

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	38.477.365,37	38.477.365,37	0,00
57002	Caja del Complejo de Soutomaior	200,00	0,00	0,00	200,00
57100	Abanca S.A. (Operativa) ES1720805401573110106612	33.922.077,20	214.076.745,11	234.935.535,41	13.063.286,90
57102	Abanca S.A. (Tributos del Estado) ES1920805401543110189949	43.013.210,27	198.156.552,34	198.000.000,00	43.169.762,61
57103	Abanca S.A. (ORAL-TRANSFERENCIAS- ES4520805401573110190013	688.350,25	1.733.053,38	2.294.787,72	126.615,91
57104	Abanca S.A. (CTA. TRANSFERENCIAS O ES5620805401513117000091	303.641,29	1.864.149,37	1.857.457,10	310.333,56
57105	Abanca S.A. (ORAL) ES6820805401543110186739	7.990.585,60	180.478.241,85	171.447.308,64	17.021.518,81
57106	Abanca S.A. (ORAL DOMICILIACIÓN) ES8220805401513117000108	10.413.053,55	74.435.657,04	82.803.747,08	2.044.963,51
57116	Ibercaja ES2820858377120330016139	38.942,66	0,00	0,00	38.942,66
57122	Abanca S.A. ES3820800545713110000021	3.993.060,28	0,00	3.993.060,28	0,00
57135	Banco Bilbao-Vizcaya ES5101826246390200360788	85.300,78	5.153.760,63	1.444,71	5.237.616,70
57145	Banco de Santander ES8900306085900888894271	4.993.592,66	5.151.624,92	0,00	10.145.217,58
57156	Banco Sabadell ES4900815097180001201921	755,62	0,00	755,62	0,00
57166	Caixabank, S.A. ES5621001605240200017115	600.000,00	8.075.180,61	0,00	8.675.180,61
57170	Abanca S.A. ES4020803525853040013597	3.992.910,04	0,00	3.992.910,04	0,00
57171	Cajamar Caja Rural ES4630586951962732000014	500.000,00	15.307.397,77	5.000.000,00	10.807.397,77
57175	Banco de Sabadell ES7300815097100001200329	1.971.369,30	73.325.585,11	73.308.166,26	1.988.788,15
57176	Banco de Sabadell ES7900815097180001199926	4.623,67	0,00	4.623,67	0,00
57195	Abanca S.A. ES2420805046233040044663	30.013.702,17	8.973.972,23	0,00	38.987.674,40
57198	Cheques pendientes de cargo	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00
57199	Transferencias pendientes de cargo	0,00	0,00	0,00	0,00
57300	Abanca S.A. (Recaudacion) ES8020805401573110106836	1.049,96	0,00	0,00	1.049,96
57306	Abanca S.A. (Cuaderno 60) ES7820805401563110192960	35.678,00	3.936.253,72	3.912.808,49	59.123,23
57307	Abanca S.A. (Castelo Soutomaior) ES2920805401503110189965	173.072,56	39.461,50	0,00	212.534,06
57308	BBVA TPV Castelo Soutomaior ES6301826246320201714065	117.283,00	70.938,72	0,00	188.221,72
57309	Abanca S.A. (TPV Cafeteria CIPF) ES3620805401573110189981	5.991,60	5.108,85	13,57	11.086,88
57310	Abanca S.A. (TPV Sexto Edificio MUSEO ES8120805401503110189999	12.659,52	2.030,25	9,53	14.680,24
57311	BBVA TPV Castelo Sobroso ES9501826244420201505519	12.622,00	16.008,00	0,00	28.630,00
57330	Abanca S.A. (Depositos) ES0620805401523110187662	419.042,01	0,00	0,00	419.042,01
5740002	Caja Pagos a Justificar CRESPO BLANCO,	0,00	1.254,68	1.254,68	0,00
5740018	Caja Pagos a Justificar VIEIRA GONZALE	139,90	0,00	0,00	139,90
5740027	Caja Pagos a Justificar GULIAS VARELA,	43,35	79,99	79,99	43,35
5740028	Caja Pagos a Justificar REY GARCIA, JOS	0,00	871,91	871,91	0,00
5740049	Caja Pagos a Justificar RODRIGUEZ ALO	0,00	745,89	745,89	0,00

