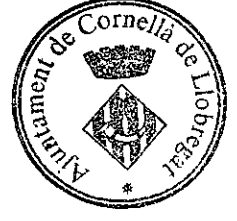
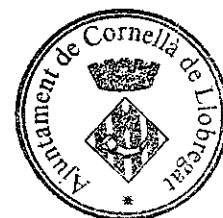


## **7.- Actes d'arqueig, certificacions bancàries de saldo i conciliació**





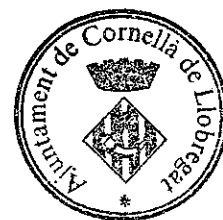
## ACTA D'ARQUEIG ORDINÀRIA A DESEMBRE DE 2015

A Cornellà de Llobregat, a trenta-u de desembre de dos mil quinze constituïts a la Tresoreria d'aquesta Corporació els clavers que signen: El President Ordenador de Pagaments: Antonio Balmón Arévalo, l'Interventor Joan Ramon Sagalés Guillamón, i el Tresorer Fernando González-Santacana Martín, es procedeix a efectuar l'arqueig de fons existents en aquesta data, i comprovat prèviament els llibres de comptabilitat d'Intervenció amb els de Tresoreria apareixent conformes i donant el següent resultat:

PRESSUPOST	EXISTÈNCIA ANTERIOR	INGRESSOS	SUMA	PAGAMENTS	EXISTÈNCIA ACTUAL
PRESSUPOST ÚNIC .....	40.191.452,99	19.523.420,03	59.714.873,02	10.164.764,73	49.550.108,29
OPER. NO PRESSUP .....	2.338.185,95	7.912.973,49	10.251.159,44	9.829.983,94	421.175,50
<b>SUMA .....</b>	<b>42.529.638,94</b>	<b>27.436.393,52</b>	<b>69.966.032,46</b>	<b>19.994.748,67</b>	<b>49.971.283,79</b>
VALORS .....	11.978.743,96	119.957,71	12.098.701,67	370.525,19	11.728.176,48
VALORS P. DEL GALET	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>TOTALS .....</b>	<b>54.520.382,90</b>	<b>27.556.351,23</b>	<b>82.076.734,13</b>	<b>20.365.273,86</b>	<b>61.711.460,27</b>

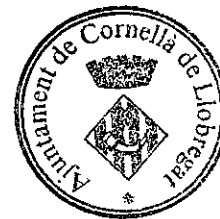
### CLASSIFICACIÓ DE L'EXISTÈNCIA

R E S U M	METÀLLIC	VALORS	TOTAL
DE PRESSUPOST .....	49.550.108,29	0,00	49.550.108,29
EXTRAPRESSUPOSTÀRI.....	421.175,50	11.728.176,48	12.149.351,98
EXTRAPRES. PLANA DEL GALET	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>T O T A L S .....</b>	<b>49.971.283,79</b>	<b>11.740.176,48</b>	<b>61.711.460,27</b>



ESTAT SITUACIÓ D'EXISTÈNCIA A TRESORERIA

DESCRIPCIÓ	ORDINALS	EXISTÈNCIES	
CAIXA CORPORACIÓ	001	500,00	
<b>CAIXA</b>		<b>500,00</b>	
CAIXA DE PENSIONS, CTA.CTE.	<u>100</u>	2500003574	4.051.067,78
CAIXA DE PENSIONS, CTA.CTE.	<u>101</u>	2200135317	95.018,40
CAIXA DE CATALUNYA, CTA.CTE.	<u>102</u>	0203597506	39.323,02
BANC SABADELL, CTA, CTE.	<u>201</u>	0001265633	166.348,38
CAIXA DE PENSIONS, CTA.CTE.	<u>203</u>	2200045179	5.164.624,53
CAIXA DE CATALUNYA, CTA.CTE.	<u>204</u>	0203710733	1.790.570,07
BANC SABADELL S.A.	<u>205</u>	0001034414	1.277.300,08
BANC BILBAO BISCAIA ARG. CTA. CTE.	<u>206</u>	0208000538	694.748,88
CAJAMAR, CTA. CTE.	<u>208</u>	2732000018	630,40
BANKIA S.A.U. CTA. CTE.	<u>226</u>	6400000194	6.785,77
IBERCAJA, CTA. CTE.	<u>228</u>	0330162957	5.614,55
CAIXA DE CATALUNYA, PLANA DEL GALET	<u>238</u>	0204023921	21.201,04
CAIXA DE CATALUNYA CTA.CTE.	<u>248</u>	0203843869	39.378,17
BANC BILBAO BISCAIA ARG. CTA. CTE.	<u>261</u>	0200080626	47.470,52
CAIXABANK, S.A.	<u>302</u>	0200032492	89.636,98
CAIXA PENSIONS, HAB. CULTURA PAJ	<u>801</u>	2200179628	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. ESPAI PUBLIC PAJ	805	2200180171	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. CONTRACTACIO PAJ	807	2200180397	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. SALUT PUBLICA PAJ	808	2200180410	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. PATRIMONI CULT. PAJ	811	2200180749	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. ESPORTS PAJ	812	2200180862	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. JOVENTUT I COOPERACIÓ PAJ	813	2200180975	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. MEDI AMBIENT PAJ	815	2200181182	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. SALUT PUBLICA ACF	820	2200181647	127.072,58
CAIXA PENSIONS, HAB. CULTURA ACF	821	2200181760	751,00
CAIXA PENSIONS, HAB. ESPORTS ACF	822	2200181873	0,02
CAIXA PENSIONS, HAB. JOVENTUT ACF	823	2200181986	5,51
CAIXA PENSIONS, HAB. ASSESORIA JURIDICA ACF	831	2200188385	583,36
CAIXA PENSIONS, HAB. ASSESORIA JURIDICA PAJ	832	2200188272	6.804,65
CAIXA PENSIONS, HAB. RECURSOS HUMANS PAJ	834	2200198857	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. INFORMATICA PAJ	835	2200198970	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. ACTIVITATS PAJ	837	2200199177	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. SECRETARIA GRAL. PAJ	838	2200199290	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. PAT. I CONTRAC. D'INVER. PAJ	839	2200199303	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. ACCIÓ COMUNITARIA PAJ	840	2200199416	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. EDUCACIO PAJ	841	2200199529	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. TRESORERIA PAJ	842	2200199642	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. GESTIO TRIBUTARIA PAJ	843	2200199755	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. POLITICAS D'OCUPACIÓ PAJ	844	2200199868	0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. GABINET INSTITUCIONAL ACF	845	2200198166	6.910,65
CAIXA PENSIONS, HAB. RECURSOS HUMANS ACF	847	2200198392	3.272,50
CAIXA PENSIONS, HAB. PAT. I CONTRAC. D'INVER. ACF	848	2200198405	2.250,00
CAIXA PENSIONS, HAB. GESTIO TRIBUTARIA ACF	849	2200198518	223,02



ESTAT SITUACIÓ D'EXISTÈNCIA A TRESORERIA

DESCRIPCIÓ	ORDINALS	EXISTÈNCIES
CAIXA PENSIONS, HAB. TRESORERIA ACF	850	2200198631 176,00
CAIXA PENSIONS, HAB. GUARDIA URBANA PAJ	851	2200214876 0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. ACCIO TERRITORIAL PAJ	852	2200214989 0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. ACCIO TERRITORIAL ACF	853	2200214763 800,00
CAIXA PENSIONS, HAB. GUARDIA URBANA ACF	854	2200220148 163,70
CAIXA PENSIONS, HAB. COMUNICACIÓ ACF	856	2200265822 458,43
CAIXA PENSIONS, HAB. POLITIQUES D'IGUALTAT ACF	857	2200288417 1.158,62
CAIXA PENSIONS, HAB. POLITIQUES D'IGUALTAT PAJ	858	2200288530 0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. COMUNICACIÓ PAJ	859	2200288304 0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. GABINET D'ALCALDIA PAJ	860	2200287858 0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. INTERVENCIÓ	861	2200057461 18.532,98
CAIXA PENSIONS, HAB. INTERVENCIÓ	862	2200057574 202,20
CAIXA PENSIONS, HAB. INTERVENCIÓ	863	0200057687 0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. CULTURA	864	0200076703 0,00
CAIXA PENSIONS, HAB. EDUCACIÓ ACF	865	0200087721 800,00
CAIXA PENSIONS, HAB. MEDI AMBIENT ACF	866	0200128018 300,00
<b>BANCS E INST. D CRÈDIT CTES. OPERANTS</b>		<b>13.660.183,79</b>
CATALUNYA BANC, S.A.	<u>222</u>	0700420833 2.500.000,00
IBERCAJA	<u>227</u>	2300214479 1.017.500,00
CAIXA PENSIONS, LLIBRETA TERMINI	<u>236</u>	3000013985 22.000.000,00
IBERCAJA	<u>241</u>	2300216571 1.000.000,00
BANC SABADELL S.A.	<u>243</u>	0000142714 3.200.000,00
BANC SABADELL S.A.	<u>244</u>	0000101217 0,00
BANKIA S.A.U. LLIBRETA TERMINI	<u>245</u>	1400451352 5.573.000,00
IBERCAJA	<u>259</u>	2300213384 1.020.100,00
<b>ANCS E INST. DE CRÈDIT CTA. FINANCERES</b>		<b>36.310.600,00</b>
<b>VALORS EN DIPÒSIT</b>		<b>11.740.176,48</b>
	<b>TOTAL.....</b>	<b>61.711.460,27</b>

I perquè consti s'estén la present ACTA que signen els esmentats senyors a 31 de desembre de 2015

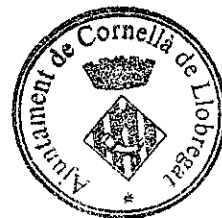
Vist i Plau  
EL PRESIDENT

L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,

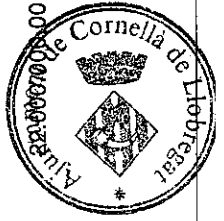
**ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/12 a 31/12**

Existència anterior al període	42.529.638,94
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	16.682.704,63
Per operacions no pressup.	7.912.973,49
Per reintegr. de pag.	27.632,11
De recursos d'altres ens.	47.595,13
Per moviments interns.	2.765.488,16
D'Operacions Comercials	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>27.436.393,52</b>
Sumen existències + ingressos	69.966.032,46
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	6.631.975,56
Per operacions no pressup.	9.829.983,94
Per devolució d'ingressos.	759.972,29
De recursos d'altres ens.	7.328,72
Per moviments interns	2.765.488,16
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>19.994.748,67</b>
Existències a fi del període	49.971.283,79



**ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/12 a 31/12**

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
001	CAIXA DE LA CORPORA 0000000000	500,00	177.617,06	175.885,54	2.231,52	12.403,35	500,00
003	CAIXA SEGELLS REGIS1 0000000000	1.535.850,74	25.760.976,39	26.677.641,26	619.185,87	3.439.630,44	4.051.067,78
100	C.RESTRINGIT SUBV., ES-37-21003071722500003574	-12.158,02	107.211,94	36,30	95.017,62	0,78	95.018,40
101	C.RESTRINGIT PISCIN ES-28-21003071722200135317	6.539,97	23.209,51		29.749,48	9.573,54	39.323,02
102	C.RESTRINGIT TEATRE ES-72-20130128690203597506	153.188,24	180.050,54	130.317,64	202.921,14		166.348,38
201	BANC SABADELL CC.1 ES-79-00810005860001265633	345.112,51	110.376.499,13	110.274.303,02	447.308,62	7.522.020,34	5.164.624,53
203	CAIXA D'ESTALVIS I.P. ES-59-21003071722200045179	1.933.876,24	21.602.980,64	22.000.194,15	1.536.662,73	2.604.963,06	1.790.570,07
204	CATALUNYACAIXA CC. ES-49-20130128650203710733	769.026,83	14.648.403,61	14.004.529,92	1.412.900,52	762.566,80	1.277.300,08
205	BANC SABADELL 0001 ES-90-0081161430001034414	863.705,37	9.585.267,59	9.873.499,50	575.473,46	1.030.230,71	694.748,88
206	BBVA, CTA. CTE.020800 ES-91-01826035450208000538	100,83	1.010.547,57	1.010.018,00	630,40		630,40
208	CAJAMAR, CTA. CTE. 2 ES-68-30580526442732000018	2.000.000,00	500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00
222	CATALUNYACAIXA CTE ES-48-20130128660700420833	39.042,15	9.553.773,09	9.588.000,00	4.815,24	2.777,21	6.785,77
226	BANKIA S.A.U.C. C. 000 ES-90-20389296356400000194		1.017.500,00		1.017.500,00		1.017.500,00
227	IBERCAJA CTE. TERMIN ES-71-20859311092300214479	58,96	4.058.455,28	4.052.900,00	5.614,24	0,31	5.614,55
228	IBERCAJA BANCO SAU ( ) ES-47-20859311010330162957	22.500.000,00	53.500.000,00	54.000.000,00	22.000.000,00		
236	CAIXA E.I.P.BARCELON ES-76-21005000593000013985						
237	IBERCAJA CTE.TERMIN ES-17-20859311012030037475						



**ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/12 a 31/12**

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
238	CATALUNYACAIXA CG. ES-18-20130128670204023921	960,29	56.123,27	43.631,05	13.452,51	7.748,53	21.201,04
239	BANC SABADELL CTE. ES-29-0081161440000044513						
240	BANC SABADELL CTE. ES-05-0081161444000091018						
241	IBERCAJA CTE. TERMIN ES-52-20859311012300216571		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
242	BANC SABADELL CTE. ES-33-00811614470000092016						
243	BANC SABADELL CTE. ES-43-00811614440000142714		3.200.000,00		3.200.000,00		3.200.000,00
244	BANC SABADELL CTE. T ES-15-00811614440000101217	4.875.000,00	700.000,00	4.875.000,00	700.000,00		
245	BANKIA S.A.U. C.TERMI ES-88-20389296371400451352	4.000.000,00	8.088.000,00	6.515.000,00	5.573.000,00		5.573.000,00
246	IBERCAJA BANCO, S.A ES-73-20859311012300203486		1.015.300,00	1.015.300,00			
248	CATALUNYACAIXA (TE ES-57-20130128610203843869	2.279,86	36.244,63	2.203,50	36.320,99	4.216,98	39.378,17
250	IBERCAJA BANCO, S.A ES-37-20859311012300209566	1.015.300,00		1.015.300,00			
251	CAJAMAR C.TERMINI 3 ES-98-3058052640398001188	1.000.000,00		1.000.000,00			
252	IBERCAJA BANCO, S.A ES-21-20855339450331765787	716,67		716,67			
255	BANKIA S.A.U. C.C.600 ES-11-20389201546000084911						
256	IBERCAJA BANCO,S.A. C ES-15-20859311002300210981	1.013.700,00		1.013.700,00			
257	BANKIA, S.A.U. C.TERMI ES-68-20389296341400474654		1.500.000,00	1.500.000,00			
258	CAIXA DE PENSIONS C ES-37-21003071700311357267						



**ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/12 a 31/12**

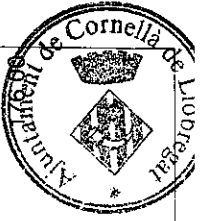
ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
259	IBERCAJA BANCO, S.A ES-16-20859311082300213384	1.020.100,00	1.020.100,00		1.020.100,00		1.020.100,00
261	BBVA C.C. 0200080626 ES-59-01826035480200080626	16.726,72	2.593.306,45	2.596.443,25	13.589,92	171.966,01	47.470,52
262	CAJAMAR C. TERMINI 3 ES-53-3058099003998567926	105.875,53	569.415,58	584.212,53	91.078,58		89.636,98
302	CAIXA PENSIONS CC.. ES-47-2100500052020032492		130.680,00	130.680,00			
801	C.RESTRINGIT PAJ HAB ES-72-21003071762200179628		84,40	30,00	54,40		54,40
805	PAJ HAB. VIA PUBLICA ES-93-21003071772200180171		3.588,27	3.488,52	99,75		99,75
807	PAJ HAB. CONTRACTAC ES-67-21003071762200180397						
808	PAJ SALUT PUBLICA I B ES-26-21003071712200180410						
811	PAJ HAB. PATRIMONI C ES-61-21003071732200180749						
812	PAJ HAB. ESPORTS ES-44-21003071712200180862		7.074,45	7.074,45			
813	PAJ HAB. JOVENTUT ES-08-21003071742200180975		9.985,00	4.435,00	5.550,00	120,79	5.670,79
815	PAJ HAB. MEDI AMBIEN ES-02-21003071702200181182		1.600,00	1.600,00			
820	ACF HAB. SALUT PUB. I ES-30-21003071722200181647	54.036,98	786.239,02	541.608,23	298.667,77	10.000,00	127.072,58
821	ACF HAB. CULTURA ES-37-21003071792200181760	386,50	727,50	363,00	751,00		751,00
822	ACF HAB. ESPORTS ES-74-21003071732200181873		23.999,86	15.999,86	8.000,00		7.999,98
823	ACF HAB. JOVENTUT ES-11-21003071782200181986	360,00	819,15	787,15	392,00		386,49
831	ACF HABILITAT SECRET ES-49-21003071742200188385	486,43	113,57		600,00		16,64





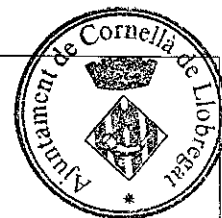
**ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/12 a 31/12**

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
832	PAJ HAB. ASSESSORIA. ES-65-21003071712200188272					21.600,45	6.804,65
834	PAJ HABILITAT RECURS ES-17-21003071702200198857						
835	PAJ HABILITAT INFORM ES-24-21003071772200198970						
837	PAJ HABILITADA ACTIV ES-45-21003071712200199177						
838	PAJ HABILITADA SECRE ES-52-21003071782200199290			48.730,05		48.730,05	
839	PAJ HABILITADA PATRI ES-38-21003071712200199303						
840	PAJ HABILITAT ACCIO C ES-02-21003071742200199416						
841	PAJ HABILITAT EDUCAC ES-36-21003071792200199529			1.800,00		1.800,00	
842	PAJ HABILITAT TRESOR ES-46-21003071752200199642						
843	PAJ HAB. GESTIO TRIB ES-56-21003071712200199755						
844	PAJ HABILITADA POLIT ES-20-21003071742200199868					8.700,00	
845	ACF HABILITADA GABIN ES-39-21003071782200198166	5.651,58				8.560,00	6.910,65
847	ACF HABILITAT RECURS ES-83-21003071792200198392	3.320,00				6.010,00	3.272,50
848	ACF HABILITADA PATRI ES-96-21003071702200198405	2.250,00				2.250,00	2.250,00
849	ACF HABILITADA GESTI ES-33-21003071752200198518	248,52				325,00	223,02
850	ACF HABILITAT TRESOF ES-43-21003071712200198631	169,10				176,00	
851	PAJ HABILITAT GUARDI ES-62-21003071712200214876						



