



Deputación
DA CORUÑA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

CONCILIACIÓN BANCARIA

DICIEMBRE 2014



ESTADO COMPARATIVO SALDO BANCOS – ARQUEO DICIEMBRE 2014

DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
102	ABANCA	3110000282	E.C.SERV.REC.	48,59	0,00	48,59	Diferencia igual a un ingreso por ints el 31/12/14	
103	SANTANDER	2616139471	E.C.SERV.REC.	234.969,06	0,00	234.969,06	Diferencia igual a ingresos del 22 al 31/12/14	FECHAS TRASPASOS 05 y 22/12/14 IMPORTES TRASPASOS: 244.493,47; 5.251,05; 175.591,40 y 3.349,22 SALDO C/ DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
104	BANESTO	0870000271	E.C.SERV.REC.				CANCELADA	
106	GALLEGO	0000021240	E.C.SERV.REC.				AHORA ORDINAL 196 (05/03/14)	
107	ETCHEVERRIA	1011003564	E.C.SERV.REC.				AHORA ORD.102	
109	CAIXABANK	0200136695	E.C.SERV.REC.	146.279,80	0,00	146.279,80	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos del 22 al 31/12/14	FECHAS TRASPASOS: 05 Y 22/12/14 IMPORTES TRASPASOS: 639.746,12 y 132.925,31 SALDO C/DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 1.183,71
113	SANTANDER	2516139454	EMBARGOS	17.724,31	0,00	17.724,31	Diferencia igual a un ingreso de 31/12/14	FECHAS TRASPASOS: 24/12/14 IMPORTES TRASPASOS: 44.284,30 SALDO C/DESPUES ÚLTIMO TRASPASO: 0.00
114	BANESTO	0870010271	EMBARGOS	34.536,82	0,00	34.536,82	Diferencia igual a ingresos y devoluciones del mes de diciembre de 2014	
116	GALLEGO	0000022340	EMBARGOS				AHORA ORDINAL 198 (05/03/14)	
117	ETCHEVERRIA	1010003425	EMBARGOS				CANCELADA	



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
119	CAIXABANK	0200071649	EMBARGOS	29.009,92	0,00	29.009,92	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso, más un ingreso de 12/12, menos una devolución.	FECHA TRASPASOS: 16/12/14 IMPORTES TRASPASOS: 62.645,89 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
123	PASTOR	0000142550	R.DOMIC.S.R.				AHORA ORDINAL 191 (05/12/13)	
125	SANTANDER	2116139578	R.DOMIC.S.R.	124.585,88	0,00	124.585,88	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso.	FECHA TRASPASOS: 22/12/14 IMPORTES TRASPASOS: 3.186.930,27 y 4.867.135,00 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 124.585,88
126	BANESTO	0870007271	R.DOMIC.S.R.				CANCELADA	
128	GALLEGO	0000022266	R.DOMIC.S.R.				AHORA ORDINAL 197 (05/03/14)	
129	ETCHEVERRIA	1011001319	R.DOMIC.S.R.				AHORA ORDINAL 140 (13.11.14)	
131	CAIXABANK	0200136934	R.DOMIC.S.R.	29.826,00	0,00	29.826,00	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso.	FECHA TRASPASOS: 02, 17 y 22/12/14 IMPORTES TRASPASOS: 15.723,89; 3.308.855,17 y 441,86 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 29.826,00
135	PASTOR	0000112553	R.ZONA 3				AHORA ORDINAL 194 (05/12/13)	
140	ABANCA	3110000274	REST.DOM.S.REC.	3.817,69	0,00	3.817,69	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso, más ingresos de 22 a 31/12/14	FECHA TRASPASOS: 02 y 22/12/14 IMPORTES TRASPASOS: 2.419,08; 1.036.797,17 y 50,50 SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 1.870,06
151	BBVA	07012008411	E.C.SERV.REC.	234.828,36	0,00	234.828,36	Diferencia igual a ingresos de 23 a 31/12/14 menos devoluciones e impagados.	FECHAS TRASPASOS: 09 y 23/12/14 IMPORTES TRASPASOS: 347.062,55 y 243.736,92 SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00

9



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
152	BBVA	0011517517	REST.EMBARGOS	0,00	0,00	0,00	FECHAS TRASPASOS: 01/12/14 IMPORTES TRASPASOS: 61.394,60 SALDO C /DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00	
153	BBVA	0011516729	REST.DOM.S.REC.	31.592,43	0,00	31.592,43	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso menos devoluciones e impagados. FECHAS TRASPASOS: 02 y 18/12/14 IMPORTES TRASPASOS: 11.483,97 y 6.002.566,96 SALDO C /DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 32.378,65	
157	BANKIA	6900000170	REST.EMBARGOS	1.275,85	0,00	1.275,85	Diferencia igual a un ingreso de 24/12/14 FECHAS TRASPASOS 16/12/14 IMPORTES TRASPASOS: 3.742,27 SALDO C /DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00	
163	BCO.POPULAR	0630003206	RESTR. EMBARGOS	6.037,32	0,00	6.037,32	Diferencia igual ingresos de diciembre. FECHA TRASPASO: 17/12/14 IMPORTE TRASPASO: 1.162,17 SALDO EN CUENTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00	
164	BCO.POPULAR	0660005321	E.C.S.RECAUDAC.	39.760,70	0,00	39.760,70	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos del 24 al 31/12/14 menos devoluciones e impagados. FECHA TRASPASO: 16 y 24/12/14 IMPORTE TRASPASO: 24.399,02 y 24.635,20 SALDO EN CUENTA DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 6.639,66	
165	BCO.POPULAR	0660001061	RESTR.DOMIC.S.R.	6.411,17	0,00	6.411,17	Diferencia igual a saldo en cta después del último traspaso. FECHAS TRASPASOS: 04, 18 y 26/12/14 IMPORTES TRASPASOS: 3.282,61; 2.184.805,96 y 75,75 SALDO C /DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 6.411,17	
166	ABANCA	3110001984	ENT. COLAB.SERV RECAUDACIÓN.	796.790,21	0,00	796.790,21	Diferencia igual a ingresos del 23 al 31/12/14 menos devoluciones e impagados. FECHA TRASPASO: 10 y 23/12/14 IMPORTES TRASPASO: 834.162,56 y 669.366,49 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00	
167	ABANCA	3110002509	RESTRING. EMBARGOS CENTR.	102.061,64	0,00	102.061,64	Diferencia igual a un ingreso de 23/12/14 FECHA TRASPASO: 17/12/14 IMPORTES TRASPASO: 49.656,92 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00	

P



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	144.560,81	0,00	144.560,81	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso.	FECHA TRASPASOS: 09. 22 y 30/12/14 IMPORTES TRASPASOS: 59.067.11; 30.567.814,32 y 1.868,41 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 144.560,81
169	ABANCA	3110002858	R.DOMIC. SERV.RECAUDAC,	206.819,71	0,00	206.819,71	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso más ingresos del 23 al 31/12/14	FECHA TRASPASOS: 23/12/14 IMPORTES TRASPASO: 831.301,98 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 205.009,57
171	ABANCA	3110003044	EMBARG. DEVOL.	5.899,40	0,00	5.899,40	Diferencia igual a saldo en cta. después último traspaso un ingreso de 31/12/14	FECHA TRASPASO: 23/12/14 IMPORTE TRASPASO: 3.817,66 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 5.304,95
187	ABANCA	3110003286	SANCIONES M. TRAFICO	9.700,00	0,00	9.700,00	Diferencia igual a saldo en cta. después del último traspaso más ingresos del 23 al 31/12/14	FECHA TRASPASO: 23/12/14 IMPORTE TRASPASO: 16.040,00 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 7.735,00
188	CAIXABANK	0200002877	SANCIONES M. TRAFICO	1.695,00	0,00	1.695,00	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso.	FECHA TRASPASOS: 23/12/14 IMPORTE TRASPASO: 2.110,40 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 1.695,00
189	BANCO PASTOR	0660002853	RESTRINGIDA RECAUDACION	304.455,47	0,00	304.455,47	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso más ingresos del 24 al 31/12/14.	FECHA TRASPASOS: 10 Y 24/12/14 IMPORTES TRASPASO: 262.927,67 Y 167.652,25 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 182.968,42
190	BANCO PASTOR	066000772	REST.EMB. CENTRAL.	34.537,90	0,00	34.537,90	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso más ingresos del 17 al 31/12/14. menos devoluciones e impagados.	FECHA TRASPASOS: 01 y 17/12/14 IMPORTES TRASPASOS: 9,20 y 22.453,25 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 0,00
191	BANCO PASTOR	0660003142	REST.DOMIC. SERV.REC.	0,00	0,00	0,00		FECHA TRASPASOS: 01 y 22/12/14 IMPORTES TRASPASOS: 2.304,66; 5.220.856,14 y 1.011.845,79 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 362,20
192	BANCO PASTOR	0660000173	REC.Z.1 CORUÑA AG.6	174,55	0,00	174,55	Diferencia igual a tres ingresos de 30/12/14	FECHA TRASPASOS: 01, 16 y 30/12/14 IMPORTES TRASPASO: 22,75. 7.138,80 y 9.751,20 SALDO EN CTA. DESP. ÚLT. TRASP. 0,00

P



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
193	BANCO PASTOR	0660000271	REC. Z.2 FERROL	397,23	0,00	397,23	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso más tres ingresos de 30/12/14	FECHA TRASPASOS: 01, 09 y 29/12/14 IMPORTES TRASPASOS: 157.099,50; 25,98; 9,71 y 21.840,86 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 132,00
194	BANCO PASTOR	0660000467	REC.Z.3 STGO.	2.536,84	0,00	2.536,84	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso más ingresos de 30 y 31/12/14	FECHA TRASPASOS: 30/12/14 IMPORTE TRASPASOS: 433.086,52 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 2.193,88
195	BANCO PASTOR	0660000467	REC.Z.4 CEE	1.150,01	0,00	1.150,01	Diferencia igual a saldo en cuenta después del último traspaso más ingresos del 30 y 31/12/14	FECHA TRASPASOS: 01 y 29/12/14 IMPORTE TRASPASOS: 135.672,97 y 2.586,47 SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO: 548,49
196	BCO.SABADELL	0001031607	SERV.RECAUD.	132.557,91	0,00	132.557,91	Diferencia igual a saldo en cta después del último traspaso más ingr del 23 al 31/12/14	FECHA TRASP.: 09 y 23/12/14 IMPORTE TRASP.: 81.436,83 y 50.784,45 SDO EN CTA. DESPUES ULT. TRASP.: 6.956,05
197	BCO.SABADELL	0001043912	SERV.RECAUD.	0,00	0,00	0,00		FECHA TRASP.: 26/12/14 IMPORTE TRASP.: 1.002.061,29 y 264.126,49 SDO EN CTA. DESPUES ULT. TRASP.: 0,00
198	BCO.SABADELL	0001045611	EMBARGOS	0,00	0,00	0,00		
200	PASTOR	0660000271	PRESUPUESTO	16.622.957,24	15.922.461,88	700.495,36	<p>*167.652,25.- Trasp. Rec. Cta.0660002853 (Ord.189) (24/12)</p> <p>*10.443,42.- Trasp. Rec. Cta.173 (Ord.192) Desglose: 120,83 (28/11) 571,39 (28/11) 9.751,20 (30/12)</p> <p>*21.840,86.- Trasp. Rec. Cta.271 (Ord.193) (29/12)</p> <p>*433.100,76.- Trasp. Rec. Cta.467 (Ord.194) pdtes. Contabil. Desglose: 0,38 (02/12) 13,86 (30/12) 433.086,52 (30/12)</p>	



