

JOSÉ ANTONIO CARRO ASOREY, Secretario do Consello de Administración de EVISLUSA,

CERTIFICO: Que o Consello de Administración da Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo, S.A. (EVISLUSA), en sesión extraordinaria celebrada o dia 21 de xuño de 2012, baixo a presidencia do Excmo. Sr. Don José Clemente López Orozco, Alcalde-Presidente da EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A. (EVISLUSA), e coa asistencia dos cinco Conselleiros que o integran, e que foron designados por acordo da Xunta Xeral Extraordinaria celebrada o 27 de xuño de 2011, e que son os seguintes: DONA SONIA MÉNDEZ GARCÍA, DON LUIS MANUEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ, DON JAIME CASTIÑEIRA BROZ, DON ARCADIO SILVOSA ALONSO e DONA PAZ ABRAIRA SOBRADO, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

“1.- PROPOSTA DE FORMULACIÓN DAS CONTAS ANUAIS DE EXERCIZO DO 2011 E DE APLICACIÓN DO RESULTADO.- Vista a memoria abreviada, inventario e contas anuais do exercizo de 2011 da Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo S.A., das que resulta que o neto da Empresa é positivo e que o Exercizo 2011 se pechou cun resultado negativo, previa exposición por parte do Sr. Director-Xerente, á vista da proposta da Presidencia, o Consello de Administración, por unanimidade dos seus membros asistentes, ACORDA:

Primeiro.- Formular as Contas Anuais correspondentes ó exercizo do 2011, asinadas por todos os membros do órgano administrativo vixente, as cales están sendo sometidas á verificación de auditor, áinda que a Sociedade cumple, na data de peche do exercicio, os requisitos establecidos no título 7º do R.D.L. 1/2010 do T.R. da Lei de Sociedades de capital e non sería esixible informe de auditoría.

Segundo.- Aplicar o resultado do exercizo nos seguintes termos:

BASE DO REPARTO:

Perdas do exercizo.....	- 711,88
-------------------------	----------

TOTAL	- 711,88
--------------------	-----------------

APLICACIÓN:

Reservas Voluntarias	- 711,88
----------------------------	----------

TOTAL	- 711,88
--------------------	-----------------

Terceiro.- Propoñer á Xunta Xeral a aprobación dos acordos anteriores en cumprimento do artigo 22.e) dos Estatutos Sociais de EVISLUSA.

Cuarto.- Aprobar a contratación dunha auditoría das contas anuais agora aprobadas e do mesmo xeito, aprobar a contratación dunha auditoría para as

JACA/sls

Refº: CERTIFICACIÓN ACORDO CONSELLO ADMINISTRACIÓN

Asunto: **ACORDO Nº 1 CONSELLO ADMINISTRACIÓN 21/06/2012**



contas correspondentes o exercizo 2012 de cara a un maior control e transparencia.”

Así mesmo, **CERTIFICO** que o propio Consello de Administración, aprobou na mesma sesión a acta da sesión celebrada o día 15 de xuño de 2012.

E para que conste e surta os efectos procedentes, expido a presente certificación, en Lugo, a 22 de xuño de 2012, co visto e prace do Excmo. Sr. Alcalde-Presidente do Consello de Administración de EVISLUSA.

O Alcalde-Presidente do Consello,

Asdo.: José C. López Orozco.

O Secretario do Consello,

Asdo.: José Antonio Carro Asorey.

JACA/sls

Refº: CERTIFICACIÓN ACORDO CONSELLO ADMINISTRACIÓN

Asunto: **ACORDO Nº 2 CONSELLO ADMINISTRACIÓN 21/06/2012**



JOSÉ ANTONIO CARRO ASOREY, Secretario do Consello de Administración de EVISLUSA,

CERTIFICO: Que o Consello de Administración da Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo, S.A. (EVISLUSA), en sesión extraordinaria celebrada o día 21 de xuño de 2012, baixo a presidencia do Excmo. Sr. Don José Clemente López Orozco, Alcalde-Presidente da EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A. (EVISLUSA), e coa asistencia dos cinco Conselleiros que o integran, e que foron designados por acordo da Xunta Xeral Extraordinaria celebrada o 27 de xuño de 2011, e que son os seguintes: DONA SONIA MÉNDEZ GARCÍA, DON LUIS MANUEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ, DON JAIME CASTIÑEIRA BROZ, DON ARCADIO SILVOSA ALONSO e DONA PAZ ABRAIRA SOBRADO, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

“2.- PRESENTACIÓN DO INFORME DE XESTIÓN DO EXERCICIO 2011.- Visto o informe de xestión da empresa EVISLUSA correspondente ó exercicio do 2011, o Consello de Administración, o Consello de Administración, por unanimidade dos seus membros asistentes, **ACORDA** darse por enterado do referido informe.”

Así mesmo, **CERTIFICO** que o propio Consello de Administración, aprobou na mesma sesión a acta da sesión celebrada o día 15 de xuño de 2012.

E para que conste e surta os efectos procedentes, expido a presente certificación, en Lugo, a 22 de xuño de 2012, co visto e prace do Excmo. Sr. Alcalde-Presidente do Consello de Administración de EVISLUSA.

O Alcalde-Presidente do Consello,

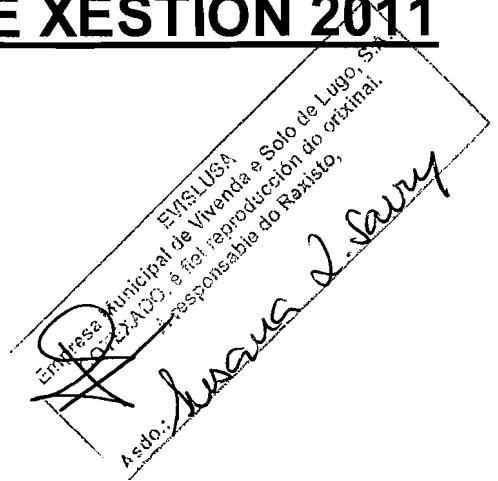
Asdo.: José C. López Orozco.

O Secretario do Consello,

Asdo.: José Antonio Carro Asorey.



INFORME DE XESTIÓN 2011



En cumprimento do establecido nos Estatutos de EVISLUSA, emítense este informe, no cal se relacionan as actividades mais relevantes realizadas pola empresa durante o ano 2011, realizando tamén unha visión do programa a executar no ano 2012.

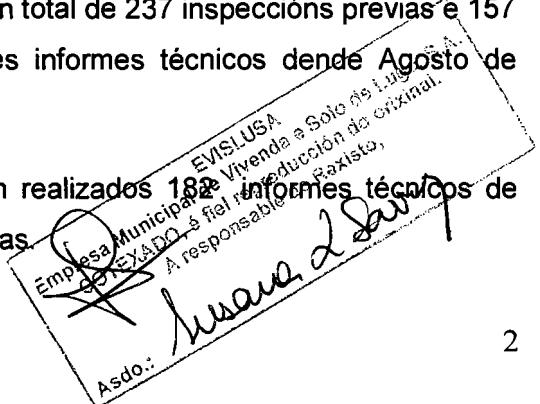
O exercicio 2011 amosa a consolidación e a diversificación de funcións da actividade da Empresa Municipal:

- **No ámbito da xestión de solo**, coa continuación das liquidacións das intervencións en materia de xestión de solo dos polígonos nº 1, 3, 4, 5 e 6 da Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Lugo na zona de Paradai. Rematouse a xestión do solo por cooperación para o polígono nº 2 da mesma Modificación Puntual, quedando pendente únicamente a licitación das obras de urbanización de dito polígono.

- **No ámbito da rehabilitación a implantación do Portelo Único – Oficina de Rehabilitación de Vivenda**, coa xestión de tres fases da Área de Rehabilitación do Casco Histórico (con 17 e 36 expedientes tramitados e resoltos respectivamente nas X e XI fase, así como 27 e 33 expedientes en curso das fases XI e XII respectivamente). Así mesmo elaboración da memoria-programa correspondente a fase 13ª da Área de Rehabilitación do Casco Histórico para 85 actuacións. Dende que EVISLUSA xestionou o programa (ano 2007) tramitáronse un total de 224 expedientes de subvención. Así mesmo realizouse o seguimento das obras de urbanización asociadas ás diferentes fases e realizáronse as correspondentes visitas tanto de vivendas como de acompañamento ás visitas de urbanización en coordinación cos técnicos do IGVS. Igualmente coa xestión e remate do programa da Área de Rehabilitación Integral do Barrio do Sagrado Corazón, cun total de 344 intervencións desde o inicio do programa (ano 2008), realizando as correspondentes visitas de fin de obra en coordinación cos técnicos do IGVS.

Ademais, EVISLUSA realizou a inspección de vivendas e os seus correspondentes informes técnicos no marco do Decreto 44/2011, do 11 de marzo, polo que se regulan as axudas autonómicas para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrucción de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago. En total realizáronse 29 visitas cos seus correspondentes informes. Así mesmo continuou a inspección de vivendas no marco da Cédula de Rehabilitación de Calidade (cun total de 237 inspeccións previas e 157 inspeccións finais de obra cos seus correspondentes informes técnicos desde Agosto de 2007).

En relación co Plan Renove sinalar que foron realizados 182 informes técnicos de primeira revisión e 18 informes técnicos de final de obras.



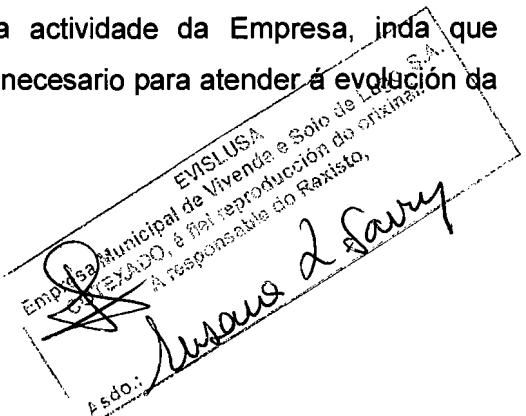
Igualmente EVISLUSA dentro do Programa Aluga durante o ano 2011 emitiu os informes correspondentes tras a realización das 85 visitas de inspección de desocupación, 71 visitas de reformas tras desocupación, 7 incidencias- deficiencias, e 6 lanzamentos xudiciais. Ademais realizou as visitas e informes técnicos de 7 vivendas de nova incorporación. En total dende o inicio do programa no ano 2010 realizáronse un total de 245 visitas a vivendas cos seus correspondentes informes técnicos. Todos os programas anteriores foron realizados en colaboración co Instituto Galego de Vivenda da Xunta de Galicia, a través do Concello de Lugo.

- **No ámbito da rehabilitación de vivendas para persoas dependentes**, có remate do terceiro e continuación do cuarto programa de axudas municipais para adecuación de vivendas deste colectivo.

- **No ámbito das axudas ó alugamento**, coa xestión de dúas anualidades (2010 - 2011) solapadas do programa de axudas municipais o alugamento, realizándose unha labor importante cara o mantemento do número de beneficiarios, sendo a convocatoria 2011 a que acadou máis solicitudes dende a primeira convocatoria no ano 2005 (275 solicitudes).

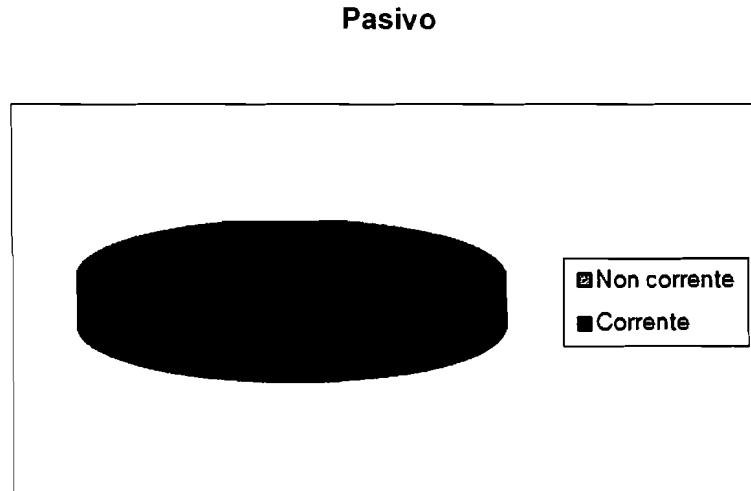
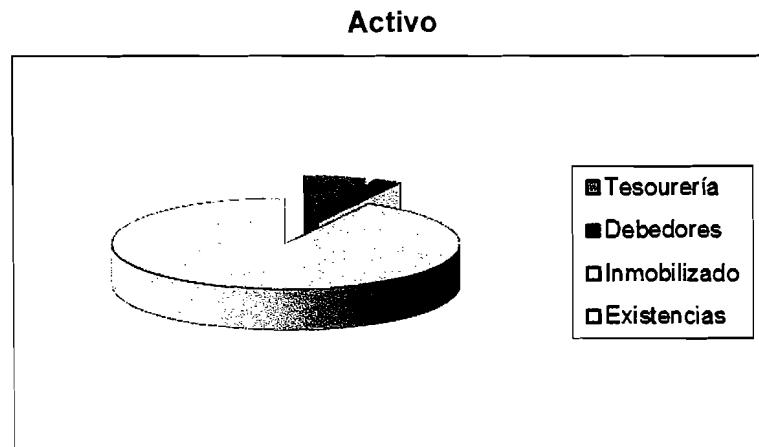
- **No ámbito da intervención técnica no patrimonio municipal do solo, no patrimonio edificado e, en xeral, no asesoramento técnico e a colaboración cós diferentes servizos municipais**, consolidando a aportación dos nosos técnicos, en traballos de colaboración con, entre outros, a Tesourería Municipal, os Servicios Sociais ou Servicio de Contratación e Fomento. Ademais vense realizando labores de Dirección de Obras e seguimento das accións do Coordinación de Seguridade e Saúde nas obras de demolición e reposición parcial de cuberta na rúa Montero Ríos, 16 de Lugo, en execución da sentenza 453/1993.

Todas estas actividades supuxeron un rendemento moi alto do traballo do persoal e dirección de EVISLUSA, evidenciando a súa capacidade de adaptación os novos requirimentos e co asentamento e diversificación da actividade da Empresa, inda que alertando da necesidade de implementación do persoal necesario para atender á evolución da dita diversificación.



SITUACIÓN ECONÓMICA

O resumo do Balance de EVISLUSA ó remate do exercicio é como segue:

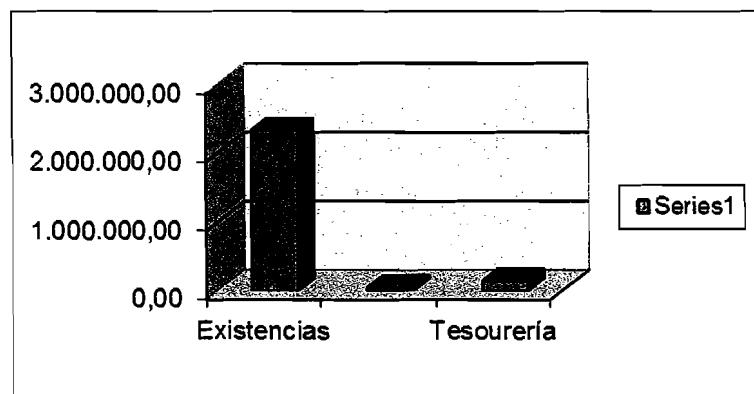


Para poder analizar con máis detalle a situación, desglosaremos agora cada un deles.

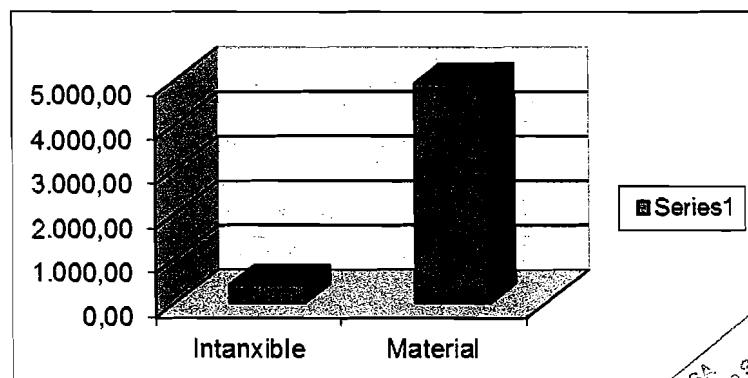


Activo

Distribución activo circulante (activo corrente)



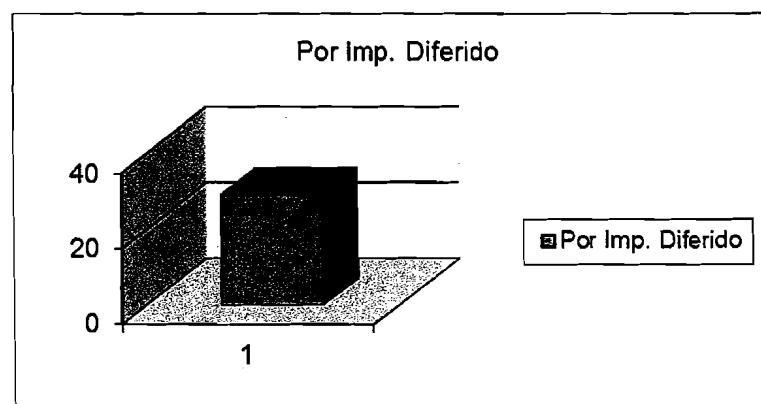
Distribución inmovilizado (activo non corrente)



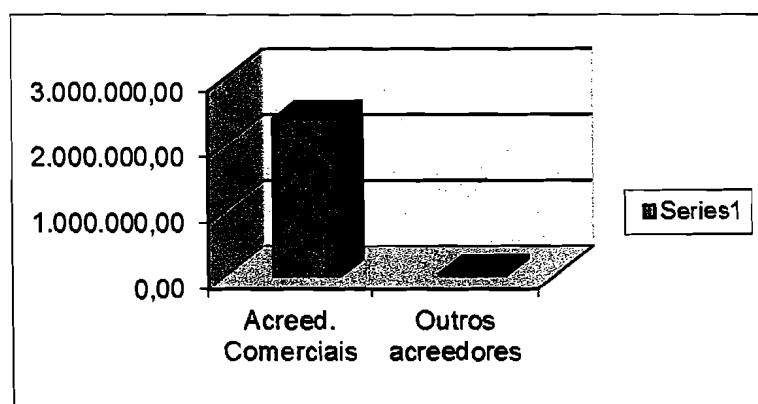
Luisa A. Saenz
Asdo.:
Empresa Municipal de VIVIENDA
COPROEXADCO, a fin de vivienda e Suelo de Lugo, S.A.
A responsabilidade do Rexistro do original

Pasivo

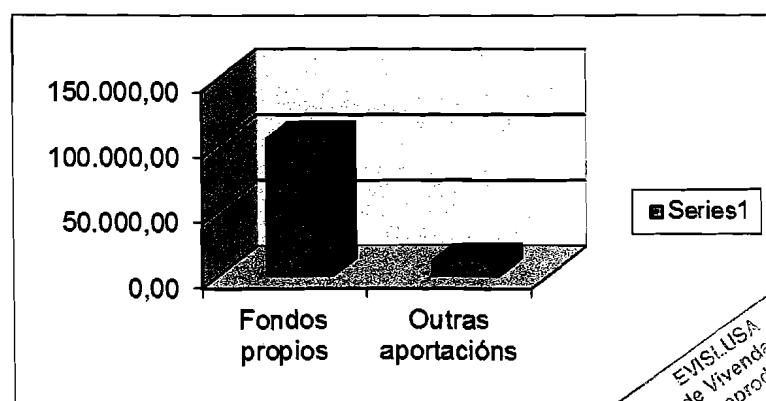
Distribución pasivo non corrente



Distribución pasivo corrente



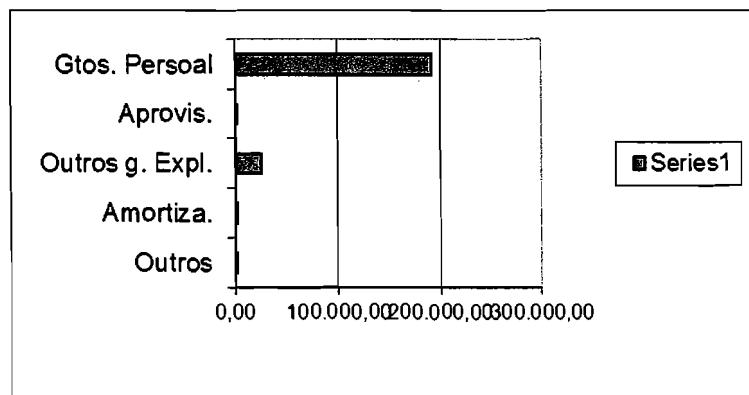
Patrimonio neto



Conta de Perdas e Ganancias 2011.