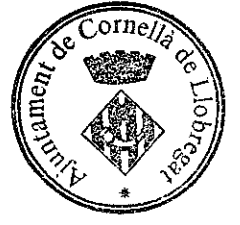
**ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/12 a 31/12**

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
852	PAJ HABILITADA ACCIO ES-96-21003071762200214989	800,00			800,00		800,00
853	ACF HABILITADA ACCI ES-25-21003071772200214763	200,00			200,00	36,30	163,70
854	ACF HABILITAT GUARDI ES-33-21003071772200220148	505,62	94,38		600,00	141,57	458,43
856	ACF HABILITAT COMUNI ES-50-21003071732200265822	1.053,40	4.944,67	3.998,07	2.000,00	841,38	1.158,62
857	ACF HABILITADA POL. I ES-45-21003071712200288417						
858	PAJ HABILITADA POL. I ES-52-21003071762200288530						
859	PAJ HABILITAT COMUNI ES-08-21003071772200288304						
860	PAJ HABILITADA GABIN ES-57-21003071762200287858	12.860,32	27.021,20	8.013,95	19.007,25	19.007,25	18.532,98
861	ACF HABILITADA INTER ES-15-21005000570200057461		37.051,68	30.604,66	19.307,34	2.350,36	
862	ACF HABILITADA INTER ES-52-21005000510200057574	270,00	180,00	247,80	202,20		202,20
863	PAJ HABILITADA INTER ES-86-21005000560200057687		3,34		3,34	3,34	
864	PAJ HABILITAT CULTUR ES-67-21005000530200076703						
865	ACF HABILITAT EDUCAC ES-10-21005000510200087721		800,00		800,00		800,00
866	ACF HABILITAT MEDI A ES-75-21005000520200128018		300,00		300,00		300,00
898	CAJA CORPORACION						
899	CAJA CORPORACION						
901	FORMALITZACIO ES-47-9999999995000000000000		3.192.035,96	3.192.035,96		975.938,94	975.938,94



**ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/12 a 31/12**

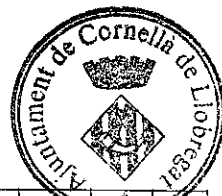
ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		PAG.
	Totals .....	42.248.001,34	276.226.840,43	275.945.202,83	42.529.638,94	16.584.138,89	9.142.494,04	49.971.288,79



**ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/12 a 31/12**

**ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG**

<b>INGRESSOS</b>	<b>INGRESSOS BRUTS</b>	<b>AJUSTOS</b>	<b>INGRESSOS LIQUIDS</b>
Existència anterior al període	42.529.638,94		42.529.638,94
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	7.327.403,73		7.327.403,73
Descòmptats en Pagaments de Pt. Despeses	470.208,71	-470.208,71	0,00
Descòmptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descòmptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descòmptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	8.885.092,19	-8.885.092,19	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	78.813,15		78.813,15
Descòmptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.371.811,09	-1.371.811,09	0,00
Descòmptats en Pagaments No Pressupostaris	31.794,71	-31.794,71	0,00
Descòmptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descòmptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	6.357.662,68		6.357.662,68
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	60.685,23	-60.685,23	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	12.206,63	-12.206,63	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	11.168,63		11.168,63
Descòmptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	16.463,48	-16.463,48	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	43.602,54	0,00	43.602,54
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	3.992,59	-3.992,59	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	2.765.488,16		2.765.488,16
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	<b>Descòmptes en Reintegraments</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>27.436.393,52</b>	<b>-10.852.254,63</b>	<b>16.584.138,89</b>
Sumen Existències més INGRESSOS	69.966.032,46		59.113.777,83

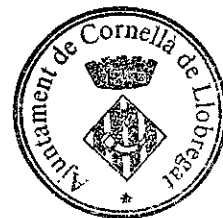


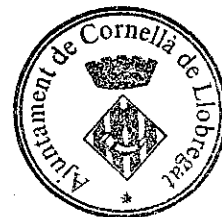
**ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/12 a 31/12**

**ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG**

**PAG.**

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LIQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	6.631.975,56		6.631.975,56
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	851.543,82		851.543,82
Pagaments d'IVA Suportat Deduible en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	8.978.440,12	-8.978.440,12	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	759.972,29		759.972,29
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	7.328,72		7.328,72
Per Moviments Interns de Tresoreria	2.765.488,16		2.765.488,16
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>19.994.748,67</b>	<b>-1.873.814,51</b>	<b>9.142.494,04</b>
Existències a fi del període	49.971.283,79		49.971.283,79





**CONCILIACIÓ CAIXA CORPORACIÓ**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO DE CAIXA	465,37
SALDO A COMPTABILITAT	500,00
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>-34,63</u></b>

**Pendent d'assentament a la  
comptabilitat, a la caixa:**

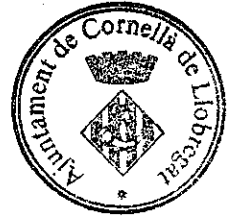
Diferències de l'arqueig diari de caixa -34,63

**DIFERÈNCIA CONCILIADA** -34,63

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



### ACTA D'ARQUEIG DE CAIXA

#### Bitllets

Bitllets de 50	0	0,00
Bitllets de 20	16	320,00
Bitllets de 10	9	90,00
Bitllets de 5	1	5,00

#### Paquets

Monedes de 2	0	0,00
Monedes de 1	0	0,00
Monedes de 0,50	0	0,00
Monedes de 0,20	3	15,00
Monedes de 0,10	1	5,00
Monedes de 0,05	2	5,00
Monedes de 0,02	1	1,00
Monedes de 0,01	3	1,50

#### Dispensador

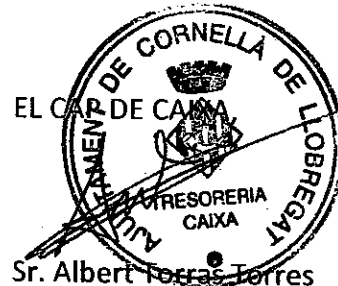
Monedes de 2	3	6,00
Monedes de 1	10	10,00
Monedes de 0,50	1	0,50
Monedes de 0,20	12	2,40
Monedes de 0,10	10	1,00
Monedes de 0,05	46	2,30
Monedes de 0,02	28	0,56
Monedes de 0,01	11	0,11

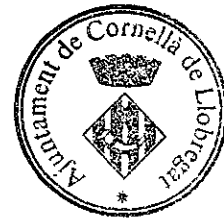
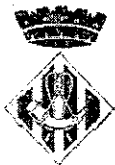
Total caixa efectiu 465,37

A Cornellà de Llobregat, a les 14:15 hores del dia 31 de desembre de 2015.

L'INTERVENTOR,

Sr. Joan Ramon Sagalés Guillamón





**CONCILIACIÓ CAIXA DE PENSIONS, CTA.CTE.**

**2500003574**

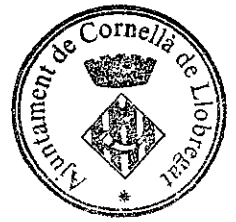
**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	4.476.980,47
SALDO COMPTABILITAT	4.051.067,78
<b>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</b>	<b>425.912,69</b>

**Pendent d'assentament a la comptabilitat, al banc :**

31/12/15	Ingrés tiquets guarderia Dejeuner	3.245,71
31/12/15	Abonament Fact.Dèbits Domiciliats (sufix 207)	17.998,87
31/12/15	Abonament Fact.Dèbits Domiciliats (sufix 201)	213,50
30/12/15	Devolució rebuts (sufix 208)	-4.094,05
30/12/15	Devolució rebuts (sufix 205)	-799,70
30/12/15	Devolució rebuts (sufix 204)	-24,10
30/12/15	Devolució rebuts (sufix 201)	-12,20
29/12/15	Ingrés tiquets guarderia Dejeuner	187,08
23/12/15	Devolució rebuts (sufix 206)	-7.784,02
22/12/15	Ingrés FIATC Mútua de Seguros	535,67
18/12/15	Devolució rebuts (sufix 206)	-8.991,57
18/12/15	Devolució rebuts (sufix 206)	-374,16
17/12/15	Abonament Fact.Dèbits Domiciliats (sufix 092)	12.977,04
16/12/15	Ingrés tiquets guarderia Edenred	187,08
16/12/15	Devolució rebuts (sufix 207)	-256,91
15/12/15	Transferència Aj.Sant Joan	1.326,00
14/12/15	Ingrés tiquets guarderia Dejeuner	0,01
14/12/15	Abonament Fact.Dèbits Domiciliats (sufix 208)	52.837,35
14/12/15	Abonament Fact.Dèbits Domiciliats (sufix 208)	939,20
14/12/15	Abonament Fact.Dèbits Domiciliats (sufix 205)	4.329,75
14/12/15	Abonament Fact.Dèbits Domiciliats (sufix 204)	1.229,10
14/12/15	Abonament Fact.Dèbits Domiciliats (sufix 201)	183,00
10/12/15	Ingrés tiquets guarderia Edenred	1.504,08
07/12/15	Abonament Fact.Dèbits Domiciliats (sufix 209)	39.925,78
05/12/15	Transferència de NEOVIS	1.379,60
04/12/15	Ingrés tiquets guarderia Edenred	5.969,51
03/12/15	Devolució rebuts (sufix 206)	-187,08
02/12/15	Ingrés tiquets guarderia Dejeuner	199,63
02/12/15	Abonament Fact.Dèbits Domiciliats (sufix 206)	135.486,11
30/11/15	Ingrés tiquets guarderia Dejeuner	1.436,07
30/11/15	Abonament Fact.Dèbits Domiciliats (sufix 207)	17.447,45
27/11/15	Devolució rebuts (sufix 205)	-337,95
27/11/15	Devolució rebuts (sufix 204)	-12,05





18/11/15	Devolució rebuts (sufix 207)	-577,29
18/11/15	Devolució rebuts (sufix 206)	-7.637,10
12/11/15	Ingrés tiquets guarderia Edenred	187,00
11/11/15	Abonament Fact.Dèbits Domiciliats (sufix 205)	2.310,55
11/11/15	Abonament Fact.Dèbits Domiciliats (sufix 204)	578,40
10/11/15	Ingrés tiquets guarderia Dejeuner	199,64
09/11/15	Ingrés tiquets guarderia Edenred	100,00
05/11/15	Ingrés tiquets guarderia Edenred	182,00
04/11/15	Abonament Fact.Dèbits Domiciliats (sufix 206)	266,53
02/11/15	Devolució rebuts (sufix 206)	-266,53
02/11/15	Abonament Fact.Dèbits Domiciliats (sufix 207)	27.550,07
02/11/15	Abonament Fact.Dèbits Domiciliats (sufix 206)	122.152,16
30/10/15	Ingrés tiquets guarderia Dejeuner	1.394,27
21/10/15	Ingrés Jutjat Executòria Penal	69,12
14/10/15	Ingrés tiquets guarderia Edenred	260,00
09/10/15	Ingrés tiquets guarderia Dejeuner	179,00
08/10/15	Ingrés tiquets guarderia Edenred	107,33
07/10/15	Ingrés tiquets guarderia Edenred	100,00
05/10/15	Ingrés tiquets guarderia Edenred	498,50
09/09/15	Ingrés tiquets guarderia Edenred	157,92
07/09/15	Ingrés tiquets guarderia Edenred	100,00
03/09/15	Ingrés tiquets guarderia Edenred	289,33
31/08/15	Ingrés tiquets guarderia Dejeuner	85,00
08/07/15	Ingrés tiquets guarderia Edenred	73,00
03/07/15	Ingrés tiquets guarderia Edenred	91,00
04/06/15	Ingrés tiquets guarderia Edenred	91,00
06/05/15	Ingrés tiquets guarderia Edenred	11,92
31/12/14	Ingrés tiquets guarderia	151,52
07/11/14	Ingrés tiquets guarderia	-73,00
03/11/14	Remesa rebuts	22,00
25/08/14	Ingrés tiquets guarderia	146,00
05/07/14	Ingrés tiquets guarderia	179,95
14/05/14	Ingrés tiquets guarderia	1,00
06/05/14	Ingrés tiquets guarderia	1,95
29/04/14	Ingrés tiquets guarderia	7,00
09/04/14	Ingrés tiquets guarderia	1,00
03/04/14	Ingrés tiquets guarderia	-179,30
01/04/14	Ingrés tiquets guarderia	3,55
20/09/13	Ingrés tiquets guarderia	178,00
10/09/13	Ingrés tiquets guarderia	256,40

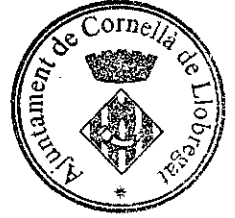
**DIFERÈNCIA CONCILIADA**

**425.912,69**

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR

EL TRESORER,



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211

31 de desembre de 2015

AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT

05000/05

05000

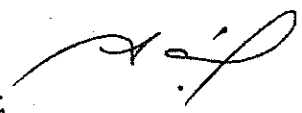
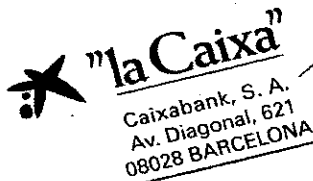
L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

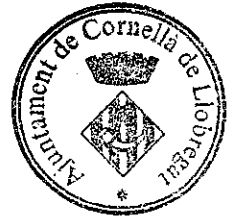
## CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES37 2100 3071 7225 0000 3574 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +4.476.980,47 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



**CONCILIACIÓ CAIXA DE PENSIONS, CTA.CTE.**

**2200135317**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	97.160,80
SALDO COMPTABILITAT	95.018,40
<b>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</b>	<b>2.142,40</b>

**Pendent d'assentament a la  
comptabilitat, al banc :**

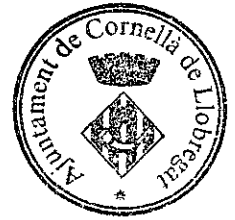
Ingrés desembre 2015 2.142,40

**DIFERÈNCIA CONCILIADA** **2.142,40**

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211

31 de desembre de 2015

COMpte RESTRINGIT QUOTES ESPORTIVES

05000/05

05000

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

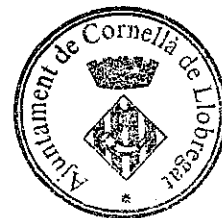
CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES28 2100 3071 7222 0013 5317 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +97.160,80 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

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



**CONCILIACIÓ CAIXA DE CATALUNYA, CTA.CTE.**

**0203597506**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	47.334,62
SALDO COMPTABILITAT	39.323,02
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>8.011,60</u></b>

**Pendent d'assentament a la  
comptabilitat, al banc :**

Ingrés desembre 2015	2.944,51
Ingrés novembre 2015	39,45
Ingrés octubre 2015	157,80
Ingrés setembre 2015	17,10
Ingrés juliol 2015	152,00
Ingrés maig 2015	276,15
Ingrés abril 2015	270,35
Ingrés març 2015	197,40
Ingrés febrer 2015	638,35
Ingrés gener 2015	225,65
Ingrés desembre 2014	343,45
Ingrés novembre 2014	614,50
Ingrés octubre 2014	302,90
Ingrés setembre 2014	310,10
Ingrés juliol 2014	152,00
Ingrés juny 2014	370,05
Ingrés maig 2014	304,50
Ingrés abril 2014	152,00
Ingrés març 2014	182,32
Despeses febrer 2014	-36,30
Ingrés febrer 2014	307,55
Ingrés gener 2014	163,77
Despeses 2013	-74,00

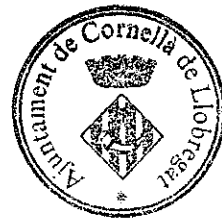
**DIFERÈNCIA CONCILIADA**

**8.011,60**

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



El Senyor/a Carles Preñanosa Moreno, persona autoritzada de l'oficina 1240-Bca. Corporativa Institucional Catalunya de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),

**CERTIFICA,**

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIPI	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Ajuntament De Cornellà De Llobregat	P0807200A	26/03/1996
DEL COMPTE :	2013-0128-69-0203597506	DATA OBERTURA:	26/03/1996
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES72 2013 0128 6902 0359 7506		

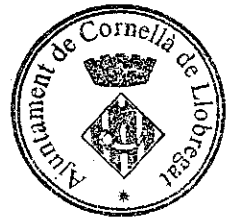
SALDO A DATA 31/12/2015: 47.334,62 eur. (quaranta-set mil tres-cents trenta-quatre amb seixanta-dos cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Barcelona, amb data 5 de gener de 2016.

CatalunyaCaixa



Ajuntament de  
Cornellà de Llobregat



**CONCILIACIÓ BANC SABADELL, CTA, CTE.**

**0001265633**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	166.348,38
SALDO COMPTABILITAT	166.348,38
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**DIFERÈNCIA CONCILIADA** **0,00**

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,

Antonio Reche Ramos actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 1614  
Cornellà de Llob., Ajuntament,

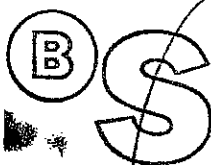
**CERTIFICO:**

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 0005 86 0001265633,  
abierta a nombre de Ayuntamiento de Cornellà de Llob., presenta a 31/12/2015 un saldo  
de 166.348,38 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

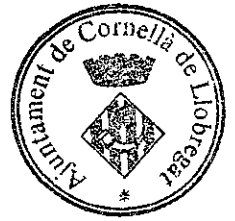
Cornellà de Llobregat, 14 de enero de 2016

P.P. Banco Sabadell, S.A.



