



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
 Tesorería General
 Tesourería Xeral

Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
 Cuenta: 101 Cuentas Restringidas de Ingresos
 Cuenta contable: 101
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del 31/12/2017				1.009.073,56		
		Mvmtos. contables						
		Total mvmtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del 31/12/2017					1.009.073,56	
		Mvmtos. bancarios						
		Total mvmtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					1.009.073,56	
		Saldo contable teórico				1.009.073,56		


EL ALCALDE,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO



DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 3 de 66	SELLO	FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA BETANZOS a 01-02-2018
--

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

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J
--------------------------------	-----------

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110000609 IBAN ES21 2080 0000 7531 1000 0609	1	532.723,45	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. 3025-01-A-1034 E/113

ABANCA Corporación Bancaria S.A. C/I. P. N.º 107 2 4102 A70302039 1 R.M. A. CORUÑA T. 981 441 439 C.A. 11 - C.A. Social: 14100. Registro de Comercio: Coruña. P. N.º 107 2 4102 A70302039 www.abanca.com

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U-C9F09E6C801CEA6920D2FEFEE02AFC5FC13ECD) 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.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U-C3F09E6CEB01CEA65920D2FEEF02AF0C5FC13ECD) 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.



18/10/2018 Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017



Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería General
Tesourería Xeral

Sociedade: 001

Cuenta: 102 CRI 20803110000609

Cuenta contable: 102

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

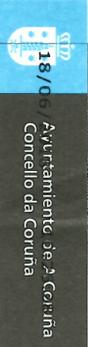
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
	31/12/2017					532.723,45		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del 31/12/2017							532.723,45	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							532.723,45	
Saldo contable teórico						532.723,45		



EL ALCALDE, EL INTERVENIENTOR, EL TESORERO,




1 / 1



18/00 Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña



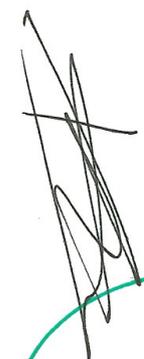
AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017



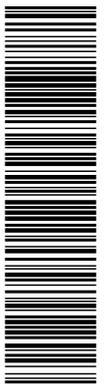
Sociedad: 001
Cuenta: 103
Cuenta contable: 103
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2017			25.095,68		
		Mvmtos. contables						
		Total mvmtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2017				25.095,68	
		Mvmtos. bancarios						
		Total mvmtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					25.095,68	
		Saldo contable teórico				25.095,68		






 EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO.



DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 6 de 66	SELLO	FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U.C3F09E6C801CEA6920D2FEFEE02AFC5FC13ECD) 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.



Oficina Principal
Cantón Pequeño, 1
15003 A CORUÑA
Tfn. 981.127404

D^a M. JOSÉ PÉREZ CERDEIRA y D^a ANA CALVO MOURELLE, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR S.A.U.**, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2017** el saldo contable que arroja la cuenta **ES48 0238-8101-21-0630000237** cuya titularidad corresponde a **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA con CIF P1503000J**, es de VEINTICINCO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS (25.095,68.-Euros)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 22 de Marzo de 2018.

Banco Pastor, SAU
Por poder





INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
 Cuenta: 104 Cuentas restringidas de ingresos
 Cuenta contable: 104
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Mvmtos. contables			31/12/2017			61.275,68		
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del			31/12/2017				61.275,68	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							61.275,68	
Saldo contable teórico						61.275,68		

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO



DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 8 de 66	SELLO FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U.C9F09E6CEB01CEA692D2FEFEE92AFC5FC13ECD) 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.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
INSTITUCIONES - A CORUÑA**

0182-6244

CERTIFICADO DE SALDO

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

CERTIFICA:

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

IBAN ES36 0182 6244 4807 1000 0075

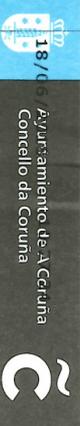
abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA** presenta un saldo de :

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2017	61.275,68 € H

Y para que conste y a petición del interesado , expedimos el presente certificado en A Coruña a 221 de Marzo de dos mil dieciocho .

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.**





18/09/2018 Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

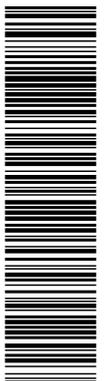
INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017



Sociedad: 001
Cuenta: 105 Cuentas Restringidas de Ingresos
Cuenta contable: 105
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del			31/12/2017			65.646,33		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del			31/12/2017				65.646,33	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							65.646,33	
Saldo contable teórico						65.646,33		

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO.



DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 10 de 66	SELLO	FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



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

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0049 6756 03 2816139292**, cuyo titular es **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA**, con CIF: P1503000J, mantenía al día 31/12/2017, un saldo de **65.646,33 euros** a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 22 de Marzo de 2018.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

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

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U-C9F09E6C801CEA6592D27FEFEE02AF0C5FC13ECD) 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.

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013



18/0 / Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017



Sociedad: D01
Cuenta: 106 Cuentas Restringidas de Ingresos
Cuenta contable: 106
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del			31/12/2017			28.568,39		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del			31/12/2017				28.568,39	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							28.568,39	
Saldo contable teórico						28.568,39		





 EL ALCALDE,
 EL INTERVENTOR,
 EL TESORERO.



DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 12 de 66	SELLO FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U.C3F09E6C801CE4592D27FEFEE02AFC5FC13ECD) 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.

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.



La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES16 0081 5109 9400 0100 0408, a nombre del titular EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, con número de identificación P1503000J, presenta un saldo acreedor de 28.568,39 EUR (VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. SANDRA ALVAREZ SUAREZ, con número de identificación 52433921Q, se expide este certificado en Alicante el día 22 de Marzo de 2018.

