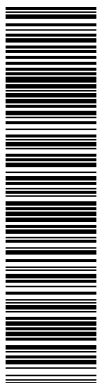


DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 1 de 66		1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



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	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0008-34-3110000030 IBAN ES24 2080 0008 3431 1000 0030	1	1.009.073,56	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, inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 404, Folio 11, Sección 1ª, Inscripción 1ª, en su calidad de Titular de la Cuenta Corriente N.º 0000000030, a la que se hace referencia en el presente documento.



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

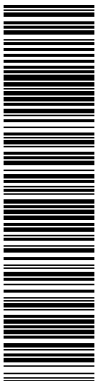
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesourería Xeral

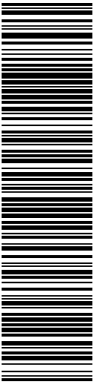
Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta: 101 Cuentas Restringidas de Ingresos
Cuenta contable: 101
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

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



EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO





Esta es una copia impresa de un documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U.C3F09E6CB01CEA6920D2FEEFE92AF0C5FC13ECD) 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

Sociedad: 001
Cuenta: 102
Cuenta contable: 102
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

CRI 20803110000609

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesoraría Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 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 INTERVENTOR,

EL TESORERO,

1 / 1

18/06/2017 Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Sociedad: 001

Cuenta: 103

Cuenta contable: 103


Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA


Cuentas Restringidas de Ingresos

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017




Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería General
Tesoruría Xeral

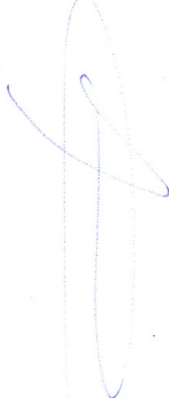
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del 31/12/2017				25.095,68		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del 31/12/2017							25.095,68	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00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



EL ALCALDE,



EL INTERRENTOR,



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 AYT.O.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U.C3F09E6CEB01CEA6920D2FEEF02AF0C5FC13ECD) 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

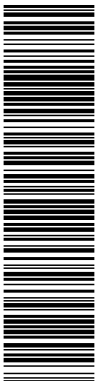
CERTIFICA

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






Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref. 1041119 N7RA-AW0PX-ORD3U C3F0956CB801CEA592D02FEFF92AF0C5FC13ECD) 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.

<div> <div>  <div> 18/06 Ayuntamiento de A Coruña Concello da Coruña </div> </div> <div>  <div> AYUNTAMIENTO DE CORUÑA </div> </div> </div>									
Sociedad:		001		AYUNTAMIENTO DE CORUÑA					
Cuenta:		104		Cuentas restringidas de ingresos					
Cuenta contable:		104		104					
Divisa bancaria:		EUR		EUR					
Divisa contable:		EUR		EUR					
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción		Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del		31/12/2017					61.275,68		
Mvmtos. contables									
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		



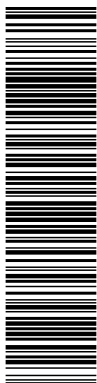
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Treasurería Xeral



EL ALCALDE,
EL INTERVENTOR,
EL TESORERO

1 / 1

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 8 de 66		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.C3F09E6CEB901CEA6920D2FEEFE92AFC5FC13ECD) 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 :

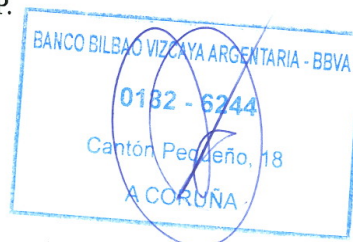
IBAN ES36 0182 6244 4807 1000 0075

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.



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


Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 105 Cuentas Restringidas de Ingresos


Cuenta contable: 105

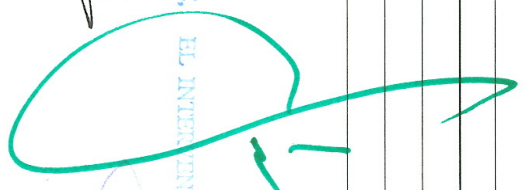
Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR



Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesoraría Xeral


 EL ALCALDE,
EL INTERVENTOR, EL TESORERO.



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 10 de 66		1.- TESORERO/A de AYT0.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U-C3F09E6CB01CEA5920D2FEEF02AF0C5FC13ECD) 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



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.

