



ESTADO COMPARATIVO SALDO BANCOS – ARQUEO DICIEMBRE 2016

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
103	SANTANDER	2616139471	E.C.SERV.REC.	234.633,12	0,00	234.633,12	Diferencia igual a ingresos del 20 al 31/12/16	FECHAS TRASPASOS 5 y 20/12/16 IMPORTES TRASPASOS: 334.227,69 y 303.916,22 SALDO C/ DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
109	CAIXABANK	0200136695	E.C.SERV.REC.	412.406,33	0,00	412.406,33	Diferencia igual a ingresos del 20 al 31/12/16	FECHAS TRASPASOS 05 y 20/12/16 IMPORTES TRASPASOS: 926.141,21 y 834.172,99 SALDO C/DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: -15.443,12
113	SANTANDER	2516139454	EMBARGOS	15.935,31	0,00	15.935,31	Diferencia igual a un ingreso de 16/12/16	
114	BANESTO	0870010271	EMBARGOS	7.036,43	0,00	7.036,43	Diferencia igual a un ingreso de 15/12/16	
119	CAIXABANK	0200071649	EMBARGOS	50.159,24	0,00	50.159,24	Diferencia igual a un ingreso de 28/12/16	
125	SANTANDER	2116139578	R.DOMIC.S.R.	34.778,71	0,00	34.778,71	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso.	FECHA TRASPASOS: 02, 16 y 27/12/16 IMPORTES TRASPASOS: 17.704,24; 4.048.196,00 y 1.072,79 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 34.778,71
131	CAIXABANK	0200136934	R.DOMIC.S.R.	63.976,71	0,00	63.976,71	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso.	FECHA TRASPASOS: 01,19 y 27/12/16 IMPORTES TRASPASOS: 20.268,62; 3.867.565,32 y 469,06 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 63.976,71
151	BBVA	07012008411	E.C.SERV.REC.	304.626,55	0,00	304.626,55	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso, más ingresos, menos devoluciones e impagados.	FECHAS TRASPASOS: 20 y 23/12/16 IMPORTES TRASPASOS: 381.500,88 y 1.084.394,22 SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: -1.046.308,08



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
152	BBVA	0011517517	REST.EMBARGOS	28.507,80	0,00	28.507,80	Diferencia igual a un ingreso de 16/12/16, menos devoluciones e impagados.	
153	BBVA	0011516729	REST.DOM.S.REC.	44.148,17	0,00	44.148,17	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso, menos devoluciones e impagados. FECHAS TRASPASOS: 20 y 26/12/16 IMPORTES TRASPASOS: 6.991.125,85 y 852,85 SALDO C /DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 44.360,09	
157	BANKIA	6900000170	REST.EMBARGOS	1.904,22	0,00	1.904,22	Diferencia igual a un ingreso de 28/12/16 FECHA TRASPASO: 15/12/16 IMPORTE TRASPASO: 2.523,78 SALDO EN CUENTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00	
163	BCO.POPULAR	0630003206	RESTR. EMBARGOS	2.162,03	0,00	2.162,03	Diferencia igual a ingresos de 16 a 31/12/16 FECHA TRASPASO: 16/12/16 IMPORTE TRASPASO: 2.045,25 SALDO EN CUENTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00	
164	BCO.POPULAR	0660005321	E.C.S.RECAUDAC.	86.719,80	0,00	86.719,80	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso, más ingresos de 22 a 31/12/16 FECHA TRASPASO: 09 y 22/12/16 IMPORTE TRASPASO: 70.563,55 y 57.441,97 SALDO EN CUENTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 5.466,09	
165	BCO.POPULAR	0660001061	RESTR.DOMIC.S.R.	43.869,80	0,00	43.869,80	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso. FECHAS TRASPASOS: 21 y 23/12/16 IMPORTES TRASPASOS: 2.104.497,19 y 151,50 SALDO C /DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 43.869,89	
166	ABANCA	3110001984	ENT. COLAB.SERV RECAUDACIÓN.	893.310,66	0,00	893.310,66	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso, más ingresos menos devoluciones e impagados. FECHA TRASPASOS: 09 y 22/12/16 IMPORTES TRASPASOS: 1.444.480,49 y 1.140.209,22 SALDO EN C /DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 85.704,81	
167	ABANCA	3110002509	RESTRING. EMBARGOS CENTR.	59.567,47	0,00	59.567,47	Diferencia igual a un ingreso de 28/12/16 FECHA TRASPASOS: 16/12/16 IMPORTES TRASPASOS: 73.300,48 SALDO EN C /DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00	



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
168	ABANCA	3110002483	REST. DOMIC. SERV. RECAUDACIÓN	201.337,99	0,00	201.337,99	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso.	FECHA TRASPASOS: 19, 21 y 28/12/16 IMPORTES TRASPASOS: 124.928,25; 37.823.935,68 y 4.483,27 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 201.337,99
169	ABANCA	3110002858	R.DOMIC. SERV.RECAUDAC,	888.645,52	0,00	888.645,52	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más un ingreso menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASP: 23, 27 y 28/12/16 IMPORTES TRASPASO: 68,00; 121.201,25; 30.985,80 y 67,09 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 881.592,86
171	ABANCA	3110003044	EMBARG. DEVOL.	1.356,72	0,00	1.356,72	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más dos ingresos de 28/12/16	FECHA TRASP: 27/12/16 IMPORTES TRASPASO: 8.108,10 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 953,95
187	ABANCA	3110003286	SANCIONES M. TRAFICO	51.415,00	0,00	51.415,00	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos de 27 y 31/12/16	FECHA TRASPASOS: 27/12/16 IMPORTES TRASPASO: 17.480,00 SALDO EN CTA. DESUÉS DEL ÚLTIMO TRASP: 49.245,00
188	CAIXABANK	0200002877	SANCIONES M. TRAFICO	23.260,80	0,00	23.260,80	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso de noviembre más ingresos de diciembre 2016.	
189	BANCO PASTOR	0660002853	RESTRINGIDA RECAUDACION	270.999,20	0,00	270.999,20	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso más ingresos de 22 a 31/12/16, menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASP: 01,09 y 22/12/16 IMPORTES TRASPASO: 60,48; 311.724,25 y 396.281,24 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 18.238,09
190	BANCO PASTOR	066000772	REST.EMB. CENTRAL.	17.918,18	0,00	17.918,18	Diferencia igual a ingresos de 16 a 31/12/16	FECHA TRASPASOS: 01 y 16/12/16 IMPORTES TRASPASOS: 0,86 y 16/12/16 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
191	BANCO PASTOR	0660003142	REST.DOMIC. SERV.REC.	0,00	0,00	0,00		FECHA TRASP: 01 y 20/12/16 IMPORTES TRASPASO: 282,05 y 6.644.856,97 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00

J



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
192	BANCO PASTOR	0660000173	REC.Z.1 CORUÑA AG.6	1.472,79	0,00	1.472,79	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso más ingresos de 30/12/16	FECHA TRASPASOS: 01 y 30/12/16 IMPORTES TRASPASO: 1,99 y 17.544,20 SALDO EN CTA. DESP. ÚLT. TRASP: 0,00
193	BANCO PASTOR	0660000271	REC. Z.2 FERROL	3.673,39	0,00	3.673,39	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso, más ingresos de 22 a 31/12/16	FECHA TRASPASOS: 01 y 22/12/16 IMPORTES TRASPASOS: 0,27 y 10.011,34 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 252,96
194	BANCO PASTOR	0660000467	REC.Z.3 STGO.	6.219,78	0,00	6.219,78	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso más ingresos de 26 a 31/12/16	FECHA TRASPASOS: 26/12/16 IMPORTE TRASPASOS: 24.356,37 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 3.387,17
195	BANCO PASTOR	0660000467	REC.Z.4 CEE	812,87	0,00	812,87	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso de noviembre, más un ingreso de 30/12/16	FECHA TRASP.: 30/12/16 IMPORTE TRASP: 7.321,68 SDO EN CTA. DESPUES ULT. TRASP.: 600,00
196	BCO.SABADELL	0001031607	SERV.RECAUD.	111.040,05	0,00	111.040,05	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso más ingr.de 21 a 31/12/16	FECHA TRASP.: 07 y 21/12/16 IMPORTE TRASP: 190.776,17 y 181.924,43 SDO EN CTA. DESPUES ULT. TRASP.: 10.132,57
197	BCO.SABADELL	0001043912	SERV.RECAUD.	0,00	0,00	0,00		FECHA TRASP.: 20/12/16 IMPORTE TRASP: 1.746.143,94 SDO EN CTA. DESPUES ULT. TRASP.: 0,00
198	BCO.SABADELL	0001045611	EMBARGOS	0,00	0,00	0,00		
200	PASTOR	0660000271	PRESUPUESTO	18.785.470,23	18.736.058,49	49.411,74		*17.544,20.- (30/12) Trasp. Rec. Cta. 173 (Ord. 192) *24.545,86.- Trasp. Rec. Cta. 467 (Ord. 194) pdtes. contabilizar. Desglose: 189,49 (30/11/15)* 24.356,37 (26/12) * (Resto de un apunte de 574.936,86 ingresados en Dic. 574.747,37 quedan pendientes 189,49) *7.321,68.- (30/12) Trasp. Rec. Cta. 467 (Ord. 195)





DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
201	PASTOR	0000113081	PRESUPUESTO				AHORA ORD.200 (05/12/13)	
202	GALLEGO	0000019107	PRESUPUESTO				AHORA ORD.223 (05/03/14)	
203	ABANCA	3110000010	PRESUPUESTO	78.310.131,40	78.050.881,47	259.249,93	<p>*4.483,27.- (28/12) Trasp.Ord. 168 cta. 3110002483.</p> <p>*152.187,05.- Trasp.Ord. 169 cta. 3110002858. Desglose: 121.201,25 (27/12) 30.985,80 (28/12) No GTT</p> <p>*8.108,10.- (27/12) Trasp.Ord. 171 cta. 3110003044.</p> <p>*17.480,00.- (29/11) Trasp.Ord. 187 cta. 3110003286.</p> <p>*1.980,81.- Otros Ingr. NO GTT pdtes. de contabilizar. Desglose: 856,80 (28/12) Tesoro Públ. 474,01 (28/12) Tesoro Públ. * 650,00 (28/12) Diaz Grandio * *(Contabilizados en enero 2017)</p> <p>*37,46.- Pago de 30/12/16 pdte.de cargo en cuenta.</p> <p>*74.973,24.- Otros ingresos pdtes. contabilizar. Desglose: 141,83 (29/12) C.Coruña 23.082,10 (29/12) C.Coruña-no GTT * 16.272,00 (29/12) C.Coruña 950,13 (30/12) Gpo M.Atlant-no GTT * 29.772,29 (30/12) C.Laracha-no GTT * 4.754,89 (31/12) Ints. de la cta-no GTT *(Contabilizados en enero 2017)</p>	
204	BANESTO	0870030271	PRESUPUESTO				CANCELADA	



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
205	ABANCA	3110000010	PRESUPUESTO				CANCELADA	
206	BBVA	0000178839	PRESUPUESTO				CANCELADA	
212	CAIXABANK	0200061290	PRESUPUESTO	34.519.746,95	34.519.277,89	469,06	*469,06.- (27/12) Trasp. Cta. 136.934 (Ord.131)	
214	SANTANDER	2316139462	PRESUPUESTO	23.903.328,33	23.901.892,16	1.436,17	*1.072,79.- (27/12)Trasp. Cta. 39.578 (Ord.125) *363,38.- (16/11) Ingreso de 29/03 contabilizado el 21/04 y anulado el 16/11 para su tramitación por GTT.	
218	BBVA	0000178837	PRESUPUESTO	25.461.693,89	25.450.953,72	10.740,17	*852,85.- (26/12)Trasp.Cta.516729 (Ord.153) BBVA Domicil.Rec. Pdtes. Contabilizar. *9.835,78.- (29/12) Ingr. GTT pdtes. contabilizar. (Traspaso del Bco. Sabadell) *51,54.- (27/12) Retrocesión devol. Ingr. Vidal Rey, pdte. de contabilizar. (Contabilizada el 25/01/17)	
220	B.B.V.A. (ANTES BCL)	0200150864	PRESUPUESTO	7.498.974,64	7.245.529,01	253.445,63	253.445,63 - Ingresos pdtes. de contabilizar. Desglose: 4,09 (27/12) TESORO P * 14.440,33 (27/12) TESORO P * 34.575,09 (29/12) T.Públ. 5.418,75 (29/12) T.Públ. * 35.641,87 (30/12) X.Galicia * 163.365,50 (30/12) X.Galicia * *(Contabilizados en enero 2017)	

P



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
221	B.POPULAR	0660002254	PRESUPUESTO	7.683.027,34	7.683.027,34	0,00		
223	BCO.SABADELL	0001017505	PRESUPUESTOS	11.944.294,23	11.825.293,00	119.001,23	<p>*117.370,00.- (27/12) Trasp. Cta.31607 (Ord.196) Ingreso del Ayto.Touro. (contabilizado el 19/01/17)</p> <p>*1.631,23.- INTERESES Pdtes. contabilizar.</p>	
269	ABANCA	3110003213	PYTO. WOLWE				CANCELADA (Resol.20/01/16)	
270	ABANCA	3110003008	PYTO. MANDEO	4.753.452,06	4.427.720,68	325.731,38	<p>*325.731,38.- Ingresos FEDER pdtes. de contabilizar.</p> <p>Desglose: 26.843,03 (17/11) 298.888,35 (18/11)</p> <p>(Ingresados el 23/01/17)</p>	
273	ABANCA	3110003053	PYTO.PARNET-TIC	396.013,48	721.744,86	-325.731,38	<p>*-325.731,38.- Ingresos contabilizados en este ordinal y que deberían haberse contabilizado en el ord.270</p> <p>Desglose: 26.843,03 (17/11) 298.888,35 (18/11)</p> <p>(Solucionado el 23/01/17)</p>	
274	ABANCA	3110003062	PYTO.E. NEA - 2	41.659,53	41.659,53	0,00		
288	ABANCA	3110002894	P.C. AMBTO.LOCAL	45.310,11	45.310,11	0,00		
289	ABANCA	3110003197	PYTO. E. REDE XIANA- 2	66.256,44	66.256,44	0,00		

P



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
413	ABANCA	3810076039	DEPOSITO P/FIJO	38.315.687,60	38.315.687,60	0,00		
427	ABANCA	3810237303	DEPOSITO P/FIJO 2	0,00	0,00	0,00		
429	B.POPULAR	0250000789	DEPOSITO P/FIJO	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00		
430	B.PASTOR	0250004853	DEPOSITO P/FIJO	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00		
803	ABANCA	3110002849	ACF PERSONAL	19.859,49	19.859,49	0,00		
805	ABANCA	3110002929	ACF PROTOCOLO	3.707,90	3.707,90	0,00		
807	ABANCA	3110002956	ACF P. DE MARIÑAN	17.750,00	17.750,00	0,00		
813	ABANCA	3110002492	R.TESOR. PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00		
819	ABANCA	3110003106	ACF IES C.SOTELO	52.560,00	52.560,00	0,00		
827	B.PASTOR	00660001159	ACF IMPRENTA PROV.	60.675,00	60.675,00	0,00		



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
828	B.PASTOR	00660002145	ACF H.I.FERROL	20.904,51	20.904,51	0,00		
829	B.PASTOR	0660002646	ACF ESC.DANZA	5.341,23	5.341,23	0,00		
831	B.PASTOR	0660000968	ACF BIBLIOTECA	9.348,07	9.348,07	0,00		
832	B.PASTOR	0660002254	ACF E.ROMAY	39.900,00	39.900,00	0,00		
834	B.PASTOR	0660001464	ACF CTRO.C.SOTELO	122.760,00	122.760,00	0,00		
835	B.PASTOR	0660001061	ACF P.RAMON				(AHORA ORD.842)	
836	B.PASTOR	0660001257	ACF PQ.MOVIL	25.466,83	25.466,83	0,00		
839	ABANCA	3110003302	ACF RECAUDACION	68.997,71	68.997,71	0,00		
841	ABANCA	3110003295	ACF CONTRACION	4.738,77	7.231,97	-2.493,20	*-303,52.- Modelo 730 X.Galicia en concepto de anuncio "Aprobación Oferta Empleo Público ano 2013" pendiente de justificar en cuenta. * -2.189,68.- Modelo 730 X.Galicia en concepto de anuncio "Bases para prestación de Servicios Tributarios aos concellos da provincia" pendiente de justificar en cuenta.	



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
842	B.PASTOR	0660001061	ACF P.RAMON	7.753,79	7.753,79	0,00		
TOTALES				277.046.704,17	272.493.548,80	4.553.155,37		

Conforme, EL INTERVENTOR,

A Coruña, 31 de enero de 2017
LA JEFA DE SERVICIO DE CONTABILIDAD

Conforme, EL TESORERO,

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	218.210.317,47
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	195.468.538,22
Por operaciones no Presup.	54.906.528,38
Por Reintegros de Pago.	1.077,59
De Recursos de Otros Entes.	178.149.954,57
Por Movimientos Internos.	442.107.541,21
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	870.633.639,97
Suman Existencias + Ingresos	1.088.843.957,44
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	137.955.021,33
Por operaciones no Presup.	53.550.343,28
Por Devolución de Ingresos.	6.876.395,11
De Recursos de Otros Entes.	175.837.104,41
Por Movimientos Internos	442.107.541,21
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	816.326.405,34
Existencias a fin del periodo	272.517.552,10



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA METALICO (canc XXXXXXXXXX)							
103	SANTANDER (ENT. COL ES-91-00496756052616139471)					13.139.956,76	13.139.956,76	
109	CAIXABANK (ENT. COLA ES-59-21001453260200136695)					12.085.025,45	12.085.025,45	
113	SANTANDER (EMBARG ES-56-00496756062516139454)					269.454,91	269.454,91	
114	BANESTO (EMBARGOS C ES-97-00306041140870010271)					131.428,75	131.428,75	
119	CAIXABANK (EMBARGO ES-54-21001453270200071649)					485.926,05	485.926,05	
125	SANTANDER (DOMIC. S ES-43-00496756012116139578)					4.985.480,10	4.985.480,10	
131	CAIXABANK (DOMIC. S ES-16-21001453290200136934)					4.940.277,10	4.940.277,10	
151	BBVA (ENT. COLAB. SE ES-12-01826244400712008411)					11.768.331,26	11.768.331,26	
152	BBVA (EMBARGOS CEN ES-42-01826244480011517517)					507.761,19	507.761,19	
153	BBVA (DOMIC.SERV.RE ES-24-01826244410011516729)					8.489.199,68	8.489.199,68	
157	CAJA MADRID(EMBARGO ES-86-20384118136900000170)					40.265,00	40.265,00	
163	BANCO POPULAR (EM ES-29-00750354990630003206)					31.308,91	31.308,91	
164	BANCO POPULAR (EN ES-39-00750354970660005321)					1.800.892,24	1.800.892,24	
165	BANCO POPULAR(DOM ES-52-00750354980660001061)					2.606.074,58	2.606.074,58	
166	ABANCA (ENT.COLAB.S ES-74-20800000733110001984)					38.053.746,14	38.053.746,14	
167	ABANCA (REST.EMBARG ES-34-20800000753110002509)					1.080.515,66	1.080.515,66	

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2016

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
168	ABANCA (DOMICILIAC ES-49-20800000723110002483					46.887.931,08	46.887.931,08	
169	ABANCA (OFICINA CEN ES-28-20800000783110002858					4.616.125,45	4.616.125,45	
171	ABANCA (EMBARGOS D ES-42-20800000753110003044					417.758,49	417.758,49	
187	ABANCA (MOD 3 SANC ES-26-20800000703110003286					186.050,00	186.050,00	
188	CAIXABANK(MOD.3 SAN ES-52-21008685320200002877					77.737,25	77.737,25	
189	B,PASTOR(ENT.C.SERV ES-49-02388101200660002853					11.482.443,07	11.482.443,07	
190	B.PASTOR(R.EMBARGO ES-81-02388101230660000772					271.371,54	271.371,54	
191	B.PASTOR(R.DOMICILIA ES-84-02388101250660003142					7.866.500,44	7.866.500,44	
192	B.PASTOR(ZONA 1 A CO ES-86-02388116260660000173					392.052,06	392.052,06	
193	B.PASTOR(REC.ZONA 2 ES-09-02388107100660000271					147.381,70	147.381,70	
194	B.PASTOR (REC.ZONA 3 ES-64-02388102780660000467					637.505,54	637.505,54	
195	B.PASTOR(REC.ZONA 4 ES-75-02388203580660000467					124.244,04	124.244,04	
196	B.SABADELL(ENT.COL ES-32-00812135710001031607					4.829.606,61	4.829.606,61	
197	B.SABADELL(REST.DO ES-22-00812135710001043912					2.005.381,13	2.005.381,13	
198	B. SABADELL(REST.EMB ES-30-00812135710001045611							
200	B.PASTOR(PRESUPUE ES-20-02388101200660000271	15.542.774,16			15.542.774,16	33.708.149,97	30.514.865,64	18.736.058,49
201	B.PASTOR (PRESUPUES ES-72-00720101950000113081							

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
202	BANCO GALLEGO (PR <i>ES-70-00460008430000019107</i>							
203	ABANCA (PRESUPUEST <i>ES-49-2080000071311000010</i>	67.541.517,83			67.541.517,83	171.281.852,20	160.772.488,56	78.050.881,47
204	BANESTO (PRESUPUES <i>ES-69-00306041160870030271</i>							
205	CAIXA GALICIA (PRESU <i>ES-23-2091000031311000010</i>							
206	BBVA (PRESUPUESTOS <i>ES-30-01822200190000178839</i>							
212	CAIXABANK (PRESUPU <i>ES-96-21001453270200061290</i>	21.866.466,76			21.866.466,76	113.165.054,20	100.512.243,07	34.519.277,89
214	SANTANDER (PRESUP <i>ES-16-00496756082316139462</i>	11.818.519,23			11.818.519,23	18.152.205,09	6.068.832,16	23.901.892,16
218	BBVA (PRESUPUESTOS <i>ES-32-01826244410000178837</i>	14.123.301,31			14.123.301,31	28.455.289,99	17.127.637,58	25.450.953,72
220	BBVA.-OPERATIVA(AN <i>ES-06-01826244480200150864</i>	4.226.226,22			4.226.226,22	171.884.269,21	168.864.966,42	7.245.529,01
221	BANCO POPULAR (PR <i>ES-64-00750354930660002254</i>	8.262.878,86			8.262.878,86	14.920.148,48	15.500.000,00	7.683.027,34
223	BANCO DE SABADELL(<i>ES-15-00812135780001017505</i>	9.861.650,56			9.861.650,56	6.963.642,44	5.000.000,00	11.825.293,00
269	ABANCA (PROYECTO W <i>ES-73-20800000763110003213</i>	10.775,43			10.775,43		10.775,43	
270	ABANCA (PROYECTO M <i>ES-09-20800000743110003008</i>	4.753.452,06			4.753.452,06		325.731,38	4.427.720,68
273	ABANCA (PROYECTO P <i>ES-98-20800000783110003053</i>	90.450,40			90.450,40	651.462,76	20.168,30	721.744,86
274	ABANCA (PROYECTO N <i>ES-60-20800000703110003062</i>	38.595,20			38.595,20	3.064,33		41.659,53
288	ABANCA (CORRESPON. <i>ES-61-20800000793110002894</i>	38.924,69			38.924,69	6.385,42		45.310,11
289	ABANCA (PROY.E. RED <i>ES-28-20800000793110003197</i>	272.978,56			272.978,56	545.716,54	752.438,66	66.256,44

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2016

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
413	ABANCA (DEPOSITO PL <i>ES-94-20800000713810076039</i>)	31.159.094,84			31.159.094,84	38.315.687,60	31.159.094,84	38.315.687,60
427	ABANCA (DEPOSITO P <i>ES-67-20800000703810237303</i>)	28.156.592,76			28.156.592,76		28.156.592,76	
429	BANCO POPULAR ESP <i>ES-76-00750354930250000789</i>					10.500.000,00		10.500.000,00
430	BANCO PASTOR(DEPO <i>ES-92-02388101250250004853</i>)					10.500.000,00		10.500.000,00
803	ABANCA (A.C.F.SERV. <i>ES-69-20800000753110002849</i>)	9.707,18			9.707,18	38.244,14	28.091,83	19.859,49
805	ABANCA (A.C.F.PROTO <i>ES-08-20800000743110002929</i>)	4.559,85			4.559,85	10.696,94	11.548,89	3.707,90
807	ABANCA (A.C.F.MARIÑ <i>ES-82-20800000723110002956</i>)	22.488,27			22.488,27	50.094,27	54.832,54	17.750,00
813	ABANCA (PAGOS JUST <i>ES-08-20800000753110002492</i>)					527.844,95	527.844,95	
819	ABANCA (A.C.F.IES CA <i>ES-60-20800000793110003106</i>)	65.760,00			65.760,00	120.557,12	133.757,12	52.560,00
827	B.PASTOR(A,C,F.IMPRES <i>ES-03-02388101200660001159</i>)	75.328,02			75.328,02	199.827,35	214.480,37	60.675,00
828	B.PASTOR(A.C.F.H.I.FE <i>ES-10-02388101270660002145</i>)	18.405,98			18.405,98	80.540,40	78.041,87	20.904,51
829	B.PASTOR(A.C.F.CONSE <i>ES-47-02388101210660002646</i>)	3.190,90			3.190,90	17.819,22	15.668,89	5.341,23
831	B.PASTOR(A.C.F.BIBLIOT <i>ES-19-02388101200660000968</i>)	9.721,06			9.721,06	37.740,81	38.113,80	9.348,07
832	B.PASTOR(A.C.F.H.I.EM <i>ES-31-02388101230660002254</i>)	38.825,00			38.825,00	130.180,86	129.105,86	39.900,00
834	B.PASTOR(A.C.F.CENTRO <i>ES-29-02388101260660001464</i>)	129.080,00			129.080,00	154.673,75	160.993,75	122.760,00
835	B.PASTOR(A.C.F.INS.P <i>ES-19-02388101280660001061</i>)	14.050,71			14.050,71	29.126,36	43.177,07	
836	B.PASTOR(A.C.F.PARQUE <i>ES-54-02388101250660001257</i>)	23.638,73			23.638,73	49.677,84	47.849,74	25.466,83



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

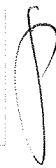
2016

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
839	A BANCA (A.C.F.SERVI ES-68-20800000783110003302	2.613,48			2.613,48	182.329,32	115.945,09	68.997,71
841	A BANCA(A.C.F.SERV.C ES-82-20800000733110003295	6.343,09			6.343,09	5.337,02	4.448,14	7.231,97
842	B.PASTOR(A.C.F. IES PU ES-19-02388101280660001061					22.405,38	14.651,59	7.753,79
874	CAJA ANTICIPO IES PU					2.200,00	1.663,15	536,85
875	CAJA ANTICIPO CAJA F	120,87			120,87	200,00	302,84	18,03
877	CAJA ANTICIPO CAJA F	8.089,88			8.089,88	54.000,00	49.389,03	12.700,85
879	CAJA ANTICIPO CAJA F					1.000,46	1.000,46	
880	CAJA ANTICIPO CAJA F	258,48			258,48	200,00	308,36	150,12
882	CAJA.ANTICIPO CAJA F	1.000,00			1.000,00	207,75	207,75	1.000,00
886	CAJA.ANTICIPO CAJA F	1.989,84			1.989,84	3.000,00	3.620,90	1.368,94
889	CAJA.ANTICIPO CAJA F	1.327,70			1.327,70	5.200,00	6.099,19	428,51
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F	1.042,82			1.042,82	28.091,83	29.134,65	
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F					25,00	25,00	
894	CAJA.ANTICIPO CAJA F					12.571,96	12.571,96	
895	CAJA ANTICIPO CAJA F							
897	CAJA ANTICIPO CAJA F	7.000,00			7.000,00	15.515,37	15.515,37	7.000,00



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
898	CAJA ANTICIPO CAJA F	800,00			800,00	4.817,23	4.817,23	800,00
899	CAJA ANTIC CAJA FIJA I	776,74			776,74	2.700,00	3.476,74	
901	FORMALIZACIÓN					360.609,63	360.609,63	
	Totales	218.210.317,47			218.210.317,47	801.558.095,37	747.250.860,74	272.517.552,10

INTERVENIDO
EL INTERVENTOR



AUTORIZADO
EL PRESIDENTE



EL TESORERO



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	218.210.317,47		218.210.317,47
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	149.925.550,48		149.925.550,48
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.286.852,07	-1.286.852,07	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	6.783.735,05	-6.783.735,05	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	9.220.153,10	-9.220.153,10	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	28.252.247,52	-28.252.247,52	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.585.566,87		2.585.566,87
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	13.979.280,15	-13.979.280,15	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	8.783.814,74	-8.783.814,74	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	747,39	-747,39	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	403.584,04	-403.584,04	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	3.420,71		3.420,71
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	28.818.997,67		28.818.997,67
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	331.116,81	-331.116,81	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.012,31		1.012,31
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	65,28	-65,28	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	178.149.809,90	-33.803,78	178.116.006,12
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	144,67	-144,67	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	442.107.541,21		442.107.541,21
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	870.633.639,97	-69.075.544,60	801.558.095,37
Suman Existencias más INGRESOS	1.088.843.957,44		1.019.768.412,84

P

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	137.955.021,33		137.955.021,33
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	24.966.834,28		24.966.834,28
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	28.583.509,00	-28.583.509,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	6.876.395,11		6.876.395,11
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	175.837.104,41		175.837.104,41
Por Movimientos Internos de Tesorería	442.107.541,21		442.107.541,21
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-40.492.035,60	-40.492.035,60
TOTAL PAGOS	816.326.405,34	-69.075.544,60	747.250.860,74
Existencias a fin del periodo	272.517.552,10		272.517.552,10



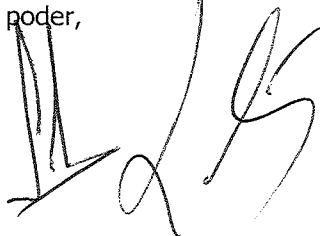
El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación D. Javier Miguez Crego y D. Miguel Muñoz Prieto, como apoderados de la Sucursal 6756 Oficina de Empresas de A Coruña, sita en C/San Andrés, 143-145, C.P. 15003,

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0049 6756 05 2616139471**, cuyo titular es **DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2016, un saldo de 234.633,12 **euros a su favor**.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 3 de Enero de 2017.

Banco Santander, S.A.
Por poder,



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: ...31/01/17...
EL JEFE DE SERVICIO



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

103



CaixaBank

ALBERTO VAZQUEZ GARCIA, apoderado de CaixaBank, S.A. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

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

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 412.406,33 euros.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificación a petición del interesado, en A CORUÑA el día 04/01/2017.

CAIXABANK, S.A.
2109

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/17.....

EL JEFE DE SERVICIO

109

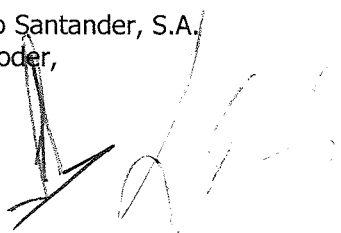
El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación D. Javier Miguez Crego y D. Miguel Muñoz Prieto, como apoderados de la Sucursal 6756 Oficina de Empresas de A Coruña, sita en C/San Andrés, 143-145, C.P. 15003,

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0049 6756 06 2516139454**, cuyo titular es **DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2016, un saldo de 15.935,31 euro.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 3 de Enero de 2017.

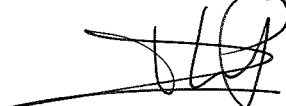
Banco Santander, S.A.
Por poder,



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/17

EL JEFE DE SERVICIO



Oficina de Empresas.

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

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

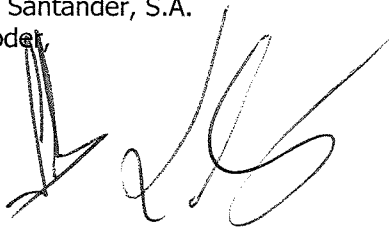
El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación D. Javier Miguez Crego y D. Miguel Muñoz Prieto, como apoderados de la Sucursal 6756 Oficina de Empresas de A Coruña, sita en C/San Andrés, 143-145, C.P. 15003,

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0030 6041 14 0870010271**, cuyo titular es **DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2016, un saldo de 7.036,43 euros.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 3 de Enero de 2017

Banco Santander, S.A.
Por poder



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha:.....31/01/17.....
EL JEFE DE SERVICIO



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

114

ALBERTO VAZQUEZ GARCIA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

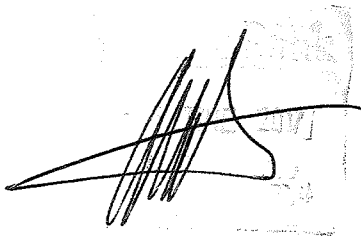
CERTIFICA

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

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 50.159,24 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en A CORUÑA a 04/01/2017.

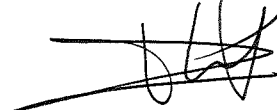
CAIXABANK, S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/17

EL JEFE DE SERVICIO



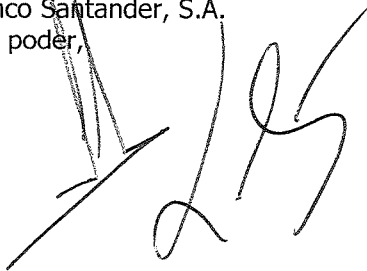
El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación D. Javier Miguez Crego y D. Miguel Muñoz Prieto, como apoderados de la Sucursal 6756 Oficina de Empresas de A Coruña, sita en C/San Andrés, 143-145, C.P. 15003,

HACE CONSTAR:

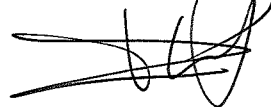
Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0049 6756 01 2116139578**, cuyo titular es **DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2016, un saldo de 34.778,71 **euros** a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 3 de Enero de 2017.

Banco Santander, S.A.
Por poder,



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha:.....31/01/17.....
EL JEFE DE SERVICIO



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

ALBERTO VAZQUEZ GARCIA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

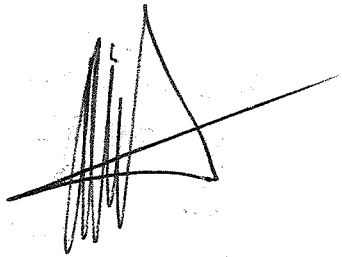
CERTIFICA

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

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 63.976,71 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en A CORUÑA a 04/01/2017.

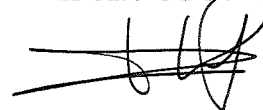
CAIXABANK, S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/17

EL JEFE DE SERVICIO



CERTIFICADO DE SALDO

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

CERTIFICA:

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

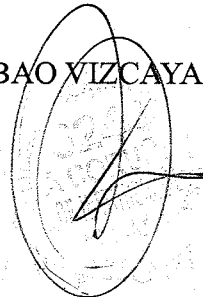
IBAN ES12 0182 6244 4007 1200 8411

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2016	304.626,55 € H

Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A Coruña a 3 de Enero de dos mil diecisiete .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 31/01/17
EL JEFE DE SERVICIO

151

CERTIFICADO DE SALDO

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

CERTIFICA:

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

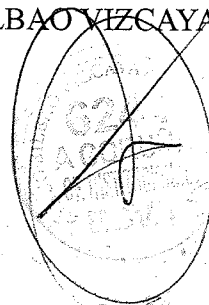
0182-6244-48-0011517517

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2016	28.507,80 - Eur . H

Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A Coruña a 3 de Enero de dos mil diecisiete .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 31/01/17
EL JEFE DE SERVICIO

CERTIFICADO DE SALDO

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

CERTIFICA:

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

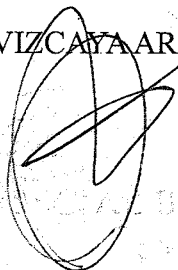
IBAN ES24 0182 6244 4100 1151 6729

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2016	44.148,17 € H

Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A Coruña a 3 de Enero de dos mil diecisiete .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 31/01/17
EL JEFE DE SERVICIO



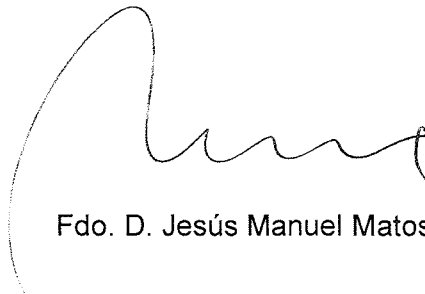
152

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

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, Diputación Provincial de A Coruña, con C.I.F P1500000C es titular de la cuenta número 2038.4118.13.6900000170, y que a 31 de diciembre de 2016 presentaba un saldo de mil novecientos cuatro euros con veintidós céntimos(1.904,22€)

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en A Coruña a 31 de enero de 2017.

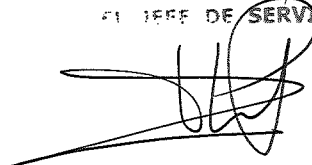
Bankia, S.A.
P.p.



Fdo. D. Jesús Manuel Matos Arévalo



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 31/01/17
EL JEFE DE SERVICIO



A Coruña Oficina Principal

C/ Cantón Grande, 5

15003 – A Coruña

Tel.: +34 981213200

Fax.: +34 981213431

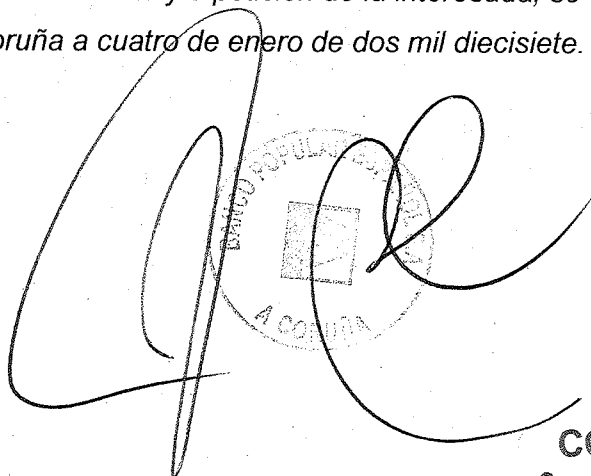
00750354@bancopopular.es

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

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta corriente numerada como **0075-0354-99-0630003206** a nombre de **LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA**, presenta a fecha Treinta y uno de Diciembre de dos mil dieciséis un saldo de **2162.03 € (Dos mil ciento sesenta y dos euros con tres céntimos)**.

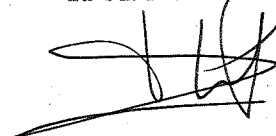
Para que así conste y a petición de la interesada, se expide la presente en la Coruña a cuatro de enero de dos mil diecisiete.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/17

EL JEFE DE SERVICIO



163

A Coruña Oficina Principal

C/ Cantón Grande, 5

15003 – A Coruña

Tel.: +34 981213200

Fax.: +34 981213431

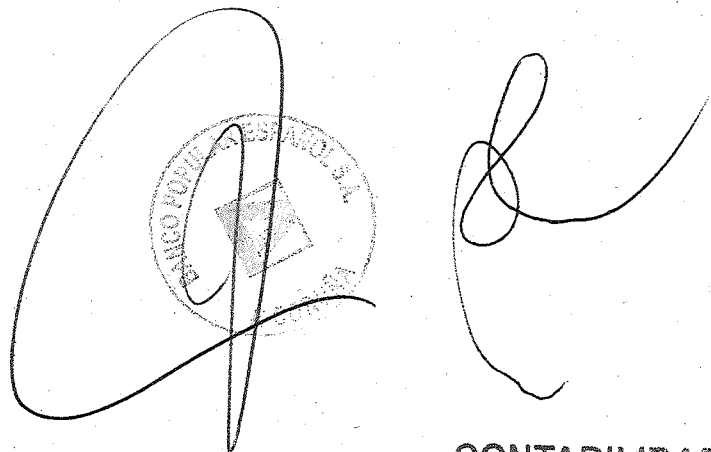
00750354@bancopopular.es

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

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta corriente numerada como **0075-0354-97-0660005321** a nombre de **LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA**, presenta a fecha Treinta y uno de Diciembre de dos mil dieciséis un saldo de **86.719,80 € (ochenta y seis mil setecientos diecinueve euros con ochenta céntimos)**.

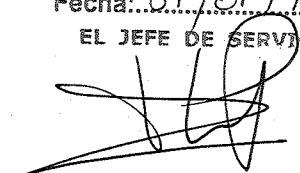
Para que así conste y a petición de la interesada, se expide la presente en la Coruña a cuatro de Enero de dos mil diecisiete.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/17

EL JEFE DE SERVICIO



A Coruña Oficina Principal

C/ Cantón Grande, 5

15003 – A Coruña

Tel.: +34 981213200

Fax.: +34 981213431

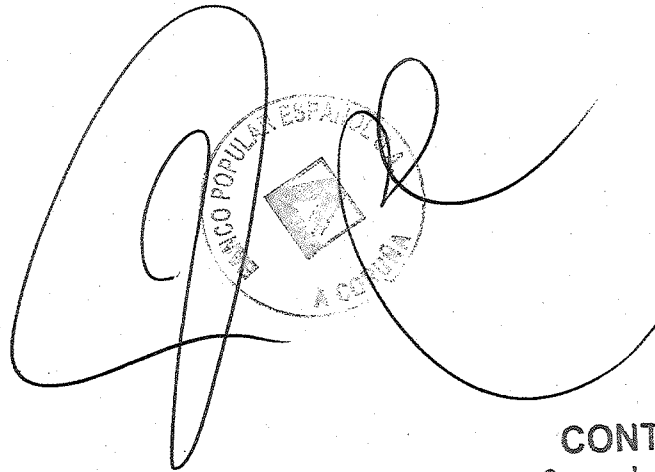
00750354@bancopopular.es

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

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta corriente numerada como **0075-0354-98-0660001061** a nombre de **LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA**, presenta a fecha Treinta y uno de Diciembre de dos mil dieciséis un saldo de **43.869,89 € (Cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y nueve euros con ochenta y nueve céntimos)**.


Para que así conste y a petición de la interesada, se expide la presente en la Coruña a cuatro de Enero de dos mil diecisiete.



CONTABILIDAD ✓
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/17

EL JEFE DE SERVICIO



//ABANCA

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 04-01-2017

CERTIFICADO

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-73-3110001984 IBAN ES74 2080 0000 7331 1000 1984	1	893.310,66	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/12/17
EL JEFE DE SERVICIO

Mod. 30025-01A-1034 EF/13

166

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA BETANZOS a 03-01-2017
--

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

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

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110002509 IBAN ES34 2080 0000 7531 1000 2509	1	59.567,47	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



**CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme**

Fecha: 21/01/2017
EL JEFE DE SERVICIO

Mod. 30025-01A-1034 E/113

167

//ABANCA

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 03-01-2017

CERTIFICADO

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

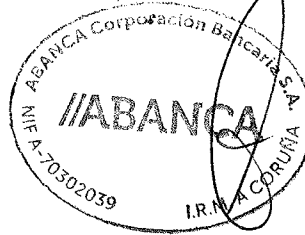
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-72-3110002483 IBAN ES49 2080 0000 7231 1000 2483	1	201.337,99	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



Mod. 30025-01/A-1034 E/0173

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 03/01/2017
EL JEFE DE SERVICIO

168

//ABANCA

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 03-01-2017

CERTIFICADO

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-78-3110002858 IBAN ES28 2080 0000 7831 1000 2858	2	888.645,52	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/2017

EL JEFE DE SERVICIO

Mod. 30025-01A-1034 - E0173

169

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 03-01-2017

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

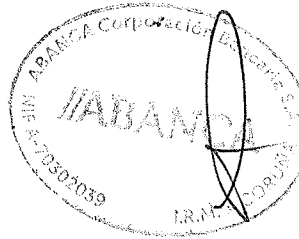
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110003044 IBAN ES42 2080 0000 7531 1000 3044	2	1.356,72	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 03/01/17
EL JEFE DE SERVICIO

//ABANCA

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

CAGLEMMXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 03-01-2017

CERTIFICADO

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

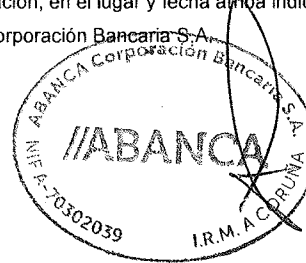
P1500000C

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-70-3110003286 IBAN ES26 2080 0000 7031 1000 3286	2	51.415,00	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha... 31/12/2016
EL JEFE DE SERVICIO

Mod. 30025-01A-1034 - E0113

157

ALBERTO VAZQUEZ GARCIA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

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

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 23.260,80 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en A CORUÑA a 04/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 31/01/17
EL JEFE DE SERVICIO

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

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2016** el saldo contable que arroja la cuenta **ES49-0238-8101-20-0660002853** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **270.999,20 EUROS (DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 5 de Enero de 2017.

BANCO PASTOR, S.A.U.

P.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 31/01/17
EL JEFE DE SERVICIO

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

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2016** el saldo contable que arroja la cuenta **ES81-0238-8101-23-0660000772** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **17.918,18 EUROS (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 5 de Enero de 2017.

BANCO PASTOR, S.A.U.

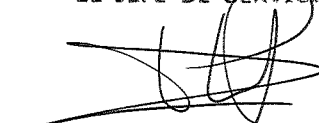
P.P.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/17.....

EL JEFE DE SERVICIO



190

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

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2016** el saldo contable que arroja la cuenta **ES84-0238-8101-20-0660003142** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **0,00 EUROS (CERO EUROS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 5 de Enero de 2017.

BANCO PASTOR, S.A.U.

P.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 31/01/17
EL JEFE DE SERVICIO

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

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2016** el saldo contable que arroja la cuenta **ES86-0238-8116-26-0660000173** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **1.472,79 EUROS (MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 5 de Enero de 2017.

BANCO PASTOR S.A.U.

P.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 31/01/17
EL JEFE DE SERVICIO

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

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2016** el saldo contable que arroja la cuenta **ES09-0238-8107-10-0660000271** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **3.673,39 (TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 5 de Enero de 2017.

BANCO PASTOR, S.A.U.

P.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/17...

EL JEFE DE SERVICIO

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

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2016** el saldo contable que arroja la cuenta **ES64-0238-8102-78-0660000467** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **6.219,78 EUROS (SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 5 de Enero de 2017.

BANCO PASTOR, S.A.U

P.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/17

EL JEFE DE SERVICIO

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

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2016** el saldo contable que arroja la cuenta **ES75-0238-8203-58-0660000467** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **812,87 EUROS (OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 5 de Enero de 2017.

BANCO PASTOR, S.A.U.

P.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/17

EL JEFE DE SERVICIO

D./D.^a Rubén Fernández Álvarez, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Empresas A Coruña-5109, con domicilio en C/ Linares Rivas, 15.005 A Coruña.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2016. la cuenta número ES32-0081-2135-71-0001031607 abierta a nombre del/de los titular/es EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA, con NIF P1500000C, presenta un saldo de ciento once mil cuarenta con cinco euros (111.040,05 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.^a EXCEMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA, provisto/a de NIF P1500000C, se expide el presente certificado en A Coruña, a 2 de enero de 2017.

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



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

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 24/01/17
EL JEFE DE SERVICIO



196

D./D.^a Rubén Fernández Álvarez, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Empresas A Coruña-5109, con domicilio en C/ Linares Rivas, 15.005 A Coruña.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2016. la cuenta número ES22-0081-2135-71-0001043912 abierta a nombre del/de los titular/es EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA, con NIF P1500000C, presenta un saldo de cero euros (0,00 €).

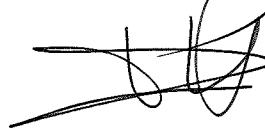
Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.^a EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA, provisto/a de NIF P1500000C, se expide el presente certificado en A Coruña, a 2 de enero de 2017.

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



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

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 24/01/17
EL JEFE DE SERVICIO



197

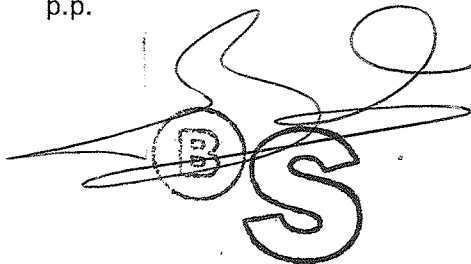
D./D.^a Rubén Fernández Álvarez, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Empresas A Coruña-5109, con domicilio en C/ Linares Rivas, 15.005 A Coruña.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2016. la cuenta número ES30-0081-2135-71-0001045611 abierta a nombre del/de los titular/es EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA, con NIF P1500000C, presenta un saldo de cero euros (0,00 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.^a EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA, provisto/a de NIF P1500000C, se expide el presente certificado en A Coruña, a 2 de enero de 2017.

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



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

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha:.....24/01/17.....
EL JEFE DE SERVICIO



198

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

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2016** el saldo contable que arroja la cuenta **ES20-0238-8101-20-0660000271** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **18.785.470,23 (DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS SETENTA EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 5 de Enero de 2017.

BANCO PASTOR S.A.U.

P.P.

CONTABILIDAD

Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/17

EL JEFE DE SERVICIO

//ABANCA

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

CAGLESMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 03-01-2017

CERTIFICADO

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

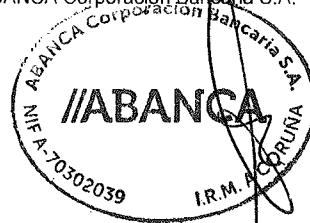
P1500000C

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3110000010	1	78.310.131,40	EUR
IBAN ES49 2080 0000 7131 1000 0010			

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/17

EL JEFE DE SERVICIO

ALBERTO VAZQUEZ GARCIA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

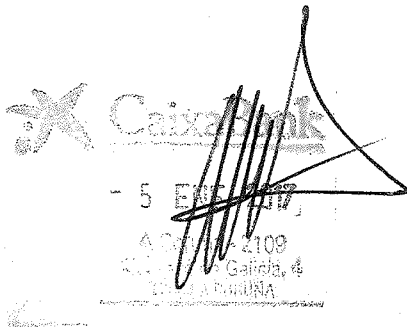
CERTIFICA

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

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 34.519.746,95 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en A CORUÑA a 04/01/2017.

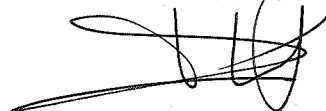
CAIXABANK, S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/17

EL JEFE DE SERVICIO



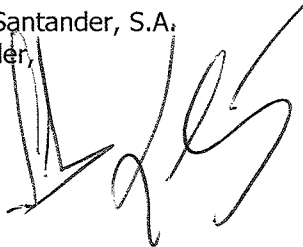
El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación D. Javier Miguez Crego y D. Miguel Muñoz Prieto, como apoderados de la Sucursal 6756 Oficina de Empresas de A Coruña, sita en C/San Andrés, 143-145, C.P. 15003,

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0049 6756 08 2316139462**, cuyo titular es **DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2016, un saldo de 23.903.328,33 **euros** a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 3 de Enero de 2017.

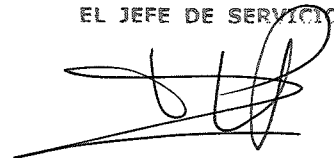
Banco Santander, S.A.
Por poder,



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha:.....31/01/17.....

EL JEFE DE SERVICIO



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

2/4

CERTIFICADO DE SALDO

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

CERTIFICA:

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

IBAN ES32 0182 6244 4100 0017 8837

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2016	25.461.693,89 € H

Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A
Coruña a 3 de Enero de dos mil diecisiete .

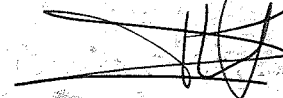
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/17

EL JEFE DE SERVICIO



CERTIFICADO DE SALDO

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

CERTIFICA:

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

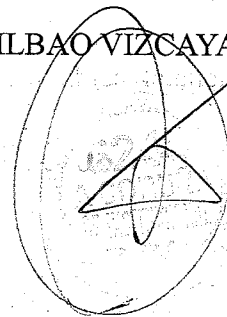
IBAN ES06 0182 6244 4802 0015 0864

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2016	7.498.974,64 € H

Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A Coruña a 3 de Enero de dos mil diecisiete .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 31/01/17
EL JEFE DE SERVICIO

220

A Coruña Oficina Principal

C/ Cantón Grande, 5

15003 – A Coruña

Tel.: +34 981213200

Fax.: +34 981213431

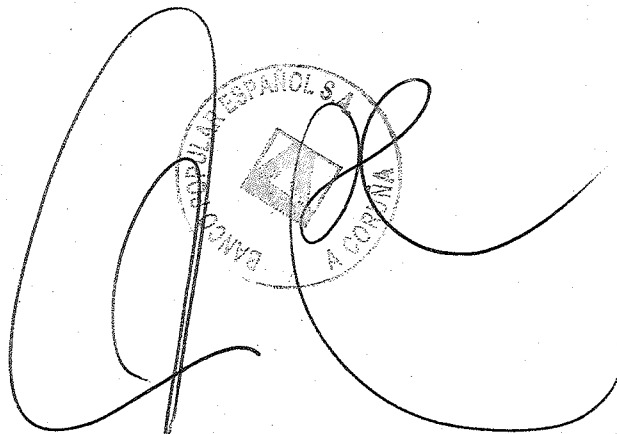
00750354@bancopopular.es

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

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta corriente numerada como **0075-0354-93-0660002254** a nombre de **LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA**, presenta a fecha Treinta y uno de Diciembre e de dos mil dieciséis un saldo de **7.683.027,34 € (Siete millones seiscientos ochenta y tres mil veintisiete euros con treinta y cuatro céntimos de euro)**.

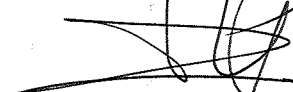
Para que así conste y a petición de la interesada, se expide la presente en la Coruña a cuatro de Enero de dos mil diecisiete.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/12/17

EL JEFE DE SERVICIO



D./D.^a Rubén Fernández Álvarez, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Empresas A Coruña-5109, con domicilio en C/ Linares Rivas, 15.005 A Coruña.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2016. la cuenta número ES15-0081-2135-78-0001017505 abierta a nombre del/de los titular/es EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA, con NIF P1500000C, presenta un saldo de once millones novecientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro con veintitrés euros (11.944.294,23 €).


Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.^a EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA, provisto/a de NIF P1500000C, se expide el presente certificado en A Coruña, a 2 de enero de 2017.

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



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

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha:.....24/01/17.....
EL JEFE DE SERVICIO



//ABANCA

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 03-01-2017

CERTIFICADO

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

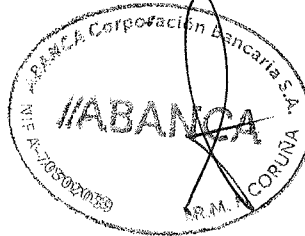
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

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

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 31/12/17
EL JEFE DE SERVICIO

Mod. 30025-01A-1034 E0113

270

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 03-01-2017

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-78-3110003053 IBAN ES98 2080 0000 7831 1000 3053	2	396.013,48	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/17
EL JEFE DE SERVICIO

Mod. 30025-01A-1034 E0113

273

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 03-01-2017

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-70-3110003062 IBAN ES60 2080 0000 7031 1000 3062	2	41.659,53	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/01/17
EL JEFE DE SERVICIO

[Handwritten signature]

Mod. 30025-01A-1034 E0713

274

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 03-01-2017

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

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

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-79-3110002894			
IBAN ES61 2080 0000 7931 1000 2894	2	45.310,11	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 21/01/17
EL JEFE DE SERVICIO

Mod. 30025-01A-1004 E0/113

258

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 03-01-2017

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

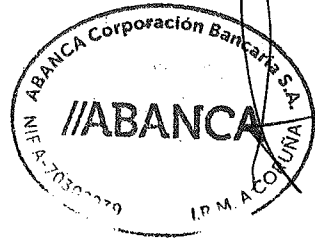
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-79-3110003197 IBAN ES28 2080 0000 7931 1000 3197	2	66.256,44	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/10/17
EL JEFE DE SERVICIO

[Handwritten signature]

Mod. 30025-01A-1034 EG113

2801

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 30-01-2017

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

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3810076039 IBAN ES94 2080 0000 7138 1007 6039	CUENTA A PLAZO	38.315.687,60	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 30-01-2017

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

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA	P1500000C	TITULAR

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

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

Mod. 30030-01A-1034 7114

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



42A

A Coruña Oficina Principal

C/ Cantón Grande, 5

15003 – A Coruña

Tel.: +34 981213200

Fax.: +34 981213431

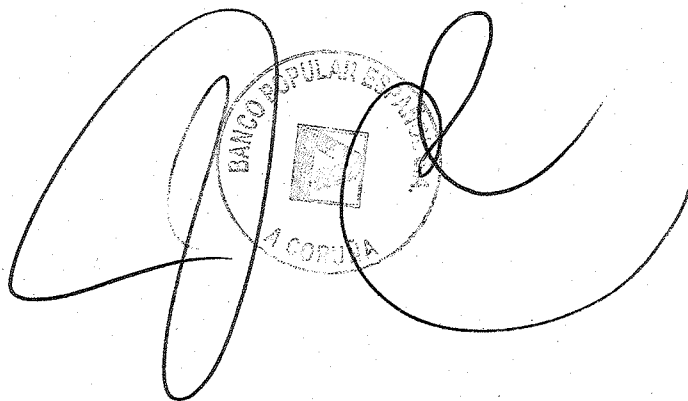
00750354@bancopopular.es

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

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una imposición a plazo numerada como **0075-0354-93-0250000789** a nombre de **LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA**, presenta a fecha Treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis un saldo de **10.500.000,00 € (Diez millones quinientos mil euros)**.

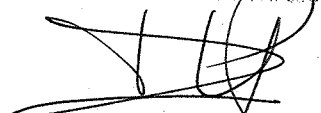
Para que así conste y a petición de la interesada, se expide la presente en la Coruña a cuatro de enero de dos mil diecisiete..



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 31/12/17

EL JEFE DE SERVICIO

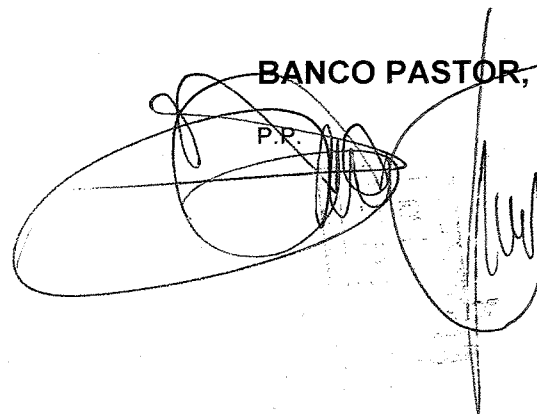


D^a ANA CALVO MOURELLE y D. JUAN MANUEL LÓPEZ RIVAS, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR, S.A.**, en la Oficina sita en calle Cantón Pequeño, 1 en A Coruña y C.I.F.: A-86507092

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2016** el saldo contable que arroja la cuenta **ES92-0238-8101-25- 00004853** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **10.500.000,00 EUROS (DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 31 de Enero de 2016.

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


CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 31/01/17
EL JEFE DE SERVICIO



//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 03-01-2017

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110002849 IBAN ES69 2080 0000 7531 1000 2849	2	19.859,49	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



A

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

603

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 03-01-2017

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

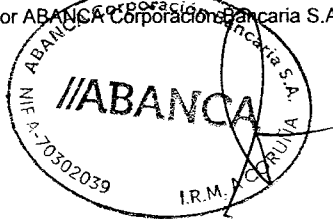
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-74-3110002929 IBAN ES08 2080 0000 7431 1000 2929	3	3.707,90	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



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

805

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 03-01-2017

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

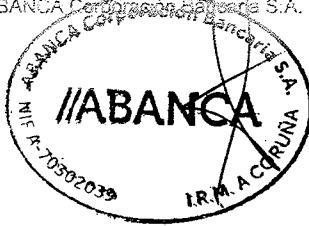
P1500000C

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-72-3110002956 IBAN ES82 2080 0000 7231 1000 2956	2	17.750,00	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



A

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

807

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 03-01-2017

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2060-0000-75-3110002492 IBAN ES08 2060 0000 7531 1000 2492	1	0,00	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (la ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña T. 3 429 8 11 41 0 47 803 (línea 1) - Tomo Social 15300 Betanzos (el Cantón Claudio Pina) nº 2 - RIBOR 0090 - www.abanca.com

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

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 03-01-2017

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

P1500000C

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-79-3110003106 IBAN ES60 2080 0000 7931 1000 3106	2	52.560,00	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



ABANCA Corporación Bancaria S.A. Entidad NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña - T. 3 428 51 111 - C. 47 803 - Inscripción Social: 15306 - Relatores: Sr. Daniel Claudio R. - nº 2 - R. 59 7090 - www.abanca.com

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

5/19

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

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2016** el saldo contable que arroja la cuenta **ES03-0238-8101-20-0660001159** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **60.675,00 EUROS (SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 5 de Enero de 2017.

DEPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
COMPULSA
A presente fotocopia concordada fielmente
co seu original.
TESORERIA

BANCO PASTOR, S.A.U.

P.P.

827

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

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2016** el saldo contable que arroja la cuenta **ES10-0238-8101-27-0660002145** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **20.904,51 EUROS (VEINTE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 5 de Enero de 2017.

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

BANCO PASTOR, S.A.U.

F.P.

828

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

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2016** el saldo contable que arroja la cuenta **ES47-0238-8101-21-0660002646** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **5.341,23 EUROS (CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO EUROS CON VEINTITRÉS CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 5 de Enero de 2017.

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

BANCO PASTOR, S.A.U.

P.P.

829

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

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2016** el saldo contable que arroja la cuenta **ES19-0238-8101-20-0660000968** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **9.348,07 EUROS (NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SIETE CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 5 de Enero de 2017.

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

BANCO PASTOR, S.A.U.

P.P.

831

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

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2016** el saldo contable que arroja la cuenta **ES31-0238-8101-23-0660002254** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **39.900,00 EUROS (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS EUROS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 5 de Enero de 2017

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

BANCO PASTOR, S.A.U.

P.P.

832

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

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2016** el saldo contable que arroja la cuenta **ES29-0238-8101-26-0660001464** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **122.760,00 EUROS (CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 5 de Enero de 2017.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
COMPULSA
A presenta fotocopia coteada fielmente
co seu orixinal.
TESORERÍA

BANCO PASTOR, S.A.U

R.P.

834

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

CERTIFICA

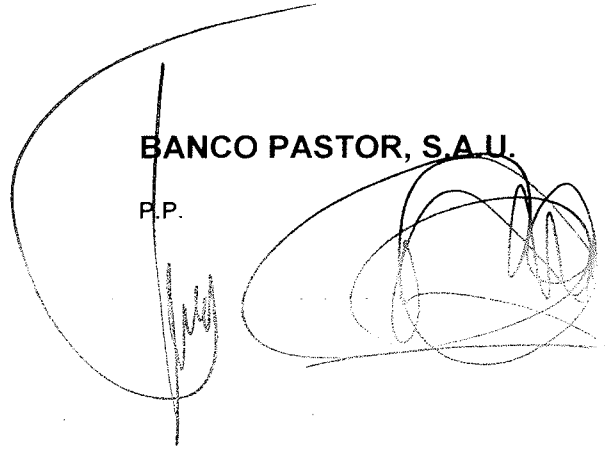
Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2016** el saldo contable que arroja la cuenta **ES54-0238-8101-25-0660001257** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **25.466,83 EUROS (VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 5 de Enero de 2017.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
COMPULSA
A presenta fotocopia coteada fielmente
co seu orixinal.
TESORERÍA

BANCO PASTOR, S.A.U.

P.P.



836

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA BETANZOS a 03-01-2017
--

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

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

a 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-78-3110003302 IBAN ES68 2080 0000 7831 1000 3302	2	68.997,71	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



Mod. 3002S-01A-1034 E/0113

ABANCA Corporación Bancaria S.A. Entidad inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña. T. 3426 F. 1. H. C-47.803. Insc. 11 - Dom. Social: 15300 Betanzos, of. Cantón Claudio Puga nº2 - Rº Bº 2080 - www.abanca.com

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

239

//ABANCA

CERTIFICADO **A**

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 03-01-2017

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

EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA

P1500000C

el 31-12-2016, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-73-3110003295 IBAN ES82 2080 0000 7331 1000 3295	2	4.738,77	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (la ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña. T. 3 426. F. 1. H. 0.47.803. Insc. 1ª - De n. Social: 15300. Betanzos (el Canton Claudio Pita nº 2 - Rº 65 2090 - www.abanca.com

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

841

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

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2016** el saldo contable que arroja la cuenta **ES19-0238-8101-28-0660001061** cuya titularidad corresponde a **DIPUTACION DE A CORUÑA con CIF P1500000C**, es de **7.753,79 EUROS (SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 5 de Enero de 2017.

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

BANCO PASTOR S.A.U.

P.P.

742