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES SI/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
							<p>*2.589,84.- Trasp.Rec.Cta. 467 (Ord.195) Desglose: 0,37 (21/05) 3,00 (21/05) 2.586,47 (29/12)</p> <p>*64.868,23.- Otros Ingr. pdtes.contabil. Desglose: 160,88 (19/12) Ayto.Coruña 64.562,68 (31/12) X.Galicia 144,67 (31/12) AXA SEG</p>	
201	PASTOR	0000113081	PRESUPUESTO				AHORA ORD.200 (05/12/13)	
202	GALLEGO	0000019107	PRESUPUESTO				AHORA ORD.223 (05/03/14)	
203	ABANCA	3110000010	PRESUPUESTO	50.877.962,26	50.798.384,73	79.577,53	<p>*42.978,34.- Otros ingr. pdtes. contabilizar que proceden de la conciliación de nov.2014 Desglose: 40.000,00 (26/11) X.Galicia 2.978,34 (27/11) Ayto.Coruña. Imptos</p> <p>*1.868,41 - (30/12) Trasp.Ord.168 cta. 3110002483</p> <p>*34.730,78.- - Otros ingr. pdtes. contabilizar. Desglose: 1.765,63 (04/12)- XESTUR 2.540,89 (23/12) Ayto.Coruña 122,88 (26/12) Ayto.Coruña 136,89 (30/12) Ayto.Coruña 4.105,00 (31/12) Sweden,Emilia 26.059,49 (31/12) Ints. propia cta.</p> <p>*Aún sin afectar al resultado de la Conciliación se hizo la contabilización de un traspaso entre cuentas por 0 03 cts. más del importe del movimiento en el banco. (En el banco figura 7.053.946.13 y se contabilizó 7.053.946.16).</p>	
204	BANESTO	0870030271	PRESUPUESTO				CANCELADA	

P



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	
210	ETCHEVERRIA	1010002292	PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	AHORA ORD.224 (18/11/14)	
212	CAIXABANK	0200061290	PRESUPUESTO	9.157.953,89	9.137.733,22	20.220,67	<p>*50.- Pdte.conciliac.dic.2013 (13/12/13) Ingr.GTT. (Era un apunte de 90€ y se contabilizaron 40€)</p> <p>*6.448,00.- Retroc.pdtes. contabilizar. Desglose: 1.000,00 (16/12) Asoc.G.Apicultura 3.480,00 (24/12) Fund.Rend.Ec.Min. 1.968,00 (31/12) Soc.C.D.Rabadeira</p> <p>*13.772,27.- (29/12)Fza.UTE BIRLOQUE-ARTEIXO pdte. de contabilizar</p> <p>*0,40.- (12/12) Error en la contabilización de una Retrocesión, se contabilizó la de Asoc.Cult.Sta.Mariña por 1.496,00€, cuando debería haberse contabilizado la del Club Cee Dep.de Contacto por 1.496,40€</p> <p>*-50,00.- Trasp.del ord.188 al 212 (13/12/13). Se trata de una multa que correspondía al Ayto.A Coruña y se hizo la devol.del 212 al 188 el 25/02/14, pero está pdte.de contabilizar</p>	
214	SANTANDER	2316139462	PRESUPUESTO	17.928.636,46	17.927.638,72	997,74	<p>*457,94.- Varios ingresos pdtes. contabil Desglose: 340,79 (18/12) 84,26 (26/12) 21,90 (26/12) 10,99 (26/12)</p> <p>*539,80.- Pago de 22/12 pdte.cgo.cta.</p>	
218	BBVA	0000178837	PRESUPUESTO	14.629.720,48	14.506.837,35	122.883,13	<p>*385,95.- (20/08) Pdte.concil.nov.14 Trasp.Cta.516729 (Ord.153) BBVA Domicil.Rec. Pdtes. Contabilizar</p>	

P



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
							<p>*44.284,30 .- (29/12)Trasp. Cta. 139454 (Ord.113) B.Santander (Embargos) Pdte. Contabilizar.</p> <p>*62.645,89.- (17/12)Trasp. Cta.71649 (Ord.119) CAIXABANK (Embargos)</p> <p>*15.566,99.- Otros ingresos pdtes.contabilizar. Desglose: 7,09 (23/12) NB,SA embargos 5.790,11 (24/12) Sabadell embarg. 9.549,78 (29/12) ING embargos 21,53 (30/12) C.Rur. Un,embarg. 198,48 (31/12) Bankinter emb.</p>	
220	B.B.V.A. (ANTES BCL)	0200150864	PRESUPUESTO	943.234,82	916.974,90	26.259,92	<p>* 26.259,92.- Ingresos pdtes.contabilizar. Desglose: 6.301,08 (16/12) Ints 2.083,71 (22/12) Tesoro Públ. 17.875,13 (31/12) Tesoro Públ.</p>	
221	B.POPULAR	0660002254	PRESUPUESTO	3.864.108,08	3.839.397,51	24.710,57	<p>* 24.635,20.- (24/12) Trasp. Cta. 5321 cta.Rec. (Ord.164) pdte.contabil.</p> <p>*75,75.- (26/12) Trasp. Cta. 1061 Recaud. (Ord.165)</p> <p>*-0,38.- Comisiones pdtes de abono en cuenta por el banco.</p>	
223	BCO.SABADELL	0001017505	PRESUPUESTOS	7.260.801,85	5.761.246,36	1.499.555,49	<p>*1.266.187,78.- Trasp. Cta.43912 (Ord.197) Desglose. 1.002.061,29 (26/12) 264.126,49 (26/12)</p> <p>*233.369,16.- ingresos por liq.ints.pdtes. de contabilizar: 59.169,37 (16/12) 56.153,33 (16/12) 43.888,41 (16/12) 74.158,05 (16/12)</p> <p>*-1,48 .- Comisiones pdtes abono por el bco : (0,37x4)</p> <p>*0,03.- Diferencia en la contabilización de un traspaso entre cuentas Se contabilizó por 7.053.946,16 y el movimiento en el banco figura por 7.053.946,13</p>	

F



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ULTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
224	ABANCA (Antes Bco. Etcheverría)	3110000167	PRESUPUESTOS	4.924.338,97	4.920.156,66	4.182,31	*4.182,31.- (31/12) liquidación intereses pdte.contabilizar.	
269	ABANCA	3110003213	PYTO. WOLWE	10.775,43	10.775,43	0,00		
270	ABANCA	3110003008	PYTO. MANDEO	355.674,01	355.674,01	0,00		
272	ABANCA	3110003026	PYTO. REDE XIANA	1.785.638,60	1.785.638,60	0,00		
273	ABANCA	3110003053	PYTO.PARNET-TIC	216.617,28	216.617,28	0,00		
274	ABANCA	3110003062	PYTO.E. NEA - 2	38.595,20	38.595,20	0,00		
275	ABANCA	3110003080	PYTO. E. ANCORIM	6.823,82	6.823,82	0,00		
278	ABANCA	3110002876	P.D. FERROL-O.	11.050,32	11.050,32	0,00		
288	ABANCA	3110002894	P.C. AMBTO.LOCAL	38.924,69	38.924,69	0,00		
289	ABANCA	3110003197	PYTO. E. REDE XIANA- 2	383.413,31	383.413,31	0,00		
403	SANTANDER	2033012336	DEPOSITO P/FIJO	0,00	0,00	0,00		
408	GALLEGO	3000001220	DEPOSITO P/FIJO				CANCELADA	
413	ABANCA	3810076039	DEPOSITO P/FIJO	20.760.490,66	20.760.490,66	0,00		



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
416	CAIXABANK	0300313767	DEPOSITO P/FIJO	0,00	0,00	0,00		
418	BCO. POPULAR	0250000495	DEPOSITO P/FIJO				CANCELADA 11/03/14	
419	BBVA	0411502790	DEPOSITO P/FIJO				CANCELADA	
421	BANCO POPULAR	0250000593	DEPOSITO P/FIJO				CANCELADA 13/12/14	
424	BBVA	0411500335	DEPOSITO P/FIJO	0,00	0,00	0,00		
425	B.PASTOR	0250001677	DEPOSITO P/FIJO 1				CANCELADA 12/03/14	
426	B.PASTOR	0250001777	DEPOSITO P/FIJO 2				CANCELADA 17/02/14	
427	ABANCA	3810237303	DEPOSITO P/FIJO 2	38.555.196,94	38.555.196,97	-0,03	Error en la contabilización del Depósito a plazo, se hizo por 0,03 cts. más que el movimiento bancario.	
428	SABADELL	0000731676	DEPOSITO P/FIJO	0,00	0,00	0,00		
803	ABANCA	3110002849	ACF PERSONAL	24.000,00	24.000,00	0,00		
805	ABANCA	3110002929	ACF PROTOCOLO	7.411,10	7.411,10	0,00		
807	ABANCA	3110002956	ACF P. DE MARIÑAN	34.009,27	34.009,27	0,00		

P



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
813	ABANCA	3110002492	R.TESOR. PAGOS A JUSTIFICAR	372.986,47	725.102,22	-352.115,75	Pago a Justificar de 04/12/14 (Exprop. DP-5404 XUBIA-PLAYA FROUXEIRA PK 3.5-6.5 NARON-VALDOVIÑO) cargado en cuenta y pendiente de contabilizar.	
818	ABANCA	3110003099	GTOS.V. PROT. PSDTE.	0,00	0,00	0,00	CANCELADA 15/12/14	
819	ABANCA	3110003106	ACF IES C.SOTELO	40.800,00	40.800,00	0,00		
825	ABANCA	3110003115	ACF ANUNCIOS DOGA				AHORA ORD.838	
827	B.PASTOR	00660001159	ACF IMPRENTA PROV.	103.498,90	103.500,00	-1,10	<u>-1,20 €</u> - Retención no aplicada a la factura 2014/346. Regularizada la incidencia a 27/01/15. <u>0,10 €</u> -Factura 2014/3887 de 289,92 €, el banco hizo el cargo por 10 cts.de menos. Regularizada la incidencia a 23/01/15.	
828	B.PASTOR	00660002145	ACF H.I.FERROL	22.389,00	22.389,00	0,00		
829	B.PASTOR	0660002646	ACF ESC.DANZA	3.541,73	3.541,73	0,00		
830	B.PASTOR	0660000870	ACF PATR.Y CONTRATACION				AHORA ORD.825	
831	B.PASTOR	0660000968	ACF BIBLIOTECA	11.321,27	11.321,27	0,00		
832	B.PASTOR	0660002254	ACF E.ROMAY	38.054,62	38.075,00	-20,38	Comisiones cargadas por el banco (20,00 € por emisión de talonario y 0.38 € por gastos de correo) Efectuado abono en cuenta el 23/01/15.	