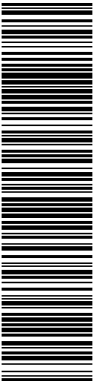
Banco Santander, S.A.
Por poder,


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


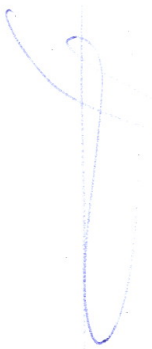




Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013

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



Esta 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. Ref: 10411119.0N7RA-AW0PX-ORD3U.C3F09E6CEB01CEA6920D2FEEFE92AF0C5FC13ECD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de

 18/0 Ayuntamiento de A Coruña Concello da Coruña																				INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017										 Ayuntamiento de A Coruña Concello da Coruña Tesorería General Tésoureira Xeral										
Sociedad:										001										AYUNTAMIENTO DE CORUÑA																				
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,**

1 / 1

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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119-0N7RA-AW0PX-ORD3U-C3F09E6CB901CEA5920D2FEEFE92AFC5FC13ECD) 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

1 / 1



Esta verificación puede comprobar la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento. Mediante el código de

										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																			
Total mvmtos. contables						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													
Saldo bancario teórico						59.734,40													
Saldo contable teórico						59.734,40													

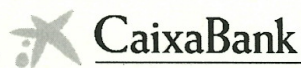
Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería General
Tesorería Xeral

1 / 1

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.C3F09E6CB01CEA6920D2FEEFE02AFC5FC13ECD) 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

CERTIFICA

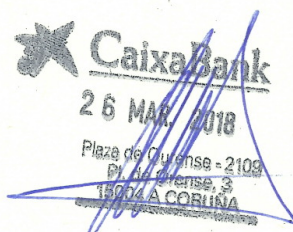
Que la cuenta número 2100-2323-91-0200008769 es titularidad de CONCELLO DA CORUÑA, con CIF P1503000J.

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.



Ref: 09862-02979-2018



//ABANCA

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: 2080-0000-78-3110000029			
IBAN ES72 2080 0000 7831 1000 0029	1	19.303.860,38	EUR

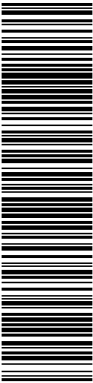
Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



1 / 3

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017									
14/09/2018		14:13:15							
Sociedad:		001		AYUNTAMIENTO DE CORUÑA					
Cuenta:		201		CO 208000078311000029 (201)					
Cuenta contable:		201							
Divisa bancaria:		EUR		EUR					
Divisa contable:		EUR		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		
18/01/2016	17/01/2016	081468936		17	0081468936	*	0,09		
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		
25/01/2016	23/01/2016	081468936		17	0081468936	*	0,05		
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		
29/01/2016	27/01/2016	081468951		17	0081468951	*	0,20		
01/02/2016	28/01/2016	081468951		17	0081468951	*	0,12		
	31/12/2016	COMISIONES MUSEOS		17	VARIOS		626,32		



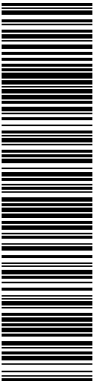
14/09/2018		14:13:15		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017				
Sociedad:		001		AYUNTAMIENTO DE CORUÑA				
Cuenta:		201		CO 20800000783110000029 (201)				
Cuenta contable:				201				
Divisa bancaria:				EUR				
Divisa contable:				EUR				
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
29/03/2016	11/01/2016	CARGOS VARIOS	03	00000000000000		399,22		
04/11/2016	07/11/2017	PL503000J	02	0000000000000000		279,00		
28/11/2016	28/11/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	03	0000000000000000		392,26		
04/12/2017	04/12/2017	TRASPASOS	04	000000000000			15.307,11	
Total mvmtos. 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





//ABANCA

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

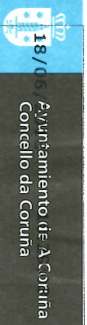
a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	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.





INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017



Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 202 Cuenta operativa de ingresos y pago

Cuenta contable: 202

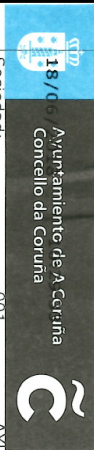
Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: 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						0,00	0,00	
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 INTERESESOR, EL TESORERO

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 21 de 66		1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



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

<

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 22 de 66	SELLO	FIRMAS 1.- TESORERO/A de AYT.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119.0N7RA-AW0PX-ORD3U.C3F09E6CEB01CEA6920D2FEFEE92AF0C5FC13ECD) 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





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: 2080-0000-73-3110003071 IBAN ES19 2080 0000 7331 1000 3071	1	975,51	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.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (Iste NIF: A70302039) - 15100, A Coruña - T: 981 99 10 00 - F: 981 99 10 01 - Correo: 15100 - Betanzos en: Betanzos (Iste NIF: A70302039) - www.abanca.es

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Sociedad:

001

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

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,

[Handwritten signatures]

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesoraría Xeral

1 / 1

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 25 de 66		1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52

18/06/2018

Ayuntamiento de A Coruña

Concello da Coruña

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

18/06/2018

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Ayuntamiento de A Coruña

Concello da Coruña

Tesorería General

Tesorería Xeral

Sociedad: 001

Cuenta: 207

Cuenta contable: 207

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Cuenta operativa de Ingresos y pago

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

18/06/2018

Ayuntamiento de A Coruña

Concello da Coruña

Tesorería General

Tesorería Xeral

1 / 1

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 26 de 66		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.C3F09E6CEB901CEA6920D2FEEFE92AFC5FC13ECD) 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 :

FECHA

SALDO CONTABLE

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.