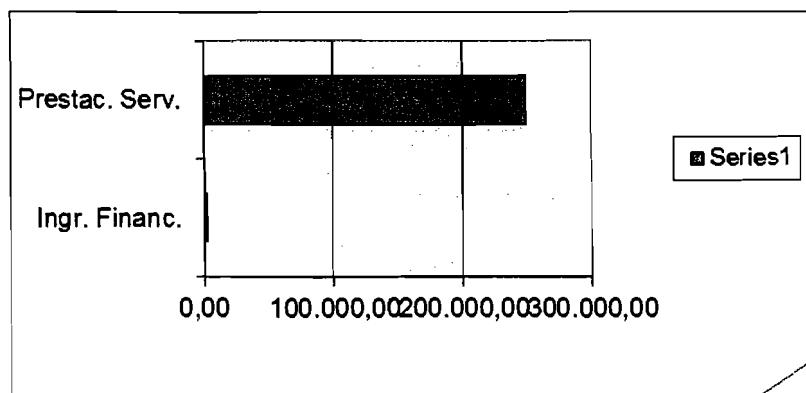
Analizamos a distribución de gastos e ingresos, nos atopamos que

Distribución de Gastos

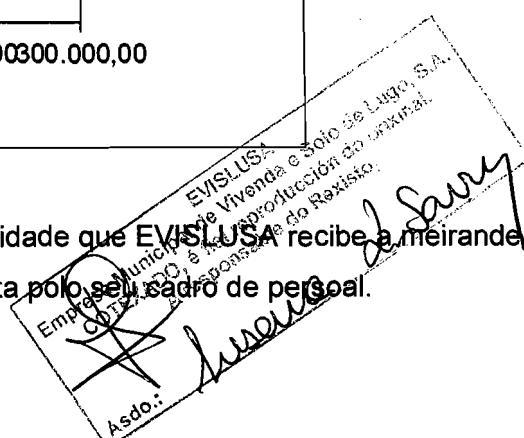


Na distribución dos gastos, de similar forma o acontecido en exercicios anteriores, reflíctese a singular importancia dos custos de persoal e dos gastos da explotación no monto total dos gastos da Empresa, o que proporciona unha idea da relevante política de contención de gastos que nela se está levando a cabo.

Distribución dos Ingresos



Na distribución dos ingresos, amosase con claridade que EVISLUSA recibe a meirande parte dos mesmos grazas a importante labor desenvolto polo seu xadro de persoal.



Evolución da Actividade

A continuación relaciónnanse as actuacións encomendadas para o exercicio 2011 e o estado do seu desenvolvemento.

Paradai.

O longo do ano 2011 EVISLUSA continuou coas labores de rexistro dos polígonos 2, 4 e 6, proseguindo igualmente coas labores de xestión de cobros e pagos.

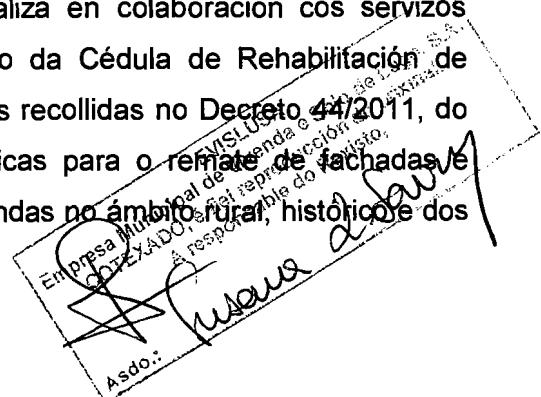
Programa de axudas ao aluguer.

Este programa conta cun elevado respaldo social dado que formula unha das bases efectivas de consolidación das políticas de promoción do aluguer, incidindo de maneira importante no aporte de axudas no mercado do aluguer na cidade, programa realizado en estreita colaboración có departamento de Servicios Sociais do Concello.

Convenio de xestión das axudas á rehabilitación da area de rehabilitación integral do casco histórico.

No marco da importante rexeneración funcional dos espazos urbanos e edificacións da cidade, as presentes actuacións supoñen un soporte básico na labor de EVISLUSA, na apostar decidida pola cooperación cos propietarios e coas institucións na recuperación e preservación do noso patrimonio construído.

A empresa ven xestionando dende no ano 2007 e desenvolvendo no ano 2011 a 10^a, 11^a e 12^a Fase de Rehabilitación do seu Casco Histórico. Tamén participa na formulación do convenio correspondente á 13^a Fase, ó tempo que realiza en colaboración cos servizos técnicos do IGVS a inspección das vivendas no ámbito da Cédula de Rehabilitación de Calidade para o entorno urbano, así como nas actuacións recollidas no Decreto 44/2011, do 11 de marzo, polo que se regulan as axudas autonómicas para o ~~renovación de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrucción de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago.~~



Xestión da area de rehabilitación integral do Barrio do Sagrado Corazón

Ó longo do pasado ano 2011 EVISLUSA continuou coa xestión das 55 axudas da 2ª fase da Área de Rehabilitación Integral coa que se remataba o total da xestión das 344 vivendas do citado barrio, dándose por finalizadas todas as actuacións correspondentes a esta Área de Rehabilitación. A especial concreción do ámbito temporal desta actuación, supuxo un considerable éxito que redunda en beneficios aos residentes no ARI.

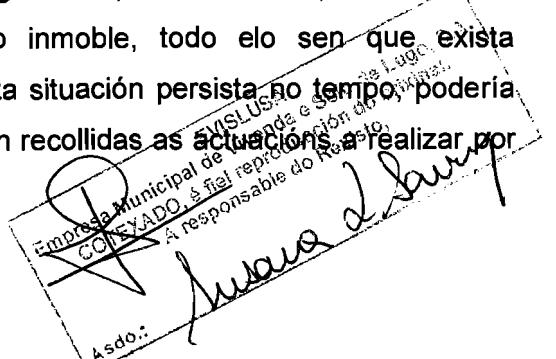
Programa Municipal de axuda á rehabilitación nas vivendas de maiores e persoas con discapacidade.

Incidindo no aspecto social desenvolto pola empresa e en colaboración co departamento de servicios sociais, EVISLUSA continuou co seguimento do programa de rehabilitación de vivendas, dirixido a axudar a aqueles maiores ou persoas incapacitadas a levar a cabo pequenas reformas nas súas vivendas. Ditas intervencións teñen un gran efecto na mellora da habitabilidade do interior das vivendas, iniciativas que, en moitos casos, son difíceis de asumir polos seus propietarios.

Actuacións no patrimonio edificado e de nova edificación do Concello.

No ano 2009 EVISLUSA redactou, entre outros e en base as premisas establecidas no Plan Estatal de Investimento Local promovido polo Goberno de España, o proxecto para a Construción dun edificio adaptado para persoas con discapacidade con uso residencial para 5 vivendas, garaxes e local comercial nunha parcela do patrimonio público do solo do Concello, mellorando os servizos que ofrece o Concello ó ciudadán e na creación de patrimonio edificado cun claro obxecto social que por ende completa espazos urbanos.

En apoio a xestión dos alugamentos promovidos por Servicios Sociais, EVISLUSA, a petición do dito Servicio, está a realizar labores de seguimento, asesoramento, resolución de avarías e reclamacións dos inquilinos usuarios do inmoble, todo elo sen que exista contraprestación económica. Coa previsión de que dita situación persista no tempo, podería formalizarse una encomenda específica na que queden recollidas as actuacións a realizar por EVISLUSA.



Outros

Na liña de colaborar có Concello no ámbito do seu obxecto social, EVISLUSA veu realizando labores de valoración de inmobilés para a Tesourería Municipal e informes para Servizos Sociais.

Ademais foron realizadas outras tarefas complementarias que se expoñen de seguido:

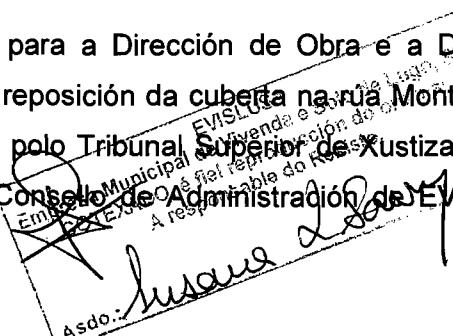
- Acordo da Xunta de Compras de data 28 de xaneiro de 2011 para a emisión dun informe de valoración da renda e prezo de alleamento das vivendas do edificio de titularidade municipal sito na rúa Leiras Pulpeiro, 7 de Lugo.

● - Encomenda de xestión a EVISLUSA do traballo de toma de datos necesarios para a modificación de diversas determinacións do Plan Especial de Protección, Rehabilitación e Reforma Interior do Recinto Amurallado e a súa zona de influencia (PEPRI), aceptada na sesión ordinaria celebrada polo Consello de Administración de EVISLUSA na data 26 de maio de 2011. O dito encargo foi acordado pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria de data 11 de maio de 2011.

● - Encomenda de xestión para a intervención de EVISLUSA na tramitación de subvencións para a emisión do informe ITE para o ano 2011, aceptada na sesión ordinaria celebrada polo Consello de Administración de EVISLUSA na data 20 de decembro de 2011. O dito encargo foi acordado pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria de data 9 de novembro de 2011.

● - Encomenda de xestión a EVISLUSA do traballo de colaboración cos servizos municipais, e coordinación destes no estudio e informe do documento do PXOM que elabore EPYPSA, relativo ás Áreas e determinacións obxecto de reparos na orde, do 29 de abril de 2011, do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, sobre a aprobación definitiva, de forma parcial, do Plan Xeral de Ordenación Municipal, aceptada na sesión ordinaria celebrada polo Consello de Administración de EVISLUSA na data 30 de novembro de 2011. O dito encargo foi acordado pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria de data 9 de novembro de 2011.

● - Encomenda de xestión a EVISLUSA para a Dirección de Obra e a Dirección de Execución material das obras, de demolición e reposición da cuberta na rúa Montero Ríos nº 16, en execución da sentenza 453/1993 ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aceptada na sesión ordinaria celebrada polo Consello de Administración de EVISLUSA na



data 15 de marzo de 2012. O dito encargo foi acordado pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria de data 28 de decembro de 2011.

CONCLUSIÓN

No ano 2011 prodúcese a continuación da consolidación e a diversificación de funcións e de actividades na empresa, desenvolvendo as tarefas que describe o seu obxecto social.

Deste xeito, nas previsións de traballo para o exercicio 2012, está a de continuar xestionando solo, consolidando o patrimonio construído, e desenvolvendo políticas de vivenda activas, que permitan, complementando as de outras administracións, facilitar o acceso dos cidadáns de Lugo a unha vivenda digna, xa sexa a través das axudas ao alugamento, a través do fomento da rehabilitación ou a través da xestión de novos desenvolvimentos urbanísticos, con especial incidencia da recente aprobación do novo PXOM.

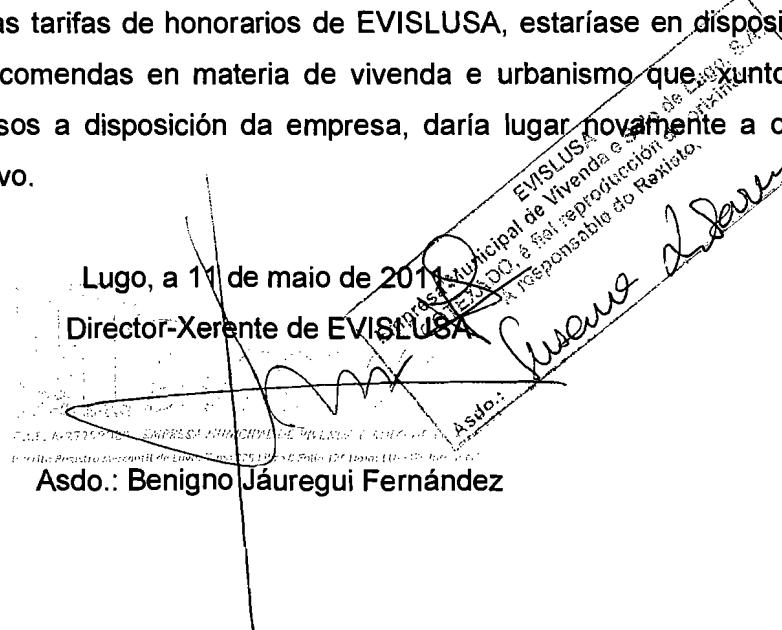
No mes de abril de 2009, EVISLUSA adapta os seus Estatutos á Lei de contratos do sector público e se converte en medio propio e instrumental do Concello de Lugo. Así, aproveita a citada conversión para desenvolver proxectos de edificación que reflicten directamente o seu compromiso social, ao desenvolver edificacións en parcelas do seu patrimonio de solo, ao servizo de persoas con discapacidade, e incidindo na mellora dos servizos que presta o Concello cara o cidadán coa mellora das instalacións que lle son propias.

Mentres, no campo económico, se pretende consolidar e incrementar os ingresos propios co obxecto de fazer fronte ós gastos mínimos necesarios para a prestación do servicio. Nesa liña, os estatutos de EVISLUSA reflicten que a prestación económica que esta recibirá do Concello polo seu traballo, será a correspondente ós gastos que se lle ocasionen, xunto cun beneficio razonable. Deste xeito, nas previsións de traballo para o ano 2012, e coa a proposta de aprobación das tarifas de honorarios de EVISLUSA, estaríase en disposición de poder acometer novas encomendas en materia de vivenda e urbanismo que, xunto cunha xestión austera dos recursos a disposición da empresa, daría lugar novamente a obter un resultado económico positivo.

Lugo, a 11 de maio de 2011

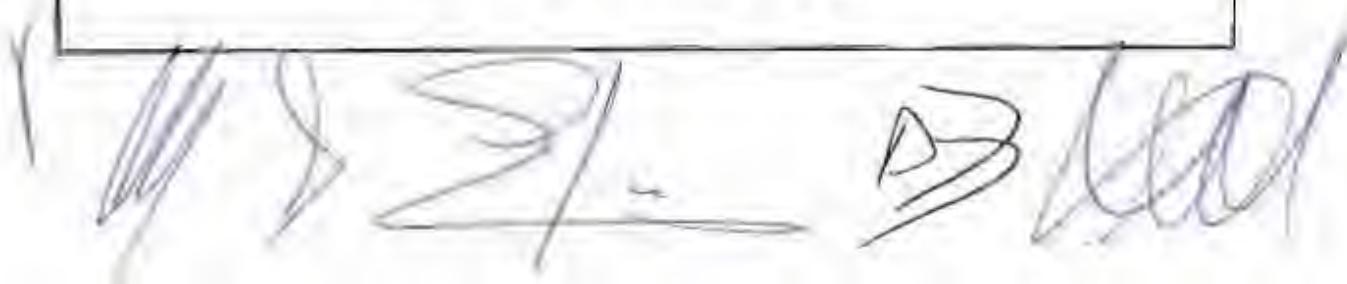
Director-Xerente de EVISLUSA

Asdo.: Benigno Jáuregui Fernández



**EMPRESA MUNICIPAL DE
VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A.**

**INVENTARIO E CONTAS
ANUAIS
Exercicio 2011**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. S. D. 2011".

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 1

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Período

De Ene a Mar del 2011

Cuenta	Descripción	Sal. Inicial	PERÍODO		ACOMULADO		
			Imp. Débito	Imp. Débito	Imp. Débito	Bal. Pendiente	Bal. Acreedor
1	FINANCIACION BASICAS	-106.262,32			106.262,32		106.262,32
10	CAPITAL	60.101,21			60.101,21		60.101,21
100	CAPITAL SOCIAL	-60.101,21			-60.101,21		-60.101,21
1000	CAPITAL SOCIAL	60.101,21			60.101,21		60.101,21
10000000	CAPITAL ORDINARIO	-60.101,21			-60.101,21		-60.101,21
11	RESERVAS A OTROS TITOS	107.152,59			107.152,59		107.152,59
111	RESERVA LEGAL	-10.752,59			10.752,59		10.752,59
1120	RESERVA LEGAL	+10.752,59			10.752,59		10.752,59
11200000	RESERVA LEGAL	10.752,59			10.752,59		10.752,59
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-96.409,16			-96.409,16		-96.409,16
1131	RESERVAS VOLUNTARIAS	+96.409,16			+96.409,16		+96.409,16
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	96.409,16			96.409,16		96.409,16
11300001	RESERVA DE LA AFITACAE	-914,59		14,59	-914,59		
12	RESULTADOS PENDIENTES DIC	73.685,03			73.685,03		73.685,03
120	RESULTADOS EN AVANTAJE	39.403,54			39.403,54		39.403,54
1210	RESULTADOS EN ALTA	39.403,54			39.403,54		39.403,54
12100001	RESULTADO OPERATIVO EN ALTA	39.403,54		19.100,51	39.403,54		
122	RESULTADO NO OPERATIVO	34.281,19			34.281,19		34.281,19
1220	RESULTADO NO EXERCICIO	31.281,19			31.281,19		31.281,19
12200000	RESULTADO NO EXERCICIO	31.281,19		14.360,49	31.281,19		
13	DONACIONES A A	-82.584,15			-82.584,15		-82.584,15
1310	SUBVENCIONES OFICIALES DE	-82.584,15			-82.584,15		-82.584,15
1320	SUBVENCIONES OFICIALES DE	-82.584,15			-82.584,15		-82.584,15
14000000	SUSCRIPCIONES DE LUGO	-89.605,19			-89.605,19		-89.605,19
2	ACTIVO MUN CORRIENTE	6.663,59			6.663,59		6.663,59
20	ENFOSILIZAC. INTANZIBLE	4.520,94			4.520,94		4.520,94
200	PROPIEDAD INDUSTRIAL	925,94			925,94		925,94
2010	PROPIEDAD INDUSTRIAL	925,94			925,94		925,94
20100000	MARCHA AVISLADA	325,94		925,94	325,94		
206	APLICACIONES INFORMATICA	3.395,00			3.395,00		3.395,00
2060	APLICACIONES INFORMATICA	1.595,00			1.595,00		1.595,00
20600000	ASPLAN TOPOGRAFIA INTER	1.595,00		1.595,00	1.595,00		
21	MOVIMIENTOS MATERIALES	17.525,51			17.525,51		17.525,51
2110	MADERERIA	364,83			364,83		364,83
21100	MADERERIA	344,83			344,83		344,83
21100001	MOTOCORTA ZERDAI-HCU, 4	364,83		284,49	364,83		
21100002	MOTOCORTA	60,83		60,83	60,83		
215	MOBILIARIO	7.993,19			7.993,19		7.993,19
2160	MOBILIARIO	7.993,19			7.993,19		7.993,19
21600001	CADERAS/ABRIGOS DRAGO, GOF	615,83		930,83	278,00		
21600001	MOBILIARIO DESARROLLO YGO	1.649,83		1.649,83	1.549,24		
21600002	MOBILIARIO DESARROLLO ARD	702,59		702,59	702,59		
21600003	MOBILIARIO DESP. REEDIC	1.507,47		1.507,47	1.507,47		
21600004	MOBILIARIO ZONA MAQUINAS	1.020,59		880,59	880,59		
21600005	MOBILIARIO ZONA MAQUINAS	1.020,59		1.020,59	1.020,59		
21600006	ORTOFOTO E RUBIGO LUGO	113,00		113,00	123,00		
21600007	MOBILIARIO ALMACEN	610,59		939,97	939,97		
21600008	INCADERNAZIONES DIBUJOS	425,00		425,00	125,00		
Suma y sigue nivel 1		-95.590,79			5.663,59	106.262,32	106.262,32
Suma y sigue nivel 2		-84.155,07			35.901,49	179.947,35	179.947,35
Suma y sigue nivel 3		-83.443,37			85.543,59	179.947,35	86.543,59
Suma y sigue nivel 4		-95.408,89			85.543,59	179.947,35	86.543,59
Suma y sigue nivel 5		-95.403,37			85.858,49	180.261,95	86.858,49