DATOS CUENTA				CONCILIACIÓN			EXPLICACIÓN DIFERENCIA	DATOS ADICIONALES S/ÚLTIMOS TRASPASOS
ORD.	BANCO	NÚMERO	DENOMINACIÓN	SDO.BANCO	SDO. ARQUEO	DIFERENCIA		
833	B.PASTOR	0660001355	ACF SERV.REC.	5.991,37	5.991,37	0,00		
834	B.PASTOR	0660001464	ACF CTRO.C.SOTELO	171.100,40	171.100,40	0,00		
835	B.PASTOR	0660001061	ACF P.RAMON	8.837,92	8.837,92	0,00		
836	B.PASTOR	0660001257	ACF PQ.MOVIL	49.567,16	49.567,16	0,00		
837	ABANCA	3110003295	ACF CONTRATACION	8.439,75	8.950,75	-511,00	-595,00 €.- Transferencia de 29/12/14 cargada en el banco y pendiente de justificar en la cta de Enero. 84,00 €.- Factura n.278 de 31/10/14, por sum de prensa a Relac Públicas, justificada en la cta de Nov. y pdte de abono.	
838	ABANCA	3110003115	ACF ANUNCIO DOG				CANCELADA 22/12/14	
TOTALES				191.958.903,85	187.148.628,81	4.810.275,04		

Conforme, EL INTERVENTOR,

A Coruña, 31 de enero de 2015

LA JEFA DE SERVICIO DE CONTABILIDAD

Conforme, EL TESORERO,

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2014	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	86.327.901,60
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	17.381.313,52
Por operaciones no Presup.	3.319.718,89
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	116.789.664,31
Por Movimientos Internos.	232.649.157,71
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	370.139.854,43
Suman Existencias + Ingresos	456.467.756,03
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	22.687.528,29
Por operaciones no Presup.	1.460.828,46
Por Devolución de Ingresos.	1.289.010,20
De Recursos de Otros Entes.	11.215.445,18
Por Movimientos Internos	232.649.157,71
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	269.301.969,84
Existencias a fin del periodo	187.165.786,19



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA METALICO XXXXXXXXXX	450,76	4.775,15	4.775,15	450,76			450,76
102	ABANCA(ETCHV.ENTID. ES-22-20803103173110000282					285.609,72	285.609,72	
103	SANTANDER (ENT. COL ES-91-00496756052616139471		3.447.958,31	3.447.958,31		8.938.179,39	8.938.179,39	
104	BANESTO (ENT. COLAB ES-14-00306041130870000271		4.753,52	4.753,52				
106	B. GALLEGO (ENT. COLA ES-89-00460008400000021240		97.922,77	97.922,77				
107	B ETCHEVERRIA (ENT. C ES-95-00310003141011003564		798.491,45	798.491,45		358.830,51	358.830,51	
109	CAIXABANK (ENT. COLA ES-59-21001453260200136695		2.341.425,02	2.341.425,02		5.250.913,86	5.250.913,86	
113	SANTANDER (EMBARG ES-56-00496756062516139454		101.162,76	101.162,76		112.330,59	112.330,59	
114	BANESTO (EMBARGOS ES-97-00306041140870010271		81.840,91	81.840,91		71.152,71	71.152,71	
116	B. GALLEGO (EMBARGC ES-87-00460008460000022340		2.810,91	2.810,91		8.946,59	8.946,59	
117	B ETCHEVERRIA (EMBA ES-80-00310003131010003425		37.742,46	37.742,46		32.014,99	32.014,99	
119	CAIXABANK (EMBARGO ES-54-21001453270200071649		132.997,13	132.997,13		145.268,63	145.268,63	
123	B. PASTOR (DOMIC. SEF ES-11-00720101980000142550		138.863,52	138.863,52				
125	SANTANDER (DOMIC. S ES-43-00496756012116139578		611.423,15	611.423,15		8.121.155,48	8.121.155,48	
126	BANESTO (DOMIC. SER ES-75-00306041160870007271		548.336,02	548.336,02				
128	B. GALLEGO (DOMIC. SE ES-75-00460008440000022266		12.144,30	12.144,30				
129	B ETCHEVERRIA (DOMI ES-77-00310003111011001319		255.229,34	255.229,34		11.192,80	11.192,80	



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
131	CAIXABANK (DOMIC. S ES-16-21001453290200136934		758.821,54	758.821,54		3.376.360,15	3.376.360,15	
135	B.PASTOR (RECAUDACI ES-81-00720134490000112553		227,23	227,23				
140	ABANCA (ETCHEV.RES ES-17-20803103193110000274					1.039.266,75	1.039.266,75	
151	BBVA (ENT. COLAB. SE ES-12-01826244400712008411		3.255.515,24	3.255.515,24		7.697.197,18	7.697.197,18	
152	BBVA (EMBARGOS CEN ES-42-01826244480011517517		159.569,46	159.569,46		203.129,34	203.129,34	
153	BBVA (DOMIC.SERV.RE ES-24-01826244410011516729		1.175.387,60	1.175.387,60		6.076.381,69	6.076.381,69	
157	CAJA MADRID(EMBARGO ES-86-20384118136900000170		12.709,25	12.709,25		24.388,04	24.388,04	
163	BANCO POPULAR (EM ES-29-00750354990630003206		29.823,61	29.823,61		12.168,93	12.168,93	
164	BANCO POPULAR (EN ES-39-00750354970660005321		532.099,97	532.099,97		1.030.312,86	1.030.312,86	
165	BANCO POPULAR(DOM ES-52-00750354980660001061		501.336,70	501.336,70		2.206.641,14	2.206.641,14	
166	ABANCA (ENT.COLAB.S ES-74-20800000733110001984		10.503.196,15	10.503.196,15		22.207.395,51	22.207.395,51	
167	ABANCA (REST.EMBAR ES-34-20800000753110002509		323.715,87	323.715,87		365.765,06	365.765,06	
168	ABANCA (DOMICILIAC ES-49-20800000723110002483		7.229.961,83	7.229.961,83		31.067.745,48	31.067.745,48	
169	ABANCA (OFICINA CEN ES-28-20800000783110002858		2.320.374,01	2.320.374,01		2.793.402,04	2.793.402,04	
171	ABANCA (EMBARGOS C ES-42-20800000753110003044		303.724,20	303.724,20		153.449,76	153.449,76	
187	ABANCA (MOD 3 SANC ES-26-20800000703110003286		46.827,50	46.827,50		79.475,00	79.475,00	
188	CAIXABANK(MOD.3 SAN ES-52-21008685320200002877		12.882,90	12.882,90		19.240,40	19.240,40	

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
189	B.PASTOR(ENT.C.SERV <i>ES-49-02388101200660002853</i>		3.759.991,75	3.759.991,75		6.686.403,07	6.686.403,07	
190	B.PASTOR(R.EMBARGO <i>ES-81-02388101230660000772</i>		98.167,91	98.167,91		153.127,05	153.127,05	
191	B.PASTOR(R.DOMICILIA <i>ES-84-02388101250660003142</i>		988.535,78	988.535,78		6.241.904,40	6.241.904,40	
192	B.PASTOR(ZONA 1 A CC <i>ES-86-02388116260660000173</i>		128.813,81	128.813,81		167.618,74	167.618,74	
193	B.PASTOR(REC.ZONA 2 <i>ES-09-02388107100660000271</i>		75.376,87	75.376,87		223.235,34	223.235,34	
194	B.PASTOR (REC.ZONA 3 <i>ES-64-02388102780660000467</i>		241.773,80	241.773,80		698.881,11	698.881,11	
195	B.PASTOR(REC.ZONA 4 <i>ES-75-02388203580660000467</i>		30.583,58	30.583,58		229.452,70	229.452,70	
196	B.SABADELL(ENT.COL <i>ES-32-00812135710001031607</i>		823.907,40	823.907,40		2.258.829,94	2.258.829,94	
197	B.SABADELL(REST.DO <i>ES-22-00812135710001043912</i>					213.052,65	213.052,65	
198	B. SABADELL(REST.EME <i>ES-30-00812135710001045611</i>							
200	B.PASTOR(PRESUPUE <i>ES-20-02388101200660000271</i>	13.186.947,73	27.764.416,06	38.107.438,29	2.843.925,50	14.578.536,38	1.500.000,00	15.922.461,88
201	B.PASTOR (PRESUPUES <i>ES-72-00720101950000113081</i>							
202	BANCO GALLEGO (PR <i>ES-70-00460008430000019107</i>	2.328.649,25	2.982.266,46	5.310.915,71				
203	ABANCA (PRESUPUEST <i>ES-49-20800000713110000010</i>	38.635.150,75	155.143.272,42	188.705.209,61	5.073.213,56	96.901.157,18	51.175.986,01	50.798.384,73
204	BANESTO (PRESUPUES <i>ES-69-00306041160870030271</i>	5.910.090,13	565.716,10	6.475.806,23				
205	CAIXA GALICIA (PRESU <i>ES-23-20910000313110000010</i>							
206	BBVA (PRESUPUESTOS <i>ES-30-01822200190000178839</i>							

P

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
210	BANCO ETCHEVERRIA (<i>ES-46-00310003111010002292</i>	2.153.602,13	1.071.654,75	3.181.301,18	43.955,70	-43.955,70		
212	CAIXABANK (PRESUPU <i>ES-96-21001453270200061290</i>	23.354.712,04	58.130.205,24	78.671.894,80	2.813.022,48	14.646.514,41	8.321.803,67	9.137.733,22
214	SANTANDER (PRESUP <i>ES-16-00496756082316139462</i>	8.186.507,84	22.766.453,56	29.105.948,00	1.847.013,40	17.106.000,02	1.025.374,70	17.927.638,72
218	BBVA (PRESUPUESTOS <i>ES-32-01826244410000178837</i>	11.164.520,51	18.393.807,51	28.735.358,26	822.969,76	15.092.541,82	1.408.674,23	14.506.837,35
220	BBVA.-OPERATIVA(AN <i>ES-06-01826244480200150864</i>	390.150,64	152.334.506,77	151.393.796,10	1.330.861,31	12.965.083,52	13.378.969,93	916.974,90
221	BANCO POPULAR (PR <i>ES-64-00750354930660002254</i>	3.545.332,50	7.007.076,53	7.949.965,52	2.602.443,51	3.236.954,00	2.000.000,00	3.839.397,51
223	BANCO DE SABADELL(<i>ES-15-00812135780001017505</i>		32.605.051,41	29.315.687,61	3.289.363,80	31.787.570,20	29.315.687,64	5.761.246,36
224	ABANCA (ETCHEV.PRE <i>ES-07-20803103113110000167</i>		3.181.301,18		3.181.301,18	1.738.855,48		4.920.156,66
269	ABANCA (PROYECTO W <i>ES-73-20800000763110003213</i>	3.537,22	7.238,21		10.775,43			10.775,43
270	ABANCA (PROYECTO M <i>ES-09-20800000743110003008</i>	215.677,02	626.743,46	486.746,47	355.674,01			355.674,01
272	ABANCA (PROYECTO R <i>ES-97-20800000713110003026</i>	1.785.055,31	30.656,18	30.072,89	1.785.638,60			1.785.638,60
273	ABANCA (PROYECTO P <i>ES-98-20800000783110003053</i>	142.624,59	471.246,47	397.253,78	216.617,28			216.617,28
274	ABANCA (PROYECTO N <i>ES-60-20800000703110003062</i>	38.595,20			38.595,20			38.595,20
275	ABANCA (PROYECTO A <i>ES-75-20800000763110003080</i>	6.823,82			6.823,82			6.823,82
278	ABANCA (PLAN DIN.F <i>ES-46-20800000733110002876</i>	11.050,32			11.050,32			11.050,32
288	ABANCA (CORRESPON. <i>ES-61-20800000793110002894</i>	38.924,69			38.924,69			38.924,69
289	ABANCA (PROY.E. RED <i>ES-28-20800000793110003197</i>	601.239,63		213.130,06	388.109,57		4.696,26	383.413,31