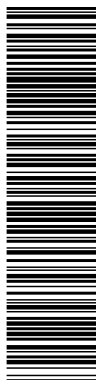
<div> <div> <div>18 / 06 / Ayuntamiento de A Coruña</div> <div>Concello da Coruña</div> </div> <div> <div>AYUNTAMIENTO DE CORUÑA</div> <div></div> </div> </div>									
Sociedad:	001	AYUNTAMIENTO DE CORUÑA							
Cuenta:	208	Caixa Bank							
Cuenta contable:	208	208							
Divisa bancaria:	EUR	EUR							
Divisa contable:	EUR	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						0,00	0,00		
Total mvmtos. contables						0,00	4.497.021,43		
Saldo bancario del		31/12/2017							
Mvmtos. bancarios									
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00		
Saldo bancario teórico							4.497.021,43		
Saldo contable teórico						4.497.021,42			

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017


Ayuntamiento de A Coruña
 Concello da Coruña
 Tesorería General
 Tesourería Xeral


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 28 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/C3F09E6CEB901CEA5920D2FEFEE92AF0C5FC13ECD) 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 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

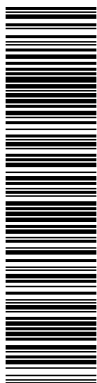
que la entidad CONCELLO DA CORUÑA con CIF número P1503000J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES48 2100 2109 4602 0027 4318 abierta en la oficina 2109, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +4.497.021,43 euros.

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

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



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.



Mod. 30025-01-A-1034 - E0113

ABANCA Corporación Bancaria S.A. - NIF A-70302039 - C.I.F. 13020861 - T. 985 429 811 - Fax 985 42 431 - Email: info@abanca.es, info@abanca.es, info@abanca.es - 2017-10-20 - www.abanca.es



Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesoraría General
Tresorería Xeral

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		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2017					526,72	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							526,72	
Saldo contable teórico						526,72		

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

[Signature]

[Signature]



18/06 Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Sociedade: 001

Cuenta: 211

Cuenta contable: 211

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

ES9700815109990001130916

211

EUR

EUR

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesoraría General
Tesoraría 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		

1 / 1

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 32 de 66		1.- TESORERO/A de AYT0.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119-0N7RA-AW0PX-ORD3U-C3F09E6CB01CEA5920D2FEEFE92AFC5FC13ECD) 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.

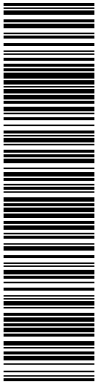
Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-180323-E-EMA-GBSE-1202-00-000827-000312-1-AGENTOR

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

1 / 1

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 33 de 66		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-C3F09E6CB901CE45920D2FEFEE02AF0C5FC13ECD) 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.

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: 2080-0000-76-3110003188 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.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039. SUP. 37530/038-1. R.M. A CORUÑA. T. 981 98 40 00. CONTACTO: 981 98 40 00. Correo: 981 98 40 00. Fax: 981 98 40 00. www.abanca.com

Mod. 30025-01A-1034 E0113

18/06/2017 Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Sociedade: 001

Cuenta: 212

Cuenta contable: 212

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del			31/12/2017			186,59		
Mvmtos. contables								
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

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

18/0

Ayuntamiento de A Coruña

Concello da Coruña

001

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Ayuntamiento de A Coruña

Concello da Coruña

Tesorería General

Tesouraría Xeral

Fecha op./Fecha

213

Fecha valor

213

Descripción

Cuenta operativa de ingresos y pago

Código

213

Cheque

EUR

R

EUR

Debe

EUR

Haber

EUR

Comentarios

Saldo contable del

31/12/2017

3.498.534,29

Mvmtos. contables

31/12/2015

31/12/2015

AMORTIZACION E XUROS 4º

H

2150034625

*

183.665,51

31/12/2015

31/12/2015

AMORTIZACION E XUROS 4º

H

2150034624

*

16.146,07

23/06/2016

23/06/2016

REGULARIZACION INTERESES A 31/

H

2160012296

*

513,74

Total mvmtos. contables

0,00

200.325,32

Saldo bancario del

31/12/2017

3.499.616,53

Mvmtos. bancarios

30/12/2015

30/12/2015

LIQUIDACION PERIODICA PRESTA

05

0000000000

*

16.126,99

31/12/2015

31/12/2015

LIQUIDACION PERIODICA PRESTA

05

0000000000

*

182.324,11

25/08/2016

25/08/2016

CANCELACION DE CUENTA CON OR

04

0000000000

791,98

Total mvmtos. bancarios

199.243,08

0,00

Saldo bancario teórico

3.299.291,21

Saldo contable teórico

3.299.291,21

EL ALCALDE,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

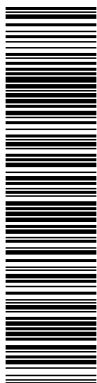
1

1

1 / 1

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el código de verificación en la dirección web de la entidad emisora de este documento.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 36 de 66		1.- TESORERO/A de AYTO.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 1ª. C.I.F. A-39000013

18/06/2017 Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Sociedade: 001
Cuenta: 214
Cuenta contable: 214
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

CAIXA RURAL GALEGA

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

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

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESOERO

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesorería Xeral

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 38 de 66		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.C3F09E6CB901CE45920D2FEEFE02AFC5FC13ECD) 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.

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



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

18/01/2018

Ayuntamiento de A Coruña

Concello da Coruña

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

001

215

215

EUR

EUR

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Ayuntamiento de A Coruña

Concello da Coruña

Tesorería Xeral

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		

EL ALCALDE

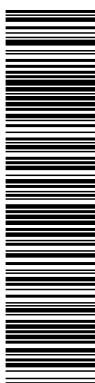
EL TENDERO

EL TENDERO

1

1

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 AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1041119-0N7RA-AW0PX-ORD3U-C3F09E6CEB01CEA5920D2FEFEE02AF0C5FC13ECD) 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.



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)**.

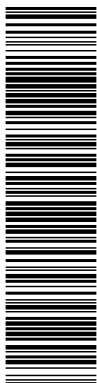
Para que así conste y a petición de la interesada, se expide la presente en la Coruña a veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA

P P.



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



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: 2080-0008-38-3110014730			
IBAN ES91 2080 0008 3831 1001 4730	2	12.571,37	EUR

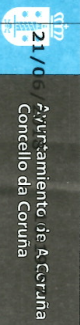
Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



Imagen Original en Sistema de Firma Electrónica (Ref: 1041119-0N7RA-AW0PX-ORD3U-C3F09E6CB901CEA6920D2FEFEE02AF0C5FC13ECD) 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	IDENTIFICADORES	
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 42 de 66		1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017



Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta: 801 Cuentas restringidas de Pagos
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		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2017					12.571,37	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							12.571,37	
Saldo contable teórico						12.571,37		

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO.



//ABANCA

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: 2080-0000-78-3110003277	2	0,00	EUR
IBAN ES64 2080 0000 7831 1000 3277			

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.



<div> <div>  <div> 18/06/2017 Ayuntamiento de A Coruña Concello da Coruña </div> </div> <div>  <div> AYUNTAMIENTO DE CORUÑA </div> </div> </div>											
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		
		31/12/2017					15.307,11				
Saldo contable del											
Mvmtos. contables											
Total mvmtos. contables											
Saldo bancario del											
31/12/2017											
Mvmtos. bancarios											
04/12/2017	04/12/2017	TRASPASOS		04	0000000000		15.307,11				
Total mvmtos. bancarios											
15.307,11											
Saldo bancario teórico											
0,00											
Saldo contable teórico											
0,00											

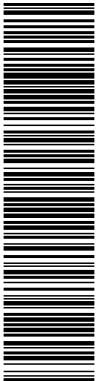


Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Teseoraría Xeral









EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO




1 / 1



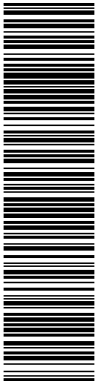
Esta verificación puede comprobar la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento. Ref: 104111110N7RA-AW0PX-ORD3U C3F09E6CEB01CEA6920D2FEEFE92AF0C5FC13ECD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de

 18/0 Ayuntamiento de A Coruña Concello da Coruña		 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA		INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017				 Ayuntamiento de A Coruña Tesoraría General Tesoraría Xeral	
Sociedad:	001	AYUNTAMIENTO DE CORUÑA							
Cuenta:	803	20800002603110000116							
Cuenta contable:	803								
Divisa bancaria:	EUR								
Divisa contable:	EUR								
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios	
		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

1 / 1



//ABANCA

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	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0008-32-3110014712			
IBAN ES76 2080 0008 3231 1001 4712	2	160.636,30	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.



18/01/2018

Ayuntamiento de A Coruña

Concello da Coruña

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuentas restringidas de Pagos

804

EUR

EUR

Informe de Conciliación del 31/12/2017

Ayuntamiento de A Coruña

Tesorería General

Tesouraría Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del		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,

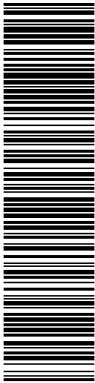
EL INTERVENTOR,

EL TESORERO

1 / 1

Esta verificación puede comprobar la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona 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 que le proporciona la entidad emisora de este documento.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 49 de 66		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-C3F09E6CB01CE45920D2FEFEE02AF0C5FC13ECD) 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
BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 31-01-2018

CERTIFICADO

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. (NIF A70302039) - I.R.M. A Coruña - T. 9 408 81 11 - H. 047 603 - Info 11 - De m. Social: 1.000.000.000 - Registro en el Registro Público de Reg. Hys. - 48442092 - www.abanca.com

Cuenta contable:	806
------------------	-----

Divisa bancaria: EUR

Divisa contabile: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del		31/12/2017				12.486,42		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2017					12.401,06	
Mvmtos. bancarios								
14/11/2017	11/11/2017	310000120383	12	0000000000		7,70		AMORTIZACION DEUDAG7131 3838
12/12/2017	11/12/2017	310000120383	12	0000000000		77,66		AMORTIZACION DEUDAG7131 3838
Total mvmtos. bancarios						85,36	0,00	
Saldo bancario teórico							12.401,06	
Saldo contable teórico						12.401,06		

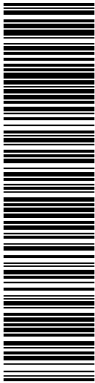
ET ALCALDE,

EL INTERVENITOR,

1 / 1



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 51 de 66		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-C3F09E6CB01CEA6920D2FEFEE02AF0C5FC13ECD) 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
BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 31-01-2018

CERTIFICADO

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:

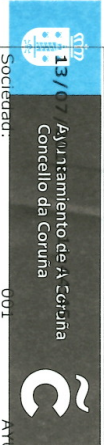
Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-70-3110001975 IBAN ES18 2080 0000 7031 1000 1975	2	3.822,82	EUR

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.



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (I.B.M. A Coruña) con NIF A70302039. I.B.M. A Coruña. Calle de la Libertad, 11. 15001 Betanzos (A Coruña). Teléfono: 981 83 20 49. www.abanca.es

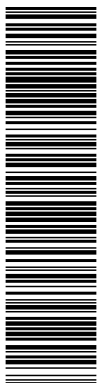


INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

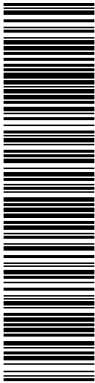
Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta: 807 Cuentas restringidas de Pagos
Cuenta contable: 807
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

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 2	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	
Saldo contable teórico							3.642,54	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 53 de 66		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-C3P0E6CB901CE45920D2FEEFE02AF0C5FC13ECD) 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: 30025-01A-1034 - E0113

//ABANCA

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

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 31-01-2018

CERTIFICADO

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.



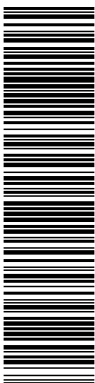
ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039 - I.R.M. A CORUÑA. T. 981 47 47 47. F. 1. H. 047 433 1000. Fax: 981 47 433 1000. Correo: a.coruna@abanca.es. Web: www.abanca.es

<div><div><div>13/07 Ayuntamiento de A. Coruña Concello da Coruña</div><div></div></div><div>AMUNTAMIENTO DE CORUÑA</div><div>INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017</div></div>									
Sociedad: 001 AMUNTAMIENTO DE CORUÑA									
Cuenta: 809		Cuentas restringidas de Pagos							
Cuenta contable: 809		EUR							
Divisa bancaria: EUR		EUR							
Divisa contable: EUR		EUR							
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios	
Saldo contable del 31/12/2017 77.907,98									
Mvmtos. contables									
05/11/2012	05/11/2012	INSERCIÓN ANUNCIO BOE AS50/201	H	3120014414			514,00	pte. cont. dif. de 0,64cts.	
22/03/2017	22/03/2017	FRAS. VARIAS PUBLICACION DE AN	H	3170004930			1.541,98	FACTURAS VARIAS PUBLICACIONES, BOE. DIF. 3,00	
Total mvmtos. contables						0,00	2.055,98		
Saldo bancario del 31/12/2017 77.827,97									
Mvmtos. bancarios									
26/10/2012	26/10/2012		99			514,64		PTES DE CONCILIAR POR DIF. CON SALDO CONTABLE: (0,64)	
18/04/2017	18/04/2017	00000000053024P15030001 00	17	0000000000		530,24		A.E.A. 791 TASA AUTOLLIQ. ORGAN.AUTO.	
27/04/2017	27/04/2017	00000000051730P15030001 00	17	0000000000		517,30		A.E.A. 791 TASA AUTOLLIQ. ORGAN.AUTO.	
13/07/2017	13/07/2017	00000000049144P15030001 00	17	0000000000		491,44		A.E.A. 791 TASA AUTOLLIQ. ORGAN.AUTO.	
21/09/2017	12/09/2017	00000000012933P15030001 00	17	0000000000			129,33	A.E.A. 791 TASA AUTOLLIQ. ORGAN.AUTO.	
14/11/2017	14/11/2017	HABILITACION DE ANTICIPO CAJ	04	0000000000		126,98		DEV. TASA BOE.	
15/12/2017	15/12/2017	TRASPASOS	04	0000000000		4,70		COMISIONES Y GASTOS TRASPASOS	
20/12/2017	20/12/2017	COMISI. Y GTOS	17	0000000000		66,12		COMISIONES Y GASTOS	
20/12/2017	20/12/2017	I.V.A.	17	0000000000		13,89		I.V.A.	
Total mvmtos. bancarios						2.265,31	129,33		
Saldo bancario teórico						75.772,00			
Saldo contable teórico						75.771,99			

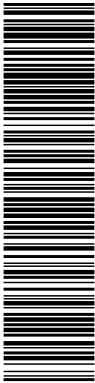
EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO.

No se ha detectado causa de la diferencia de 0,01 €, cuyo origen procede del ejercicio 2016.
Por principio de importancia relativa se ajusta en el estado de consolidación.

1 / 1



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 55 de 66		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-C3F09E6CB901CEA6920D2FEEFE02AFC5FC13ECD) 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.

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: 2080-0008-37-3110014785 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.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (I.B.A.N. 2080) NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña - T. 9 84 96 2 11 - F. 9 84 96 2 1000 - Dep. 11 - Dep. 11 - 15000 - Betanzos - Galicia - España - Ref: 1041119-0N7RA-AW0PX-ORD3U - www.abanca.com

Mod. 30035-01-A-104 - E0113

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 56 de 66		1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52

18/0

18/0

Ayuntamiento de A Coruña

Concello da Coruña

001

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuentas restringidas de Pagos

810

Divisa bancaria:

EUR

Divisa contable:

EUR

Informe de Conciliación del 31/12/2017

Ayuntamiento de A Coruña

Concello da Coruña

Tesorería General

Tesorería Xeral

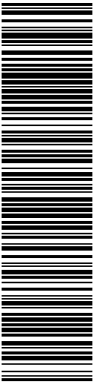
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del			31/12/2017			9.088,70		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del			31/12/2017				9.088,70	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	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



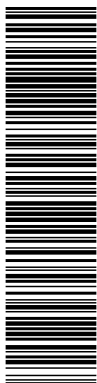
EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 57 de 66		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-C3F09E6CB01CEA6920D2FEEF02AFC5FC13ECD) 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.

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: 2080-0000-78-3110002974 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.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039 - R.M. de Coruña. T. 9829.81111. Fax 982.401.403. Dep. 11 - Dep. 5.9041. 15700. Betanzos de Sarria. Coruña. Dep. 15. C.I.F. 15001250. www.abanca.es

Mod. 30025-01A-1034 E0113



Este documento puede ser verificado a través de la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación 0N7RA-AW0PX-ORD3U puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web de la entidad emisora de este documento.



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 816 Cuentas restringidas de Pagos

Cuenta contable: 816

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del			31/12/2017			12.889,14		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del			31/12/2017				12.646,92	
Mvmtos. bancarios								
05/05/2017	05/05/2017	EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORU	99	0000000000		242,22		ABONO RECIBO 21C-22C-23C Y 24C
Total mvmtos. bancarios						242,22	0,00	
Saldo bancario teórico							12.646,92	
Saldo contable teórico						12.646,92		

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO



//ABANCA

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	NºTITULARES	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.

[illegible]

18/06 Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Sociedade: 001

Cuenta: 819

Cuenta contable: 819

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2017

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuentas restringidas de Pagos

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

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO.