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

20180323-KC1101-00815109-01DV 151090000010004-18032300001419006900-1/1-11

KC111E-180322-E-EMA-6BSE-1202-00-000626-000311-IAGESTOR



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017



Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
 Cuenta: 107 Cuentas Restringidas de Ingresos
 Cuenta contable: 107
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del			31/12/2017			59.017,94		
Mvmtos. contables						0,00	0,00	
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del			31/12/2017				59.734,40	
Mvmtos. bancarios								
30/12/2017	30/12/2017	IMPUESTOS	17	0000000000			566,46	
31/12/2017	31/12/2017	IMPUESTOS	17	0000000000	*		150,00	
Total mvmtos. bancarios						0,00	716,46	
Saldo bancario teórico							59.734,40	
Saldo contable teórico							59.734,40	




 EL ALCALDE,
 EL INTERVENTOR,
 EL TESORERO.



DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 14 de 66	SELLO	FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U.C9F09E6C801CEA6920D2FEFEE02AFC5FC13ECD) 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.



ALBERTO VAZQUEZ GARCIA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2323-91-0200008769 es titularidad de CONCELLO DA CORUÑA, con CIF P1503000J.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 59.734,40 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES08.2100.2323.9102.0000.8769

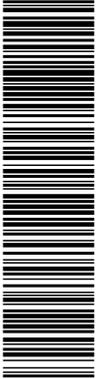
Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en A CORUÑA a 26/03/2018.

CAIXABANK, S.A.

 **CaixaBank**
26 MAR 2018
Plaza de Curioso - 2100
Pl. de Curioso, 2
15014 CORUÑA

Ref: 09862-02979-2018

DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 15 de 66	SELLO	FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 31-01-2018

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

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

P1503000J

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-78-3110000029 IBAN ES72 2080 0000 7831 1000 0029	1	19.303.860,38	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. - NIF A-70302039 - C.I.F. 207101270302039 - Tel. 981 800 000 - Fax 981 800 000 - Calle Serral, 1300 - 15101 Pontevedra (P.V.) - www.abanca.es

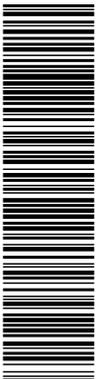
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U-C9F09E6CB801CEA6920D2FEFEE02AFC5FC13ECD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

14/09/2018 14:13:15

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Sociedad: 001 AVUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta: 201 CO 20800007/8311000029 (201)
Cuenta contable: 201
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del				17.107.739,75		
		Mvtos. contables						
31/12/2012	31/12/2012	CONTABILIZACION DIFERENCIAS DE	H	2120035778			71,59	
31/12/2012	17/01/2013		H	2120035779			12,34	
31/12/2015	31/12/2015	PLAN DE PENSIONES DICIEMBRE	H	3170027552	*		12,23	
28/12/2017	28/12/2017	20	H	3170027552	*		5.506,04	
29/12/2017	29/12/2017	AMORTIZACION PRESTAMO	H	2170037799	*		1.584.423,24	
29/12/2017	29/12/2017	99799-1	H	2170037798	*		274.119,45	
29/12/2017	29/12/2017	91957-9	H	2170038161	*		244.736,31	
29/12/2017	29/12/2017	99491-2	H	3170028239	*		74.201,36	
29/12/2017	29/12/2017	D	H		*		133,03	
31/12/2017	31/12/2017	G.TOS.PTRES DE APLICAC 31/12 - 1	H	3170028301	*			
		Total mvmtos. contables				0,00	2.183.215,59	
		Saldo bancario del					19.303.860,04	
		Mvtos. bancarios						
01/01/2007	01/01/2007	DIFERENCIAS CARGOS VARIOS EER. ANT	99			366,93		
09/07/2007	09/07/2007	COMISIONES Y GASTOS	17			30,73		
27/01/2015	01/12/2014	081290256	12	081290256		30,25		
21/12/2015	22/12/2015	P1503000	02	0000000000		262,34		
04/01/2016	02/01/2016	081468951	17	0081468951	*	2,82		
04/01/2016	03/01/2016	081468951	17	0081468951	*	1,96		
04/01/2016	31/12/2015	081468951	17	0081468951	*	0,76		
04/01/2016	03/01/2016	081468936	17	0081468936	*	0,15		
04/01/2016	02/01/2016	081468936	17	0081468936	*	0,10		
04/01/2016	31/12/2015	081468944	17	0081468944	*	0,04		
04/01/2016	02/01/2016	081468944	17	0081468944	*	0,04		



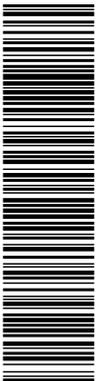
14/09/2018

14:13:15

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
 Cuenta: 201 CO 208000078311000029 (201)
 Cuenta contable: 201
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
04/01/2016	03/01/2016	081468944	17	0081468944	*	0,03		
04/01/2016	31/12/2015	081468936	17	0081468936	*	0,02		
05/01/2016	04/01/2016	081468951	17	0081468951	*	1,12		
06/01/2016	05/01/2016	081468951	17	0081468951	*	0,30		
08/01/2016	07/01/2016	081468951	17	0081468951	*	0,08		
11/01/2016	09/01/2016	081468951	17	0081468951	*	1,08		
11/01/2016	10/01/2016	081468951	17	0081468951	*	0,39		
11/01/2016	08/01/2016	081468951	17	0081468951	*	0,35		
11/01/2016	08/01/2016	081468936	17	0081468936	*	0,08		
12/01/2016	11/01/2016	081468951	17	0081468951	*	0,25		
18/01/2016	16/01/2016	081468951	17	0081468951	*	1,07		
18/01/2016	17/01/2016	081468951	17	0081468951	*	0,78		
18/01/2016	16/01/2016	081468936	17	0081468936	*	0,15		
18/01/2016	17/01/2016	081468944	17	0081468944	*	0,03		
19/01/2016	18/01/2016	081468936	17	0081468936	*	0,11		
19/01/2016	18/01/2016	081468951	17	0081468951	*	0,07		
20/01/2016	19/01/2016	081468951	17	0081468951	*	0,08		
21/01/2016	20/01/2016	081468951	17	0081468951	*	0,18		
22/01/2016	21/01/2016	081468951	17	0081468951	*	0,12		
25/01/2016	23/01/2016	081468951	17	0081468951	*	1,52		
25/01/2016	24/01/2016	081468951	17	0081468951	*	0,72		
25/01/2016	23/01/2016	081468944	17	0081468944	*	0,10		
25/01/2016	24/01/2016	081468944	17	0081468944	*	0,08		
25/01/2016	22/01/2016	081468951	17	0081468951	*	0,06		
26/01/2016	25/01/2016	COMISION T.P.V	17	0081468951	*	0,12		
27/01/2016	26/01/2016	081468951	17	0081468951	*	0,14		
28/01/2016	27/01/2016	081468951	17	0081468951	*	0,20		
29/01/2016	28/01/2016	081468951	17	0081468951	*	0,12		
01/02/2016	31/12/2016	COMISIONES MUSEOS	17	VARIOS	*	626,32		