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 2

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Periodo

De Ena a Mar del 2011

Cuenta	Descripción	Sal. Inicial	DETALLE		ACUMULADO		
			Inc. Debe	Imp. Débito	Tot. Debe	Imp. Débito	Sal. Deudor
217	EQUIPOS PARA PROCESOS D	9.247,50			9.247,50		9.247,50
2170	BO. PROC. DE INFORMACIO	9.247,50			9.247,50		9.247,50
21700000	ORDENADOR PIV 2.8/KOHIT	-1.442,00			1.442,00		1.442,00
21700001	IMPRESORA HP DESKJET 32	217,07			217,07		217,07
21700002	ORDENADOR PIV 3.0/HONIT	-1.042,00			1.042,00		1.042,00
21700003	ORDENADOR PIV 3.0/HONIT	1.254,00			1.254,00		1.254,00
21700004	3 PUERTOS	101,50			101,50		101,50
21700005	COMPAÑIA SIST/TAI SONY	101,50			101,50		101,50
21700006	ORDENADOR PIV 1.0/HONIT	1.162,12			1.162,12		1.162,12
21700007	ORDENADOR PIV 1.0/HONIT	1.162,12			1.162,12		1.162,12
21700008	IMPRESORA LASER OBI CB7	688,69			688,69		688,69
21700009	PORTATEL COHESN	749,00			749,00		749,00
21700010	4 BOLIGRAFOS SHOT	-1.126,00			1.126,00		1.126,00
28	AMORTIZACION ACUMULADA	15.443,51			15.443,51		15.443,51
280	AMORT. ACTAS. INGRESOS. INT	4.000,23			4.000,23		4.000,23
2803	AMORT. ACTAS. INGRESOS. INT	400,23			400,23		400,23
28030000	AMORT. ACUM. PROPIEDAD I	-400,23			400,23		400,23
2806	AMORT. ACTAS. APLICAC. INFO	-3.595,00			3.595,00		3.595,00
28060000	AMORT. ACUM. APLICAC. IN	3.595,00			3.595,00		3.595,00
281	AMORT. ACUM. INMOS. MAT	11.439,50			11.439,50		11.439,50
2812	AMORT. ACUM. MAQUINARIA	-158,07			158,07		158,07
28120000	AMORT. ACUM. MAQUINARIA	158,07			158,07		158,07
2826	AMORT. ACUM. MOBILIARIO	-1.111,91			1.111,91		1.111,91
28260000	AMORT. ACUM. MOBILIARIO	-1.111,91			1.111,91		1.111,91
2847	AMORT. ACUM. P.D.C. INFO	-7.953,60			7.953,60		7.953,60
28470000	AMORT. ACUM. BO. PROC. INFO	-7.953,60			7.953,60		7.953,60
3302	EXISTENCIAS	2.324.357,04			2.324.357,04		2.324.357,04
33020000	PROMOCIONES EN CERCO	2.324.357,04			2.324.357,04		2.324.357,04
3303	PROMOCIONES EN CERCO	2.311.780,76			2.311.780,76		2.311.780,76
33030000	POLIGONO 1 PARADA	257.331,73			257.331,73		257.331,73
3304	POLIGONO 1 PARADA	257.331,73			257.331,73		257.331,73
33040000	POLIGONO 2 PARADA	126.527,81			126.527,81		126.527,81
3305	POLIGONO 2 PARADA	-126.527,81			126.527,81		126.527,81
3306	POLIGONO 3 PARADA	584.916,48			584.916,48		584.916,48
33060000	POLIGONO 3 PARADA	584.916,48			584.916,48		584.916,48
3307	POLIGONO 4 PARADA	553.342,04			553.342,04		553.342,04
33070000	POLIGONO 4 PARADA	553.342,04			553.342,04		553.342,04
3308	POLIGONO 5 PARADA	184.806,31			184.806,31		184.806,31
33080000	POLIGONO 5 PARADA	184.806,31			184.806,31		184.806,31
3309	POLIGONO 6 PARADA	176.154,72			176.154,72		176.154,72
33090000	POLIGONO 6 PARADA	176.154,72			176.154,72		176.154,72
3310	POLIGONO 7 PARADA	61.699,67			61.699,67		61.699,67
33100000	POLIGONO 7 PARADA	61.699,67			61.699,67		61.699,67
	Suma y sigue nivel 1	2.224.786,26			2.224.786,26		2.224.786,26
	Suma y sigue nivel 2	2.224.786,26			2.224.786,26		2.224.786,26
	Suma y sigue nivel 3	2.212.161,08			2.212.161,08		2.212.161,08
	Suma y sigue nivel 4	2.212.161,08			2.212.161,08		2.212.161,08
	Suma y sigue nivel 5	3.179.402,36			3.179.402,36		3.179.402,36

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Pagina

3

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Periodo

De Ene a Mar del 2011

Cuenta	Descripción	Sal. Inicial	PERIODO		ASPECTOS			Sal. Deudor	Sal. acreedor
			Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Cierre	Imp. Saldo			
11000000	POLICOMO SAGRADA CORAZON	32.259,67			22.059,67			10.400,00	
336	SERVICIOS EN CARGO	12.576,20			12.576,20			12.576,20	
3360	SERVICIOS EN CARGO	12.576,20			12.576,20			12.576,20	
11600000	SERVICIOS EN CARGO	12.576,20			12.576,20			12.576,20	
4	ACREDITORES E DEBEDES	13.657.14,35	10.931,44	4.864,31	76.713,42	2.113.190,49		2.342.279,05	
41	ACREDITORES TANDEM	103.474,76	4.864,31	4.864,31	103.474,76	310.316,19		305.451,98	
410	ACREDITORES POR PREST. O	103.474,76	4.864,31	4.864,31	103.474,76	310.316,19		305.451,98	
4100	ACREDIT. Prestr. Serv.	103.474,76	4.864,31	4.864,31	103.474,76	310.316,19		305.451,98	
41000000	ACREDITORES DIVERSOS	00,00			00,00			00,00	
41000001	ABRO ASSESSORIA URG. EXPRES	5.281,00	1.152,11	1.437,27	11.815,77	1.005,51		11.815,77	
41000002	CE ENL. F. CRES. S.L.C.	116,00	125,00		-16,00	161,00		161,00	
41000003	EL PROGRESO DE LUGO, S.		358,00	567,00	389,49	567,00		567,00	
41000010	FERNANDEZ MEIGA, JOSE R			5,29		5,29		5,29	
41000011	SOCIEDAD ESTATAL CORREO		0,00	12,00	12,00	12,00		12,00	
41000012	DEPUTACION PROVINCIAL O		11,00	16,20	16,20	16,20		16,20	
41000013	AGUILERA CRISTOBAL, GER		51,50	17,50	67,50	87,50		87,50	
41000021	COPICAL, E.I.		179,16	475,48	475,48	475,48		475,48	
41000029	REVISTA PER. IMPAR - N		150,00	630,00	150,00	150,00		150,00	
41000031	GRUPO NGO, S.A.			436,94		466,94		466,94	
41000042	CONSTRUCCIONES TABORDA	-261.871,18				161.117,18		161.117,18	
41000045	EDYTAZ, C.B.			515,31		525,94		525,94	
41000046	RAECTORIALIA, S.C.		1.918,00	2.124,00	2.948,00	2.948,00		2.948,00	
41000051	RESPUESTAS MIRAMONTES, HA			357,00		357,00		357,00	
41000060	ASA KINNING, S.A.		357,00	357,00	357,00	357,00		357,00	
42	CLIENTES	-202.545,38	6.870,40	3.970,40	6.870,40	2.039.310,10		2.039.310,10	
420	CLIENTES	3.490,00	6.870,40	3.970,40	10.120,40	3.790,40		3.790,40	
4200	CLIENTES (gastos)	3.490,00	6.870,40	3.970,40	10.120,40	3.790,40		3.790,40	
42000012	AYUNTAMIENTO DE LUGO	3.490,00	6.870,40	3.970,40	10.120,40	3.790,40		3.790,40	
428	ARTICULOS DE CLIMAVENT	203.4987,58				2.034.987,58		2.034.987,58	
4280	ARTICULOS DE CLIMAVENT	203.4987,58				2.034.987,58		2.034.987,58	
43010001	MUREZ, L. (21, 10/1)	000,00				000,00		000,00	
43010002	PENA LOPEZ, JESUS	-10.000,00				10.000,00		10.000,00	
4301003	PRONUDA, B. J.	22.395,35				22.395,35		22.395,35	
4301004	CARBALLAL, FERNANDEZ, JO	-2.457,53				2.457,53		2.457,53	
4301005	CARBALLAL, FERNANDEZ, JO	-1.053,91				1.053,91		1.053,91	
4301006	CARBALLAL, FERNANDEZ, JO	-0.057,53				0.057,53		0.057,53	
4301009	ALICATADOS Y REVEST. SON	-1.813,17				1.813,17		1.813,17	
4301010	PARNOTOMA Y SEGA VARZOS	160.859,11				160.859,11		160.859,11	
4301011	VEIGA CRISP, S. L.	482,57				482,57		482,57	
4301012	CRONO CONSEILIO DE LUGO	-26.933,51				26.933,51		26.933,51	
4301014	CONSTRUCC. SERG. REDONDO	-30.470,86				30.470,86		30.470,86	
4302001	ASOCI. SEGURO, I.E. COTIZ.	-13.621,02				13.621,02		13.621,02	
4302002	MONTESO MARRAS, XONICIO	-6.563,61				6.563,61		6.563,61	
4302003	GARCIA MONTES, M. LUIS	-13.527,23				13.527,23		13.527,23	
4302004	DELGADO MARENO, REBECA	-6.563,61				6.563,61		6.563,61	
4302005	VARELA MELLAS, MANUEL	-269,00				269,00		269,00	
4302006	TE. INGEN. CANTO, M. LUCAS	-7.131,87				7.131,87		7.131,87	
4302007	BLAS GONZALEZ, MARIO	12.777,55				12.777,55		12.777,55	
4302008	VASQUEZ VASQUEZ, RAMONA	12.777,55				12.777,55		12.777,55	
4302009	CASAS RUIZ, MARISEL	-15.851,59				15.851,59		15.851,59	
4302010	CASTRO FLORES, SOLEDAD	-6.564,87				6.564,87		6.564,87	
4302011	OBRIJU TASTILL, M. LUCIA	-1.057,41				1.057,41		1.057,41	
4302012	EXCMO. CONCEJO DE LUGO	-17.100,02				17.100,02		17.100,02	
4302013	VALERA MELIAN, JOSE	-6.562,01				6.562,01		6.562,01	
4302014	ESTELA VARELA, JOSEFA	11.051,03				11.051,03		11.051,03	
4302001	HURET LAFERR, CARLOS	-10,00				10,00		10,00	
4302002	PRONUSA, S.D.	-55.313,27				55.313,27		55.313,27	
4302009	O. DEL TECNICO, P. COLE. S.	-1.057,41				1.057,41		1.057,41	
4303005	ANTONIO ARROYO, M. B. A.Y.	-1.057,41				1.057,41		1.057,41	
4303007	VARELA MELIAN, MANUEL	12.670,66				12.670,66		12.670,66	
4303007	VASQUEZ VASQUEZ, RAMON	-3.567,13				3.567,13		3.567,13	
	Nueva y sigue nivel 1	161.956,69	20.512,44	46.676,57	2.101.932,02	2.519.652,81	2.331.020,49	2.331.020,49	
	Nueva y sigue nivel 2	130.264,40	11.531,61	10.618,03	2.830.663,13	3.541.024,83	2.120.140,52	2.120.140,52	
	Nueva y sigue nivel 3	110.264,40	11.531,61	10.618,03	2.435.123,13	3.544.464,83	2.426.800,52	2.426.800,52	
	Nueva y sigue nivel 4	110.264,40	11.531,61	10.618,03	2.435.123,13	3.544.464,83	2.426.800,52	2.426.800,52	
	Nueva y sigue nivel 5	1.317.020,40	11.531,61	10.618,03	2.435.123,13	3.544.464,83	2.426.800,52	2.426.800,52	

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 4

Fecha listado 31/12/2011

Observaciones

Período

De Ene a Mar del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO:			ACUMULADOS:		
		BAL. INICIAL	IMP. DEBES.	IMP. BUBAS	IMP. CRÉD.	IMP. HABER	BAL. SALDOS
43803008	CRONOTIENES ASTIGA, G.	-55.531,76				55.531,76	
-43803010	CRONOTIENES VEIGA PARDEZ	28.231,81				28.231,81	
43803012	EXCH. CONSELLILLO DE LUGO	-23.166,32				53.191,81	
43803013	GOMEZ FERNANDEZ, ANGELA	18.551,83				2.260,83	
43803015	REMBRANDT ARTEZA, LUIS	-998,82				998,82	
13003030	LOPEZ LOPEZ, ELISEO	-5.310,34				5.310,34	
43803017	GUERRA Y PARDO, M. LUIS	4.510,43				4.510,43	
43803018	VILLAL VICTOR, JUAN MIGUEL	-3.360,15				3.360,15	
43803019	VERGARA HERRERO, JUAN PABLU	-6.560,18				6.560,18	
43803020	SANTURIO TRACO, MARTA	19.062,21				19.062,21	
43804001	TRIBALDO DIAZ, JOSE MARIA	-20.150,92				20.150,92	
43804003	DIAZ VENTOBINOS, DOMINGO	-20.341,15				20.341,15	
43804007	DIAZ VENTOBINOS, MANUEL	6.180,72				6.180,72	
43804004	DIAZ FERRERO, FABREGO	-6.180,72				6.180,72	
43804005	COSTOYA BECOS, ELENEO	-1.498,84				1.498,84	
43804006	DA CUNHA RUI, MARILDE A.	1.985,29				1.985,29	
43804007	DA CUNHA RUI, M. GLORIA	-6.571,17				6.571,17	
43804008	DA CUNHA RUI, MARIEL	5.985,18				5.985,18	
43804009	DIAZ TORO, CARMELO, M. G.	-11.43				-11.43	
43804010	GYSEN, CONCEP. Y SERM. E.	141.841,42				141.841,42	
43804011	GUERRA FERRASIRO, M. SANTIAGO	-2.390,72				2.390,72	
43804012	FARGA FARGA, FLORA	-74,10				74,10	
43804013	PARCA ARRIAS, SOLEDAD	-11.421,94				11.421,94	
43804014	CHIVILLO SEGOVIA, M. LUCIA	-1.460,00				1.460,00	
43804015	COSTOYA BRIZ, PUEBEM	-1.530,00				1.530,00	
43804016	R.D. I. P.	-16.000,01				16.000,01	
43804017	EXCH. CONCELLO CS. LUGO	105.993,77				105.993,77	
43804018	FARGA BARREIRA, FLORA	-73,43				73,43	
43804019	DELOR SILVEIRA, M. NEDSES	-27,03				27,03	
43804020	ARTAJ I. SARIN, M. FIZ	1.130,54				1.130,54	
43804021	MUSCAGNO TELLEZGO, MIGUEL	-1.681,20				1.681,20	
43804022	PEÑA LOBALDO, JOSEFINA	71,99				71,99	
43804023	LOMBAO PARDO, ASUNCION	-11,99				11,99	
43804024	PEÑA LOBALDO, JUANED	71,99				71,99	
43804025	PREIRE LUMBADO, JOSE	-71,99				71,99	
43804026	PEÑA LOBALDO, JUANEDA	-71,99				71,99	
43804027	MARTINEZ PARGA, ANTONIA	13,93				13,93	
43804028	PARCA BARREIRA, M. ELISA	-71,93				71,93	
43804029	DIAZ CAJEDAS, M. LUZ	-21.217,29				21.217,29	
43804030	VICACENE TEIXEIRO, HANU	-1.710,67				1.710,67	
43804031	TELJUBRO USTRETO, GUADALUPE	-2.610,59				2.610,59	
43804032	J. CHISTANTE MUÑOZ, M. C.	-9.007,29				9.007,29	
43805001	SANCHEZ ARENAL, BRIGIDA	-3.560,48				3.560,48	
43805002	SEIRA CORREDORIA, ISABEL	-590,13				590,13	
43805003	MORDOME, S. L.	167.695,28				167.695,28	
43805004	PIAS DIAZ, M. RAMON	-183,02				183,02	
43805005	M. I. PIAS, M. LEON	779,93				779,93	
43805006	DIAZ DIAZ, JOSE ENRIQUE	189,40				189,40	
43805007	VILLA BARRANCO, ALFONSO	-8.560,21				8.560,21	
43806001	LOPEZ LOPEZ, GUADALUPE	-1.670,00				1.670,00	
43806002	HORNAL, S. A.	-9.625,27				9.625,27	
43806003	CCH. KROP PARADA, M. ANA	-2.714,10				2.714,10	
43806004	LOPEZ HOSCORO, MARTIN	-2.622,01				2.622,01	
43806005	CHISTANTE ETXEIRE, M. C.	-8.002,82				8.002,82	
43806006	CASTROBRETA ETXEIRE, M. C.	-2.039,08				2.039,08	
43806007	SEIJAS LOPEZ, XAVIERNA	-1.214,01				1.214,01	
43806008	EXCH. CONSELLILLO DE LUGO	-510.994,10				510.994,10	
43806009	CHISTANTE LOPEZ, RAFAEL	-877,10				877,10	
44	RESERVA DE VALORES	240,00				240,00	
450	DEBERES	240,00				240,00	
4600	DEBERES (SUSPENS)	240,00				240,00	
16000001	PROVISION DE ZONAS REX	310,00				310,00	
46	PERSONAL	19.003,86	19.003,86	19.003,86	19.003,86		
465	RENTACIONES PENDIENTES	19.003,86	19.003,86	19.003,86	19.003,86		
4650	RENTACIONES PENDIENTES	19.003,86	19.003,86	19.003,86	19.003,86		
Suma y sigue nivel 1	161.996,59	70.911,98	48.475,54	2.191.932,02	2.519.452,61	2.332.030,00	2.418.561,31
Suma y sigue nivel 3	-110.024,48	30.530,67	29.515,69	2.150.928,99	2.560.028,69	2.470.288,52	2.529.190,22
Suma y sigue nivel 5	-110.024,48	30.530,67	29.515,69	2.054.164,99	2.563.458,69	2.426.728,52	2.525.050,22
Suma y sigue nivel 4	-110.024,48	30.530,67	29.515,69	2.054.164,99	2.563.458,69	2.426.728,52	2.525.050,22
Suma y sigue nivel 2	-110.024,48	30.530,67	29.515,69	2.150.928,99	2.560.028,69	2.470.288,52	2.529.190,22