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
403	B.SANTANDER (DEPOS ES-72-00496756002033012336							
408	BANCO GALLEGO (DE ES-45-00460008413000001220	2.965.784,38		2.965.784,38				
413	ABANCA (DEPOSITO PL ES-94-20800000713810076039	20.760.490,66	41.142.107,76	48.574.927,45	13.327.670,97	7.432.819,69		20.760.490,66
416	CAIXABANK (DEPOSITO ES-37-21002109490300313767	5.931.568,76		5.931.568,76				
418	BANCO POPULAR (DE ES-87-00750354910250000495	5.513.234,18		5.513.234,18				
419	BBVA(DEPOSITO PL.FI ES-73-01825947140411502790	2.547.449,91		2.547.449,91				
421	B.POPULAR(DEPOSITO ES-41-00750354960250000593	418.334,58		418.334,58				
424	BBVA.(DEPOSITO PLAZ ES-76-01826244450411500335	9.315.687,61	2.547.449,91	11.863.137,52				
425	BANCO PASTOR(DEPO ES-96-02388101250250001677	7.053.946,13		7.053.946,13				
426	BANCO PASTOR(DEPO ES-45-02388101200250001579	4.809.191,39		4.809.191,39				
427	ABANCA .(DEPOSITO P ES-67-20800000703810237303		38.555.196,98	21.882.867,96	16.672.329,02	31.198.555,56	9.315.687,61	38.555.196,97
428	BANCO DE SABADELL(ES-97-00812135730000731676		29.315.687,61		29.315.687,61		29.315.687,61	
803	ABANCA (A.C.F.SERV. ES-69-20800000753110002849	58.022,18	12.892,63	53.143,09	17.771,72	6.228,28		24.000,00
805	ABANCA (A.C.F.PROTO ES-08-20800000743110002929	7.298,65	4.066,22	6.981,49	4.383,38	3.095,02	67,30	7.411,10
807	ABANCA (A.C.F.MARIÑ ES-82-20800000723110002956	20.313,25	51.704,44	33.978,60	38.039,09	1.335,91	5.365,73	34.009,27
813	ABANCA (PAGOS JUST ES-08-20800000753110002492		388.991,30	388.991,30		725.102,22		725.102,22
818	ABANCA(GAST VIAJES F ES-74-20800000743110003099							

P

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
819	ABANCA (A.C.F.IES CA <i>ES-60-20800000793110003106</i>	40.800,00	131.498,66	159.059,20	13.239,46	27.560,54		40.800,00
825	NCG BANCO (A.C.F DO <i>ES-22-20800000713110003115</i>	6.000,00	2.000,00	8.000,00				
827	B.PASTOR(A,C,F.IMPRES <i>ES-03-02388101200660001159</i>	97.100,00	162.808,85	236.254,12	23.654,73	79.845,27		103.500,00
828	B.PASTOR(A.C.F.H.I.FE <i>ES-10-02388101270660002145</i>	20.324,93	64.566,49	72.448,48	12.442,94	12.858,46	2.912,40	22.389,00
829	B.PASTOR(A.C.F.CONSE <i>ES-47-02388101210660002646</i>	3.885,43	9.706,75	10.187,71	3.404,47	2.436,13	2.298,87	3.541,73
830	B.PASTOR(A.C.F. SERV. <i>ES-35-02388101280660000870</i>	6.676,38	2.323,62	9.000,00				
831	B.PASTOR(A.C.F.BIBLIO <i>ES-19-02388101200660000968</i>	10.394,95	36.050,56	38.364,40	8.081,11	5.450,58	2.210,42	11.321,27
832	B.PASTOR(A.C.F.H.I.EM <i>ES-31-02388101230660002254</i>	37.825,00	98.732,85	120.817,06	15.740,79	22.334,21		38.075,00
833	B.PASTOR(A.C.F.SERV. <i>ES-81-02388101210660001355</i>	4.965,45	25.217,66	28.432,43	1.750,68	5.240,69	1.000,00	5.991,37
834	B.PASTOR(A.C.F.CENT <i>ES-29-02388101260660001464</i>	151.360,00	321.757,16	374.693,51	98.423,65	72.676,75		171.100,40
835	B.PASTOR(A.C.F.INS.P <i>ES-19-02388101280660001061</i>	12.228,73	41.950,00	45.383,14	8.795,59	5.524,29	5.481,96	8.837,92
836	B.PASTOR(A.C.F.PARQ <i>ES-54-02388101250660001257</i>	58.058,48	87.276,68	113.351,31	31.983,85	17.583,31		49.567,16
837	ABANCA (ANT.CAJA FI <i>ES-82-20800000733110003295</i>		20.337,04	12.378,69	7.958,35	992,40		8.950,75
838	ABANCA (A.C.F.ANUNC <i>ES-22-20800000713110003115</i>		8.000,00		8.000,00		8.000,00	
877	CJA ANTICIPO ANUNCIC							
878	CAJA ANTICIPO CAJA F		803,57	754,32	49,25			49,25
879	CAJA ANTICIPO CAJA F		1.889,93	1.689,93	200,00			200,00

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
880	CAJA ANTICIPO CAJA F	128,30		93,90	34,40			34,40
882	CAJA.ANTICIPO CAJA F	1.000,00	543,81	543,81	1.000,00			1.000,00
886	CAJA.ANTICIPO CAJA F	2.303,47	2.000,00	3.404,87	898,60		3,78	894,82
888	CAJA.ANTIC C. FIJA PA	271,00		271,00				
889	CAJA.ANTICIPO CAJA F	263,86	6.500,00	5.920,55	843,31	700,00	1.003,39	539,92
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F		17.143,09	17.143,09				
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F							
894	CAJA.ANTICIPO CAJA F		8.100,02	8.100,02				
895	CAJA ANTICIPO CAJA F							
896	CAJA ANTICIPO CAJA F	8.634,55	27.500,00	29.525,92	6.608,63	1.000,00	1.480,90	6.127,73
897	CAJA ANTICIPO CAJA F	7.000,00	13.807,44	13.807,44	7.000,00			7.000,00
898	CAJA ANTICIPO CAJA F	800,00	4.512,14	4.512,14	800,00			800,00
899	CAJA ANTICIPO CAJA F	410,64	5.900,00	5.930,52	380,12	600,00	919,62	60,50
901	FORMALIZACIÓN		245.710,97	245.710,97		1.971,25	1.971,25	
	Totales	171.571.394,93	638.377.547,13	723.621.040,46	86.327.901,60	366.193.587,47	265.355.702,88	187.165.786,19

P

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/12	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	------	---------

INTERVENIDO
EL INTERVENTOR



AUTORIZADO
EL PRESIDENTE



EL TESORERO



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	86.327.901,60		86.327.901,60
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	15.604.078,90		15.604.078,90
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	123.727,12	-123.727,12	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.288.460,10	-1.288.460,10	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	365.047,40	-365.047,40	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.140.868,21		1.140.868,21
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.168.353,83	-2.168.353,83	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	678,51	-678,51	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	9.818,34		9.818,34
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	116.789.664,31	0,00	116.789.664,31
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	232.649.157,71		232.649.157,71
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	370.139.854,43	-3.946.266,96	366.193.587,47
Suman Existencias más INGRESOS	456.467.756,03		452.521.489,07

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	22.687.528,29		22.687.528,29
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.460.828,46		1.460.828,46
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.289.010,20		1.289.010,20
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	11.215.445,18		11.215.445,18
Por Movimientos Internos de Tesorería	232.649.157,71		232.649.157,71
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-3.946.266,96	-3.946.266,96
TOTAL PAGOS	269.301.969,84	-3.946.266,96	265.355.702,88
Existencias a fin del periodo	187.165.786,19		187.165.786,19

P

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 05-01-2015

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

A CORUÑA EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL

P1500000C

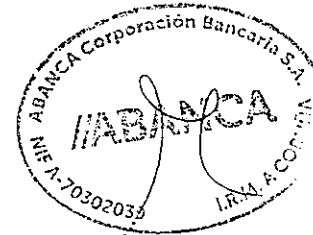
a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-3103-17-3110000282 IBAN ES22 2080 3103 1731 1000 0282	1	48,59	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod 30025-01A-1034 ED117



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30/01/15
EL JEFE DE SERVICIO

1021

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

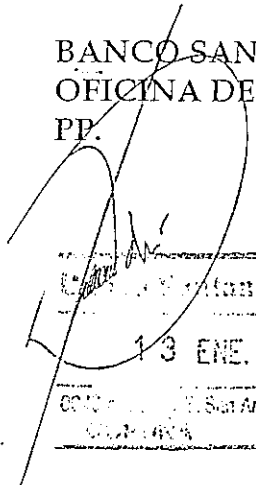
H A C E N

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 31/12/2014, un saldo de 234969,06 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 13 de enero de 2015.

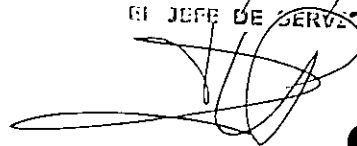
BANCO SANTANDER, SA
OFICINA DE EMPRESAS DE A CORUÑA
PP.


Banco Santander, S.A.

13 ENE. 2015

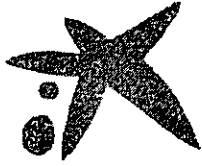
Calle San Andrés, 145 - 1ª
15004 A CORUÑA

CONTABILIDAD
Comisado y Confirmado
Fecha: 30/01/15
EL JEFE DE SERVICIO



 Dow Jones
Sustainability Indexes
Member 2006/07





"la Caixa"

Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF número P1500000C, es titular Individual de Cuenta corriente a la vista número ES59 2100 1453 2602 0013 6695, abierta en la oficina 1453.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de CIENTO CUARENTA y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA y NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (146.279,80 €).