14/09/2018

14:13:15

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Sociedad: 001 AVUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta: 201 CO 208000078311000029 (201)
Divisa bancaria: 201
EUR
EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
29/03/2016	11/01/2016	CARGOS VARIOS	03	0000000000000		399,22		
04/11/2016	07/11/2017	P1503000J	02	000000000000000		279,00		
28/11/2016	28/11/2016	EXCMO AVUNTAMIENTO DE A CORUÑA	03	000000000000000		392,26		
04/12/2017	04/12/2017	TRASPASOS	04	00000000000			15.307,11	
Total mvntos. bancarios						2.402,41	15.307,11	
Saldo bancario teórico							17.120.644,45	
Saldo contable teórico						17.120.644,45		

No se ha detectado causa de la diferencia de 0,34 €, procedentes de la integración de ficheros XRT. Por principio de importancia relativa se ajusta en el estado de consolidación.

EL ALCALDE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 19 de 66	SELLO FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 31-01-2018

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

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA P1503000J

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3110000207 IBAN ES65 2080 0000 7131 1000 0207	1	5.651.285,08	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. 30025-0/A-034 E01/13

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A-70302039. I.R.M.A. Coruña. T. 981 11 11 11. www.abanca.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U-C9F09E6CB801CEA6920D2FEFEE02AFC5FC13ECCD) 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.



18/0 Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña



AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

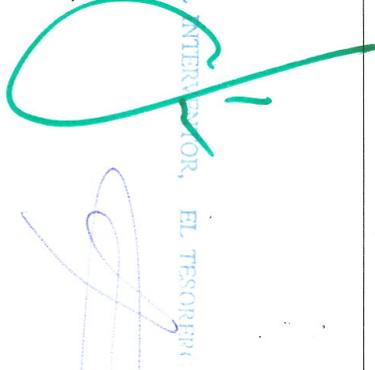
INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Sociedad: 001 Cuenta: 202 Cuenta operativa de ingresos y pago

Divisa contable: EUR

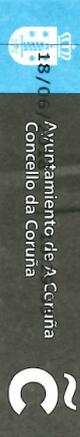
Divisa bancaria: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del 31/12/2017				5.651.283,89		
		Mvmtos. contables						
		Total mvmtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del 31/12/2017					5.651.285,08	
		Mvmtos. bancarios						
31/12/2009	31/12/2009	DIFFERENCIA CONCILIACIÓN	98				1,19	
		Total mvmtos. bancarios				0,00	1,19	
		Saldo bancario teórico					5.651.285,08	
		Saldo contable teórico					5.651.285,08	



 EL ALCALDE,
 EL TRESORERO,
 EL INTERVENIOR,
 EL TESORERO GENERAL


 Ayuntamiento de A Coruña
 Concello da Coruña
 Tesorería General
 Tesorería Xeral





INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017



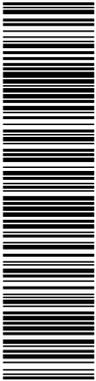
Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
 Cuenta: 203 Cuenta operativa de ingresos y pago
 Cuenta contable: 203
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del 31/12/2017				3.520.228,35		
		Mvmtos. contables						
		Total mvmtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del 31/12/2017					3.520.490,52	
		Mvmtos. bancarios						
09/09/2015	09/09/2015	IMPORTE A SU FAVOR	02	0000000000			262,17	
		Total mvmtos. bancarios				0,00	262,17	
		Saldo bancario teórico					3.520.490,52	
		Saldo contable teórico					3.520.490,52	

EL ALCALDE, EL INTERVENIOR, EL TESORERO



DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 22 de 66	SELLO	FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U.C9F09E6CE801CEA6920D2FEFEE02AF0C5FC13ECCD) 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.



Oficina Principal
Cantón Pequeño, 1
15003 A CORUÑA
Tfn. 981.127404

D^a M. JOSÉ PÉREZ CERDEIRA y D^a ANA CALVO MOURELLE, en su condición de Apoderados de **BANCO PASTOR S.A.U.**, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2017** el saldo contable que arroja la cuenta **ES63 0238-8101-26-0660000173** cuya titularidad corresponde a **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA con CIF P1503000J**, es de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (3.520.490,52.- Eur.)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 22 de Marzo de 2018.

Banco Pastor, SAU

Por poder





Esta es una copia impresa de un documento electrónico (Ref: 10411119.0N7RA-AW0PX-ORD3U.C9F09E6CEB801CE/A6920D2FEFEE02AF0C5FC13ECD) 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.



18/06 Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña



AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017



Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería General
Tresorería Xeral

Sociedad: 001
Cuenta: 204 Cuenta operativa de Ingresos y pago
Cuenta contable: 204
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2017			975,51		
		Mvmtos. contables						
		Total mvmtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2017				975,51	
		Mvmtos. bancarios						
		Total mvmtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					975,51	
		Saldo contable teórico				975,51		



EL ALCALDE,



EL INTERVENTOR,



EL TESORERO.

