

<div><div><div>02/03/2019</div><div>9:16:13</div><div></div><div>Ayuntamiento de A Coruña</div><div>Concello da Coruña</div><div>001</div><div></div><div>Ayuntamiento de A Coruña</div><div>Concello da Coruña</div><div>001</div></div></div> <div>Control de saldos 31/12/2018</div>						
Divisa: EUR						
Cuenta	Div. contab.	Div. banco	Saldo bancario	Saldo bancario en la div. contable	Saldo bancario teórico	Saldo contable
101	EUR	EUR	1.277.756,58	1.277.756,58	1.277.756,58	1.277.756,58
102	EUR	EUR	561.006,89	561.006,89	561.006,89	561.006,89
103	EUR	EUR	10.525,81	10.525,81	10.525,81	10.525,81
104	EUR	EUR	136.854,32	136.854,32	136.854,32	136.854,32
105	EUR	EUR	37.908,11	37.908,11	37.908,11	37.908,11
106	EUR	EUR	16.240,22	16.240,22	16.240,22	16.240,22
107	EUR	EUR	100.319,49	100.319,49	100.319,49	100.319,49
201	EUR	EUR	14.312.537,39	14.312.537,39	15.337.796,09	15.337.795,75
202	EUR	EUR	11.063.313,59	11.063.313,59	11.063.313,59	11.063.313,59
203	EUR	EUR	155.217,18	155.217,18	155.217,18	155.217,18
204	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
206	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
207	EUR	EUR	1.590.054,68	1.590.054,68	1.590.054,68	1.590.054,68
208	EUR	EUR	992.712,92	992.712,92	992.712,92	992.712,92
209	EUR	EUR	1,50	1,50	1,50	1,50
210	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
211	EUR	EUR	577.251,73	577.251,73	577.251,73	577.251,73
212	EUR	EUR	186,59	186,59	186,59	186,59
213	EUR	EUR	777.913,54	777.913,54	777.913,54	777.913,54
214	EUR	EUR	800,28	800,28	800,28	800,28
215	EUR	EUR	52,76	52,76	52,76	52,76
801	EUR	EUR	13.941,59	13.941,59	13.941,59	13.941,59
802	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
803	EUR	EUR	208.318,75	208.318,75	208.318,75	208.318,75
804	EUR	EUR	259.763,32	259.763,32	259.763,32	259.763,32
806	EUR	EUR	45.986,13	45.986,13	45.915,05	45.915,05

Divisa: EUR

Cuenta	Div. contab.	Div. banco	Saldo bancario	Saldo bancario en la div. contable	Saldo bancario teórico	Saldo contable	Saldo contable teórico
807	EUR	EUR	7.697,75	7.697,75	7.517,47	7.700,00	7.517,47
809	EUR	EUR	93.766,50	93.766,50	80.795,73	93.761,04	80.795,73
810	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	9.125,00	0,00
815	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	EUR	EUR	29.507,78	29.507,78	29.507,78	29.750,00	29.507,78
819	EUR	EUR	893,51	893,51	893,51	0,00	0,00
Total	EUR			32.270.528,91	33.282.565,48	33.284.627,74	33.281.671,62

~~EL ALCALDE,~~ EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

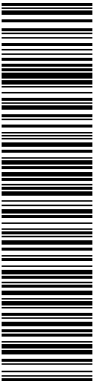


Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesoraría Xeral

Fecha Obtención 22/03/2019 8:52:30
Pág. 1

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	43.433.742,55
INGRESOS	
De Presupuesto.	242.803.926,68
Por operaciones no Presup.	273.177.130,76
Por Reintegros de Pago.	397.208,37
De Recursos de Otros Entes.	1.195.740,28
Por Movimientos Internos.	206.837.025,71
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	724.411.031,80
Suman Existencias + Ingresos	767.844.774,35
PAGOS	
De Presupuesto.	255.271.821,08
Por operaciones no Presup.	268.245.489,40
Por Devolución de Ingresos.	3.078.607,97
De Recursos de Otros Entes.	1.121.004,23
Por Movimientos Internos	206.837.025,71
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	734.553.948,39
Existencias a fin del periodo	33.290.825,96



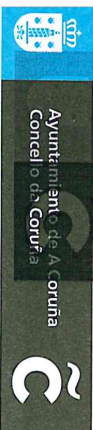


Fecha Obtención 22/03/2019 8:52:30

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD. Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			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	1.009.073,56			1.009.073,56	6.047.309,07	5.778.626,05	1.277.756,58
102	ABANCA ES-21-20800000753110000609	532.723,45			532.723,45	67.518.744,39	67.490.460,95	561.006,89
103	BANCO POPULAR ESP ES-48-02388101210630000237	25.095,68			25.095,68	4.483.457,87	4.498.027,74	10.525,81
104	BANCO BILBAO VIZCA ES-36-01826244480710000075	61.275,68			61.275,68	7.952.077,44	7.876.498,80	136.854,32
105	BANCO SANTANDER, S ES-92-00496756032816139292	65.646,33			65.646,33	6.850.492,87	6.878.231,09	37.908,11
106	BANCO DE SABADELL, S ES-16-0081510940001000408	28.568,39			28.568,39	6.404.938,20	6.417.266,37	16.240,22
107	CAIXABANK, S.A. ES-08-21002323910200008769	59.017,94			59.017,94	12.036.993,04	11.995.691,49	100.319,49
201	ABANCA ES-72-20800000783110000029	17.107.739,75			17.107.739,75	220.977.897,01	222.767.194,89	15.318.441,87
202	ABANCA ES-65-20800000713110000207	5.651.283,89			5.651.283,89	34.502.320,54	29.090.111,28	11.063.493,15
203	BANCO PASTOR ES-63-0238810126060000173	3.520.228,35			3.520.228,35	4.634.726,66	8.000.000,00	154.955,01
204	ABANCA ES-19-20800000733110003071	975,51			975,51		975,51	
206	BANKIA, S.A. ES-28-20384118156000090503							
207	BANCO BILBAO VIZCA ES-18-01826244480200150260	3.086.392,24			3.086.392,24	51.503.662,44	53.000.000,00	1.590.054,68
208	CAIXABANK SA ES-48-21002109460200274318	4.497.021,42			4.497.021,42	11.995.691,49	15.500.000,00	992.712,91
209	ABANCA ES-13-20803103133110000349	526,72			526,72	53.375,47	53.900,69	1,50
210	LIBERBANK, S.A. ES-13-20480001729704010163							

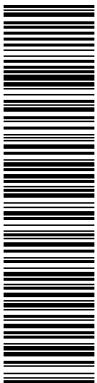


Fecha Obtención 22/03/2019 8:52:30

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD. Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
211	BANCO DE SABADELL, S.C. ES-97-0081510990001130916	3.659.985,36			3.659.985,36	6.417.266,37	9.500.000,00	577.251,73
212	ABANCA ES-69-2080000763110003188	186,59			186,59			186,59
213	BANCO SANTANDER S.C. ES-96-00496756042716139349	3.498.534,29			3.498.534,29	6.880.105,31	9.599.934,08	778.705,52
214	CAIXA R. GALEGA S.C. ES-24-30700044586091581329	800,28			800,28			800,28
215	BANCO POPULAR ESP ES-93-00750354910660005419	52,75			52,75	0,01		52,76
801	ABANCA ES-91-20800008383110014730	12.571,37			12.571,37	24.990,78	23.570,54	13.991,61
802	ABANCA ES-64-2080000763110003277	15.307,11			15.307,11	37.520,27	52.827,38	
803	ABANCA ES-19-20800002603110000116	317.831,01			317.831,01	935.363,62	1.045.926,41	207.268,22
804	ABANCA ES-76-20800008323110014712	160.636,30			160.636,30	1.146.942,93	1.047.815,91	259.763,32
806	ABANCA ES-13-2080009893110000012	12.486,42			12.486,42	60.741,42	27.226,71	46.001,13
807	ABANCA ES-18-2080000703110001975	3.825,07			3.825,07	14.843,91	10.968,98	7.700,00
809	ABANCA ES-71-20800008343110014801	77.907,98			77.907,98	163.009,58	147.156,52	93.761,04
810	ABANCA ES-26-20800008373110014785	9.088,70			9.088,70	846,33	810,03	9.125,00
815	ABANCA ES-41-2080000753110002965					12.288,34	12.288,34	
816	ABANCA ES-97-2080000783110002974	12.889,14			12.889,14	77.309,11	60.448,25	29.750,00
819	ABANCA ES-29-20800008353110014829							
850	CAJA URBANISMO							



DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018 IDENTIFICADORES OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 5 de 85

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 6 de 85		



Fecha Obtención 22/04/2019 11:17:02

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD. Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
851	CAJA EFECTIVO MUSEO	61,15			61,15	200,00	188,10
852	HABILITACIONES						
853	HABILITACIONES						
901	Ordinal de formalización						
977	APLICACIONES DEFINI						
988	FORMALIZACIONES						
Totales		43.433.742,55			43.433.742,55	450.733.114,47	33.290.825,96

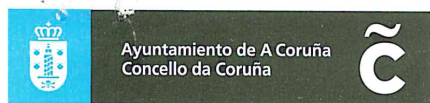
EL TESORERO, EL INTERVENTOR, EL ALCALDE
Pd. (decreto 28/6/2017)
Concejalía Delegada de Hacienda
y Administración



DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 7 de 85	SELLO	FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498-KW2R1-E2G5O-S2AKD-B7DB6DD97181B2C9A8347FA9E272D1FE0D335FB5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.



SERVICIO DE TESORERÍA
Unidad de Caja



SERVICIO DE TESORERÍA

Asunto: Existencia de efectivo año 2018 Unidad de Caja

A fecha 30 de diciembre de 2018, el importe de efectivo custodiado en la Unidad de Caja asciende a **6.010,42 €**, cuyo desglose es el siguiente:

- 5.329,33 € en cambios de diferentes importes para uso diario.
- 450,00 € en cambios para los cajeros (3 cajeros x 150 €/c.u.).
- 31,09 € guardados en la caja fuerte del Departamento de Recaudación.
- 200,00 € en un billete falso de 200 € que no se pudo detectar, ya que el euro entró en vigor el 01 de enero de 2002 y la primera máquina detectora de billetes de euro falsos se adquirió el 11 de junio de 2003.

