D. Juan Manuel López Rivas-----, CON N.I.F. NUM. 76358860X,

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) 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 31/12/2012, ES DE:

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTS A S/FAVOR (33.567,68)

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑABANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P. P.DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
COMPULSA
A presente fotocopia concorda fielmente
co seu original
TESORERÍA-CAJA

802

María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas 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 el **C.I.F.: P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 57.662,68 €.

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



NCG BANCO, S.A.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
COMPULSA
A presente fotocopia concorda fielmente
co seu orixinal.
TESORERÍA - CAJA

Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE	
0101 A CORUÑA O.P.	08/01/13	0072 0101 93 0000136698	

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. José Manuel Vázquez García-----, CON N.I.F. NUM. 32448918N,

D. Juan Manuel López Rivas-----, CON N.I.F. NUM. 76358860X,

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) 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 31/12/2012, ES DE:

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON DOS CENTS
A S/FAVOR (46.924,02)

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑA

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
COMPULSA
A presente fotocopia concorda fielmente
co seu orixinal.
TESORERÍA-CAJA

**María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de
Empresas 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 el **C.I.F.: P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 7.332.15 €.

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



NCG BANCO, S.A.



DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
COMPULSA
A presente fotocopia concorda fielmente
co seu orixinal.
TESORERÍA-CAJA



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE	
0101 A CORUÑA O.P.	08/01/13	0072 0101 99 0000137502	

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. José Manuel Vázquez García-----, CON N.I.F. NUM. 32448918N,

D. Juan Manuel López Rivas-----, CON N.I.F. NUM. 76358860X,

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) 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 31/12/2012, ES DE:

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TRES CENTS A S/FAVOR
(25.566,03)

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑA

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
COMPULSA
A presente fotocopia concorda fielmente
co seu original.
TESORERA - CAIA

806

María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas 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 el **C.I.F.: P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 31.306,25 €.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en A Coruña a quince de enero de 2013.



NCG BANCO, S.A.

Maria

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
COMPULSA
A presente fotocopia concorda fielmente
co seu orixinal.
TESORERÍA - CAJA



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE
0101 A CORUÑA O.P.	08/01/13	0072 0101 92 0000139253

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. José Manuel Vázquez García-----, CON N.I.F. NUH. 32448918N,

D. Juan Manuel López Rivas-----, CON N.I.F. NUH. 76358860X,

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) 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 **31/12/2012**, ES DE:

**TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTS
A S/FAVOR (3.325,42)**

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑA

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
COMPULSA
A presente fotocopia concorda fielmente
co seu original.
TESORERÍA-CAJA

808



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE	
0101 A CORUÑA O.P.	08/01/13	0072 0101 94 0000142980	

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. José Manuel Vázquez García-----, CON N.I.F. NUM. 32448918N,

D. Juan Manuel López Rivas-----, CON N.I.F. NUM. 76358860X,

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) 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 31/12/2012, ES DE:

ONCE MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTS A S/FAVOR
(11.907,66)

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑA

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
p.p.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
COMPULSA
A presente fotocopia concorda fielmente
co seu orixinal.
TESORERIA - CAJA

809

**Banco Pastor**

GRUPO BANCO POPULAR

Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE	
0101 A CORUÑA O.P.	08/01/13	0072 0101 93 0000142982	

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. José Manuel Vázquez García-----, CON N.I.F. NUM. 32448918N,

D. Juan Manuel López Rivas-----, CON N.I.F. NUM. 76358860X,

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) 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 **31/12/2012**, ES DE:**NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON VEINTISEIS CENTS A S/FAVOR (9.218,26)**

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑABANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.**DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA**
COMPULSA
A presente fotocopia concorda fielmente
co seu original.
TESORERÍA - CAIA

María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas 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 el **C.I.F.: P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 0,00 €.

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



NCG BANCO, S.A.

Manal

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 28 de enero de 2013
EL FUNCIONARIO

[Signature]

**Banco Pastor**

GRUPO BANCO POPULAR

Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE	
0101 A CORUÑA O.P.	08/01/13	0072 0101 93 0000137503	

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. José Manuel Vázquez García-----, CON N.I.F. NUM. 32448918N,

D. Juan Manuel López Rivas-----, CON N.I.F. NUM. 76358860X,

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

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

QUE, SEGUN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DIA 31/12/2012, ES DE:

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS A S/FAVOR (37.825,00)

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑABANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.E.DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
COMPULSA
A presente fotocopia concorda fielmente
co seu orixinal.
TESORERÍA - CAJA

915

**Banco Pasto:**

GRUPO BANCO POPULAR

Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE	
0101 A CORUÑA O.P.	08/01/13	0072 0101 98 0000136699	

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. José Manuel Vázquez García-----, CON N.I.F. NUM. 32448918N,

D. Juan Manuel López Rivas-----, CON N.I.F. NUM. 76358860X,

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) 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 **31/12/2012**, ES DE:**CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTS
A S/FAVOR (14.823,65)**Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL
PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑABANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P. P.DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
COMPULSAA presente fotocopia concorda fielmente
co seu orixinal.**TESORERÍA-CAJA**

517

María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas de la Oficina Principal de NCG Banco, S.A. en A Coruña

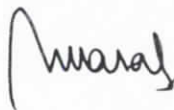
CERTIFICA:

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 el **C.I.F.: P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 0,00 €.

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



NCG BANCO, S.A.



**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**
La presente fotocopia concuerda
fielmente con su original, que tengo a la
vista.
La Coruña, 28 de enero de 2013
EL FUNCIONARIO



María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas 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 el **C.I.F.: P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 599,42 €.

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



NCG BANCO, S.A.



DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
COMPULSA
A presente fotocopia concorda fielmente
co seu orixinal.
TESORERÍA - CAJA



Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE	
0101 A CORUÑA O.P.	08/01/13	0072 0101 96 0000150485	

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. José Manuel Vázquez García-----, CON N.I.F. NUM. 32448918N,

D. Juan Manuel López Rivas-----, CON N.I.F. NUM. 76358860X,

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) 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 31/12/2012, ES DE:

CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS A S/FAVOR
(133.320,00)

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑA

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
p.a.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
COMPULSA
A presente fotocopia concorda fielmente
co seu orixinal.
TESORERÍA - CAJA

Sucursal	Fecha	CODIGO CUENTA CLIENTE	
0101 A CORUÑA O.P.	08/01/13	0072 0101 99 0000136697	

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. José Manuel Vázquez García-----, CON N.I.F. NUM. 32448918N,

D. Juan Manuel López Rivas-----, CON N.I.F. NUM. 76358860X,

EN SU CONDICION DE APODERADO(S) 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 31/12/2012, ES DE:

OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CENTS A S/FAVOR (8.771,71)

Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICION DE LOS INTERESADOS, SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.

TITULARIDAD DE LA CUENTA

EXCELENTISIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑA

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P. P.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
COMPULSA
A presente fotocopia concorda fielmente
co seu orixinal.
TESORERÍA CAJA

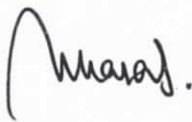
María del Carmen Casas Vales, Responsable del Departamento de Empresas de la Oficina Principal de NCG Banco, S.A. en A Coruña

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 el **C.I.F.: P1500000C**, presentaba a fecha 31.12.2012 un saldo de 6.000,00 €.

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

NCG BANCO, S.A.



DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
COMPULSA
A presente fotocopia concorda fielmente
co seu orixinal.
TESORERÍA - CAJA

