

5700

MIGUEL A. SANTIRSO FERNÁNDEZ, Tesorero de la Excm. Diputación Provincial de Pontevedra, fai constar que a conta 57000 (caixa da Corporación), a data 31/12/2022, posuía un saldo de 273,01€, desagregado da seguinte forma:

CANTIDADE	BILLETE/MOEDA	IMPORTE TOTAL
1	50 €	50,00 €
2	20 €	40,00 €
5	10 €	50,00 €
15	5 €	75,00 €
9	2 €	18,00 €
23	1 €	23,00 €
21	0,50 €	10,50 €
12	0,20 €	2,40 €
25	0,10 €	2,50 €
13	0,05 €	0,65 €
23	0,02 €	0,46 €
50	0,01 €	0,50 €
TOTAL		273,01 €



INFORME SALDO CUENTA 57002 (CAJA DEL COMPLEJO DE SOUTOMAIOR)

RUTH GONZÁLEZ REYES, Jefa del Servicio de Turismo de la Diputación de Pontevedra, hace constar que la cuenta 57002 (Caja del Complejo de Soutomaior), a fecha 31/12/2022, poseía un saldo de 200,00€, desglosado de la siguiente forma:

CANTIDAD	BILLETE/MONEDA	IMPORTE TOTAL
1	50€	50,00 €
2	20€	40,00 €
7	10€	70,00 €
5	5€	25,00 €
4	2€	8,00 €
7	1€	7,00 €
	TOTAL	200,00 €

Firmado digitalmente al margen.



57001



TESOURERÍA

MIGUEL A. SANTIRSO FERNÁNDEZ, Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, fai constar que a conta 57001 (caixa do Habilitado), a data 31/12/2022, posuía un saldo de 0,00 €.

Asinado dixitalmente ó marxe.

Firmado por: MIGUEL ÁNGEL SANTIRSO FERNÁNDEZ - ***1938**
Cargo: Tesoureiro
Data: 13/02/2023 14:11



57100

//ABANCA



64308977

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 27-01-2023

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

DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA	CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
		P3600000H	TITULAR

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5401-57-3110106612 IBAN: ES17 2080 5401 5731 1010 6612	CUENTA A LA VISTA	33.922.077,20	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



64309231

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 27-01-2023

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

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA	P360000H	TITULAR

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5401-54-3110189949 IBAN: ES19 2080 5401 5431 1018 9949	CUENTA A LA VISTA	43.013.210,27	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.



57103

//ABANCA



64309596

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 27-01-2023

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

CLIENTE		DOCUMENTO	RELACIÓN
DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA		P3600000H	TITULAR

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5401-57-3110190013 IBAN: ES45 2080 5401 5731 1019 0013	CUENTA A LA VISTA	688.350,25	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



63581815

CERTIFICADO

NOIR

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 10-01-2023

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

CLIENTE		DOCUMENTO	RELACIÓN
DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA		P3600000H	TITULAR

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5401-51-3117000091 IBAN: ES56 2080 5401 5131 1700 0091	CUENTA A LA VISTA	303.641,29	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


63582104

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 10-01-2023

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

DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
CLIENTE
DOCUMENTO P3600000H RELACION TITULAR

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5401-54-3110186739	CUENTA A LA VISTA	7.990.585,60	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

CERTIFICADO



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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 10-01-2023

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

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA	P3600000H	TITULAR

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5401-51-3117000108	CUENTA A LA VISTA	10.413.053,55	EUR
IBAN: ES92 2080 5401 5131 1700 0108			

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.



541.06

57116

Beatriz Alonso Martínez, Subdirectora de la oficina Vigo, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31/12/2022, la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, con CIF.-P3600000H tiene dos cuentas con los siguientes saldos:

- Cuenta corriente ES28-2085-8377-1203-3001-6139: saldo de 38.942,66€.
- Depósito a plazo ES65-2085-8377-1023-0005-8120: saldo de 301.000€.



Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Vigo, a 10 de febrero de 2023.

57.185

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA** con N.I.F. **P3600000H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5101826246390200360788: 85.300,78 EUR (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CON SETENTA Y OCHO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 06 de febrero de 2023.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



6781 – Oficina Empresas Pontevedra
C/ Gutiérrez Mellado, 15
36001 - PONTEVEDRA

571.45

EL BANCO SANTANDER, S.A., Oficina de Empresas de Pontevedra, sita en la calle Gutiérrez Mellado, nº 15 - 36001 de Pontevedra, y en su nombre y representación D. Alejandro Mariño Puente, con D.N.I. 52.472.478-W, en calidad de apoderado de la misma.