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en A CORUÑA a 02/01/2015.

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

"la Caixa"

Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Rosendo Salgado, 8
15110 SANTIAGO DE COMPOSTELA

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA

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

La Coruña, 3 de Enero de 2015

EL FUNCIONARIO

109

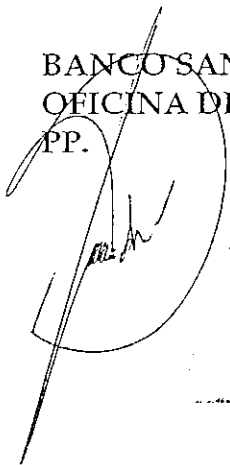
EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ, COMO APODERADO DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE A CORUÑA, CALLE SAN ANDRÉS 143-145, PRIMERA PLANTA, CP 15004 A CORUÑA.

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

Que según consta en nuestros registros la cuenta nº 0030 6041 14 0870010271, cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUÑA, con CIF: P1500000C, mantenía al día 31/12/2014, un saldo de 34536,82 euros a su favor.

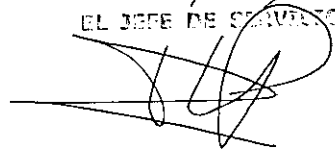
Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en La Coruña, a 13 de enero de 2014.

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



Santander, S.A.
Enero 2015
San Andrés. 145 - 1º

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30/01/15
EL JEFE DE SERVICIO





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

31 de diciembre de 2014

CTA RESTRINGIDA DE EMBARGOS CENTRALIZADOS 08685/05

08685

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

CERTIFICA

que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA con CIF número P1500000C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES54 2100 1453 2702 0007 1649 abierta en la oficina 1453, y acredita el día 31.12.2014 un saldo de 29.009,92 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2014, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.



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

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA

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

La Coruña, 3 de febrero de 2015
EL FUNCIONARIO



119

EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ, 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 31/12/2014, un saldo de 124585,88 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 13 de enero de 2015.

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

Banco Santander, S.A.

13 ENE. 2015

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

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30/01/2015

EL JEFE DE SERVICIO



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

31 de diciembre de 2014

CONTA RESTRINXIDA DE DOMICILIACIONS

08685/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA con CIF número P1500000C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES16 2100 1453 2902 0013 6934 abierta en la oficina 1453, y acredita el día 31.12.2014 un saldo de 29.826,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2014, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.



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

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA

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

La Coruña, 3 de febrero de 2015
EL FUNCIONARIO



//ABANCA

CERTIFICADO

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

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 02-01-2015

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 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-3103-19-3110000274 IBAN ES17 2080 3103 1931 1000 0274	1	3.817,69	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod 30025-014-1034 E01/13



CONTABILIDAD
Comprobado y Conforme
Fecha: 30/01/15
SERVICIO

140

CERTIFICADO DE SALDO

ANGEL JOSE CARRAL GARCIA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-Oficina de Instituciones de A Coruña

CERTIFICA:

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

IBAN 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>
31-12-2014	234.828,36 € H

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



CONTABILIDAD
Comprobado y Conforme
Fecha: 30/01/15
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

CERTIFICADO DE SALDO

ANGEL JOSE CARRAL GARCIA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA-Oficina de Instituciones de A Coruña

C E R T I F I C A :

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

IBAN ES42 0182 6244 4800 1151 7517

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2014	- 0 - € H

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



CONTABILIDAD
Computado y Conforme

Fecha: 20... 01... 15...

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

CERTIFICA :

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

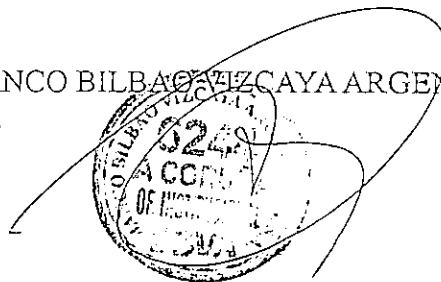
IBAN ES24 0182 6244 4100 1151 6729

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


<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2014	31.592,43 € H

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



RESPONSABILIDAD
Asesado y Conforme
30/01/15
SERVIDOR DE SERVICIO



13 FEB 2015

7.385

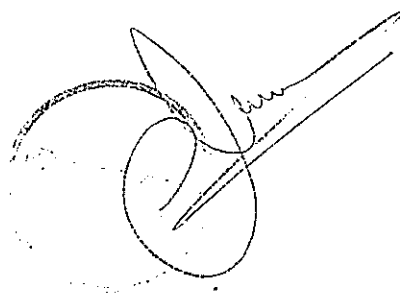
ENTRADA N.º
DECRETO paso a Jenouceiro

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

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, Diputación Provincial de A Coruña, con C.I.F P1500000C es titular de la cuenta número 2038.4118.13.6900000170, y que a 31 de diciembre de 2014 presentaba un saldo de mil doscientos setenta y cinco euros con ochenta y cinco céntimos (1.275,85 €).

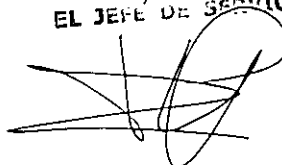
Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en A Coruña a 4 de febrero de 2015.

Bankia, S.A.
P.p.



Fdo. D. Marc Perramón Bonigno

CONTABILIDAD
Compulsado conforme
Fecha: 4/02/15.....
EL JEFE DE SERVICIO



157



902 301 000
www.grupobancopopular.es

3 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 0075-0354-99-0630003206 a nombre de LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce un saldo de 6.037,32 € (seis mil treinta y siete euros con treinta y dos 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 quince.

BANCO POPULAR ESPAÑOL
P.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha 20/01/2015
EL JEFE DE CONTABILIDAD

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 0075-0354-97-06600053-21 a nombre de LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce un saldo de 39.760,70 € (treinta y nueve mil setecientos sesenta euros con setenta 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 quince.

BANCO POPULAR ESPAÑOL
P.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 20/01/15
EL JEFE DE SERVICIO

164



902 301 003
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-
06600010-61 a nombre de LA EXCELENTÍSIMA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA,
presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil
catorce un saldo de 6.411,17 € (seis mil cuatrocientos
once euros con diecisiete 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 quince.*

BANCO POPULAR ESPAÑOL
P.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 7.0/01/15
El Jefe de Oficina

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 05-01-2015

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

A CORUÑA EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL

P1500000C

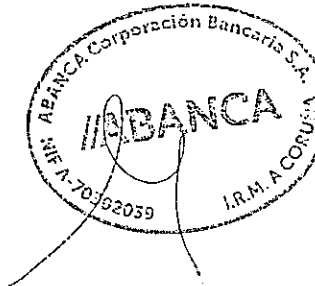
a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-73-3110001984 IBAN ES74 2080 0000 7331 1000 1984	1	796.790,21	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0113



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30/01/15
EL JEFE DE SERVICIO

ABANCA Corporación Bancaria S.A. ENTIDAD: 2074 (2004) - R.C. - España - T. 9026... - N.º C.I.F. A70302039 - Domic. Social: 13200 - Betanzos - O. Car. Cl. 2000 Pta. Nº 2 - 2º - 28 2080 - www.abanca.es

166

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2015

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

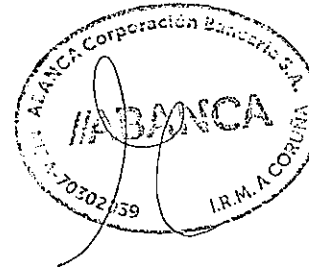
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2014, 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	102.061,64	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: 30/01/15
EL JEFE DE SERVICIO

Mod. 30025-01-A-1034 E0113

167

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2015

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 31-12-2014, 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	144.560,81	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0113



CONTABILIDAD
Compulsado y Conferido
Fecha: 30/01/15
EL JEFE DE SERVICIO

165

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2015

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

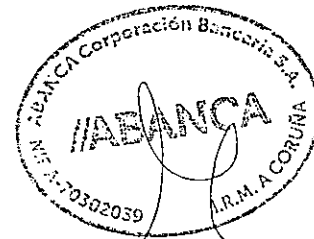
a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-78-3110002858 IBAN ES28 2080 0000 7831 1000 2858	2	206.819,71	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0113



RESPONSABILIDAD
Controlado y Confo/me
Fecha: 30/01/15
SERVIDOR DE SERVICIO

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2015

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

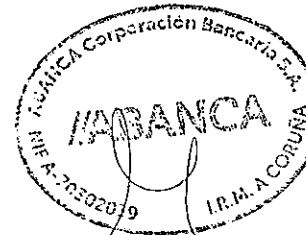
a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110003044	2	5.899,40	EUR
IBAN ES42 2080 0000 7531 1000 3044			

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.

Abc 30025-014-1034 E0113



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 20/01/15.
EL JEFE DE SERVICIO

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 1.149, Folio 10, Inscripción 15379. Domicilio: Calle Olegario Pita, nº 14 ES 2080 - www.abanca.es

17A

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2015

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 31-12-2014, 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	9.700,00	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1024 E0113



CERTIFICACIÓN
Emisión y Conforme
Fecha: 30/01/15
Nombre de Servicio

157



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

31 de diciembre de 2014

DEPUT. DA CORUÑA-SANCIONES MUNICIPALES DE 08685/00

AVDA. ALFEREZ PROVISIONAL, 2
15003 A CORUÑA

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

CERTIFICA

que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA con CIF número P1500000C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES52 2100 8685 3202 0000 2877 abierta en la oficina 8685, y acredita el día 31.12.2014 un saldo de 1.695,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación al día 31.12.2014, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.




**EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
TESORERÍA
COMPULSA**

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

La Coruña, 3 de febrero de 2015
EL FUNCIONARIO



188



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	31/12/2014	0238-8101-20-0660002853

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. DIANA M^a MARTINEZ LAGE-----, CON N.I.F. NUM. 32769897A

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

En su condición de apoderados mancomunados de Banco Pastor, SA

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, el saldo de la cuenta arriba indicada, al día 31/12/2014, era de:

TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS 47 CTS (304.455,47 Eur.)

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

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

Banco Pastor SA

A Coruña. Of. Pral.
Por poder

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30/01/2015
EL JEFE DE SERVICIO



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	31/12/2014	0238-8101-23-0660000772

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. DIANA M^a MARTINEZ LAGE-----, CON N.I.F. NUM. 32769897A

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

En su condición de apoderados mancomunados de Banco Pastor, SA

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, el saldo de la cuenta arriba indicada, al día 31/12/2014, era de:

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS 90 CTS
(34.537,90 Eur.)

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

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

Banco Pastor SA

A Coruña. Of. Pral.

Por poder

CONTABILIDAD
Comprobado y Conforme

Fecha: 30/01/15

EN OPORTUNIDAD DE SERVICIO



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	31/12/2014	0238-8101-25-0660003142

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. DIANA M^a MARTINEZ LAGE-----, CON N.I.F. NUM. 32769897A

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

En su condición de apoderados mancomunados de Banco Pastor, SA

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, el saldo de la cuenta arriba indicada, al día 31/12/2014, era de:

EUROS 00 CTS (0,00 Eur.)