A Coruña, 18 de marzo de 2019

El Jefe de la Unidad de Caja

Luis Gómez López

DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 8 de 85	SELLO	FIRMAS

INFORME



Debido a la jubilación del Jefe del Grupo de Caja D. Borja Sánchez-Feijóo López y para que el traspaso al próximo Jefe del Grupo se produzca sin complicaciones, pasamos a detallar la situación económica de la Caja.

El importe custodiado es de 6.010,42€ desglosado de la siguiente manera:

- 600€ en cambios para los cajeros (4 cajeros x 150€ cada uno).

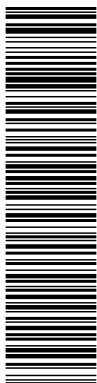
- 5.179,33€ en cambios de diferentes importes para el uso diario.

- 31,09€ guardados en la caja fuerte de Recaudación

- 200€ en un billete falso de 200€ que no se pudo detectar ya que el euro entró en vigor el 1 de enero del 2002 y la primera máquina detectora de billetes de euro falsos se adquirió el 11 de junio del 2003, antes se utilizaba un bolígrafo detector.

Además: Un talonario de Abanca numerado desde el cheque 3561221 y 3561223 hasta el 3561240 inclusive; otro del BBVA vacío y otros dos del BBVA numerados, el primero desde el nº3457526 hasta el 3457550 y otro con la numeración correlativa desde el nº1936101 hasta el nº1936125.

DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 9 de 85	SELLO	FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218408 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DB6DD97181B2C9A8347FA9E272D1FE0D338FB5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.



Por otro lado custodiamos 4 lectores de tarjetas Millenium y una TPV.

Se custodian también Avaes en Valores desde el año 1987 hasta el 2017 por un importe de 27.982.022,56€.

Es lo que se expone a los efectos oportunos.

La Coruña, 13 de julio de 2017

EL JEFE DEL

EL JEFE DEL

EL JEFE DE SERVICIO

GRUPO DE CAJA

GRUPO DE CAJA

DE TESORERÍA

Saliente

Entrante

Borja Sánchez-Feijóo Luis Gómez López

Manuel Insua Suárez

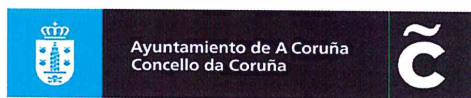
López


DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 10 de 85		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DB6DD97181B2C9AB347FA9E272D1FE0D338FB5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por X. Unidade de Xestión Administrativa Museos Científicos (ELENA RILO NOVO) a las 14:26 del día 21/03/2019. Mediante el código de verificación 3S445140P0J166L16OD puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web <https://sede.coruna.gob.es/>



Área / Unidad AQUARIUM MC2300 ERL	Documento 23013I00G4	
Código de verificación  3S44 514I 0P0J 166L 16OD	Expediente 230/2018/581	
	Fecha 21-03-2019	

Asunto: SALDO DE LA CAJA DE EFECTIVO DEL ACF MUSEOS A 31/12/2018

INFORME:

Saldo na “caixa de efectivo do ACF” existente no servizo Museos Científicos Coruñeses, correspondente ao exercicio de 2018, informado á data 31.12.18:

- Saldo inicial a 1/1/2018 xustificado era de **61.15€**.
- durante o período se efectuaron gastos por importe de 73.05€,
- efectuouse reposición de fondos de **200€**

Polo tanto o saldo na caixa de efectivo a data 31/12/2018 é de 188.10€.


Dita cantidade **certifícase** como existente en esta data na caixa de efectivo do ACF do servizo.

A Coruña á data da sinatura electrónica.

Pola habilitación

Elena Rilo Novo.
Xefa de Unidade de xestión administrativa.

20/02/2019 Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña



AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018


Sociedad: 001

Cuenta: 101 Cuentas Restringidas de Ingresos

Cuenta contable: 101


Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR




Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería General
Tesoraría Xeral

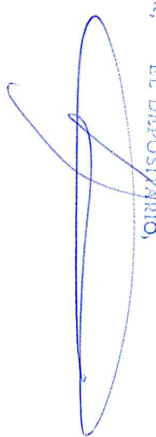
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2018			1.277.756,58		
		Mvmtos. contables						
		Total mvmtos. contables				0,00	0,00	
		Saldo bancario del	31/12/2018				1.277.756,58	
		Mvmtos. bancarios						
		Total mvmtos. bancarios				0,00	0,00	
		Saldo bancario teórico						
		Saldo contable teórico						
						1.277.756,58	1.277.756,58	



EL ALCALDE,



EL INTERVENTOR,



EL DEPOSITARIO,

1 / 1

//ABANCA

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 08-03-2019

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 31-12-2018, figura como titular de la siguiente cuenta:

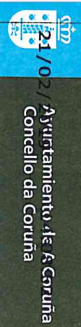
Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0008-34-311000030 IBAN ES24 2080 0008 3431 1000 0030	1	1.277.756,58	EUR

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 E1013

ABANCA Corporación Bancaria S.A. C/Irta Ertxotz/NIF A70302039 - IRTZA A CORUÑA, 3, 1º DPT. F. 1.ª PL. C/da 08183 Betanzos - Ourense. Sucursal: 15008, Betanzos, Of. Registro: Tribunal Mercantil de Ourense nº 2, por RGA 2013 - www.abanca.es



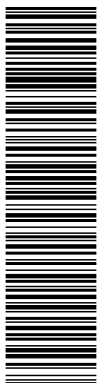
INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018



Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
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
Saldo contable del		31/12/2018				561.006,89		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2018					561.006,89	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							561.006,89	
Saldo contable teórico						561.006,89		

EL ALCAIDE, EL INTERVENTOR, EL DEPOSITARIO,



CERTIFICADO

//ABANCA

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(Código de Identificación Bancaria)

CAGLESMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 11-03-2019

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 EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

P1503000J

a 31-12-2018, figura como titular de la siguiente cuenta:

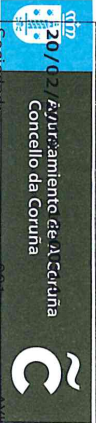
Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110000609 IBAN ES21 2080 0000 7531 1000 0609	1	561.006,89	EUR

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 E1013

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039 - I.E.M. A Coruña T. 981.34.36.17 - Fax 981.34.47.073 - Email: info@abanca.es - Web: www.abanca.es



Sociedad: 001

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 103

Cuentas Restringidas de Ingresos

Cuenta contable: 103

EUR

Divisa bancaria: EUR

EUR

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018



Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del		31/12/2018				10.525,81		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2018					10.525,81	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							10.525,81	
Saldo contable teórico						10.525,81		

EL ALCALDE,

EL INTERVENTOR,

EL DEPOSITARIO,

DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G50-S2AKD Página 16 de 85	SELLO	FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G50-S2AKD B7DB6DD97181B2C9A8347FA9E272D1FE0D33FB5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.



D.JUAN MANUEL LOPEZ RIVAS y D^a M. JOSÉ PÉREZ CERDEIRA, en su condición de apoderados mancomunados de BANCO SANTANDER, S.A. CIF: A39000013, con poderes suficientes para el presente acto,:

CERTIFICAN

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2018** el saldo contable que arroja la cuenta **ES48 0238 8101 2106 3000 0237** cuya titularidad corresponde al **AYUNTAMIENTO DE LA A CORUÑA C.I.F:P1503000J**, es de **10.525,81 EUROS (DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)**.

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de Marzo de 2019.

BANCO SANTANDER, S.A.
p.p.

21/02

Ayuntamiento de A Coruña

Concello da Coruña

<

1 / 1

DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 18 de 85	SELLO	FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DB6DD97181B2C9A8347FA9E272D1FE0D33F85) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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 :

FECHA

SALDO CONTABLE

31-12-2018

136.854,32 € H

Y para que conste y a petición del interesado , expedimos el presente certificado en A
Coruña a 2 de Enero de dos mil diecinueve .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.





INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesorería Xeral

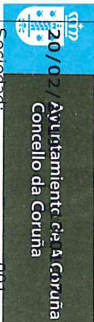
Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta: 105 Cuentas Restringidas de Ingresos
Cuenta contable: 105
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del		31/12/2018				37.908,11		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2018					37.908,11	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							37.908,11	
Saldo contable teórico						37.908,11		

EL ALCALDE,

EL INTERVENTOR,

EL DEPOSITARIO,



Sociedad: 001

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 106 Cuentas Restringidas de Ingresos

Cuenta contable: 106

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018



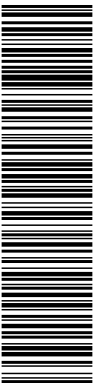
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del		31/12/2018				16.240,22		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2018					16.240,22	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							16.240,22	
Saldo contable teórico						16.240,22		


EL ALCALDE,

EL INTERVENTOR,

EL DEPOSITARIO,





DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 22 de 85	SELLO	FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DB6DD97181B2C9A8347FA9E272D1FE0D33FB5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado 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 2018, 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 16.240,22 EUR (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON VEINTIDOS 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 02 de Enero de 2019.

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

KC111E-190102-E-EWA-GBSE-1202-00-000595-000334-1GESTOR

20190103-KC1101-00815109-01DV 151090000010004-19010300001315006900-1/1-11

1 / 1



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

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		31/12/2018				100.319,49		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2018					100.319,49	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							100.319,49	
Saldo contable teórico						100.319,49		

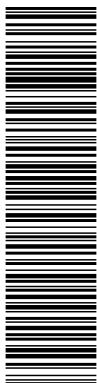
EL ALCALDE,

EL INTERVENTOR,

EL DEPOSITARIO,



DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 24 de 85	SELLO	FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DB6DD97181B2C9AB347FA9E272D1FE0D33FBE5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.