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 5

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Periodo

De Ene a Mar del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO			ACUMULADOS		
		Sal. Inicial	Incr. Débito	Incr. Débito	Sal. Débito	Sal. Débito	Sal. Crédito
46530003	UNREGUI FERNANDEZ, BEN	7.921,79	7.973,79	7.973,79	7.921,79	7.921,79	
46500003	HOPES-JANNY GARCIA, SUS	1.343,10	1.343,30	1.343,30	1.343,10	1.343,10	
46400007	CORREDORA CASAMOVA, CR	1.026,79	1.026,79	1.026,79	1.026,79	1.026,79	
46400003	GONZALEZ ALVAREZ, SAMUE	5.208,03	5.208,03	5.208,03	5.208,03	5.208,03	
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-31.932,21	40.572,57	18.640,35	10.372,57	86.709,00	0.419,00
470	TAXIMEX P.D.P. DEUDORA DI	12,65		12,65	12,65	12,65	0,24
4703	FAC. P.D.P. DEUDORA DEV.	12,65		12,65	12,65	12,65	0,24
47000006	FDS P.D.P. DEUD. DEVOL. IAPC	12,65		12,65	12,65	12,65	
472	PAZENDA P.D.P. IVE SUPORT	939,53	939,53	939,53	939,53	939,53	
4720	PAZENDA P.D.P. IVE SUPORT	939,53	939,53	939,53	939,53	939,53	
47200000	IVE SUPORTADO	939,53	939,53	939,53	939,53	939,53	
475	FAC. P.D.P. ACRD. C.R.C. 21	128.853,94	28.454,34	8.162,78	20.451,34	22.597,12	5.143,78
4750	FAC. P.D.P. ACRD. P.D.P. 21	-21.617,59	21.617,59	79,58	20.638,57	81.710,51	-77,98
47500000	PAZENDA PÚBLICO ACREDO	-21.617,59	21.617,59	79,58	20.638,57	81.710,51	-77,98
4751	FAC. P.D.P. ACREDO REV.	8.821,79	8.821,79	8.821,79	8.821,79	31.808,57	8.064,80
47510001	PAZENDA P.D.P. ACREDO REV.	-6.651,74	6.651,74	9.926,00	6.651,74	16.281,81	-626,00
47510001	F. P. ACREDO. DPT. PROHOS	10,05	10,05	10,05	10,05	81,71	71,71
47810002	REDEPC. CONSELLA ADMIN.	1.68,00	1.68,00	1.68,00	1.68,00	735,00	0,00
478	ORG.DA ERG. SOC. ACHADA	-3.458,73	9.961,59	9.752,62	9.961,59	13.211,35	3.249,76
4780	ORG. DA ERG. SOC./ ACREDO	-3.458,73	9.961,59	9.752,62	9.961,59	13.211,35	3.249,76
47800000	ORGANISMOS SECUR. SOCIAL	-3.458,73	9.961,59	9.752,62	9.961,59	13.211,35	3.249,76
479	PAZENDA P.D.P. IVE ASPEC.	1.017,51	1.017,51	1.017,51	1.017,51	1.017,51	
4790	PAZENDA P.D.P. IVE ASPEC	1.017,51	1.017,51	1.017,51	1.017,51	1.017,51	
47900006	IVE REPERCUSIÓ	1.017,51	1.017,51	1.017,51	1.017,51	1.017,51	
479	PASIVOS DIPS. TEMPOR. I	-51,79				51,79	51,79
4790	PASIVOS DIPS. TEMPOR. I	-51,79				51,79	51,79
47900006	PASIVOS DIPS. TEMPOR. I	-51,79				51,79	51,79
5	CONTAS FINANCIERAS	131.956,69	4.175,62	63.754,81	146.132,30	63.754,81	82.677,48
552	OTRAS CONTAS NON BANC	-570,50		1.053,00	2.423,50	2.423,50	2.423,50
5525	CED. CTE-OTRAS PERI. EN	-370,50		1.053,00	2.423,50	2.423,50	2.423,50
55250000	INVESTIGACIONES CORRELAT	370,50		1.053,00	2.423,50	2.423,50	2.423,50
55250000	LOPEZ OROZCO, J. C.	-50,50		50,00	50,50	50,50	50,50
55250002	GOMEZ GESTIENO, JOSE R.			50,00	50,00	50,00	50,00
55250003	CARTILERA BONO			50,00	50,50	50,50	50,50
55250007	REBALDANO, D.	50,50			50,50	50,50	50,50
55250010	LAGE SHARKEY, XOSE JAVI			50,00	50,00	50,00	50,00
55250011	F. DIRE. CACTUS, M. CAR			50,00	50,00	50,00	50,00
55250012	DIAZ GRANDIO, JOSÉ MARÍ			50,00	50,00	50,00	50,00
55250013	FIDELINO DIAZO, M. B. MAR			50,00	50,50	50,50	50,50
55250014	SILVIA ROSAS, SUSANA			50,00	50,00	50,00	50,00
55250018	RODRIGUEZ LOPEZ, ENRIQUE			50,00	50,00	50,00	50,00
55250023	TEGA MURIAS, ALICIA			50,00	50,00	50,00	50,00
55250026	GONZALEZ-DOMENECH GARCIA			50,00	50,00	50,00	50,00
55250029	VICENTE MUÑEZ, J. A. LEO			50,00	50,00	50,00	50,00
55250032	J. M. GUTIERREZ, M. J. V.			50,00	50,00	50,00	50,00
55250031	MARADE ARIZA, JOSE	150,50		50,00	50,50	50,50	50,50
55250032	MENDEZ GARCIA, SORIA	-15,50		50,00	50,50	50,50	50,50
55250034	ABBS CASTRO-CORRUB			50,00	50,00	50,00	50,00
55250035	INE. IN. CEDIDA, D. T. TEC			50,00	50,00	50,00	50,00
55250037	LOPEZ LUNARES, SOFIA			50,00	50,00	50,00	50,00
55250038	LOPEZ PEINARDO, MANUEL			50,00	50,00	50,00	50,00
55250039	MAD. ABELARDIA, JUAN AN			50,00	50,00	50,00	50,00
	Suma y sigue nivel 1		75.087,65	210.210,53	2.118.044,12	2.503.207,60	2.112.298,87
	Suma y sigue nivel 2	-342.327,19	70.913,44	47.529,59	2.431.539,95	2.118.244,25	2.430.388,52
	Suma y sigue nivel 3	-342.327,19	70.913,44	47.529,59	2.431.539,95	2.118.244,25	2.430.388,52
	Suma y sigue nivel 4	-342.327,19	70.913,44	47.529,59	2.431.539,95	2.118.244,25	2.430.388,52
	Suma y sigue nivel 5	-342.327,19	70.913,44	47.529,59	2.431.539,95	2.118.244,25	2.430.388,52

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 8

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Período

De Ene a Mar del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO				ACUMULADOS		
		Sal. Inic. Cta	Imp. Débito	Imp. Débito	Imp. Débito	Sal. Inic.	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
155290000	ABRAIRA COBRADU, PAB	-59,59			19,00	39,59		19,59
62220042	BONNARDO TOMAS, OMERT				19,00	19,00		19,00
62160041	CHOREN VAZQUEZ, NORF				19,00	19,00		19,00
552900008	CHURBIRIO FERNANDEZ, JOSE				19,00	19,00		19,00
552600006	DIAZ ESCOLATE, JOSE ANG				19,00	19,00		19,00
552500007	GONZALEZ NIPIES, NORBERTO				19,00	19,00		19,00
55190010	CAIRO ASORBY, JOSE ANTON				19,00	19,00		19,00
570	TELEFONO M	142.397,19	4.175,51	62.701,01	146.802,60	62.701,01	97.100,18	
570	CHIKA, SISTOS	84,42		84,42	84,42	84,42	84,42	
5700	CHIKA, SISTOS	84,42		84,42	84,42	84,42	84,42	
57000000	CHIKA, SISTOS	84,42		84,42	84,42	84,42	84,42	
572	ECOS E IME/CRED. C/C VT	142.262,73	4.175,51	62.663,74	146.118,58	62.663,74	82.752,66	
5720	ECOS E IME/CRED. C/C VT	142.262,73	4.175,51	62.663,74	146.416,38	62.663,74	83.752,62	
57700000	NOVAGALICIA/BANCO 111000	59.916,39	1.845,12	61.951,50	61.261,47	61.261,47	1.395,47	
57300002	NOVAGALICIA/BANCO 109019	51,05			51,05	51,05		51,05
57700002	NOVAGALICIA/BANCO 116008	6.108,18			6.108,18	6.108,18		6.108,18
57600001	NOVAGALICIA/BANCO 516001	9.241,06			9.241,06	9.241,06		9.241,06
57200005	NOVAGALICIA/BANCO 516001	16.761,19			16.761,19	16.761,19		16.761,19
57700006	NOVAGALICIA/BANCO 540061	1.031,53			1.031,53	1.031,53		1.031,53
57300007	NOVAGALICIA/BANCO 61100	16.766,32			16.766,32	16.766,32		16.766,32
57200005	NOVAGALICIA/BANCO 61600	1.530,23		157,50	1.687,73	157,50	1.687,73	
6	COMPRAS E GASTOS	40.795,19			40.795,19		40.795,19	
60	COMPRAS	386,21			386,21		386,21	
606	CERT. OBRA E UTOS. ERON	386,21			386,21		386,21	
6062	COLIGENC 2	386,21			386,21		386,21	
60610001	PROXECTIVE E SERVICIOS TE	386,21			386,21		386,21	
52	SERVICIOS EXTERIORES	5.211,72			5.211,72		5.211,72	
521	ARRENDAMIENTOS Y CANJONES	327,10			327,10		327,10	
5210	ENREDAMIENTOS Y CANJONES	327,10			327,10		327,10	
52100001	RENTING COPIADORA INDO	327,10			327,10		327,10	
522	REPARACIONES E CONSERVAC	1.800,00			1.800,00		1.800,00	
5220	REPARACIONES E CONSERVAC	1.800,00			1.800,00		1.800,00	
52200002	APLICATING SAF/HOSTIN	1.800,00			1.800,00		1.800,00	
523	SERVICIOS PROFESIONALES I	94,76			94,76		94,76	
5230	SERVICIOS PROF. INGEN.	94,76			94,76		94,76	
52300000	SERVIC. PROFES. INDEPEND	94,76			94,76		94,76	
526	SERVICIOS BANCARIOS E SI	20,01			20,01		20,01	
5260	SERVICIOS BANCARIOS E SI	20,01			20,01		20,01	
52600000	SERVICIOS BANCARIOS E SI	20,01			20,01		20,01	
527	PUBLICID., PROPAGANDA E	176,00			176,00		176,00	
5270	PUBLICID., PROPAGANDA E	176,00			176,00		176,00	
52700000	PUBLICID., PROPAGANDA E RELAC	176,00			176,00		176,00	
529	OTROS SERVICIOS	2.893,84			2.893,84		2.893,84	
5290	OTROS SERVICIOS	2.893,84			2.893,84		2.893,84	
52900000	OTROS GASTOS PARIC	165,20			165,20		165,20	
52900001	ASSESSMENTO CONTABLE-F	1.203,55			1.203,55		1.203,55	
52900002	OTROS SERVICIOS: HERNAK	13,20			13,20		13,20	
52900003	OTROS: HERN. Y VOLVOP/AS	407,52			407,52		407,52	
52900004	MATERIAL DE OFICINA	443,69			443,69		443,69	
52900005	SUSCRIPCIONES	141,50			141,50		141,50	
	Suma y sigue nivel 1	110.083,24	110.239,19	2.500.000,00	2.500.207,62	2.500.154,24	2.148.581,17	
	Suma y sigue nivel 2	80.684,97	330.230,35	2.543.400,68	2.672.346,08	2.509.767,13	2.449.473,81	
	Suma y sigue nivel 3	80.684,97	330.230,35	2.543.851,63	2.676.398,71	2.516.122,67	2.545.678,65	
	Suma y sigue nivel 4	80.684,97	330.230,35	2.546.852,33	2.676.398,71	2.516.122,67	2.545.678,65	
	Suma y sigue nivel 5	80.684,97	330.230,35	2.647.194,53	2.676.738,91	2.516.473,83	2.546.019,25	

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00017 - EMP. MPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A

Página 7

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Período

De Ene a Mar del 2011

Cuenta	Descripción	Sal. anterior	PERÍODO		ACUMULADO		
			Imp. Débito	Imp. Débito	Sal. Inicial	Sal. Anterior	Sal. Sucediente
81	GASTOS DE FONDO	35.198,27		35.198,27			35.198,27
840	SOLDOS A SALARIOS	26.712,45		26.712,45			26.712,45
8400	SOLDOS A SALARIOS	26.712,45		26.712,45			26.712,45
84000001	JUREZGUT HERMANNINO, REN	10.178,58		10.178,58			10.178,58
84000003	LÓPEZ GARCIA, SMC	8.124,48		8.124,48			8.124,48
84000005	LODRA ORDOÑO, J.C.	60,00		60,00			60,00
84000007	MATITIENDA BRILL, J.	60,00		60,00			60,00
84000015	OLMEZ ESTEBAN, J.E.	60,00		60,00			60,00
84000017	OLMO ALVAREZ, M. I.	60,00		60,00			60,00
84000018	ORTIZ SUAREZ, M. DOLOR	60,00		60,00			60,00
84000019	ORTIZ TORRES, GARCIA,	60,00		60,00			60,00
84000020	PADEZ SANCHEZ, JESUS ANTONIO	60,00		60,00			60,00
84000020	PASCUINE VIGUERAS, J.M. JUL	60,00		60,00			60,00
84000021	QUER GRANDIA, JOSE MARIA	60,00		60,00			60,00
84000022	RIBERA Y DIAS, JOSE FER	60,00		60,00			60,00
84000023	RIELO ROSAS, ROBINA	60,00		60,00			60,00
84000027	RODRIGUEZ LOPEZ, ENRIQUE CB	60,00		60,00			60,00
84000028	RODRIGUEZ MUÑOZ, RICARDO	60,00		60,00			60,00
84000029	ROBADA ARRIAS, JOSE	60,00		60,00			60,00
84000033	REINOSA GARCIA, EDMILIA	60,00		60,00			60,00
84000041	REYES VÁSTRO-CODES, CRIST	60,00		60,00			60,00
84000042	ROBLES CALDAS, M. TEC	60,00		60,00			60,00
84000044	RODRIGUEZ MUNARRIZ, SOFIN	60,00		60,00			60,00
84000045	RODRIGUEZ FERNANDEZ, JAVIER	60,00		60,00			60,00
84000046	RODA ABELLERIA, SOBRE MFT	60,00		60,00			60,00
84000017	ABRAIRA SORRADO, PAZ	60,00		60,00			60,00
84000018	CARRASCOHUA CAGANERO, CP	6.652,89		6.652,89			6.652,89
84000020	CONTRALORES ALVAREZ, GEMMA	7.198,50		7.198,50			7.198,50
84000031	RODRIGUEZ TORJAS, MARCIA	60,00		60,00			60,00
84000032	CHORET VASQUEZ, XOSE	60,00		60,00			60,00
84000034	GARRIDO FERNANDEZ, JOS	60,00		60,00			60,00
84000035	DIAZ BROMELIANO, JOSE AL	60,00		60,00			60,00
84000036	MINOURA LAFER, RICARDO	60,00		60,00			60,00
84000101	CARREIRO ASOREY, JOSE ANTONIO	60,00		60,00			60,00
842	SEG. SOC. A CARGO DA ES	8.090,11		8.090,11			8.090,11
8430	SEG. SOC. A CARGO DA ES	8.090,11		8.090,11			8.090,11
84300000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO	8.090,11		8.090,11			8.090,11
8430	OTROS GASTOS SOCIALES	395,71		395,71			395,71
84300001	OTROS GASTOS SOCIALES	395,71		395,71			395,71
84300002	PREV - RIESGOS LABORALES	395,71		395,71			395,71
7	VENTAS A INGRESOS	5.652,89		5.652,89			5.652,89
70	VENTAS ERROA - PROVIA, SA	5.652,89		5.652,89			5.652,89
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.652,89		5.652,89			5.652,89
7050	PRESTACIONES DE PREMIOS	5.652,89		5.652,89			5.652,89
70500009	PREST. SERV. - 20000000	1.309,62		1.309,62			1.309,62
70500008	PREST. SERV. VALUACION	1.000,14		1.000,14			1.000,14
70500011	PREST. ERRCG.SOCIA ACCESO PR	1.694,92		1.694,92			1.694,92
70500033	PREST. SERV. INFORMES	280,00		280,00			280,00
Total nivel 1		315.883,24	315.883,24	3.680.860,51	3.680.860,51	3.151.164,28	3.551.164,28
Total nivel 2		315.883,24	315.883,24	2.478.190,93	2.478.190,93	2.011.285,70	2.011.285,70
Total nivel 3		315.883,24	315.883,24	2.682.051,60	2.682.051,60	2.551.450,74	2.551.450,74
Total nivel 4		315.883,24	315.883,24	2.682.051,60	2.682.051,60	2.351.110,84	2.351.110,84
Total nivel 5		315.883,24	315.883,24	2.682.051,60	2.682.051,60	2.551.673,14	2.551.673,14

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017 : EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 8

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Período

Del Ene a Jun del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO			ACUMULADOS		
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Debet	Imp. Debe	Sal. Deudor	Sal. acreedor
1	PLANEACION BÁSICA	-106.262,32			106.262,32	106.262,32	
10	CAPITAL	-60.101,21			60.101,21	60.101,21	
100	CAPITAL SOCIAL	-60.101,21			60.101,21	60.101,21	
1000	CAPITAL SOCIAL	-60.101,21			60.101,21	60.101,21	
10000000	CAPITAL ORDINARIO	-60.101,21			60.101,21	60.101,21	
11	RESERVAS E OTROS INST.	-107.161,99			107.161,99	107.161,99	
111	RESERVA LEGAL	-10.752,83			10.752,83	10.752,83	
1120	RESERVA LEGAL	-10.752,83			10.752,83	10.752,83	
11300000	RESERVA LEGAL	-10.752,83			10.752,83	10.752,83	
1131	RESERVAS VOLUNTARIAS	-96.409,16			96.409,16	96.409,16	
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	-96.409,16			96.409,16	96.409,16	
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-96.409,16			96.409,16	96.409,16	
11300001	RESERVAS VOLUNTARIAS	-96.409,16			96.409,16	96.409,16	
12	RESULTADOS PENDIENTES DE	13.685,03			13.685,03	13.685,03	
121	RENDOS NEGATIVOS EX. ANTE	19.403,54			19.403,54	19.403,54	
1210	RENDOS NEGATIVOS EX. ANT	19.403,54			19.403,54	19.403,54	
12100001	RESULTADO NEGATIVO EX.2	19.403,54			19.403,54	19.403,54	
129	RESULTADO DO EXERCICIO	36.381,49			36.381,49	36.381,49	
1290	RESULTADO DO EXERCICIO	36.381,49			36.381,49	36.381,49	
12900000	RESULTADO DO EXERCICIO	36.381,49			36.381,49	36.381,49	
130	SUBVENCIEN. DONACIONES E A	-12.584,15			12.584,15	12.584,15	
1300	SUBVENCIEN. OFICIALES E A	-12.584,15			12.584,15	12.584,15	
13000000	SUBVENCIEN. OFICIALES E A	-12.584,15			12.584,15	12.584,15	
13000001	SUBVENCIEN. CONC. DE LUGO	-12.584,15			12.584,15	12.584,15	
3	ACTIVO Fijo CORRIENTE	8.683,54			8.683,54	8.683,54	
30	INMOCUTICAC. INTANTRIAK	8.520,94			8.520,94	14.520,94	
300	PROPIEDAD INDUSTRIAL	925,94			925,94	925,94	
3010	PROPIEDAD INDUSTRIAL	925,94			925,94	925,94	
30100000	MARCA BVSUSHA	925,94			925,94	925,94	
308	APLICACIONES INFORMATICA	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
3060	APLICACIONES INFORMATICA	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
30600000	APLICACIONES INFORMATICA	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
31	IMOCUTICAC. MATERIALES	17.585,51			17.585,51	17.585,51	
311	MAQUINARIA	344,83			344,83	344,83	
3120	MAQUINARIA	344,83			344,83	344,83	
31300001	MOVOSERIA ZENGAR-HOD. C	784,48			784,48	784,48	
31300002	MULVERIZADOR	50,97			50,97	50,97	
314	MOBILIARIO	7.993,18			7.993,18	7.993,18	
3160	MOBILIARIO	7.993,18			7.993,18	7.993,18	
31600000	MONTAJE MOB BRAZO,SOB	218,35			218,35	218,35	
31600001	MOBILIARIO DESPRECIO KER	1.649,24			1.649,24	1.649,24	
31600002	MOBILIARIO DESPRECIO PRQ	707,50			707,50	707,50	
31600003	MOBILIARIO NKSP. RECUP	1.107,59			1.107,59	1.107,59	
31600004	MONTAJE TOXA MAQUINA	580,59			580,59	580,59	
31600005	MOBILIARIO SALA REUNION	1.087,16			1.087,16	1.087,16	
31600006	ORTOPDOTO E HUEIRO LUGO	123,00			123,00	123,00	
31600007	MOBILIARIO ALMACEN	928,37			928,37	928,37	
31600008	EXCEUDORACION UNIDR. S	475,00			475,00	475,00	
Suma y sigue nivel 1		-93.598,99			8.683,54	106.262,32	106.262,32
Suma y sigue nivel 2		-93.155,07			95.791,48	179.947,39	179.947,39
Suma y sigue nivel 3		-88.103,59			86.893,98	179.947,39	179.947,39
Suma y sigue nivel 4		-93.403,37			86.943,98	179.947,39	179.947,39
Suma y sigue nivel 5		-93.403,37			86.938,48	180.281,89	180.281,89

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa: 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página

9

Fecha listado

01/12/2011

Observaciones
Período

De Ené a Jun del 2011

Cuenta	Descripción	Sal. Inicial	PERÍODO		ACUMULADOS		
			Imp. Débito	Imp. Saldo	Imp. Nácreo	Sal. Cendur	Val. Acreedor
217	EQUIPOS PARA PROCESO D	9.247,50		9.247,50		9.247,50	
2170	EQ. PROC. DE INFORMACIO	9.247,50		9.247,50		9.247,50	
21700001	ORDENADOR PIV 2 G/HONIT	1.442,00		1.442,00		1.442,00	
21700001	IMPRESORA HP DESKJET 12	327,07		327,07		327,07	
21700002	ORDENADOR PIV 2 G/HONIT	1.032,00		1.032,00		1.032,00	
21700003	ORDENADOR PIV 1 G/HONIT	1.260,00		1.260,00		1.260,00	
21700004	8 PULGADOS	101,00		101,00		101,00	
21700005	CÁMARA DIGITAL 500	231,20		231,20		231,20	
21700006	ORDENADOR PIV 3 G/HONIT	1.162,12		1.162,12		1.162,12	
21700007	ORDENADOR PIV 2 G/HONIT	1.162,12		1.162,12		1.162,12	
21700008	IMPRESORA DELL DKI 127	680,69		680,69		680,69	
21700009	CONTINUO YOSHITA	740,00		740,00		740,00	
21700010	4 EDITORIOS ANDO	1.175,00		1.175,00		1.175,00	
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-15.442,91		15.442,91		15.442,91	
280	AMORT. ACTU. TIERRAS, TER	-1.003,33		4.663,33		4.663,33	
2803	AMORT.ACUM. PROPIEDAD IN	-408,33		408,33		408,33	
28030000	AMORT.ACUM. PROPIEDAD I	-408,33		408,33		408,33	
2804	AMORT.ACUM. APPLICAC. TERR	-3.595,00		2.595,00		2.595,00	
28050001	AMORT. ACUM. ASSETAC. EN	-3.595,00		3.595,00		3.595,00	
281	AMORT. ACUM. TIERRAS, MAT	-11.439,58		21.959,58		21.959,58	
2813	AMORT.ACUM.MOVILARIO	-154,07		154,07		154,07	
28130000	AMORT.ACUM.MAQUINERIA	-154,07		154,07		154,07	
2815	AMORT.ACUM. MOBILIARIO	-3.331,91		3.331,91		3.331,91	
28150000	AMORT.ACUM. MOBILIARIO	-3.331,91		3.331,91		3.331,91	
2817	AMORT.ACUM. EQ. PROC. INFO	-3.953,60		7.853,60		7.853,60	
28170000	AMORT.ACUM.EQ. PROC. INFO	-3.953,60		7.853,60		7.853,60	
3	EXISTENCIAS	2.324.357,04		2.324.357,04		2.324.357,04	
38	PROMOCIONES EN CURSO	2.324.357,04		2.324.357,04		2.324.357,04	
380	PROMOCIONES EN CURSO	2.311.780,76		2.311.780,76		2.311.780,76	
3801	POLIGONO 1 PARADA	257.333,73		257.333,73		257.333,73	
38010000	POLIGONO 1 PARADA	257.333,73		257.333,73		257.333,73	
3802	POLIGONO 2 PARADA	120.527,81		120.527,81		120.527,81	
38030000	POLIGONO 2 PARADA	120.527,81		120.527,81		120.527,81	
3803	POLIGONO 3 PARADA	584.916,48		584.916,48		584.916,48	
38030000	POLIGONO 3 PARADA	584.916,48		584.916,48		584.916,48	
3804	POLIGONO 4 PARADA	553.342,04		553.342,04		553.342,04	
38040000	POLIGONO 4 PARADA	553.342,04		553.342,04		553.342,04	
3805	POLIGONO 5 PARADA	184.806,31		184.806,31		184.806,31	
38050000	POLIGONO 5 PARADA	184.806,31		184.806,31		184.806,31	
3806	POLIGONO 6 PARADA	570.154,72		570.154,72		570.154,72	
38060000	POLIGONO 6 PARADA	570.154,72		570.154,72		570.154,72	
3807	POLIGONO SAGRADO CORASC	32.659,81		32.659,81		32.659,81	
	Balas y sigues nivel 1	2.224.758,28		2.224.000,98	101.242,92	2.331.020,58	106.262,32
	Balas y sigues nivel 2	2.224.758,28		2.224.246,52	155.960,26	2.430.140,52	195.390,26
	Balas y sigues nivel 3	2.217.381,98		2.187.372,24	155.392,26	2.487.572,24	195.390,26
	Balas y sigues nivel 4	2.212.101,98		2.187.573,84	195.390,26	2.487.572,24	195.390,26
	Balas y sigues nivel 5	2.179.482,31		2.179.187,07	195.704,78	2.375.127,07	195.390,26

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa D0017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S A

Página

10

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones:

Período

Dé Ene a Jun del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO			ACUMULADOS		
		Sal. Inicial	Imp. Débito	Imp. Débito	Imp. Crédito	Imb. Saldo	Sal. Deudor
33050000	POLIGONO SAGRADO CORDO	32.599,87			31.376,15		32.599,87
538	SERVICIOS EN CURSO	12.576,28			12.576,28		12.576,28
536	SERVICIOS EN CURSO	12.576,28			12.576,28		12.576,28
33500000	SERVICIOS EN CURSO	12.576,28			12.576,28		12.576,28
41	ACREDITORES O DEBEORES	-12.657,16	302.896,52	171.584,56	-302.896,52	-4.730.299,51	2.435.813,09
411	ACREDITORES VARIOS	-503.478,96	11.263,93	11.263,93			503.714,53
410	ACREDITORES POR PREST. D	-108.474,76	11.263,93	11.263,93			108.714,53
4100	ACRED. PREST. SERV.	-303.173,76	11.263,93	11.263,93			303.714,53
41000000	ACREDITORES VARIOS	26,76			26,76		26,76
41000002	ASDE ALBORADA DE EMPRES	-438,08	2.385,92	2.010,22	2.385,92	2.156,29	479,31
41000002	DETENC. DE CORE, S.C.L.	-110,00	240,00		240,00		240,00
41000003	EL PROGRAMA DE LUGO S.	567,00		567,00		567,00	
41000011	FERMÁNNEZ VEGA, JORGE			74,14		74,14	
41000013	PAELLO, S. L.	1,84		1,84		1,84	
41000014	SOCIEDAD ESTATAL CORREG	61,21		61,21		61,21	
41000018	VISITACION PROVINCIAL D	16,20		16,20		16,20	
41000059	AGUILERA CRISTOBAL, GRR	20,52		20,52		20,52	
41000021	CUECAHÚ, S. L.	950,43		950,43		950,43	
41000024	REVISTA DIBU URBAN, Y H	450,00		450,00		450,00	
41000021	GRUPO MDO, S. A.	950,00		950,00		950,00	
41000007	CONECTIVIDADES TABOADA	-302.717,98			302.717,98		302.717,98
41000009	UDPYTAZ, C. B.	525,91		525,91		525,91	
41000040	HABITUALMENTE, S. A.	7.540,00		7.540,00		7.540,00	
41000060	BOLETIN OFICIAL DEL EST	54,58		54,58		54,58	
41000061	MENENDEZ MIRAMONTE, RA	297,00		297,00		297,00	
41000066	DEVA RENTING S. A.	365,98		365,98		365,98	
41000078	REINA MARIA LINO VIDRO	109,09		109,09		109,09	
41000080	ALMACERES TORILLA, S. L.	15,45		15,45		15,45	
41000085	LACE FARINA, PABLO	11,10		11,10		11,10	
41000087	RUMÉZ MUÑEZ, JOSÉ	172,63		172,63		172,63	
42	CLIENTES	-103.151,98	278.612,57	269.000,00	115.621,57	2.282.422,63	2.105.295,60
430	CLIENTES	3.940,00	106.010,80	106.770,80	105.360,80	106.770,80	600,00
4300	CLIENTES (ESTR.)	3.550,00	106.010,80	106.770,80	105.360,80	106.770,80	600,00
43000013	AYUNTAMIENTO DE LUGO	1.440,00	106.010,80	106.770,80	105.360,80	106.770,80	600,00
430	ANTICIPOS DE CLIENTES	-203.997,98	69.623,57	191.110,05	69.623,57	2.178.898,91	2.105.295,60
4300	ANTICIPOS DE CLIENTES	-203.997,98	69.623,57	191.110,05	69.623,57	2.178.898,91	2.105.295,60
43000001	SUBVENCIÓN ACCESIBILIDAD	12.000,00	18.100,00	12.000,00	12.000,00		0,000,00
43000002	PROGRAMA ALDUEÑA 2010	57.821,57	-25.120,05	57.821,57	131.110,00		87.889,48
4301001	ARNAU LLOPIS, LUIS	-2.191,27			2.191,27		0,000,00
4301002	PEÑA LOPEZ, JESÚS	-10.906,99			10.906,99		10.906,99
4301002	PRONIMA, S. A.	-88.995,15			88.995,15		88.995,15
4301004	CARBALLAL FERNANDEZ, JO	3.487,53			3.487,53		3.487,53
4301006	CARBALLAL TEJADA, MIGUEL	-1.191,07			1.191,07		1.191,07
4302008	CARBALLAL FERNANDEZ, JA	-3.197,53			3.197,53		3.197,53
4302009	ALICATANHO Y REVESTIMENTOS	-1.710,17			1.710,17		0,000,00
4302010	PROYECTORA VISTAZO PANOR	109.850,73			109.850,73		109.850,73
4302011	VERGA CRESPO, S. L.	82,57			82,57		82,57
4302012	SECHO, CONCEJO DE LUGO	28.990,50			28.990,50		28.990,50
4302013	CONSTRUCC. ASOC. REBOL	-10.610,60			10.610,60		870,86
4302014	MIRALD. MUYALU, M. JAVIER	-15.977,17			15.977,17		927,53
4302015	MONTESOL MARRASAN, MÓNICA	-2.080,67			2.080,67		0,000,00
4302016	ARECH. MENDIZ, M. JUAN	-12.817,13			12.817,13		0,000,00
4302005	OBREGADO MARZAN, REBECA	16.963,67			16.963,67		16.963,67
4302006	VARALEZ MÉLIHU, MARÍA	-269,00			269,00		269,00
4302009	T. J. T. S. S. S. M. L. M. L.	-7.111,07			7.111,07		7.111,07
4302017	DIAZ GONZALEZ, JULIO	112.772,80			112.772,80		112.772,80
4302018	VASQUET. VASQUEZ, RAMONA	113.793,56			113.793,56		113.793,56
4302019	CASAS RUIZ, MARINA	16.963,67			16.963,67		16.963,67
4302020	CRESTO FLORES, SOLEDAD	-8.934,07			8.934,07		8.934,07
4302021	LEONTE CALLES, M. LUISA	1.617,00			1.617,00		0,000,00
4302012	EXCHO CONCEJO DE LUGO	-9.106,01			9.106,01		3.106,01
Banca y sigues nivel 1	141.956,69	302.896,52	371.584,56	2.633.907,00	2.844.561,83	2.332.020,59	2.543.675,31
Banca y sigues nivel 2	110.064,48	186.895,90	261.384,15	2.607.044,02	2.781.797,15	2.420.116,52	2.804.901,75
Banca y sigues nivel 3	110.254,48	186.895,90	261.384,15	2.610.044,02	2.795.237,15	2.470.420,52	2.805.581,75
Banca y sigues nivel 4	840.264,48	186.895,90	261.384,15	2.610.100,02	2.816.818,52	2.431.346,38	2.816.629,31
Banca y sigues nivel 5	3.628.307,32	186.895,90	261.384,15	2.610.925,02	3.060.106,95	2.431.346,38	3.060.629,31

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLÓ DE LUGO S.A. Página 11

Fecha listado 31/12/2011

Observaciones Período Del Ene a Jun del 2011

Cuenta	Concepto	PERÍODO				ACUMULADOS		
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Lap. Debe	Imp. Haber	Sal. Debe	Sal. Acreedor
43802013	VARILLA MELLON, JOSE	-8.631,07				8.631,07		8.631,07
43802014	RIVAS VARILLA, JOSE/R	-11.098,62				11.098,62		11.098,62
43802001	HUERES LOPEZ, MIGUEL	-679,86				679,86		679,86
43803001	TRONCHER, E. G.	-55.335,37				55.335,37		55.335,37
43803002	J. C. ALVANTES MIRET, S.	-178.625,32				178.625,32		178.625,32
43803003	CABRERA JUAN, M. JOSÉ	-10.191,41				10.191,41		10.191,41
43803004	VEIGA MUNOZ, HANVEL	-12.470,65				12.470,65		12.470,65
43803007	VASQUEZ FERNANDEZ, CARME	-9.881,41				9.881,41		9.881,41
43803008	FRONCIOSAS REVIDAL, S.I.	-29.511,78				29.511,78		29.511,78
43803010	PROHOTORA VEIGA, FARNDES	-13.248,82				13.248,82		13.248,82
43803012	EXCMO. CONCELLO DE LUGO	-23.629,92				23.629,92		23.629,92
43803013	JORDAN TERRADES, ANGELA	-12.756,43				12.756,43		12.756,43
43803015	FERNANDEZ ABELLA, LUIS	-192,62				192,62		192,62
43803016	LOPEZ COPEZ, BLESBEO	-6.910,24				6.910,24		6.910,24
43803017	CRUZADO PEREZ, M. LUIS	-11.810,22				11.810,22		11.810,22
43803018	VEIGA MUNOZ, BERNARDO	-2.180,19				2.180,19		2.180,19
43803019	VEIGA MUNOZ, JOAN BAUTI	-1.560,15				1.560,15		1.560,15
43804002	SANTIAGO PRASOL, MARIA	-9.062,21				9.062,21		9.062,21
43804001	TRABADO DIAZ, JOSE MARIA	-20.150,86				20.150,86		20.150,86
43804002	DIAZ VENTOSINOS, JONATHAN	-20.344,15				20.344,15		20.344,15
43804003	DIAZ ZORNISIMO, MANUEL	-8.780,72				8.780,72		8.780,72
43804004	OTIAS PIRASTRO, RAFAEL	-1.780,72				1.780,72		1.780,72
43804005	COETOYA BROS, ELISEO	-1.150,66				1.150,66		1.150,66
43804006	DA CUNHA RIVA, MARTIN, M.	-1.046,19				1.046,19		1.046,19
43804007	DA CUNHA RIVA, M. GLORIA	-1.285,19				1.285,19		1.285,19
43804009	DA CUNHA RIVA, NANCY	-4.285,19				4.285,19		4.285,19
43804003	TONHO, MIGUEL, M. J.	-73,43				73,43		73,43
43806010	CYREN, COMET, M. SERV., S.	+141.512,85				141.512,85		141.512,85
43806012	DIAS ZUBELI, J. M. IOLAI	-6.780,77				6.780,77		6.780,77
43806012	PARGA PARERA, YUDOMI	-74,26				74,26		74,26
43806013	PARGA ARRIAS, MARIAM	-16.622,94				16.622,94		16.622,94
43806014	REI PUYA, M. J. P. LIOU	-11.197,19				11.197,19		11.197,19
43806015	COSTOYA BROS, RUBEN	-1.920,19				1.920,19		1.920,19
43806016	O. O. E. S.	-10.001,56				10.001,56		10.001,56
43806017	EXCMO. CONCELLO DE LUGO	-126.199,17				126.199,17		126.199,17
43806018	PARGA BARREIRA, FLORA	-73,43				73,43		73,43
43806019	REIJAS SILVA, M. ANGELES	-277,02				277,02		277,02
43806021	RAI/SIMARIN, M. ELE	-1.150,19				1.150,19		1.150,19
43806021	VISCARINO TEJEDERO, NIÑA	-1.653,20				1.653,20		1.653,20
43806022	PERA LOMBARO, MARIFINA	-71,99				71,99		71,99
43806023	LOMBRO, PREGA, ASUNCION	-72,99				72,99		72,99
43806024	PERA DOMINGO, ROCIO	-71,99				71,99		71,99
43806025	FREIRE LOMBARD, YOGU	-71,99				71,99		71,99
43806025	PERA DOMINGO, AVENTINA	-71,99				71,99		71,99
43806027	MARTINEZ PARGA, ANTONIA	-79,63				79,63		79,63
43806028	PARGA BARREIRA, AVELINA	-71,99				71,99		71,99
43806029	PERE CADENTE, M. LUISA	-21.911,39				21.911,39		21.911,39
43806030	VIECAINO TEJEDERO, NANI	-1.715,07				1.715,07		1.715,07
43806031	TEIXEIRO CASTRO, GUADAL	-1.169,54				1.169,54		1.169,54
43806042	J. CLEMENTE MIRET, S.	-8.000,74				8.000,74		8.000,74
43806043	SANCHEZ ARRIAS, BRIGIDA	-9.650,48				9.650,48		9.650,48
43806044	NETRA CORREDIGERA, TEBOL	-559,43				559,43		559,43
43806045	HODORNE, S. U.	-67.345,21				67.345,21		67.345,21
43806046	CLARA LIGAS, M. CRISTINA	-1.120,24				1.120,24		1.120,24
43806047	CLARA LIGAS, M. CRISTINA	-128,37				128,37		128,37
43806048	CLARA LIGAS, JOSE ENRIQUE	-1289,19				1289,19		1289,19
43806049	VILA SANTOS, ADONIA	-8.560,61				8.560,61		8.560,61
43806050	LOPEZ LOPEZ, GUADALUPE	-2.670,00				2.670,00		2.670,00
43806051	MORAGUE, S. L.	-2.630,00				2.630,00		2.630,00
43806052	COO PROTEZ PARADEZ, M. APP	-16.710,18				16.710,18		16.710,18
43806053	LOPEZ MOLINERO, MARTIN	-2.630,00				2.630,00		2.630,00
43806054	ASTURIAS FREIRE, APP.	-4.967,12				4.967,12		4.967,12
43806056	C. ESTEFANIA FREIRE, M. C.	-7.719,07				7.719,07		7.719,07
43806057	SEIJAS COPOZ, ALICEMIA	-2.120,63				2.120,63		2.120,63
43806058	EXCMO. CONCELLO DE LUGO	-5.278,30				5.278,30		5.278,30
43806059	SEIJAS COPOZ, RAMON	-8.77,19				8.77,19		8.77,19
44	DEBEDESORES VACIOS	340,00			240,00		340,00	
440	DEBEDESORES	340,00			240,00		340,00	
	Efectos y signos niveles 1	141.556,69	302.986,32	371.564,28	8.633.907,10	8.644.561,69	2.332.020,50	8.561.675,12
	Efectos y signos niveles 2	-110.024,40	186.895,90	261.189,15	2.607.284,42	2.793.797,15	2.020.388,52	2.605.901,29
	Efectos y signos niveles 3	-110.024,40	186.895,90	261.189,15	2.610.724,40	2.795.237,15	2.021.068,52	2.605.589,25
	Efectos y signos niveles 4	-110.024,40	186.895,90	261.189,15	2.610.404,42	2.795.237,15	2.020.828,52	2.605.589,25
	Efectos y signos niveles 5	-110.024,40	186.895,90	261.189,15	2.610.825,62	2.795.578,35	2.422.108,38	2.605.101,12

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa: 000H17 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página

12

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Período

De Ene a Jun del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO			ACUMULADOS		
		Sal. Inicial	Imp. Débito	Imp. Débito	Sal. Pendiente	Sal. Acumulado	
4000	DEPÓSITOS (EUROS)	240,00			240,00		240,00
44000001	PROVISIÓN DE FONDOS RÉX	240,00			240,00		240,00
46	PERSONAL	46.897,11	46.196,57	46.196,57	46.196,57		1.299,46
480	RENTACIONES PENDIENTES	46.897,11	46.196,57	46.196,57	46.196,57		1.299,46
4850	REMUNERACIONES PENDIENTES	46.897,11	46.196,57	46.196,57	46.196,57		1.299,46
16500002	CABRÉGUIL FERNANDEZ, BEN	17.531,86	17.531,86	17.531,86	17.531,86		
16500003	LOPEZ GARCIA, SUS	7.896,61	7.896,61	7.896,61	7.896,61		
16500007	CORREDORIA CASANOVAS, CR	7.146,51	7.146,51	7.146,51	7.146,51		
16500008	GONZALEZ MARIN, SAMU	12.322,10	12.322,10	12.322,10	12.322,10		
16500010	PRINZO SOTTO, SHIRNA	3.926,90			3.926,90		1.299,46
47	HONORARIOS Y DEDICACIONES PÚBLICA	-12.932,51	71.093,81	68.063,81	71.093,81	95.936,06	23.842,96
4730	PAGINA POR DEUDORA DE	17,41		17,41	17,41	5,21	
4739	PAG. PUB. DEUDORA DEV.	12,41		12,41	12,41	5,21	
17000000	PAG. PUB. DEUD. DEVOL. IHPD	11,41		11,41	11,41	5,21	
172	PAGENDA PUB. IVE SUPORT	1.611,10	1.611,10	1.611,10	1.611,10		
1720	PAGENDA PUB. IVE SUPORT	1.611,10	1.611,10	1.611,10	1.611,10		
19300000	IVE JOPORTARIO	1.521,19	1.521,19	1.521,19	1.521,19		
473	PAG. PUB. RET. A PAGO. A	3,48		3,48		3,16	
4730	PAG. PUB. RET. A PAGO	3,35		3,35		3,16	
47100000	P. A. RETENCIÓN BÁNQUES	1,16		1,16		1,00	
475	PAG. PUB. ACRD. CONO. #3	-18.163,73	18.591,13	36.100,07	36.100,07	54.554,41	80.857,79
4750	PAG. PUB. ACRD. PAGO. #3	-21.632,53	21.710,01	11.559,78	21.710,01	16.132,53	16.481,78
47500000	PAGENDA PÚBLICA ACREDITO	-21.632,53	21.710,01	14.559,78	21.710,01	16.132,53	16.481,78
4751	PAG. PUB. ACREDIT. RET.	16.021,76	11.886,59	11.886,59	11.886,59	16.282,10	46.495,53
47510000	PAGENDA PÚBL. ACREDIT. RETE	16.021,76	11.886,59	10.555,78	11.886,59	17.189,13	46.495,53
47510001	P. E. ACREDIT. RET. PRIMES	-16,02	61,77	32,00	61,77	101,11	101,11
47510003	RETENC. CONSEJUO. ADMINI	166,00	735,00	923,00	719,00	1.000,50	126,50
476	ORG. SOC. SOC. RUBENS	-2.456,73	19.710,07	20.114,00	19.710,07	25.572,73	3.661,86
4760	ORG. SOC. SOC. ACREDITO	-2.456,73	19.710,07	20.114,00	19.710,07	25.572,73	3.661,86
47600000	ORGANISMOS SOCIE.SOCIAL	-2.456,73	19.710,07	20.114,00	19.710,07	25.572,73	3.661,86
477	PAGENDA PUBL. IVE REFERC	16.171,06	16.171,06	16.171,06	16.171,06		
4770	PAGENDA PUBL. IVE REFERC	16.171,06	16.171,06	16.171,06	16.171,06		
47700000	IVE REFERCITO	16.171,06	16.171,06	16.171,06	16.171,06		
479	PASIVOS DIFER. TEMPOR. I	121,19				31,79	31,79
4790	PASIVOS DIFER. TEMPOR. II	121,19				31,79	31,79
47900000	PASIVOS DIFER. TEMPOR. I	-121,19				31,79	31,79
5	CONTAS FINANCIERAS	141.554,69	253.122,03	185.990,00	185.990,00	208.088,10	
55	OTRAS CONTAS NON BANC	-370,50	3.877,00	1.657,50	3.877,00	2.028,00	351,00
552	CIA CTS.OTRAS PER. #3	-370,50	1.657,00	1.657,50	1.657,00	2.028,00	351,00
5525	REDEMPLICACIONES CONSEJUO	-370,50	1.657,00	1.657,50	1.657,00	2.028,00	351,00
55250001	LUPER. ORDOÑO, A. C.	-58,50	16,50	147,00	140,50	195,50	1,00
55250002	RODRIGUEZ ESTEBAN, JOSE R		10,00	79,00	59,00	77,00	
55250004	ESTUERTEA GR. A. A.	-29,51	125,10	117,00	79,51	175,50	1,00
55250005	REED. PAYOM. D.	-60,50	10,50	50,00	50,50	50,50	
55250006	LUIS FUARTE. XOSÉ ANXO		29,00	29,00	29,00	35,00	
55250011	ALME. VALERIA, M. Y. A.		19,00	29,00	19,00	33,00	
55250017	VILA GRANDEJ. JOSÉ RAMÓN		39,00	70,00	39,00	39,00	
	Suma y sigue nivel 3	555.000,23	517.576,54	3.028.585,13	2.030.551,91	2.540.100,00	3.941.675,31
	Suma y sigue nivel 3	-142.327,19	374.563,53	374.563,53	2.724.052,04	2.835.957,77	3.420.388,52
	Suma y sigue nivel 3	-142.327,19	264.563,53	373.212,04	2.726.404,53	2.833.740,42	2.431.076,92
	Suma y sigue nivel 3	-142.327,19	301.563,53	373.212,04	3.728.404,53	3.835.410,42	3.421.076,92
	Suma y sigue nivel 3	-142.327,19	303.574,03	371.974,55	3.727.558,39	2.938.169,12	3.421.076,92

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

13

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A. Página

Fecha listado 31/12/2011

Observaciones Período De Ene a Jun del 2011

Cuenta	Descripción	Sal. Inicial	PERÍODO		SALDOS			
			Dop. Débito	Dop. Crédito	Dop. Débito	Dop. Crédito	Sal. Rotulado	
55250013	FIREIRO, C. I. V. E. PERU	-150,00	117,00	97,00	121,00	70,00	117,00	
55250014	RICED ROZAS, SUSANA	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	
55250016	ROZAS LOPEZ, MARIAM	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	
55250022	REPA MUNTAÑA, ALICIA	70,00	20,00	20,00	20,00	0,00	70,00	
55250027	CONCEPCION DOPESO GARCIA	19,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	
55250037	TEIRO HUENEZ, MARIA DEL	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	
55250038	CARZUELA GONZALEZ, M.	20,00	10,00	10,00	10,00	0,00	20,00	
55250041	RAMON ALVAREZ, JOSE	16,00	117,00	97,00	116,00	156,00	10,00	
55250042	HERNANDEZ GARCIA, SONIA	18,00	93,50	127,00	97,50	116,50	39,00	
55250044	ABELEZ CASTRO CONDE	58,50	97,50	58,50	58,50	0,00	75,00	
55250045	EL JANDA CANEL, M. TERE	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	
55250047	LOPEZ MUÑOZ, SOFIA	10,00	32,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
55250058	LOPEZ FERNANDEZ, MARINA	23,20	39,00	16,00	16,00	39,00	39,00	
55250063	BAGO ABELLEREA, JOSE AN.	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	
55250070	ABRAILDA SOBRADO, PAZ	-158,00	117,00	117,00	117,00	196,00	28,00	
55250072	RODRIGUEZ TORJAS, VACI	159,00	70,00	70,00	70,00	109,00	259,00	
55250081	CHOCEN VASQUEZ, ROSA	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	
55250085	BARREIRO FERNANDEZ, JOS	38,00	39,00	19,00	19,00	39,00	39,00	
55250086	DIAZ ESCOLATE, JOSE AN.	35,00	39,00	19,00	19,00	39,00	39,00	
55250087	MEDINA D'FEIJÓO RIBERA	19,00	19,00	1,00	1,00	18,00	18,00	
55250088	CARRO ANDREY, JOSE ANTONIO	19,00	117,00	79,00	117,00	18,00	18,00	
571	TESORERIA	(42.157,39	251.444,69	103.902,50	393.271,00	184.333,58	209.438,30	
570	CAIXA, DÉBOS	81,42	400,00	225,25	484,42	225,25	259,17	
5700	CAIXA, EUROS	84,42	400,00	225,25	484,42	225,25	259,17	
57000000	CAIXA, EUROS	189,42	400,00	225,25	484,42	225,25	259,17	
572	BONOS E INC. CRÉD. C/C A/C	112.242,77	251.044,99	184.107,33	393.267,46	184.107,33	209.180,13	
5720	BONOS E INC. CRÉD. C/C B/C	112.242,77	251.044,99	184.107,33	393.267,46	184.107,33	209.180,13	
57200000	NOVAGALICIA CINMANICO 511000	19.018,22	109.200,11	(11.247,11)	187.389,03	(13.159,01)	65.680,25	
57200001	NOVAGALICIA CINMANICO 510035	51,00			51,00		51,00	
57300003	NOVAGALICIA CIBANCO 510085	> 106,19			6.105,13		6.105,13	
57300003	NOVAGALICIA CIBANCO 514023	9.421,00	230,40	247,75	9.552,45	247,75	9.552,45	
57300004	NOVAGALICIA CIBANCO 519000	126.120,00	57.571,57	125.116,03	17.521,57	57.182,48		
57300005	NOVAGALICIA CIBANCO 510011	43.709,17			15.754,19		15.754,19	
57300006	NOVAGALICIA CIBANCO 540011	0.012,51			0.012,51		0.012,51	
57300007	NOVAGALICIA CIBANCO 541036	16.785,31			16.785,31		16.785,31	
57300009	NOVAGALICIA CIBANCO 55778	16.000,00	10.000,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
57300009	NOVAGALICIA CIBANCO 51900	1.534,21	397,00	195,50	1.919,00	799,00	1.118,41	
601	COMPRAS E GASTOS	91.422,41			91.422,41		91.422,41	
602	COMPRAS	386,21			386,21		386,21	
606	CERT. OBRA E GROS. PROD.	386,21			386,21		386,21	
6062	POLIGONO Z	386,21			386,21		386,21	
60630001	PROYECTOS E SERVICIOS Z	386,21			386,21		386,21	
611	SERVICIOS EXTERIDOS	21.224,17			21.224,17		21.224,17	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁMARES	302,80			302,80		302,80	
6210	ARRENDAMIENTOS E CÁMARES	302,80			302,80		302,80	
62100001	RENTING COPIADORA INBO+	302,80			302,80		302,80	
622	REPARACIONES E CONSERVAC	3.600,00			3.600,00		3.600,00	
6220	REPARADORES E CONSERVAC	3.600,00			3.600,00		3.600,00	
62200001	APLICATIVO CRM/HOSTING	3.600,00			3.600,00		3.600,00	
624	SERVICIOS PROFESIONALES	230,38			230,38		230,38	
6250	SERVICIOS DIFUS. ENBED	230,38			230,38		230,38	
62500000	SERVICIO PROFESIONAL INDEPEND	230,38			230,38		230,38	
626	SERVICIOS MANUALES Y OT	124,59			124,59		124,59	
6260	SERVICIOS MANUALES E OT	124,59			124,59		124,59	
Suma y sigue nivel 1		687.430,62	657.874,64	3.120.407,98	3.030.551,51	2.631.531,20	2.511.575,37	
Suma y sigue nivel 2		367.919,09	557.574,64	3.120.534,90	3.120.534,90	2.631.438,20	2.611.391,25	
Suma y sigue nivel 3		566.696,17	557.574,64	3.126.820,53	3.123.749,00	2.638.160,18	2.613.080,65	
Suma y sigue nivel 4		280.632,17	357.574,64	3.126.820,53	3.123.749,00	2.632.360,18	2.612.298,85	
Suma y sigue nivel 5		560.337,52	557.574,64	3.127.937,14	3.124.004,00	2.639.551,45	2.613.102,31	

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017 - EMP. MPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 14

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Período

De Ene a Jun del 2011

Cuenta	Concepto/cuenta	Bal. Inicial	PERÍODO		ACUMULADORES		
			Ingr. Débito	Ingr. Débito	Ingr. Débito	Sal. Deudor	Sal. acreedor
62600000	SERVICIOS BANCARIOS & SI	120,19		154,69		120,19	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA E	176,00		176,00		176,00	
6270	PRODUCCION, PROPAGANDA E	176,00		176,00		176,00	
63700000	PUBLIC. PROPAG. & RELAC.	176,00		176,00		176,00	
629	OTROS SERVICIOS	6.790,42		6.790,42		6.790,42	
6390	OTROS SERVICIOS	6.790,42		6.790,42		6.790,42	
62900000	OTROS GASTOS VARIOS	676,69		676,69		676,69	
62900001	ASSESSMENTICO CONTABLE-Z	2.305,55		2.305,55		2.305,55	
62900002	OTROS SERVICIOS- HERSAK	40,19		40,19		40,19	
62900003	OTROS SERV. FOTOCOPIAS	832,68		832,68		832,68	
62900004	MATERIAL DE OFICINA	447,25		447,25		447,25	
62900005	GASTOS VIAJES/REHOLTE	692,43		692,43		692,43	
62900006	QUOTAS ASOCIACIONES - A	1.371,72		1.371,72		1.371,72	
62900007	SUSCRIPCIONES	145,58		145,58		145,58	
69	GASTOS DE PERSONAL	79.912,00		79.912,00		79.912,00	
640	SOLDOS & SALARIOS	62.729,19		62.729,19		62.729,19	
6400	SOLDOS & SALARIOS	62.729,19		62.729,19		62.729,19	
64000002	JAVIERRO FERNANDEZ, BEN	38.750,00		38.750,00		38.750,00	
64000003	LOPEZ SARRY GARCIA, SODI	9.621,79		9.621,79		9.621,79	
64000005	LOPEZ OPICIO, J. C.	480,00		480,00		480,00	
64000006	GASTILLOU LUIS, J.	110,00		110,00		110,00	
64000007	GOÑI DEPTERO, J. R.	10,00		10,00		10,00	
64000008	RABEEL AL VALLEZ, H. L.	10,00		10,00		10,00	
64000009	VICENTE VILLEGAS, M. J. SOLDES	10,00		10,00		10,00	
64000010	GONZALEZ VILLEJO, GARCIA, J.	10,00		10,00		10,00	
64000011	LAGE SUAREZ, JOSE ANTONIO	10,00		10,00		10,00	
64000012	BLAS ALPINE, AZQUE, J. M. JESU	10,00		10,00		10,00	
64000013	DIAZ GRANDE, JOSE MARIA	10,00		10,00		10,00	
64000014	ROIG DIAZ, JOSE MARIA	10,00		10,00		10,00	
64000015	ROIG DIAZ, JOSE MARIA	10,00		10,00		10,00	
64000016	ROIG ABELLERAS, JOSE RAFA	10,00		10,00		10,00	
64000017	ABRAKA SOBRINO, PAV	100,00		100,00		100,00	
64000018	CARRASCO IRIBARREN, CRISTINA	9.499,13		9.499,13		9.499,13	
64000019	CONCEJAL ALVAREZ, SANTO	26.876,10		26.876,10		26.876,10	
64000020	HONIGUEZ TOLEDO, MARCIA	120,00		120,00		120,00	
64000021	CHOREN VADQUES, KAREN	10,00		10,00		10,00	
64000022	BARRERO ESTEBANIZ, JOSE	10,00		10,00		10,00	
64000023	DIAZ BUCOLANAYR, JOSE AN	10,00		10,00		10,00	
64000024	HONIGUEZ TOLEDO, MARCIA	10,00		10,00		10,00	
64000025	CADRI ASOREY, COSE, ANTONIO	100,00		100,00		100,00	
64000026	IRIBARREN SOUTO, SUSANA	1.810,28		1.810,28		1.810,28	
642	SEG. SOC. A CARGO DE EN	16.687,02		16.687,02		16.687,02	
6420	SEG. SOC. A CARGO DE EN	16.687,02		16.687,02		16.687,02	
64200006	SEGURIDAD SOCIAL BARCO	16.687,02		16.687,02		16.687,02	
649	OTROS GASTOS SOCIALES	385,71		385,71		385,71	
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	385,71		385,71		385,71	
64900001	PREP. REBECOS LABORALESC	385,71		385,71		385,71	
70	VENTAS & INGRESOS	69.655,95		69.655,95		69.655,95	
700	VENTAS HERCA PROFIN, SA	69.655,95		69.655,95		69.655,95	
	Suma y sigue nivel 1	637.430,62	647.430,62	3.120.407,89	3.120.407,89	3.621.533,29	3.621.533,29
	Suma y sigue nivel 2	637.430,62	647.413,95	3.210.140,33	3.210.125,49	3.731.250,29	3.731.233,29
	Suma y sigue nivel 3	637.430,62	557.574,84	3.210.530,98	3.192.763,00	3.731.814,63	3.637.087,65
	Suma y sigue nivel 4	637.430,62	557.574,84	3.210.530,98	3.123.743,00	3.731.814,63	3.632.000,65
	Suma y sigue nivel 5	637.430,62	557.574,84	3.210.530,98	3.124.004,20	3.732.458,49	3.631.663,31

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página

15

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Periodo

De Ene a Jun del 2011

Cuenta	Descripción	Sal. Inicial	PERIODO		ACUMULADOS		
			Imp. Débito	Imp. Saldo	Imp. Débito	Sal. Déudor	Sal. Acreedor
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		89.839,34		89.839,34		89.839,34
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS		89.839,34		89.839,34		89.839,34
70500000	PREST. SERV. AYUDAS AL.		1.389,03		1.389,03		1.389,03
70500005	PREST. SERV. VEHICULOS TA		83.898,15		83.898,15		83.898,15
70500006	PREST. SERV. VALORACION		676,26		676,26		676,26
70560034	XEST. PROC. SUBV. ACOPES. PE		1.659,92		1.659,92		1.659,92
70560033	PREST. SERV. > IMPORRES		380,00		380,00		380,00
76	INGRESOS FINANCIEROS		16,64		16,64		16,64
765	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		16,64		16,64		16,64
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		16,64		16,64		16,64
79900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		16,64		16,64		16,64
total nivel 1		847.430,62	3.120.407,89	3.120.407,89	2.691.831,29	2.631.531,49	
total nivel 2		847.430,62	3.120.446,35	3.120.446,35	2.721.250,23	2.731.380,73	
total nivel 3		847.430,62	3.213.930,99	3.213.930,99	2.721.918,63	2.721.918,63	
Total nivel 4		847.430,62	3.213.930,99	3.213.930,99	2.721.930,63	2.721.930,63	
Total nivel 5		847.430,62	3.213.930,99	3.213.930,99	2.722.450,49	2.722.450,49	

16,64
16,64
16,64
16,64
16,64

847.430,62 3.120.407,89 3.120.407,89 2.691.831,29 2.631.531,49
847.430,62 3.120.446,35 3.120.446,35 2.721.250,23 2.731.380,73
847.430,62 3.213.930,99 3.213.930,99 2.721.918,63 2.721.918,63
847.430,62 3.213.930,99 3.213.930,99 2.721.930,63 2.721.930,63
847.430,62 3.213.930,99 3.213.930,99 2.722.450,49 2.722.450,49

1000

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017 - EMP. MPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página

16

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Periodo

De Ene a Sep del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO			ACTUALIZADOS		
		Sal. Inicial	Ing.-Debe	Ing.-Neces.	Ing.-Débito	Ing.-Saldo	Sal.-Pendiente
1	FINANCIACION BÁSICA	-106.262,32				106.262,32	106.262,32
10	CAPITAL	-80.101,21				80.101,21	80.101,21
100	CAPITAL SOCIAL	-60.101,21				60.101,21	60.101,21
1000	CAPITAL SOCIAZ	-60.101,21				60.101,21	60.101,21
10000000	CAPITAL DINAMICO	60.101,21				60.101,21	60.101,21
11	RESERVAS A OTROS INST.	-107.181,39				107.181,39	107.181,39
112	RESERVA LEGAL	-10.752,81				10.752,81	10.752,81
1130	RESERVA LEGAL	-10.752,81				10.752,81	10.752,81
11200000	RESERVA LEGAL	-10.752,81				10.752,81	10.752,81
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-98.109,18				98.109,18	98.109,18
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	-98.109,18				98.109,18	98.109,18
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-98.109,18				98.109,18	98.109,18
(11300000)	REC. 10.11.11.000151	98.109,18				98.109,18	98.109,18
12	RESULTADO PENDIENTE DE	73.685,03				73.685,03	73.685,03
120	RESULTADO EX. ANTE	73.685,03				73.685,03	73.685,03
1210	RESULTADO EX. ANTE	73.685,03				73.685,03	73.685,03
12200001	RESULTADO PRESUPUESTADO	73.685,03				73.685,03	73.685,03
123	RESULTADO DEL EJERCICIO	34.281,43				34.281,43	34.281,43
1240	RESULTADO DEL EJERCICIO	34.281,43				34.281,43	34.281,43
12500000	RESULTADO DEL EJERCICIO	34.281,43				34.281,43	34.281,43
13	SUBVENCIÓN, COMPENSACIÓN A E	-12.684,15				12.684,15	12.684,15
130	SUBVENCIÓNES OFICIALES DE	-12.684,15				12.684,15	12.684,15
1300	SUBVENCIÓNES OFICIALES DE	-12.684,15				12.684,15	12.684,15
13000000	SUBVENCIÓN COMU. DE LUG	-12.684,15				12.684,15	12.684,15
1	ACTIVO NO CORRIENTE	6.683,94				6.683,94	6.683,94
20	INMOBILIAC. INTANIBL	4.520,94				4.520,94	4.520,94
200	PROPIEDAD INDUSTRIAL	325,94				325,94	325,94
2000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	325,94				325,94	325,94
20000000	MÁRCA ENTRISUSA	325,94				325,94	325,94
206	APLICACIONES INFORMATICA	3.585,00				3.585,00	3.585,00
2060	APLICACIONES INFORMATICA	3.585,00				3.585,00	3.585,00
20620002	ADUANAS TÉCNICAS-URBN	3.585,00				3.585,00	3.585,00
21	INMOBILIAC. MATERIALES	17.195,51				17.195,51	17.195,51
213	MAQUINARIA	344,83				344,83	344,83
2130	MAQUINARIA	344,83				344,83	344,83
21300001	MOTOCARRERA ZEMDAH MCC-3	344,83				344,83	344,83
21300002	PULVERIZADORES	60,35				60,35	60,35
216	MOBILIARIO	7.993,00				7.993,00	7.993,00
2160	MOBILIARIO	7.993,00				7.993,00	7.993,00
21600000	CADEIRAS/REG. BRAZO/30P	275,24				275,24	275,24
21600001	NOBILIARIO DESPACHO REG	1.613,24				1.613,24	1.613,24
21600002	NOBILIARIO DESPACHO REG	70,50				70,50	70,50
21600003	NOBILIARIO REG. REUNION	1.507,17				1.507,17	1.507,17
21600004	NOBILIARIO ZONA MADRINA	580,59				580,59	580,59
21600005	NOBILIARIO SALA REUNION	1.607,19				1.607,19	1.607,19
21600006	OSTOFOTO E RUEBO LUGO	132,00				132,00	132,00
21600007	MOBILIARIO ALMACEN	839,97				839,97	839,97
21600008	ENCODAÑADORES UNIVITR	195,00				195,00	195,00
	Bal. y sigue nivel 1	+99.598,78				5.563,94	104.262,32
	Bal. y sigue nivel 2	-99.598,78				95.701,94	104.262,32
	Bal. y sigue nivel 3	-95.403,37				98.530,98	95.701,94
	Bal. y sigue nivel 4	-93.403,37				99.947,35	95.701,94
	Bal. y sigue nivel 5	-93.403,37				96.542,99	99.947,35
						96.542,99	100.297,35
						96.542,99	100.297,35
						96.542,99	100.297,35