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

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

Banco Pastor SA

A Coruña. Of. Pral.
Por poder

COMPROMISADO Y CONFORME
Fecha: 30/01/15
EL JEFE DE SERVICIO

191



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	31/12/2014	0238-8116-26-0660000173

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. DIANA M^a MARTINEZ LAGE-----, CON N.I.F. NUM. 32769897A

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

En su condición de apoderados mancomunados de Banco Pastor, SA

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, el saldo de la cuenta arriba indicada, al día 31/12/2014, era de:

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS 55 CTS (174,55 Eur.)

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

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

Banco Pastor SA
A Coruña. Of. Pral.
Por poder

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30/12/2014
EL JEFE DE SERVICIO

1921



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	31/12/2014	0238-8107-10-0660000271

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. DIANA M^a MARTINEZ LAGE-----, CON N.I.F. NÚM. 32769897A

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

En su condición de apoderados mancomunados de Banco Pastor, SA

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, el saldo de la cuenta arriba indicada, al día 31/12/2014, era de:

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS 23 CTS (397,23 Eur.)

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

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

Banco Pastor SA
A Coruña. Of. Pral.
Por poder

CONTABILIDAD
Computadorizado y Conforme

Fecha: 31/12/2014

EL DEBERE DE CUENTA



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	31/12/2014	. 0238-8102-78-0660000467

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. DIANA M^a MARTINEZ LAGE-----, CON N.I.F. NUM. 32769897A

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

En su condición de apoderados mancomunados de Banco Pastor, SA

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, el saldo de la cuenta arriba indicada, al día 31/12/2014, era de:

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS 84 CTS (2.536,84 Eur.)

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

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

Banco Pastor SA

A Coruña. Of. Pral.

Por poder

CONTABILIDAD
Computado y Conforme
Fecha: 30/01/15.....
DE DUEÑO Y COMERCIO



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	31/12/2014	0238-8203-58-0660000467

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. DIANA M^a MARTÍNEZ LAGE-----, CON N.I.F. NUM. 32769897A

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

En su condición de apoderados mancomunados de Banco Pastor, SA

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, el saldo de la cuenta arriba indicada, al día 31/12/2014, era de:

UN MIL CIENTO CINCUENTA EUROS 01 CTS (1.150,01 Eur.)

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

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

Banco Pastor SA

A Coruña. Of. Pral.

Por poder

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30/01/15

EL JEFE DEL SERVICIO

Sabadell

Marta Lema García actuando como Apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 5109 -
A Coruña Empresas,


CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número ES3200812135710001031607,
abierta a nombre de EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA con NIF
P1500000C, presenta a 31/12/2014 un saldo de 132.557,91 Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

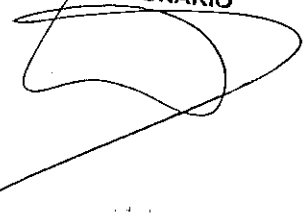
A Coruña, veintitres de enero de dos mil quince

P.P. Banco Sabadell, S.A.



Sabadell
5109

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**
La presente fotocopia concuerda
fielmente con su original, que tengo a la
vista.
La Coruña, 27 de Enero de 2015
EL FUNCIONARIO



ME-314463 (VIII-12)

E

196

Sabadell

Marta Lema García actuando como Apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 5109 -
A Coruña Empresas,

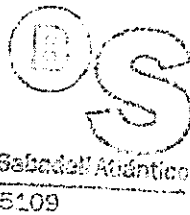
CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número ES2200812135710001043912,
abierta a nombre de EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA con NIF
P1500000C, presenta a 31/12/2014 un saldo de 0,00 Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

A Coruña, veintitres de enero de dos mil quince

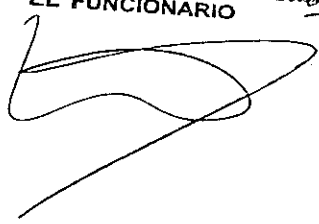
P.P. Banco Sabadell, S.A.



**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 23 de Enero de 2015 de 20.15
EL FUNCIONARIO



ME-314463

(VIII-12)

E

197

Marta Lema García actuando como Apoderada de Banco Sabadell, S.A., oficina 5109 A
Coruña Of. Empresas,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número ES3000812135710001045611,
abierta a nombre de EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA,
presenta a 30/11/2014 un saldo de 0,00 Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

A Coruña, a uno de diciembre de dos mil catorce

P.P. Banco Sabadell, S.A.



CONTABILIDAD
Computado y Conforme

Fecha: 30/11/2014

EL JEFE DE SERVICIO





Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	31/12/2014	0238-8101-20-0660000271

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. DIANA M^a MARTINEZ LAGE-----, CON N.I.F. NUM. 32769897A

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

En su condición de apoderados mancomunados de Banco Pastor, SA

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, el saldo de la cuenta arriba indicada, al día 31/12/2014, era de:

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS 24 CTS (16.622.957,24 Eur.)

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

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

Banco Pastor SA

A Coruña, Of. Pral:
Por poder

CONTABILIDAD
Compulsado y Confor/19
Fecha: 30/12/14
EL JEFE DE SERVICIO

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 02-01-2015

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

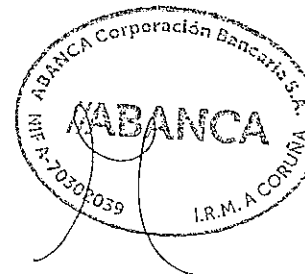
a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3110000010 IBAN ES49 2080 0000 7131 1000 0010	1	50.877.962,26	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0113



CONFIDABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30/01/15.....
EL JEFE DE SERVICIO

203



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

31 de diciembre de 2014

DEPUTACION DA CORUÑA

08685/05

08685

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

CERTIFICA

que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA con CIF número P1500000C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES96 2100 1453 2702 0006 1290 abierta en la oficina 1453, y acredita el día 31.12.2014 un saldo de 9.157.953,89 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2014, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

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

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA

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

La Coruña, 31 de diciembre de 2014.
EL FUNCIONARIO

31/21

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

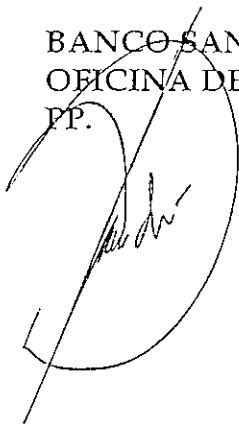
H A C E N

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 31/12/2014, un saldo de 17928636,46 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, 13 de enero de 2015 .

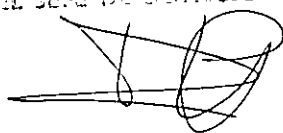
BANCO SANTANDER, SA
OFICINA DE EMPRESAS DE A CORUÑA
PP.



13 ENE. 2015
0049-6756 - D.E. San Andrés. 145 - 1ª
CORUÑA

CONTABILIDAD
Computado y Conforme

Fecha: 30/01/15
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

C E R T I F I C A :

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

IBAN ES32 0182 6244 4100 0017 8837

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2014	14.629.720,48 € H

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



COMPRUEBADO
Compilado y Conforme
Fecha: 30/01/15
A CORUÑA DE SERVICIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Angel Jose Carral Garcia', written over the printed name and date.

2/8

CERTIFICADO DE SALDO

ANGEL JOSE CARRAL GARCIA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA , Oficina de Instituciones de A Coruña

C E R T I F I C A :

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

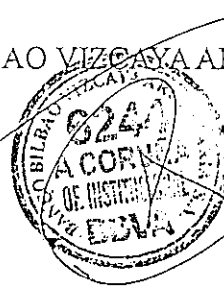
IBAN ES06 0182 6244 4802 0015 0864

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2014	943.234,82 € H

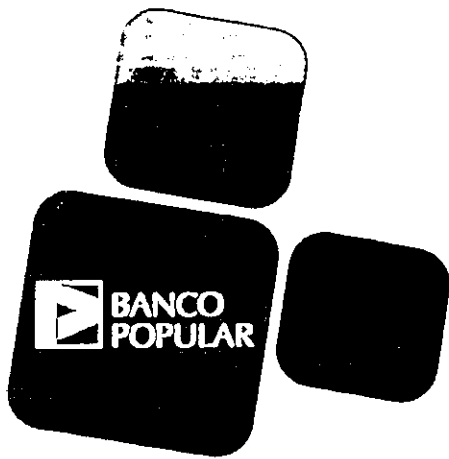
Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en A
Coruña a dos de enero de dos mil quince .

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



COMPROBADO
Comprobado y Conforme
Fecha: 30/01/15
DE JEFE DE SERVICIOS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Carral', written over the text 'DE JEFE DE SERVICIOS'.



902 301 000
www.grupobancopopular.es

A CORUÑA OFICINA PRINCIPAL
C/ Cantón Grande
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 0075-0354-93-06600022-54 a nombre de LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce un saldo de 3.864.108,08 € (tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil ciento ocho euros con ocho 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 quince.

BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.

COMPROMETIDO
Complicado y conforme
Fecha: 30/01/15
FOLIO DE RESERVA

221

Marta Lema García actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 5109 A
Coruña Of. Empresas,

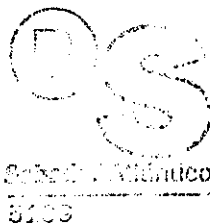
CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número ES1500812135780001017505,
abierta a nombre de EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA,
presenta a 31/12/2014 un saldo de 7.260.801,85 Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

A Coruña, a dos de enero de dos mil quince

P.P. Banco Sabadell, S.A.