CERTIFICA

Que la cuenta Núm. 0030.6085.90.0888894271, cuyo titular es la **DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA**, con CIF.: P3600000H, tiene un saldo acreedor a fecha 31.12.2022, de **Cuatro millones novecientos noventa y tres mil quinientos noventa y dos euros con sesenta y seis céntimos. (4.993.592,66.-€)**.

Y para que así conste y a petición de los interesados, se expide la presente certificación en Pontevedra a 2 de Enero de 2023.

BANCO SANTANDER, S. A.

P. P.

Banco Santander, S.A.

02 ENE. 2023

0049 - 6701 - C. Gutiérrez Mellado 15-17
PONTEVEDRA

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39003 SANTANDER - R.M. de Santander, nº 11.236, tomo 44, libro 51 de Sociedades, inscripción 1ª. CIF. A-3900013

57156

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 los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2022, la cuenta número ES49 0081 5097 1800 0120 1921, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, con número de identificación P3600000H, presenta un saldo acreedor de 755,62 EUR (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. LUIS GONZALEZ-ALMUIÑA TORRES, se expide el presente en Alicante el día 10 de Enero de 2023.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



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

KC111E-230110-E-EJA-GBSE-1202-00-000989-000603-1AGESTOR

OFICINA 08685
CENTRO INSTITUCIONES GALICIA
RUA SENRA, 7-9 ENTLO.
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel. 881030700

1 de enero de 2023

DEPUTACION DE PONTEVEDRA

08685/00

AVDA. DE MONTERO RIOS, TESOURERIA
36071 PONTEVEDRA

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

CERTIFICA

que la entidad DEPUTACION DE PONTEVEDRA con CIF número P3600000H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES56 2100 1605 2402 0001 7115 abierta en la oficina 1605, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +600.000,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



//ABANCA

CERTIFICADO



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

LUGAR Y FECHA
BATANZOS a 27-01-2023

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

CLIENTE
DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA DOCUMENTO RELACION
P3600000H TITULAR

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-3525-85-3040013597 IBAN: ES40 2080 3525 8530 4001 3597	CUENTA A LA VISTA	3.992.910,04	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.



511.70

RAQUEL MARTIN GUTIERREZ, como INTERVENTOR de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 6951 – PONTEVEDRA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, la cuenta cuyos datos a continuación se informan, presenta las siguientes relaciones, al día 31/12/2022.

Nombre y Apellidos / Razón Social	Tipo Ident.	Identificación	Relación con la cuenta
DEPUTACION DE PONTEVEDRA	CIF	P3600000H	PRIMER TITULAR

NÚMERO DE CUENTA	ES46/3058/6951/96/2732000014
BIC-SWIFT	CCRIES2AXXX
TIPO DE CUENTA	CUENTA CTE.GENERAL
SALDO DE LA CUENTA	500.000 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en PONTEVEDRA a 6 de FEBRERO de 2023.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

P.P
Firmado:



57175

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 los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2022, la cuenta número ES73 0081 5097 1000 0120 0329, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, con número de identificación P3600000H, presenta un saldo acreedor de 1.971.369,30 EUR (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MARIA DEL CARMEN SILVA REGO, se expide el presente en Alicante el día 10 de Enero de 2023.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



57.176

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 los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2022, la cuenta número ES79 0081 5097 1800 0119 9926, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, con número de identificación P3600000H, presenta un saldo acreedor de 4.623,67 EUR (CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON SESENTA Y SIETE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. LUIS GONZALEZ-ALMUIÑA TORRES, se expide el presente en Alicante el día 10 de Enero de 2023.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

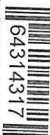


//ABANCA

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 27-01-2023

CERTIFICADO



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

DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
CLIENTE
DOCUMENTO RELACION
P3600000H TITULAR

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5046-23-3040044663 IBAN: ES24 2080 5046 2330 4004 4663	CUENTA A LA VISTA	30.013.702,17	EUR

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

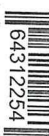
Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

57195



//ABANCA

CERTIFICADO



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

LUGAR Y FECHA
BERBANZOS a 27-01-2023

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

DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
CLIENTE
DOCUMENTO P3600000H RELACION TITULAR

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5401-57-3110106836 IBAN: ES80 2080 5401 5731 1010 6836	CUENTA A LA VISTA	1.049,96	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.

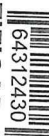
52900



57306

//ABANCA

CERTIFICADO



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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 27-01-2023

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

DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
 CLIENTE
 DOCUMENTO RELACION
P3600000H TITULAR

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5401-56-3110192960	CUENTA A LA VISTA	35.678,00	EUR
IBAN: ES78 2080 5401 5631 1019 2960			

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.



57308

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA** con N.I.F. **P3600000H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6301826246320201714065: 117.283,00 EUR (CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en **MADRID**, 06 de febrero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

57309

//ABANCA



64313034

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 27-01-2023

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

CLIENTE		DOCUMENTO	RELACIÓN
DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA		P3600000H	TITULAR

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5401-57-3110189981 IBAN: ES36 2080 5401 5731 1018 9981	CUENTA A LA VISTA	5.991,60	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.



