

ACTA DE ARQUEO **PRESUPUESTO** 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	16.064.712,34
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	94.863.405,88
Por operaciones no Presup.	165.566.961,78
Por Reintegros de Pago.	300.776,15
De Recursos de Otros Entes.	415.432,48
Por Movimientos Internos.	168.810.619,14
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	429.957.195,43
Suman Existencias + Ingresos	446.021.907,77
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	92.916.935,52
Por operaciones no Presup.	165.726.123,56
Por Devolución de Ingresos.	1.462.391,09
De Recursos de Otros Entes.	478.063,30
Por Movimientos Internos	168.810.619,14
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	429.394.132,61
Existencias a fin del periodo	16.627.775,16

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal N° Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAIXA CONCELLO	29.078,99			29.078,99	5.505.205,77	10.947,11
002	CAIXA CONCELLO RECA						
102	BBVA CONTA RESTRIN ES-10-01825947150010120009	183.545,43			183.545,43	6.002.396,10	187.617,37
103	BSCH RESTRINXIDA ES-29-00491467292010332729	31.797,72			31.797,72	4.183.174,74	4.877,87
105	BANCO GALLEGO RES ES-96-00460001240001419824	24.771,41			24.771,41	1.753.564,03	1.360,23
106	LA CAIXA RESTRINXIDA ES-40-21002186990200083133	364.531,71			364.531,71	4.021.695,40	4.720,98
107	BANESTO RESTRINXID ES-91-00306045110870125271	172.182,27			172.182,27	1.896.264,32	46,55
108	BANCO PASTOR REST ES-43-02388102710630000640	33.526,17			33.526,17	2.674.572,62	25.186,36
110	LA CAIXA RESTRINXIDA ES-62-21002186910200129980	2.160,05			2.160,05	117.411,45	3.100,00
113	BBVA RESTRINXIDA RE ES-54-01825947190710120006	41.959,60			41.959,60	3.831.822,63	6.712,04
114	BANCO PASTOR-REST ES-33-02388102750630000139	926.006,07			926.006,07	1.152.722,28	
115	BSCH - RESTRINXIDA M ES-50-00495404292016123020	8.120,30			8.120,30	103.946,30	4.290,00
116	BBVA - RESTRINXIDA M ES-13-01825947190712120011	4.300,05			4.300,05	146.412,44	3.540,00
117	LA CAIXA RESTRINXIDA ES-33-21002186990200109401					14.184,63	
118	BANESTO - MULTAS ES-75-00306045180001472271	1.130,05			1.130,05	40.537,63	1.295,64
119	BANCO GALLEGO - MU ES-67-00460001220025400590	900,00			900,00	37.530,50	650,00
120	BANCO PASTOR - MUL ES-06-02388102770630000836	1.830,00			1.830,00	87.490,80	2.410,00

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
124	NOVACAIXAGALICIA-RE ES-71-20800388223110000851	72.456,84			72.456,84	25.615.236,89	25.642.570,35	45.123,38
125	NOVACAIXAGALICIA-RE ES-30-20800388253110001636	241,16			241,16	43.727,04	42.658,89	1.309,31
126	NOVACAIXAGALICIA-RE ES-87-20800388213110001485	12.580,15			12.580,15	578.689,35	578.959,40	12.310,10
200	BANESTO ES-95-00306045130870087271	53.034,82			53.034,82	122.847,32	119.341,67	56.540,47
205	BANESTO - POLICIA MU ES-57-00306045150870016271	11.952,87			11.952,87	17.330,15	26.192,74	3.090,28
213	BANCO SANTANDER C ES-88-00495404212810001186	308.010,07			308.010,07	135.208,43	202.767,04	240.451,46
220	CAIXANOVA ES-43-20800162370040002272							
240	CAIXA GALICIA ES-32-20910300473110043525							
250	NOVAGALICIA BANCO ES-58-20800300873110043525	10.322.583,66			10.322.583,66	104.369.481,59	108.948.490,82	5.743.574,43
251	NOVAGALICIA BANCO - ES-91-20800388213110001510	3.177,97			3.177,97	13.367,35	14.601,73	1.943,59
252	NOVAGALICIA BANCO- ES-43-20800388223110001743	36.014,01			36.014,01	109.082,65	141.578,90	3.517,76
253	NOVAGALICIA BANCO- ES-07-20800342653110000062	80,10			80,10	0,36		80,46
254	NOVAGALICIA BANCO- ES-61-20800388243110001127	18.309,07			18.309,07	48.668.851,30	47.713.179,53	973.980,84
255	NOVAGALICIA BANCO- C ES-59-20800388273110001501	24,79			24,79	12.558,97		12.583,76
256	NOVAGALICIA BANCO- ES-51-20800388283110001305	78.238,42			78.238,42	352,66		78.591,08
259	NOVAGALICIA BANCO. E ES-53-20800388203040000156	181.265,44			181.265,44	454.944,81	16.274,56	619.935,69
260	BBVA ES-38-01825947140000104013	133.576,51			133.576,51	1.078.419,61	1.147.895,97	64.100,15

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		PAGOS	EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		
284	BBVA - EQUAL COMPOSITE ES-09-01825947120014843104		109.307,21			109.307,21	81,32		109.388,53
280	LA CAIXA ES-76-21002186900200132784		28.648,22			28.648,22	903.247,50	930.082,64	1.813,08
286	LA CAIXA MULTAS ES-29-21002186950200130184		276.123,16			276.123,16	1.130.585,67	1.355.414,86	51.293,97
289	OFICINA PRINCIPAL. E ES-68-21002186910200144713		8.348,38			8.348,38	5.562,00	8.353,51	5.556,87
300	BANCO DE SABADELL ES-20-00815363280001035005		19.248,95			19.248,95	20.182.935,81	20.000.000,00	202.184,76
301	BANCO DE SABADELL- E ES-20-00815363280001035005						20.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00
320	BBVA - BCL ES-23-01825947100200150780		1.753.289,10			1.753.289,10	5.853.206,50	7.483.673,42	122.822,18
340	DEXIA SABADELL BANC ES-72-02310002281096153647		4.043,42			4.043,42	300.000,00	303.396,30	647,12
360	BANCO GALLEGO ES-44-00460001230000008101		799.258,39			799.258,39	1.717.506,98	2.500.000,00	16.765,37
380	BANCO PASTOR ES-75-02388102760660000173		3.415,68			3.415,68			3.415,68
489	BANCO SANTANDER-P ES-66-00495404232816141940								
490	BBVA - PLAN PAGO PR ES-85-01825947150201503248								
491	BANCO DE SABADELL - ES-32-00815363210001058606								
492	NOVAGALICIA BANCO - P ES-49-20800388223110002411								
493	CAIXABANK - PLAN PAG ES-28-21002186900200280603								
494	BANKINTER - PLAN PA ES-98-0128940610100003916								
495	BANKIA - PLAN PAGO P ES-11-20384007666000165446								

ACTA DE ARQUEO **PRESUPUESTO** 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
496	BANCO POPULAR - PL ES-53-0075891655060012326								
497	BANESTO- PLAN PAGO P ES-59-00306045120317000273								
498	BANCO CAM - PLAN PA ES-51-20908682670200023290								
499	BANCO COOPERATIVO - ES-68-30700035216090350221								
600	BANCO SANTANDER - P ES-66-00495404232616141940	71,68	71,68				143.558,23	143.629,91	
601	BBVA - PRESTAMO ICO ES-85-01825947150201503248						83.498,32	83.498,32	
602	BANCO DE SABADELL - ES-32-00815363210001058606						33.033,44	33.033,44	
603	NOVAGALICIA BANCO - P ES-49-20800388223110002411	0,40	0,40			0,40	77.908,35	77.908,06	0,69
604	CAIXABANK - PRESTAM ES-28-2100218690200280603						83.463,47	83.463,47	
605	BANKINTER - PRESTAM ES-98-01289406110100003916	0,02	0,02			0,02	30.158,79	30.158,81	
606	BANKIA - PRESTAMO I ES-11-20384007666000165446						82.308,33	82.308,33	
607	BANCO POPULAR - PR ES-53-0075891655060012326						70.349,92	70.349,92	
608	BANESTO - PRESTAMO ES-59-00306045120317000273	1.345,13	1.345,13			1.345,13	37.673,64	39.018,77	
609	BANCO CAM - PRESTAM ES-51-20908682670200023290								
610	BANCO COOPERATIVO E ES-68-30700035216090350221	4.226,90	4.226,90			4.226,90	30.130,72	34.357,62	
611	BANCO DE SABADELL P ES-04-00815363210001063716						30.117,94	30.117,94	
612	BANCO SANTANDER - P ES-71-00490252331230000076								