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
5740059	Caja Pagos a Justificar DE LA VEGA CAST	0,00	82,00	0,00	82,00
5740082	Caja Pagos a Justificar CASTRO ALFONS	0,00	202,00	202,00	0,00
5751	Abanca S.A. (Anticipos Caixa Fixa) ES8220805401503110185616	85.882,73	163.723,58	164.776,09	84.830,22
5752	Abanca S.A. (Anticipos Caixa Fixa Obes) ES6920805401523110189923	12.892,69	54.888,07	50.381,69	17.399,07
57730	Ibercaja ES6520858377102300058120	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
57780	Banco de Sabadell PF ES7100815097140000041310	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
57781	Cajamar Caja Rural PF ES3430586951943810000128	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	TOTAL GRUPO	215.697.405,67	906.500.934,89	892.248.305,74	229.950.034,82
5570	FORMALIZACIÓN. ES3199999999590000005570	0,00	43.520.881,51	43.520.881,51	0,00
5578	CUENTA CONTROL R.O.E. (ORAL) ES6399999999550000005578	0,00	73.069.736,43	73.069.736,43	0,00
5579	CUENTA CONTROL PAGOS AGRUPAD ES9099999999510000005579	-667.429,85	270.831.286,24	270.163.856,39	0,00
	TOTAL GRUPO	-667.429,85	387.421.904,18	386.754.474,33	0,00
	TOTAL GENERAL	215.029.975,82	1.293.922.839,07	1.279.002.780,07	229.950.034,82



Deputación
Pontevedra

TESOURERÍA

57000

MIGUEL A. SANTIRSO FERNÁNDEZ, Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, fai constar que a conta 57000 (caixa da Corporación), a data 31/12/2023, posuía un saldo de 273,01€, desagregado da seguinte forma:

CANTIDADE	BILLETE/MOEDA	IMPORTE
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 €

Firmado por: MIGUEL ÁNGEL SANTIRSO FERNÁNDEZ - ***1938**
Cargo: Tesoureiro
Data: 03/01/2024 10:30



57002

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 31/12/2023, poseía un saldo de 200,00€, desglosado de la siguiente forma:

CANTIDAD	BILLETE/MONEDA	IMPORTE TOTAL
1	50€	50,00 €
3	20€	60,00 €
4	10€	40,00 €
7	5€	35,00 €
5	2€	10,00 €
5	1€	5,00 €
TOTAL		200,00 €

Firmado digitalmente al margen.



57100

//ABANCA



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA) CAGLESMMXXX	LUGAR Y FECHA BETANZOS a 02-01-2024
--	---

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 31-12-2023, 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	13.063.286,90	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. 30030-02-ES E1218



57102

//ABANCA



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (CODIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA) CAGLESMMXXX	LUGAR Y FECHA BETANZOS a 02-01-2024
---	--

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	E3600000H	TITULAR

a 31-12-2023, 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	43.169.762,61	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. 30030-02-ES E1218



57103

//ABANCA



CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2024

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 31-12-2023, 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	126.615,91	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. 30030-02-ES E1218

57104

//ABANCA



CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2024

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 31-12-2023, 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	310.333,56	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.
Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Mod: 30030-02-ES E1218

57106

//ABANCA



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA) CAGLEMMXXX	LUGAR Y FECHA BETANZOS a 02-01-2024
--	---

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 31-12-2023, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5401-51-3117000108 IBAN: ES82 2080 5401 5131 1700 0108	CUENTA A LA VISTA	2.044.963,51	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.
Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Mod. 30030-02-ES E1218



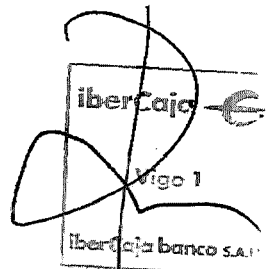
57116

Beatriz Alonso Martinez, 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 31/12/2023, 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 2
de enero de 2024.

ABANCA

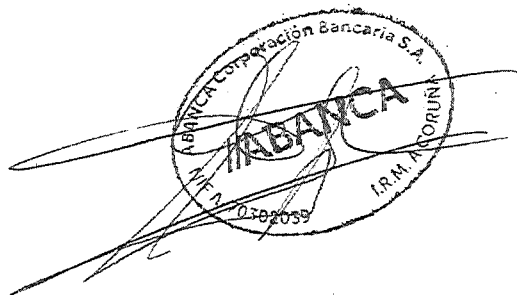
57122

Antonio Quinteiro Fondevila, con DNI 35323894-B, Apoderado de ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (ABANCA)

Certifica

Que la cuenta Nº ES38 2080 0545 7131 1000 0021 tenía como titular a DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA con CIF P3600000H y que la citada cuenta ha sido cancelada a fecha 16 de junio de 2023. Salvo error u omisión con el traslado de los datos.