1614 Ag. Ajuntament  
Rbla. Anselm Clavé, 4  
08940 Cornellà de Llob.  
Tel. 933 771 708  
Fax 934 800 015





**CONCILIACIÓ CAIXA DE PENSIONS, CTA.CTE.**

**2200045179**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	5.166.302,51
SALDO COMPTABILITAT	5.164.624,53
<b>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</b>	<b>1.677,98</b>

**Pendent d'assentament a la  
comptabilitat, al banc :**

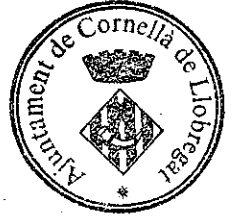
31/12/15	Impostos	398,30
31/12/15	Impostos	43,53
29/12/15	Transf.Retornada APA CP Alexandre Gali	1.478,07
29/10/15	Transf.Retornada Trastambaix SL	20,50
16/06/15	Transf.Retornada UTE Sanejament Cornellà	440,58
28/03/15	Transf.Retornada Navales Duro, Ivan	12,46
31/12/14	Devolució impostos	-774,89
26/06/13	Tributs	-31,37

**DIFERÈNCIA CONCILIADA** **1.677,98**

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211

31 de desembre de 2015

AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT

05000/05

05000


L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

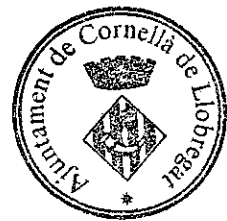
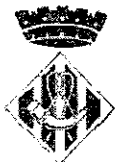
CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES59 2100 3071 7322 0004 5179 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +5.166.302,51 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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



**CONCILIACIÓ CAIXA DE CATALUNYA, CTA.CTE.**

**0203710733**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	1.790.540,07
SALDO COMPTABILITAT	1.790.570,07
<b>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</b>	<b>-30,00</b>

**Pendent d'assentament a la  
comptabilitat, al banc :**

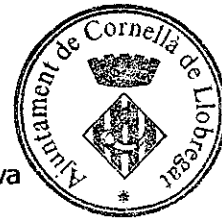
23-12-2015 Despesa Swift	-10,00
15-12-2015 Despesa Swift	-10,00
17-11-2015 Despesa Swift	-10,00

**DIFERÈNCIA CONCILIADA** **-30,00**

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



El Senyor/a Carles Preñanosa Moreno, persona autoritzada de l'oficina 1240-Bca. Corporativa Institucional Catalunya de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),

**CERTIFICA,**

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIPI	NOM I COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Títular	Ajuntament De Cornellà De Llobregat	P0807200A	09/12/1998
DEL COMPTE :	2013-0128-65-0203710733	DATA OBERTURA:	09/12/1998
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES49 2013 0128 6502 0371 0733		

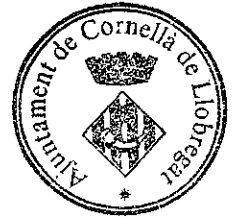
SALDO A DATA 31/12/2015: 1.790.540,07 eur. ( un mïllo set-cents noranta mil cinc-cents quaranta amb set cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Barcelona, amb data 5 de gener de 2016.

CatalunyaCaixa



Ajuntament de  
Cornellà de Llobregat



**CONCILIACIÓ BANC SABADELL S.A.**

**0001034414**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	1.275.990,21
SALDO COMPTABILITAT	1.277.300,08
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>-1.309,87</u></b>

**Pendent d'assentament al banc,  
a la comptabilitat:**

31/12/15 Ingrés visa -836,81

**Pendent d'assentament a la  
comptabilitat, al banc :**

16/12/2015 Comissió Dipòsit de Correspondència -9,08  
13/09/2011 Diferència nòmina suplències -463,98

**DIFERÈNCIA CONCILIADA** **-1.309,87**

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,

Antonio Reche Ramos actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 1614  
Cornellà de Llob., Ajuntament,

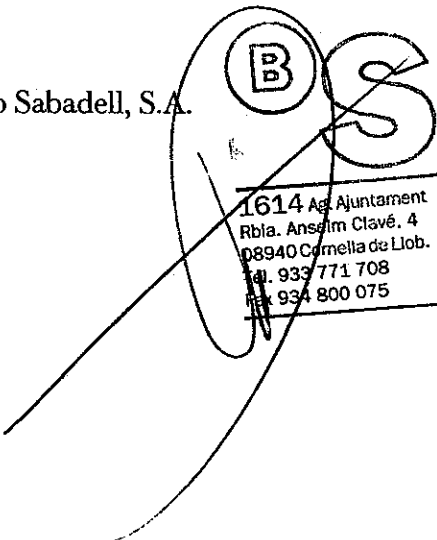
**CERTIFICO :**

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 1614 43 0001034414,  
abierta a nombre de Ayuntamiento de Cornellà de Llob., presenta a 31/12/2015 un saldo  
de 1.275.990,21 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Cornellà de Llobregat, 14 de enero de 2016

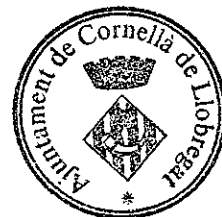
P.P. Banco Sabadell, S.A.



1614 Ag. Ajuntament  
Rbla. Anselm Clavé, 4  
08940 Cornellà de Llob.  
Tel. 933 771 708  
Fax 934 800 075



Ajuntament de  
Cornellà de Llobregat



**CONCILIACIÓ BANC BILBAO BISCAIA ARG. CTA. CTE.**

**0208000538**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	694.768,98
SALDO A COMPTABILITAT	694.748,88
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>20,10</u></b>

**Pendent d'assentament a la  
comptabilitat, al banc :**

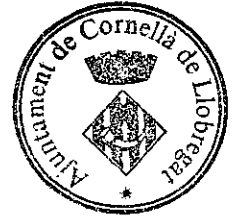
17/01/14	Error pagament IRPF	20,00
20/01/12	Error pagament IRPF	0,10

**DIFERÈNCIA CONCILIADA** **20,10**

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



El **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)**, con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás, Nº 4, y en su nombre y representación,

**D. / D.ª JUDIT SARDA CABERO**

del mismo.

, como Apoderado

### CERTIFICA<sup>1</sup>

Que según consta en nuestros registros, **AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT** con N.I.F. **P0807200A**, mantenía en esta Entidad, a fecha **31 de diciembre de 2015**, las siguientes posiciones, en relación con los productos de PASIVO:

#### RELACIÓN DE PRODUCTOS:

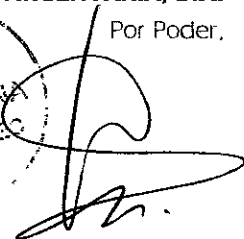
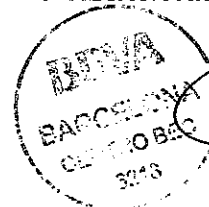
#### CUENTAS PERSONALES:

NUMERO DE CUENTA	MODALIDAD/TIPO CONTRATO	SALDO
ES91 0182 6035 4502 0800 0538	CUENTA REFERENCIADA ADMINISTRACIONES PUBLICAS	694.768,98 €
ES59 0182 6035 4802 0008 0626	CTA.REFERENCIADA NO CONSUMIDOR-ADMONES.PUBLICAS-C/TALONARIO-MIGRACION BCL	47.470,52 €
ES33 0182 6035 4207 1990 7201	CUENTAS RECAUDACION ADMINISTRACION LOCAL	31.277,08 €

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Barcelona, a 04 de enero de 2016.

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

Por Poder,

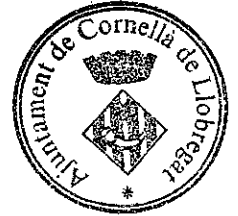


<sup>1</sup> El presente certificado se refiere exclusivamente a clientes, operaciones y productos contabilizados y/o comercializados a través de las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. sitas en España.





Ajuntament de  
Cornellà de Llobregat



**CONCILIACIÓ CAJAMAR, CTA. CTE.**

**2732000018**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

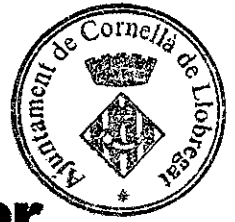
SALDO ENTITAT BANCÀRIA	630,40
SALDO COMPTABILITAT	630,40
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**DIFERÈNCIA CONCILIADA** **0,00**

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

**Conforme**  
**L'INTERVENTOR**

**EL TRESORER,**



**SILVIA ROMERO FRANCISCO, como Empleada de Cajamar Caja Rural  
Oficina 0526 – Cornellá.**

**CERTIFICO:**

*Que según consta en nuestros archivos, AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT, con CIF - P0807200A, es, desde el 17/12/1999, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:*

**CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.):  
ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA  
3058 0526 44 2732000018  
FECHA APERTURA: 17/12/1999  
IBAN ELECTRÓNICO: ES6830580526442732000018  
BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX**

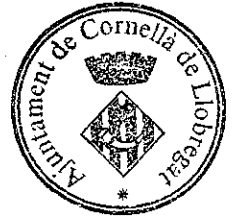
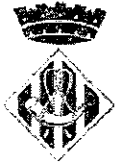
*Y que presenta, al día 04 de enero de 2016 y a las 08:00 horas, los siguientes saldos:*

**SALDO CONTABLE : 630,40 EUR  
SALDO DISPONIBLE : 630,40 EUR**

*Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en CORNELLA a 04 de enero de 2016.*



*Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.*



**CONCILIACIÓ BANKIA S.A.U. CTA. CTE.**

**6400000194**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	6.785,77
SALDO COMPTABILITAT	6.785,77
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

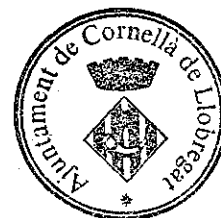
**Pendent d'assentament a la  
comptabilitat, al banc :**

**DIFERÈNCIA CONCILIADA** 0,00

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



Javier Remiro Quero, comercial de la Oficina núm. 9296, 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,

CERTIFICA Que, el Ajuntament de Cornellà es titular de la cuenta fácil núm. 20389296356400000194 y que:

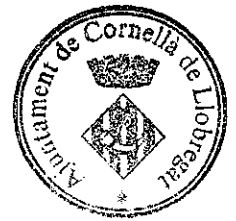
-A fecha 31/12/2015 presentaba un saldo de seis mil setecientos ochenta y cinco con setenta y siete euros (6.785,77€)

Que, el Ajuntament de Cornellà es titular del depósito fácil núm. 20389296371400451352 y que:

-A fecha 31/12/2015 presentaba un saldo de cinco millones quinientos setenta y tres mil euros (5.573.000,00€)

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Cornellà de Llobregat a 04 de enero del 2016





**CONCILIACIÓ IBERCAJA, CTA. CTE.**

**0330162957**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

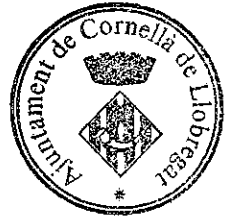
SALDO ENTITAT BANCÀRIA	5.614,55
SALDO COMPTABILITAT	5.614,55
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**DIFERÈNCIA CONCILIADA** **0,00**

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



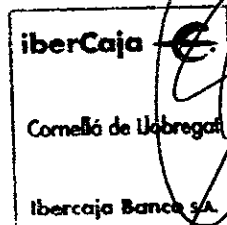
Ana Isabel Pérez Holguera, Subdirectora de la oficina 9311 - Cornellá de Llobregat, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

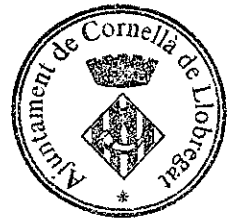
**CERTIFICO:**

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2015, aparecen como titulares **AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT**, con NIF P-0807200A, en las cuentas que a continuación se indica y con el detalle del saldo a 31 de diciembre de 2015:

CUENTA CORRIENTE	2085-9311-01-0330162957 .....	5.614,55 EUROS
CUENTA RECAUDADORA	2085-9311-03-0400800181 .....	6.050,18 EUROS
CUENTA IPF	2085-9311-08-2300213384 .....	1.020.100,00 EUROS
CUENTA IPF	2085-9311-09-2300214479 .....	1.017.500,00 EUROS
CUENTA IPF	2085-9311-01-2300216571 .....	1.000.000,00 EUROS

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Cornellá de Llobregat, a 7 de enero de 2016.





**CONCILIACIÓ CAIXA DE CATALUNYA, PLANA DEL GALET**

**0204023921**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	21.201,04
SALDO COMPTABILITAT	21.201,04
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

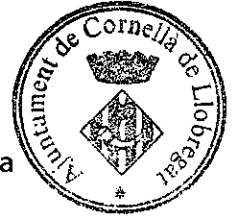
**Pendent d'assentament a la  
comptabilitat, al banc :**

**DIFERÈNCIA CONCILIADA** **0,00**

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



El Senyor/a Carles Preñanosa Moreno, persona autoritzada de l'oficina 1240-Bca. Corporativa Institucional Catalunya de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),

## CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

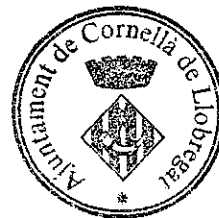
QUALITAT PARTÍCIPI	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Comunitat De Municipis Plana Del Galet	G64693591	26/10/2007
DEL COMPTE :	2013-0128-67-0204023921 *	DATA OBERTURA:	26/10/2007
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES18 2013 0128 6702 0402 3921		

SALDO A DATA 31/12/2015: 21.201,04 eur. (vint-i-un mil dos-cents un amb quatre cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Barcelona, amb data 5 de gener de 2016.

CatalunyaCaixa





**CONCILIACIÓ CAIXA DE CATALUNYA CTA.CTE.**

**0203843869**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	42.080,45
SALDO COMPTABILITAT	39.378,17
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>2.702,28</u></b>

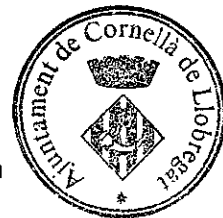
**Pendent d'assentament a la  
comptabilitat, al banc :**

Ingressos Entrades Espectacles Des'15	2.053,63
Ingressos Entrades Espectacles Nov'15	557,56
Ingressos Entrades Espectacles Oct'15	52,29
Ingressos Entrades Espectacles Set'15	38,80
<b><u>DIFERÈNCIA CONCILIADA</u></b>	<b><u>2.702,28</u></b>

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



El Senyor/a Carles Preñanosa Moreno, persona autoritzada de l'oficina 1240-Bca. Corporativa Institucional Catalunya de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),

## CERTIFICA,

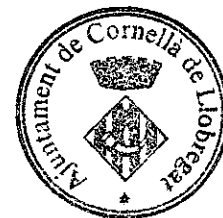
Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTICIP	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Ajuntament De Cornellà De Llobregat	P0807200A	08/08/2002
DEL COMPTE :	2013-0128-61-0203843869	DATA OBERTURA:	08/08/2002
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES57 2013 0128 6102 0384 3869		

SALDO A DATA 31/12/2015: 42.080,45 eur. (quaranta-dos mil vuitanta amb quaranta-cinc cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Barcelona, amb data 5 de gener de 2016.

CatalunyaCaixa



**CONCILIACIÓ BANC BILBAO BISCAIA ARG. CTA. CTE.**

**0200080626**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	47.470,52
SALDO COMPTABILITAT	47.470,52
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

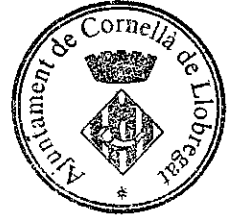
**Pendent d'assentament a la  
comptabilitat, al banc :**

**DIFERÈNCIA CONCILIADA** **0,00**

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



El **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)**, con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás, Nº 4, y en su nombre y representación,

**D. / D.ª JUDIT SARDA CABERO**

del mismo.

como Apoderado

### CERTIFICA<sup>1</sup>

Que según consta en nuestros registros, **AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT** con N.I.F. **P0807200A**, mantenía en esta Entidad, a fecha **31 de diciembre de 2015**, las siguientes posiciones, en relación con los productos de PASIVO:

#### RELACIÓN DE PRODUCTOS:

##### CUENTAS PERSONALES:

NUMERO DE CUENTA	MODALIDAD/TIPO CONTRATO	SALDO
ES91 0182 6035 4502 0800 0538	CUENTA REFERENCIADA ADMINISTRACIONES PUBLICAS	694.768,98 €
ES59 0182 6035 4802 0008 0626	CTA.REFERENCIADA NO CONSUMIDOR-ADMONES.PUBLICAS- C/TALONARIO-MIGRACION BCL	47.470,52 €
ES33 0182 6035 4207 1990 7201	CUENTAS RECAUDACION ADMINISTRACION LOCAL	31.277,08 €

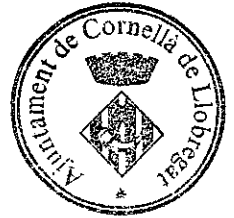
Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Barcelona, a 04 de enero de 2016.

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

Por Poder,



<sup>1</sup> El presente certificado se refiere exclusivamente a clientes, operaciones y productos contabilizados y/o comercializados a través de las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. sitas en España.