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 17

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Período

De Ene a Sep del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO			ACUMULADOS		
		Sal. Inicial	Imp. Débe	Imp. Haber	Imp. Débe	Sal. Inicial	Sal. Acumulado
217	SOCIOS PARA PROYECTO D	9.247,50			9.247,50	9.247,50	
7170	EQ. PROY. DE ENDEBEMOS	9.247,50			9.247,50	9.247,50	
21700000	ORDENADOR PIV 2,8/HOMIT	1.442,00			1.442,00	1.442,00	
21700001	IMPRESORA HP DESKJET 12	217,07			217,07	217,07	
21700002	ORDENADOR PIV 2,8/HOMIT	1.042,00			1.042,00	1.042,00	
21700003	ORDENADOR PIV 2,8/HOMIT	1.760,00			1.760,00	1.760,00	
21700004	E. PUERTOS	101,00			101,00	101,00	
21700005	CÁMARA DIGITAL SONY	231,00			231,00	231,00	
21700006	ORDENADOR PIV 2,8/HOMIT	1.162,12			1.162,12	1.162,12	
21700007	ORDENADOR PIV 2,8/HOMIT	1.162,12			1.162,12	1.162,12	
21700008	IMPRESORA LÁSER OKI C710	680,00			680,00	680,00	
21700009	PORTÁTIL TOSHIBA	740,00			740,00	740,00	
21700010	X. BOLÍGRAFOS AMGTO	1.176,00			1.176,00	1.176,00	
22	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	12.442,91			12.442,91	12.442,91	
280	AMORT. ACTU. INMOB. INT	-1.003,33			-1.003,33	8.003,33	
2803	AMORT. ACTU. PROPIEDAD IN	-408,33			-408,33	408,33	
28030000	AMORT. ACTU. PROPIEDAD I	-408,33			-408,33	-408,33	
2806	AMORT. ACTU. APLICAC. IMPÓ	-1.595,00			-1.595,00	1.595,00	
28060000	AMORT. ACTU. APLICAC. IN	-1.595,00			-1.595,00	-1.595,00	
2811	AMORT. ACTU. INMOB. SAT	-11.429,58			-11.429,58	11.429,58	
2813	AMORT. ACTU. MACHINARIA	-154,07			-154,07	154,07	
28130000	AMORT. ACTU. MACHINARIA	-154,07			-154,07	-154,07	
2816	AMORT. ACTU. MOBILIARIO	-9.331,91			-9.331,91	9.331,91	
28160000	AMORT. ACTU. MOBILIARIO	-9.331,91			-9.331,91	-9.331,91	
2817	AMORT. ACTU. RE-PROYECTO	-7.353,60			-7.353,60	7.353,60	
28170000	AMORT. ACTU. RE-PROYECTO	-7.353,60			-7.353,60	-7.353,60	
31	EXISTENCIAS	2.324.357,04			2.324.357,04	2.324.357,04	
32	PROVISIONES EN CURSO	2.324.357,04			2.324.357,04	2.324.357,04	
330	PROVISIONES EN CURSO	2.312.780,76			2.312.780,76	2.312.780,76	
3301	POLIGONO 1 PARADAI	257.333,73			257.333,73	257.333,73	
33010000	POLIGONO 1 PARADAI	257.333,73			257.333,73	-257.333,73	
3303	POLIGONO 2 PARADAI	128.527,81			128.527,81	128.527,81	
33030000	POLIGONO 2 PARADAI	128.527,81			128.527,81	-128.527,81	
3305	POLIGONO 3 PARADAI	584.716,18			584.716,18	584.716,18	
33050000	POLIGONO 3 PARADAI	584.716,18			584.716,18	-584.716,18	
3306	POLIGONO 4 PARADAI	553.342,04			553.342,04	553.342,04	
33060000	POLIGONO 4 PARADAI	553.342,04			553.342,04	-553.342,04	
3308	POLIGONO 5 PARADAI	184.806,31			184.806,31	184.806,31	
33080000	POLIGONO 5 PARADAI	184.806,31			184.806,31	-184.806,31	
3309	POLIGONO 6 PARADAI	570.154,73			570.154,73	570.154,73	
33090000	POLIGONO 6 PARADAI	570.154,73			570.154,73	-570.154,73	
3307	POLIGONO SAGRADO CORLEO	32.699,67			32.699,67	32.699,67	
	Suma y sigue nivel 1	2.224.788,26			2.324.357,04	2.324.357,04	106.262,82
	Suma y sigue nivel 2	2.224.788,26			2.324.357,04	2.324.357,04	106.262,82
	Suma y sigue nivel 3	2.212.118,98			2.312.780,76	2.312.780,76	105.590,26
	Suma y sigue nivel 4	2.212.118,98			2.407.572,24	2.407.572,24	105.590,26
	Suma y sigue nivel 5	2.179.483,31			2.407.572,24	2.407.572,24	105.590,26
					2.375.187,07	2.375.187,07	105.704,76

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00011 - EMP. IMPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página

18

Fecha listado

11/12/2011

Observaciones

Periodo

De Fina a Sinf del 2011

Cuenta	Concepto	PERÍODO			ADMISIÓN			
		Sal. Inicio	Inv. Neto	Inv. Juros	Inv. Neta	Inv. Pdida	Sal. Pdida	Sal. Admitida
110250000	DOLZONDO SAGRARIO, CARLOS	12.576,80			12.576,80			
336	SERVICIOS EN CUENTO	12.576,80			12.576,80		12.576,80	
336	SERVICIOS EN CUENTO	12.576,80			12.576,80		12.576,80	
336000000	SERVICIOS EN CUENTO	12.576,80			12.576,80		12.576,80	
3	ACABADORES E DECORADORES	-1368714,95	170.510,93	911.669,62	170.510,93	-2.868.183,63	2.897.644,72	
41	ACABADORES MADERAS	-103.579,78	19.568,05	91.273,90	19.568,05	-327.748,70	309.180,63	
410	ACABADORES PDR. E228T. E	-203.173,78	19.568,05	91.273,90	19.568,05	-327.748,70	309.180,63	
4100	ACABADO PDR. E228T.	100.174,78	19.568,05	91.273,90	19.568,05	-327.748,70	309.180,63	
410000000	ACABADOS DE PDR. E228T.	86,70			86,70		86,70	
410000000	ACEBES ALBERTO DE PARRAS	488,00	3.425,63	9.001,50	3.425,63	3.425,63	3.425,63	3.425,63
410000000	ACERVO A CORTE, S.A.L.	-45,00	88,70		-88,70		88,70	
410000000	EL PROCESO DE LUGO, S.		887,98	927,00	887,98	927,00		
410000000	FERNANDEZ REIGA, JOSE H			124,15		124,15		
410000000	PERIO, G.J.		-1,04	1,04	-1,04	1,04		
410000000	SOCYDAR ESTANCIAS CORREN	94,58	98,88	94,58	98,88			
410000000	SITUACION PROVINCIAL D	12,20	15,20	12,20	15,20			
410000000	ASOCIACION CRISTOBAL, GER	108,62	203,52	208,52	203,52			
410000000	COPISA, S.L.	1.101,49	1.307,91	1.151,45	1.307,91			
410000000	REVEST. DUR. URGAS, I.V.	460,00	180,90	+50,10	180,90			
410000000	CEMEX MEX. S.C.	460,00	180,90	+50,10	180,90			
410000000	ALVARO SERRADEL, JOSE		1.555,00		1.555,00			
410000000	CONSTRUCCIONES TECNICO	103.017,38			103.017,38			
410000000	COFERIA, C.B.	521,91	526,91	429,30	526,91			
410000000	COLITIQUINTA, S.C.	1.140,00	7.192,00	5.940,00	7.192,00			
410000000	COLUTIN OFICIAL CBT. RDT	104,18	108,18	108,18	108,18			
410000000	EXCEDES MIRAMONTES, IN	337,80	197,80	197,80	197,80			
410000000	EZPA RENTING, S.T.	802,37	675,31	802,37	675,31			
410000000	HEXA MARIN LUJO VIEJO	103,00	103,00	103,00	103,00			
410000000	ALMACENES FORTUNA, S.A.	8,89	8,89	8,89	8,89			
410000000	LAZARO FERNANDEZ, F.R.	101,10	15,10	-14,10	14,10			
410000000	FERNANDO AGUILERA, AN	1.638,95	6.699,53	6.699,53	6.699,53			
410000000	RUIZ HUENE, MARIA	-1,00	0,26,00	0,26,00	0,26,00			
43	CLINICAS	-102.4517,38	265.372,90	302.705,87	169.372,91	1.137.263,88	3.070.880,94	
330	CLINICAS	3.440,00	164.106,99	352.000,53	167.640,95	1.080.000,93	5.545,42	
330	CLINICAS (SALDO)	3.440,00	164.106,99	352.000,53	167.640,95	1.080.000,93	5.545,42	
410000000	INVESTIGACIONES DE DEDO	1.440,00	163.208,80	161.602,10	167.148,82	1.611.602,48	5.549,12	
410000000	LOPEZ LOPEZ, EULOGIO	398,13	198,13	398,13	398,13	398,13		
410000000	ANTICIPOS DE CLINICAS	-103.4907,98	300.765,98	142.705,34	100.265,98	3.178.693,82	3.076.437,38	
410000000	NOTICIAS DE CLINICAS	-103.4907,98	160.265,98	141.705,34	100.265,98	3.176.691,82	3.076.437,38	
410000000	SUPVISIONES ACABADORES		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
410000000	PROGRAMA ALQUILER 2011		89.185,14	120.110,00	94.235,45	125.110,00	11.344,05	
410000000	BURG. ALBERTO LAGE	-10.110,00				10.110,00	10.110,00	
410000000	SEMA LOCHAS, JESUS	170.900,00				170.900,00		
410000000	PROHUSA, S. L	102.936,38				102.936,38		
410000000	MARIBEL FERNANDEZ, JD	-1.867,85				1.867,85		
410000000	TERESA LIMA, SANTIAGO	-1.950,97				1.950,97		
410000000	MARIBEL FERNANDEZ, JD	-1.867,85				1.867,85		
410000000	TERESA LIMA, SANTIAGO	-1.950,97				1.950,97		
410000000	CLINICAS Y REVEST. CO.	-1.950,97				1.950,97		
410000000	HOGARIA, KETIA FAVARES	107.659,73				107.659,73		
410000000	ALICIA GREGORIO, S.L.	21,87				21,87		
410000000	EMCOP. COMERCIO DE LUGO	-21.955,51				21.955,51		
410000000	COMERCIO. ASOC. E228T	-19.870,86				19.870,86		
410000000	MUSICA MELISSA, M. GOMEZ	112.823,12				112.823,12		
410000000	MONTILLA MARZO, MONICIA	6.869,07				6.869,07		
410000000	MARINA FONSECA, P. GUTIER	17.387,87				17.387,87		
410000000	DELICIAS MARINA, REBEKA	-6.387,87				6.387,87		
410000000	VERELA, MARIA MARBEL	-389,03				389,03		
410000000	TRIGO, JAVI. RUBEN	2.152,00				2.152,00		
410000000	DUZA CONSULTA, JUAN	12.115,65				12.115,65		
410000000	VALDEZ, ADRIAN, JUAN	-18.275,56				18.275,56		
410000000	CRISTINA RICARDO, HANIEL	13.885,53				13.885,53		
	Suma y Saldo dívol 1	-101.956,69	470.696,91	501.668,68	2.601.569,99	2.373.965,99	2.311.020,58	2.024.097,00
	Suma y Saldo dívol 2	-230.254,49	282.540,97	329.378,81	2.103.039,49	2.069.393,81	2.420.148,53	2.579.451,84
	Suma y Saldo dívol 3	-210.244,48	282.940,97	327.979,01	2.106.529,48	2.063.481,81	2.425.854,59	2.580.938,26
	Suma y Saldo dívol 4	-210.244,48	282.940,97	327.979,01	2.106.529,48	2.063.481,81	2.425.854,59	2.580.938,26
	Suma y Saldo dívol 5	2.645.555,66	282.940,97	327.979,01	2.106.820,69	2.130.135.355,56	2.426.214,00	2.814.702,59

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 19

Fecha listado

01/12/2011

Observaciones

Período

Del Ene a Sep del 2011

Cuenta	Descripción	PREVIO:			ACUMULACIÓN:			
		Sal. 20/11/11	Imp. Débito	Imp. Retiro	Imp. Retiro	Sal. Deudor	Sal. Acreedor	
43802010	CASERO FLOPES, BOUSSAU	-6.100,00				6.100,00	-6.100,00	
4372211	CHÍX, CIPRO M. IURÍ	-4.657,40				4.657,40	-4.657,40	
43803012	SAENZ CONCEPCION DE 1000	-6.100,00				6.100,00	-6.100,00	
43803013	VARELA NEILAN, ROCIO	-6.631,00				6.631,00	-6.631,00	
43803014	RIVAS PARRA, JOSEFA	-11.020,60				11.020,60	-11.020,60	
43803001	HUIZQUER, LUIS GUTI	-600,00				600,00	-600,00	
43803003	PRIMERA, S. L.	-65.195,97				65.195,97	-65.195,97	
43803004	T. DOMINGUEZ SUCESOS, S	-100.000,00				100.000,00	-100.000,00	
43803005	ENCUENTRO LIBRERIA, S. L. AR	-11.700,00				11.700,00	-11.700,00	
43803006	VERGAS ALTO, MARINA	-12.170,00				12.170,00	-12.170,00	
43803007	VARONET PERMAMERES, CARO	-9.861,17				9.861,17	-9.861,17	
43803008	PROHOCACIONES REVICAR, S.	155.531,76				155.531,76	155.531,76	
43803010	PROMOTORA VEIGA SARDÉS	-19.740,97				19.740,97	-19.740,97	
43803012	EXCMO. CONCELLO DE LUGO	51.081,50				51.081,50	51.081,50	
43803013	LOPEZ FERNANDEZ, ANGELA	-8.355,41				8.355,41	-8.355,41	
43803015	TERMINUS ABELLA, GITS	-600,00				600,00	-600,00	
43803016	LOPEZ GOMA, ELISEO	5.510,24				5.510,24	5.510,24	
43803017	CRISTAL I PACHECO, M. LORENA	-1.111,73				1.111,73	-1.111,73	
43803018	TEIXON HESTRO, BALBINO	-4.580,47				4.580,47	-4.580,47	
43803019	NETOÑA HESTRO, JUAN BAUT	-4.580,47				4.580,47	-4.580,47	
43803020	EMPOJDO VILAS, MAGDA	-3.022,21				3.022,21	-3.022,21	
43804001	TRABADO NIÑAS, ROBE NAMU	-20.189,66				20.189,66	-20.189,66	
43804002	DÍAS VENTOSINOS, DOMINGO	20.111,11				20.111,11	20.111,11	
43804003	DÍAS PRIMERO, MARIBEL	0.189,37				0.189,37	0.189,37	
43804004	CIAT FRANKEIRO, RAPHAEL	0.780,72				0.780,72	0.780,72	
43804005	POSTOYA BROZ, ELISEO	-2.430,68				2.430,68	-2.430,68	
43804006	DA CUNHA RUA, MATILDE R	10.985,19				10.985,19	10.985,19	
43804007	DA CUNHA RUA, M. GLORIA	14.995,19				14.995,19	14.995,19	
43804008	DA CUNHA RUA, MARCIA	0.625,10				0.625,10	0.625,10	
43804009	LÓMEZ ALARCÓN, M. AN	-71,47				71,47	-71,47	
43804010	DESEN, CORTE Y SERV. S	-1.111.511,01				1.111.511,01	-1.111.511,01	
43804011	ITÁZ PEREZIR, M. OLGOR	-8.111,37				8.111,37	-8.111,37	
43804012	PARCA VARGAS, NIURA	96,26				96,26	96,26	
43804013	PARCA ARIAS, PILGRAD	16.623,94				16.623,94	16.623,94	
43804014	C. ITÍA A. BROZ, I. LUZ	1.01,-00				1.01,-00	-1.01,-00	
43804015	COSEVA BROZ, PABEN	-1.515,85				1.515,85	-1.515,85	
43804016	IL.D.I.F.	36.098,51				36.098,51	36.098,51	
43804017	EXCMO. CONCELLO DE LUGO	-265.993,39				265.993,39	-265.993,39	
43804018	PARGA BARDEIRA, FLORA	73,43				73,43	73,43	
43804019	PELEA, TINA, M. ANGELA	-7,82				7,82	-7,82	
43804020	ASITA PASCASIO, M. PAZ	-115,77				115,77	-115,77	
43804021	VICEDO TEIXEIRO, NICI	11.051,30				11.051,30	11.051,30	
43804022	RENA LÓMEZ, JOSCELINE	03,49				03,49	03,49	
43804023	LOTRAO MARCA, ALEXANDRA	-71,92				71,92	-71,92	
43804025	PAINA LÓMEZ, ANGEL	71,92				71,92	71,92	
43804025	FREIRE LONGAO, COSE	-71,92				71,92	-71,92	
43804026	FENI LÓMEZ, WELINA	-71,92				71,92	-71,92	
43804027	MARTINEZ PARGA, ANTONIA	12,82				12,82	12,82	
43804028	PATCA GRANDEZA, AVELINA	-91,39				91,39	-91,39	
43804029	PELIZ GARRAFAS, M. LUIS	-15.311,26				15.311,26	-15.311,26	
43804030	VIDCASO TEIXEIRO, MARIA	-1.718,07				1.718,07	-1.718,07	
43804031	TAIJETERO CASTRO, GUADAL	-3.481,50				3.481,50	-3.481,50	
43804032	J. GUASTAVINO MUÑOZ, S	-9.001,29				9.001,29	-9.001,29	
43804033	SANCHEZ ANTAS, GUADAL	3.650,48				3.650,48	3.650,48	
43804034	IRERA CORREDOR, TEOLIZ	680,42				680,42	680,42	
43805003	PERDOME, B. L.	-187.949,16				187.949,16	-187.949,16	
43805004	DIAS ITAZ, M. CARMEN	-187,72				187,72	-187,72	
43805005	DIAS DIAS, M. LIDIA	116,70				116,70	116,70	
43805006	DTES DIAZ, JOSE MIGUEL	155,40				155,40	155,40	
43805007	VIDA SANCHES, ANTONIA	5.860,61				5.860,61	5.860,61	
43805007	LOPEZ LOPEZ, QUADRINHO	-2.810,00				2.810,00	-2.810,00	
43805009	KORDOME, S. L.	-2.626,60				2.626,60	-2.626,60	
43805013	CON.EROP, PRESIDENT DE ASU	-98.718,19				98.718,19	-98.718,19	
43806001	LOPEZ ROSARIO, HANITH	-8.022,01				8.022,01	-8.022,01	
43806002	CASTELLANA, ISMAEL, MIG	-4.250,43				4.250,43	-4.250,43	
43806006	CASTILLEJO FREIRE, M. C	-7.022,10				7.022,10	-7.022,10	
43806007	SEIJAS GÓMEZ, AZUCENA	-1.316,03				1.316,03	-1.316,03	
43806008	EXCMO CONCEPCION DE LUGO	-610.279,19				610.279,19	-610.279,19	
43806009	SEIJAS MUÑOZ, XAPARI	977,10				977,10	-977,10	
Suma y sigue nivel 1		-141.356,59	470.540,91	561.648,68	2.801.569,49	2.974.645,95	2.931.020,50	2.504.097,04
Suma y sigue nivel 2		-310.254,48	282.940,97	327.379,81	2.701.089,49	3.058.352,81	2.420.186,52	2.575.452,84
Suma y sigue nivel 3		-310.254,48	282.940,97	327.379,81	2.701.089,49	2.861.637,81	2.425.639,44	2.860.998,26
Suma y sigue nivel 4		-310.254,48	282.940,97	327.379,81	2.701.089,49	2.861.637,81	2.425.639,44	2.860.998,26
Suma y sigue nivel 5		-310.254,48	282.940,97	327.379,81	2.701.089,49	2.861.637,81	2.426.234,80	2.501.518,12

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017-EMP MPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 20