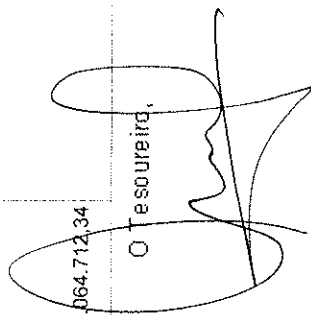
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
800	BANCOS PAGOS A XUS				48.011,42	48.011,42	
810	CAIXA PAGOS A XUSTIF				859.345,23	859.345,23	
990	FORMALIZACION				264.491.713,70	263.928.650,88	
	Totales	16.064.712,34			16.064.712,34		16.627.775,16

O/A Interventoría,

O Tesoureiro,

A Concelleira de Facenda,

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2013

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	16.064.712,34		16.064.712,34
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	7.914.179,59		7.914.179,59
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	285.910,31	-285.910,31	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	139.486,92	-139.486,92	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	535.543,56	-535.543,56	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	23.561,12	-23.561,12	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	85.964.724,38	-85.964.724,38	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.190.815,23		1.190.815,23
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	23.648.139,35	-23.648.139,35	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	53.976.151,69	-53.976.151,69	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	31.511,11	-31.511,11	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	34.108,53		34.108,53
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	86.241.215,06		86.241.215,06
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	429.400,16	-429.400,16	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	15.620,65	-15.620,65	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	300.776,15		300.776,15
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	415.432,48	-415.432,48	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	168.810.619,14		168.810.619,14
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	429.957.195,43	-165.465.481,73	264.491.713,70
Suman Existencias más INGRESOS	446.021.907,77		280.556.426,04

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2013	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	92.916.935,52		92.916.935,52
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	78.897.083,35		78.897.083,35
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	3.862,54		3.862,54
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	86.825.177,67	-86.825.177,67	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.462.391,09		1.462.391,09
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	478.063,30		478.063,30
Por Movimientos Internos de Tesorería	168.810.619,14		168.810.619,14
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-78.640.304,06	-78.640.304,06
	429.394.132,61	-165.465.481,73	263.928.650,88
Existencias a fin del periodo	16.627.775,16		16.627.775,16

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	16.064.712,34
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	94.863.405,88
Por operaciones no Presup.	165.567.103,78
Por Reintegros de Pago.	300.776,15
De Recursos de Otros Entes.	415.432,48
Por Movimientos Internos.	168.725.619,14
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	429.872.337,43
Suman Existencias + Ingresos	445.937.049,77
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	92.916.935,52
Por operaciones no Presup.	165.726.123,56
Por Devolución de Ingresos.	1.462.391,09
De Recursos de Otros Entes.	478.063,30
Por Movimientos Internos	168.725.619,14
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	429.309.132,61
Existencias a fin del periodo	16.627.917,16

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal N° Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAIXA CONCELLO	29.078,99			29.078,99	5.505.205,77	10.947,11
002	CAIXA CONCELLO RECA						
102	BBVA CONTA RESTRIN ES-10-01825947150010120009	183.545,43			183.545,43	6.002.396,10	187.617,37
103	BSCH RESTRINXIDA ES-29-00491467292010332729	31.797,72			31.797,72	4.183.174,74	4.877,87
105	BANCO GALLEGO RES ES-96-00460001240001419824	24.771,41			24.771,41	1.753.564,03	1.360,23
106	LA CAIXA RESTRINXIDA ES-40-21002186990200083133	364.531,71			364.531,71	4.021.695,40	4.720,98
107	BANESTO RESTRINXID ES-91-00306045110870125271	172.182,27			172.182,27	1.896.264,32	46,55
108	BANCO PASTOR REST ES-43-02388102710630000640	33.526,17			33.526,17	2.674.572,62	25.186,36
110	LA CAIXA RESTRINXIDA ES-62-21002186910200129980	2.160,05			2.160,05	117.411,45	3.100,00
113	BBVA RESTRINXIDA RE ES-54-01825947190710120006	41.959,60			41.959,60	3.831.822,63	6.712,04
114	BANCO PASTOR-REST ES-33-02388102750630000139	926.006,07			926.006,07	1.152.722,28	
115	BSCH - RESTRINXIDA M ES-50-00495404292016123020	8.120,30			8.120,30	103.946,30	4.290,00
116	BBVA - RESTRINXIDA M ES-13-01825947190712120011	4.300,05			4.300,05	146.412,44	3.540,00
117	LA CAIXA RESTRINXIDA ES-33-21002186980200109401					14.326,63	142,00
118	BANESTO - MULTAS ES-75-00306045180001472271	1.130,05			1.130,05	40.537,63	1.295,64
119	BANCO GALLEGO - MU ES-67-00460001220025400590	900,00			900,00	37.530,50	650,00
120	BANCO PASTOR - MUL ES-05-02388102770630000836	1.830,00			1.830,00	87.490,80	2.410,00

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
124	NOVACAIXAGALICIA-RE ES-71-20800388223110000851		72.456,84			72.456,84	25.615.236,89	45.123,38
125	NOVACAIXAGALICIA-RE ES-30-20800388253110001636		241,16			241,16	43.727,04	1.309,31
126	NOVACAIXAGALICIA-RE ES-87-20800388213110001485		12.580,15			12.580,15	578.689,35	12.310,10
200	BANESTO ES-95-00306045130870087271		53.034,82			53.034,82	122.847,32	56.540,47
205	BANESTO - POLICIA MU ES-57-00306045150870016271		11.952,87			11.952,87	17.330,15	3.090,28
213	BANCO SANTANDER C ES-88-00495404212810001186		308.010,07			308.010,07	135.208,43	240.451,46
220	CAIXANOVA ES-43-20800162370040002272							
240	CAIXA GALICIA ES-32-20910300473110043525							
250	NOVAGALICIA BANCO ES-58-20800300873110043525		10.322.583,66			10.322.583,66	104.369.481,59	5.743.574,43
251	NOVAGALICIA BANCO - ES-91-20800388213110001510		3.177,97			3.177,97	13.367,35	1.943,59
252	NOVAGALICIA BANCO- ES-43-20800388223110001743		36.014,01			36.014,01	109.082,65	3.517,76
253	NOVAGALICIA BANCO- ES-07-20800342653110000062		80,10			80,10	0,36	80,46
254	NOVAGALICIA BANCO- ES-61-20800388243110001127		18.309,07			18.309,07	48.668.851,30	973.980,84
255	NOVAGALICIA BANCO-C ES-59-20800388273110001501		24,79			24,79	12.558,97	12.583,76
256	NOVAGALICIA BANCO- ES-51-20800388283110001305		78.238,42			78.238,42	352,66	78.591,08
259	NOVAGALICIA BANCO. E ES-53-20800388203040000156		181.265,44			181.265,44	454.944,81	619.935,69
260	BBVA ES-38-01825947140000104013		133.576,51			133.576,51	1.078.419,61	149.100,15



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
264	BBVA - EQUAL COMPOSITE ES-09-01825947120014843104	109.307,21			109.307,21	81,32	109.388,53
280	LA CAIXA ES-76-21002186900200132784	28.648,22			28.648,22	903.247,50	1.813,08
286	LA CAIXA MULTAS ES-29-21002186950200130184	276.123,16			276.123,16	1.130.585,67	51.293,97
289	OFICINA PRINCIPAL E ES-68-21002186910200144713	8.348,38			8.348,38	5.562,00	5.556,87
300	BANCO DE SABADELL ES-20-00815363280001035005	19.248,95			19.248,95	20.182.935,81	202.184,76
301	BANCO DE SABADELL - E ES-20-00815363280001035005					20.000.000,00	8.000.000,00
320	BBVA - BCL ES-23-01825947100200150780	1.753.289,10			1.753.289,10	5.768.206,50	37.822,18
340	DEXIA SABADELL BANC ES-72-02310002281096153547	4.043,42			4.043,42	300.000,00	647,12
360	BANCO GALLEGO ES-44-00460001230000008101	799.258,39			799.258,39	1.717.506,98	16.765,37
380	BANCO PASTOR ES-75-02388102760660000173	3.415,68			3.415,68		3.415,68
489	BANCO SANTANDER-P ES-66-00495404232616141940						
490	BBVA - PLAN PAGO PR ES-85-01825947150201503248						
491	BANCO DE SABADELL - ES-32-00815363210001058606						
492	NOVAGALICIA BANCO - P ES-49-20800388223110002411						
493	CAIXABANK - PLAN PAG ES-28-21002186900200280603						
494	BANKINTER - PLAN PA ES-98-01289406110100003916						
495	BANKIA - PLAN PAGO P ES-11-20384007666000165446						



