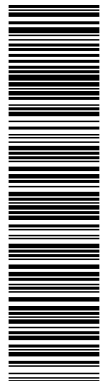


| | | |
|--|--|---------------------------------|
| DOCUMENTO | AC_informes liquidacion: ANEXO VII SALDO ORDINALES TESORERÍA | |
| OTROS DATOS | FIRMAS | ESTADO INCLUYE FIRMA EXTERNA |
| Código para validación: KK4JX-XTB7J-X5AOL Fecha de emisión: 17 de marzo de 2017 a las 13:48:27 Página 1 de 1 | | |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 774900 KK4JX-XTB7J-X5AOL BC251A72B62DC9E616D45DA98B6D095EC2187DD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación se puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento. Firmas previas: 1 C-ES O-AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA OI-Certificado electrónico de empleado público SERIAL NUMBER=32818679W SN=GARCIA ROMERO G=GUADALUPE GARCIA ROMERO C=GUADALUPE GARCIA ROMERO C=ES) al 16/03/2017 14:45:15.



Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO 2016

ANEXO VII: SALDO ORDINALES DE TESORERÍA A 31/12/2016

| Ordinal | Desc. Banco. | Saldo final | Cta. PGCP |
|---------|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| 001 | CAJA DE LA CORPORACIÓN | 6.010,12 | 5700 |
| 101 | ABANCA | 2.215.932,70 | 5730 |
| 102 | ABANCA | 448.287,72 | 5730 |
| 103 | BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | 122.764,31 | 5730 |
| 104 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 237.783,27 | 5730 |
| 105 | BANCO SANTANDER, S.A. | 72.641,59 | 5730 |
| 106 | BANCO SABADELL SA | 9.297,97 | 5730 |
| 107 | CAIXABANK SA | 74.808,99 | 5730 |
| 201 | ABANCA | 11.674.203,20 | 5710 |
| 202 | ABANCA | 1.948.725,48 | 5710 |
| 203 | BANCO PASTOR SA | 2.394.261,19 | 5710 |
| 204 | ABANCA | 975,51 | 5710 |
| 207 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 3.524.279,86 | 5710 |
| 208 | CAIXABANK, S.A. | 2.580.385,87 | 5710 |
| 209 | ABANCA | 526,72 | 5710 |
| 211 | BANCO DE SABADELL, S.A. | 2.754.380,89 | 5710 |
| 212 | ABANCA | 186,59 | 5710 |
| 213 | BANCO SANTANDER, S.A. | 455.750,34 | 5710 |
| 214 | CAIXA RURAL GALEGA | 800,28 | 5710 |
| 215 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | 52,67 | 5710 |
| 801 | ABANCA | 13.587,08 | 5751 |
| 802 | ABANCA | 52.827,38 | 5751 |
| 804 | ABANCA | 293.002,01 | 5751 |
| 806 | ABANCA | 16.810,54 | 5751 |
| 807 | ABANCA | 7.700,00 | 5751 |
| 809 | ABANCA | 58.573,16 | 5751 |
| 810 | ABANCA | 9.125,00 | 5751 |
| 816 | ABANCA | 29.750,00 | 5751 |
| 851 | CAJA MUSEOS CIENTÍFICOS | 131,41 | 5741 |
| TOTAL | | 29.003.561,85 € | |

A Coruña, 27 de febrero de 2017
EL TESORERO GENERAL

1/1

| | |
|---|--|
| Es copia autenticada electrónicamente del documento original | |
| Firmado por | GUADALUPE GARCIA ROMERO - REGISTRO CONTABILIDAD el 16/03/2017 - 14:45:15 |
| Organización | Ayuntamiento de A Coruña |
| Entidad | AYTO.CORUÑA |
| Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento | |
| | |
| KK4JX-XTB7J-X5AOL | |