Y para que así conste y surta a los efectos oportunos, expido la presente a fecha 03 de julio de 2023. Fdo.: Antonio Quinteiro Fondevila



57135

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 **29 de diciembre de 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5101826246390200360788: 5.237.616,70 EUR (CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON SETENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 02 de enero de 2024.

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.



57145

Banco Santander S.A., a través de sus apoderados de la sucursal nº 6781 ubicada en c/ Gutiérrez Mellado, 15, 36001 Pontevedra

HACE CONSTAR:

Que según figura en nuestros Registros el DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA con CIF P3600000H, mantiene abierta en esta oficina la cuenta a continuación detallada:

Cuenta corriente identificada con el número ES89 0030 6085 9008 8889 4271 con un saldo a fecha 31 de diciembre de 2023 de 10.145.217,58 € (DIEZ MILLONES NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

El presente documento no constituye ni habrá de interpretarse como una garantía prestada por el Banco Santander, S.A., y se facilita a efectos meramente informativos sin que Banco Santander, S.A. asuma ninguna responsabilidad en relación con la información facilitada o cualquier omisión.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente documento en Madrid a 02 de enero de 2024.

Banco Santander S.A.
p.p.

Banco Santander, S.A.
02 ENE 2024
0049 - 6781 - C/ Gutiérrez Mellado 15-17
PONTEVEDRA

57156



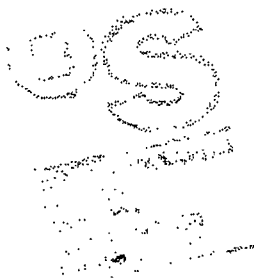
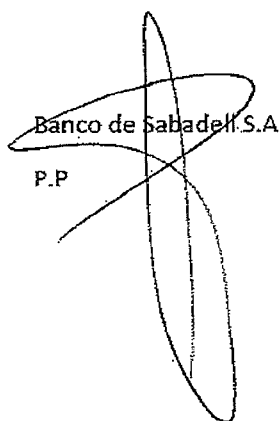
Dña. M^a Jesús Fernández García en calidad de apoderada de Banco de Sabadell S.A oficina de Vigo con domicilio en c/Colón 20

CERTIFICA

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, la DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA con identificación P3600000H figuraba como titular de la cuenta corriente ES4900815097180001201921 que consta como cancelada con fecha 03 de agosto de 2023.

Y para que así conste, a petición del Sr. MIGUEL SANTIRSO FERNANDEZ, se expide el presente en Vigo, 06 septiembre 2023.

Banco de Sabadell S.A
P.P





57166

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

1 de enero de 2024

DEPUTACION DE PONTEVEDRA

08685/00

AV DE MONTERO RIOS, TESOURERIA
36071 PONTEVEDRA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2023 un saldo de +8.675.180,61 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, 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

Directora

ABANCA

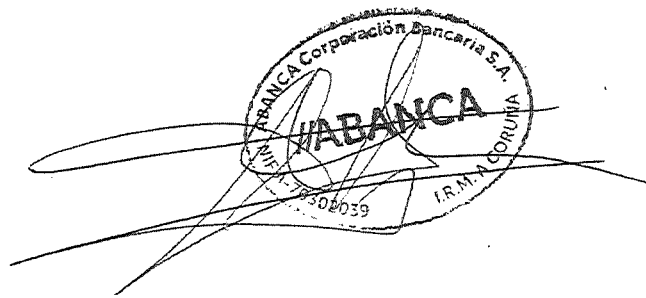
57170

Antonio Quinteiro Fondevila, con DNI 35323894-B, Apoderado de ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (ABANCA)

Certifica

Que la cuenta N° ES40 2080 3525 8530 4001 3597 tenía como titular a DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA con CIF P3600000H y que la citada cuenta ha sido cancelada a fecha 16 de junio de 2023. Salvo error u omisión con el traslado de los datos.