CONCEJO DE
SANTIAGO

Fecha Obtención 28/05/2014 9:57:40

Pág. 5

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
496	BANCO POPULAR - PL ES-53-00758916550660012326								
497	BANESTO- PLAN PAGO P ES-59-00306045120317000273								
498	BANCO CAM - PLAN PA ES-51-20908682670200023290								
499	BANCO COOPERATIVO - ES-68-30700035216090350221								
600	BANCO SANTANDER - P ES-66-00495404232616141940	71,68	71,68				143.558,23	143.629,91	
601	BBVA - PRESTAMO ICO ES-85-01825947150201503248						83.498,32	83.498,32	
602	BANCO DE SABADELL - ES-32-00815363210001058606						33.033,44	33.033,44	
603	NOVAGALICIA BANCO - P ES-49-20800388223110002411	0,40	0,40				77.908,35	77.908,06	0,69
604	CAIXABANK - PRESTAM ES-28-21002186900200280603						83.463,47	83.463,47	
605	BANKINTER - PRESTAM ES-98-01289406110100003916	0,02	0,02				30.158,79	30.158,81	
606	BANKIA - PRESTAMO I ES-11-20384007666000165446						82.308,33	82.308,33	
607	BANCO POPULAR - PR ES-53-00758916550660012326						70.349,92	70.349,92	
608	BANESTO - PRESTAMO ES-59-00306045120317000273	1.345,13	1.345,13				37.673,64	39.018,77	
609	BANCO CAM - PRESTAM ES-51-20908682670200023290								
610	BANCO COOPERATIVO E ES-68-30700035216090350221	4.226,90	4.226,90				30.130,72	34.357,62	
611	BANCO DE SABADELL P ES-04-00815363210001063716						30.117,94	30.117,94	
612	BANCO SANTANDER - P ES-71-00490252331230000076								

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2013

Período desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al período	16.064.712,34		16.064.712,34
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	7.914.179,59		7.914.179,59
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	285.910,31	-285.910,31	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	139.486,92	-139.486,92	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	535.543,56	-535.543,56	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	23.561,12	-23.561,12	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	85.964.724,38	-85.964.724,38	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.190.815,23		1.190.815,23
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	23.648.139,35	-23.648.139,35	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	53.976.151,69	-53.976.151,69	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	31.511,11	-31.511,11	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	34.108,53		34.108,53
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	86.241.357,06		86.241.357,06
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	429.400,16	-429.400,16	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	15.620,65	-15.620,65	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	300.776,15		300.776,15
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	415.432,48	-415.432,48	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	168.725.619,14		168.725.619,14
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
	429.872.337,43	-165.465.481,73	264.406.855,70
Suman Existencias más INGRESOS	445.937.049,77		280.471.568,04

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2013

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	92.916.935,52		92.916.935,52
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	78.897.083,35		78.897.083,35
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	3.862,54		3.862,54
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	86.825.177,67	-86.825.177,67	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.462.391,09		1.462.391,09
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	478.063,30		478.063,30
Por Movimientos Internos de Tesorería	168.725.619,14		168.725.619,14
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-78.640.304,06	-78.640.304,06
TOTAL PAGOS	429.309.132,61	-165.465.481,73	263.843.650,88
Existencias a fin del periodo	16.627.917,16		16.627.917,16

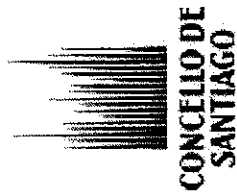
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
800		BANCOS PAGOS A XUS				48.011,42	48.011,42	
810		CAIXA PAGOS A XUSTIF				859.345,23	859.345,23	
990		FORMALIZACION						
		Totales	16.064.712,34			264.406.855,70	263.843.650,88	16.627.917,16

O/A Interventoría,

O Tesoureiro,

A Concelleira de Facenda,



Conciliación existencias tesourería a

<i>Ordinal</i>	<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Existencias contabilización</i>		<i>Existencias conciliación</i>	<i>Dif</i>
000	---	ORDINAL RESERVADO. NO UTILIZAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
001	---	CAIXA CONCELLO	10.947,11 €	10.947,11 €	10.947,11 €	0,00 €
002	---	CAIXA CONCELLO RECADACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
102	--10-01825947150010120009	BBVA CONTA RESTRINXIDA	187.617,37 €	187.617,37 €	187.617,37 €	0,00 €
103	--29-00491467292010332729	BSCH RESTRINXIDA	4.877,87 €	4.877,87 €	4.877,87 €	0,00 €

<i>Ordinal</i>	<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Existencias contabilización</i>		<i>Existencias conciliación</i>	<i>Dif</i>
105	--96-00460001240001419824	BANCO GALLEGO RESTRINXIDA	1.360,23 €	1.360,23 €	0,00 €	0,00 €
106	--40-21002186990200083133	LA CAIXA RESTRINXIDA	4.720,98 €	4.720,98 €	0,00 €	0,00 €
107	--91-00306045110870125271	BANESTO RESTRINXIDA	46,55 €	46,55 €	0,00 €	0,00 €
108	--43-02388102710630000640	BANCO PASTOR RESTRINXIDA	25.186,36 €	25.186,36 €	0,00 €	0,00 €
110	--62-21002186910200129980	LA CAIXA RESTRINXIDA MULTAS	3.100,00 €	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €
113	--54-01825947190710120006	BBVA RESTRINXIDA RECADACION	6.712,04 €	6.712,04 €	0,00 €	0,00 €
114	--33-02388102750630000139	BANCO PASTOR-RESTRINXIDA DE RE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ordinal	Conta	Nome	Existencias contabilización				Dif
115	--50-00495404292016123020	BSCH - RESTRINXIDA MULTAS	4.290,00 €	4.290,00 €			0,00 €
116	--13-01825947190712120011	BBVA - RESTRINXIDA MULTAS	3.540,00 €	3.540,00 €			0,00 €
117	--33-21002186980200109401	LA CAIXA RESTRINXIDA PONTE	0,00 €	142,00 €			-142,00 €
E	320130008133	LA CAIXA, INGRESO A	-142,00 €	31/12/2013	02/01/2014	RECADACION MUNICIPAL	
118	--75-00306045180001472271	BANESTO - MULTAS	1.295,64 €	1.295,64 €			0,00 €
119	--67-00460001220025400590	BANCO GALLEGO - MULTAS	650,00 €	650,00 €			0,00 €
120	--05-02388102770630000836	BANCO PASTOR - MULTAS	2.410,00 €	2.410,00 €			0,00 €
124	--71-20800388223110000851	NOVACAIXAGALICIA-RESTRINXIDA R	45.123,38 €	45.123,38 €			0,00 €