**CONCILIACIÓ CAIXABANK, S.A.**

**0200032492**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	89.669,58
SALDO COMPTABILITAT	89.636,98
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>32,60</u></b>

**Pendent d'assentament a la  
comptabilitat, al banc :**

24/12/15      Transf.Retornada Fernández Gancedo F.      32,60

**DIFERÈNCIA CONCILIADA**      **32,60 €**

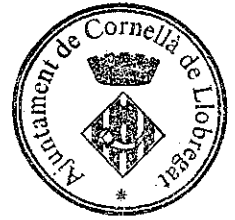
Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT

05000/00

PL. ESGLESIA, 1  
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA)

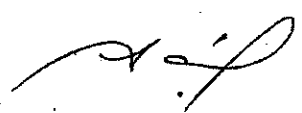

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

## CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES47 2100 5000 5202 0003 2492 obert a l'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +89.669,58 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

  
  
Caixabank, S. A.  
Av. Diagonal, 621  
08028 BARCELONA

**CONCILIACIÓ CAIXABANK SA**

**COMPTES D'HABILITATS**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

Nº ORDINAL	DESC.ORD.	COMpte CORRENT	SALDO ENTITAT BANCÀRIA	SALDO COMPTABILITAT	DIFERÈNCIA A CONCILIAR	INGRÉS	PAGAMENT
801	C.RESTRINGIT PAJ HAB. CULTURA	220019828	45,00	0,00	45,00	45,00	
805	PAJ HAB. VIA PUBLICA	2200180171	0,00	0,00	0,00		
807	PAJ HAB. CONTRACTACIO	2200180397	0,02	0,00	0,02	0,02	
808	PAJ SALUT PUBLICA I BENESTAR SOCIAL	2200180410	0,00	0,00	0,00		
811	PAJ HAB. PATRIMONI CULTURAL	2200180749	0,00	0,00	0,00		
812	PAJ HAB. ESPORTS	2200180862	0,00	0,00	0,00		
813	PAJ HAB. JOVENTUT	2200180975	960,09	0,00	960,09	960,09	
815	PAJ HAB. MEDI AMBIENT	2200181182	0,00	0,00	0,00		
820	ACF HAB. SALUT PUB. I BENESTAR SOCIAL	2200181647	127.037,52	127.072,58	-35,06		-35,06
821	ACF HAB. CULTURA	2200181760	751,00	751,00	0,00		
822	ACF HAB. ESPORTS	2200181873	0,02	0,02	0,00		
823	ACF HAB. JOVENTUT	2200181986	5,51	5,51	0,00		
831	ACF HABILITAT SECRETARIA	2200188385	583,36	583,36	0,00		
832	PAJ HAB. ASSESSORIA JURIDICA	2200188272	9.811,15	6.804,65	3.006,50	3.006,50	
834	PAJ HABILITAT RECURSOS HUMANS	2200198857	0,00	0,00	0,00		
835	PAJ HABILITAT INFORMATICA	2200198970	0,00	0,00	0,00		
837	PAJ HABILITADA ACTIVITATS I ORD.	2200199177	896,33	0,00	896,33	896,33	
838	PAJ HABILITADA SECRETARIA	2200199290	0,00	0,00	0,00		
839	PAJ HABILITADA PATRIMONI I CONTR.INV.	2200199303	3.622,58	0,00	3.622,58	3.622,58	
840	PAJ HABILITAT ACCIO COMUNITARIA	2200199416	0,65	0,00	0,65	0,65	
841	PAJ HABILITAT EDUCACIO	2200199529	0,00	0,00	0,00		
842	PAJ HABILITAT TRESORERIA	2200199642	0,00	0,00	0,00		
843	PAJ HAB. GESTIO TRIBUTÀRIA	2200199755	0,00	0,00	0,00		
844	PAJ HABILITADA POLITIQUES OCUPACIO	2200199868	0,00	0,00	0,00		
845	ACF HABILITADA GABINET INSTITUCIONAL	2200198166	6.985,65	6.910,65	75,00	75,00	
847	ACF HABILITAT RECURSOS HUMANS	2200198392	3.272,50	3.272,50	0,00		
848	ACF HABILITADA PATRIMONI I CONTRAC.INVER	2200198405	2.225,87	2.250,00	-24,13		-24,13
849	ACF HABILITADA GESTIO TRIBUTARIA	2200198518	223,02	223,02	0,00		
850	ACF HABILITAT TRESORERIA	2200198631	176,00	176,00	0,00		

**CONCILIACIÓ CAIXABANK SA**

**COMPTES D'HABILITATS**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

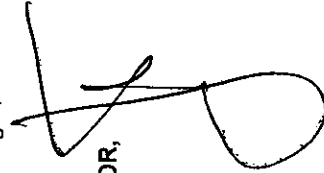
Nº ORDINAL	DESC.ORD.	COMpte CORRENT
851	PAJ HABILITAT GUARDIA URBANA	2200214876
852	PAJ HABILITADA ACCIO TERRITORIAL	2200214889
853	ACF HABILITADA ACCIO TERRITORIAL	2200214763
854	ACF HABILITAT GUARDIA URBANA	2200220148
855	ACF HABILITAT COMUNICACIO	2200265822
857	ACF HABILITADA POL. IGUALTAT	2200288417
858	PAJ HABILITADA POL. IGUALTAT	2200288530
859	PAJ HABILITAT COMUNICACIO	2200288304
860	PAJ HABILITADA GABINET ALCALDIA	2200287858
861	ACF HABILITADA INTERVENCIO ANUNCIS	0200057461
862	ACF HABILITADA INTERVENCIO	0200057574
863	PAJ HABILITADA INTERVENCIO	0200057687
864	PAJ HABILITAT CULTURA (OSCAR)	0200076703
865	ACF HABILITAT EDUCACIO	0200087721
866	ACF MEDI AMBIENT	0200128018

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	SALDO COMPTABILITAT	DIFERÈNCIA A CONCILIAR	INGRÉS	PAGAMENT
0,15	0,00	0,15	0,15	
0,00	0,00	0,00		
800,00	800,00	0,00		
0,00	163,70	-163,70		-163,70
411,53	458,43	-46,90		-46,90
1.123,13	1.158,62	-35,49		-35,49
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
18.532,98	18.532,98	0,00		
202,20	202,20	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
800,00	800,00	0,00		
28,96	300,00	-271,04		-271,04
<b>178.495,22</b>	<b>170.465,22</b>	<b>8.030,00</b>	<b>8.606,32</b>	<b>-576,32</b>

Totals

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,



EL TRESORER,





31 de desembre de 2015

PAJ CULTURA

05000/00

PL. ESGLESIA, 1  
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA)

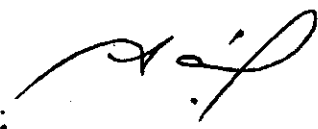
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES72 2100 3071 7622 0017 9628 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +45,00 euros.

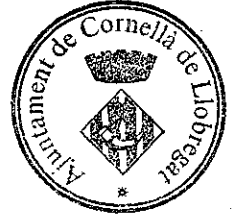
Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

PAJ VIA PUBLICA

05000/05

05000

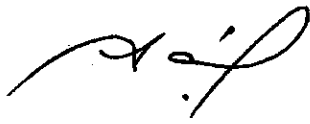

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES93 2100 3071 7722 0018 0171 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

  
  
Caixabank, S. A.  
Av. Diagonal, 621  
08028 BARCELONA

31 de desembre de 2015

**PAJ CONTRACTACIO**

**05000/05**

05000

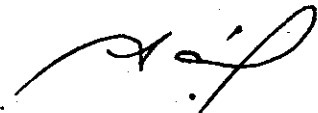
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES67 2100 3071 7622 0018 0397 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,02 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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

31 de desembre de 2015

PAJ SALUT PUBLICA I BENESTAR SOCIAL

05000/05

05000


L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

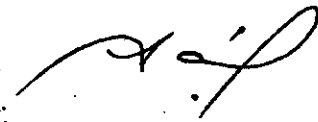
que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES26 2100 3071 7122 0018 0410 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.



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



31 de desembre de 2015

PAJ PATRIMONI CULTURAL

05000/05

05000

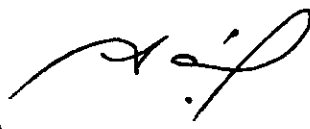
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES61 2100 3071 7322 0018 0749 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

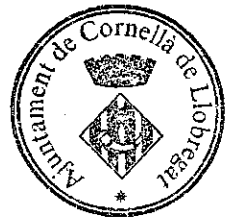
Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

PAJ ESPORTS

05000/05

05000

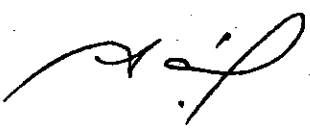

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES44 2100 3071 7122 0018 0862 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

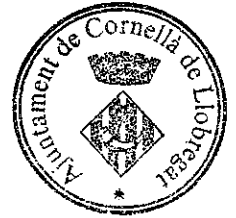
Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

  
  
Caixabank, S. A.  
Av. Diagonal, 621  
08028 BARCELONA



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015.

PAJ JOVENTUD

05000/05

05000

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES08 2100 3071 7422 0018 0975 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +960,09 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

  
  
Caixabank, S. A.  
Av. Diagonal, 621  
08028 BARCELONA

31 de desembre de 2015

PAJ MEDI AMBIENT

05000/05

05000


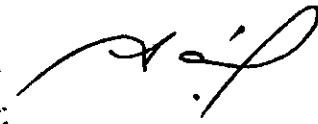
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES02 2100 3071 7022 0018 1182 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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



31 de desembre de 2015

**ACF SALUD PUBLICA, CONSUM I BENESTAR SOCIA 05000/05**

05000

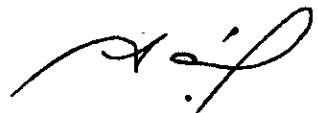

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES30 2100 3071 7222 0018 1647 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +127.037,52 euros.

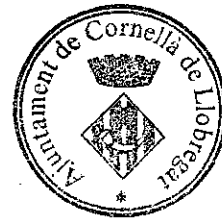
Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

ACF CULTURA

05000/05

05000

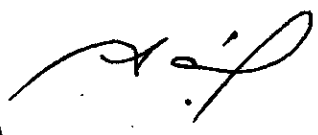
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES37 2100 3071 7922 0018 1760 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +751,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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

31 de desembre de 2015

ACF ESPORTS

05000/05

05000

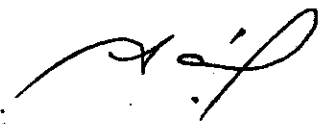
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES74 2100 3071 7322 0018 1873 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,02 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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

31 de desembre de 2015

ACF JOVENTUD

05000/05

05000

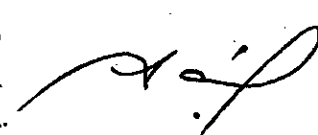
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES11 2100 3071 7822 0018 1986 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +5,51 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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

31 de desembre de 2015

ACF SECRETARIA

05000/05

05000

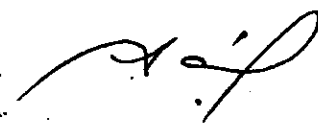
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES49 2100 3071 7422 0018 8385 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +583,36 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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

31 de desembre de 2015

PAJ SECRETARIA

05000/05

05000


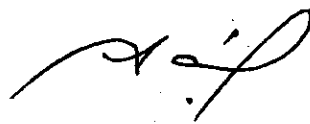
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

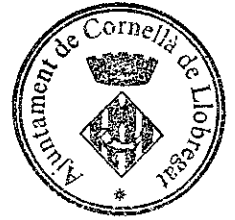
CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES85 2100 3071 7122 0018 8272 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +9.811,15 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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



31 de desembre de 2015

PAJ RECURSOS HUMANS

05000/05

05000

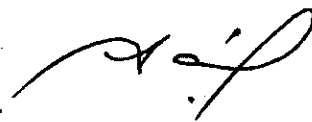
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES17 2100 3071 7022 0019 8857 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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

31 de desembre de 2015

PAJ INFORMATICA

05000/05

05000


L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

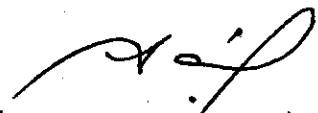
que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES24 2100 3071 7722 0019 8970 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.



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





31 de desembre de 2015

PAJ ACTIVITATS I OR. CIVIQUES

05000/05

05000


L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

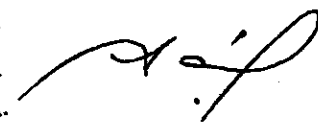
que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES45 2100 3071 7122 0019 9177 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

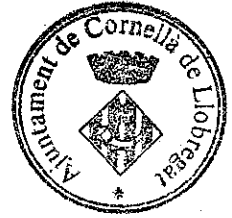
Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.



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





31 de desembre de 2015

PAJ SECRETARIA GENERAL

05000/05

05000

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES52 2100 3071 7822 0019 9290 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +896,33 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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

31 de desembre de 2015

PAJ PATRIMONI I CONTR. INVERSIONS

05000/05

05000

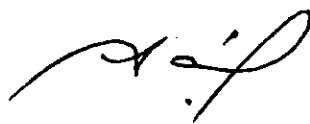
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES38 2100 3071 7122 0019 9303 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

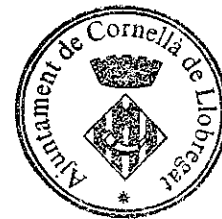
Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08008 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

PAJ ACCIO COMUNITARIA

05000/05

05000

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES02 2100 3071 7422 0019 9416 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +3.622,58 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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

31 de desembre de 2015

PAJ EDUCACIO

05000/05

05000

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

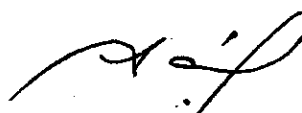
que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES36 2100 3071 7922 0019 9529 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,65 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.



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



31 de desembre de 2015

PAJ TRESORERIA

05000/05

05000

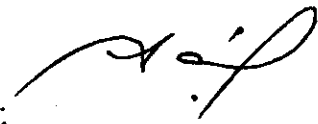
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES46 2100 3071 7522 0019.9642 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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

31 de desembre de 2015

PAJ GESTIO TRIBUTARIA

05000/05

05000

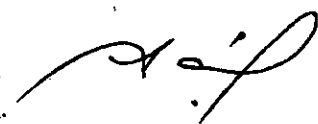
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

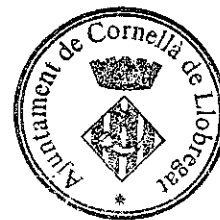
CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES56 2100 3071 7122 0019 9755 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211

31 de desembre de 2015

PAJ POLITIQUES D'OCUPACIO

05000/05

05000

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES20 2100 3071 7422 0019 9868 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

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



31 de desembre de 2015

ACF GABINET INSTITUCIONAL

05000/05

05000


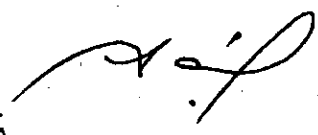
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES39 2100 3071 7822 0019 8166 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +6.985,65 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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

31 de desembre de 2015

ACF RECURSOS HUMANS

05000/05

05000

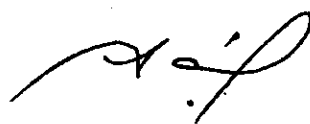
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

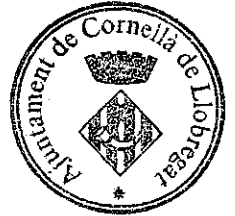
CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES83 2100 3071 7922 0019 8392 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +3.272,50 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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



31 de desembre de 2015

ACF PATRIMONI I CONTRACT. INVERSIONS

05000/05

05000

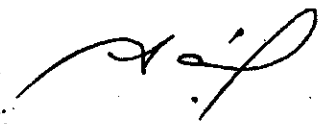
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES96 2100 3071 7022 0019 8405 obert a l'oficina 3071; i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +2.225,87 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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

31 de desembre de 2015

ACF GESTIO TRIBUTARIA

05000/05

05000

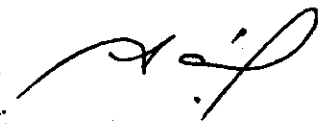
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES33 2100 3071 7522 0019 8518 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +223,02 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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

31 de desembre de 2015

ACF TRESORERIA

05000/05

05000

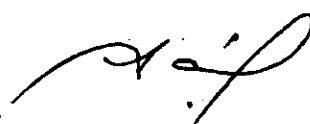
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES43 2100 3071 7122 0019 8631 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +176,00 euros.

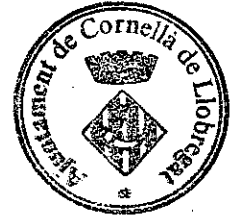
Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669900  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

AJUNTAMENT CORNELLA- GUARDIA URBANA PAJ 05000/05

05000


L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES62 2100 3071 7122 0021 4876 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,15 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

**AJUNTAMENT CORNELLA- ACCIO TERRITORIAL PAJ 05000/05**

05000

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES96 2100 3071 7622 0021 4989 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

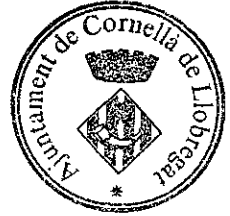
CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.




OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

**AJUNTAMENT CORNELLA- ACCIO TERRITORIAL ACF 05000/05**

05000

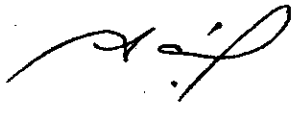

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES25 2100 3071 7722 0021 4763 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +800,00 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

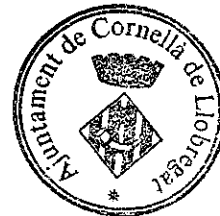
Per CaixaBank, S. A.

  

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





OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

ACF GUARDIA URBANA

05000/05

05000

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES33 2100 3071 7722 0022 0148 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

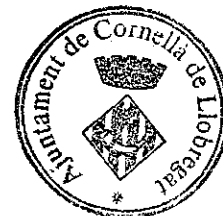
Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

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



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

ACF COMUNICACIO

05000/05

05000

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

## CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES50 2100 3071 7322 0026 5822 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +411,53 euros.

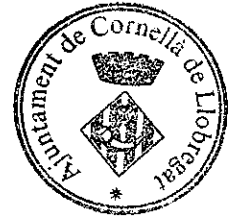
Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

  
  
Caixabank, S. A.  
Av. Diagonal, 621  
08028 BARCELONA



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT

05000/05

05000

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES45 2100 3071 7122 0028 8417 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +1.123,13 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

  
  
 CaixaBank, S. A.  
 Av. Diagonal, 621  
 08028 BARCELONA



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT

05000/05

05000

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

## CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES52 2100 3071 7822 0028 8530 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

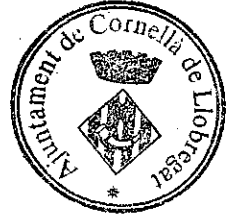
Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

  
  
Caixabank, S. A.  
Av. Diagonal, 621  
08028 BARCELONA



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT

05000/05

05000

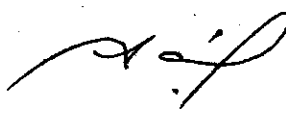
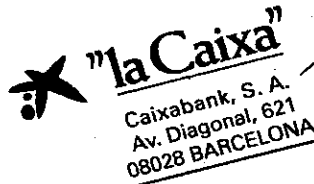
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

## CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES08 2100 3071 7722 0028 8304 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

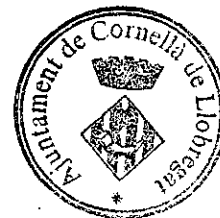
Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

  
  
 Caixabank, S. A.  
 Av. Diagonal, 621  
 08028 BARCELONA



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08008 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT

05000/05

05000

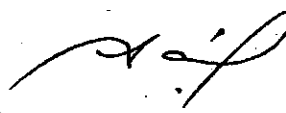

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES57 2100 3071 7822 0028 7858 obert a l'oficina 3071, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

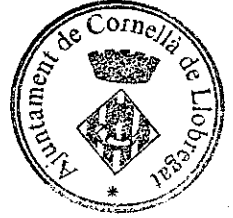
CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

  
  
 CaixaBank, S. A.  
 Av. Diagonal, 621  
 08028 BARCELONA



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

ACF INTERVENCIÓ-ANUNCIS

05000/00

PL. DE L'ESGLÉSIA, 1  
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA)

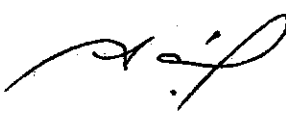
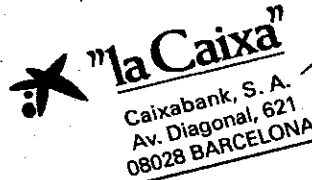
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES15 2100 5000 5702 0005 7461 obert a l'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +18.532,98 euros.