Y para que así conste y surta a los efectos oportunos, expido la presente a fecha 03 de julio de 2023. Fdo.: Antonio Quinteiro Fondevila



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 de Diciembre de 2.023:

<i>Nombre y Apellidos / Razón Social</i>	<i>Tipo Ident.</i>	<i>Identificación</i>	<i>Relación con la cuenta</i>
<i>DEPUTACION DE PONTEVEDRA</i>	<i>CIF</i>	<i>P3600000H</i>	<i>PRIMER TITULAR</i>
 <i>NÚMERO DE CUENTA</i>		<i>ES46/3058/6951/96/2732000014</i>	
<i>BIC-SWIFT</i>		<i>CCRIES2AXXX</i>	
 <i>SALDO DE LA CUENTA 31/12/2023</i>		<i>10.807.397,77 EUR</i>	

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en PONTEVEDRA a 2 de ENERO de 2.024.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

P.P
Firmado:

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a 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 2023, 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 1.988.788,15 EUR (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON QUINCE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MIGUEL SANTIRSO FERNANDEZ, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2024.

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



D./D^a. ENRIQUE PEREZ GONZALEZ, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de EMPRESAS GALICIA SUR, con domicilio en C/COLON 20 BAJO 36021, VIGO.

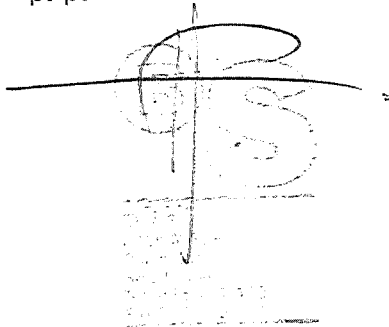
C E R T I F I C A:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el Sr./la Sra. DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, con número de identificación P3600000H, figuraba como titular de la cuenta corriente número ES79 0081 5097 1800 0119 9926, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, que consta cancelada con fecha 19 de JUNIO de 2023.

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, se expide el presente en VIGO, a 4 de JULIO de 2023.

Banco de Sabadell, S.A.

p. p.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the letters 'BS' in a stylized font. Below the stamp, there is a rectangular stamp with some illegible text, likely a digital or electronic signature verification mark.

57195

//ABANCA



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA) CAGLEMMXXX	LUGAR Y FECHA BETANZOS a 02-01-2024
--	--

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 31-12-2023, 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	38.987.674,40	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. 30030-02-ES E1218



57306

//ABANCA



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA) CAGLEMMXXX	LUGAR Y FECHA BETANZOS a 02-01-2024
---	---

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 31-12-2023, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5401-56-3110192960 IBAN: ES78 2080 5401 5631 1019 2960	CUENTA A LA VISTA	59.123,23	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. 30030-02-ES E1218



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 **29 de diciembre de 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6301826246320201714065: 188.221,72 EUR (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON SETENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 02 de enero de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

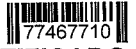


Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA) CAGLEMMXXX	LUGAR Y FECHA BETANZOS a 02-01-2024
---	---

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 31-12-2023, 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	11.086,88	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. 30030-02-ES E1218



57810

//ABANCA



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA) CAGLESMXXX	LUGAR Y FECHA BETANZOS a 02-01-2024
---	---

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 31-12-2023, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5401-50-3110189999 IBAN: ES81 2080 5401 5031 1018 9999	CUENTA A LA VISTA	14.680,24	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. 30030-02-ES E1218



57311

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 **29 de diciembre de 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES9501826244420201505519: 28.630,00 EUR (VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 02 de enero de 2024.

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 contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

57330

//ABANCA



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA) CAGLESMXXX	LUGAR Y FECHA BETANZOS a 02-01-2024
--	---

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 31-12-2023, 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.

Mod. 30030-02-ES E1218



5751

//ABANCA



CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 02-01-2024

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 31-12-2023, 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	84.830,22	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. 30030-02-ES E1218



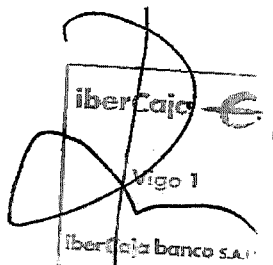
57730

Beatriz Alonso Martinez, 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 31/12/2023, 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 2 de enero de 2024.

57780

Dña. María Jesús Fernández García, 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 2023, la cuenta depósito a plazo fijo número 0081 5097 1400 00041310, 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. MIGUEL SANTIRSO FERNANDEZ, se expide el presente en Vigo a 3 Enero de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.

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 de Diciembre de 2.023:

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

NÚMERO DE CUENTA 3058/6951/94/3810000128

NÚMERO DE DEPÓSITO 20231103140328

SALDO DE LA CUENTA 5.000.000 EUR
31/12/2023

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en PONTEVEDRA a 2 de ENERO de 2.024.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

P.P
Firmado: