

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2014	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Fecha emitida.

Existencia anterior al periodo	16.627.775,16
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	92.394.652,09
Por operaciones no Presup.	154.230.855,71
Por Reintegros de Pago.	454.400,08
De Recursos de Otros Entes.	343.511,36
Por Movimientos Internos.	148.227.656,30
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	395.651.075,54
Suman Existencias + Ingresos	412.278.850,70
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	97.365.243,59
Por operaciones no Presup.	154.430.372,45
Por Devolución de Ingresos.	2.242.047,66
De Recursos de Otros Entes.	406.742,37
Por Movimientos Internos	148.227.656,30
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	402.672.062,37
Existencias a fin del periodo	9.606.788,33

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAIXA CONCELLO	10.947,11			10.947,11	1.312.217,03	1.316.975,85	6.188,29
002	CAIXA CONCELLO REC/							
102	BBVA RI TRIBUTOS <i>ES-10-01825947150010120009</i>	187.617,37			187.617,37	5.215.386,19	5.301.699,34	101.304,22
103	BANCO SANTANDER RI <i>ES-29-00491467292010332729</i>	4.877,87			4.877,87	4.931.645,08	4.915.989,19	20.533,76
105	BANCO GALLEGO RES <i>ES-96-00460001240001419824</i>	1.360,23			1.360,23	435.334,53	436.694,76	
106	CAIXABANK RI TRIBUT <i>ES-40-21002186990200083133</i>	4.720,98			4.720,98	3.593.451,91	3.586.776,85	11.396,04
107	BANESTO RESTRINXID <i>ES-91-00306045110870125271</i>	46,55			46,55	59.470,87	59.517,42	
108	BANCO PASTOR RI TR <i>ES-43-02388102710630000640</i>	25.186,36			25.186,36	3.210.518,43	3.229.770,82	5.933,97
110	CAIXABANK RI MULTAS <i>ES-62-21002186910200129980</i>	3.100,00			3.100,00	154.320,50	155.530,50	1.890,00
113	BBVA RI TRIBUTOS <i>ES-54-01825947190710120006</i>	6.712,04			6.712,04	3.180.493,63	3.164.317,28	22.888,39
114	BANCO PASTOR RI TR <i>ES-33-02388102750630000139</i>					1.527.296,26	1.527.296,26	
115	BANCO SANTANDER RI <i>ES-50-00495404292016123020</i>	4.290,00			4.290,00	235.659,27	231.069,54	8.879,73
116	BBVA RI MULTAS <i>ES-13-01825947190712120011</i>	3.540,00			3.540,00	160.615,85	161.945,85	2.210,00
117	CAIXABANK RI TRIBUT <i>ES-33-21002186980200109401</i>					505.011,73	505.011,73	
118	BANESTO - MULTAS <i>ES-75-00306045180001472271</i>	1.295,64			1.295,64	1.398,96	2.694,60	
119	BANCO GALLEGO - MU <i>ES-67-00460001220025400590</i>	650,00			650,00	5.240,00	5.890,00	
120	BANCO PASTOR RI MU <i>ES-05-02388102770630000836</i>	2.410,00			2.410,00	129.935,55	128.465,55	3.880,00

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	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	NCG BANCO RI TRIBUT <i>ES-71-20800388223110000851</i>	45.123,38			45.123,38	23.937.765,01	23.608.746,39	374.142,00
125	NCG BANCO RI TRIBUT <i>ES-30-20800388253110001636</i>	1.309,31			1.309,31	52.825,94	54.051,90	83,35
126	NCG BANCO RI MULTA <i>ES-87-20800388213110001485</i>	12.310,10			12.310,10	692.458,20	692.308,20	12.460,10
127	BANCO SABADELL RI T <i>ES-56-00815363290001085912</i>					1.827.142,50	1.821.398,53	5.743,97
128	BANCO SABADELL RI M <i>ES-88-00815363210001086019</i>					36.340,25	33.830,15	2.510,10
200	BANESTO <i>ES-95-00306045130870087271</i>	56.540,47			56.540,47	63.713,54	120.254,01	
205	BANESTO - POLICIA MU <i>ES-57-00306045150870016271</i>	3.090,28			3.090,28	3.275,05	6.365,33	
213	BANCO SANTANDER <i>ES-88-00495404212810001186</i>	240.451,46			240.451,46	176.378,05	342.051,22	74.778,29
220	CAIXANOVA <i>ES-43-20800162370040002272</i>							
240	CAIXA GALICIA <i>ES-32-20910300473110043525</i>							
250	NCG BANCO <i>ES-58-20800300873110043525</i>	5.743.574,43			5.743.574,43	108.890.000,55	112.789.466,13	1.844.108,85
251	NOVAGALICIA BANCO - <i>ES-91-20800388213110001510</i>	1.943,59			1.943,59	13.113,14	10.111,83	4.944,90
252	NCG BANCO-CENTROS <i>ES-43-20800388223110001743</i>	3.517,76			3.517,76	118.395,94	72.699,44	49.214,26
253	NCG BANCO-ESTACION <i>ES-07-20800342653110000062</i>	80,46			80,46	0,09	80,55	
254	NCG BANCO - RECOLLE <i>ES-61-20800388243110001127</i>	973.980,84			973.980,84	44.602.630,81	45.122.255,00	454.356,65
255	NCG BANCO- CANONS <i>ES-59-20800388273110001501</i>	12.583,76			12.583,76	105.375,29		117.959,05
256	NCG BANCO -PADROA <i>ES-51-20800388283110001305</i>	78.591,08			78.591,08	347,77		78.938,85

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
257	NCG BANCO - EXCEDEN <i>ES-14-20800388213810000292</i>					18.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00
259	NCG BANCO. EMUVISS <i>ES-53-20800388203040000156</i>	619.935,69			619.935,69	449,20	620.367,27	17,62
260	BBVA <i>ES-38-01825947140000104013</i>	64.100,15			64.100,15	828.440,90	777.083,05	115.458,00
261	NOVAGALICIA BANCO <i>ES-89-20800388203110002662</i>					3.281,95		3.281,95
264	BBVA - EQUAL COMPOS <i>ES-09-01825947120014843104</i>	109.388,53			109.388,53	23,64	109.412,17	
280	CAIXABANK <i>ES-76-21002186900200132784</i>	1.813,08			1.813,08	1.840.108,14	760.564,63	1.081.356,59
286	CAIXABANK - RECOLLE <i>ES-29-21002186950200130184</i>	51.293,97			51.293,97	1.401.757,49	1.305.141,08	147.910,38
289	CAIXABANK - EMUVISS <i>ES-68-21002186910200144713</i>	5.556,87			5.556,87	510,30	6.067,17	
300	BANCO DE SABADELL <i>ES-20-00815363280001035005</i>	202.184,76			202.184,76	6.177.530,05	5.800.000,00	579.714,81
301	BANCO DE SABADELL - I <i>ES-20-00815363280001035005</i>	8.000.000,00			8.000.000,00		8.000.000,00	
320	BBVA - BCL <i>ES-23-01825947100200150780</i>	122.822,18			122.822,18	5.773.273,28	5.426.759,14	469.336,32
340	DEXIA SABADELL BANC <i>ES-72-02310002281096153547</i>	647,12			647,12	305.270,73	302.951,21	2.966,64
360	BANCO GALLEGO <i>ES-44-00460001230000008101</i>	16.765,37			16.765,37	51.174,60	67.939,97	
380	BANCO PASTOR <i>ES-75-02388102760660000173</i>	3.415,68			3.415,68		1.017,19	2.398,49
600	BANCO SANTANDER - P <i>ES-66-00495404232616141940</i>					296.950,77	296.950,74	0,03
601	BBVA - PRESTAMO ICO <i>ES-85-01825947150201503248</i>					110.441,57	110.441,57	
602	BANCO DE SABADELL - <i>ES-32-00815363210001058606</i>					68.295,69	68.295,69	

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

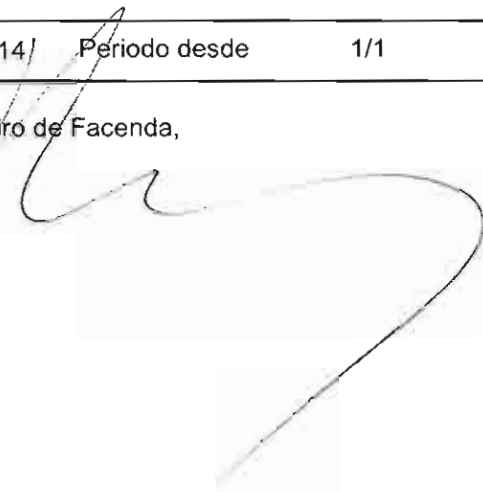
ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
603	NCG BANCO - PRESTAM <i>ES-49-20800388223110002411</i>	0,69			0,69	161.074,73	161.072,70	2,72
604	CAIXABANK - PRESTAM <i>ES-28-21002186900200280603</i>					172.558,36	172.558,36	
605	BANKINTER - PRESTAM <i>ES-98-01289406110100003916</i>					62.352,50	62.352,50	
606	BANKIA - PRESTAMO I <i>ES-11-20384007666000165446</i>					170.170,15	170.170,15	
607	BANCO POPULAR - PR <i>ES-53-00758916550660012326</i>					145.446,47	145.446,47	
608	BANESTO - PRESTAMO <i>ES-59-00306045120317000273</i>					80.670,20	80.670,19	0,01
609	BANCO CAM - PRESTAM <i>ES-51-20908682670200023290</i>							
610	BANCO COOPERATIVO I <i>ES-68-30700035216090350221</i>					62.201,97	62.201,97	
611	BANCO DE SABADELL P <i>ES-04-00815363240001063716</i>					62.268,01	62.268,01	
612	BANCO SANTANDER - F <i>ES-71-00490252331230000076</i>					9.770,26	9.770,26	
800	BANCOS PAGOS A XUS							
810	CAIXA PAGOS A XUSTIF					37.443,89	37.443,89	
990	FORMALIZACION					859.744,08	859.744,08	
	Totales	16.627.775,16			16.627.775,16	241.858.966,85	248.879.953,68	9.606.788,33

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014/	Período desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	-------	---------------	-----	---------

O/A Interventor/a,

O Tesoureiro,

O Concelleiro de Facenda,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Fecha Conciliación

Existencia anterior al periodo	16.627.775,16
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	92.394.652,09
Por operaciones no Presup.	154.230.855,71
Por Reintegros de Pago.	454.400,08
De Recursos de Otros Entes.	343.511,36
Por Movimientos Internos.	148.227.656,30
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	395.651.075,54
Suman Existencias + Ingresos	412.278.850,70
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	97.365.243,59
Por operaciones no Presup.	154.430.390,00
Por Devolución de Ingresos.	2.242.047,66
De Recursos de Otros Entes.	406.742,37
Por Movimientos Internos	148.227.656,30
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	402.672.062,37
Existencias a fin del periodo	9.606.770,71

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAIXA CONCELLO	10.947,11			10.947,11	1.312.217,03	1.316.975,85	6.188,29
002	CAIXA CONCELLO REC/							
102	BBVA RI TRIBUTOS <i>ES-10-01825947150010120009</i>	187.617,37			187.617,37	5.215.386,19	5.301.699,34	101.304,22
103	BANCO SANTANDER RI <i>ES-29-00491467292010332729</i>	4.877,87			4.877,87	4.931.645,08	4.915.989,19	20.533,76
105	BANCO GALLEGO RES <i>ES-96-00460001240001419824</i>	1.360,23			1.360,23	435.334,53	436.694,76	
106	CAIXABANK RI TRIBUT <i>ES-40-21002186990200083133</i>	4.720,98			4.720,98	3.593.451,91	3.586.776,85	11.396,04
107	BANESTO RESTRINXID <i>ES-91-00306045110870125271</i>	46,55			46,55	59.470,87	59.517,42	
108	BANCO PASTOR RI TR <i>ES-43-02388102710630000640</i>	25.186,36			25.186,36	3.210.518,43	3.229.770,82	5.933,97
110	CAIXABANK RI MULTAS <i>ES-62-21002186910200129980</i>	3.100,00			3.100,00	154.320,50	155.530,50	1.890,00
113	BBVA RI TRIBUTOS <i>ES-54-01825947190710120006</i>	6.712,04			6.712,04	3.180.493,63	3.164.317,28	22.888,39
114	BANCO PASTOR RI TR <i>ES-33-02388102750630000139</i>					1.527.296,26	1.527.296,26	
115	BANCO SANTANDER RI <i>ES-50-00495404292016123020</i>	4.290,00			4.290,00	235.659,27	231.069,54	8.879,73
116	BBVA RI MULTAS <i>ES-13-01825947190712120011</i>	3.540,00			3.540,00	160.615,85	161.945,85	2.210,00
117	CAIXABANK RI TRIBUT <i>ES-33-21002186980200109401</i>					505.011,73	505.011,73	
118	BANESTO - MULTAS <i>ES-75-00306045180001472271</i>	1.295,64			1.295,64	1.398,96	2.694,60	
119	BANCO GALLEGO - MU <i>ES-67-00460001220025400590</i>	650,00			650,00	5.240,00	5.890,00	
120	BANCO PASTOR RI MU <i>ES-05-02388102770630000836</i>	2.410,00			2.410,00	129.935,55	128.465,55	3.880,00

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	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	NCG BANCO RI TRIBUT <i>ES-71-20800388223110000851</i>	45.123,38			45.123,38	23.937.765,01	23.608.746,39	374.142,00
125	NCG BANCO RI TRIBUT <i>ES-30-20800388253110001636</i>	1.309,31			1.309,31	52.825,94	54.051,90	83,35
126	NCG BANCO RI MULTA <i>ES-87-20800388213110001485</i>	12.310,10			12.310,10	692.458,20	692.308,20	12.460,10
127	BANCO SABADELL RI T <i>ES-56-00815363290001085912</i>					1.827.142,50	1.821.398,53	5.743,97
128	BANCO SABADELL RI M <i>ES-88-00815363210001086019</i>					36.340,25	33.830,15	2.510,10
200	BANESTO <i>ES-95-00306045130870087271</i>	56.540,47			56.540,47	63.713,54	120.254,01	
205	BANESTO - POLICIA MU <i>ES-57-00306045150870016271</i>	3.090,28			3.090,28	3.275,05	6.365,33	
213	BANCO SANTANDER <i>ES-88-00495404212810001186</i>	240.451,46			240.451,46	176.378,05	342.051,22	74.778,29
220	CAIXANOVA <i>ES-43-20800162370040002272</i>							
240	CAIXA GALICIA <i>ES-32-20910300473110043525</i>							
250	NCG BANCO <i>ES-58-20800300873110043525</i>	5.743.574,43			5.743.574,43	108.890.000,55	112.789.466,13	1.844.108,85
251	NOVAGALICIA BANCO - <i>ES-91-20800388213110001510</i>	1.943,59			1.943,59	13.113,14	10.111,83	4.944,90
252	NCG BANCO-CENTROS <i>ES-43-20800388223110001743</i>	3.517,76			3.517,76	118.395,94	72.699,44	49.214,26
253	NCG BANCO-ESTACION <i>ES-07-20800342653110000062</i>	80,46			80,46	0,09	80,55	
254	NCG BANCO - RECOLLE <i>ES-61-20800388243110001127</i>	973.980,84			973.980,84	44.602.630,81	45.122.255,00	454.356,65
255	NCG BANCO- CANONS <i>ES-59-20800388273110001501</i>	12.583,76			12.583,76	105.375,29		117.959,05
256	NCG BANCO -PADROA <i>ES-51-20800388283110001305</i>	78.591,08			78.591,08	347,77		78.938,85

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2014

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
257	NCG BANCO - EXCEDEN <i>ES-14-20800388213810000292</i>					18.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00
259	NCG BANCO. EMUVISS <i>ES-53-20800388203040000156</i>	619.935,69			619.935,69	449,20	620.384,89	0,00
260	BBVA <i>ES-38-01825947140000104013</i>	64.100,15			64.100,15	828.440,90	777.083,05	115.458,00
261	NOVAGALICIA BANCO <i>ES-89-20800388203110002662</i>					3.281,95		3.281,95
264	BBVA - EQUAL COMPOSTE <i>ES-09-01825947120014843104</i>	109.388,53			109.388,53	23,64	109.412,17	
280	CAIXABANK <i>ES-76-21002186900200132784</i>	1.813,08			1.813,08	1.840.108,14	760.564,63	1.081.356,59
286	CAIXABANK - RECOLLE <i>ES-29-21002186950200130184</i>	51.293,97			51.293,97	1.401.757,49	1.305.141,08	147.910,38
289	CAIXABANK - EMUVISS <i>ES-68-21002186910200144713</i>	5.556,87			5.556,87	510,30	6.067,17	
300	BANCO DE SABADELL <i>ES-20-00815363280001035005</i>	202.184,76			202.184,76	6.177.530,05	5.800.000,00	579.714,81
301	BANCO DE SABADELL - E <i>ES-20-00815363280001035005</i>	8.000.000,00			8.000.000,00		8.000.000,00	
320	BBVA - BCL <i>ES-23-01825947100200150780</i>	122.822,18			122.822,18	5.773.273,28	5.426.759,14	469.336,32
340	DEXIA SABADELL BANC <i>ES-72-02310002281096153547</i>	647,12			647,12	305.270,73	302.951,21	2.966,64
360	BANCO GALLEGO <i>ES-44-00460001230000008101</i>	16.765,37			16.765,37	51.174,60	67.939,97	
380	BANCO PASTOR <i>ES-75-02388102760660000173</i>	3.415,68			3.415,68		1.017,19	2.398,49
600	BANCO SANTANDER - P <i>ES-66-00495404232616141940</i>					296.950,77	296.950,74	0,03
601	BBVA - PRESTAMO ICO <i>ES-85-01825947150201503248</i>					110.441,57	110.441,57	
602	BANCO DE SABADELL - <i>ES-32-00815363210001058606</i>					68.295,69	68.295,69	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
603	NCG BANCO - PRESTAM <i>ES-49-20800388223110002411</i>	0,69			0,69	161.074,73	161.072,70	2,72
604	CAIXABANK - PRESTAM <i>ES-28-21002186900200280603</i>					172.558,36	172.558,36	
605	BANKINTER - PRESTAM <i>ES-98-01289406110100003916</i>					62.352,50	62.352,50	
606	BANKIA - PRESTAMO I <i>ES-11-20384007666000165446</i>					170.170,15	170.170,15	
607	BANCO POPULAR - PR <i>ES-53-00758916550660012326</i>					145.446,47	145.446,47	
608	BANESTO - PRESTAMO <i>ES-59-00306045120317000273</i>					80.670,20	80.670,19	0,01
609	BANCO CAM - PRESTAM <i>ES-51-20908682670200023290</i>							
610	BANCO COOPERATIVO E <i>ES-68-30700035216090350221</i>					62.201,97	62.201,97	
611	BANCO DE SABADELL P <i>ES-04-00815363240001063716</i>					62.268,01	62.268,01	
612	BANCO SANTANDER - P <i>ES-71-00490252331230000076</i>					9.770,26	9.770,26	
800	BANCOS PAGOS A XUS							
810	CAIXA PAGOS A XUSTIF					37.443,89	37.443,89	
990	FORMALIZACION					859.744,08	859.744,08	
	Totales	16.627.775,16			16.627.775,16	241.858.966,85	248.879.971,20	9.606.770,71

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2014,

Periodo desde

1/1

a 31/12

O/A Interventor/a,

O Tesoureiro,

O Concelleiro de Facenda,





CONCELLO DE
SANTIAGO

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 €
001	---	CAIXA CONCELLO	6.188,29 €	6.188,29 €	0,00 €
002	---	CAIXA CONCELLO RECADACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €
102	--10-01825947150010120009	BBVA RI TRIBUTOS	101.304,22 €	101.304,22 €	0,00 €
103	--29-00491467292010332729	BANCO SANTANDER RI TRIBUTOS	20.533,76 €	20.533,76 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	--40-21002186990200083133	CAIXABANK RI TRIBUTOS	11.396,04 €	11.396,04 €	0,00 €
107	--91-00306045110870125271	BANESTO RESTRINXIDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
108	--43-02388102710630000640	BANCO PASTOR RI TRIBUTOS	5.933,97 €	5.933,97 €	0,00 €
110	--62-21002186910200129980	CAIXABANK RI MULTAS	1.890,00 €	1.890,00 €	0,00 €
113	--54-01825947190710120006	BBVA RI TRIBUTOS	22.888,39 €	22.888,39 €	0,00 €
114	--33-02388102750630000139	BANCO PASTOR RI TRIBUTOS	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>
115	--50-00495404292016123020	BANCO SANTANDER RI MULTAS	8.879,73 €	8.879,73 €	0,00 €
116	--13-01825947190712120011	BBVA RI MULTAS	2.210,00 €	2.210,00 €	0,00 €
117	--33-21002186980200109401	CAIXABANK RI TRIBUTOS PONTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
118	--75-00306045180001472271	BANESTO - MULTAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
119	--67-00460001220025400590	BANCO GALLEGO - MULTAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120	--05-02388102770630000836	BANCO PASTOR RI MULTAS	3.880,00 €	3.880,00 €	0,00 €
124	--71-20800388223110000851	NCG BANCO RI TRIBUTOS	374.142,00 €	374.142,00 €	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	NCG BANCO RI TRIBUTOS - EMBARG	83,35 €	83,35 €	0,00 €
126	--87-20800388213110001485	NCG BANCO RI MULTAS	12.460,10 €	12.460,10 €	0,00 €
127	--56-00815363290001085912	BANCO SABADELL RI TRIBUTOS	5.743,97 €	5.743,97 €	0,00 €
128	--88-00815363210001086019	BANCO SABADELL RI MULTAS	2.510,10 €	2.510,10 €	0,00 €
200	--95-00306045130870087271	BANESTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
205	--57-00306045150870016271	BANESTO - POLICIA MUNICIPAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
213	--88-00495404212810001186	BANCO SANTANDER	74.778,29 €	74.778,29 €	0,00 €

<i>Ordinal</i>	<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Existencias contabilización</i>	<i>Existencias conciliación</i>	<i>Dif</i>
220	--43-20800162370040002272	CAIXANOVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
240	--32-20910300473110043525	CAIXA GALICIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
250	--58-20800300873110043525	NCG BANCO	1.844.108,85 €	1.844.108,85 €	0,00 €
251	--91-20800388213110001510	NOVAGALICIA BANCO -BONOBUS	4.944,90 €	4.944,90 €	0,00 €
252	--43-20800388223110001743	NCG BANCO-CENTROS SOCIOCULTU	49.214,26 €	49.214,26 €	0,00 €
253	--07-20800342653110000062	NCG BANCO-ESTACION AUTOBUSES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
254	--61-20800388243110001127	NCG BANCO - RECOLLEDORA DE RE	454.356,65 €	454.356,65 €	0,00 €

<i>Ordinal</i>	<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Existencias contabilización</i>	<i>Existencias conciliación</i>	<i>Dif</i>
255	--59-20800388273110001501	NCG BANCO- CANONS	117.959,05 €	117.959,05 €	0,00 €
256	--51-20800388283110001305	NCG BANCO -PADROADO VIVENDAS	78.938,85 €	78.938,85 €	0,00 €
257	--14-20800388213810000292	NCG BANCO - EXCEDENTES	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €
259	--53-20800388203040000156	NCG BANCO. EMUVISSA	17,62 €	0,00 €	17,62 €
	Cargo recibo nº 02032014AN00020904 VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA				
260	--38-01825947140000104013	BBVA	115.458,00 €	115.458,00 €	0,00 €
261	--89-20800388203110002662	NOVAGALICIA BANCO	3.281,95 €	3.281,95 €	0,00 €
264	--09-01825947120014843104	BBVA - EQUAL COMPOSTELA SOCIA	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>
280	--76-21002186900200132784	CAIXABANK	1.081.356,59 €	1.081.356,59 €	0,00 €
286	--29-21002186950200130184	CAIXABANK - RECOLLEDORA DE MU	147.910,38 €	147.910,38 €	0,00 €
289	--68-21002186910200144713	CAIXABANK - EMUVISSA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
300	--20-00815363280001035005	BANCO DE SABADELL	579.714,81 €	579.714,81 €	0,00 €
301	--20-00815363280001035005	BANCO DE SABADELL- EXCEDENTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
320	--23-01825947100200150780	BBVA - BCL	469.336,32 €	469.336,32 €	0,00 €
340	--72-02310002281096153547	DEXIA SABADELL BANCO LOCAL SA	2.966,64 €	2.966,64 €	0,00 €

<i>Ordinal</i>	<i>Conta</i>	<i>Nome</i>	<i>Existencias contabilización</i>	<i>Existencias conciliación</i>	<i>Dif</i>
360	--44-00460001230000008101	BANCO GALLEGO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
380	--75-02388102760660000173	BANCO PASTOR	2.398,49 €	2.398,49 €	0,00 €
600	--66-00495404232616141940	BANCO SANTANDER - PRESTAMO IC	0,03 €	0,03 €	0,00 €
601	--85-01825947150201503248	BBVA - PRESTAMO ICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
602	--32-00815363210001058606	BANCO DE SABADELL - PRESTAMO I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603	--49-20800388223110002411	NCG BANCO - PRESTAMO ICO	2,72 €	2,72 €	0,00 €
604	--28-21002186900200280603	CAIXABANK - PRESTAMO ICO	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 €
606	--11-20384007666000165446	BANKIA - PRESTAMO ICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
607	--53-00758916550660012326	BANCO POPULAR - PRESTAMO ICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
608	--59-00306045120317000273	BANESTO - PRESTAMO ICO	0,01 €	0,01 €	0,00 €
609	--51-20908682670200023290	BANCO CAM - PRESTAMO ICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
610	--68-30700035216090350221	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL - P	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611	--04-00815363240001063716	BANCO DE SABADELL PRESTAMO IC	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 €
800	---	BANCOS PAGOS A XUSTIFICAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
810	---	CAIXA PAGOS A XUSTIFICAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
990	---	FORMALIZACION	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>
Totais:			9.606.788,33 €	9.606.770,71 €	17,62 €

Diferencias netas:

O Interventor,




O Tesoureiro,






D./D.ª **MARIA NELIA EMBADE RODRIGUEZ**,
en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**
Sucursal 5947.

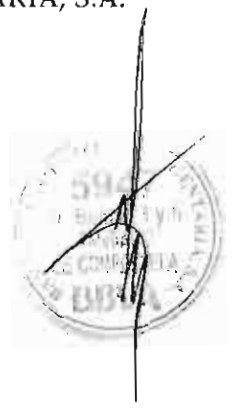
CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA** con N.I.F. **P1507900G** que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2014** un saldo acreedor, según el siguiente detalle:

ES10 0182 5947 1500 1012 0009: **101.304,22 €** (Ciento un mil trescientos cuatro euros con veintidós céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en Santiago De Compostela, a 23 de enero de 2015.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,





Plaza Galicia, 1
15.706 - Santiago de Compostela

El BANCO SANTANDER, S. A., Sucursal de Santiago de Compostela, en Plaza Galicia 1, y en su nombre y representación, Da. María del Mar Nuñez García,

HACE CONSTAR:

Que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, con CIF: P1507900G, mantiene cuenta corriente en esta Entidad, cuya numeración es:

IBAN: ES29 0049 1467 2920 1033 2729

Y que a fecha 31 de Diciembre de 2.014 mantiene un saldo de 20.533,76 euros.

Y para que conste a los efectos a que haya lugar, se expide el presente, en Santiago de Compostela, a 03 de Febrero de 2015.

Banco Santander
por poder.

Banco Santander, S.A.

- 3 FEB. 2015

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



IGNACIO PASCUAL REPARAZ, 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, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2186-99-0200083133 es titularidad de CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con DNI P1507900G.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 11.396,04 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES40.2100.2186.9902.0008.3133

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 23/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

27 ENE. 2015
Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Pascando Salvado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Ref: 09862-1727-2015



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

BANCO PASTOR, S.A., Sucursal de Santiago, O.P., con domicilio en Santiago de Compostela, Rúa da Fonte de Santo Antonio, 21, 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA, representado por D. José Antonio González Juncal y D. Santiago Suárez Gómez, apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICAN

que de acuerdo con nuestros registros, Concello de Santiago de Compostela, con CIF P1507900G, figuraba como titular en esta sucursal, al día 31/12/2014, de los siguientes contratos:

- Cuenta Corriente número 0238.8102.76.0660000173, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de dos mil trescientos noventa y ocho euros y cuarenta y nueve céntimos (2.398,49 euros).
- Cuenta Corriente número 0238.8102.75.0630000139, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de cero euros (0,00 euros).
- 108 • Cuenta Corriente número 0238.8102.71.0630000640, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de cinco mil novecientos treinta y tres euros y noventa y siete céntimos (5.933,97 euros).
- Cuenta Corriente número 0238.8102.77.0630000836, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de tres mil ochocientos ochenta euros (3.880,00 euros).

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del cliente, expedimos el presente certificado en Santiago de Compostela, a 23 de enero de 2015.

BANCO PASTOR, S.A.
P.P.





"la Caixa"

110

IGNACIO PASCUAL REPARAZ, 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, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y Domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2186-91-0200129980 es titularidad de CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con DNI P1507900G.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 1.890,00 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES62.2100.2186.9102.0012.9980

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 23/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

la Caixa
27 ENE 2015
Centro de Instituciones
Galicia - 86300
P.ºv. Rosendo Salvado, 8
15700 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Réf: 09862-1729-2015

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: 0182-5947-19-0710120006

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

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 EUR: 22.888,39

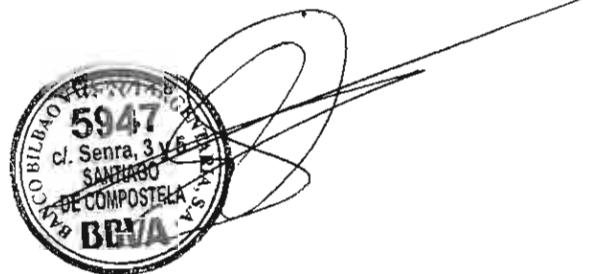
Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(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 30 de ENERO de 2015.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
 Por poder



BANCO PASTOR, S.A., Sucursal de Santiago, O.P., con domicilio en Santiago de Compostela, Rúa da Fonte de Santo Antonio, 21, 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA, representado por D. José Antonio González Juncal y D. Santiago Suárez Gómez, apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICAN

que de acuerdo con nuestros registros, Concello de Santiago de Compostela, con CIF P1507900G, figuraba como titular en esta sucursal, al día 31/12/2014, de los siguientes contratos:

- Cuenta Corriente número 0238.8102.76.0660000173, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de dos mil trescientos noventa y ocho euros y cuarenta y nueve céntimos (2.398,49 euros).
- 114 • Cuenta Corriente número 0238.8102.75.0630000139, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de cero euros (0,00 euros).
- Cuenta Corriente número 0238.8102.71.0630000640, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de cinco mil novecientos treinta y tres euros y noventa y siete céntimos (5.933,97 euros).
- Cuenta Corriente número 0238.8102.77.0630000836, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de tres mil ochocientos ochenta euros (3.880,00 euros).

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del cliente, expedimos el presente certificado en Santiago de Compostela, a 23 de enero de 2015.

BANCO PASTOR, S.A.
P.P.





Plaza Galicia, 1
15.706 - Santiago de Compostela

El BANCO SANTANDER, S. A., Sucursal de Santiago de Compostela, en Plaza Galicia 1, y en su nombre y representación, D. Carlos Juiz Díaz,

HACE CONSTAR:

Que el Concello de Santiago, con CIF: P1507900G, mantiene cuenta corriente en esta Entidad, cuya numeración es:

IBAN: ES50 0049 5404 2920 1612 3020

Y que a fecha 31 de Diciembre de 2.014 mantiene un saldo de 8879,73 euros.

Y para que conste a los efectos a que haya lugar, se expide el presente, en Santiago de Compostela, a 22 de Enero de 2015.

Banco Santander
por poder:

Banco Santander, S.A.

22 ENE. 2015

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



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: 0182-5947-19-0712120011

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

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 EUR: 2.210,00

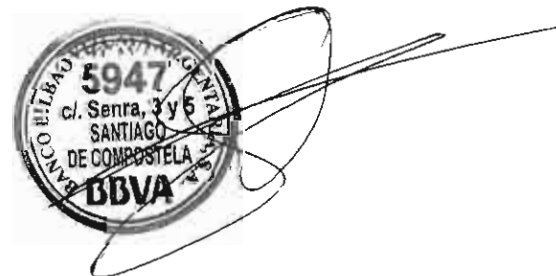
Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(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 30 de ENERO de 2015 .

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 corriente a la vista número ES33 2100 2186 9802 0010 9401, abierta en la oficina 2186.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de CERO EUROS (0,00 €).

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO a 02/01/2015.

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


"la Caixa"
02 ENE. 2015
Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Rosendo Salvado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA

BANCO PASTOR, S.A., Sucursal de Santiago, O.P., con domicilio en Santiago de Compostela, Rúa da Fonte de Santo Antonio, 21, 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA, representado por D. José Antonio González Juncal y D. Santiago Suárez Gómez, apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICAN

que de acuerdo con nuestros registros, Concello de Santiago de Compostela, con CIF P1507900G, figuraba como titular en esta sucursal, al día 31/12/2014, de los siguientes contratos:

- Cuenta Corriente número 0238.8102.76.0660000173, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de dos mil trescientos noventa y ocho euros y cuarenta y nueve céntimos (2.398,49 euros).
- Cuenta Corriente número 0238.8102.75.0630000139, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de cero euros (0,00 euros).
- Cuenta Corriente número 0238.8102.71.0630000640, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de cinco mil novecientos treinta y tres euros y noventa y siete céntimos (5.933,97 euros).
- Cuenta Corriente número 0238.8102.77.0630000836, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de tres mil ochocientos ochenta euros (3.880,00 euros).

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del cliente, expedimos el presente certificado en Santiago de Compostela, a 23 de enero de 2015.

BANCO PASTOR, S.A.
P.P.



BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
 CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA
CAGLESMMXX

LUGAR Y FECHA
 BETANZOS a 22-01-2015

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

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

P1507900G

a 31-12-2014, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	14,53	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	1.844.108,85	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	3.281,95	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	12.460,10	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	4.944,90	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	4.000.000,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	374.142,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	49.214,26	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110002411 IBAN ES49 2080 0388 2231 1000 2411	1	2,72	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	454.356,65	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	83,35	EUR
CCC: 2080-0388-27-3110001501 IBAN ES59 2080 0388 2731 1000 1501	1	117.959,05	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	78.938,85	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 22-01-2015

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

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

F1507900G

a 31-12-2014, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	14,53	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	1.844.108,85	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	3.281,95	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	12.460,10	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	4.944,90	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	4.000.000,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	374.142,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	49.214,26	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110002411 IBAN ES49 2080 0388 2231 1000 2411	1	2,72	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	454.356,65	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636 125	1	83,35	EUR
CCC: 2080-0388-27-3110001501 IBAN ES59 2080 0388 2731 1000 1501	1	117.959,05	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	78.938,85	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 22-01-2015

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

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

P1507900G

a 31-12-2014, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	14,53	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	1.844.108,85	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	3.281,95	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	12.460,10	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	4.944,90	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	4.000.000,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	374.142,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	49.214,26	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110002411 IBAN ES49 2080 0388 2231 1000 2411	1	2,72	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	454.356,65	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	83,35	EUR
CCC: 2080-0388-27-3110001501 IBAN ES59 2080 0388 2731 1000 1501	1	117.959,05	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	78.938,85	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



C/Calvo Sotillo, 11 - 15001 - Coruña - Galicia - España - Tel: 981 12 12 12 - Fax: 981 12 12 12 - www.abanca.es

D. Alberto Cerdeira Iglesias 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 0081-5363-29-0001085912,
abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA presenta
a 31 de diciembre de 2014 un saldo de 5.743,97.- euros

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

Santiago de Compostela, 26 de enero de 2015.



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



D. Alberto Cerdeira Iglesias 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 0081-5363-21-0001086019,
abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA presenta
a 31 de diciembre de 2014 un saldo de 2.510,10.- euros

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

Santiago de Compostela, 30 de enero de 2015.

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

ME-314463 (VIII-04)





Plaza Galicia, 1
15.706 - Santiago de Compostela

El **BANCO SANTANDER, S. A.**, Sucursal de Santiago de Compostela, en Plaza Galicia 1, y en su nombre y representación, D. Carlos Juiz Díaz,

HACE CONSTAR:

Que el Concello de Santiago, con CIF: P1507900G, mantiene cuenta corriente en esta Entidad, cuya numeración es:

IBAN: ES88 0049 5404 2128 1000 1186

Y que a fecha 31 de Diciembre de 2.014 mantiene un saldo de 74778,29 euros.

Y para que conste a los efectos a que haya lugar, se expide el presente, en Santiago de Compostela, a 22 de Enero de 2015.

Banco Santander
por poder:

Banco Santander, S.A.

22 ENE. 2015

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





LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 22-01-2015

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

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO P1507900G

a 31-12-2014, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	14,53	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525 250	1	1.844.108,85	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	3.281,95	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	12.460,10	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510 251	1	4.944,90	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292 253	1	4.000.000,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	374.142,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743 252	1	49.214,26	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110002411 IBAN ES49 2080 0388 2231 1000 2411	1	2,72	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127 254	1	454.356,65	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	83,35	EUR
CCC: 2080-0388-27-3110001501 IBAN ES59 2080 0388 2731 1000 1501 255	1	117.959,05	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305 256	1	78.938,85	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



259

//ABANCA

MOVIMIENTOS ORDENADOS POR FECHA CONTABLE

EXTRACTO DE CUENTA

SALDO A FECHA DE HOY *****0,00		FECHA 04-03-2015	PERIODO	MONEIDA	CODIGO CUENTA
		HORA 09:15:27	01-02-2014 A 04-03-2015	EUR	IBAN ES53 2080 0388 2030 4000 0156

CCC ANTIG 2091-0388-90-3040000156

DETALLE OPERACIONES

TITULARES:

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA EMUVISSA

F. CONTABLE	F. VALOR	OPE	REF	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	MON	TERM	OF. OP
26-03-2014	26-03-2014	IMP	102	DEVOLUCION COMISION ADMINISTRACION 21-12-2013	5,60	620.335,67	EUR	S88G	0388
26-03-2014	26-03-2014	IMP	64	DEVOLUCION COMISION MANTENIMIENTO 21-12-2013	15,00	620.350,67	EUR	S88G	0388
21-06-2014	21-06-2014	REI	102	COMISION ADMINISTRACION 21-06-2014	-1,60	620.349,07	EUR	I000	0089
21-06-2014	21-06-2014	REI	64	COMISION MANTENIMIENTO 21-06-2014	-15,00	620.334,07	EUR	I000	0089
30-09-2014	30-09-2014	IMP	102	DEVOLUCION COMISION ADMINISTRACION 21-06-2014	1,60	620.335,67	EUR	S88G	0388
30-09-2014	30-09-2014	IMP	64	DEVOLUCION COMISION MANTENIMIENTO 21-06-2014	-15,00	620.350,67	EUR	S88G	0388
03-10-2014	03-10-2014	IMP	12	INTERESES CUENTA	0,00	620.350,67	EUR	S88G	0388
03-10-2014	03-10-2014	REI	78	CANCELACION CUENTA	-620.350,67	0,00	EUR	S88G	0388

ABANCA Corporación Bancaria S.A. ("la ENTIDAD") NIF A70302039 - I.Rº M. A Coruña. T. 3.426. F. 1. H. C-47 803. Insc. 1ª - Dom. Social: 15300 Betanzos, c/ Cantón Claudino Flia. nº 2 - I.Rº BB 2080 - www.abanca.com



**CONCELLO DE
SANTIAGO**

Recibín un exemplar desta comunicación.
Santiago de Compostela, de de.....

**MARÍA PARDO VALDÉS, EN CALIDADE DE LIQUIDADORA ÚNICA DE EMUVISSA Y
CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,**

EXPONE QUE:

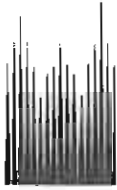
La sociedad municipal EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA S.A., en liquidación, "EMUVISSA", con CIF A 15.747.801 fue objeto de disolución con integración de su actividad en el Ayuntamiento de Santiago, según acuerdo de la Junta General de la sociedad de 12 de noviembre de 2012, donde se acordó el nombramiento de mi persona como liquidadora única de la entidad, 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 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.

Dentro de mis funciones como liquidadora única de la sociedad están aquellas tendentes a realizar cuantas acciones sean necesarias en nombre de EMUVISSA en aras a hacer efectiva la cesión global del activo y pasivo de la sociedad a favor de su socio único el Ayuntamiento de Santiago. Con este único fin, se

SOLICITA a la entidad financiera NCG BANCO S.A. QUE:

Se proceda a la cancelación efectiva de la cuenta bancaria nº **ES53 2080 0388 2030 4000 0156** que la extinta sociedad EMUVISSA tenía formalizada con su entidad, **previo traspaso efectivo de su saldo bancario** a la cuenta que el Concello de Santiago tiene abierta con su entidad bajo el nº **ES58 2080 0300 8731 1004 3525**.

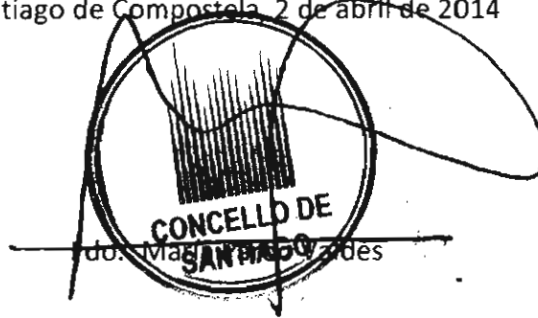




**CONCELLO DE
SANTIAGO**

Agradeciendo de antemano su colaboración con EMUVISSA a lo largo de estos años, y esperando la pronta ejecución de la solicitud planteada, le saluda afectuosamente.

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2014



NCG BANCO S.A.

Oficina Organismos de Santiago de Compostela
Montero Ríos, 9 – Planta 1ª e 2ª
15706 – Santiago de Compostela





D./D.ª **MARIA NELIA EMBADE RODRIGUEZ**

en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**
Sucursal 5947.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA** con N.I.F. **P1507900G** que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2014** un saldo **acreedor**, según el siguiente detalle:

ES38 0182 5947 1400 0010 4013: **115.458,00 €** (Ciento quince mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en Santiago De Compostela, a 23 de enero de 2015.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 22-01-2015

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

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO P1507900G

a 31-12-2014, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	14,53	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	1.844.108,85	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662 261	1	3.281,99	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	12.460,10	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	4.944,90	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	4.000.000,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	374.142,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	49.214,26	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110002411 IBAN ES49 2080 0388 2231 1000 2411	1	2,72	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	454.356,65	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	83,35	EUR
CCC: 2080-0388-27-3110001501 IBAN ES59 2080 0388 2731 1000 1501	1	117.959,05	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	78.938,85	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.





IGNACIO PASCUAL REPARAZ, 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, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2186-90-0200132784 es titularidad de CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con DNI P1507900G.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 1.081.356,59 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXES8BXXX

IBAN: ES76.2100.2186.9002.0013.2784

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 23/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

27 ENE. 2015
Centro de Instituciones
Galicia 8685
C/ Fray R. Salgado, 8
15101 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Ref: 09862-1733-2015



IGNACIO PASCUAL REPARAZ, 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, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

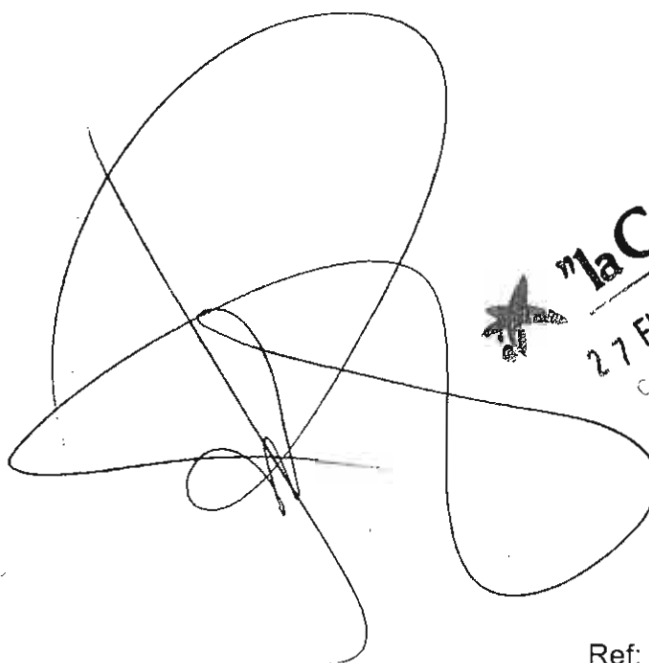
Que la cuenta número 2100-2186-95-0200130184 es titularidad de CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con DNI P1507900G. (286)


Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 147.910,38 euros.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES29.2100.2186.9502.0013.0184

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 23/01/2015.

CAIXABANK, S.A.



 **"la Caixa"**
27 ENE. 2015
Centro de Instituciones
Galicia - 86895
C/ Fray Rosendo Salvado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Ref: 09862-1730-2015

B Sabadell

D. Alberto Cerdeira Iglesias 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 2014 un saldo de 579.714,81.- euros

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

Santiago de Compostela, 26 de enero de 2015.



Sabadell Atlántico
P.P. del Banco de Sabadell, S.A.
53637

ME-314463 (VIII-04)



BBVA

D./D.ª **MARIA NELIA EMBADE RODRIGUEZ**

en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**
Sucursal 5947.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA** con N.I.F. **P1507900G** que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2014** un saldo acreedor, según el siguiente detalle:

ES23 0182 5947 1002 0015 0780: **469.336,32 €** (Cuatrocientos sesenta y nueve mil trescientos treinta y seis euros con treinta y dos céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en Santiago De Compostela, a 23 de enero de 2015.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,




Dexia SabadellPUBLIC &
WHOLESALE BANKING

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

CERTIFICA

Que a fecha 31/12/2014 el saldo que la cuenta corriente que
AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA mantiene en DEXIA
SABADELL, SA cuenta número 0231-0002-28-1096153547 es de
2.966,64 EUR.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el
presente certificado en Madrid a NUEVE de FEBRERO de DOS MIL
QUINCE.



Dexia Sabadell, S.A.
Fdo.: Carlos Martín-Borregón

BANCO PASTOR, S.A., Sucursal de Santiago, O.P., con domicilio en Santiago de Compostela, Rúa da Fonte de Santo Antonio, 21, 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA, representado por D. José Antonio González Juncal y D. Santiago Suárez Gómez, apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICAN

que de acuerdo con nuestros registros, Concello de Santiago de Compostela, con CIF P1507900G, figuraba como titular en esta sucursal, al día 31/12/2014, de los siguientes contratos:

- Cuenta Corriente número 0238.8102.76.0660000173, la cual presentaba un saldo en dicha fecha ³⁸⁰ de dos mil trescientos noventa y ocho euros y cuarenta y nueve céntimos (2.398,49 euros).
- Cuenta Corriente número 0238.8102.75.0630000139, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de cero euros (0,00 euros).
- Cuenta Corriente número 0238.8102.71.0630000640, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de cinco mil novecientos treinta y tres euros y noventa y siete céntimos (5.933,97 euros).
- Cuenta Corriente número 0238.8102.77.0630000836, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de tres mil ochocientos ochenta euros (3.880,00 euros).

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del cliente, expedimos el presente certificado en Santiago de Compostela, a 23 de enero de 2015.

BANCO PASTOR, S.A.
P.P.





Plaza Galicia, 1
15.706 - Santiago de Compostela

El BANCO SANTANDER, S. A., Sucursal de Santiago de Compostela, en Plaza Galicia 1, y en su nombre y representación, D. Carlos Juiz Díaz,

HACE CONSTAR:

Que el Concello de Santiago, con CIF: P1507900G, mantiene cuenta corriente en esta Entidad, cuya numeración es:

IBAN: ES66 0049 5404 2326 1614 1940

Y que a fecha 31 de Diciembre de 2.014 mantiene un saldo de 0,03 euros.

Y para que conste a los efectos a que haya lugar, se expide el presente, en Santiago de Compostela, a 22 de Enero de 2015.

Banco Santander
por poder:

Banco Santander, S.A.
22 ENE. 2015
0049 - 5404 - Pl. Galicia, 1
SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONCELLO DE SANTIAGO
OFICINA DE ATENCIÓN AO CLIENTE
Data: 22 ENE 2015
ENTRA
Núm: 3693

BBVA

D./D.ª **MARIA NELIA EMBADE RODRIGUEZ**

en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**
Sucursal 5947.

CERTIFICA

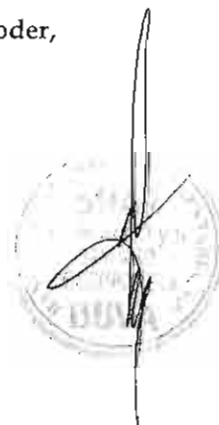
Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA** con N.I.F. **P1507900G** que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2014** un saldo, según el siguiente detalle:

ES85 0182 5947 1502 0150 3248: 0,00 € (Cero euros).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Santiago De Compostela, a 23 de enero de 2015.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A." around the perimeter. The signature is a stylized, cursive script.



D. Alberto Cerdeira Iglesias 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 presenta
a 31 de diciembre de 2014 un saldo de 0.- euros

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

Santiago de Compostela, 26 de enero de 2015.



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

ME-314463 (VIII-04)



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

LUGAR Y FECHA
 BETANZOS a 22-01-2015

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

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

P1507900G

a 31-12-2014, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	14,53	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	1.844.108,85	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	3.281,95	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	12.460,10	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	4.944,90	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	4.000.000,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	374.142,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	49.214,26	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110002411 IBAN ES49 2080 0388 2231 1000 2411 603	1	2,72	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	454.356,65	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	83,35	EUR
CCC: 2080-0388-27-3110001501 IBAN ES59 2080 0388 2731 1000 1501	1	117.959,05	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	78.938,85	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (Nº de Registro) NIF A-70302039 - I.R.M. A. Coruña. T.3 426. F.1 0-47 360. Insc. 1ª - Domic. Dirección 15300, Betanzos, A. Coruña. C.I.F. 2. 49.99 2000-XXXX ABANCA.COM



IGNACIO PASCUAL REPARAZ, 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, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2186-90-0200280603 es titularidad de CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con DNI P1507900G.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 0,00 euros.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES28.2100.2186.9002.0028.0603

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 23/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

Stamp: **"la Caixa"**
27 ENE. 2015
Centro de Instituciones
Galicia - 8695
C/ Fr. Rosendo Salvado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Ref: 09862-1734-2015

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. M Natividad Rodeiro Servia y D. José Manuel Rivas Botana

CERTIFICA

Que nuestro/a cliente AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con Identificación Fiscal núm. P1507900G, mantenía un saldo acreedor en su Cuenta Corriente núm. 0128/9406/11/0100003916 a fecha del 31.12.2014 de 0,00 Euros.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 21/01/2015.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 02696/2015

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: M Natividad Rodeiro Servia y José Manuel Rivas Botana

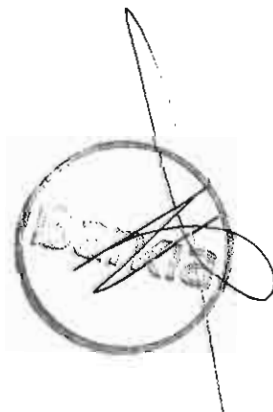


ANA M. JUSTO DOPICO, Subdirectora de la Sucursal núm. 4007, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con C.I.F. número P1507900G, es titular de la cuenta corriente con IBAN ES11 2038 4007 6660 0016 5446, la cual a 31/12/2014 arrojaba un saldo de 0,00 € (cero euros)

Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en Santiago a 23 de enero de 2015.



Dña. MERCEDES MOSQUERA BALBOA, apoderada del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal de SANTIAGO, OP, CERTIFICAN que el titular más abajo identificado mantiene cuenta abierta en esta sucursal cuyos digitos son:

IBAN: ES53 0075 8916 55 0660012326

Y que a fecha 31/12/14 presentaba un saldo de 0 euros

NIF Y NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACION SOCIAL

P-1507900G EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA a 23 de ENERO de 2015

BANCO POPULAR ESPAÑOL
P.P.





Plaza Galicia, 1
15.706 - Santiago de Compostela

El **BANCO SANTANDER, S. A.**, Sucursal de Santiago de Compostela, en Plaza Galicia 1, y en su nombre y representación, Da. María del Mar Nuñez García,

HACE CONSTAR:

Que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, con CIF: P1507900G, mantiene cuenta corriente en esta Entidad, cuya numeración es:

IBAN: ES59 0030 6045 1203 1700 0273

Y que a fecha 31 de Diciembre de 2.014 mantiene un saldo de 0,01 euros.

Y para que conste a los efectos a que haya lugar, se expide el presente, en Santiago de Compostela, a 03 de Febrero de 2015.

Banco Santander
por poder:

Banco Santander, S.A.

- 3 FEB. 2015

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



JAVIER RUÍZ CASTRO, Apoderado de **CAIXA RURAL GALEGA, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada Gallega,** -----

CERTIFICA:

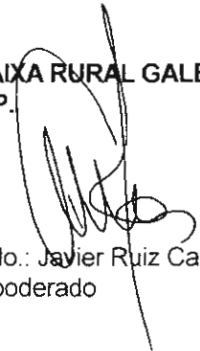
-Que el Concello de Santiago de Compostela es titular de la siguiente cuenta en esta Entidad:

*Cuenta número ES6830700035216090350221. Se trata de una cuenta indisponible abierta con la única finalidad de efectuar los cobros y pagos relativos al Préstamo formalizado entre el Concello de Santiago de Compostela y el Fondo para la Financiación de los pagos a Proveedores representado por Caixa Rural Galega, S.C.C.L.G. el veintitrés de mayo de dos mil doce (Tramo I).


Dicha cuenta presenta un saldo a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce de cero (0,00) euros

A los efectos oportunos, se expide la presente en Lugo, a veintitrés de enero de dos mil quince.

CAIXA RURAL GALEGA
P.P.



Fdo.: Javier Ruiz Castro
 Apoderado



B Sabadell

D. Alberto Cer 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 2014 un saldo de 0.- euros

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

Santiago de Compostela, 26 de enero de 2015.



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

ME-314463 (VIII-04)