Ayuntamiento de A Coruña
Tesoraría General
Tesoraría Xeral

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



ACTA DE ARQUEO

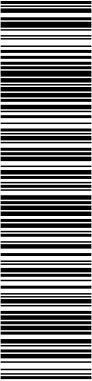
PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/1 a 31/12

Fecha Obtención 18/06/2018 10:22:56

Pág. 1

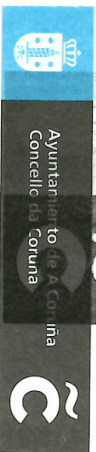
Existencia anterior al periodo	29.003.561,85
INGRESOS	
De Presupuesto.	232.718.894,87
Por operaciones no Presup.	247.972.926,52
Por Reintegros de Pago.	291.339,39
De Recursos de Otros Entes.	1.196.269,51
Por Movimientos Internos.	253.227.307,17
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	735.406.737,46
Suman Existencias + Ingresos	764.410.299,31
PAGOS	
De Presupuesto.	217.208.375,04
Por operaciones no Presup.	246.225.667,07
Por Devolución 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



Page. 2

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordina	ANTERIOR			PERIODO			EXISTENCIAS
			SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA EFECTIVO Nº1		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-21-208000007531100000609	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-36-0182624480710000075	237.783,27			237.783,27	8.733.954,10	8.910.461,69	61.275,68
105	BANCO SANTANDER, S	ES-92-00496756032816138292	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-65-20800000731110000207	1.948.725,48			1.948.725,48	33.855.424,29	30.152.865,88	5.651.283,89
203	BANCO PASTOR	ES-63-0238810126060000173	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-18-0182624480200150260	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-13-20803103133110000049	526,72			526,72			526,72





Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña



Fecha Obtención 18/06/2018 10:22:56

Pág. 3

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

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
211	BANCO DE SABADELL, S	ES-97-00815109990001130916	2.754.380,89			2.754.380,89	4.905.604,47	4.000.000,00	3.659.985,36
212	ABANCA	ES-69-2080000763110003188	186,59			186,59			186,59
213	BANCO SANTANDER S	ES-96-00496756042716139349	455.750,34			455.750,34	6.257.464,46	3.214.680,51	3.498.534,29
214	CAIXA R. GALEGA S.C.	ES-24-30700045686091581329	800,28			800,28			800,28
215	BANCO POPULAR ESP	ES-93-00730354910660005419	52,67			52,67	0,08		52,75
801	ABANCA	ES-91-2080000838:110014730	13.587,08			13.587,08	43.487,07	44.502,78	12.571,37
802	ABANCA	ES-64-2080000783110003277	52.827,38			52.827,38	81.166,55	118.686,82	15.307,11
803	ABANCA	ES-19-20800002603110000116					712.013,86	394.182,85	317.831,01
804	ABANCA	ES-76-20800008323110014712	293.002,01			293.002,01	876.863,07	1.009.228,78	160.636,30
806	ABANCA	ES-13-2080009693110000012	16.810,54			16.810,54	86.112,92	90.437,04	12.486,42
807	ABANCA- HABILITACIO	ES-18-2080000703110001975	7.700,00			7.700,00	3.705,62	7.580,55	3.825,07
809	ABANCA	ES-71-20800008343110014801	58.573,16			58.573,16	272.925,20	253.590,38	77.907,98
810	ABANCA	ES-26-20800008373110014785	9.125,00			9.125,00	5.886,33	5.922,63	9.088,70
815	ABANCA	ES-41-2080000753110002965					33.682,44	33.682,44	
816	ABANCA- HABILITACIO	ES-97-2080000763110002974	29.750,00			29.750,00	56.988,88	73.849,74	12.889,14
819	ABANCA	ES-29-20800008353110014829							
850	CAJA URBANISMO								



Ayuntamiento de A Coruña

Tesorería General

Tesoureria Xeral



DOCUMENTO	Cuenta general: ACTAS DE ARQUEO Y CONCILIACIONES - EJERCICIO 2017	
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: 0N7RA-AW0PX-ORD3U Página 63 de 66		1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 11/10/2018 08:52



Mediante el código de validación se puede verificar la autenticidad del documento. El documento está FIRMADO. Mediante el código de validación se puede verificar la autenticidad del documento. El documento está FIRMADO.

Table 1. *Continued*

Fecha Obtención 18/06/2018 10:22:56
 Pág. 4


O	2017	Periodo desde	1/1	a	31/12		
PERIODO							
E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS		EXISTENCIAS		
131,41	400,00		470,26		61,15		
29.003.561,85	482.179.599,84		467.749.419,14		43.433.742,55		

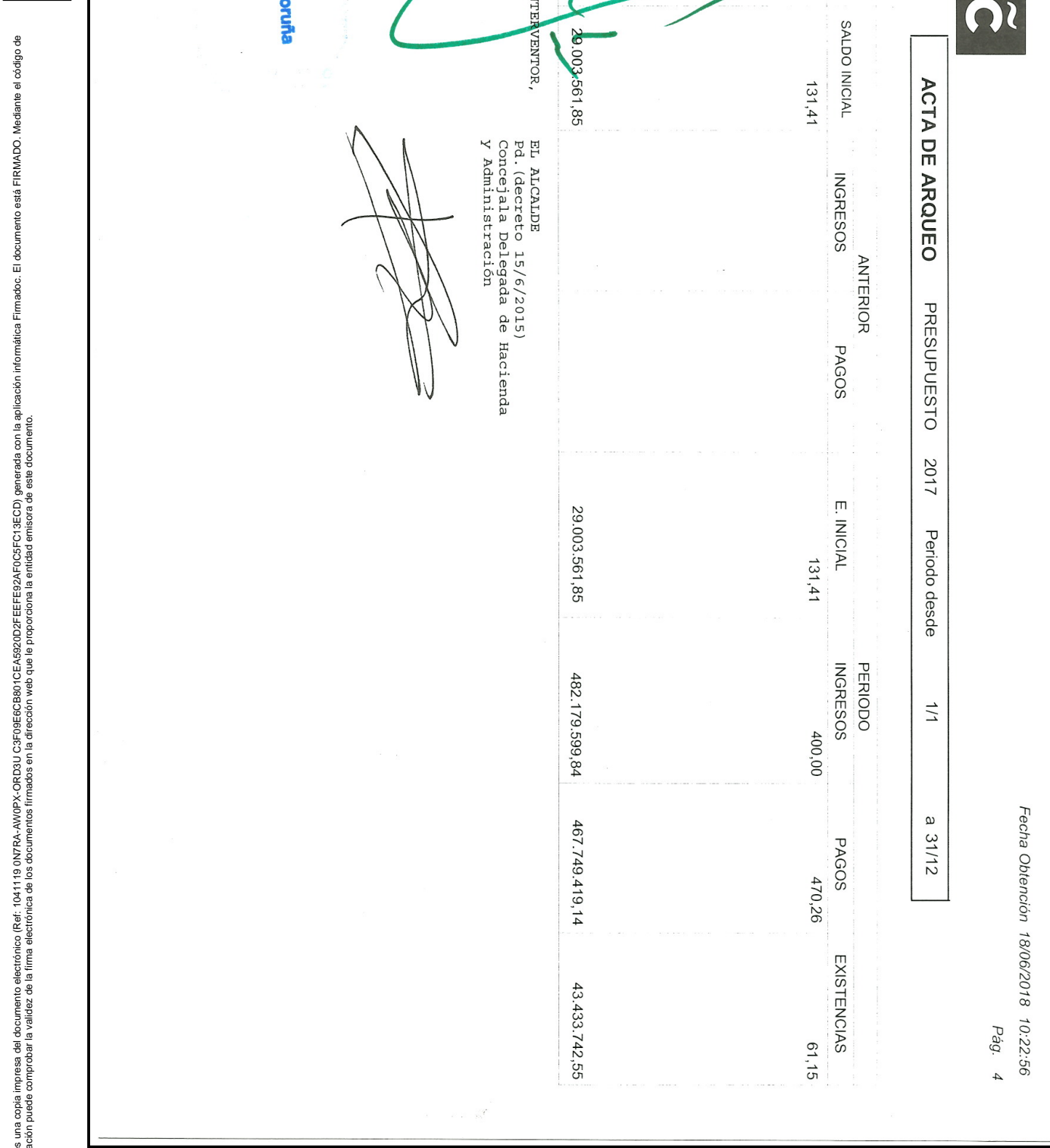
Fecha Obtención 18/06/2018 10:22:56
Pag. 4

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

DO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
	INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
131,41			131,41	400,00	61,15
003.561,85			29.003.561,85	482.179.599,84	43.433.742,55
				467.749.419,14	

EL ALCALDE
Pd. (decreto 15/6/2015)
Concejala Delegada de Hacienda
y Administración





18/10/2018

10:23:34

Ayuntamiento de A Coruña

Concello da Coruña

001

Ayuntamiento de A Coruña

Control de saldos 31/12/2017

Ayuntamiento de A Coruña

Tesorería General

Tesorería Xeral

Divisa: EUR

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	3.642,54	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

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

18/10/2018 10:23:34

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Sociedade Pública

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Control de saldos 31/12/2017

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
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
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			45.611.030,54	43.225.253,37	43.427.671,28	43.224.359,52

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