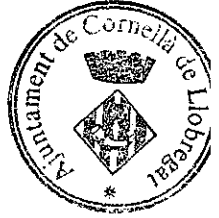
Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

  
  
Caixabank, S. A.  
Av. Diagonal, 621  
08028 BARCELONA



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

ACF INTERVENCIO

05000/00

PL. DE L ESGLESIA, 1  
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA)

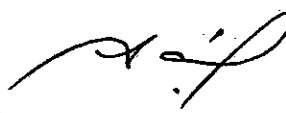

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES52 2100 5000 5102 0005 7574 obert a l'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +202,20 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

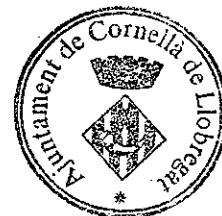
Per CaixaBank, S. A.

  
  
 Caixabank, S. A.  
 Av. Diagonal, 621  
 08028 BARCELONA





OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

PAJ INTERVENCIO

05000/00

PL. DE L'ESGLÉSIA, 1  
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES86 2100 5000 5602 0005 7687 obert a l'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

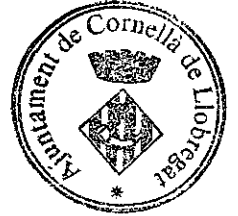
Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

  
  
Caixabank, S. A.  
Av. Diagonal, 621  
08028 BARCELONA



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

PAGAMENTS CULTURA

05000/00

PL. ESGLESIA, 1  
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

## CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES67 2100 5000 5302 0007 6703 obert a l'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

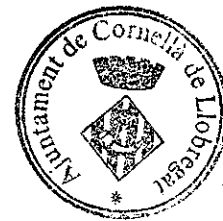
CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.




OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

ACF EDUCACIO

05000/00

PL. ESGLESIA, 1  
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

## CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES10 2100 5000 5102 0008 7721 obert a l'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +800,00 euros.

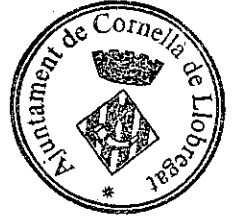
CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

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



OFICINA 05000  
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA  
AV. DIAGONAL, 530 PL.1  
08006 BARCELONA  
Tel. 933669800  
Fax 932403211



31 de desembre de 2015

ACF MEDI AMBIENT

05000/00

PL. ESGLESIA, 1  
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA)

L'apoderat de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

## CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT amb CIF número P0807200A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES75 2100 5000 5202 0012 8018 obert a l'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +28,96 euros.

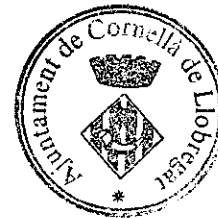
CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

  
  
**CaixaBank, S. A.**  
 Av. Diagonal, 621  
 08028 BARCELONA



Ajuntament de  
Cornellà de Llobregat



**CONCILIACIÓ CATALUNYA BANC, S.A.**

**0700420833**

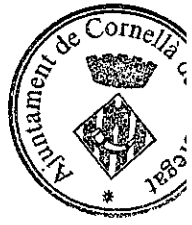
**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	2.500.000,00
SALDO A COMPTABILITAT	2.500.000,00
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



El Senyor/a Carles Preñanosa Moreno, persona autoritzada de l'oficina 1240-Bca. Corporativa Institucional Catalunya de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),

**CERTIFICA,**

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTICIP	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Ajuntament De Cornellà De Llobregat	P0807200A	28/03/2007
DEL COMPTE :	2013-0128-66-0700420833	DATA OBERTURA:	28/03/2007
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES48 2013 0128 6607 0042 0833		

SALDO A DATA 31/12/2015: 2.500.000,00 eur. (dos milions cinc-cents mil amb zero cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Barcelona, amb data 5 de gener de 2016.

CatalunyaCaixa





Ajuntament de  
Cornellà de Llobregat



**CONCILIACIÓ IBERCAJA**

**2300214479**

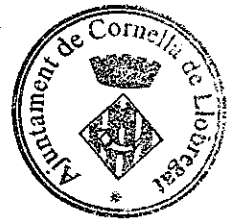
**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	1.017.500,00
SALDO A COMPTABILITAT	1.017.500,00
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



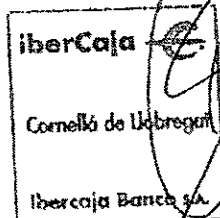
Ana Isabel Pérez Holguera, Subdirectora de la oficina 9311 - Cornellà de Llobregat, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

**CERTIFICADO:**

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2015, aparecen como titulares AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, con NIF P-0807200A, en las cuentas que a continuación se indica y con el detalle del saldo a 31 de diciembre de 2015:

CUENTA CORRIENTE	2085-9311-01-0330162957 .....	5.614,55 EUROS
CUENTA RECAUDADORA	2085-9311-03-0400800181 .....	6.050,18 EUROS
CUENTA IPF	2085-9311-08-2300213384 .....	1.020.100,00 EUROS
CUENTA IPF	2085-9311-09-2300214479 .....	1.017.500,00 EUROS
CUENTA IPF	2085-9311-01-2300216571 .....	1.000.000,00 EUROS

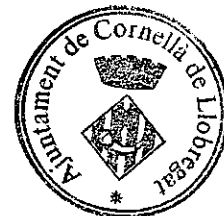
Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Cornellà de Llobregat, a 7 de enero de 2016.







Ajuntament de  
Cornellà de Llobregat



**CONCILIACIÓ CAIXA PENSIONS, LLIBRETA TERMINI**

**3000013985**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	22.000.000,00
SALDO A COMPTABILITAT	22.000.000,00
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



FRANCISCO CASTAÑO VEGA, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621

CERTIFICA

Que el compte número 2100-5000-55-0300013985 és titularitat de/d' AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT, amb CIF P0807200A.

Que en data 31/12/2015 el saldo de l'esmentat dipòsit és de 22.000.000,00 euros.


Essent els identificadors internacionals:

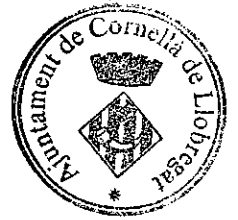
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES44.2100.5000.5503.0001.3985

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertorqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a BARCELONA el dia 05/01/2016.

CAIXABANK, S.A.

 **CaixaBank**  
Caixabank, S.A.  
05 ENE 2016



**CONCILIACIÓ IBERCAJA**

**2300216571**

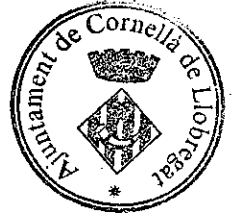
**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	1.000.000,00
SALDO A COMPTABILITAT	1.000.000,00
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



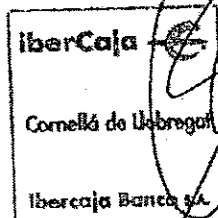
Ana Isabel Pérez Holguera, Subdirectora de la oficina 9311 - Cornellá de Llobregat, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

**CERTIFICO:**

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2015, aparecen como titulares AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, con NIF P-0807200A, en las cuentas que a continuación se indica y con el detalle del saldo a 31 de diciembre de 2015:

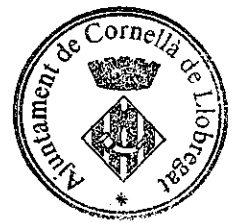
CUENTA CORRIENTE	2085-9311-01-0330162957	.....	5.614,55 EUROS
CUENTA RECAUDADORA	2085-9311-03-0400800181	.....	6.050,18 EUROS
CUENTA IPF	2085-9311-08-2300213384	.....	1.020.100,00 EUROS
CUENTA IPF	2085-9311-09-2300214479	.....	1.017.500,00 EUROS
CUENTA IPF	2085-9311-01-2300216571	.....	1.000.000,00 EUROS

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Cornellá de Llobregat, a 7 de enero de 2016.





Ajuntament de  
Cornellà de Llobregat



**CONCILIACIÓ BANC SABADELL S.A.**

**0000142714**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	3.200.000,00
SALDO A COMPTABILITAT	3.200.000,00
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,

Antonio Reche Ramos actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 1614  
Cornellà de Llob., Ajuntament,

**CERTIFICO :**

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 1614 44 0000142714,  
abierta a nombre de Ayuntamiento de Cornellà de Llob., presenta a 31/12/2015 un saldo  
de 3.200.000,00 euros .

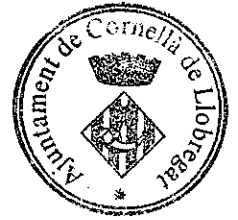
Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Cornellà de Llobregat, 14 de enero de 2016

P.P. Banco Sabadell, S.A.



1614 Ag. Ajuntament  
Rbla. Anselm Clavé, 4  
08940 Cornellà de Llob.  
Tel. 933 771 708  
Fax 934 800 075



**CONCILIACIÓ BANC SABADELL S.A.**

**0000101217**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	0,00
SALDO A COMPTABILITAT	0,00
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,

Solicitant:

Nom de l'empresa: AYUNTAMIENTO DE CORNELLA  
CIF/NIF: P0807200A**Operacions creditores i descoberts****Comptes a la vista**

Núm. de compte	Saldo	Divisa
0081 0005 86 0001265633	166.348,38	EUR
0081 1614 43 0001034414	1.275.990,21	EUR

**Comptes a termini**

Núm. de compte	Saldo	Divisa
0081 1614 40 0000044513	0,00	EUR
0081 1614 44 0000091018	0,00	EUR
0081 1614 47 0000092016	0,00	EUR
0081 1614 44 0000101217	0,00	EUR
0081 1614 44 0000142714	3.200.000,00	EUR

**Signatures autoritzades**

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
0081 0005 86 0001265633	JUAN RAMON SAGALES GUILLAMON	37685341W	Mancomunada
	ANTONIO BALMON AREVALO	37697989T	Mancomunada
	FERNANDO GONZALEZ SANTACANA MARTIN	13784039R	Mancomunada
0081 1614 43 0001034414	JUAN RAMON SAGALES GUILLAMON	37685341W	Indistinta
	ANTONIO BALMON AREVALO	37697989T	Indistinta
	FERNANDO GONZALEZ SANTACANA MARTIN	13784039R	Indistinta
0081 1614 40 0000044513	JUAN RAMON SAGALES GUILLAMON	37685341W	Mancomunada
	ANTONIO BALMON AREVALO	37697989T	Mancomunada
	FERNANDO GONZALEZ SANTACANA MARTIN	13784039R	Mancomunada



## Certificació de posicions a 31-12-2015

Nom de l'empresa: AYUNTAMIENTO DE CORNELLA  
CIF/NIF: P0807200A

### Signatures autoritzades

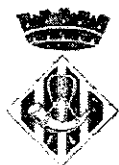
Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
0081 1614 44 0000091018	JUAN RAMON SAGALES GUILLAMON	37685341W	Indistinta
	ANTONIO BALMON AREVALO	37697989T	Indistinta
	FERNANDO GONZALEZ SANTACANA MARTIN	13784039R	Indistinta
0081 1614 47 0000092016	JUAN RAMON SAGALES GUILLAMON	37685341W	Indistinta
	ANTONIO BALMON AREVALO	37697989T	Indistinta
	FERNANDO GONZALEZ SANTACANA MARTIN	13784039R	Indistinta
0081 1614 44 0000101217	JUAN RAMON SAGALES GUILLAMON	37685341W	Mancomunada
	ANTONIO BALMON AREVALO	37697989T	Mancomunada
	FERNANDO GONZALEZ SANTACANA MARTIN	13784039R	Mancomunada
0081 1614 44 0000142714	JUAN RAMON SAGALES GUILLAMON	37685341W	Mancomunada
	ANTONIO BALMON AREVALO	37697989T	Mancomunada
	FERNANDO GONZALEZ SANTACANA MARTIN	13784039R	Mancomunada

Sabadell, 24 de Gener de 2016.

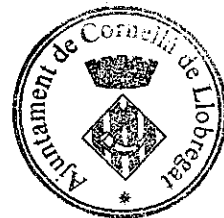
Banco de Sabadell, S.A.

P.P.





Ajuntament de  
Cornellà de Llobregat



**CONCILIACIÓ BANKIA S.A.U. LLIBRETA TERMINI**

**1400451352**

**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	5.573.000,00
SALDO A COMPTABILITAT	5.573.000,00
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



Javier Remiro Quero, comercial de la Oficina núm. 9296, 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,

CERTIFICA Que, el Ajuntament de Cornellà es titular de la cuenta fácil núm. 20389296356400000194 y que:

-A fecha 31/12/2015 presentaba un saldo de seis mil setecientos ochenta y cinco con setenta y siete euros (6.785,77€)

Que, el Ajuntament de Cornellà es titular del depósito fácil núm. 20389296371400451352 y que:

-A fecha 31/12/2015 presentaba un saldo de cinco millones quinientos setenta y tres mil euros (5.573.000,00€)

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Cornellà de Llobregat a 04 de enero del 2016





Ajuntament de  
Cornellà de Llobregat



**CONCILIACIÓ IBERCAJA**

**2300213384**

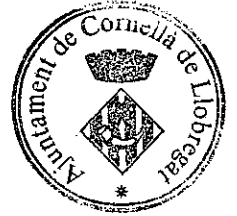
**MES DE DESEMBRE DE 2015**

SALDO ENTITAT BANCÀRIA	1.020.100,00
SALDO A COMPTABILITAT	1.020.100,00
<b><u>DIFERÈNCIA A CONCILIAR</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Cornellà de Llobregat, a 31 de desembre de 2015

Conforme  
L'INTERVENTOR,

EL TRESORER,



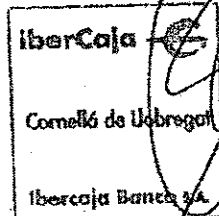
Ana Isabel Pérez Holguera, Subdirectora de la oficina 9311 - Cornellà de Llobregat, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

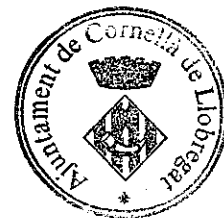
**CERTIFICO:**

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2015, aparecen como titulares AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, con NIF P-0807200A, en las cuentas que a continuación se indica y con el detalle del saldo a 31 de diciembre de 2015:

CUENTA CORRIENTE	2085-9311-01-0330162957	.....	5.614,55 EUROS
CUENTA RECAUDADORA	2085-9311-03-0400800181	.....	6.050,18 EUROS
CUENTA IPF	2085-9311-08-2300213384	.....	1.020.100,00 EUROS
CUENTA IPF	2085-9311-09-2300214479	.....	1.017.500,00 EUROS
CUENTA IPF	2085-9311-01-2300216571	.....	1.000.000,00 EUROS

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Cornellà de Llobregat, a 7 de enero de 2016.





## RATIOS

Compte	Ingressat	Retornat	Pendent
008 - ALTRES VALORS EN DIPOSIT	19.433,84	19.433,84	0,00
010 - FIANCES DEFINITIVES-VALORS	119.571.053,77	112.559.207,52	7.011.846,25
011 - FIANCES PROVISIONALS-VALORS	10.265.536,54	9.171.267,74	1.094.268,80
012 - FIANCES GARANTIA OBLIGACIONS TRIBU	7.966.715,76	7.688.120,62	278.595,14
013 - DIPOSITS LLICENCIES URBANISTIQUES-V	23.107.129,37	20.080.644,23	3.026.485,14
014 - ALTRES FIANCES-VALORS	691.851,44	685.708,49	6.142,95
015 - DIPOSITS-VALORS	1.555.761,74	1.451.778,44	103.983,30
016 - DIPOSITS RESTITUCIO GUALS-VALORS	206.854,90	0,00	206.854,90
017 - PLA DEL GALET DEFINITIU	24.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTALS</b>	<b>163.408.337,36</b>	<b>151.668.160,88</b>	<b>11.740.176,48</b>



## Avals pendants

Any	Número	Data	dev.	Compte	Depositant	Avalador	Import
1990	900356	21/03/1990	99013	CONSTRUCCIONES ACISCLO SOLER, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	4.825,78	
1990	900357	30/03/1990	99013	HORMIGONES DEL PENEDES, S.A.	FIANZAS Y CREDITO	6.010,12	
1990	900363	08/05/1990	99013	PROMOCIONES FOGAS, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	9.504,65	
1990	900365	09/05/1990	99012	FONCUBERTA CASANOVA, JOSE	BANCO PASTOR	23.698,92	
1990	900368	15/05/1990	99013	ROMAN LISBONA BELLIDO	CAIXA DE BARCELONA	2.653,22	
1990	950017	14/06/1990	99010	ESPRE, S.A.	BANCO HISPANO AMERICANO	7.273,68	
1990	900380	17/07/1990	99013	CIA.ESPAÑOLA DISTRIB.PETROLEO, S.A.	BANCO CENTRAL	12.020,24	
1990	900381	20/07/1990	99012	CAIXA PENEDES	CAIXA DE MANRESA	939,50	
1990	950018	25/07/1990	99010	NEGOCIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	CREDITO Y CAUCION S.A.	545,60	
1990	950019	25/07/1990	99010	MARCAS VIALES, S.A.	CREDITO Y CAUCION, S.A.	307,47	
1990	950020	12/09/1990	99010	GASULLA GONZALEZ, MANUEL	CREDITO Y CAUCION, S.A.	1.191,90	
1990	900393	04/10/1990	99013	PROMOCIONES INMOBILIARIAS SANT JOAN	CAIXA D'ESTALVIS CATALUNYA	24.148,92	
1990	900407	04/12/1990	99013	PROMOTORA SOLIMAN, S.A.	BANCO NATWEST	52.846,15	
1990	900411	05/12/1990	99013	CABALLERO SANGLAS, IGNACIO	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL	1.233,39	
1991	910424	22/01/1991	99012	FRIBIN,S.A.	BANCO ATLANTICO	1.483,81	
1991	910432	12/03/1991	99012	BENITEZ SANCHEZ, GINES	CAIXA DE SABADELL	112,69	
1991	910463	27/05/1991	99010	WINTERTHUR SDAD. SUIZA DE SEGUROS	CREDIT LYONAIS	2.370,13	
1991	910475	26/06/1991	99013	REFRAU, S.A.	CAIXA TARRAGONA	46.420,50	
1991	910483	25/07/1991	99011	C.E.O.I-COMPESP.ORGANIZ.INFORMATI.	BANCO URQUIJO	341,78	
1991	950025	31/07/1991	99010	MARCAS VIALES, S.A.	CREDITO Y CAUCION, S.A.	507,60	
1991	910481	07/08/1991	99013	ROVIRA ROURA, ALBERT	BANCA CATALANA	1.077,31	
1991	910495	18/10/1991	99013	VIDRIERAS MASIP, S.A.	BANCO CENTRAL	403,67	
1991	910498	28/10/1991	99013	VIDRIERAS MASIP S.A.	BANCO CENTRAL	5.112,46	
1991	910499	12/11/1991	99012	BEIFUSE S.A.	LA CAIXA	596,69	
1991	950022	23/12/1991	99011	PROMOCION E INGENIERIA DE OBRAS,S.A	CREDITO Y CAUCION, S.A	10.645,90	
1992	920515	05/03/1992	99013	SDAD. GENERAL DE AGUAS, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA		