<i>Ordinal</i>	<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Existencias contabilización</i>		<i>Existencias conciliación</i>	<i>Dif</i>
125	--30-20800388253110001636	NOVACAIXAGALICIA-RESTR.EMBARG	1.309,31 €	1.309,31 €	0,00 €	0,00 €
126	--87-20800388213110001485	NOVACAIXAGALICIA-RESTRINXIDA M	12.310,10 €	12.310,10 €	0,00 €	0,00 €
200	--95-00306045130870087271	BANESTO	56.540,47 €	56.540,47 €	0,00 €	0,00 €
205	--57-00306045150870016271	BANESTO - POLICIA MUNICIPAL	3.090,28 €	3.090,28 €	0,00 €	0,00 €
213	--88-00495404212810001186	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPA	240.451,46 €	240.451,46 €	0,00 €	0,00 €
220	--43-20800162370040002272	CAIXANOVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
240	--32-20910300473110043525	CAIXA GALICIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<i>Ordinal</i>	<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Existencias contabilización</i>	<i>Existencias conciliación</i>	<i>Dif</i>
250	--58-20800300873110043525	NOVAGALICIA BANCO	5.743.574,43 €	5.743.574,43 €	0,00 €
251	--91-20800388213110001510	NOVAGALICIA BANCO -BONOBUS	1.943,59 €	1.943,59 €	0,00 €
252	--43-20800388223110001743	NOVAGALICIA BANCO-CENTROS SOC	3.517,76 €	3.517,76 €	0,00 €
253	--07-20800342653110000062	NOVAGALICIA BANCO-ESTACION AU	80,46 €	80,46 €	0,00 €
254	--61-20800388243110001127	NOVAGALICIA BANCO-RECEPTORA R	973.980,84 €	973.980,84 €	0,00 €
255	--59-20800388273110001501	NOVAGALICIA BANCO- CANONS	12.583,76 €	12.583,76 €	0,00 €
256	--51-20800388283110001305	NOVAGALICIA BANCO-PADROADO VI	78.591,08 €	78.591,08 €	0,00 €

Ordinal Conta Nome Existencias contabilización Existencias conciliación Dif

259 --38---53-208003882030400001 NOVAGALICIA BANCO. EMUUISSA 619.935,69 € 619.915,09 € 20,60 €

E/S	Ope Orix	Texto Operación	Nº Caixa	Nº Tes	Importe	Data Contab	Data Concil	Cif/Nif	Nome
E		COMISIONS BANCARIAS			20,60 €	21/12/2013	26/03/2014		

260 --38-01825947140000104013 BBVA 64.100,15 € 149.100,15 € -85.000,00 €

E/S	Ope Orix	Texto Operación	Nº Caixa	Nº Tes	Importe	Data Contab	Data Concil	Cif/Nif	Nome
S	320130007810	TRASPASO DE FONDOS	20130014767	20130012410	-85.000,00 €	27/12/2013	02/01/2014		

264 --09-01825947120014843104 BBVA - EQUAL COMPOSTELA SOCIAL 109.388,53 € 109.388,53 € 0,00 €

280 --76-21002186900200132784 LA CAIXA 1.813,08 € 1.813,08 € 0,00 €

286 --29-21002186950200130184 LA CAIXA.MULTAS 51.293,97 € 51.293,97 € 0,00 €

289 --68-21002186910200144713 OFICINA PRINCIPAL. EMUUISSA 5.556,87 € 5.556,87 € 0,00 €

300 --20-00815363280001035005 BANCO DE SABADELL 202.184,76 € 202.184,76 € 0,00 €

<i>Ordinal</i>	<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Existencias contabilización</i>		<i>Existencias conciliación</i>	<i>Dif</i>
491	--32-00815363210001058606	BANCO DE SABADELL - PLAN PAGO P	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
492	--49-20800388223110002411	NOVAGALICIA BANCO - PLAN PAGO P	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
493	--28-21002186900200280603	CAIXABANK - PLAN PAGO PROVEDOR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
494	--98-01289406110100003916	BANKINTER - PLAN PAGO PROVEDO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
495	--11-20384007666000165446	BANKIA - PLAN PAGO PROVEDORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
496	--53-00758916550660012326	BANCO POPULAR - PLAN PAGO PRO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
497	--59-00306045120317000273	BANESTO- PLAN PAGO PROVEDORE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<i>Ordinal</i>	<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Existencias contabilización</i>		<i>Existencias conciliación</i>	<i>Dif</i>
498	--51-20908682670200023290	BANCO CAM - PLAN PAGO PROVEDO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
499	--68-30700035216090350221	BANCO COOPERATIVO - PLAN PAGO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
600	--66-00495404232616141940	BANCO SANTANDER - PRESTAMO IC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
601	--85-01825947150201503248	BBVA - PRESTAMO ICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
602	--32-00815363210001058606	BANCO DE SABADELL - PRESTAMO I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603	--49-20800388223110002411	NOVAGALICIA BANCO - PRESTAMO I	0,69 €	0,69 €	0,69 €	0,00 €
604	--28-21002186900200280603	CAIXABANK - PRESTAMO ICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<i>Ordinal</i>	<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Existencias contabilización</i>		<i>Existencias conciliación</i>	<i>Dif</i>
605	--98-01289406110100003916	BANKINTER - PRESTAMO ICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	--11-20384007666000165446	BANKIA - PRESTAMO ICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
607	--53-00758916550660012326	BANCO POPULAR - PRESTAMO ICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
608	--59-00306045120317000273	BANESTO - PRESTAMO ICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	--51-20908682670200023290	BANCO CAM - PRESTAMO ICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
610	--68-30700035216090350221	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL - P	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611	--04-00815363240001063716	BANCO DE SABADELL PRESTAMO IC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<i>Ordinal</i>	<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Existencias contabilización</i>		<i>Existencias conciliación</i>	<i>Dif</i>
612	--71-00490252331230000076	BANCO SANTANDER - PRESTAMO IC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
800	--	BANCOS PAGOS A XUSTIFICAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
810	--	CAIXA PAGOS A XUSTIFICAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
990	--	FORMALIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



CARLOS MOURE VIEIRO, EN CALIDAD DE TESORERO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,

EXPONE QUE:

La sociedad municipal EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA S.A., en liquidación, "EMUVISSA", con CIF A 15.747.801 fue objeto de disolución con integración de su actividad en el Ayuntamiento de Santiago, según acuerdo de la Junta General de la sociedad de 12 de noviembre de 2012, donde se acordó entre otras cuestiones la disolución voluntaria de la empresa y la cesión global de su activo y pasivo a favor de su socio único, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, acuerdo que, tras el preceptivo trámite de información pública, fue refrendado por acuerdo del Pleno de la Corporación de 26 de diciembre de 2012 donde se acordó la aceptación de la cesión de EMUVISSA. Los acuerdos de la Junta General de 12 de noviembre de 2012 se protocolizaron en la escritura nº 2638 de 12/11/2012 del Notario de Santiago D. José Manuel Amigo Vázquez inscrita en el Registro Mercantil de Santiago de Compostela con fecha de 21 de noviembre de 2012. Los acuerdos del Pleno de la Corporación de 26/12/2012 se protocolizaron en la escritura nº 3100 de 27 de diciembre de 2012, del Ilustre notario de Santiago, D. José Manuel Amigo Vázquez, e inscrita en el Registro Mercantil de Santiago con fecha de 31 de diciembre de 2012, por lo que desde el 1 de enero de 2013 la sociedad no existe en el ámbito mercantil. *Toda la documentación relativa a la disolución voluntaria de la empresa y la cesión global de su activo y pasivo a favor de su socio único, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, ya fue remitida en su momento a la oficina 8685 de Santiago con motivo de la cancelación de la cuenta y traspaso de su saldo a una cuenta de titularidad municipal.*

En este sentido y con el objeto de incorporar a la documentación de la liquidación de la cuenta general del Ayuntamiento de Santiago correspondiente al ejercicio 2013, se

SOLICITA a la entidad financiera CAIXABANK S.A. (la CAIXA) QUE:

Se emita una certificación del saldo bancario de la cuenta nº **2100/2186/91/0200144713** que la extinta sociedad EMUVISSA tenía formalizada con su entidad a fecha de



31/12/2013, puesto que de facto este saldo formaba parte del saldo de cuentas bancarias del propio Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

Agradeciendo de antemano su colaboración y esperando la pronta remisión de la certificación solicitada, le saluda afectuosamente.

Santiago de Compostela, 3 de junio de 2014

Fdo.: Carlos Moure Vieiro

La CAIXA
Oficina Organismos de Santiago de Compostela

EL BANCO SANTANDER, S.A., oficina en C/ Dr. Teixeiro, 20 de Santiago de Compostela y en su nombre y representación con poderes suficientes para este acto
D. JUAN MANUEL GOMEZ BUJAN,

CERTIFICA

Que según nuestros registros el AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, CIF. P1507900G mantiene las siguientes cuentas cuyas posiciones al 31-12-2013 detallamos a continuación.