RECEBIDA
SABADELL Y CONFIRMO
Fecha 30/01/15
EL DIRECTOR GENERAL

223

ME-314463 (VIII-12)



//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CODIGO IDENTIFICACION BANCARIA)

CAGLESMMXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 02-01-2015

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

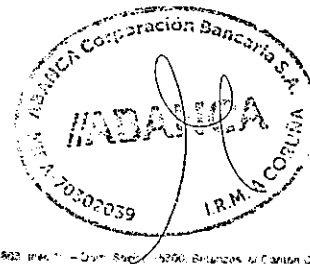
a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-3103-11-3110000167 IBAN ES07 2080 3103 1131 1000 0167	1	4.924.338,97	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0113



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 02/01/2015
EL JEFE DE SERVICIO

224

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2015

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

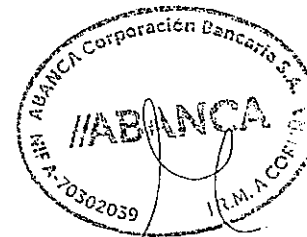
a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

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

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

1004 30025-01A-1034 E0113



CONTABILIDAD
Compulsado / Confirme
Fecha: 30/01/14
EL JEFE DE SERVICIO

269

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2015

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

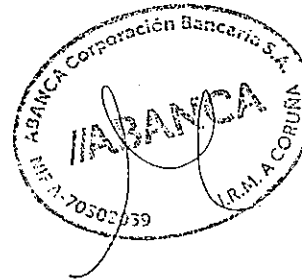
a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-74-3110003008 IBAN ES09 2080 0000 7431 1000 3008	2	355.674,01	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 EDI13



CONTABILIDAD
Computando y Contr. JIRO
Fecha: 30/01/15
EL JEFE DE CONTABILIDAD

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2015

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 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3110003026 IBAN ES97 2080 0000 7131 1000 3026	2	1.785.638,60	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod 30025-01A-1034 E0113



COMPROBADO
Según consta en el Libro de Contas
Fecha: 30/01/15
EL DIRECTOR GENERAL

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (I.R.M. A CORUÑA), NIF A-70507039, I.R.M. A CORUÑA, T. 981 426 111, H. 047 807, Ins. T. - Gobi. Social 15200, Betanzos (C/ Cantón Claudio Pto. nº 2 - 91 85 2090 - www.abanca.es)

2721

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2015

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

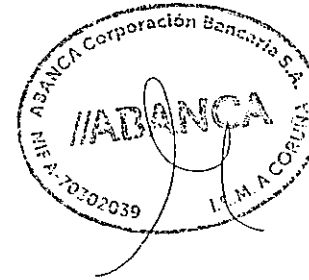
a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-78-3110003053 IBAN ES98 2080 0000 7831 1000 3053	2	216.617,28	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0113



CONTABILIDAD
Computado y Conforme
Fecha: 30/01/15
EL JEFE DE SERVICIO

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2015

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

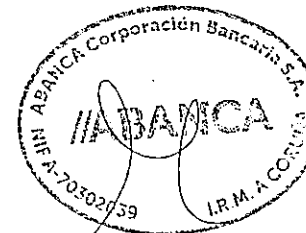
a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

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

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod 30075-01A-103- E0113



GENERALEDAD
Comprobado y Conforme
Fecha: 30/01/15
EL JEFE DE SERVICIO

274

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2015

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

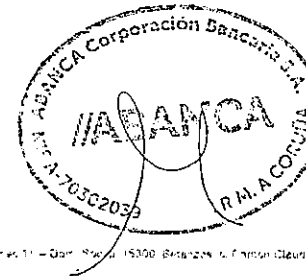
a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-76-3110003080 IBAN ES75 2080 0000 7631 1000 3080	2	6.823,82	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. 30025-014-034 E013



VERIFICADO
Lugar y Fecha
30/01/15
DE SERVICIO

275

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 02-01-2015

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

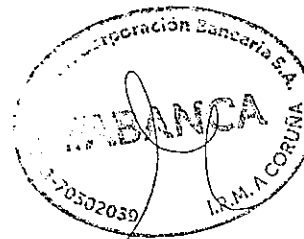
a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-73-3110002876 IBAN ES46 2080 0000 7331 1000 2876	2	11.050,32	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.

Mac 30025-01A-1034 E0113



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30/01/15
EL JEFE DE SERVICIO

278

//ABANCA

CERTIFICADO

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

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 02-01-2015

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 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

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

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod 30025-014-1034 E0113



VERIFICACIÓN DE LA VERDADERA
Cuenta y Conformar
30/01/15
DE SERVICIO

255

//ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2015

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

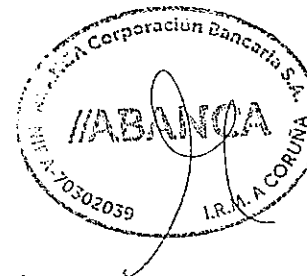
a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-79-3110003197 IBAN ES28 2080 0000 7931 1000 3197	2	383.413,31	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 30025-014-1034 E0113



CONTABILIDAD
Comprobado y Conforme
Fecha: 30/01/15
EL JEFE DE SERVICIO

289

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

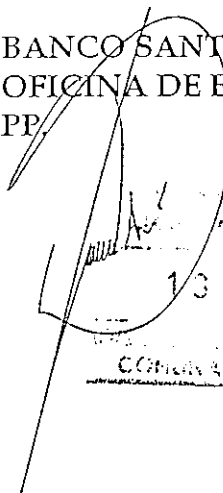
H A C E N

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 31/12/2014, un saldo de 0 euros a su favor.

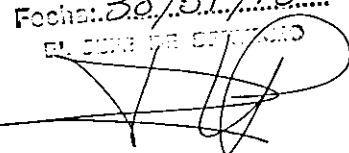
Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en La Coruña, a 13 de enero de 2015

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



13 ENE. 2015
CALLE SAN ANDRÉS, 145 - 1ª
CORUÑA

CONTABILIDAD
Compulsado y Confirmado
Fecha: 30/01/15
EL Jefe de Contabilidad



403

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 19-01-2015

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

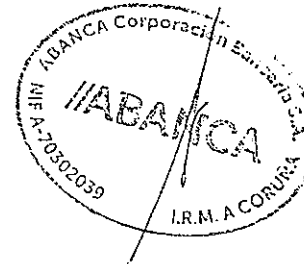
EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL A CORUÑA P1500000C

a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3810076039 IBAN ES94 2080 0000 7138 1007 6039	1	20.760.490,66	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.



VERIFICADO Y CONFORME
Fecha: 30/01/15
EL JEFE DE SERVICIO

Red 30025-01A-1034 E0113



ALMUDENA GARCIA HERRERO, 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 2100-2109-49-0300313767 es titularidad de DEPUTACION DA CORUÑA, con DNI P1500000C.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 0,00 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX

IBAN: ES37.2100.2109.4903.0031.3767

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en VALLADOLID a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.



EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA

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

La Coruña 3 de febrero de 2015
EL FUNCIONARIO

Ref: 09862-1274-2015

416



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

902 301 000
www.grupobancopopular.es

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

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta de Imposición a Plazo Fijo numerada como 0075-0354-2500004-95 a nombre de LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, la cual figura como cancelada desde el pasado 11-03-2014.

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

BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme

Fecha: 30/01/2015

EL JEFE DE SERVICIO

418

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 5947 14 041 150279 0

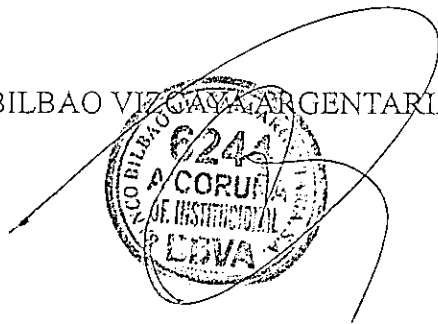
abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA** presenta un saldo de :

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2014	- 0 - € H

CUENTA CANCELADA CON FECHA 15-08-2013

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30/01/15
EL JEFE DE SERVICIO

419



A CORUÑA OFICINA PRINCIPAL.
C. Cantón Grande, 5
15003 A Coruña
Tel.:+34 981 213 200
Fax:+34 981 213 431
00750351@bancopopular.es

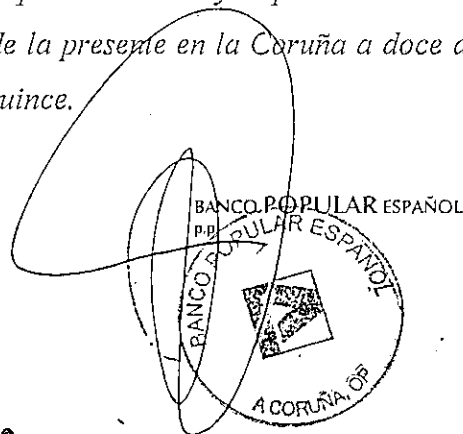
902 301 000
www.grupobancopopular.es

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

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta de Imposición a Plazo Fijo numerada como 0075-0354-2500005-93 a nombre de LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, la cual figura como cancelada desde el pasado 13-02-2014.

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



COMUNIDAD
de Madrid y Conforme
Fecha: 30/01/15
SERVICIO

421

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 45 041 150033 5

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2014	- 0 - € H

CUENTA CANCELADA CON FECHA 13-03-2014

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.



COMPROBADO
Compulsado y Conforme
Fecha 30/01/15
EL JEFE DE SERVICIO

4124



Banco Pastor

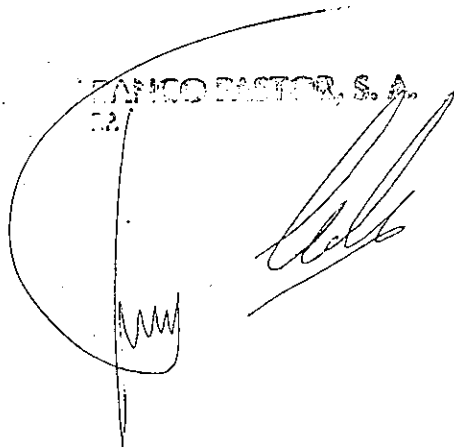
GRUPO BANCO POPULAR

D. Juan M. López Rivas y Dña. Diana Mª Martínez Lage, apoderados mancomunados de BANCO PASTOR, S.A. en la oficina de A Coruña, sita en C/ Cantón Pequeño, 1 C.P. 15003 (A Coruña)

HACEN CONSTAR

Que una vez revisados los archivos de esta oficina, con fecha 12 de Marzo de 2014, fue cancelada la cuenta de plazo nº 0238 8101 25 0250001677, a nombre de la DIPUTACION DE A CORUÑA, con CIF P1500000C

Y para que así conste, y a petición de la mencionada sociedad, se expide la presente en A Coruña, a Diecinueve de Enero de dos mil quince.

BANCO PASTOR, S. A.
12.


CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 20/01/15
EL JEFE DEL SERVICIO



425



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

D. Juan M. López Rivas y Dña. Diana M^a Martínez Lage, apoderados mancomunados de BANCO PASTOR, S.A. en la oficina de A Coruña, sita en C/ Cantón Pequeño, 1 C.P. 15003 (A Coruña)

HACEN CONSTAR

Que una vez revisados los archivos de esta oficina, con fecha 17 de Febrero de 2014, fue cancelada la cuenta de plazo nº 0238 8101 20 0250001579, a nombre de la DIPUTACION DE A CORUÑA, con CIF P1500000C

Y para que así conste, y a petición de la mencionada sociedad, se expide la presente en A Coruña, a Diecinueve de Enero de dos mil quince.

BANCO PASTOR, S.A.
C.P.

CONTABILIDAD
Compulsado y Conf.
Fecha: 30/01/15
E.L.E.