J7311

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA** con N.I.F. **P3600000H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES9501826244420201505519: 12.622,00 EUR (DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en **MADRID, 06 de febrero de 2023.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

573.90

//ABANCA



64313371

CERTIFICADO

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

CAGLESMIMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 27-01-2023

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

DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA	CLIENTE	
	DOCUMENTO	RELACION
	P3600000H	TITULAR

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5401-52-3110187662 IBAN: ES06 2080 5401 5231 1018 7662	CUENTA A LA VISTA	419.042,01	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.



15757

//ABANCA



64313559

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 27-01-2023

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

CLIENTE		DOCUMENTO	RELACIÓN
DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA		P3600000H	TITULAR

a 31-12-2022, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5401-50-3110185616 IBAN: ES82 2080 5401 5031 1018 5616	CUENTA A LA VISTA	85.882,73	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.

Financ. CA ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A. P.º de los Reyes, 11. 41013 BÉNZIGUI (Cádiz). N.º de inscripción en el Registro Mercantil de Cádiz: 1.º, s. 4.º, tomo 1.º, folio 111.º. N.º de inscripción en el Registro Mercantil de Cádiz: 1.º, s. 4.º, tomo 1.º, folio 111.º. N.º de inscripción en el Registro Mercantil de Cádiz: 1.º, s. 4.º, tomo 1.º, folio 111.º. Fecha de Emisión: 2023/01/27 11:31:27



VIGO
calle Urzáiz, 1
36201 Vigo
PONTEVEDRA

57730

Beatriz Alonso Martínez, Subdirectora de la oficina Vigo, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31/12/2022, la
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, con CIF.-P3600000H tiene dos cuentas con los
siguientes saldos:

- Cuenta corriente ES28-2085-8377-1203-3001-6139: saldo de 38.942,66€.
- Depósito a plazo ES65-2085-8377-1023-0005-8120: saldo de 301.000€.



Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Vigo, a 10 de febrero de 2023.

Ibercaja Banco S.A. (2085) NIF. A-89316030 Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3695, F. 1, H. Z-52186, Inscrip. 1ª). Domicilio Social: Plaza de Basilio Paritso, 2 50008 Zaragoza

Dña. Beatriz Trillo Cives, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL S.A., oficina Empresas Galicia Sur, con domicilio social en C/Colón 20 Bajo, 36201 Vigo, Pontevedra

CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, a día 31 de diciembre de 2022, la cuenta depósito a plazo fijo número 0081 5097 1500 00050511, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, con número de identificación P3600000H, presenta un saldo acreedor total de 72.000.000€ (SETENTA Y DOS MILLONES DE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. LUIS GONZALEZ-ALMUIÑA TORRES, se expide el presente en Vigo a 11 de enero de 2023.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