## Avals pendants

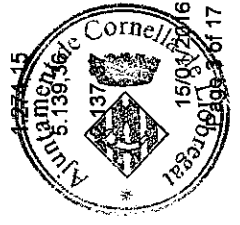
Any	Número Data aval	Compte Depositant	Avalador	Import
1992	920517	19/03/1992	COOPERAT.CONSTRUCC. BAIX LLOBREGAT	3.217,25
1992	950023	14/05/1992	CREDITO Y CAUCION	2.585,17
1992	950024	14/05/1992	CREDITO Y CAUCION S.A	666,06
1992	920529	15/06/1992	BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO	5.821,85
1992	920577	02/11/1992	BANCA CATALANA	1.837,14
1992	950056	11/11/1992	CREDITO Y CAUCION, S.A.	12.020,24
1992	920610	13/11/1992	BANCO FINANZAS INVERSIONES-FIBANC-	860,97
1992	920616	18/11/1992	BANCO GUIPUZCOANO	5.372,78
1992	920629	30/11/1992	BANCO POPULAR ESPAÑOL	8.655,55
1992	920632	03/12/1992	BANCO SABADELL, S.A.	28.087,39
1993	950031	29/03/1993	CREDITO Y CAUCION, S.A.	735,89
1993	950034	02/04/1993	CREDITO I CAUCION, S.A.	596,81
1993	930031	26/04/1993	CENTRAL HISPANO	41.873,84
1993	930056	12/07/1993	BANCA CATALANA	3.221,38
1993	930073	06/08/1993	BANKINTER, S.A.	210,35
1993	950040	01/09/1993	CREDITO Y CAUCION, S.A.	2.112,76
1993	930094	29/09/1993	FIANZAS Y CREDITO	3.005,06
1993	930121	09/12/1993	A-0814461 - BANCA CATALANA	3.221,37
1993	930130	20/12/1993	CAIXA DE CATALUNYA	2.882,08
1993	930132	20/12/1993	BANCO SABADELL	1.107,33
1994	950053	11/01/1994	BANC CENTRAL HISPANO AMERICANO	1.413,59
1994	950057	04/03/1994	CREDITO Y CAUCION, S.A.	12.020,24
1994	950058	04/03/1994	FIANZAS Y CREDITO,S.A.	12.020,24
1994	950059	18/03/1994	BANCO MERCANTIL DE TARRAGONA	1.969,76
1994	940166	18/04/1994	CAIXA DE CATALUNYA	2.041,41
1994	950067	12/07/1994	CENTRAL HISPANO	2.201,17





## Avals pendents

Any	Número Data aval	Data dev.	Compte Depositant	Avalador	Import
1994	940208	12/08/1994	99011 ITS SEGURIDAD S.A.	CIA ESP-SEGUROS Y REASEGUROS CREDIT	2.404,05
1994	940219	26/10/1994	99010 SECONVI S.A.	CAJA DE MADRID	4.307,31
1994	950074	03/11/1994	99010 OBRES I INSTALACIONS ESTRUCH,S.A.	BANCO MAPFRE	222,43
1995	950013	24/01/1995	99011 ATYMSA	CREDITO Y CAUCION S.A.	12.020,24
1995	950088	06/03/1995	99010 TELEACTION S.A.	FIANZAS Y CREDITO	601,01
1995	950116	20/06/1995	99013 CECO DOORS S.L.	BANC SABADELL	1.863,14
1995	950120	23/06/1995	99013 INMOBILIARIA CAMART S.L.	BANCA CATALANA	1.993,94
1995	950131	31/07/1995	99010 U.T.E. HIDRAMA	CENTRAL HISPANO	17.746,15
1995	950135	18/08/1995	99010 U.T.E. HIDRAMA	CENTRAL HISPANO	4.086,16
1995	960136	22/08/1995	99010 ATYMSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.	CREDITO Y CAUCION S.A.	10.452,83
1996	960030	18/04/1996	99011 SAGRES S.L.	CREDITO Y CAUCION S.L.	443,55
1996	960055	21/05/1996	99013 RAIDING S.A.	CAIXA DE CATALUNYA.	69.837,61
1996	960058	05/06/1996	99012 POLO PALAU, MATIAS	LA CAIXA	12.871,39
1996	960119	08/10/1996	99012 VESTISPORT S.L.	BANCA CATALANA	12.156,81
1996	960140	09/10/1996	99011 PROMOCIONES NAVAS S.A.	CREDITO I CAUCION S.A.	1.066,65
1996	960141	09/10/1996	99011 PROMOCIONES NAVAS S.A.	CREDITO Y CAUCION S.A.	1.811,85
1996	960145	09/10/1996	99011 SEGARRA GRUCO S.A.	CREDITO Y CAUCION S.A.	2.403,78
1996	960144	09/10/1996	99011 SEGARRA GRUCO S.A.	CREDITO Y CAUCION S.A.	1.066,65
1996	960142	09/10/1996	99011 CONSTRUCCIONES NAVAS S.A.	CREDITO Y CAUCION S.A.	1.215,78
1996	960143	09/10/1996	99011 SEGARRA GRUCO S.A.	CREDITO Y CAUCION S.A.	1.811,85
1996	960146	09/10/1996	99011 SEGARRA GRUCO S.A.	CREDITO Y CAUCIONS.A.	1.215,78
1996	960180	12/12/1996	99011 TECNICAS VIALES S.A.	CREDITO Y CAUCION	12.020,21
1996	960186	17/12/1996	99010 MINOLTA S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA	1.215,25
1996	960191	30/12/1996	99013 VIZCAINO S.A.	BANCO SANTANDER	222,43
1997	970013	16/01/1997	99011 ARTURO LOPEZ MORALES S.A.	BANCA CATALANA	1.215,25
1997	970014	16/01/1997	99011 ARTURO LOPEZ MORALES S.A.	BANCA CATALANA	1.215,25



## Avals pendants

Any	Número Data aval	Data dev.	Compte Depositant	Avalador	Import
1997	970016	22/01/1997	99012 TRAMA GRIS S.L.	BANCO BILBAO VIZCAYA	808,20
1997	970021	05/02/1997	99010 PROTECCION E IMAGEN S.L.	CREDITO Y CAUCION	721,21
1997	970072	29/09/1997	99011 SELMAR S.A.	MAPFRE	36.060,73
1997	970088	20/11/1997	99013 LOZANO MAAG ALEJANDRO	BANCO SABADELL	2.902,97
1997	970097	09/12/1997	99013 JULUAL, S.L.	BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO	19.322,12
1998	980021	17/02/1998	99013 BARCELONESA DE DROGAS Y PRODUCTOS Q	BANC SABADELL	2.406,45
1998	980047	16/03/1998	99011 PROMOCIONES NAVAS S.A.	CREDITO Y CAUCION	15.781,60
1998	980048	16/03/1998	99011 PROMOCIONES NAVAS S.A.	CREDITO Y CAUCION	10.353,11
1998	980060	18/03/1998	99013 BASF CURTEX S.A.	ARGENTARIA	10.668,70
1998	980093	14/05/1998	99011 PROMOCIONES NAVAS S.A.	CREDITO Y CAUCION S.A.	7.202,08
1998	980100	28/05/1998	99013 PYRAMID MULTIESPACIO BARCELONA S.L.	CENTRAL HISPANO	25.843,52
1998	980141	18/08/1998	99012 HANSA URBANA S.A.	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	3.434,33
1998	980164	21/09/1998	99013 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES GAMA S.	BANCO BILBAO VIZCAYA	2.934,98
1998	980165	22/09/1998	99012 JORBA CUXART PERE	CAIXA PENEDES	5.961,22
1998	980170	22/09/1998	99012 JORBA CUXART NURIA	CAIXA PENEDES	5.961,22
1998	980169	22/09/1998	99012 JORBA CUXART MONTSERRAT	CAIXA PENEDES	5.961,22
1998	980166	22/09/1998	99012 JORBA CUXART JAUME	CAIXA PENEDES	5.961,22
1998	980167	22/09/1998	99012 JORBA CUXART MARIA	CAIXA PENEDES	5.961,22
1998	980168	22/09/1998	99012 JORBA CUXART MARIA ROSA	CAIXA PENEDES	5.961,22
1998	980177	23/10/1998	99010 PROMOTORA DE INSTALACIONES DEPOSITIV	BANCO GUIPUZCOANO	16.667,66
1998	980212	07/12/1998	99010 B58445305 - SIDERTEX S.L.	CAIXA PENEDES	544,32
1999	990003	12/01/1999	99013 GALLEGO SOTO JOSE ANTONIO	CAIXA PENEDES	2.503,28
1999	990009	25/01/1999	99013 INICIATIVA DE SERVEIS SALOU S.L.	LA CAIXA	18.874,29
1999	990057	17/05/1999	99011 SONALAR S.A.	CAIXA DE MANLLEU	438,13
1999	990081	12/07/1999	99011 AGT CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.	ASEFA	24.613,21
1999	990088	20/07/1999	99013 LANDSCAPE VALLES S.L.	BANC SABADELL	101.613,80



## Avals pendants

Any	Número Data aval	Data dev.	Compte Depositant	Avalador	Import
1999	990090	26/07/1999	STEL SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONE	BANCO BILBAO VIZCAYA	4.097,67
1999	990099	07/09/1999	TANDEMS PASCUAL HERMANOS S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA	2.945,76
1999	990111	16/09/1999	PROMOCIONES NAVAS S.A.	CREDITO Y CAUCION	779,67
1999	990121	06/10/1999	HANSA URBANA S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA S.A.	18.095,50
1999	990147	26/11/1999	BASF CURTEX S.A.	ARGENTARIA	7.745,30
1999	990148	26/11/1999	BASF CURTEX S.A.	ARGENTARIA	7.081,24
1999	990149	01/12/1999	TANDEMS PASCUAL HERMANOS S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA	247,44
2000	200005	21/01/2000	SAGRES S.L.	CREDITO Y CAUCION	51,69
2000	200006	21/01/2000	SAGRES S.L.	CREDITO Y CAUCION	353,40
2000	200023	30/03/2000	PROMOCIONES INMOBILIARIAS CLOTASA	CAIXA TARRAGONA	12.866,05
2000	200055	24/07/2000	MAPFRE UNION TEMPORAL D'EMPRESSES	MAPFRE	9.072,25
2001	210024	27/02/2001	G58592064 - CLUB BASQUET CORNELLA	CAIXA PENEDES	5.190,31
2001	210027	07/03/2001	A28928646 - CORPORACION EUROPEA DE MOBILIARIO U	BANCO BILBAO VIZCAYA	12.149,29
2001	210043	04/04/2001	SIDERTEX S.L.	CAIXA PENEDES	1.128,21
2001	210046	06/04/2001	TAO TECNICS AUTOMATITZACIO D'OFICIN	CREDITO Y CAUCION	1.803,04
2001	210062	24/05/2001	A61268348 - PROMOCIONES INMOB. CLOTASA, S.A.	CAIXA DE TARRAGONA	12.500,60
2001	210070	11/06/2001	ACER ACTUACIONES HIDROLOGICAS Y FOR	MAPFRE	24.760,26
2001	210103	23/08/2001	A46103834 - MERCADONA S.A.	BANCO DE VALENCIA	18.030,36
2002	220024	04/03/2002	A08015497 - GAS NATURAL SDG S.A.	BANC SABADELL	30.050,60
2002	220041	15/04/2002	A30057590 - INSTALACIONES DE TENDIDO TEL, S.A.	A39000013 - BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	829,13
2002	220055	17/05/2002	Q5855014F - FEDERACIO CATALANA DE TENNIS	A08000143 - BANC SABADELL	50.818,58
2002	220058	22/05/2002	A08461956 - GERMARK, S.A.	A08000143 - BANC SABADELL	5.269,32
2002	220088	24/07/2002	B62230586 - GRADESOR S.L.	CAIXA PENEDES	12.300,87
2002	220103	12/09/2002	MAPFRE UNION TEMPORAL D'EMPRESSES	MAPFRE	58,58
2003	230012	23/01/2003	37708532D - SABATE MORRAJA MODESTO	CAJA MADRID	2.343,30
2003	230015	24/01/2003	A58037789 - INMOBILIARIA SASBO S.A.	BANC SABADELL	700,00



## Avals pendents

Any	Número Data aval	Data dev.	Compte Depositant	Avalador	Import
2003	230026	06/03/2003	99010 A28928646 - CORPORACIO EUROPEAMOBILIARIA URBA S	CAJA MADRID	139,51
2003	230027	06/03/2003	99010 A28928646 - CORPORACIO EUROPEA MOBILIARIA URBA	CAJA MADRID	91,70
2003	230033	19/03/2003	99010 G62328901 - MAPFRE UNION TEMPORAL D'EMPRESSES	MAPFRE CAUCION Y CREDITO	12,70
2003	230034	19/03/2003	99010 G62328901 - MAPFRE UNION TEMPORAL D'EMPRESSES	MAPFRE CAUCION Y CREDITO	44,20
2003	230035	19/03/2003	99010 G62328901 - MAPFRE UNION TEMPORAL	MAPFRE CAUCION Y CREDITO	132,75
2003	230036	19/03/2003	99010 G62328901 - MAPFRE UNION TEMPORAL D'EMPRESSES	MAPFRE CAUCION Y CREDITO	223,67
2003	230053	28/04/2003	99013 B62872064 - URBINSA CORNELLA S.L.	SANTANDER CENTRAL HISPANO	197.797,41
2003	230070	16/06/2003	99010 G59112151 - ASSOC.PROF.D'EMPR.DIELECT I AFINS B	CAIXA PENEDES	42.404,96
2003	230085	22/07/2003	99010 A28141935 - MAPFRE SEGUROS GENERALES	MAPFRE	82,48
2003	230092	29/07/2003	99010 A78093192 - SOFTWARE A.G.ESPÑA, S.A.	CESCE	1.440,00
2003	230114	12/09/2003	99010 B60070505 - SEÑALES GIROD S.L.	CAIXA DE GIRONA	841,48
2003	230123	26/09/2003	99012 A81948077 - ENDESA ENERGIA S.A. SOC.UNIPERSONAL	BANCO PÓPULAR	73.237,34
2003	230126	16/10/2003	99013 B82846817 - ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.	CAIXA CATALUNYA	75.000,00
2003	230129	24/10/2003	99010 A28141935 - MAPFRE SEGUROS GENERALES	MAPFRE CAUCION Y CREDITO	180,72
2003	230138	10/11/2003	99013 A30057590 - INSTALACIONES DE TENDIDOS TELEFONIC	SANTANDER CENTRAL HISPANO	101,40
2003	230157	27/11/2003	99013 A30057590 - INSTALACIONES DE TENDIDOS TELEFONIC	SANTANDER CENTRAL HISPANO	104,50
2004	240030	16/03/2004	99010 A28928646 - CORPORACIO EUROPEA MOBILIARIA URBA	CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD MADR	94,35
2004	240031	17/03/2004	99013 B62634548 - RESIDENCIAL SEGUR-MAR S.L.	CAIXA TARRAGONA	6.025,80
2004	240044	07/05/2004	99010 A08015497 - GAS NATURAL SDG S.A	BANC SABADELL	20.000,00
2004	240061	28/06/2004	99011 B58779018 - ELECTRONICA SOLER S.L.	CREDITO Y CAUCION	2.329,27
2004	240066	02/07/2004	99013 A08461956 - GERMARK, S.A.	BANC SABADELL	1.246,38
2004	240077	22/07/2004	99013 B63316947 - VERETRAGNA, S.L.	CAIXA MANRESA	14.666,59
2004	240081	12/08/2004	99013 A08132656 - MADERAS DEL ALTO URGEL S.A.	BANC SABADELL	17.527,23
2004	240091	14/09/2004	99013 B62230586 - GRADESOR S.L.	CAIXA PENEDES	3.117,15
2004	240104	29/09/2004	99011 A60648649 - CONSTRUCCIONS VALLS OBRES I CONTRAC	ACC SEGUROS Y REASEGUROS DE DAÑOS S	20.934,23
2004	240127	03/12/2004	99013 37379532R - RODRIGUEZ ESTEPA ANTONIO	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.	1.900,80