1 / 1



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017


Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesourería Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2017			3.086.392,24		
		Mvmtos. contables						
		Total mvmtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2017				3.086.392,24	
		Mvmtos. bancarios						
		Total mvmtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					3.086.392,24	
		Saldo contable teórico				3.086.392,24		





EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO



DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 26 de 66	SELLO FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U.C9F09E6CEB01CEA692D2FEEFE92AFC5FC13ECD) 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.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
INSTITUCIONES - A CORUÑA**

0182-6244

CERTIFICADO DE SALDO

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

CERTIFICA:

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

IBAN ES18 0182 6244 4802 0015 0260

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

<u>FECHA</u>	<u>SALDO CONTABLE</u>
31-12-2017	3.086.392,24 € H

Y para que conste y a petición del interesado , expedimos el presente certificado en A Coruña a 22 de Marzo de dos mil dieciocho .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.
0182 - 6244
Cantón Pelele, 18
A CORUÑA



18 / 01 / Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

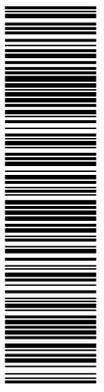
INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017



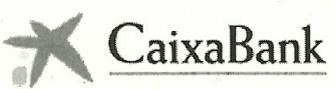
Sociedad: 001
Cuenta: 208
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2017			4.497.021,42		
		Mvmtos. contables						
		Total mvmtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2017				4.497.021,43	
		Mvmtos. bancarios						
		Total mvmtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					4.497.021,43	
		Saldo contable teórico				4.497.021,42		

EL ALCALDE, EL INTERVENITOR, EL TESORERO



DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 28 de 66	SELLO FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



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

31 de diciembre de 2017

CONCELLO DA CORUÑA **08685/00**

FRANJA, 20-22 DPTO. TESORERIA
15001 A CORUÑA

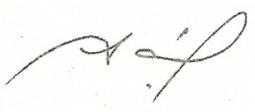
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CONCELLO DA CORUÑA con CIF número P1503000J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES48 2100 2109 4602 0027 4318 abierta en la oficina 2109, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +4.497.021,43 euros.

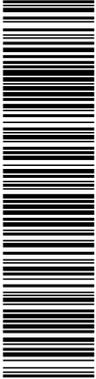
Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U.C9F09E6CE801CEA6920D2FEFEE02AFC5FC13ECD) 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.

DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 29 de 66	SELLO	FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U-C9F09E6C801CEA6920D2FEFEE02AFC5FC13ECCD) 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.

Mod. 30025-01-A-1034 - E0113

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 31-01-2018

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

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA P1503000J

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

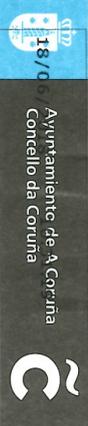
Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-3103-13-3110000349 IBAN ES13 2080 3103 1331 1000 0349	1	526,72	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



ABANCA Corporación Bancaria S.A. - R.C. 17.043.7124 - 040207039 - I.R.M. - C.I.P. 046.713.479 - P.I. 10.12.031 - Imp. 11 - Pte. 1 - 15.000.000 - Av. 4 - Torre 1 - Casimiro Quiroga, 1 - 15101 - 15101 - www.abanca.com



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017



Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
 Cuenta: 209 2080-3103-13-311000349
 Cuenta contable: 209
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del 31/12/2017				526,72		
		Mvntos. contables						
		Total mvntos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del 31/12/2017					526,72	
		Mvntos. bancarios						
		Total mvntos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					526,72	
		Saldo contable teórico				526,72		



 EL ALCALDE, EL INTERVENIDOR, EL TESORERO





18 / 00 Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta: 211 ES9700815109990001130916
Cuenta contable: 211
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesourería Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2017						3.659.985,36		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del 31/12/2017							3.659.985,36	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							3.659.985,36	
Saldo contable teórico						3.659.985,36		

EL ALCALDE EL INTERVENOR, EL TESORERO



DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 32 de 66	SELLO FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U-C9F09E6C801CEA6920D2FEFEE02AF0C5FC13ECD) 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.



La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES97 0081 5109 9900 0113 0916, a nombre del titular EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, con número de identificación P1503000J, presenta un saldo acreedor de 3.659.985,36 EUR (TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. SANDRA ALVAREZ SUAREZ, con número de identificación 52433921Q, se expide este certificado en Alicante el día 22 de Marzo de 2018.

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

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC11E-180322-E-EMA-GBSE-1202-00-000827-000312-JAgestor

20180323-KC1101-00815109-01DV 151090000011309-18032300001422006900-1/1-11

DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 33 de 66	SELLO	FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 31-01-2018

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

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA P1503000J

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-76-3110003188 IBAN ES69 2080 0000 7631 1000 3188	2	186,59	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.



Med. 30025-01/A-1024 E0713

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U-C9F09E6CB01CEA6920D2FEFEE02AFC5FC13ECD) 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.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - NIP 3920039 - I.R.M.A. CORUÑA S.L. - Calle T. 3474 - 15101 Betanzos (La Coruña) - España - Tel: 981 100 100 - Fax: 981 100 100 - www.abanca.com



118 / 04 Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña



AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesourería Xeral

Sociedad: 001
Cuenta: 212 Cuenta operativa de ingresos y pago
Cuenta contable: 212
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Mvmtos. contables			31/12/2017			186,59		
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del			31/12/2017				186,59	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							186,59	
Saldo contable teórico						186,59		

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

(Handwritten signatures and a green circle with '11' and '2' next to it)



DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 36 de 66	SELLO	FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



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

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0049 6756 04 2716139349**, cuyo titular es **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA**, con CIF: P1503000J, mantenía al día 31/12/2017, un saldo de 3.499.616,53 euros a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 22 de Marzo de 2018.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

Banco Santander, S.A.
6756 / San Andrés, 145
A CORUÑA

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

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1º. C.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U-C9F09E6CB801CEA692D27FEFEE02AFC5FC13ECD), 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.

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - E. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1º. C.I.F. A-39000013



18/10/2018

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña



AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería General
Tesorería Xeral

Sociedad: 001
Cuenta: 214 CAIXA RURAL GALEGA
Cuenta contable: 214
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Mvntos. contables								
Saldo contable del			31/12/2017			800,28		
Total mvntos. contables						0,00	0,00	
Mvntos. bancarios								
Saldo bancario del			31/12/2017				800,28	
Total mvntos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							800,28	
Saldo contable teórico						800,28		

EL ALCALDE, EL INTERVENIDOR, EL TESORERO

DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 38 de 66	SELLO FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



MIGUEL A. ALONSO SOTO con N.I.F.: 32.842.382-S como Director de CAIXA RURAL GALEGA en su oficina de A CORUÑA.

CERTIFICA:

Que de los datos obrantes en esta oficina, el **EXCMO CONCELLO DA CORUÑA** con CIF P-1503000J es titular de la cuenta corriente aperturada en esta sucursal, la cual presentaba el siguiente saldo a fecha 31 de Diciembre de 2017:

ES24 3070 0044 5860 9158 1329

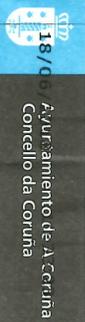
Saldo en cuenta corriente: 800,28.- euros.

Y para que así conste, a petición del interesado firmo la presente a 26 de Marzo de 2018.

Fdo: Miguel A. Alonso Soto

Inscrita no R.M. de Lugo, Tomo 177, Folio 92.H, Folla LU-1651, Inscr. 1ª, NIF: F27005164

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U.C3F09E6C801CEA6920D2FEFEE02AF0C5FC13ECCD) 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.



18/00 Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña



AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesoraría Xeral

Sociedad: 001
Cuenta: 215 Cuenta operativa Banco Popular
Cuenta contable: 215
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2017			52,75		
		Mvmtos. contables						
		Total mvmtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2017				52,75	
		Mvmtos. bancarios						
		Total mvmtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					52,75	
		Saldo contable teórico				52,75		

(Handwritten signatures and stamps)

EL ALCALDE, EL TRESORERO, EL TENDERO.



DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 40 de 66	SELLO FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



A Coruña Oficina Principal

C/ Cantón Grande, 5

15003 – A Coruña

Tel.: +34 981213200

Fax.: +34 981213431

00750354@bancopopular.es

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

CERTIFICA

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta corriente numerada como **0075-0354-91-0660005419** a nombre de **EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA**, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete un saldo de **52,75 € (cincuenta y dos euros con setenta y cinco céntimos)**.

Para que así conste y a petición de la interesada, se expide la presente en la Coruña a veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.

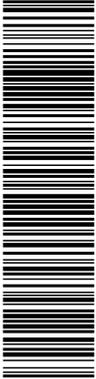
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA

P.P.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U.C3F09E6C801CEA692D27EEFE02AFOC5FC13ECCD) 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.

DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 41 de 66	SELLO	FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 31-01-2018

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

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA P1503000J

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0008-38-3110014730			
IBAN ES91 2080 0008 3831 1001 4730	2	12.571,37	EUR

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

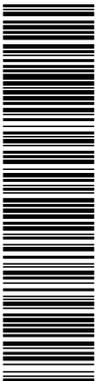
Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



Mod. 3025-01A-1034 E0113

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A-70302039. Calle T. 34, 3. 15101 Betanzos (A Coruña). España. Tel. 981 143 100. www.abanca.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119_0N7RA-AW0PX-ORD3U-C9F09E6CE801CEA6920D2FEFEE02AF0C5FC13ECD) 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.



Esta es una copia impresa de un documento electrónico (Ref: 10411119.0N7RA-AW0PX-ORD3U.C9F09E36CB801CEA6592D27FEFEE02AF0C5FC13ECD) 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.



21/09/2018 Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña



AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuentas restringidas de Pagos

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Sociedad: 001
Cuenta: 801
Cuenta contable: 801
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2017			12.571,37		
		Mvntos. contables						
		Total mvntos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2017				12.571,37	
		Mvntos. bancarios						
		Total mvntos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					12.571,37	
		Saldo contable teórico				12.571,37		





EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO.

1 / 1

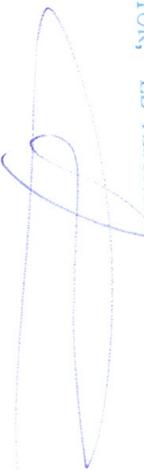
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería Xeral



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

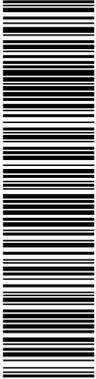
Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
 Cuenta: 802 Cuentas restringidas pagos
 Cuenta contable: 802
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del 31/12/2017				15.307,11		
		Mvmtos. contables						
		Total mvmtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del 31/12/2017						
		Mvmtos. bancarios						
04/12/2017	04/12/2017	TRASPASOS	04	0000000000		15.307,11	0,00	
		Total mvmtos. bancarios				15.307,11	0,00	
		Saldo bancario teórico					0,00	
		Saldo contable teórico					0,00	



 EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO


 Ayuntamiento de A Coruña
 Tesorería General
 Tesorería Xeral

DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 45 de 66	SELLO	FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 31-01-2018

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

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA P1503000J

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0002-60-3110000116 IBAN ES19 2080 0002 6031 1000 0116	2	317.831,01	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 E 0113

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U-C9F09E6CB801CEA6920D2FEFEE02AF0C5FC13E0D) 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.



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
 Cuenta: 803 2080002603110000116
 Cuenta contable: 803
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR

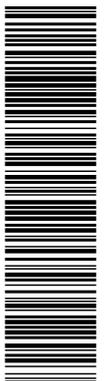
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2017			317.831,01		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del						31/12/2017	317.831,01	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							317.831,01	
Saldo contable teórico							317.831,01	


 EL ALCALDE,

 EL INTERVENTOR,

 EL TESORERO


Ayuntamiento de A Coruña
 Tesorería General
 Tesourería Xeral





Esta es una copia impresa de un documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U.C3F09E36CB01CEA65920D2FEFEE02AF0C5FC13ECD) 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.



18/0 Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña



AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017



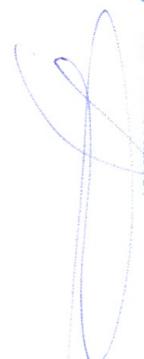
Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería General
Tésoureira Xeral

Sociedad:	001	AYUNTAMIENTO DE CORUÑA					
Cuenta:	804	Cuentas restringidas de Pagos					
Cuenta contable:	804						
Divisa bancaria:	EUR						
Divisa contable:	EUR						

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
	31/12/2017					160.636,30		
		Mvmtos. contables						
		Total mvmtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del 31/12/2017					160.636,30	
		Mvmtos. bancarios						
		Total mvmtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					160.636,30	
		Saldo contable teórico				160.636,30		



EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO



1 / 1

DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 49 de 66	SELLO	FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 31-01-2018

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

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA P1503000J

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0098-99-3110000012 IBAN ES13 2080 0098 9931 1000 0012	2	12.401,06	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039 - I.R.M.A. Coruña T. 3.408.8.1.H. 047.603. Págs. 11 - De m. Social: 1.000.000.000. Referencia en Directorio Público Reg. 413 - 04/04/2000 - www.abanca.com

Mod. 30025-01-A-1034 E0713

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U-C9F09E6C801CEA6920D2FEFF02AF0C5FC13E0D) 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.



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
 Cuenta: 806 Nova Caixa Galicia
 Cuenta contable: 806
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2017			12.486,42		
		Mvmtos. contables				0,00	0,00	
		Total mvmtos. contables						
		Saldo bancario del	31/12/2017				12.401,06	
		Mvmtos. bancarios						
14/11/2017	11/11/2017	310000120383	12	0000000000		7,70		AMORTIZACION DEUDA67131 3838
12/12/2017	11/12/2017	310000120383	12	0000000000		77,66		AMORTIZACION DEUDA67131 3838
		Total mvmtos. bancarios				85,36	0,00	
		Saldo bancario teórico					12.401,06	
		Saldo contable teórico				12.401,06		



 EL ALCALDE,
 EL INTENDENTE,
 EL TESORERO



DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 51 de 66	SELLO FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 31-01-2018

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

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA P1503000J

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-70-3110001975	2	3.822,82	EUR
IBAN ES18 2080 0000 7031 1000 1975			

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. (I.B.M. A CORUÑA) con NIF A70302039. Calle de Betanzos, 11. 15001 Betanzos (A Coruña). España. Tel: 981 247 200. Fax: 981 247 201. Correo: abanca@abanca.es. www.abanca.com

Mod. 30025-0/A-1034. E0113

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U-C9F09E6C801CEA6920D2FEFEE02AF0C5FC13E0D) 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.



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 807 Cuentas restringidas de Pagos

Cuenta contable: 807

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2017 3.825,07								
Mvmtos. contables								
01/03/2017	01/03/2017	ABONO FRA 1/01 Y 1/12 DE SUMIN	H	3170003399			94,28	ABONO FACTURA 1/1 Á 1/12 DE SUMINISTRO. DIF. 1,80
01/03/2017	01/03/2017	ABONO FRA/ 63 NOTA SIMPLE REGI	H	3170003402			70,07	ABONO FACTURA 63 DIF. 1,80
01/03/2017	01/03/2017	ABONO FRA/ A566 NOTA SIMPLE RE	H	3170003400			12,74	FRA N779 REGISTRO PROPIEDAD DIF. 1,80
21/11/2017	21/11/2017	FRA/ N779 REGISTRO PROPIEDAD	H	3170023717			3,19	
Total mvmtos. contables						0,00	180,28	
Saldo bancario del 31/12/2017						3.822,82		
Mvmtos. bancarios								
27/02/2017	27/02/2017	EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORU	03	0000000000		178,89		EXCMO. AYUNTA. DE A CORUÑA DIF. 1,80
21/11/2017	21/11/2017	EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORU	99	0000000000		3,64		CONCELLO DE A CORUÑA, HERMES REGO VALCARCE.
Total mvmtos. bancarios						182,53	0,00	
Saldo bancario teórico						3.642,54	3.642,54	
Saldo contable teórico						3.642,54		

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,



DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 53 de 66	SELLO FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 31-01-2018

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

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA P1503000J

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0008-34-3110014801 IBAN ES71 2080 0008 3431 1001 4801	2	77.827,97	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.



ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña. T. 9416.11.11. F. 9417.433. Fax: 941.11.11.11. Coruña. Rango de Coruña. Dirección: R. P. 100. 15000. www.abanca.es

Mod. 3025-01a-1054 - ED113

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U-C9F09E6C801CEA6920D2FEFEE02AF0C5FC13ECD) 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.

DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 55 de 66	SELLO FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 31-01-2018

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

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA P1503000J

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0008-37-3110014785 IBAN ES26 2080 0008 3731 1001 4785	2	9.088,70	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. 30035-01A-10M - 00/13

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (I.B.A. NIF A70302039) - I.R.M. A Coruña - T. 9 845 7 11 11 - FAX 984 703 100 - Dep. Reg. 1/2000 - Banco de España - Caudal de depósitos: 112 - R.M. 1/2000 - www.abanca.com

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U-C9F09E6CB01CEA6920D2FEFEE02AFC5FC13ECCD) 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.

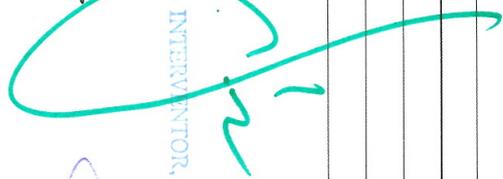


INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017



Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
 Cuenta: 810 Cuentas restringidas de Pagos
 Cuenta contable: 810
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Mvmtos. contables			31/12/2017			9.088,70		
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del			31/12/2017				9.088,70	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							9.088,70	
Saldo contable teórico						9.088,70		


 EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO



DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 57 de 66	SELLO	FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 31-01-2018

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

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA P1503000J

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-78-3110002974 IBAN ES97 2080 0000 7831 1000 2974	2	12.646,92	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.

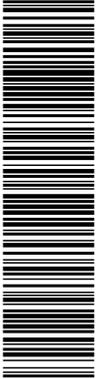


Mod. 30095-01A-1034 E0113

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039 - I.R.M. de CORUÑA - T. 982 9 11 41 403 - Fax: 982 9 11 41 404 - Email: 15300 - Reservas de Capital Circulante: Pág. 419 - 15300 - www.abanca.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U-C9F09E6C801CEA6920D2FEFEE02AF0C5FC13EED) 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.

DOCUMENTO Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 59 de 66	SELLO	FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 31-01-2018

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

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

P1503000J

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0008-35-3110014829 IBAN ES29 2080 0008 3531 1001 4829	1	893,51	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.



Med. 30025-01A-1034 E0173

ABANCA Corporación Bancaria S.A. - Calle Príncipe de Asturias, 10 - 15101 Betanzos (La Coruña) - Teléfono: 981 426 427 - Fax: 981 426 428 - Correo: abanca@abanca.es - Web: www.abanca.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119_0N7RA-AW0PX-ORD3U-C9F09E6C801CEA6920D2FEFEE02AF0C5FC13ECCD) 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.



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

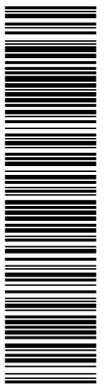


Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
 Cuenta: 819 Cuentas restringidas de Pagos
 Divisa bancaria: 819 EUR
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del 31/12/2017				0,00		
		Mvmtos. contables						
		Total mvmtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del 31/12/2017					893,51	
		Mvmtos. bancarios						
		Total mvmtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico					893,51	
		Saldo contable teórico				0,00		

EL ALCALDE, EL INTERVENIENTOR, EL TESORERO.

Cuenta no arqueada en contabilidad. Diferencia con saldo bancario 893,51 €.





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

Fecha Obtención 18/06/2018 10:22:56
Pag. 1

Existencia anterior al periodo	29.003.561,85
INGRESOS	
De Presupuesto.	232.718.894,87
Por operaciones no Presup.	247.972.926,52
Por Reintegros de Pago.	291.339,39
De Recursos de Otros Entes.	1.196.269,51
Por Movimientos Internos.	253.227.307,17
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	735.406.737,46
Suman Existencias + Ingresos	764.410.299,31
PAGOS	
De Presupuesto.	217.208.375,04
Por operaciones no Presup.	246.225.667,07
Por Devolucion de Ingresos.	3.146.976,89
De Recursos de Otros Entes.	1.168.230,59
Por Movimientos Internos	253.227.307,17
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	720.976.556,76
Existencias a fin del periodo	43.433.742,55



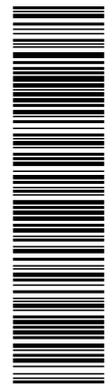
verificación puede comprobar la validez de la imagen electrónica de los documentos firmados en la dirección web de la entidad emisora de este documento. Mediante el código de



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

Fecha Obtención 18/06/2018 10:22:56
 Pág. 2

ORD. Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS		
		SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL		INGRESOS	PAGOS
001	CAJA EFECTIVO N°1	6.010,12			6.010,12		6.010,12	
101	ABANCA ES-24-20800008343110000030	2.215.932,70			2.215.932,70	5.842.395,93	7.049.255,07	1.009.073,56
102	ABANCA ES-21-20800000753110000609	448.287,72			448.287,72	98.941.728,28	98.857.292,55	532.723,45
103	BANCO POPULAR ESP ES-48-02388101210630000237	122.764,31			122.764,31	5.208.600,79	5.306.269,42	25.095,68
104	BANCO BILBAO VIZCA ES-36-01826244480710000075	237.783,27			237.783,27	8.733.954,10	8.910.461,69	61.275,68
105	BANCO SANTANDER, S ES-92-00496756032816139292	72.641,59			72.641,59	6.250.469,20	6.257.464,46	65.646,33
106	BANCO DE SABADELL, S ES-16-00815109940001000408	9.297,97			9.297,97	4.924.209,97	4.904.939,55	28.568,39
107	CAIXABANK, S.A. ES-08-21002323910200008769	74.808,99			74.808,99	8.890.744,50	8.906.535,55	59.017,94
201	ABANCA ES-72-20800000783110000029	11.674.203,20			11.674.203,20	228.091.056,74	222.657.520,19	17.107.739,75
202	ABANCA ES-65-20800000713110000207	1.948.725,48			1.948.725,48	33.855.424,29	30.152.865,88	5.651.283,89
203	BANCO PASTOR ES-63-02388101280680000173	2.394.261,19			2.394.261,19	5.625.967,16	4.500.000,00	3.520.228,35
204	ABANCA ES-19-20800000733110003071	975,51			975,51			975,51
205	BANCO SANTANDER, S ES-21-00496756092216267541							
206	BANKIA, S.A. ES-28-20384118156000090503							
207	BANCO BILBAO VIZCA ES-18-01826244480200150260	3.524.279,86			3.524.279,86	53.562.112,38	54.000.000,00	3.086.392,24
208	CAIXABANK SA ES-48-21002109460200274318	2.580.385,87			2.580.385,87	8.916.635,55	7.000.000,00	4.497.021,42
209	ABANCA ES-13-20803103133110000349	526,72			526,72			526,72



Verificación electrónica de los documentos firmados en la sede electrónica de la entidad abarcada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación electrónico puede comprobarse la autenticidad de este documento.