JOSE VICENTE CENTELLES 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 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 100.319,49 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en A CORUÑA a 01/02/2019.

CAIXABANK, S.A.

Ref: 09862-02620-2019

31/12/2018

Ayuntamiento de A Coruña

Concello da Coruña

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

Ayuntamiento de A Coruña

Concello da Coruña

Tesorería Xeral

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

Saldo contable del

31/12/2018

15.318.441,87

Mvmtos. contables

31/12/2012

31/12/2012

CONTABILIZACION DIFERENCIAS DE

H

2120035778

71,59

PTES. DE CONCILIAR POR DIF.

31/12/2012

17/01/2013

H

2120035779

12,34

31/12/2015

31/12/2015

H

12,23

28/12/2018

28/12/2018

ARQUEO 29 A 31/12/2018, INGRES

D

3180035153

*

25.354,86

28/12/2018

28/12/2018

MIT. ATENDER OBLIGACIONES .SAN

D

3180034970

*

1.000.000,00

Total mvmtos. contables

1.025.354,86

96,16

Saldo bancario del

31/12/2018

14.312.537,39

Mvmtos. bancarios

01/01/2007

01/01/2007

DIFERENCIAS CARGOS VARIOS EIER. ANT

99

366,93

PTES DE CON. POR DIF.

09/07/2007

09/07/2007

COMISIONES Y GASTOS

17

30,73

PTES DE CON. POR DIF.

27/01/2015

01/12/2014

081290256

12

0081290256

30,25

CARGO PTE. INSUA.

21/12/2015

22/12/2015

P1503000J

02

0000000000

262,34

INGRESO DUPLICADO, PTE. A18/07/2016.

01/02/2016

31/12/2016

COMISIONES MUSEOS

17

VARIOS

626,32

29/03/2016

11/01/2016

CARGOS VARIOS

03

000000000000

399,22

04/11/2016

07/11/2017

P1503000J

02

000000000000000

279,00

28/11/2016

28/11/2016

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

03

000000000000000

392,26

20/03/2018

19/03/2018

081468951

12

0081468951

6,00

10/08/2018

09/08/2018

081468951

12

0081468951

0,03

07/12/2018

07/12/2018

000000000000751P1503000J 01

17

0000000000

7,51

31/12/2018

31/12/2018

P1503000J

02

0000000000

*

10.762,90

31/12/2018

28/12/2018

081275521

12

0081275521

*

10.991,57

Total mvmtos. bancarios

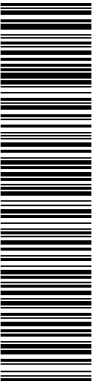
2.400,59

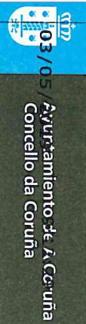
21.754,47

Saldo bancario teórico

15.337.796,09

1 / 2





INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 2080000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

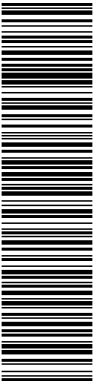
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable teórico						15.337.795,75		

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



1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.



Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 202 Cuenta operativa de Ingresos y pago

Cuenta contable: 202

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018



Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2018			11.063.493,15		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del							11.063.313,59	
Mvmtos. bancarios								
31/12/2009	31/12/2009	DIFERENCIA CONCILIACIÓN	98				1,19	
22/01/2018	22/01/2018	Ayuntamiento de La Coruna	03	0000000000		180,75		PAGO DUPLICADO ABAC SISTERS SL.
Total mvmtos. bancarios						180,75	1,19	
Saldo bancario teórico							11.063.313,59	
Saldo contable teórico						11.063.313,59		

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL DEPOSITARIO,

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R+EZG5G-S2AKD B7DB6DD97181B2C9AB347FA9E272D1FE0D33BF5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 08-03-2019

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 31-12-2018, 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	11.063.313,59	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E1013

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039 y sede en Betanzos, a 08 de Marzo de 2019. P. 1. de 04 de 003. Impreso en: DGTN. Solicitud de Registro de Firmas Electrónicas. P. 3. de 003. 10-3. www.abanca.com



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018



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		31/12/2018				154.955,01		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2018					155.217,18	
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							155.217,18	
Saldo contable teórico						155.217,18		

EL INTERVENTOR, EL DEPOSITARIO,

DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 31 de 85	SELLO	FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DBDD97181B2C9A8347FA9E272D1FE0D33FB5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.



D.JUAN MANUEL LOPEZ RIVAS y D^a M. JOSÉ PÉREZ CERDEIRA, en su condición de apoderados mancomunados de BANCO SANTANDER, S.A. CIF: A39000013, con poderes suficientes para el presente acto,:

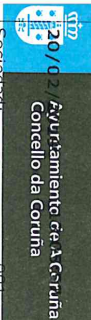
CERTIFICAN

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2018** el saldo contable que arroja la cuenta **ES63 0238 8101 2606 6000 0173** cuya titularidad corresponde al **AYUNTAMIENTO DE LA A CORUÑA C.I.F:P1503000J**, es de **155.217,18 EUROS (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS).**

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 14 de Marzo de 2019.

BANCO SANTANDER, S.A.
p.p.





INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesoraría General
Tesourería Xeral

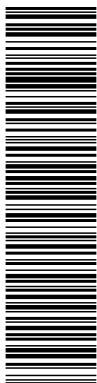
Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta: 204 Cuenta operativa de ingresos y pago
Cuenta contable: 204
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del			31/12/2018			0,00		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del			31/12/2018				0,00	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							0,00	
Saldo contable teórico						0,00		

EL ALCALDE,
EL INTERVENTOR,
EL DEPOSITARIO,

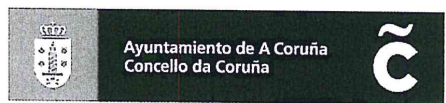


DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 33 de 85		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DB6DD97181B2C9AB347FA9E272D1FE0D33FB5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Copia auténtica. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por ACTIVIDAD CORPORATIVA, AYTO A CORUÑA a las 11:53 del día 06/06/2018 y por Concelleiro da Exército e Administración Pública (ALBERTO LEMA SUAREZ) a las 11:53 del día 06/06/2018. Mediante el código de verificación 5V0U5U5B3B4Q6K1N0QDB 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.



Área / Unidad TESORERÍA GENERAL TG4000 DZP	Documento 37012I009J	Anotada en el Libro de Resoluciones de la Junta de Gobierno Local, con el núm: RES/AYT/8788/2018
Código de verificación 5V0U 5U5B 3B4Q 6K1N 0QDB	Expediente 370/2018/81	
	Fecha 01-06-2018	

Asunto:
Decreto de cancelación de conta para a Xestión do Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade Local

RESOLUCIÓN

Vista a proposta formulada pola Tesoureira Xeral e a Intervención Xeral do seguinte teor literal:

“Con data 29 de xaneiro de 2010 autorizouse a apertura da conta corrente ES19 2080 0000 7331 1000 3071, denominada “Excmo. Ayuntamiento de A Coruña. Gestión Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local” na entidade Caixa Galicia (actual ABANCA, S.A).

Na condición quinta do contrato de apertura da citada conta sinala que nesta só se ingresarán as cantidades procedentes do Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade Local, así como as que ao efecto traspase o Concello desde outras contas de titularidade municipal.

Resultando que a execución dos proxectos financiados co citado Fondo xa remataron, parece conveniente, por razóns de eficiencia, cancelar a conta ES19 2080 0000 7331 1000 3071.

Polo exposto ao obxecto de simplificar o funcionamento da Tesourería Xeral e conseguinte control de contas, elévase a esa Concellaría de Facenda e Administración, ó abeiro do acordo da Xunta de Goberno Local, de data 30 de xuño de 2017, pola que se realizaron delegacións de competencias, a seguinte

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

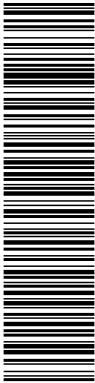
1. Cancelar a seguinte conta existente en ABANCA, S.A.:

ES19 2080 0000 7331 1000 3071

Á data de cancelación ABANCA, S.A. realizará o traspaso do seu saldo (975,51 €) á conta ES72 2080 0000 7831 1000 0029, aperturada na oficina principal da citada entidade.

Non obstante esa Concellaría acordará.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 34 de 85		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DB6DD97181B2C9AB347FA9E272D1FE0D338FB5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por ACTIVIDAD CORPORATIVA, AYTO A CORUNA a las 11:53 del día 06/06/2018 y por Concellero de Hacienda e Administración Pública (ALBERTO LEIVA SUAREZ) a las 11:53 del día 06/06/2018. Mediante el código de verificación 5V0U5U95B3E406K1N0OD8 puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web <https://sede.xunta.gob.es/Anotada> en el Libro de Resoluciones por delegación de la JGL con el núm. CORRES8788/2018 el 06/06/2018

Esta Concellaría en uso das competencias que ten atribuídas por delegación da Xunta de Goberno Local de data 30 de xuño de 2017 ditou a seguinte

RESOLUCIÓN

1. Cancelar a seguinte conta existentes en ABANCA, S.A.:

ES19 2080 0000 7331 1000 3071

Á data de cancelación ABANCA, S.A. realizará o traspaso do seu saldo (975,51 €) á conta ES72 2080 0000 7831 1000 0029, aperturada na oficina principal da citada entidade.

A Coruña, na data de firma electrónica que consta no presente documento

A Concelleira da Área de Facenda e Administración

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Sociedade: 001
Cuenta: 206
Cuenta contable: 206
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
es28-2038-4118-1560-0009-0503

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
		Saldo contable del	31/12/2018					
		Mvmtos. contables						
		Total mvmtos. contables	0,00					
		Saldo bancario del	31/12/2018					
		Mvmtos. bancarios						
		Total mvmtos. bancarios	0,00					
		Saldo bancario teórico	0,00					
		Saldo contable teórico	0,00					

EL INTERVENTOR,

EL TESOERO

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 36 de 85	SELLO	FIRMAS



Bankia

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

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA con C.I.F número P1503000J es titular de la cuenta abierta en esta oficina con IBAN: ES28 2038 4118 15 6000090503 y que a fecha 31 de diciembre de 2018 presentaba un saldo de cero Euros.

Para que conste, a petición del interesado, se expide el presente documento en A Coruña a 18 de marzo de 2019.

BANKIA, S.A.
P.p.



Fdo. Eduardo Merolla Onceja



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018



Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta: 207 Cuenta operativa de ingresos y pago
Cuenta contable: 207
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2018						1.590.054,68		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del 31/12/2018							1.590.054,68	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							1.590.054,68	
Saldo contable teórico						1.590.054,68		

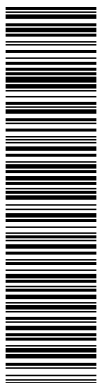
EL ALCAIDE

EL INTERVENTOR,

EL DEPOSITARIO,

DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G50-S2AKD Página 38 de 85	SELLO	FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498-KW2R1-E2G50-S2AKD-B7DB6DD97181B2C9AB347FA9E272D1FE0D33FB5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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

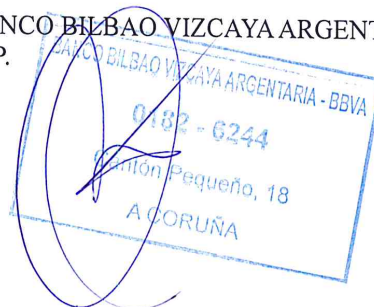
SALDO CONTABLE

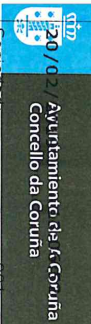
31-12-2018

1.590.054,68 € H

Y para que conste y a petición del interesado , expedimos el presente certificado en A Coruña a 2 de Enero de dos mil diecinueve .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.





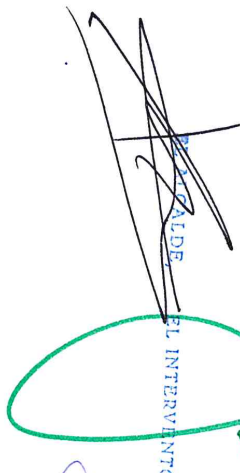
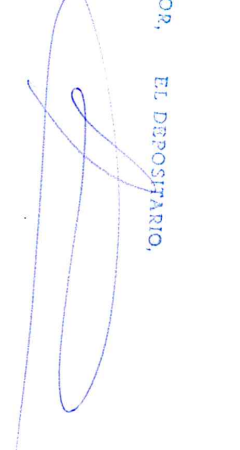
INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

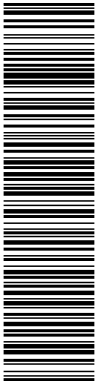


Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesoraría General
Treasurería Xeral

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

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del		31/12/2018				992.712,91		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2018					992.712,92	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							992.712,92	
Saldo contable teórico						992.712,91		

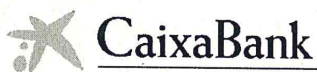

EL INTERVENTOR,

EL DEPOSITARIO.



DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 40 de 85	SELLO	FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DB6DD97181B2C9A8347FA9E272D1FE0D33FBF5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.



JOSE VICENTE CENTELLES 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

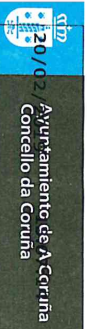
Que la cuenta número 2100-2109-46-0200274318 es titularidad de CONCELLO DA CORUÑA, con CIF P1503000J.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 992.712,92 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en A CORUÑA a 01/02/2019.

CAIXABANK, S.A.

Ref: 09862-02621-2019



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
 Cuenta: 209 2080-3103-13-3110000349
 Cuenta contable: 209
 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 31/12/2018								
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del 31/12/2018							1,50	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							1,50	
Saldo contable teórico						1,50		

EL INTERVENTOR,

EL DEPOSITARIO,

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 08-03-2019

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 31-12-2018, 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	1,50	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 E1013

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. - NIF A70302039 - I.S.D.I. 1.106.111.106 - F.L.H. (I.CAF) 901 - Lugar: La Coruña, España, en Registro Mercantil No. 1ª 2ª - Inscripción No. 1ª 2ª - www.abanca.com



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

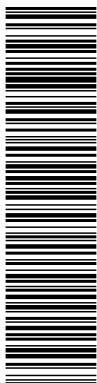


Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta: 210 LIBERBANK.- 2048-0001-72-9704010163
Cuenta contable: 210
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2018						0,00		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del 31/12/2018							0,00	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							0,00	
Saldo contable teórico						0,00		

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL DEPOSITARIO,

DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 44 de 85	SELLO	FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DB6DD97181B2C9AB347FA9E272D1FE0D33FBF5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Liberbank

Don Miguel Ángel Campos Trashorras, jefe apoderado de Liberbank, S.A.

Certifica

Que Ayuntamiento de La Coruña, con CIF P1503000J, es titular en esta Entidad del crédito número 0001.9704010163 y que a la fecha 31 de diciembre de 2018 está dispuesto en CERO EUROS y el limite disponible es de SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (7.975.450,00€).

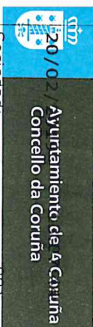
Este límite tiene fecha de vencimiento del 25 de junio de 2020.

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, se expide el presente certificado

En A Coruña, a 14 de marzo de 2019

Por la Entidad

Liberbank
Por poder

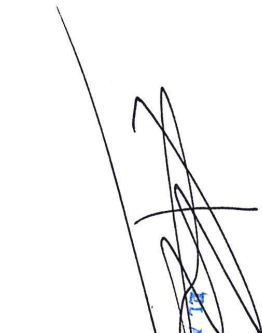
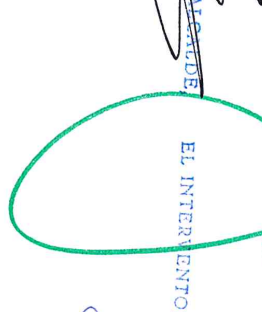
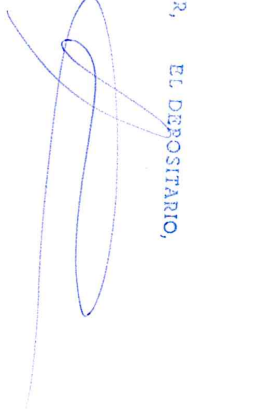


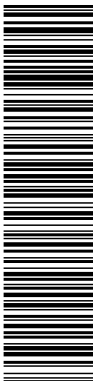
INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018



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

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del						31/12/2018	577.251,73	
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables							0,00	0,00
Saldo bancario del						31/12/2018	577.251,73	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios							0,00	0,00
Saldo bancario teórico							577.251,73	
Saldo contable teórico							577.251,73	


EL ALCAIDE

EL INTERVENTOR,

EL DEPOSITARIO,



DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 46 de 85	SELLO	FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DB6DD97181B2C9A8347FA9E272D1FE0D33FB5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado 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 2018, 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 577.251,73 EUR (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON SETENTA Y TRES 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 02 de Enero de 2019.

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

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

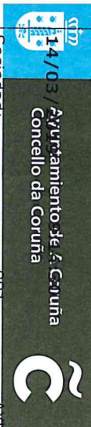
KC111E-190102-E-FWA-GBSE-1202-00-000596-000335-1/RECTOR

20190103-KC1101-00815109-01DV 151090000011309-19010300001318006900-1/1-11

1/1

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A156980 - CIF A08000143

www.bancosabadell.com



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

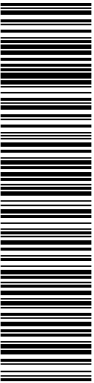


Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta: 212 Cuenta operativa de ingresos y pago
Cuenta contable: 212
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del		31/12/2018				186,59		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2018					186,59	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							186,59	
Saldo contable teórico						186,59		

EL INTERVENIENTOR, EL DEPOSITARIO,

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 48 de 85		



Mod. 30025-01A-1034 E1013

//ABANCA

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(Código Identificación Bancaria)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 08-03-2019

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 31-12-2018, figura como titular de la siguiente cuenta:

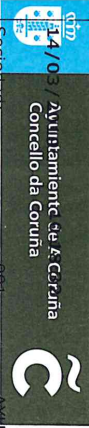
Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-76-3110003188 IBAN ES69 2080 0000 7631 1000 3188	2	186,59	EUR

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. C/Irta de San Xosé 11, 15001 Betanzos (A Coruña). T. 981 12 12 12. F. 981 12 12 12. www.abanca.es



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesourería Xeral

Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta: 213 Cuenta operativa de ingresos y pago
Cuenta contable: 213
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2018						778.705,52		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del 31/12/2018							777.913,54	
Mvmtos. bancarios								
25/08/2016	25/08/2016	CANCELACION DE CUENTA CON	04	0000000000		791,98		CANCELACION DE CUENTA CON ORDEN DE TRASPASO.
Total mvmtos. bancarios						791,98	0,00	
Saldo bancario teórico							777.913,54	
Saldo contable teórico						777.913,54		

EL INTERVENTOR,

EL DEPOSITARIO,



DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 50 de 85	SELLO	FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DB6DD97181B2C9A8347FA9E272D1FE0D338FB5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018



El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación D. José Luis López Valcárcel y D. José Antonio Rial Rial, como apoderados de la Sucursal 6756 Oficina de Empresas de A Coruña, sita en Cantón Pequeño, 15, C.P. 15003,

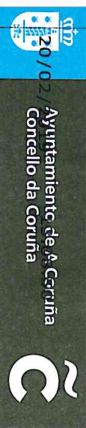
HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº IBAN **ES96 0049 6756 0427 1613 9349**, cuyo titular es **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA**, con CIF: P1503000J, mantenía al día 31/12/2018, un saldo de **777.913,54 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 14 de marzo de 2019.