## Avals pendents

Any	Número Data aval	Data dev.	Compte Depositant	Avalador	Import
2004	240131	21/12/2004	99013 A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	SANTANDER CENTRAL HISPANO	218,40
2004	240136	28/12/2004	99010 A28500932 - MANTENIMIENTOS AYUDA A LA EXPLOTACI	LA CAIXA	4.045,17
2005	25028	25/02/2005	99013 B62634548 - RESIDENCIAL SEGUR-MAR S.L.	B62634548 - CAIXA TARRAGONA	57.615,36
2005	25029	01/03/2005	99010 A28928646 - CORPORACIO EUROPEA MOBILIARIA URBA	CAJA MADRID	119,09
2005	25043	13/04/2005	99013 B61899183 - GOROQUIN S.L.	CAIXA PENEDES	7.895,90
2005	25044	26/04/2005	99013 B61239877 - VIPROAL INVERSIONS S.L.	LA CAIXA	14.339,71
2005	25046	29/04/2005	99013 B62733845 - PACAR 2002 S.L.	CAIXA PENEDES	8.910,53
2005	25053	02/06/2005	99013 A30057590 - INSTALACIONES DE TENDIDOS TELEFONIC	SANTANDER CENTRAL HISPANO	1.378,00
2005	25054	03/06/2005	99013 A08461956 - GERMAR S.A.	SABADELL ATLANTIC	1.976,46
2005	25066	27/07/2005	99010 A28037224 - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONT.S.	BBVA	2.058.464,66
2005	25071	19/08/2005	99010 A28188464 - AGIP ESPAÑA S.A.	BBVA	2.311,12
2005	25077	06/09/2005	99010 MAPFRE SEGUROS GENERALES	MAPFRE	241,57
2005	25078	07/09/2005	99013 B63405856 - PIR MOLINS S.L.	BANCAJA	25.241,40
2005	25089	13/10/2005	99013 A30057590 - INSTALACIONES DE TENDIDOS TELEFONIC	SANTANDER CENTRAL HISPANO	511,20
2005	25090	13/10/2005	99013 B62634548 - RESIDENCIAL SEGUR-MAR S.L.	BANCAJA	9.428,39
2005	25103	28/11/2005	99013 B63700003 - PROMOTESE 2004, S.L.	CAIXA PENEDES	13.170,00
2005	25104	28/11/2005	99013 B63700033 - PROMOTESE 2004, S.L.	CAIXA PENEDES	9.450,26
2005	25105	30/11/2005	99011 A78015880 - API CONSERVACION S.A.	ASEFA	48.080,98
2006	26070	01/01/2006	99010 A08827180 - ALIMENTACIONES ESCOLARES, S.A. IME	A28008795 - CREDITO I CAUCION	3.347,38
2006	26072	01/01/2006	99010 B58029455 - CARLOS ROCHA, S.L. (I.M.E.)	A39000013 - BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	3.766,07
2006	26073	01/01/2006	99011 B58029455 - CARLOS ROCHA, S.L. (I.M.E.)	390000013 - BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	1.906,63
2006	26075	01/01/2006	99010 A08827180 - ALIMENTAC. ESCOLARES, S.A. (I.M.E.)	A28008795 - CREDITO I CAUCION	3.198,70
2006	26076	01/01/2006	99010 A80267420 - EUREST COLECTIVIDA., S.A. (I.M.E.)	A48265169 - BANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.602,31
2006	26077	01/01/2006	99010 B58029455 - CARLOS ROCHA, S.L. (I.M.E.)	A28008795 - CREDITO Y CAUCION	1.428,69
2006	26078	01/01/2006	99010 B58029455 - CARLOS ROCHA, S.A. (I.M.E.)	A28008795 - CREDITO Y CAUCION	3.598,67
2006	26015	03/02/2006	99010 A28037224 - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONT.	BANCO POPULAR	1507,2016



## Avals pendants

Any	Número Data aval	Data dev.	Compte Depositant	Avalador	Import
2006	26025	15/03/2006	99013 B08382459 - PROELEC S.L.	BANESTO	328.900,00
2006	26028	27/03/2006	99013 B61117834 - CONSRUAL S.L.	CAIXA PENEDES	3.645,86
2006	26044	04/05/2006	99013 B62137757 - RUISBER PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONE	CAIXA MANRESA	8.946,00
2006	26051	15/05/2006	99013 B63316947 - VERETRAGNA, S.L.	CAIXA PENEDES	1.704,00
2006	26052	15/05/2006	99013 B63316947 - VERETRAGNA, S.L.	CAIXA PENEDES	11.353,13
2006	26108	10/10/2006	99013 B62123732 - VIASO, PROMOCIONS HABITATGES I EDIF	CAIXA PENEDES	9.212,24
2006	26117	27/10/2006	99013 A64183890 - DOCRIMA PROMOCIONES, S.A.	BANCAJA	10.177,44
2006	26127	10/11/2006	99013 B61117834 - CONSRUAL S.L.	CAIXA PENEDES	5.264,56
2006	26129	13/11/2006	99010 A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	CAJAA M.P. DE GIPUZKOA Y SAN SEBAS	8.474,00
2006	26155	21/12/2006	99013 A08132656 - MADERAS DEL ALTO URGEL S.A.	SABADELL ATLANTICO	8.270,04
2007	27001	09/01/2007	99013 B61814679 - LEVMARINA S.L.	CAIXA SABADELL	45.264,91
2007	27008	15/01/2007	99013 A28017804 - METROVACESA, S.A.	CAIXA CATALUNYA	195.735,48
2007	27009	15/01/2007	99013 A28017804 - METROVACESA, S.A.	CAIXA CATALUNYA	82.356,00
2007	27014	17/01/2007	99013 B79083796 - GALPGEST PETROGAL ESTACIONES DE SER	BANESTO	7.378,75
2007	27015	17/01/2007	99013 B79083796 - GALPGEST PETROGAL ESTACIONES DE SER	BANESTO	6.281,16
2007	27023	07/02/2007	99013 B60986767 - GESTION PATRIMONIAL FM, S.L.	LA CAIXA	2.386,30
2007	27042	04/04/2007	99013 B08382459 - PROELEC S.L.	BANESTO	32.733,00
2007	27044	16/04/2007	99013 A58049545 - STANDING INMOBILIARIO S.A.	SANTANDER CENTRAL HISPANO	31.758,83
2007	27048	19/04/2007	99010 Q5855014F - FEDERACIO CATALANA DE TENIS	SABADELL ATLANTIC	7.645,00
2007	27050	24/04/2007	99013 B61188694 - COJAUSER, S.L.	CAIXA SABADELL	2.792,29
2007	27051	24/04/2007	99013 Q5855014F - FEDERACION CATALANA DE TENIS	SABADELL ATLANTICO	8.457,33
2007	27053	26/04/2007	99011 B59991448 - VALERI CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.	CREDITO Y CAUCION	3.268,62
2007	27062	28/05/2007	99013 B60627726 - ESTACIO SERVEI CORNELLA, S.L.	SABADELL ATLANTIC	13.350,02
2007	27065	05/06/2007	99013 A64183890 - DOCRIMA PROMOCIONES S.A.	CAIXA TARRAGONA	9.141,44
2007	27067	13/06/2007	99013 B58773482 - PROMOSASTRE	BARCLAYS	7.952,00
2007	27068	13/06/2007	99013 B58773482 - PROMOSASTRE, S.L.	BARCLAYS	681,60



## Avals pendants

Any	Número Data aval	Data dev.	Compte Depositant	Avalador	Import
2007	27069	13/06/2007	99013 B58773482 - PROMOSASTRE, S.L.	BARCLAYS	2.556,00
2007	27085	25/07/2007	99013 A30057590 - INSTALACIONS DE TENDIDOS TELEFONICO	A39000013 - SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.	2.122,65
2007	27091	17/08/2007	99013 INSTALACIONES DE TENDIDOS TELEFONIC	SANTANDER CENTRAL HISPANO	182,85
2007	27090	17/08/2007	99013 A30057590 - INSTALACIONES DE TENDIDOS TELEFONIC	SANTANDER CENTRAL HISPANO	1.279,95
2007	27093	05/09/2007	99013 B79083796 - GALPGEST PETROGAL ESTACIONES DE SER	SANTANDER CENTRAL HISPANO	5.407,29
2007	27094	05/09/2007	99013 B79083796 - GALPGEST PETROGAL ESTACIONES DE SER	SANTANDER CENTRAL HISPANO	7.967,00
2007	27106	03/10/2007	99013 B59379198 - MEYVAT, S.L.	CAJA MADRID	5.790,25
2007	27110	31/10/2007	99013 A61455515 - CATALANA DE TELECOM, S.O.X., S.A.	BANCO DE VALENCIA	2.504,25
2007	27114	13/11/2007	99015 A28188464 - AGIP ESPAÑA, S.A.	A48265169 - Bº BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	5.217,65
2007	27115	13/11/2007	99015 2150,60 - AGIP ESPAÑA, S.A.	A48265169 - Bº BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	2.150,60
2007	27116	13/11/2007	99015 A28188464 - AGIP ESPAÑA, S.A.	A48265169 - Bº BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	3.857,05
2007	27119	29/11/2007	99013 2193,05 - RODRIGUEZ ESTEPA 2000, S.L.	A28000727 - BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	2.193,05
2007	27120	29/11/2007	99013 3363,30 - RODRIGUEZ ESTEPA 2000, S.L.	A28000727 - BANCO POPULAR	3.363,30
2007	27121	05/12/2007	99013 A28017804 - METROVACESA, S.A.	BANCAJA	1.608,26
2008	28002	10/01/2008	99010 A61679775 - TIFERCA, S.A.	BANCO GUIPUZCOANO	2.398,75
2008	28003	11/01/2008	99013 A6+218655 - CABLEUROPA, S.A.	CAJA MADRID	1.950,40
2008	28006	16/01/2008	99010 B64172273 - CONSTRUC.-GREEN, ING.Y SERVICIOS, S	LA CAIXA	4.925,66
2008	28010	14/02/2008	99010 B60070505 - SENALES GIROD S.L.	SABADELL ATLANTIC	1.000,00
2008	28015	01/04/2008	99011 B63448963 - SERVICIOS INTEGRALES ALCOCER TORRES	SABADELL ATLANTICO	1.600,00
2008	28020	15/05/2008	99010 G64868318 - UTE CAMP DE FUTBOL ALMEDA	BANCO SANTANDER S.A.	10.840,00
2008	28030	03/06/2008	99013 A60195278 - LIDL SUPERMERCADOS, SAU	CAIXA CATALUNYA	1.860,77
2008	28038	11/06/2008	99010 B64172273 - CONSTRUC. GREEN, ING Y SERVICIOS S.	BANCO SANTANDER	19.820,00
2008	28055	04/08/2008	99013 A58312455 - SANGÜESA, S.A.	CAIXA CATALUNYA	1.806,25
2008	29067	01/09/2008	99010 U64868316 - UTE CAMP DE FUTBOL ALMEDA	LA CAIXA	2.165,80
2009	29007	26/01/2009	99010 B60070505 - SEÑALES GIROD S.L.	SABADELL ATLANTICO	1.000,00
2009	29010	28/01/2009	99013 A08429813 - CONSTRUCCIONES PAI S.A.	SABADELL ATLANTIC	1.000,00



## Avals pendants

Any	Número Data aval	Data dev.	Compte Depositant	Avalador	Import
2009	29011	04/02/2009	99013 B62872064 - URBINSA CORNELLA, S.L.	BANCO DE SANTANDER	42.500,00
2009	29017	13/03/2009	99010 A28037224 - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRAT	BANESTO	10.858,05
2009	29018	13/03/2009	99010 A28037224 - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRAT	BANESTO	31.290,73
2009	29031	29/04/2009	99010 A28037224 - FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATA	BANESTO	6.324,22
2009	29035	08/05/2009	99013 A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	CAIXA CATALUNYA	5.377,80
2009	29036	11/05/2009	99010 B48511190 - COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTOS GESTALT,	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.	1.809,52
2009	29038	14/05/2009	99013 B62868112 - FERGO CONSTRUCTORA SIGLO XXI, S.A.	CAJA CASTILLA LA MANCHA	23.328,61
2009	29044	08/06/2009	99010 A08132656 - MADERAS DEL ALTO URGEL S.A.	SABADELL ATLANTIC	1.939,66
2009	29050	14/07/2009	99010 A28037224 - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRAT	BANCO POPULAR	2.191,66
2009	29066	01/09/2009	99010 B64172273 - CONSTRUC.-GREEN,ING. Y SERVICIOS S.L	LA CAIXA	3.844,39
2009	29073	04/09/2009	99010 A58543596 - EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJU	SANTANDER	21.584,00
2009	29083	13/11/2009	99010 A08197931 - SABA APARCAMIENTOS, S.A.	BANESTO	18.030,36
2010	10005	19/01/2010	99010 A28037224 - FOMENTO DE CONSTRUCC. Y CONT., S.A	A28000032 - BANESTO	36.889,68
2010	10007	27/01/2010	99013 A58197096 - CONSTRUCCIONES TORCA, S.A.	A08000143 - SABADELL ATLANTICO	9.154,00
2010	10009	08/02/2010	99013 A58009945 - IBI-BONA, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	4.425,00
2010	10017	08/04/2010	99010 F08650111 - COOPERATIVA CPNSTRUCCIONES BAIX LLO	CAIXA PENEDES	77.586,21
2010	10025	04/05/2010	99013 A63637524 - NEOVIS, S.A.	CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	16.497,67
2010	10027	19/05/2010	99010 A58578045 - REHAC S.A.	LA CAIXA	7.596,88
2010	10028	19/05/2010	99010 A58578048 - REHAC S.A.	LA CAIXA	3.632,46
2010	10031	21/05/2010	99010 B08875205 - ASCENSORES ENINTER S.L.	LA CAIXA	2.787,32
2010	10033	25/05/2010	99010 A08312944 - PROJECTES I OBRES LEVANTE S.A.	BANESTO	27.990,28
2010	10034	26/05/2010	99010 A36006666 - CONSTRUCCIONES SAN JOSE S.A.	SABADELL ATLANTICO	45.132,62
2010	10036	26/05/2010	99010 ENTROPIA GESTION DE OBRAS Y PROYECT	CREDITO Y CAUCION	886,13
2010	10038	01/06/2010	99013 B50819507 - MULTIANAU, S.L.	BANCO POPULAR	1.782,45
2010	10039	09/06/2010	99010 B81693442 - MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L.	SABADELL ATLANTICO	24.040,48
2010	10040	10/06/2010	99014 A08244998 - MECALUX, S.A.	CAJA MADRID	6.142,95





## Avals pendants

Any	Número	Data aval	Data dev.	Compte Depositant	Avalador	Import
2010	10042	16/06/2010	99010	B61432233 - DISSENY I SOSTENIBILITAT S.L.	LA CAIXA	4.350,00
2010	10046	28/06/2010	99010	A48105472 - BYCO, S.A.	SABADELL ATLANTICO	33.180,03
2010	10054	07/07/2010	99010	B61826392 - BIGAS GROUP, SL UNIPERSONAL	BANCO POPULAR	36.710,24
2010	10057	09/07/2010	99010	B63889240 - HOTEL GRILL CORNELLA, SL	LACAIXA	197.342,48
2010	10058	20/07/2010	99010	W0072130H - ZURICH INSURANCE PLC SUCURS. ESPAÑA	BBVA	45.519,94
2010	10059	20/07/2010	99010	W0072130H - ZURICH INSURANCE PLC SUCURS. ESPAÑA	BBVA	11.735,00
2010	10060	20/07/2010	99010	W0072130H - ZURICH INSURANCE PLC SUCURS. ESPAÑA	BBVA	417,69
2010	10063	26/07/2010	99013	B63933758 - ARRAHONA NEXUS, SL	UNNIM	45.264,91
2010	10065	26/07/2010	99010	B64172273 - CONST. GREEN ING. Y SERVICIOS, SL	LACAIXA	24.077,52
2010	10064	26/07/2010	99010	ORVEX-ANFORA, UTE CORNELLA	U65384943 - BBVA	16.900,78
2010	10068	06/08/2010	99010	F08226714 - ABACUS S.COOP.C.L.	CREDITO Y CAUCION	2.958,66
2010	10089	29/11/2010	99010	B02440576 - GRUPO CONSERLOCAL, SL	CAJA MADRID	3.940,00
2010	10091	13/12/2010	99010	B63725402 - EDUCARE XXI, S.L.	CATALUNYACAIXA	99.587,87
2010	10092	15/12/2010	99010	U65384943 - ORVEX-ANFORA, UTE CORNELLA	BBVA	3.021,94
2010	10093	15/12/2010	99010	W0072130H - ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ES	BBVA	269,67
2010	10096	22/12/2010	99013	B08875205 - ASCENSORES ENINTER S.L.	LA CAIXA	125.276,84
2011	11001	04/01/2011	99010	A28019206 - FERROVIAL AGROMAN S.A,	LA CAIXA	88.076,60
2011	11002	12/01/2011	99010	B28104461 - JCDECAUX, S.L.	BANESTO	16.874,65
2011	11006	08/02/2011	99013	A80907397 - VODAFONE, S.A.	CAJA MADRID	4.576,44
2011	11007	11/02/2011	99010	A36006666 - CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.	A36006666 - BANCO SANTANDER, S.A.	5.068,32
2011	11010	15/03/2011	99010	U65527012 - UTE MANTENIMIENTO DE REG CORNELLA	LA CAIXA	3.188,27
2011	11011	15/03/2011	99010	U65527012 - UTE MANTENIMIENTO DE REG CORNELLA	CAJA MADRID	4.782,41
2011	11012	23/03/2011	99013	A46146387 - COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A	LA CAIXA	1.015,45
2011	11013	23/03/2011	99013	A46146387 - COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.	LA CAIXA	
2011	11016	05/04/2011	99013	A58009945 - IBI-BONA, S.A.	BBVA	
2011	11019	06/04/2011	99010	B64460728 - BIGAS GRUP EDIFICACIONES I GESTIONS	BANCO PASTOR	



## Avals pendents

Any	Número Data	aval	Compte	Depositant	Avalador	Import
2011	11023	05/05/2011	99010	W0072130H - ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ES	BBVA	11.871,24
2011	11025	19/05/2011	99010	A58578048 - REHAC S.A.	BBVA	4.313,00
2011	11027	27/05/2011	99010	B59545913 - INICIATIVES I PROGRAMES, S.L.	NOVACAIXAGALICIA	4.845,62
2011	11028	31/05/2011	99013	U65515835 - LLOBRECAT B5 UTE	LA CAIXA	107.891,26
2011	11029	08/06/2011	99010	A28037224 - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRAT	BANCO POPULAR	203.249,31
2011	11033	20/07/2011	99010	A60744216 - SERVEIS INTEGRALS MANTENIMENT RUBAT	LA CAIXA	3.217,64
2011	11037	02/08/2011	99010	U86269552 - TELEFONICA ESPAÑA SAU, TELEFONICA M	BANCO POPULAR	63.351,40
2011	11038	02/08/2011	99010	A28037224 - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRAT	BANCO POPULAR	23.862,63
2011	11046	06/09/2011	99010	B63725402 - EDUCARE XXI S.L.	CREDITO Y CAUCION	85.731,85
2011	11048	22/09/2011	99012	A14010342 - BANKIA S.A. (CAJA MADRID)	BANKIA BANCA PRIVADA, S.A.	5.726,41
2011	11053	18/11/2011	99010	B41632332 - SAGE AYTOS, S.L.U.	BANESTO	1.350,57
2011	11059	30/12/2011	99010	B62254701 - OBRAS Y CONTRATAS DEL MAREME S.L.	LA CAIXA	6.991,56
2012	12001	12/01/2012	99010	F08650111 - COOPERATIVA CONSTRUCCIONES BAIX LLO	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	38.135,59
2012	12003	13/01/2012	99010	A28037224 - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRAT	BANCO POPULAR ESPAÑOL	2.549,05
2012	12004	13/01/2012	99010	W0072130H - ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL ESPAÑ	BBVA	1.183,77
2012	12005	26/01/2012	99017	B79234082 - UNIBAIL RODAMCO INVERSIONES SLU	BBVA	12.000,00
2012	12006	27/01/2012	99013	PROEMIO S.L.	LA CAIXA	56.699,50
2012	000007	08/02/2012	70010	A58620808 - HPC IBERICA, S.A.	A28013050 - CAJA DE SEGUROS REUNIDOS	4.039,07
2012	000015	20/03/2012	70013	A46103834 - MERCADONA S.A.	A39000013 - BANCO DE SANTANDER	17.975,22
2012	000019	10/05/2012	70010	B58319849 - PROTECCION E IMAGEN S.L.		9.875,89
2012	000022	23/05/2012	70012	A80907397 - VODAFONE ESPAÑA, S.A.	A95653077 - KUTXABANCK, S.A.	26.811,42
2012	000024	07/06/2012	70010	W0072130H - ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ES	A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	53,75
2012	000025	15/06/2012	70010	A80364243 - CLECE, S.A.	A46002036 - BANCO DE VALENCIA S.A. (OSCAR MANUE	40.584,40
2012	000026	19/06/2012	70010	A08350621 - SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.	A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	609.758,86
2012	000027	09/07/2012	70010	F08650111 - COOPERATIVA CONS.BAIX LLOB. S.C.C.L	A86104189 - BANC MARE NOSTRUM S.A.	38.135,59
2012	000030	07/08/2012	70010	B63725402 - EDUCARE XXI, S.L.	A28008795 - COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REA	81.088,96



## Avals pendents

Any	Número Data aval	Data dev.	Compte Depositant	Avalador	Import
2012	000031	10/08/2012	70012 46612737V - CEBRIAN MARTINEZ, ANGELES	A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	6.000,00
2012	000035	24/08/2012	70010 W0072130H - ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ES	A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	4.087,24
2012	000037	31/08/2012	70010 B41632332 - SAGE AYOS, S.L.U.	A28000032 - BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	1.378,12
2012	000038	31/08/2012	70010 B41632332 - SAGE AYOS, S.L.U.	A28000032 - BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	2.247,00
2012	000039	05/09/2012	70010 A28019206 - FERROVIAL AGROMAN, S.A.	A08000143 - BANCO DE SABADELL	1.766,66
2012	000045	10/10/2012	70010 W0072130H - ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ES	A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	10.558,16
2012	000046	17/10/2012	70016 B60421401 - INFORMATICA CORPORATIVA CATALANA S.	A280008795 - COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REA	1.342,50
2012	000047	26/10/2012	70010 A28037224 - FOMENTO DE CONSTRUCC.Y CONT., S.A.	A28000727 - BANCO POPULAR ESPAÑOL	11.099,70
2012	000049	09/11/2012	70016 A08663619 - CAIXABANK, S.A.	A65587198 - CATALUNYA BANC SA	3.000,00
2012	000051	20/11/2012	70016 A60744216 - SERVEIS INTEGRALS MANTENIMENT RUBAT	A28157360 - BANCO INTERNACIONAL ESPAÑOL S.A.	194.815,66
2012	000052	11/12/2012	70010 A28019206 - FERROVIAL AGROMAN, S.A.	A28000032 - BANCO ESPANOL DE CREDITO, S.A.	2.952,56
2013	000003	14/01/2013	70010 B62289327 - PROJECTES I MANTENIMENTS, ECOVERD S.	A08663619 - CAIXABANK, S.A.	1.705,00
2013	000004	17/01/2013	70013 B91070714 - ERICSSON NETWORK SERVICES	A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	444,54
2013	000005	17/01/2013	70013 B91070714 - ERICSSON NETWORK SERVICES	A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	2.134,49
2013	000008	03/04/2013	70013 B65779464 - NUMBERS TEAM S.L.	A39000013 - BANCO DE SANTANDER	15.223,87
2013	000009	24/04/2013	70012 A60744216 - SERVEIS INTEGRALS MANTENIMENT RUBAT	A08663619 - CAIXABANK, S.A.	1.608,82
2013	000010	13/05/2013	70013 B58037789 - INMOBILIARIA SASBO, S.L.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	3.539,00
2013	000012	22/05/2013	70010 G08880577 - ESPORT3	A14010342 - BANKIA S.A.U ( CAJA MADRID)	4.324,59
2013	000013	12/07/2013	70010 A39000013 - BANCO DE SANTANDER	A28122570 - SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	1.318,30
2013	000015	22/07/2013	70010 B60864998 - SAROBARNA, SL	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	11.303,00
2013	000028	02/09/2013	70010 W0072130H - ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ES	A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	10.558,16
2013	000029	04/09/2013	70010 B63725402 - EDUCARE XXI, S.L.	A08000614 - DEUTSCHE BANK, S.A.E	68.730,54
2013	000030	04/09/2013	70010 A61046017 - 7 I TRIA, S.A.L.	A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	10.405,54
2013	000031	19/09/2013	70010 F63416036 - S.A.T. AUREA 1477 CAT	A08663619 - CAIXABANK, S.A.	2.500,00
2013	000032	03/10/2013	70013 46618039Y - LARES ASENSIO, VICTOR	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	
2013	000033	03/10/2013	70013 46618039Y - LARES ASENSIO, VICTOR	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	



## Avals pendents

Any	Número Data aval	Data dev.	Compte Depositant	Avalador	Import
2013	000034	04/10/2013	70010 B08828089 - REGISTRADORAS MANRESA SL	A08663619 - CAIXABANK, S.A.	12.678,35
2013	000035	14/10/2013	70010 A59092759 - FUENTES Y ARIZA, S.A.	-	8.966,27
2013	000036	11/11/2013	70013 A58009945 - IBI-BONA, S.A.	A48265169 - BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	4.448,80
2013	000037	12/11/2013	70010 B41632332 - SAGE AYTOS, S.L.U.	A14010342 - BANKIA S.A.U ( CAJA MADRID)	5.761,34
2013	000038	25/11/2013	70010 A41383506 - CHEMTROL DIVISION TEATRO, S.A.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	3.627,90
2014	000004	29/01/2014	70010 B60200318 - FRAFERANT, S.L.	A28008795 - COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REA:	899,85
2014	000005	30/01/2014	70010 B62289327 - PROYECTES I MANTENIMENTS.ECOVERD S.	A08663619 - CAIXABANK, S.A.	1.590,00
2014	000006	04/02/2014	70010 A58543596 - EXCAVACIONES Y CONSTRUC.BENJUIMEA S.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	1.125,00
2014	000007	10/02/2014	70010 A58620808 - HPC IBERICA, S.A.	-	2.019,54
2014	000008	18/02/2014	70010 G58329293 - UNIO ESPORTIVA CORNELLÀ(ESCOLA DE F	-	9.090,91
2014	000009	19/02/2014	70010 G59701185 - CLUB DEPORTIVO ALMEDA	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	2.066,12
2014	000010	24/03/2014	70010 U65527012 - UTE MANTENIMENT DE REG CORNELLÀ	A28000727 - BANCO POPULAR ESPAÑOL	2.391,20
2014	000012	01/04/2014	70010 B65779464 - NUMBERS TEAM S.L.	-	168.479,60
2014	000011	16/04/2014	70010 B60125846 - PROEMIO, S.L.	A08663619 - CAIXABANK, S.A.	10.000,00
2014	000018	23/05/2014	70010 A63140012 - DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.	A08000614 - DEUTSCHE BANK,S.A.E	136,45
2014	000019	26/05/2014	70010 B97611164 - INSIGNA UNIFORMES SL	A28157360 - BANCO INTERNACIONAL ESPAÑOL S.A.	4.729,19
2014	000021	02/07/2014	70010 A60744216 - SERVEIS INTEGRALS MANTENIMENT RUBAT	A28512085 - ST.PAUL INSURANCE ESPAÑA, S.A.	5.342,50
2014	000022	16/07/2014	70010 G08880577 - ESPORT3	-	4.497,58
2014	000023	21/07/2014	70010 B17597634 - ATOT MUSICA I TEATRE PER NENS I JOV	A08663619 - CAIXABANK, S.A.	2.080,13
2014	000024	23/07/2014	70010 B60650801 - GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES,	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	9.153,08
2014	000025	30/07/2014	70013 B65170581 - LLOBREGAT XXI, S.L.	A28000727 - BANCO POPULAR ESPAÑOL	69.736,66
2014	000026	30/07/2014	70013 B65170581 - LLOBREGAT XXI, S.L.	A28000727 - BANCO POPULAR ESPAÑOL	2.461,02
2014	000028	07/08/2014	70010 B64143639 - HERCAL DIGGERS, S.L.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	7.203,13
2014	000029	11/08/2014	70010 A07044530 - TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.	V63201032 - AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R.	24.677,69
2014	000030	13/08/2014	70010 A60744216 - SERVEIS INTEGRALS MANTENIMENT RUBAT	-	1.608,82
2014	000031	14/08/2014	70010 A80364243 - CLECE, S.A.	-	20.292,20



## Avals pendants

Any	Número Data aval	Data dev.	Compte Depositant	Avalador	Import
2014	000032	09/09/2014	70013 A62186556 - CABLEUROPA, S.A.	A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	36.000,00
2014	000033	15/10/2014	70013 A81856015 - JAZZ TELECOM, S.A.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	50.000,00
2014	000034	17/10/2014	70010 A58083080 - TEC SAL, S.A.	A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	176.723,42
2014	000035	07/11/2014	70010 W0072130H - ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ES	A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	10.558,16
2014	000036	19/11/2014	70010 A81856015 - JAZZ TELECOM, S.A.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	55.000,00
2014	000037	01/12/2014	70010 A58543596 - EXCAVACIONES Y CONSTRUC.BENJUMEA S.	A08000143 - BANCO DE SABADELL	5.386,50
2014	000038	05/12/2014	70010 A48270227 - BILBOMATICA, S.A.	A28264034 - CESCO, S.A	6.487,45
2014	000039	11/12/2014	70010 B62289327 - PROJECTES I MANTENIMENTS, ECOVERD S.	A08663619 - CAIXABANK, S.A.	1.870,00
2014	000040	15/12/2014	70010 G63908669 - FUNDACIÓ PRIVADA PER L'ATENCIÓ DE P	V01233527 - OINARRI, SOC. DE GARANTIA PARA LA E	36.134,35
2014	000041	15/12/2014	70010 J59101592 - SOLSONA SERVICIOS COMPLETOS DEL ESP	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	12.606,24
2014	000042	22/12/2014	70010 A58620808 - HPC IBERICA, S.A.	A28013050 - CAJA DE SEGUROS REUNIDOS	2.019,54
2014	000043	30/12/2014	70010 F63416036 - S.A.T. AUREA 1477 CAT	A08663619 - CAIXABANK, S.A.	2.500,00
2015	000001	21/01/2015	70010 A61648069 - UFINET TELECOM S.A.U.	A08663619 - CAIXABANK, S.A.	1.765,95
2015	000002	21/01/2015	70010 A61648069 - UFINET TELECOM S.A.U.	A08663619 - CAIXABANK, S.A.	877,38
2015	000003	30/01/2015	70010 A08663619 - CAIXABANK, S.A.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	2.750,00
2015	000004	02/02/2015	70010 A81856015 - JAZZ TELECOM, S.A.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	889,64
2015	000005	02/02/2015	70010 A81856015 - JAZZ TELECOM, S.A.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	975,13
2015	000006	02/02/2015	70010 A81856015 - JAZZ TELECOM, S.A.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	888,18
2015	000007	02/02/2015	70010 A81856015 - JAZZ TELECOM, S.A.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	800,55
2015	000008	02/02/2015	70010 A81856015 - JAZZ TELECOM, S.A.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	1.507,96
2015	000009	02/02/2015	70010 A81856015 - JAZZ TELECOM, S.A.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	799,52
2015	000010	02/02/2015	70010 A81856015 - JAZZ TELECOM, S.A.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	1.410,34
2015	000011	05/02/2015	70015 B65170581 - LLOBREGAT XXI, S.L.	A28000727 - BANCO POPULAR ESPAÑOL	28.346,40
2015	000012	05/02/2015	70016 B65170581 - LLOBREGAT XXI, S.L.	A28000727 - BANCO POPULAR ESPAÑOL	
2015	000013	09/03/2015	70010 B62495015 - SERVOCIAT,S.L.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	
2015	000014	12/03/2015	70010 A28037224 - FOMENTO DE CONSTRUCC.Y CONT., S.A.	A28000727 - BANCO POPULAR ESPAÑOL	



## Avals pendents

Any	Número Data aval	Data dev.	Compte Depositant	Avalador	Import
2015	000015	16/03/2015	70013 A65434706 - XARXA OBERTA DE CATALUNYA	A08663619 - CAIXABANK, S.A.	12.117,53
2015	000018	28/04/2015	70011 A28037224 - FOMENTO DE CONSTRUCC.Y CONT., S.A.	W0060927A - HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPAT	822.773,62
2015	000020	05/05/2015	70010 U86269552 - TELEFONICA ESPAÑA SAU, TELEFONICA M	A28264034 - CESCE, S.A	13.266,19
2015	000019	13/05/2015	70010 A11001450 - SERVICIOS ESPECIALES, S.A.	G58899998 - CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARC	35.271,33
2015	000021	29/05/2015	70010 A60744216 - SERVEIS INTEGRALS MANTENIMENT RUBAT	A08171605 - SABADELL.ASEGURADORA CIA.DE SEG.Y R	832,86
2015	000022	11/06/2015	70010 B60793932 - M RUNNER, S.L.	A28000727 - BANCO POPULAR ESPAÑOL	4.540,35
2015	000023	15/06/2015	70010 B60200318 - FRAFERANT, S.L.	A28000795 - COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REA	3.482,70
2015	000024	17/06/2015	70010 G08880577 - ESPORT3	A28157360 - BANCO INTERNACIONAL ESPAÑOL S.A.	4.497,58
2015	000025	23/06/2015	70010 A58543596 - EXCAVACIONES Y CONSTRUC.BENJUMEA S.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	1.125,00
2015	000026	10/07/2015	70010 A60744216 - SERVEIS INTEGRALS MANTENIMENT RUBAT	W0060927A - HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPAT	2.526,24
2015	000027	15/07/2015	70010 G63908669 - FUNDACIÓ PRIVADA PER L'ATENCIÓ DE P	V01233527 - OINARRI, SOC. DE GARANTIA PARA LA E	36.134,34
2015	000028	17/07/2015	70010 A28037224 - FOMENTO DE CONSTRUCC.Y CONT., S.A.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	1.343.431,14
2015	000029	12/08/2015	70010 B12500526 - RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIO	-	7.994,90
2015	000030	08/09/2015	70013 B60125846 - PROEMIO, S.L.	A08663619 - CAIXABANK, S.A.	62.983,11
2015	000031	08/09/2015	70015 B60125846 - PROEMIO, S.L.	A08663619 - CAIXABANK, S.A.	3.388,00
2015	000032	16/09/2015	70010 B58703240 - SERVEI D'APATS, S.L.	A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	14.250,13
2015	000033	09/10/2015	70010 A08522955 - ETRA BONAL, S.A.	A28204006 - MAPFRE EMPRESAS, S.A	2.661,79
2015	000034	28/10/2015	70010 A07044530 - TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.	V07066913 - ISBA, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROC	2.066,12
2015	000035	19/11/2015	70013 A60195278 - LIDL SUPERMERCADOS, SAU	A14010342 - BANKIA, S.A. (CAIXA LAYETANA)	4.393,78
2015	000036	19/11/2015	70015 A60195278 - LIDL SUPERMERCADOS, SAU	A14010342 - BANKIA, S.A. (CAIXA LAYETANA)	61.023,60
2015	000037	23/11/2015	70010 B58319849 - PROTECCION E IMAGEN S.L.	A28008795 - COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REA	1.127,95
2015	000038	02/12/2015	70010 B61420352 - MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L.	A28007268 - GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y	8.119,78
2015	000039	24/12/2015	70010 B58062027 - EUREST CATALUNYA, S.L.U	A48265169 - BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	7.991,78
2015	000040	24/12/2015	70010 B80951510 - LIMONTA SPORT IBÉRICA, S. L.	A28000727 - BANCO POPULAR ESPAÑOL	6.805,30
2015	000041	29/12/2015	70010 B62289327 - PROJECTES I MANTENIMENTS, ECOVERD S.	A08663619 - CAIXABANK, S.A.	1.686,75
2015	000042	31/12/2015	70010 B60136520 - ZIGA-ZAGA, S.L.	A14010342 - BANKIA, S.A. (CAIXA LAYETANA)	51.594,91

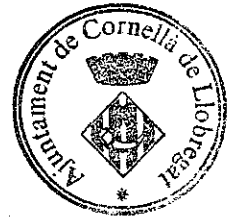
## Avals pendents

Any	Número Data aval	Data dev.	Compte Depositant	Avalador	Import
2015	000043	31/12/2015	70010 B60136520 - ZIGA-ZAGA, S.L.	A14010342 - BANKIA, S.A. (CAIXA LAYETANA)	43.759,19
<b>Totals:</b>					<b>11.740.176,48</b>

## EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERIODE DES DE 01/01/2015 FINS A 31/12/2015

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
99	70001	FIANCES VALORS (org 01)	69.026,51		69.026,51
99	70008	ALTRES VALORS EN DIPOSIT	15.817,59		15.817,59
99	70010	FIANCES DEFINITIVES-VALORS	7.151.159,74	278.349,85	6.872.809,89
99	70011	FIANCES PROVISIONALS-VALORS	1.045.655,55		1.045.655,55
99	70012	FIANCES GARANTIA OBLIGACIONS TRIBUTARIES-VALORS	487.567,30	179.531,04	308.036,26
99	70013	DIPOSIT LLICENCIES URBANISTIQUES-VALORS	11.354.095,68	8.440.381,79	2.913.713,89
99	70014	ALTRES FIANCES-VALORS	12.020,24		12.020,24
99	70015	DIPOSIT-VALORS	144.198,56		144.198,56
99	70016	DIPOSIT RESTITUCIO GUALS-VALORS	351.515,15	4.617,16	346.897,99
		TOTAL	20.631.056,32	8.902.879,84	11.728.176,48

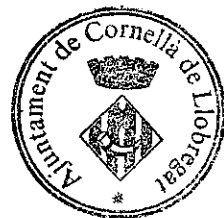




## EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERIODE DES DE 01/12/2015 FINS A 31/12/2015

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
99	70010	FIANCES DEFINITIVES-VALORS	119.957,71	18.296,24	101.661,47
99	70013	DIPOSITIS LLICENCIES URBANISTIQUES-VALORS		352.228,95	-352.228,95
		TOTAL	119.957,71	370.525,19	-250.567,48



## EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERIODE DES DE 01/01/2015 FINS A 31/12/2015

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
12	70017	FIANCES AVAL C.M.PLANA DEL GALET	12.000,00		12.000,00
TOTAL			12.000,00		12.000,00