2126

//ABANCA

CERTIFICADO

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

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 19-01-2015

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

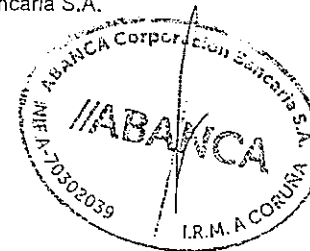
€1500000C

a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-70-3810237303 IBAN ES67 2080 0000 7038 1023 7303	1	38.555.196,94	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
Comprobado y Conforme
Fecha: 30/01/15
EL JEFE DEL SERVICIO

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (la ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M. A CORUÑA T. 9426 81 11 / 047 802, Inc. 1 - Dep. Social: 15300, Betanzos, O Cantón Clavero Pua, nº 2 - Rº BS 2080 - www.abanca.com

Mod. 30025-014-1034 - ED113

B Sabadell

Marta Lema García actuando como Apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 5109 -
A Coruña Empresas,

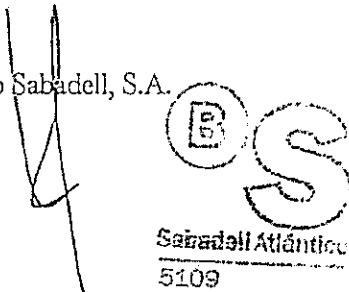
CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-2135-73-0000731676,
abierta a nombre de EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA con NIF
P1500000C, presenta a 31/12/2014 un saldo de 0,00 Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

A Coruña, veintidos de enero de dos mil quince

P.P. Banco Sabadell, S.A.



**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña 23 de enero de 2015
EL FUNCIONARIO

ME-314463

(VIII-12)



122A

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2015

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

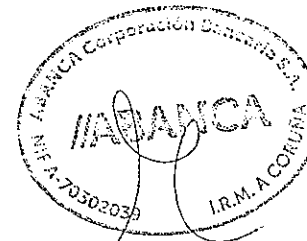
P1500000C

a 31-12-2014, 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	24.000,00	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. 0426. F. 1. H. 047.802. Insc.º - Dom. Social 15290. Betanzos, O. Cantón Claudio Pina, nº 2 - Rº BB 2090 - www.abanca.com

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 19 de enero de 2015
EL FUNCIONARIO

203

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2015

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

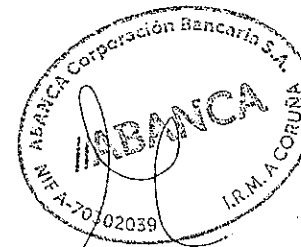
a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-74-3110002929 IBAN ES08 2080 0000 7431 1000 2929	3	7.411,10	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 ED113



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (13 ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña T. 0429 F. 1 H. C-47.893, Insc. 1ª - Econ. Social 15200, Betanzos, c/ Cantón Claudio Pina, nº 2 - P.I. 85 2080 - www.abanca.com

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 19 de enero de 2015
EL FUNCIONARIO

805

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2015

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 31-12-2014, 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	34.009,27	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 50113



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (19 ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M.A. A Coruña T. 91 426 51 110 C-47 R03. Ins. 1ª - Dom. Social 15300 Betanzos, 2/ Cor

**EXGMA: DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 19 de enero de 2015
EL FUNCIONARIO

813

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2015

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

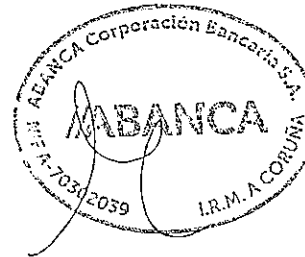
a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110002492 IBAN ES08 2080 0000 7531 1000 2492	1	372.986,47	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.

Mod 30025-01-A-1034 E0113



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (IN ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña - C/426, F. 1 - H. C-47 802, Invt. 11 - Domo Social 15208 Betanzos s/c. Cantón Claudio Pite nº 2 - Rº BS 2680 - www.abanca.com

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 19 de enero de 2015
EL FUNCIONARIO

813

Maria del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principal de ABANCA
Corporación Bancaria, S.A. en A Coruña

CERTIFICA

Que la cuenta ES74 2080 0000 7431 1000 3099 perteneciente a Excelentísima Diputación Provincial A Coruña, fue cancelada con fecha 15 de diciembre de 2014.

Y para que conste a petición del interesado, firmo el presente certificado en A Coruña a diecinueve de enero de dos mil quince.

ABANCA Corporación Bancaria, S.A.



Marias

CONTABILIDAD
Compulsado y Conforme
Fecha: 30/01/15
EL JEFE DE SERVICIO

[Signature]

818

//ABANCA

CERTIFICADO

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

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 02-01-2015

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

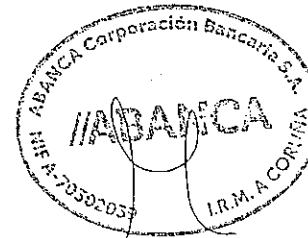
a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-79-3110003106 IBAN ES60 2080 0000 7931 1000 3106	2	40.800,00	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-014-1034 - ED113



ABANCA Corporación Bancaria S.A. P.I.A. EN LIQUIDACIÓN (CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA) NIF A70302039 - I.P.V. A Coruña T. 3426 51110 - C-47 902, Inca. 11 - Dam. Social 4300. Betanzos /u. Cantón Claudio Pto. nº 2 - Rº BS 2080 - www.abanca.com

**EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 1er de enero de 2015

EL FUNCIONARIO

819



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	31/12/2014	0238-8101-20-0660001159

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. DIANA M^a MARTINEZ LAGE-----, CON N.I.F. NUM. 32769897A

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

En su condición de apoderados mancomunados de Banco Pastor, SA

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, el saldo de la cuenta arriba indicada, al día 31/12/2014, era de:

CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS 90 CTS
(103.498,90 Eur.)

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

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

Banco Pastor SA
A Coruña, Of. Pral.
Por poder

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, P. de enero de 20...15
EL FUNCIONARIO

227



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	31/12/2014	0238-8101-27-0660002145

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. DIANA M^a MARTINEZ LAGE-----, CON N.I.F. NUM. 32769897A

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

En su condición de apoderados mancomunados de Banco Pastor, SA

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, el saldo de la cuenta arriba indicada, al día 31/12/2014, era de:

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS 00 CTS (22.389,00 Eur.)

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

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

Banco Pastor SA
A Coruña. Of. Pra.
Por poder

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 19 de enero de 2015
EL FUNCIONARIO

328



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	31/12/2014	0238-8101-21-0660002646

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. DIANA M^a MARTÍNEZ LAGE-----, CON N.I.F. NUM. 32769897A

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

En su condición de apoderados mancomunados de Banco Pastor, SA

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, el saldo de la cuenta arriba indicada, al día 31/12/2014, era de:

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO EUROS 73 CTS (3.541,73 Eur.)

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

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

Banco Pastor SA
A Coruña. Of. Pral.
Por poder

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 19 de enero de 2015



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	31/12/2014	0238-8101-20-0660000968

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. DIANA M^a MARTINEZ LAGE-----, CON N.I.F. NUM. 32769897A

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

En su condición de apoderados mancomunados de Banco Pastor, SA

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, el saldo de la cuenta arriba indicada, al día 31/12/2014, era de:

ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO EUROS 27 CTS (11.321,27 Eur.)

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

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

Banco Pastor SA

A Coruña. Of. Pral.

Por poder

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 19 de enero de 2015
EL FUNCIONARIO

631



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	31/12/2014	0238-8101-23-0660002254

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. DIANA M^a MARTINEZ LAGE-----, CON N.I.F. NUM. 32769897A

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

En su condición de apoderados mancomunados de Banco Pastor, SA

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, el saldo de la cuenta arriba indicada, al día 31/12/2014, era de:

TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS 62 CTS (38.054,62 Eur.)

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

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

Banco Pastor SA

A Coruña. Of. Pral.

Por poder

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 19 de enero de 2015

EL FUNCIONARIO

732



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	31/12/2014	0238-8101-21-0660001355

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. DIANA M^a MARTINEZ LAGE-----, CON N.I.F. NUM. 32769897A

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

En su condición de apoderados mancomunados de Banco Pastor, SA

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, el saldo de la cuenta arriba indicada, al día 31/12/2014, era de:

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO EUROS 37 CTS (5.991,37 Eur.)

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

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

Banco Pastor SA

A Coruña. Of. Pral.
Por poder

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 15 de enero de 2015

EL FUNCIONARIO

203



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	31/12/2014	0238-8101-26-0660001464

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. DIANA M^a MARTINEZ LAGE-----, CON N.I.F. NUM. 32769897A

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

En su condición de apoderados mancomunados de Banco Pastor, SA

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, el saldo de la cuenta arriba indicada, al día 31/12/2014, era de:

CIENTO SETENTA Y UN MIL CIEN EUROS 40 CTS (171.100,40 Eur.)

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

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

Banco Pastor SA
A Coruña. Of. Pral
Por poder

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 19 de enero de 2015
EL FUNCIONARIO

534



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	31/12/2014	0238-8101-28-0660001061

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. DIANA M^a MARTINEZ LAGE-----, CON N.I.F. NUM. 32769897A

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

En su condición de apoderados mancomunados de Banco Pastor, SA

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, el saldo de la cuenta arriba indicada, al día 31/12/2014, era de:

OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS 92 CTS (8.837,92 Eur.)

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

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

NIF P1500000C

Banco Pastor SA

A Coruña Of. Pral.
Por poder

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 17 de enero de 2015
EL FUNCIONARIO



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

SUCURSAL	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE
8101 - A CORUÑA, O.P.	31/12/2014	0238-8101-25-0660001257

TIPO: CUENTA CORRIENTE

D. DIANA M^a MARTINEZ LAGE-----, CON N.I.F. NUM. 32769897A

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

En su condición de apoderados mancomunados de Banco Pastor, SA

HACEN CONSTAR:

Que, según antecedentes que obran en esta oficina, el saldo de la cuenta arriba indicada, al día 31/12/2014, era de:

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS 16 CTS
(49.567,16 Eur.)

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

TITULARIDAD DE LA CUENTA

DIPUTACION DE A CORUÑA

NIF P1500000C

Banco Pastor SA
A Coruña O.P. Brai.
Por poder

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 19 de diciembre de 2015

EL FUNCIONARIO

836

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CODIGO IDENTIFICACION BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 02-01-2015

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 31-12-2014, 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	8.439,75	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0113



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (la ENTIDAD) NIF A70302039 - I.M.A. A Coruña T. 3426 51 11 - C.V. 2.803 - Int. 11 - Dom. Social 15300, Betanzos.

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 19 de enero de 2015
EL FUNCIONARIO

837

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CODIGO IDENTIFICACION BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2015

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

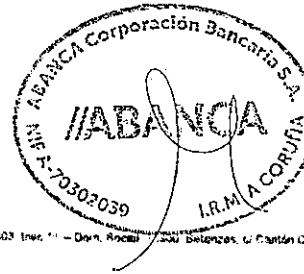
a 31-12-2014, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3110003115 IBAN ES22 2080 0000 7131 1000 3115	2	0,00	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-014-1034 E0113



ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039 - I.R.M. A CORUÑA - T. 420 51 11 047 803 - Inca. 11 - Dom. Roca 11 - 23010 Betanzos, C. Cantón Claudio Pta. nº 2 - Rº BS 2680 - www.abanca.com

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
TESORERIA
COMPULSA**

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

La Coruña, 19 de enero de 2015

EL FUNCIONARIO

235