

DOCUMENTO liquidación: ANEXO VII.-ORDINAIS TESOURERIA - 2017 - GAL	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 32ZEK-ZDUF0-JRP78 Página 1 de 1	SELLO	FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 27/04/2018 08:42



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963439 32ZEK-ZDUF0-JRP78 810ACOC11094ECD11AFB11B35CA5ADA98DDDD2F23) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación 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.



LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2017

ANEXO VII: SALDO ORDINAIS DE TESOURERÍA A 31/12/2017

Ordinal	Desc. Banco.	Saldo final	Cta. PGCP
001	CAIXA DA CORPORACIÓN	6.010,12	5700
101	ABANCA	1.009.073,56	5730
102	ABANCA	532.723,45	5730
103	BANCO POPULAR ESPAÑOL SA	25.095,68	5730
104	BANCO BILBAO VIZCAYA	61.275,68	5730
105	BANCO SANTANDER, S.A.	65.646,33	5730
106	BANCO SABADELL SA	28.568,39	5730
107	CAIXABANK SA	59.017,94	5730
201	ABANCA	17.107.739,75	5710
202	ABANCA	5.651.283,89	5710
203	BANCO PASTOR SA	3.520.228,35	5710
204	ABANCA	975,51	5710
207	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	3.086.392,24	5710
208	CAIXABANK, S.A.	4.497.021,42	5710
209	ABANCA	526,72	5710
211	BANCO DE SABADELL, S.A.	3.659.985,36	5710
212	ABANCA	186,59	5710
213	BANCO SANTANDER, S.A.	3.498.534,29	5710
214	CAIXA RURAL GALEGA	800,28	5710
215	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	52,75	5710
801	ABANCA	12.571,37	5751
802	ABANCA	15.307,11	5751
803	ABANCA	317.831,01	5751
804	ABANCA	160.636,30	5751
806	ABANCA	12.486,42	5751
807	ABANCA	3.825,07	5751
809	ABANCA	77.907,98	5751
810	ABANCA	9.088,70	5751
816	ABANCA	12.889,14	5751
851	CAJA MUSEOS CIENTÍFICOS	61,15	5741
	TOTAL	43.433.742,55 €	

A Coruña, 26 de abril
de 2018
A TESOUREIRA XERAL