Cta. Número 0049 1467 29 2010332729	Saldo	4.877,87 H
-------------------------------------	-------	------------

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente certificado en Santiago de Compostela a 4 de febrero de 2014.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

CERTIFICACIÓN DE SALDO

Plaza:

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Fecha:

10/01/2014



Tipo:

CORRIENTE

Banco:

0046

Oficina:

0001

DC:

24

Número:

0000014198

Titular/es:

CONCELLO DE SANTIAGO

CIF.:

P1507900G

D. José Ramón Fandiño López,
BANCO GALLEGO, S.A.,

en calidad de Apoderado de la Entidad financiera

CERTIFICA

Que la cuenta cuyo título y número se consignan, presentaba al día:

31/12/2013

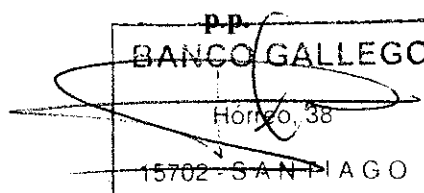
un saldo ACREEDOR de

1.360,23 €

mil trescientos sesenta euros con veintitres céntimos.

Y, para que conste a efectos de justificación del mencionado saldo, se expide y firma la presente certificación en la plaza y fecha indicadas.

BANCO GALLEGO, S.A.





"la Caixa"

Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF número P1507900G, es titular Individual de Cuenta corriente a la vista número 2100 2186 99 0200083133, abierta en la oficina 2186.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (4.720,98 €).

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 03/01/2014.

CAIXABANK, S.A.
8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA



Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Rosendo Salvado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA





D. Avelino Carballo Ríos y D. Bernardino Luis Burgos Granda, en su condición de apoderados de Banco Santander, oficina de C/Hórreo en Santiago de Compostela,

CERTIFICAN

Que las cuentas tituladas por el Concello de Santiago en esta oficina, presentaban a 31.12.2013, los saldos que a continuación se detallan:

0030 6045 12 0317000273: 0 €

0030 6045 15 0870016271: 3.090,28 €

0030 6045 13 0870087271: 56.540, 47 €

0030 6045 11 0870125271: 46,55 € 107

0030 6045 18 0001472271: 1.295,64 €

En Santiago de Compostela a 15 de Enero de 2.014

Fdo.: Avelino Carballo Ríos

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line and a small loop.

Fdo.: Bernardino Luis Burgos Granda

A handwritten signature in black ink, featuring a large, circular loop followed by a horizontal line and a small loop.



BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de SANTIAGO DE COMPOSTELA OFICINA PRINCIPAL, con domicilio en RUA FONTE DE SANTO ANTONIO, 21, 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA, representado por D. JOSE ANTONIO GONZALEZ JUNCAL y Dña. ANA PAZOS BREA, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICAN

Que de acuerdo con nuestros registros, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF P1507900G, figuraba como titular en esta sucursal, al día 31/12/2013, de los siguientes contratos:

- Cuenta número ES43.0238.8102.7106.3000.0640, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (25.186,36 euros).

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del cliente, expedimos el presente certificado en Santiago de Compostela, a 14 de Enero de 2.013.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.



"la Caixa"

110

Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF número P1507900G, es titular Individual de Cuenta recaudadora número 2100 2186 91 0200129980, abierta en la oficina 2186.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de TRES MIL CIEN EUROS (3.100,00 €).

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 03/01/2014.

CAIXABANK, S.A.
8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA

 "la Caixa"

Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Rosendo Salvado, 8
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA

 "la Caixa"
07 ENE. 2014
Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Rosendo Salvado, 8
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA

D./Dña ANTONIO GONZALEZ SALGADO
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que en la Oficina de SENRA, 3-5 1ª PLANTA 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA

mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA

Con domicilio fiscal CL GALERAS 0007 15705 SANTIAGO A CORUÑA

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-5947-19-0710120006

Fecha de apertura de la cuenta: 16/05/2003

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2013 EUR: 6.712,04

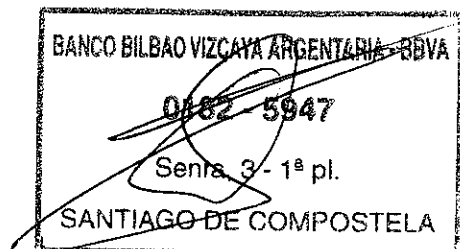
Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 10 de ENERO de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder





114

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de SANTIAGO DE COMPOSTELA OFICINA PRINCIPAL, con domicilio en RUA FONTE DE SANTO ANTONIO, 21, 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA, representado por D. JOSE ANTONIO GONZALEZ JUNCAL y Dña. ANA PAZOS BREA, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICAN

Que de acuerdo con nuestros registros, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF P1507900G, figuraba como titular en esta sucursal, al día 31/12/2013, de los siguientes contratos:

- Cuenta número ES33.0238.8102.7506.3000.0139, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de CERO EUROS (0,00 euros).

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del cliente, expedimos el presente certificado en Santiago de Compostela, a 14 de Enero de 2.013.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.

D^a. ROCIO MOURELOS VAAMONDE, CON NIF. 33.279.288-J,
apoderado del BANCO SANTANDER S.A., sucursal de Santiago de
Compostela, sita en Plaza Galicia 1

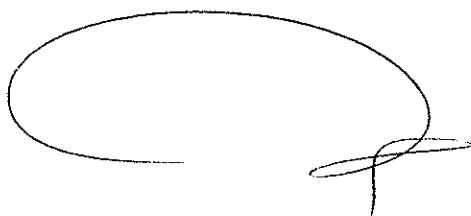
HACE CONSTAR:

Que el **AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA**,
C.I.F. P-1507900-G, es titular de la cuenta número (C.C.C.):

0049 5404 29 2016123020

y que a fecha **31/12/2013**, presentaba un saldo a su favor de **4.290,00 €**
(CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS).

Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente en Santiago
de Compostela a 04 de Febrero de 2.014.



Banco Santander, S.A.
- 4 FEB. 2014
0049 - 5404 - Pl. Galicia, 1
SANTIAGO DE COMPOSTELA

D./Dña ANTONIO GONZALEZ SALGADO
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que en la Oficina de SENRA, 3-5 1ª PLANTA 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA

mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA

Con domicilio fiscal CL GALERAS 0007 15705 SANTIAGO A CORUÑA

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-5947-19-0712120011

Fecha de apertura de la cuenta: 26/06/2007

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2013 EUR 3.540,00

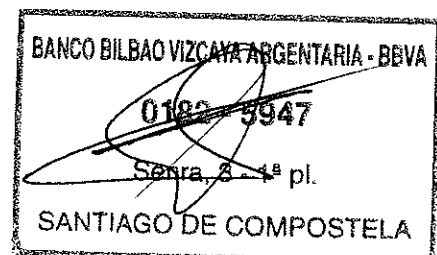
Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 10 de ENERO de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder





"la Caixa"

Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF número P1507900G, es titular Individual de Cuenta recaudadora número 2100 2186 98 0200109401, abierta en la oficina 2186.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de CIENTO CUARENTA y DOS EUROS (142,00 €).

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 03/01/2014.

CAIXABANK, S.A.
8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA

"la Caixa"

Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Rosendo Salgado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA

"la Caixa"
07 ENE. 2014
Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Rosendo Salgado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA



D. Avelino Carballo Ríos y D. Bernardino Luis Burgos Granda, en su condición de apoderados de Banco Santander, oficina de C/Hórreo en Santiago de Compostela,

CERTIFICAN

Que las cuentas tituladas por el Concello de Santiago en esta oficina, presentaban a 31.12.2013, los saldos que a continuación se detallan:

0030 6045 12 0317000273: 0 €

0030 6045 15 0870016271: 3.090,28 €

0030 6045 13 0870087271: 56.540, 47 €

0030 6045 11 0870125271: 46,55 €

0030 6045 18 0001472271: 1.295,64 €

118

En Santiago de Compostela a 15 de Enero de 2.014

Fdo.: Avelino Carballo Ríos

Fdo.: Bernardino Luis Burgos Granda

CERTIFICACIÓN DE SALDO

Plaza:

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Fecha:

10/01/2014



Banco Gallego

Tipo:

CORRIENTE

Banco:

0046

Oficina:

0001

DC:

22

Número:

0025400590

Titular/es:

CONCELLO DE SANTIAGO

CIF.:

P1507900G

D. José Ramón Fandiño López,
BANCO GALLEGO, S.A.,

en calidad de Apoderado de la Entidad financiera

CERTIFICA

Que la cuenta cuyo título y número se consignan, presentaba al día:

31/12/2013

un saldo ACREEDOR de

650,00 €

seiscientos cincuenta euros.

Y, para que conste a efectos de justificación del mencionado saldo, se expide y firma la presente certificación en la plaza y fecha indicadas.

BANCO GALLEGO, S.A.

p.p.



BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de SANTIAGO DE COMPOSTELA OFICINA PRINCIPAL, con domicilio en RUA FONTE DE SANTO ANTONIO, 21, 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA, representado por D. JOSE ANTONIO GONZALEZ JUNCAL y Dña. ANA PAZOS BREA, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICAN

Que de acuerdo con nuestros registros, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF P1507900G, figuraba como titular en esta sucursal, al día 31/12/2013, de los siguientes contratos:

- Cuenta número ES05.0238.8102.7706.3000.0836, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS (2.410,00 euros).

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del cliente, expedimos el presente certificado en Santiago de Compostela, a 14 de Enero de 2.013.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.

Álvaro Rodríguez Cabo, Director de la Oficina de Relaciones con Organismos de NOVAGALICIA BANCO en Santiago de Compostela,

CERTIFICA:

Que la cuenta con número 2080-0388-22-3110000851 de la que es titular Ayuntamiento de Santiago, acredita un saldo a su favor al cierre de operaciones del día 31 de diciembre de 2013 de:

45.123,38 EUR

Y para que así conste, firmo la presente en Santiago de Compostela a 10 de enero de 2014.



Fdo: Álvaro Rodríguez Cabo

Álvaro Rodríguez Cabo, Director de la Oficina de Relaciones con Organismos de NOVAGALICIA BANCO en Santiago de Compostela,

CERTIFICA:

Que la cuenta con número 2080-0388-25-3110001636 de la que es titular Ayuntamiento de Santiago, acredita un saldo a su favor al cierre de operaciones del día 31 de diciembre de 2013 de:

1.309,31 EUR

Y para que así conste, firmo la presente en Santiago de Compostela a 10 de enero de 2014.



Edo: Álvaro Rodríguez Cabo

Álvaro Rodríguez Cabo, Director de la Oficina de Relaciones con Organismos de NOVAGALICIA BANCO en Santiago de Compostela,

CERTIFICA:

Que la cuenta con número 2080-0388-21-3110001485 de la que es titular Ayuntamiento de Santiago, acredita un saldo a su favor al cierre de operaciones del día 31 de diciembre de 2013 de:

12.310,10 EUR

Y para que así conste, firmo la presente en Santiago de Compostela a 10 de enero de 2014.



Fdo: Álvaro Rodríguez Cabo



D. Avelino Carballo Ríos y D. Bernardino Luis Burgos Granda, en su condición de apoderados de Banco Santander, oficina de C/Hórreo en Santiago de Compostela,

CERTIFICAN

Que las cuentas tituladas por el Concello de Santiago en esta oficina, presentaban a 31.12.2013, los saldos que a continuación se detallan:

0030 6045 12 0317000273: 0 €

0030 6045 15 0870016271: 3.090,28 €

0030 6045 13 0870087271: 56.540,47 € 200

0030 6045 11 0870125271: 46,55 €

0030 6045 18 0001472271: 1.295,64 €

En Santiago de Compostela a 15 de Enero de 2.014

Fdo.: Avelino Carballo Ríos

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of strokes.

Fdo.: Bernardino Luis Burgos Granda

A handwritten signature in black ink, featuring a large circle with a horizontal line through it and a long, flowing tail.

205



D. Avelino Carballo Ríos y D. Bernardino Luis Burgos Granda, en su condición de apoderados de Banco Santander, oficina de C/Hórreo en Santiago de Compostela,

CERTIFICAN

Que las cuentas tituladas por el Concello de Santiago en esta oficina, presentaban a 31.12.2013, los saldos que a continuación se detallan:

0030 6045 12 0317000273: 0 €

0030 6045 15 0870016271: 3.090,28 € 205

0030 6045 13 0870087271: 56.540, 47 €

0030 6045 11 0870125271: 46,55 €

0030 6045 18 0001472271: 1.295,64 €

En Santiago de Compostela a 15 de Enero de 2.014

Fdo.: Avelino Carballo Ríos

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, connected strokes.

Fdo.: Bernardino Luis Burgos Granda

A handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent circular loop with a long, horizontal tail stroke extending to the right.

D^a. ROCIO MOURELOS VAAMONDE, CON NIF. 33.279.288-J, apoderado del BANCO SANTANDER S.A., sucursal de Santiago de Compostela, sita en Plaza Galicia 1

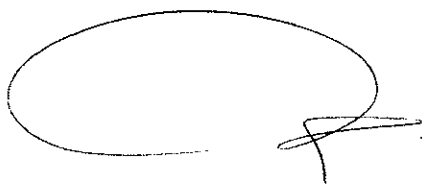
HACE CONSTAR:

Que el **AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA**, C.I.F. P-1507900-G, es titular de la cuenta número (C.C.C.):

0049 5404 21 2810001186

y que a fecha **31/12/2013**, presentaba un saldo a su favor de **240.451,46 € (DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)**.

Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente en Santiago de Compostela a 04 de Febrero de 2.014.



Banco Santander, S.A.

- 4 FEB. 2014

0049 - 5404 - Pl. Galicia, 1
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Álvaro Rodríguez Cabo, Director de la Oficina de Relaciones con Organismos de NOVAGALICIA BANCO en Santiago de Compostela,

CERTIFICA:

Que la cuenta con número 2080-0300-87-3110043525 de la que es titular Ayuntamiento de Santiago, acredita un saldo a su favor al cierre de operaciones del día 31 de diciembre de 2013 de:

5.743.574,43 EUR

Y para que así conste, firmo la presente en Santiago de Compostela a 10 de enero de 2014.



Fdo: Álvaro Rodríguez Cabo

Álvaro Rodríguez Cabo, Director de la Oficina de Relaciones con Organismos de NOVAGALICIA BANCO en Santiago de Compostela,

CERTIFICA:

Que la cuenta con número 2080-0388-21-3110001510 de la que es titular Ayuntamiento de Santiago, acredita un saldo a su favor al cierre de operaciones del día 31 de diciembre de 2013 de:

1.943,59 EUR

Y para que así conste, firmo la presente en Santiago de Compostela a 10 de enero de 2014.



Fdo: Álvaro Rodríguez Cabo

Álvaro Rodríguez Cabo, Director de la Oficina de Relaciones con Organismos de
NOVAGALICIA BANCO en Santiago de Compostela,

CERTIFICA:

Que la cuenta con número 2080-0388-22-3110001743 de la que es titular
Ayuntamiento de Santiago, acredita un saldo a su favor al cierre de operaciones del día 31 de
diciembre de 2013 de:

3.517,76 EUR

Y para que así conste, firmo la presente en Santiago de Compostela a 10 de enero de
2014.



Fdo: Álvaro Rodríguez Cabo

Álvaro Rodríguez Cabo, Director de la Oficina de Relaciones con Organismos de NOVAGALICIA BANCO en Santiago de Compostela,

CERTIFICA:

Que la cuenta con número 2080-0342-65-3110000062 de la que es titular Ayuntamiento de Santiago, acredita un saldo a su favor al cierre de operaciones del día 31 de diciembre de 2013 de:

80,46 EUR

Y para que así conste, firmo la presente en Santiago de Compostela a 10 de enero de 2014.



Fdo: Álvaro Rodríguez Cabo

Álvaro Rodríguez Cabo, Director de la Oficina de Relaciones con Organismos de
NOVAGALICIA BANCO en Santiago de Compostela,

CERTIFICA:

Que la cuenta con número 2080-0388-24-3110001127 de la que es titular
Ayuntamiento de Santiago, acredita un saldo a su favor al cierre de operaciones del día 31 de
diciembre de 2013 de:

973.980,84 EUR

Y para que así conste, firmo la presente en Santiago de Compostela a 10 de enero de
2014.



Fdo: Álvaro Rodríguez Cabo



Álvaro Rodríguez Cabo, Director de la Oficina de Relaciones con Organismos de NOVAGALICIA BANCO en Santiago de Compostela,

CERTIFICA:

Que la cuenta con número 2080-0388-27-3110001501 de la que es titular Ayuntamiento de Santiago, acredita un saldo a su favor al cierre de operaciones del día 31 de diciembre de 2013 de:

12.583,76 EUR

Y para que así conste, firmo la presente en Santiago de Compostela a 10 de enero de 2014.



Fdo: Álvaro Rodríguez Cabo



Álvaro Rodríguez Cabo, Director de la Oficina de Relaciones con Organismos de NOVAGALICIA BANCO en Santiago de Compostela,

CERTIFICA:

Que la cuenta con número 2080-0388-28-3110001305 de la que es titular Ayuntamiento de Santiago, acredita un saldo a su favor al cierre de operaciones del día 31 de diciembre de 2013 de:

78.591,08 EUR

Y para que así conste, firmo la presente en Santiago de Compostela a 10 de enero de 2014.



Fdo: Álvaro Rodríguez Cabo



BIC DE NCG BANCO, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
A CORUÑA a 03-06-2014

NCG BANCO, S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EMUVISSA EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

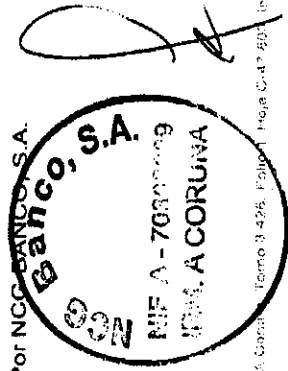
A15747801

a 31-12-2013, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO		Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0388-20-3040000156		1	619.915,09	EUR
IBAN ES53 2080 0388 2030 4000 0156				

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

Por NCG BANCO, S.A.





D./Dña ANTONIO GONZALEZ SALGADO
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que en la Oficina de SENRA, 3-5 1ª PLANTA 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA

mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA

Con domicilio fiscal CL GALERAS 0007 15705 SANTIAGO A CORUÑA

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-5947-14-0000104013

Fecha de apertura de la cuenta: 01/01/1981

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2013 EUR 149.100,15

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 10 de ENERO de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder



D./Dña ANTONIO GONZALEZ SALGADO
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que en la Oficina de SENRA, 3-5 1ª PLANTA 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA

mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA

Con domicilio fiscal CL GALERAS 0007 15705 SANTIAGO A CORUÑA

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-5947-12-0014843104

Fecha de apertura de la cuenta: 25/03/1999

Saldo de la cuenta a fecha	31/12/2013	EUR	109.388,53
----------------------------	------------	-----	------------

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en
SANTIAGO DE COMPOSTELA a 10 de ENERO de 2014 .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder
0182 - 5947
Senra, 3 - 1º pl.
SANTIAGO DE COMPOSTELA



"la Caixa"

Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF número P1507900G, es titular Individual de Cuenta corriente a la vista número 2100 2186 90 0200132784, abierta en la oficina 2186.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO (1.813,08 €).

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 03/01/2014.

CAIXABANK, S.A.
8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA

"la Caixa"

Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Rosendo Salvado, 8
15101 SANTIAGO DE COMPOSTELA

"la Caixa"
07 ENE. 2014
Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Rosendo Salvado, 8
15101 SANTIAGO DE COMPOSTELA



"la Caixa"

286

Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF número P1507900G, es titular Individual de Cuenta corriente a la vista número 2100 2186 95 0200130184, abierta en la oficina 2186.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de CINCUENTA y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA y TRES EUROS CON NOVENTA y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (51.293,97 €).

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 07/01/2014.

CAIXABANK, S.A.
8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA



Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Rosendo Salvado, 8
15101 SANTIAGO DE COMPOSTELA



07 ENE. 2014

Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Rosendo Salvado, 8
15101 SANTIAGO DE COMPOSTELA



IGNACIO PASCUAL REPARAZ Director del centro 08685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA E SOLO DE SANTIAGO, con NIF número A15747801, es titular indistinto de la cuenta corriente a la vista número 2100-2186-91-0200144713, abierta en la oficina 2186.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 5.556,87 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 16/06/2014.

CAIXABANK, S.A.
08685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA



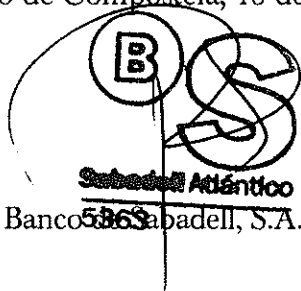
D. Alfredo Romero Viña actuando como Apoderado del Banco de Sabadell, S.A. , oficina 5363 de Santiago de Compostela,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-5363-28- 0001035005, abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, presenta a 31 de diciembre de 2013 un saldo de DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (202.184,76.- euros).

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

Santiago de Compostela, 13 de enero de 2014.



P.P. del Banco de Sabadell, S.A.

ME-314463

(VIII-04)





D. Alfredo Ignacio Romero Viña actuando como Apoderado del Banco de Sabadell, S.A.
, oficina 5363 de Santiago de Compostela,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta DEPOSITO ADMINISTRACIONES PUBLICAS número 0081-5363-25-0000025003, abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, presenta a 31 de diciembre de 2013 un saldo de OCHO MILLONES DE EUROS (8.000.000.-euros).

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

Santiago de Compostela, 13 de enero de 2014.

Sabadell Atlantic
5363

P.P. del Banco de Sabadell, S.A.

ME-314463

(VIII-04)

M-13899

II-12

Banco de Sabadell, S.A. Pl. de Sant Pere, 20 (Sabadell) - Ins. R.M. Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561 - CIF A08000143



BBVA

D./Dña ANTONIO GONZALEZ SALGADO
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que en la Oficina de SENRA, 3-5 1ª PLANTA 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA

mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA

Con domicilio fiscal CL GALERAS 0007 15705 SANTIAGO A CORUÑA

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-5947-10-0200150780

Fecha de apertura de la cuenta: 31/12/1985

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2013 EUR 37.822,18

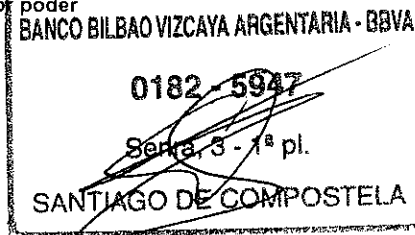
Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 10 de ENERO de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder



DEXIA SABADELL, SA con C.I.F. A82892993 y domicilio en Madrid
C/ Mahonia, nº 2 Planta 4ª - 28043 MADRID.

CERTIFICA

Que a fecha 31/12/2013 el saldo que la cuenta corriente que
AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA mantiene en DEXIA
SABADELL, SA cuenta número 0231-0002-28-1096153547 es de
647,12 EUR.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el
presente certificado en Madrid a OCHO de ENERO de DOS MIL
CATORCE.



Dexia Sabadell, S.A.

Fdo.: Carlos Martín-Borregón

CERTIFICACIÓN DE SALDO

Plaza:

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Fecha:

10/01/2014**Banco Gallego**

Tipo:

CORRIENTE

Banco:

0046

Oficina:

0001

DC:

23

Número:

0000008101

Titular/es:

CONCELLO DE SANTIAGO

CIF.:

P1507900G

D. José Ramón Fandiño López,
BANCO GALLEGO, S.A.,

en calidad de Apoderado de la Entidad financiera

CERTIFICA

Que la cuenta cuyo título y número se consignan, presentaba al día:

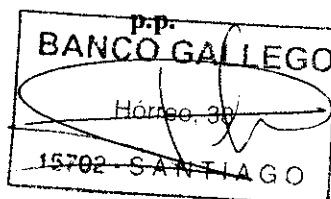
31/12/2013

un saldo **ACREEDOR** de

16.765,37 €

dieciseis mil setecientos sesenta y cinco euros con treinta y siete céntimos.

Y, para que conste a efectos de justificación del mencionado saldo, se expide y firma la presente certificación en la plaza y fecha indicadas.

BANCO GALLEGO, S.A.



BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de SANTIAGO DE COMPOSTELA OFICINA PRINCIPAL, con domicilio en RUA FONTE DE SANTO ANTONIO, 21, 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA, representado por D. JOSE ANTONIO GONZALEZ JUNCAL y Dña. ANA PAZOS BREA, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICAN

Que de acuerdo con nuestros registros, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF P1507900G, figuraba como titular en esta sucursal, al día 31/12/2013, de los siguientes contratos:

- Cuenta número ES75.0238.8102.7606.6000.0173, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (3.415,68 euros).

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del cliente, expedimos el presente certificado en Santiago de Compostela, a 14 de Enero de 2.013.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.

D^a. ROCIO MOURELOS VAAMONDE, CON NIF. 33.279.288-J,
apoderado del BANCO SANTANDER S.A., sucursal de Santiago de
Compostela, sita en Plaza Galicia 1

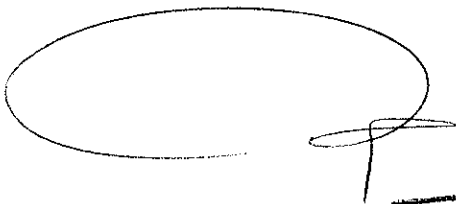
HACE CONSTAR:

Que el **AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA**,
C.I.F. P-1507900-G, es titular de la cuenta número (C.C.C.):

0049 5404 23 2616141940

y que a fecha **31/12/2013**, presentaba un saldo a su favor de **0,00 € (CERO EUROS)**.

Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente en Santiago de Compostela a 04 de Febrero de 2.014.



Banco Santander, S.A.

- 4 FEB. 2014

**0049 - 5404 - Pl. Galicia, 1
SANTIAGO DE COMPOSTELA**



D./Dña ANTONIO GONZALEZ SALGADO
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que en la Oficina de SENRA, 3-5 1ª PLANTA 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA

mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA

Con domicilio fiscal CL GALERAS 0007 15705 SANTIAGO A CORUÑA

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-5947-15-0201503248

Fecha de apertura de la cuenta: 18/05/2012

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2013 EUR 0,00

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00
(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 10 de ENERO de 2014.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder 0182 - 5947
Senra, 3 - 1ª pl.
SANTIAGO DE COMPOSTELA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 2.065 folio 17-A. Inscripción nº 1.046.565

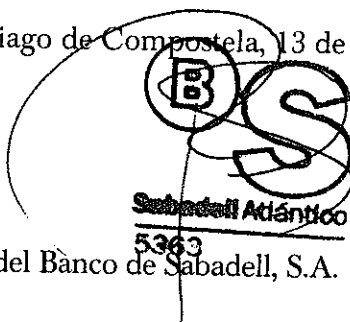
D. Alfredo Ignacio Romero Viña actuando como Apoderado del Banco de Sabadell, S.A.
, oficina 5363 de Santiago de Compostela,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-5363-21- 0001058606, abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, asociada al préstamo ICO presenta a 31 de diciembre de 2013 un saldo de CERO EUROS (0,00.- euros).

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

Santiago de Compostela, 13 de enero de 2014.


P.P. del Banco de Sabadell, S.A.



Álvaro Rodríguez Cabo, Director de la Oficina de Relaciones con Organismos de NOVAGALICIA BANCO en Santiago de Compostela,

CERTIFICA:

Que la cuenta con número 2080-0388-22-3110002411 de la que es titular Ayuntamiento de Santiago, acredita un saldo a su favor al cierre de operaciones del día 31 de diciembre de 2013 de:

0,69 EUR

Y para que así conste, firmo la presente en Santiago de Compostela a 10 de enero de 2014.



Fdo: Álvaro Rodríguez Cabo



IGNACIO PASCUAL REPARAZ Director del centro 08685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con NIF número P1507900G, es titular indistinto de la cuenta corriente a la vista número 2100-2186-90-0200280603, abierta en la oficina 2186.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 0,00 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 16/06/2014.

CAIXABANK, S.A.
08685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA



17 JUN. 2014

Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Rosendo Salvado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA

bankinter.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D^a. Ana María Lera Carrasco y D^a. Rosa Espinosa Román

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con Cif. P1507900G, mantenía los siguientes saldos en nuestra Entidad a fecha 31/12/2013:

- Cuenta corriente nº.0128/9406/11/0100003916 con un saldo de 0,00 €
- Préstamo ENTIDADES LOCAL nº.0128/9406/12/0510001077 con un capital pendiente de amortizar de 545.164,46 €

En ambas posiciones figura como único titular.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 13/01/2014.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 01159/2014

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: Ana María Lera Carrasco y Rosa Espinosa Román

A circular stamp with the text "Bankinter Nacional" is visible. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.

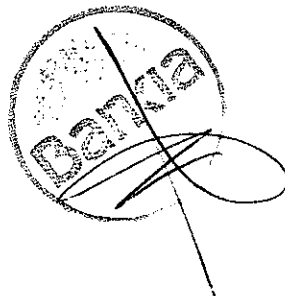
ANA M. JUSTO DOPICO, subdirectora de la Sucursal núm. 4007, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

CONCELLO DE SANTIAGO, con C.I.F. P1507900G es titular de dos cuentas:

<u>IBAN</u>	<u>SALDO A 31/12/2013</u>
ES11 2038 4007 6660 0016 5446	0 € (cero euros)
ES22 2038 4007 6169 0000 0155	0 € (cero euros)

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en Santiago a 10 de Enero de 2014.





100000000
www.grupobancopopular.es

SANTIAGO O. P.
Calle Senra, 17
15702-SANTIAGO DE COMPOSTELA

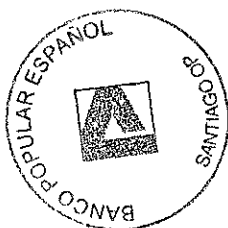
El Banco Popular Español, S.A., sucursal de Santiago Oficina Principal, y en su nombre y representación Dña. María Esther Gutiérrez Mouriño y Dña. Eva María Pérez Vielba

CERTIFICA

que el CONCELLO DE SANTIAGO con CIF P1507900G es titular de las cuentas relacionadas a continuación, cuyo saldo a 31/12/2013 se detalla:

*0075 8916 55 0660012326. Saldo a 31/12/2013: 0.- euros. Ultimo movimiento realizado el 29/11/13.

En Santiago de Compostela , a 14 de Enero de 2014.



BANCO POPULAR S.A.
SANTIAGO O. P.
P.P.



D. Avelino Carballo Ríos y D. Bernardino Luis Burgos Granda, en su condición de apoderados de Banco Santander, oficina de C/Hórreo en Santiago de Compostela,

CERTIFICAN

Que las cuentas tituladas por el Concello de Santiago en esta oficina, presentaban a 31.12.2013, los saldos que a continuación se detallan:

0030 6045 12 0317000273: 0 € 608

0030 6045 15 0870016271: 3.090,28 €

0030 6045 13 0870087271: 56.540,47 €

0030 6045 11 0870125271: 46,55 €

0030 6045 18 0001472271: 1.295,64 €

En Santiago de Compostela a 15 de Enero de 2.014

Fdo.: Avelino Carballo Ríos

Fdo.: Bernardino Luis Burgos Granda



Dña Maria Yolanda Vaamonde Rivero, en calidade de directora da CAIXA RURAL GALEGA, na súa oficina de Santiago de Compostela, sita na rúa Santiago de Guayaquil, num. 1,

CERTIFICA:

Que con data 31 de decembro de 2013, a conta co seguinte IBAN: **ES6830700035216090350221** e titularidade a favor do **“CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA” con CIF P1507900G**, mantén un saldo de **cero euros (0,00 euros)**.

E para que conste, a pedimento do interesado, asino este certificado en Santiago a dez de xaneiro de 2014.

Fdo. Maria Yolanda Vaamonde Rivero
Sucursal de Santiago de Compostela.



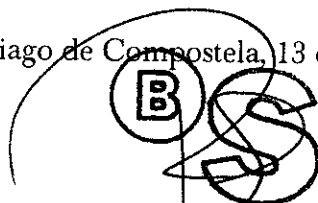
D. Alfredo Ignacio Romero Viña actuando como Apoderado del Banco de Sabadell, S.A.
, oficina 5363 de Santiago de Compostela,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-5363-24- 0001063716, abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, presenta a 31 de diciembre de 2013 un saldo de CERO EUROS (0,00.-euros).

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

Santiago de Compostela, 13 de enero de 2014.


Sabadell Atlántico
5363
P.P. del Banco de Sabadell, S.A.

ME-314463

(VIII-04)