ESTADO DE TESORERIA**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57000	Caja de la Corporacion	273,01	0,00	0,00	273,01
57001	Caja del Habilitado	0,00	40.649.318,49	40.649.318,49	0,00
57002	Caja del Complejo de Soutomaioir	200,00	0,00	0,00	200,00
57100	Abanca S.A. (Operativa) ES1720805401573110106612	58.274.265,64	234.098.392,20	258.450.580,64	33.922.077,20
57102	Abanca S.A. (Tributos del Estado) ES1920805401543110189949	41.762.891,08	170.717.225,29	169.466.906,10	43.013.210,27
57103	Abanca S.A. (ORAL-TRANSFERENCIAS- ES4520805401573110190013	1.020.062,13	1.851.299,59	2.183.011,47	688.350,25
57104	Abanca S.A. (CTA. TRANSFERENCIAS O ES5620805401513117000091	8.020.186,37	3.718.216,35	11.434.761,43	303.641,29
57105	Abanca S.A. (ORAL) ES6820805401543110186739	5.956.351,06	180.776.588,43	178.742.353,89	7.990.585,60
57106	Abanca S.A. (ORAL DOMICILIACIÓN) ES8220805401513117000108	9.992.106,37	72.099.362,80	71.678.415,62	10.413.053,55
57116	Ibercaja ES2820858377120330016139	39.072,48	0,00	129,82	38.942,66
57122	Abanca S.A. ES3820800545713110000021	3.999.999,00	0,00	6.938,72	3.993.060,28
57135	Banco Bilbao-Vizcaya ES5101826246390200360788	74.853,29	499.734,50	489.287,01	85.300,78
57145	Banco de Santander ES8900306085900888894271	2.000.000,00	3.000.000,00	6.407,34	4.993.592,66
57156	Banco Sabadell ES4900815097180001201921	755,62	0,00	0,00	755,62
57166	Caixabank, S.A. ES5621001605240200017115	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
57170	Abanca S.A. ES4020803525853040013597	3.999.848,51	0,00	6.938,47	3.992.910,04
57171	Cajamar Caja Rural ES4630586951962732000014	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
57175	Banco de Sabadell ES7300815097100001200329	1.975.650,93	50.001.230,03	50.005.511,66	1.971.369,30
57176	Banco de Sabadell ES7900815097180001199926	4.623,67	0,00	0,00	4.623,67
57195	Novo Banco ES2420805046233040044663	30.013.702,17	0,00	0,00	30.013.702,17
57198	Cheques pendientes de cargo	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00
57199	Transferencias pendientes de cargo	-195.860,61	195.860,61	667.429,85	-667.429,85
57300	Abanca S.A. (Recaudacion) ES8020805401573110106836	1.049,96	0,00	0,00	1.049,96
57306	Abanca S.A. (Cuaderno 60) ES7820805401563110192960	138.589,74	2.938.682,09	3.041.593,83	35.678,00
57307	Abanca S.A. (Castelo Soutomaioir) ES2920805401503110189965	132.380,60	40.940,50	248,54	173.072,56
57308	BBVA TPV Castelo Soutomaioir ES6301826246320201714065	59.660,00	57.653,00	30,00	117.283,00
57309	Abanca S.A. (TPV Cafeteria CIPF) ES3620805401573110189981	2.282,69	3.717,80	8,89	5.991,60
57310	Abanca S.A. (TPV Sexto Edificio MUSE ES8120805401503110189999	4.015,81	8.676,47	32,76	12.659,52
57311	BBVA TPV Castelo Sobroso ES9501826244420201505519	0,00	12.622,00	0,00	12.622,00
57330	Abanca S.A. (Depositos) ES0620805401523110187662	419.770,18	0,00	728,17	419.042,01
5740018	Caja Pagos a Justificar VIEIRA GONZALE	0,00	139,90	0,00	139,90
5740027	Caja Pagos a Justificar GULIAS VARELA,	0,00	223,35	180,00	43,35
5740040	Caja Pagos a Justificar GOMEZ DIAZ, GO	0,00	4.204,75	4.204,75	0,00
5740059	Caja Pagos a Justificar DE LA VEGA CAS	0,00	76,65	76,65	0,00
5740062	Caja Pagos a Justificar FOLE DE NAVIA O	0,00	2.031,40	2.031,40	0,00

ESTADO DE TESORERIA**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
5740064	Caja Pagos a Justificar MOSQUERA LORE	0,00	812,68	812,68	0,00
5740065	Caja Pagos a Justificar NUÑEZ IGLESIAS,	0,00	812,68	812,68	0,00
5740069	Caja Pagos a Justificar BENITEZ FERNAN	0,00	2.031,40	2.031,40	0,00
5740076	Caja Pagos a Justificar RODRIGUEZ MAR	0,00	312,20	312,20	0,00
5740077	Caja Pagos a Justificar ALONSO FERNAN	0,00	415,49	415,49	0,00
5740078	Caja Pagos a Justificar ROMAY DIAZ, DA	0,00	1.338,87	1.338,87	0,00
5740079	Caja Pagos a Justificar LUCIA MURADAS	0,00	1.404,96	1.404,96	0,00
5740080	Caja Pagos a Justificar PEREZ CASTRILL	0,00	455,49	455,49	0,00
5740081	Caja Pagos a Justificar AGIS GOMEZ, GRE	0,00	527,36	527,36	0,00
5751	Abanca S.A. (Anticipos Caixa Fixa) ES8220805401503110185616	80.283,66	190.780,50	185.181,43	85.882,73
5752	Abanca S.A. (Anticipos Caixa Fixa Obes) ES6920805401523110189923	13.785,89	50.604,90	51.498,10	12.892,69
57730	Ibercaja ES6520858377102300058120	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
57780	Banco de Sabadell PF ES9600815097150000050511	22.000.000,00	50.000.000,00	0,00	72.000.000,00
	TOTAL GRUPO	190.686.199,25	811.425.692,73	787.081.916,16	215.029.975,82
5570	FORMALIZACIÓN. ES3199999999590000005570	0,00	29.308.247,23	29.308.247,23	0,00
5578	CUENTA CONTROL R.O.E. (ORAL) ES6399999999550000005578	0,00	78.301.709,70	78.301.709,70	0,00
5579	CUENTA CONTROL PAGOS AGRUPAD ES9099999999510000005579	0,00	249.788.175,76	249.788.175,76	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	357.398.132,69	357.398.132,69	0,00
	TOTAL GENERAL	190.686.199,25	1.168.823.825,42	1.144.480.048,85	215.029.975,82