Banco Santander, S.A.
Por poder,


Banco Santander, S.A.
14 MAR. 2019
0049 - 6756 - A -
A CORUÑA

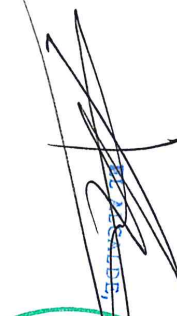
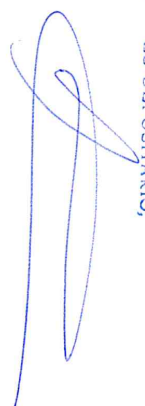


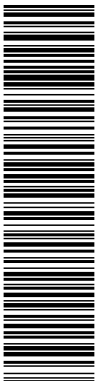
INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018



Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
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
Saldo contable del		31/12/2018				800,28		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2018					800,28	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							800,28	
Saldo contable teórico						800,28		


EL INTERVENTOR,

EL DEPOSITARIO,



DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G50-S2AKD Página 52 de 85	SELLO	FIRMAS



MARIA BELEN LASTRA CASTELAO, con NIF nº 33.995.306-H como empleado de CAIXA RURAL GALEGA en su oficina de A CORUÑA.

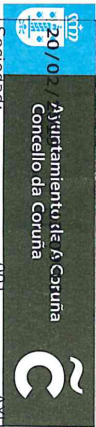
CERTIFICA:

Que de los datos obrantes en esta oficina, la cuenta corriente nº 3070-0044-58-6091581329 cuyo titular es CONCELLO DA CORUÑA, mantenía un saldo a fecha 31/12/2018 de 800,28 €.

Y para que así conste, a petición del interesado firmo la presente a 14 de Marzo de 2019.

Fdo: María Belén Lastra Castelao



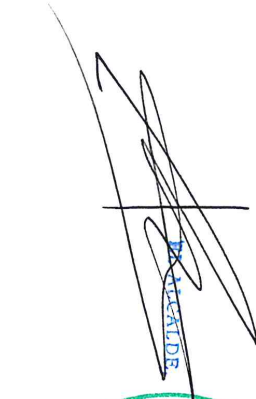



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018



Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
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		31/12/2018				52,76		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2018					52,76	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							52,76	
Saldo contable teórico						52,76		


EL INTERVENTOR,

EL DEPOSITARIO,



DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 54 de 85	SELLO	FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DB6DD97181B2C9AB347FA9E272D1FE0D33FBF5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

Popular

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 unos de diciembre dos mil dieciocho un saldo de **52,76 € (cincuenta y dos euros con setenta y seis céntimos)**.

Para que así conste y a petición de la interesada, se expide la presente en la Coruña a 18 de marzo de 2019.

BANCO POPULAR ESPAÑOL

Cantón Grande, 5 - A CORUÑA

Por Poder

Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. se entienden hechas a Banco Santander, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1º. NIF: A-39000013



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018



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		31/12/2018				13.991,61		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2018					13.941,59	
Mvmtos. bancarios								
12/12/2018	11/12/2018	310000119378	12	0000000000		50,02		AMORTIZACION DEUDA, OPERACION TARJETA DE CREDITO.
Total mvmtos. bancarios						50,02	0,00	
Saldo bancario teórico							13.941,59	
Saldo contable teórico							13.941,59	

EL INTERVENIENTOR, EL DEPOSITARIO,

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R+EZG5G-S2AKD B7DB6DD97181B2C9AB347FA9E272D1FE0D33BF5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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 E1013

//BANCA

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACION BANCARIA)
CAGLESNMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 08-03-2019

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 31-12-2018, figura como titular de la siguiente cuenta

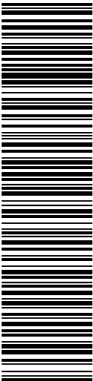
Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0008-38-311001.4730			
IBAN ES91 2080 0008 3831 1001 4730	2	13.941,59	EUR

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.

[Handwritten signature]

[illegible]



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DB6D97181B2C9AB347FA9E272D1FE0D338FB5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web de los documentos firmados en la dirección web de la entidad emisora de este documento.

ABANCA Corporación Bancaria S.A.T. (la ENTIDAD) y/o A79020239-LIR-NA A CORUÑA, Tomo 3.426, F. 1, H.C.-47.803, Insc. 1ª, Dato. Social 15309, Deputado, c/Canónigo Claudio Pita nº2 - 47012 2020 www.abanca.com
SA008410 / 20181211/1



Realice sus compras con tarjetas de crédito de la ENTIDAD, elija la cuota mensual que quiera y pague lo mismo todos los meses

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA ALCALDIA 15001 A CORUÑA	
A CORUÑA	

Información del recibo anterior	
(+) Recibo mes anterior	18,60
(-) Abonos (sestracción)	18,60
(=) Deuda impagada	0,00
Resumen	
(-) Límite de crédito	
(+) Saldo deuda actual	50,02
(-) Total intereses y comisiones	
(-) Deuda impagada	
(=) Exceso sobre límite	n.a.
(+) Límite de crédito	
(-) Saldo deuda actual	50,02
(-) Cspeciales/D Express	
(=) Disponible	n.a.

Detalle de la cuota	
(+) Intereses de aplazamiento	
(+) Comisiones (sestracción)	
(+) Amortización	50,02
(=) Cuota	50,02
Cálculo del importe a pagar	
(+) Cuota	50,02
(+) Exceso sobre límite	
(+) Intereses de demora (sestracción)	
(+) Deuda impagada	
(+) Otros gastos	
(-) Abonos a su favor	
(=) Total a pagar	50,02

Mod. KR0-02

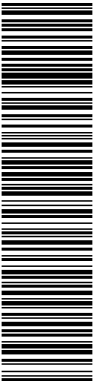
HOJA Nº	FECHA COBRO	PERIODO DE LIQUIDACIÓN	CUENTA ASOCIADA	ANTARJETA TITULAR
1	11-12-2018	01-11-2018 A 30-11-2018	IBAN ES91 2080 0008 3831 1001 4730	67131-5781

//ABANCA

7943719 17



EXTRACTO TARJETA DE CREDITO
TELEPEAJE VIA-T CREDITO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DB6D97181B2C9AB347FA9E272D1FE0D338FB5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

FECHA	TARJ	CONCEPTO	MOVIMIENTOS	COMISIONES
11-11-18	78	AMORTIZACION DEUDA	18,60 H	% Importe
12-11-18	78	A. Coruña -Santiago	6,50 D	
12-11-18	78	Santiago -Pontevedr	5,60 D	
12-11-18	78	Pontevedr-Vigo	3,75 D	
12-11-18	78	Puxeiros -Tui	2,65 D	
12-11-18	78	Valencia PV-Maia PV	8,85 D	
12-11-18	78	Via Norte E/O-Custo	0,45 D	
12-11-18	78	Maia PV-Valencia PV	8,85 D	
12-11-18	78	Porriño -...	1,55 D	
12-11-18	78	Pontevedr-Santiago	4,20 D	
12-11-18	78	Santiago -A. Coruña	4,87 D	
27-11-18	78	Guisamo -A.6	0,90 D	
27-11-18	78	A-6	1,85 D	
27-11-18	78	TOTAL OPERACIONES VIAT	50,02	

ABANCA Corporación Bancaria S.A. Iva EN102A07 JIF ATD20203-1RVM A Coruña, Tercer 3, 126, E. 1, N.C.-CF-RO3, Insc. 1ª, Dom. Social 15000 Betanzos, c/Cariton Claudio Puga nº2, 15000 Betanzos, www.abanca.com
SA00841D / 20181211/1

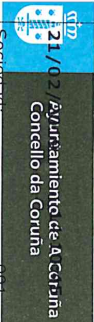
ABANCA

7943719 17
HOLANFE
2 11-12-2018 01-11-2018 A 30-11-2018
PERIODO DE CREDITO
VIATJETA VIATJETA
67131-3781

EXTRACTO TARJETA DE CREDITO




Le informamos de que se han modificado las bases del Programa Cero Comisiones. Disponibles en la web de ABANCA o en nuestras oficinas. abanca.com/es/novedades



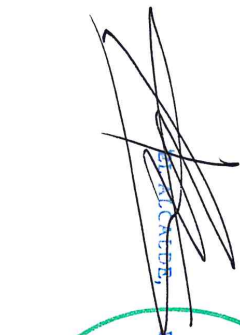
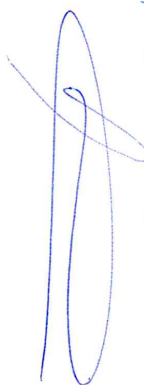
INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

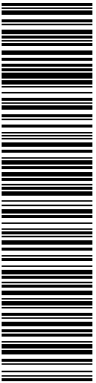
Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería General
Tesorería Xeral

Sociedad:		001	AYUNTAMIENTO DE CORUÑA					
Cuenta:		802	Cuentas restringidas pagos					
Cuenta contable:		802	EUR					
Divisa bancaria:		EUR	EUR					
Divisa contable:		EUR	EUR					
Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del		31/12/2018				0,00		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2018					0,00	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							0,00	
Saldo contable teórico						0,00		



Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesourería Xeral


EL INTERVENTOR,

EL DEPOSITARIO,



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: KW2R1-E2G50-S2AKD Página 60 de 85		



Tesourería Xeral

Anotada en el Libro de Resoluciones
la Junta de Gobierno Local,
con el núm: RES/AYT/2372/2018
26/02/2018
El Oficial Mayor
P.O.

Asunto: Cancelación do anticipo de caixa fixa do Servizo de Cultura. ACCAUT 150 e da conta asociada

RESOLUCIÓN

Vista a proposta formulada pola Tesourería de data 9/02/2018 de febreiro de 2018, previo informe favorable da Intervención, esta Concellaría en uso das competencias que lle outorga a Base 12ª das de Execución do Orzamento para 2018.

RESOLVE

1. Autorizar a cancelación do anticipo de caixa fixa do Servizo de Cultura, ACCAUT 150, constituído o 11/04/2013, polo importe consignado nas seguintes aplicacións:

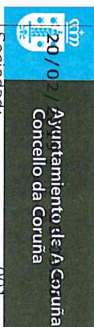
Aplicación 2018	Denominación	Importe asociado ao anticipo
50 3321 21200	Reparacións e mantemento de edificios e construcións	3.500,00
50 3321 21300	Reparacións, mantemento e cons. de maquinaria, instalacións e útiles	225,00
50 3321 21500	Reparacións, mantemento e conservación de mobiliario e enseres	1.050,00
50 3321 21600	Reparacións e mantemento de equipos e procesos de información	12,50
50 3321 22000	Ordinario no inventariable	1.500,00
50 3321 22001	Prensa, revista, libros e outras publicacións	29.864,88
50 334 21200	Reparación e mantemento de edificios e construcións	12.500,00
50 334 21300	Reparacións, mantemento e cons. de maquinaria, instalacións e útiles	750,00
50 334 21500	Reparacións, mantemento e conservación de mobiliario e enseres	125,00
50 3343 21302	Reparación, mantemento e cons. de instrumentos musicais e outros	2.875,00
50 3343 22199	Outras subministracións	425,00
TOTAL		52.827,38

2. Cancelar a conta restrinxida de pagos habilitada para o anticipo de caixa fixa do Servizo de Cultura, con código IBAN ES64 2080 0000 7831 1000 3277.

A Coruña, 9 de febreiro de 2018

A Concelleira da Área de Facenda e Administración
P.d. da Xunta de Goberno Local de 30/06/ 2017

Mª Eugenia Vieito Blanco



INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018



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
Saldo contable del		31/12/2018				207.268,22		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2018					208.318,75	
Mvmtos. bancarios								
19/11/2018	19/11/2018	KHARROUBI BADRA	04	0000000000			645,41	
12/12/2018	12/12/2018	HERAZO MUNIVE DANIEL ENRIQUE	04	0000000000			405,12	
Total mvmtos. bancarios						0,00	1.050,53	
Saldo bancario teórico							208.318,75	
Saldo contable teórico							208.318,75	

EL ALCAIDE, EL INTERVENTOR, EL DEPOSITARIO,

ABANCA

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

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 28-01-2019

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

E1503000J

a 31-12-2018, 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	208.318,75	EUR

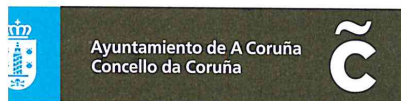
Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E1013

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (NIF A70302039) (Código de Identificación Bancaria: CAGLESMMXXX) - Oficina de Atención al Cliente - 15003 - Betanzos (A Coruña) - Teléfono: 981 12 12 12 - Fax: 981 12 12 13 - www.abanca.es

DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 63 de 85	SELLO	FIRMAS



CONTAS DE HABILITACIÓN ACF ACCAUT 151.1 (RSM)

CONCILIACION BANCARIA. CONTA 4/2018

Conciliación correspondiente ao periodo comprendido entre o 02/10/2018 o 17/12/2018

SALDO SEGÚN SALDO CONTABLE: 49.162,43 €.

AUMENTOS:

POR PAGOS CONTABILIZADOS PTES DE CARGO
EN C/C : NINGUNO

POR DUPLICIDAD EN CONTABILIZACION: NINGUNO

DISMINUCIONES:

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO: 208.318,75 €.

AUMENTOS:

POR CARGOS EN BANCO NO CONTABILIZADOS
POR HABILITACION: NINGUNO.

DISMINUCIONES:

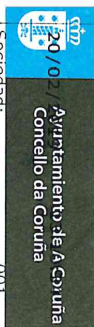
- Cautela anotada como movimiento 1141 (90.571,12 €) y cautela anotada como movimiento 1917 (67.534,67 €).
- Reintegrados en la cuenta de la habilitación 645,41 € el 19/11/2018, la renta social de un beneficiario por bloqueo de cuenta (pendiente de aclarar si existe posibilidad de pago en otro numero de cuenta)
- Reintegrados en la cuenta de la habilitación 405,12 € el 12/12/2018, la renta social de un beneficiario por bloqueo de cuenta (pendiente de aclarar si existe posibilidad de pago en otro numero de cuenta)

SALDO CONCILIADO A 17/12/2018: 208.318,75 €.

Xefa de Servizo de Xustiza Social

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por X. Servizo Xustiza Social (MARIA CARMEN LORIGA TOME) a las 09:46 del día 19/12/2018. Mediante el código de verificación 3C524Z102B2L600806EW puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web <https://sede.coruna.gob.es/>

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 64 de 85		

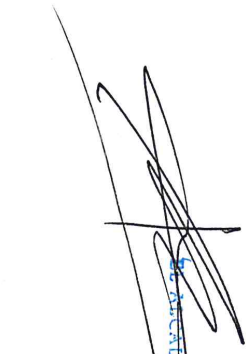



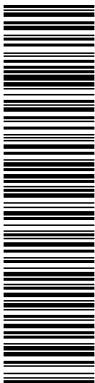
INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesourería 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
Saldo contable del		31/12/2018				259.763,32		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2018					259.763,32	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							259.763,32	
Saldo contable teórico						259.763,32		


EL INTERVENIOR,

EL DEPOSITARIO,



Address: Construction Materials S.A., Via Rivoli 11, 40026 Bologna, Italy. E-mail: A. Ghera, T. S. Di, P. L. H. C. 40138 Bologna, Italy. Tel.: +39 051 555 5555. E-mail: www.ubimil.it

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 08-03-2019

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

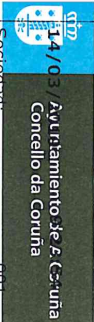
P1503000J

a 31-12-2018, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2060-0008-32-3110014712			
IBAN EST6 2060 0008 3231 1001 4712	2	259.763,32	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.



Sociedad: 001

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 806 Nova Caixa Galicia

Cuenta contable: 806

Divisa bancaria: EUR

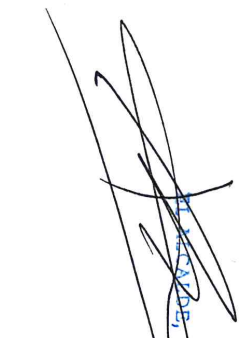
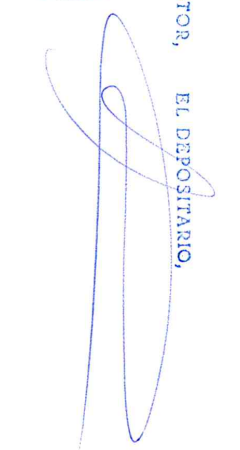
Divisa contable: EUR

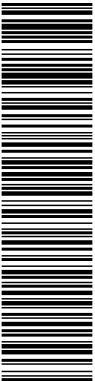
INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018



Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería General
Tesorería Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2018								
46.001,13								
Mvmtos. contables								
14/12/2018	14/12/2018	PAGAMENTO FRA. OB18305691 PEAX	H	3180033433			71,08	AUTOPISTAS DEL ATLANTICO
Total mvmtos. contables								
0,00								
Saldo bancario del 31/12/2018								
45.986,13								
Mvmtos. bancarios								
12/12/2018	11/12/2018	310000120383	12	0000000000		86,08		AMORTIZACION DEUDA. OPERACION TARJETA CREDITO.
Total mvmtos. bancarios								
86,08								
Saldo bancario teórico								
45.915,05								
Saldo contable teórico								
45.915,05								

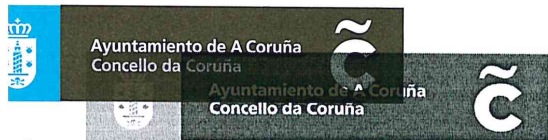

EL INTERVENTOR,

EL DEPOSITARIO,




DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 68 de 85		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DB6DD97181B2C9AB347FA9E272D1FE0D33FBE5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.



COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido firmado por X. Servizo Museos Científicos (MARCOS PEREZ MALDONADO) a las 14:45 del día 01/02/2019 y por X. Unidade de Xestión Administrativa Museos Científicos (ELENA RILO NOVO) a las 09:58 del día 01/02/2019. Este documento ha sido firmado por X. Servizo Museos Científicos (MARCOS PEREZ MALDONADO) a las 14:45 del día 01/02/2019 y por X. Unidade de Xestión Administrativa Museos Científicos (ELENA RILO NOVO) a las 09:58 del día 01/02/2019. Mediante el código de verificación 2S2M0Y554A5C222E0JJT puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

Área / Unidad AQUARIUM MC2300 ERL	Documento 23013I004G	
Código de verificación  2S2M 0Y55 4A5C 222E 0JJT	Expediente 230/2018/581	
	Fecha 01-02-2019	

Asunto: Conciliación ACF del Servicio Museos Científicos Coruñeses

INFORME:

Conciliación de la cuenta de habilitación de caja fija del servicio de Museos Científicos Coruñeses a fecha 31 de diciembre de 2018:

SALDO	SEGÚN	DATOS	46.001,13 €
CONTABLES.....			

AUMENTOS	
TOTAL AUMENTOS	0,00
DEDUCCIONS	
Comisión de mantenimiento de telepeaxe	15€
TOTAL DEDUCCIONS	15,00

SALDO CONCILIADO:	45.986,13 €
-------------------	-------------

SALDO	SEGÚN	EXTRACTO	45.986,13 €
BANCARIO			

Respecto a los movimientos contables y bancarios señalados en el informe aportado por la Tesorería, se informa que todos los movimientos corresponden a incidencias con la tarjeta de telepeaje, entre otras:

1.- Aún estando exento el Ayuntamiento del pago de comisiones de apertura y mantenimiento de la tarjeta, Abanca las ha aplicado en las amortizaciones efectuadas en la cuenta corriente. Se le ha reclamado la devolución y la efectúa en el **saldo de la tarjeta, no en la c/c**, por lo que la cuenta queda descuadrada, y no se vuelve a ajustar hasta que el gasto de peajes iguale el descuento de la comisión:

- 15/11/2017 Comisión de emisión/mantenimiento 36€, descontados en la c/c junto con la amortización de los peajes. Devuelta el 23/3/2018 en el saldo de la tarjeta.
- 15/11/2018 Comisión de mantenimiento 15€, descontados en la c/c y devuelta el 18/12/2018 en el saldo de la tarjeta.

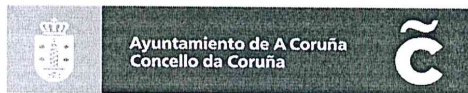
2.- Las amortizaciones de gastos de telepeaje han sido facturadas por las empresa AUDASA y AUTOESTRADAS, pero los peajes de tránsitos efectuados fuera de estas empresas, aunque se abonan con

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 69 de 85		



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DB6DD97181B2C9AB347FA9E272D1FE0D338FB5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por X. Servizo Museos Científicos (MARCOS PEREZ MALDONADO) a las 14:46 del día 01/02/2019 y por X. Unidade de Xestión Administrativa Museos Científicos (ELENA RILO NOVO) a las 09:58 del día 01/02/2019. Mediante el código de verificación 252M0Y5S4A5C222E0JJT puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web <https://sede.coruna.gob.es/>



la misma tarjeta, no son facturadas por estas empresas, por lo que una cantidad de 62,55€ de peajes han sido pagados sin que las empresas enviasen a día de hoy las facturas.

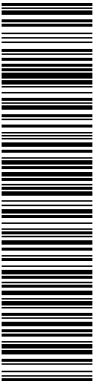
Se adjuntan los siguientes documentos:

- Certificado de Abanca sobre la devolución de la comisión de mantenimiento objeto de conciliación.
- Extracto de la tarjeta de telepeaje con la correspondencia con las facturas presentadas.

A Coruña, a la fecha de la firma electrónica que consta en el presente informe.

Elena Rilo Novo,
Jefa de Unidad de Gestión Administrativa.

Marcos Pérez Maldonado
Jefe de Servicio.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: KW2R1-E2G5O-S2AKD-B7DB6DD97181B2C9AB347FA9E2C2Z2D1FE0D038FBE5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (En Entidad) y/o AFILIADOS, L.P.R.A. A CORUÑA, Torio 3, 120, E, 1, 11C-47-003, Ins. 1, Dom. Social: 15309, Barrios, Alcantón Claudio Pita nº2, -9915-2020- www.abanca.com
SA00841D / 20181211/1



Realice sus compras con tarjetas de crédito de la ENTIDAD, elija la cuota mensual que quiera y pague lo mismo todos los meses

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
PZ. MARIA PITA, 1
15001 A CORUÑA
A CORUÑA

Información del recibo anterior	
(+) Recibo mes anterior	39,34
(+) Abonos (sestracción)	39,34
(=) Deuda impagada	0,00
Resumen	
(-) Límite de crédito	
(+) Saldo deuda actual	86,08
(-) Total intereses y comisiones	15,00
(-) Deuda impagada	
(=) Exceso sobre límite	n.a.
(+) Límite de crédito	
(-) Saldo deuda actual	86,08
(-) C.especiales/D.Express	
(=) Disponible	n.a.

Detalle de la cuota	
(+) Intereses de aplazamiento	
(+) Comisiones (sestracción)	15,00
(+) Amortización	71,08
(=) Cuota	86,08
Cálculo del importe a pagar	
(+) Cuota	86,08
(+) Exceso sobre límite	
(+) Intereses de demora (sestracción)	
(+) Deuda impagada	
(+) Otros gastos	
(-) Abonos a su favor	
(=) Total a pagar	86,08

Mod. KR0-02

//ABANCA

8185475 14



EXTRACTO TARJETA DE CREDITO
TELEPEAJE VIA-T CREDITO

HOLIA N°	FECHA CORRO	PERIODO DE LIQUIDACIÓN	CUENTA ASOCIADA	IBAN	ES13 2080 0098 9931 1000 0012	TARJETA titular
1	11-12-2018	01-11-2018 A 30-11-2018				67131-3858

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018



Sociedad:

001

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta:

807

Cuentas restringidas de Pagos

Cuenta contable:

807

Divisa contable:

EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2018						7.700,00		

Mvmtos. contables

01/03/2017	ABONO FRA 1/01 Y 1/12 DE SUMIN	H	3170003399		94,28	ABONO FACTURA 1/1 A 1/12 DE SUMINISTRO.
01/03/2017	ABONO FRA/ 63 NOTA SIMPLE REGI	H	3170003402		70,07	ABONO FACTURA 63
01/03/2017	ABONO FRA/ A566 NOTA SIMPLE RE	H	3170003400		12,74	FRA N779 REGISTRO PROPIEDAD
21/11/2017	FRA/ N779 REGISTRO PROPIEDAD 2	H	3170023717		3,19	

Total mvmtos. contables

00,00

30,28

Saldo bancario del 31/12/2018

37,75

Mvmtos. bancarios

27/02/2017	EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORU	03	00000000000	178,89	EXCMO. AYUNTA. DE A CORUÑA
21/11/2017	EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORU	99	00000000000	3,64	CONCELLO DE A CORUÑA, HERMES REGO VALCARCE.

Total mvmtos. bancarios

182,53

00,0

Saldo bancario teórico

7,47

Saldo contable teórico

7.517,47

~~EL INTERVENIENTE,~~
EL DEPOSITARIO

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 08-03-2019

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 31-12-2018, figura como titular de la siguiente cuenta

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-70-3110001975			
IBAN ES18 2080 0000 7031 1000 1975	2	7.697,75	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E1013



© 2005 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. This book is registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the U.S. who are also registered with the Copyright Clearance Center may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of U.S. copyright law) subject to payment to CCC of the per copy fee of \$12.00. This consent does not extend to multiple copying for promotional or commercial purposes. ISI Tear Sheet Service, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104, USA, is authorized to supply single copies of separate articles for private use only. Organizations authorized by the Copyright Licensing Agency may also copy material subject to the usual conditions. For all other use, permission should be sought from John Wiley & Sons, Inc. This book is printed on acid-free paper. Printed in the United States of America. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

OTROS DATOS

SELO

FIRMAS

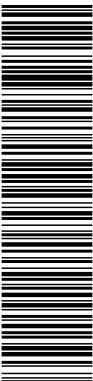
MIENTO DE CORUÑA

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General

Sociedad:	001	ARQUITAMENTO DE CORUÑA
Cuenta:	809	Cuentas restringidas de Pagos
Cuenta contable:		809
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2018 93.761,04								
Mvmtos. contables								
05/11/2012	05/11/2012	INSERCIÓN ANUNCIO BOE AS50/201	H	3120014414			514,00	AÑO 2017 DIF. 0.01CTS.
22/03/2017	22/03/2017	FRAS. VARIAS PUBLICACION DE AN	H	3170004930			1.541,98	AÑO 2017 DIF. 0.01CTS.
30/01/2018	30/01/2018	INSERCIÓN ANUNCIO BOE CONTRATA	H	3180002030			2.715,84	DIF. 0.03 CONTABILIZADOS DE MÁS
30/01/2018	30/01/2018	INSERCIÓN ANUNCIOS DOGA CONTRA	H	3180002025			2.064,48	DIF. 0.03 CONTABILIZADOS DE MÁS
30/01/2018	30/01/2018	INSERCIÓN ANUNCIO BOE CONTRATA	H	3180002028			1.720,04	DIF. 0.03 CONTABILIZADOS DE MÁS
30/01/2018	30/01/2018	INSERCIÓN ANUNCIOS DOGA CONTRA	H	3180002027			1.622,88	DIF. 0.03 CONTABILIZADOS DE MÁS
30/01/2018	30/01/2018	INSERCIÓN ANUNCIO BOE CONTRATA	H	3180002029			1.099,27	DIF. 0.03 CONTABILIZADOS DE MÁS
30/01/2018	30/01/2018	INSERCIÓN ANUNCIOS DOGA DEL 03	H	3180002023			966,00	DIF. 0.03 CONTABILIZADOS DE MÁS
05/11/2018	05/11/2018	ANUNCIOS DOG SERVICIOS DE PERS	H	3180028631			726,28	DIF.5,42 CONTABILIZADOS DE MÁS.
Total mvmtos. contables						0,00	12.970,77	
Saldo bancario del			31/12/2018			93.766,49		
Mvmtos. bancarios								
26/10/2012	26/10/2012		99			514,64		AÑO 2017 DIF. 0.01CTS.
18/04/2017	18/04/2017	00000000053024P1503000	00	17	0000000000	530,24		AÑO 2017 DIF. 0.01CTS.
27/04/2017	27/04/2017	00000000051730P1503000	00	17	0000000000	517,30		AÑO 2017 DIF. 0.01CTS.
13/07/2017	13/07/2017	00000000049144P1503000	00	17	0000000000	491,44		AÑO 2017 DIF. 0.01CTS.
21/09/2017	12/09/2017	00000000012933P1503000	00	17	0000000000		129,33	AÑO 2017 DIF. 0.01CTS.
14/11/2017	14/11/2017	HABILITACION DE ANTICIPO CAJ	04	04	0000000000	126,98		AÑO 2017 DIF. 0.01CTS.
15/12/2017	15/12/2017	TRASPASOS	04	04	0000000000	4,70		AÑO 2017 DIF. 0.01CTS.
03/01/2018	03/01/2018	P15030000	03	03	0000000001	198,72		DIF. 0.03 CONTABILIZADOS DE MÁS
03/01/2018	03/01/2018	P15030001	03	03	0000000001	198,72		DIF. 0.03 CONTABILIZADOS DE MÁS
03/01/2018	03/01/2018	P150300001	03	03	0000000001	193,20		DIF. 0.03 CONTABILIZADOS DE MÁS



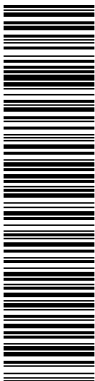
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

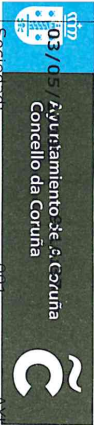
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesoraría Xeral

Sociedade: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta: 809 Cuentas restringidas de Pagos
Divisa contable: EUR
EUR

Fecha op./ Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
03/01/2018	03/01/2018	P1503000J	03	00000000001		187,68		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
03/01/2018	03/01/2018	P1503000J	03	00000000001		187,68		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
03/01/2018	03/01/2018	000000000056903P1503000J	17	00000000000		569,03		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
03/01/2018	03/01/2018	000000000056903P1503000J	17	00000000000		569,03		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
03/01/2018	03/01/2018	000000000053024P1503000J	17	00000000000		530,24		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
03/01/2018	03/01/2018	000000000053024P1503000J	17	00000000000		530,24		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
03/01/2018	03/01/2018	000000000051730P1503000J	17	00000000000		517,30		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
16/01/2018	16/01/2018	P1503000J	03	00000000001		430,56		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
16/01/2018	16/01/2018	P1503000J	03	00000000001		419,52		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
16/01/2018	16/01/2018	P1503000J	03	00000000001		408,48		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
16/01/2018	16/01/2018	P1503000J	03	00000000001		408,48		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
16/01/2018	16/01/2018	P1503000J	03	00000000001		397,44		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
16/01/2018	16/01/2018	000000000054317P1503000J	17	00000000000		543,17		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
16/01/2018	16/01/2018	000000000054317P1503000J	17	00000000000		543,17		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
16/01/2018	16/01/2018	000000000047851P1503000J	17	00000000000		478,51		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
16/01/2018	16/01/2018	000000000047851P1503000J	17	00000000000		478,51		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
19/01/2018	19/01/2018	000000000019399P1503000J	17	00000000000		193,99		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
19/01/2018	19/01/2018	000000000054317P1503000J	17	00000000000		543,17		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
23/01/2018	23/01/2018	P1503000J	03	00000000001		430,53		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
23/01/2018	23/01/2018	P1503000J	03	00000000001		397,44		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
23/01/2018	23/01/2018	P1503000J	03	00000000001		397,44		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
23/01/2018	23/01/2018	P1503000J	03	00000000001		209,76		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
23/01/2018	23/01/2018	P1503000J	03	00000000001		187,68		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
23/01/2018	23/01/2018	000000000055610P1503000J	17	00000000000		556,10		DIF. 0,03 CONTABILIZADOS DE MÁS
29/10/2018	29/10/2018	P1503000J	03	00000000001		124,66		DIF. 5,42 CONTABILIZADOS DE MÁS.
29/10/2018	29/10/2018	P1503000J	03	00000000001		119,24		DIF. 5,42 CONTABILIZADOS DE MÁS.
29/10/2018	29/10/2018	P1503000J	03	00000000001		119,24		DIF. 5,42 CONTABILIZADOS DE MÁS.
29/10/2018	29/10/2018	P1503000J	03	00000000001		119,24		DIF. 5,42 CONTABILIZADOS DE MÁS.
29/10/2018	29/10/2018	P1503000J	03	00000000001		119,24		DIF. 5,42 CONTABILIZADOS DE MÁS.
29/10/2018	29/10/2018	P1503000J	03	00000000001		119,24		DIF. 5,42 CONTABILIZADOS DE MÁS.
						13.094,64	129,33	



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018		
OTROS DATOS	SELLO	FIRMAS
Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 75 de 85		



Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 809 Cuentas restringidas de Pagos

Cuenta contable: 809

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo bancario teórico						80.795,73		
Saldo contable teórico						80.795,73		

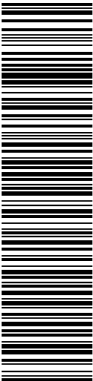
No se ha detectado causa de la diferencia de 0,01 € cuyo origen procede del ejercicio 2016.

Por principio de importancia relativa se ajusta en el estado de consolidación.

EL ALCALDE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: Actas de arqueo e conciliación a 31-12-2018	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: KW2R1-E2G5O-S2AKD Página 77 de 85	SELLO	FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R1-E2G5O-S2AKD B7DB6DD97181B2C9A8347FA9E272D1FE0D338FB5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.



Area / Unidad INTERIOR IT2700 PVG	Documento GEY12I01AU	
Código de verificación 4W5D 494H 1N2I 4C15 108Q	Expediente GEY/2018/336	
	Fecha 19-12-2018	

PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA
SERVICIO DE INTERIOR
Anticipo de caja fija. 4º trimestre 2018

INFORME

En la conciliación bancaria se hace constar una disminución en el saldo bancario de 0,03 €, por un error, por parte de la entidad bancaria, en el pago de un DOG que se hizo en el 1er trimestre. En el 4º trimestre, la entidad bancaria cometió otro error en el abono del anuncio en el DOG nº D405121 de fecha 05/11/2018 correspondiente a la OIP nº 2018/6871, ya que en vez de abonar la cantidad de 124,66 €, que se indicaba en el oficio de cargo en cuenta como en el modelo de la tasa, se abonó 119,24 €, y por ello hay una diferencia de 5,42 €.

A Coruña,

Gestora económico-presupuestaria

Fdo.- Patricia Vázquez García



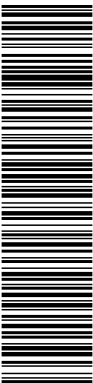
AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018



Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del 31/12/2018								
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables								
Saldo bancario del 31/12/2018								
Mvmtos. bancarios								
28/12/2018	28/12/2018	HABILITACION DE ANTICIPO DE	04	00000000000		9.125,00		REINTEGRO ANTICIPO CAJA FUA, SE CONTABILIZA EN EL AÑO 2019, AREA ECONOMICA.
Total mvmtos. bancarios								
Saldo bancario teórico								
Saldo contable teórico								

EL INTERVENTOR, EL DEPOSITARIO,



ABANCA

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
Código de identificación bancaria
CAGLESMMXXX

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 15-01-2019

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

CLIENTE		DOCUMENTO	RELACIÓN
HABILITACION DE ANTICIPO DE CAJA FIJA SERVICIO HACIENDA ACCAUT 121			TITULAR
EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUNA		P1503000J	TITULAR

a 31-12-2018, figuran como titulares de la siguiente cuenta:

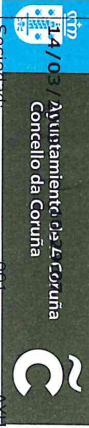
Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0008-37-3110014785			
IBAN ES26 2080 0008 3731 1001 4785	CUENTA A LA VISTA	0,00	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. C/Rta. E-7170307 NIF: A70302039-15734 A Coruña T. 3.426. 8.116 C-47.813 Insc. 1ª - Capa Social: 15.000.000€ - 2018 - www.abanca.es

Mod. 30030-01A-1034 E1114



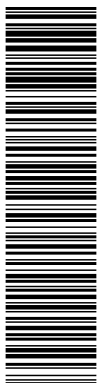
INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
 Tesorería General
 Tesourería Xeral

Sociedad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
 Cuenta: 815 Cuentas restringidas de Pagos
 Cuenta contable: 815
 Divisa bancaria: EUR
 Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del		31/12/2018				0,00		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2018					0,00	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							0,00	
Saldo contable teórico						0,00		

[Signature] EL ALCALDE,
[Signature] EL INTERVENTOR,
[Signature] EL DEPOSITARIO,



//ABANCA

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 08-03-2019

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 31-12-2018, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110002965 IBAN ES41 2080 0000 7531 1000 2965	2	0,00	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Mod. 3002S-01A-1034 E1013

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Pta. El Financiero s/n - 47002 BOGOTÁ - COLOMBIA. Tel.: +57 (1) 234 5678. Fax: +57 (1) 234 5679. Correo electrónico: info@abanca.com.co. Web: www.abanca.com.co

31/12/2018

Ayuntamiento de A Coruña

Concello da Coruña

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018

Ayuntamiento de A Coruña

Concello da Coruña

Tesorería General

Tesorería Xeral

Sociedad:

001

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta:

816

Cuentas restringidas de Pagos

Cuenta contable:

816

Divisa bancaria:

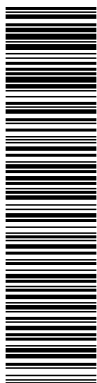
EUR

Divisa contable:

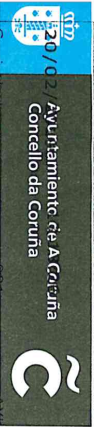
EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del		31/12/2018				29.750,00		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2018					29.507,78	
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							29.507,78	
Saldo contable teórico						29.507,78		

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
EL DEPOSITARIO,
EL DEPOSITARIO,



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R+EZG5G-S2AKD B7DB6DD97181B2C9AB347FA9E272D1E0D33BF5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.



Sociedad: 001

AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 819

Cuentas restringidas de Pagos

Cuenta contable:

819

Divisa bancaria:

EUR

Divisa contable:

EUR

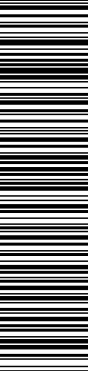
INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2018



Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
Saldo contable del		31/12/2018				0,00		
Mvmtos. contables								
Total mvmtos. contables						0,00	0,00	
Saldo bancario del		31/12/2018					893,51	
Mvmtos. bancarios								
Total mvmtos. bancarios						0,00	0,00	
Saldo bancario teórico							893,51	
Saldo contable teórico						0,00		

E. ALCAIDE,
EL INTERVENTOR,

EL DEPOSITARIO,



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1218498 KW2R+EZG5Q2AKD B7DB6DD97181B2C9AB347FA9E272D1FE0D338FB5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. 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.