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

Fecha Obtención 18/06/2018 10:22:56
Pág. 3

ORD. Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS		
		SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL		INGRESOS	PAGOS
211	BANCO DE SABADELL, S	2.754.380,89			2.754.380,89	4.905.604,47	4.000.000,00	3.659.985,36
212	ABANCA	186,59			186,59			186,59
213	BANCO SANTANDERS	455.750,34			455.750,34	6.257.464,46	3.214.680,51	3.498.534,29
214	CAIXA R. GALEGA S.C.	800,28			800,28			800,28
215	BANCO POPULAR ESP	52,67			52,67	0,08		52,75
801	ABANCA	13.587,08			13.587,08	43.487,07	44.502,78	12.571,37
802	ABANCA	52.827,38			52.827,38	81.166,55	118.686,82	15.307,11
803	ABANCA	293.002,01			293.002,01	712.013,86	394.182,85	317.831,01
804	ABANCA	16.810,54			16.810,54	86.112,92	90.437,04	12.486,42
806	ABANCA	7.700,00			7.700,00	3.705,62	7.580,55	3.825,07
807	ABANCA - HABILITACIO	58.573,16			58.573,16	272.925,20	253.590,38	77.907,98
809	ABANCA	9.125,00			9.125,00	5.886,33	5.922,63	9.088,70
810	ABANCA	29.750,00			29.750,00	33.682,44	33.682,44	12.889,14
815	ABANCA					56.988,88	73.849,74	
816	ABANCA - HABILITACIO					33.682,44	33.682,44	
819	ABANCA							
850	CAJA URBANISMO							



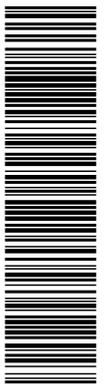
DOCUMENTO
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017

OTROS DATOS
Código para validación: **0N7RA-AW0PX-ORD3U**
Página 63 de 66

IDENTIFICADORES

SELLO

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA. Firmado 11/10/2018 08:52



Verificación electrónica de los documentos firmados en la dirección web de la entidad emisora de este documento. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web de la entidad emisora de este documento.

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y
CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017

SELLO

OTROS DATOS

Código para validación: **0N7RA-AW0PX-ORD3U**
Página 65 de 66

FIRMAS

1.- TESORERO/A de AYO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52

18/10/2018 10:23:34
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
101

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

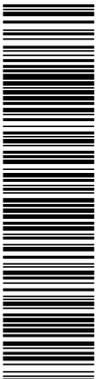
Control de saldos 31/12/2017

Ayuntamiento de A Coruña
Treasurería Xeral
Treasurería Xeral

Divisa: EUR

Cuenta	Div. contab.	Div. banco	Saldo bancario	Saldo bancario en la div. contable	Saldo bancario teórico	Saldo contable	Saldo contable teórico
101	EUR	EUR	1.009.073,56	1.009.073,56	1.009.073,56	1.009.073,56	1.009.073,56
102	EUR	EUR	532.723,45	532.723,45	532.723,45	532.723,45	532.723,45
103	EUR	EUR	25.095,68	25.095,68	25.095,68	25.095,68	25.095,68
104	EUR	EUR	61.275,68	61.275,68	61.275,68	61.275,68	61.275,68
105	EUR	EUR	65.646,33	65.646,33	65.646,33	65.646,33	65.646,33
106	EUR	EUR	28.568,39	28.568,39	28.568,39	28.568,39	28.568,39
107	EUR	EUR	59.734,40	59.734,40	59.734,40	59.017,94	59.734,40
201	EUR	EUR	19.303.860,38	19.303.860,38	17.120.644,79	17.107.739,75	17.120.644,45
202	EUR	EUR	5.651.285,08	5.651.285,08	5.651.285,08	5.651.283,89	5.651.285,08
203	EUR	EUR	3.520.490,52	3.520.490,52	3.520.490,52	3.520.228,35	3.520.490,52
204	EUR	EUR	975,51	975,51	975,51	975,51	975,51
207	EUR	EUR	3.086.392,24	3.086.392,24	3.086.392,24	3.086.392,24	3.086.392,24
208	EUR	EUR	4.497.021,43	4.497.021,43	4.497.021,43	4.497.021,42	4.497.021,42
209	EUR	EUR	526,72	526,72	526,72	526,72	526,72
211	EUR	EUR	3.659.985,36	3.659.985,36	3.659.985,36	3.659.985,36	3.659.985,36
212	EUR	EUR	186,59	186,59	186,59	186,59	186,59
213	EUR	EUR	3.499.616,53	3.499.616,53	3.299.291,21	3.498.534,29	3.299.291,21
214	EUR	EUR	800,28	800,28	800,28	800,28	800,28
215	EUR	EUR	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75
801	EUR	EUR	12.571,37	12.571,37	12.571,37	12.571,37	12.571,37
802	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	15.307,11	0,00
803	EUR	EUR	317.831,01	317.831,01	317.831,01	317.831,01	317.831,01
804	EUR	EUR	160.636,30	160.636,30	160.636,30	160.636,30	160.636,30
806	EUR	EUR	12.401,06	12.401,06	12.401,06	12.486,42	12.401,06
807	EUR	EUR	3.822,82	3.822,82	3.822,82	3.825,07	3.642,54
809	EUR	EUR	77.827,97	77.827,97	75.771,99	77.907,98	75.772,00

1 / 2



Esta es una copia impresa de un documento electrónico. Puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web de la entidad emisora de este documento. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Firmado con la aplicación informática Firmadoc. Firmado con la aplicación informática Firmadoc. Firmado con la aplicación informática Firmadoc.



18/10/2018
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Socio

Control de saldos 31/12/2017
AYUNTAMIENTO DE CORUÑA



Ayuntamiento de A Coruña
Treasurería Xeral
Concello da Coruña

Cuenta	Div. contab.	Div. banco	Saldo bancario	Saldo bancario en la div. contable	Saldo bancario teórico	Saldo contable	Saldo contable teórico
810	EUR	EUR	9.088,70	9.088,70	9.088,70	9.088,70	9.088,70
815	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	EUR	EUR	12.646,92	12.646,92	12.646,92	12.889,14	12.646,92
819	EUR	EUR	893,51	893,51	893,51	0,00	0,00
Total	EUR	EUR	45.611.030,54	45.611.030,54	43.225.253,37	43.427.671,28	43.224.359,52

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