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Periodo

De Ene a Sep del 2011

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Ing. Deba.	Imp. Balanc.	Ing. Obrar.	Imp. Balanc.	Sal. Pendat.	
44	DEBEDORES VARIOS	240,00			140,00		240,00	
440	DEBEDORES	240,00			140,00		240,00	
4400	DEBEDORES (EUROS)	240,00			140,00		240,00	
-4400001	PROVISIONES DE PONDOS REX	240,00			140,00		240,00	
151	PERSONAL	71.860,42	71.860,42	71.860,42	71.860,42			
155	RENTERACIONES PENDIENTES	71.860,42	71.860,42	71.860,42	71.860,42			
1650	ASIGNACIONES PENDIENTES	71.860,42	71.860,42	71.860,42	71.860,42			
16500007	JAVIERDE FERNANDEZ, BEN	24.951,51	24.951,51	24.951,51	24.951,51			
16500008	LAVEZ Y ARROYO GARCIA, BOR	11.304,48	11.304,48	11.304,48	11.304,48			
16500009	CORREDORAS CRESANOV, CR	10.173,48	10.173,48	10.173,48	10.173,48			
16500010	CONGALLES ROVARRA, SAMUE	17.520,24	17.520,24	17.520,24	17.520,24			
16500011	ESTHED COOTTO, SUSANA	7.094,51	7.094,51	7.094,51	7.094,51			
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	-21.952,73	116.747,52	161.829,29	117.347,52	139.160,00	18.012,34	
470	PAGINADA PUB. DEUDORA DS	22,65		22,65	22,65	22,65	22,65	
4700	PAC. PUB. DEUDORA DS	22,65		22,65	22,65	22,65	22,65	
47000000	PDA_EUB /DEUD DEVOL IMPU	52,95		52,95	52,95	52,95	52,95	
471	PAGINADA PUB. IVE SOPORT	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00		
4730	PAGINADA PUB. IVE SOPORT	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00		
47300000	IVE SOPORTADO	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00		
473	PAC. PUB. RET. E PAC. A		1,10		1,10		1,10	
4730	PAC. PUB. RET. E PACON		1,10		1,10		1,10	
47300000	P.Y. RETENCIONES BANCARI		1,10		1,10		1,10	
475	PAC. PUB. ACC. CONCL PI	26.354,36	54.554,62	59.613,98	54.554,41	58.070,29	23.515,78	
4750	PAC. PUB. AGREED. TOP. I	-21.532,35	35.192,32	21.597,20	36.192,31	42.029,75	6.837,44	
47500000	PAGINADA EVOLUCION ACREDIT	-21.532,35	35.192,31	21.597,20	36.192,31	42.029,75	6.837,44	
4751	PAC. PUB. AGREED. RET	-8.881,79	18.343,10	20.210,85	18.342,10	25.030,43	5.678,84	
47510000	PAGINADA PUB. AGREED. RETE	16.641,99	11.125,49	16.561,27	17.169,43	23.735,01	40.935,82	
47510001	P.D. AGREED. RET PROFES	10,05	102,11	2.234,88	102,11	3.266,93	3.386,82	
47510002	RETENC. CONSELLO ADMINI	-258,09	2.959,50	392,50	1.060,50	2.680,50		
476	ORG.DA SEC. SOC. AGREED	9.458,73	32.520,67	33.535,21	32.520,67	36.894,64	4.493,97	
4760	ORG. SMG. SOC., AGREED	9.458,73	32.520,67	33.535,21	32.520,67	36.894,64	4.493,97	
47600000	ORGANISMOS SOCIO SOCIAL	9.458,73	32.520,67	33.535,21	32.520,67	36.894,64	4.493,97	
477	PAGINADA PUB. IVE REPERC		25.033,24	25.033,24	25.033,24	25.033,24		
4770	PAGINADA PUB. IVE REPERC		25.033,24	25.033,24	25.033,24	25.033,24		
47700000	IVE REPERCUSION		25.033,24	25.033,24	25.033,24	25.033,24		
478	PASIVOS DIFC. TEMPOR. I	31,79				31,79	31,79	
4790	PASIVOS DIFC. TEMPOR. I	-31,79				31,79	31,79	
47900000	PASIVOS DIFC. TEMPOR. I	31,79				31,79	31,79	
5	CAJAS FINANCIERAS	181.556,67	307.885,62	303.835,51	619.682,31	105.630,51	349.080,70	
51	OTRAS CONTAB. BON MARCA	-370,50	1.637,00	2.687,50	1.637,00	8.620,00	351,00	
552	CTA CTR. OTRAS PBA.E EN	-370,50	1.637,00	2.687,50	1.637,00	8.620,00	351,00	
5520	INVERSIONES CONSUELO	-370,50	1.637,00	2.687,50	1.637,00	8.620,00	351,00	
55200000	LOPEZ OROZCO, J. C.	-59,50	135,80	117,00	135,80	170,50	35,00	
55200002	GUERRA ESTEBAN, JOSE R.		135,80	35,00	35,00	35,00		
55200004	CASTILLO, M. J.	-59,50	135,80	117,00	135,80	170,50	35,00	
55200007	INGBAL PAVON L.	-59,50	58,80	60,50	60,50	60,50		
Datos y sigue nivel 1		778.334,33	805.561,19	1.251.411,70	1.278.681,46	2.177.027,39	2.584.057,04	
Datos y sigue nivel 2		-143.221,19	472.325,51	503.326,19	1.820.516,43	3.065.041,49	3.430.388,52	3.593.815,98
Datos y sigue nivel 3		122.327,19	173.325,51	503.326,19	2.895.067,08	3.065.194,51	3.425.912,24	3.593.870,80
Datos y sigue nivel 4		-341.127,19	472.325,51	503.326,19	2.895.067,08	3.065.194,51	3.425.912,24	3.593.870,80
Datos y sigue nivel 5		162.122,19	470.919,41	501.941,68	1.278.101,76	3.068.336,58	3.425.912,24	3.593.617,68

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página

21

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones:

Periodo

De Ene a Sep del 2011

Cuenta	Descripción	Sal. Inicial	PERÍODO		ACUMULADO		
			Imp. Débito	Imp. Débito	Imp. Débito	Imp. Débito	Sal. Pendiente
55250010	LAJO SANCHEZ, JOSE ANTONIO	59,00	39,00	39,00	39,00	39,00	
55250011	CARMELE ALDEZ, MIGUEL	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	
55250012	DIAZ GARCIA, JOSE MANU	59,00	19,00	78,00	59,00	59,00	
55250013	PEREIRA CALAS, JOSÉ FRANCISCO	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	
55250014	RICO ROJAS, ISABEL	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	
55250015	RODRIGUEZ LOPEZ, ENRIQUE	43,00	39,00	39,00	59,00	59,00	
55250016	DEL MURILLO, ALICIA	11,00	16,00	16,00	24,00	24,00	
55250017	GONZALEZ-DUFESO GARCIA	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	
55250018	HERNO DUNES, MARIA DEL	11,00	16,00	16,00	25,00	25,00	
55250019	JAVIQUEDO GONZALEZ, M	70,00	16,00	16,00	33,00	33,00	
55250020	RABADE ARRIAS, JOSE	-18,50	111,00	57,00	-17,00	186,50	39,50
55250021	MENDEZ GARCIA, SOMBIA	-13,50	97,50	217,00	209,50	136,50	39,00
55250022	RAFAEL CASTRO-CONDE	59,50	37,50	85,50	97,50	97,50	
55250023	TAPIA CAMARIL, M TERE	79,00	29,00	19,00	39,00	39,00	
55250024	LOPEZ LINARES, SOFIA	33,00	38,00	12,00	39,00	39,00	
55250025	LOPEZ PERMANIEZ, MARIANO	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	
55250026	BRO SAMANIEGO, JOSE ANTONIO	39,00	39,00	19,00	39,00	39,00	
55250027	ARRALTA ROBERTO, RAFAEL	-58,50	136,50	117,00	116,50	176,50	19,50
55250028	RODRIGUEZ TOLEDO, MARCI	39,00	78,00	39,00	78,00	78,00	18,00
55250029	CHOCERO VILLEZQUE, ROCIO	-10,00	38,00	18,00	18,00	18,00	
55250030	PARRAISO PERMANIEZ, URG	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	
55250031	PIAT ESCOLARIN, JOSE ANTONIO	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	
55250032	HONTERIA LOPEZ, STURK	2,00	33,00	19,00	2,00	35,00	
55250033	CARRO ABORZO, JOSE ANTONIO	78,50	127,00	127,00	117,00	35,50	
57	RESERVA	142,327,19	306,208,52	302,178,01	110,838,71	102,178,01	196,367,70
570	CAIXA, BUROS	91,12	400,00	395,12	104,12	385,12	92,30
5700	CAIXA, BUROS	91,12	400,00	395,12	104,12	385,12	92,30
57000009	CAIXA, BUROS	91,12	400,00	395,12	104,12	385,12	92,30
572	OCDS Y ODS CRÉD. C/C VO	143,342,77	305,000,52	301,792,89	110,056,20	101,002,89	196,250,00
5720	OCDS Y ODS CRÉD. C/C VO	143,342,77	305,000,52	301,792,89	110,056,20	101,002,89	196,250,00
57300000	NOVAGALICIA BANCO 311000	50,000,00	168,572,11	175,597,20	101,556,16	175,597,20	175,597,20
57300001	NOVAGALICIA BANCO 534120	51,00			23,00		51,00
57300002	NOVAGALICIA BANCO 634483	6,168,13		9,698,60	6,700,13	1,698,60	3,165,60
57300003	NOVAGALICIA BANCO 534913	0,781,00	780,23	1,001,00	9,989,13	1,001,00	9,989,13
57300004	NOVAGALICIA BANCO 534946	125,110,05	94,304,80	125,110,05	84,304,80	40,735,00	125,110,05
57300005	NOVAGALICIA BANCO 540562	45,151,10	18,035,07	45,151,10	15,035,07	37,710,10	
57300006	NOVAGALICIA BANCO 540621	3,012,50			3,012,50		3,012,50
57300007	NOVAGALICIA BANCO 541336	10,765,33			10,765,33		10,765,33
57300008	NOVAGALICIA BANCO 547700	16,000,00	16,000,00	16,000,00	16,000,00		
57300009	NOVAGALICIA BANCO 548066	1,911,71	2,07,30	795,50	1,912,50	795,50	1,912,50
6	COMPRAS E GASTOS		187,550,50		187,100,11		187,100,11
60	COMPRAS	23,575,21		23,575,21		23,575,21	
606	CERT. DURA E HTOS. PRIM	23,575,21		23,575,21		23,575,21	
6061	POLIGONO 1	9,561,70		4,561,70		4,561,70	
60610000	OTROS GTS. POL. 1 PABLA	4,561,70		4,561,70		4,561,70	
6062	POLIGONO 2		385,21		385,21		385,21
60620001	PROYECTOS E SERVICIOS YC		385,21		385,21		385,21
6064	ACLIROHO 4		18,630,36		18,630,36		18,630,36
60650005	INDEMNIZACIONES		10,530,36		10,530,36		10,530,36
62	SERVICIOS EXTERIORES		28,140,50		28,140,50		28,140,50
691	ARRENDAMIENTOS E CASEROS		529,90		529,90		529,90
6910	ARRENDAMIENTOS E CASEROS		529,90		529,90		529,90
62250001	RENTING COPIADORA INBO		529,90		529,90		529,90
622	REPARACIONES E CONSERVAC		5,400,00		5,400,00		5,400,00
6220	REPARACIONES E CONSERVAC		5,400,00		5,400,00		5,400,00
	Suma y sigue nivel 3	944,554,50	805,504,19	3,417,571,91	3,278,431,46	2,663,187,38	2,504,007,04
	Suma y sigue nivel 3	820,161,23	805,504,19	3,393,676,76	3,368,219,30	2,608,473,02	2,533,415,58
	Suma y sigue nivel 3	807,952,60	805,504,19	3,374,110,96	3,374,573,55	2,601,809,21	2,539,370,80
	Suma y sigue nivel 3	807,952,60	805,504,19	3,374,110,96	3,371,872,55	2,601,809,21	2,539,370,80
	Suma y sigue nivel 3	802,542,60	805,504,19	3,389,059,36	3,372,913,75	2,598,919,07	2,539,050,66

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa: D0017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página:

22

Fecha listado:

81/12/2011

Observaciones:

Periodo:

De Ene a Sep del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO			ACUMULADOS		
		Bal. Inicial	Dep. Débito	Dep. Crédito	Dep. Débito	Dep. Crédito	Bal. Actualizac.
52200002	SERVICIOS GLOBALES	5.400,00			5.400,00		5.400,00
523	SERVICIOS PROFESIONALES I	3.287,41			3.287,41		3.287,41
5230	SERVICIOS PROZ. INDEP.	3.287,41			3.287,41		3.287,41
52300002	SERVICIOS PROFES. INDEPEND.	3.287,41			3.287,41		3.287,41
525	SERVICIOS BANCARIOS E SI	254,30			254,30		254,30
526	SERVICIOS BANCARIOS E SI	254,30			254,30		254,30
52600002	SERVICIOS BANCARIOS E SI	254,30			254,30		254,30
527	PUBLICIT., PROPAGANDA E	176,00			176,00		176,00
5270	PUBLICIT., PROPAGANDA E	176,00			176,00		176,00
52700002	PUBLICIT. PROPAGANDA E RELAC	176,00			176,00		176,00
628	OTROS SERVICIOS	8.500,51			8.500,51		8.500,51
629	OTROS SERVICIOS	8.500,51			8.500,51		8.500,51
62900001	OUTROS GASTOS VARIOS	761,30			761,30		761,30
62900001	ASESORAMIENTO CONTABLE	1.126,55			1.126,55		1.126,55
62900002	OUTROS SERVICIOS REYES	96,04			96,04		96,04
62900003	OUTROS SERV. FOTOGRÁFICO	1.156,65			1.156,65		1.156,65
62900004	RECIBIDA SE OFICINA	947,25			947,25		947,25
62900015	CRÉDITO IRASSES XERENTE	692,43			692,43		692,43
62900016	CRÉDITOS ASOCIACIONES - T	1.171,72			1.171,72		1.171,72
62900017	SUSCRIPCIONES	345,57			345,57		345,57
63	GASTOS DE PERSONAL	184.453,31			184.453,31		184.453,31
630	SOLDOS E SALARIOS	96.205,51			96.205,51		96.205,51
6300	SOLDOS E SALARIOIN	96.205,51			96.205,51		96.205,51
64000002	JUANECI PEREZ MENDOZA	11.928,61			11.928,61		11.928,61
64000003	LOPEZ-SARRY GARCIA, SUS	13.748,31			13.748,31		13.748,31
64000005	LOPEZ URREGO, J. C.	380,00			380,00		380,00
64000007	CHOCHEATIL, CRIST. A.	180,00			180,00		180,00
64000013	GOMEZ BERTERO, J. B.	80,00			80,00		80,00
64000017	TREZUELA G. MATEO, J. C.	80,00			80,00		80,00
64000021	IBERO MUÑIZ, H. JULIO C.	20,00			20,00		20,00
64000021	GONZALEZ-GOMEZ GARCIA,	60,00			60,00		60,00
64000022	LAGE SUAREZ JOSE ANTONIO	60,00			60,00		60,00
64000023	BASURKE JIMENEZ, R. DEL	60,00			60,00		60,00
64000027	DIAZ GRANDEJO, JOSE MANU	60,00			60,00		60,00
64000029	PINELAS DIAZ, JOSE TEIX	150,00			150,00		150,00
64000032	RIBOL ROSAS, ROSANA	60,00			60,00		60,00
64000033	ROZAS LOPEZ, ENRIQUE CR	60,00			60,00		60,00
64000034	FRAN MUÑIZ, GARCIA M.	0,00			0,00		0,00
64000039	CABADE ARRIAS, JOSE	280,00			280,00		280,00
64000039	HERNANDEZ GARCIA, SONIA	280,00			280,00		280,00
64000041	ARES CASTRO-COMO, CRIST	150,00			150,00		150,00
64000042	PAÑAL CALVO, M. TERESA	60,00			60,00		60,00
64000043	LOPEZ LINARES, ROBERTO	60,00			60,00		60,00
64000045	GOMEZ PEREZ, MANUEL	60,00			60,00		60,00
64000045	BAD ABELLANEA, JOSE ANG	60,00			60,00		60,00
64000047	ABRAHAM SORRADO, PAB	180,00			180,00		180,00
64000048	CONCEPCION CASANOVA, CR	13.141,70			13.141,70		13.141,70
64000050	GONZALEZ ALVAREZ, FRANC	21.823,40			21.823,40		21.823,40
64000051	RODRIGUEZ TOJAS, MARCE	120,00			120,00		120,00
64000052	CHOREN VALDERRAMA, ROSA	60,00			60,00		60,00
64000054	BAKZINGO FERNANDEZ, JOSE	60,00			60,00		60,00
64000055	DIAZ ESCOLARTE, JOSE AN	60,00			60,00		60,00
64000056	MARTINEZ AL EZ, MIRIA	60,00			60,00		60,00
64000060	CARRO ASOREY, JOSE ALTO	180,00			180,00		180,00
64000101	PEREIRO SOUTO, SUSANA	10.013,83			10.013,83		10.013,83
65	SEG. SOC. A CARGO DE EXP	27.031,69			27.031,69		27.031,69
Suma y sigue nivel 1		544.584,50	805.508,19	3.417.571,81	8.298.481,46	2.645.187,39	2.504.057,04
Suma y sigue nivel 2		544.584,50	805.508,19	3.507.216,25	3.368.219,90	2.732.906,33	2.593.815,98
Suma y sigue nivel 3		544.198,82	805.508,19	3.510.167,19	3.371.672,55	2.730.045,24	2.595.370,88
Suma y sigue nivel 4		544.198,82	805.508,19	3.102.539,50	3.371.672,55	2.710.233,75	2.599.370,88
Suma y sigue nivel 5		516.367,14	805.508,19	3.482.876,70	3.372.013,75	2.710.753,61	2.599.290,86

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017~EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A. Página 23

Fecha listado 31/12/2011

Observaciones Período De Ene a Sep del 2011

Cuenta	Descripción	Sal. Inicial	PERÍODO		ACUMULADO		
			Dcp. Débito	Dcp. Débito	Dcp. Débito	Sal. Deudor	Sal. acreedor
6620	SECC. SOC. A CARGO DE TOM	27.031,69		27.031,69		27.031,69	
669000000	SEGURIDAD SOCIAL CARGOS	27.031,69		27.031,69		27.031,69	
669	OTROS GASTOS SOCIALES	132,71		132,71		132,71	
6650	OTROS GASTOS SOCIALES	395,71		395,71		395,71	
64900002	PREV. RIESGOS LABORALES	132,71		132,71		132,71	
7	VENTAS E INGRESOS	139.090,55		139.090,55		139.090,55	
70	VENTAS MERCAL PROPIAS	139.090,55		139.090,55		139.090,55	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	139.090,55		139.090,55		139.090,55	
7050	PREST. SERV. ASUDAS 01	1.789,63		1.789,63		1.789,63	
70500000	PREST. SERV. REHABILITA.	126.271,19		126.271,19		126.271,19	
70500005	PREST. SERV. VALORACION	576,28		576,28		576,28	
70500007	PREST. SERV. COLEGIO 01	337,40		337,40		337,40	
70500011	PREST. PRUG. SURV. AVONS.00	1.102,04		1.102,04		1.102,04	
70500018	EXEST. SERV. PRET.	2.429,17		2.429,17		2.429,17	
70500019	PREST. SERV. INFORMEXS	2.680,00		2.680,00		2.680,00	
70	INGRESOS FINANCIEROS	16,64		16,64		16,64	
709	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	16,64		16,64		16,64	
7090	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	16,64		16,64		16,64	
70900007	OTROSCS INGRESOS FINANCIEROS	16,64		16,64		16,64	
Total nivel 1		944.594,54	944.594,54	9.413.571,04	3.417.571,61	2.638.107,39	2.443.287,39
Total nivel 2		944.594,54	944.594,54	9.507.310,25	3.707.310,25	2.732.908,33	2.732.908,33
Total nivel 3		944.594,54	944.594,54	9.310.763,90	3.510.763,90	2.738.461,15	2.738.461,15
Total nivel 4		944.594,54	944.594,54	2.810.952,90	2.510.952,90	2.718.461,15	2.718.461,15
Total nivel 5		944.594,54	944.594,54	2.021.104,10	3.213.304,10	2.738.931,01	2.738.931,01

V E D B D 100

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017 - EMP. MPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 24

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Periodo

De Ene a Dic del 2011

		PERIODO				ACUMULADO		
Cuenta	Descripción	Sal. Inicial	Imp. Débe	Imp. Banco	Imp. Débe	Sal. Deudor	Sal. acreedor	
1	RESERVA CAPITAL BÁSICA	-105.122,41	74.824,94	73.685,03	74.824,94	179.947,35	125.122,41	
100	CRÉDITO	-60.101,21				60.101,21	60.101,21	
1000	CAPITAL SOCIAL	-60.101,21				60.101,21	60.101,21	
10000	CAPITAL SOCIAL	-60.101,21				60.101,21	60.101,21	
10000000	CRÉDITO ORDINARIO	-60.101,21				60.101,21	60.101,21	
11	RESERVAS E OUTROS INST.	-107.161,99	73.685,03		73.685,03	109.161,99	33.478,86	
111	RESERVA LEGAL	-10.752,83				10.752,83	10.752,83	
1120	RESERVA LEGAL	-10.752,83				10.752,83	10.752,83	
11000000	RESERVA LEGAL	10.752,83				10.752,83	10.752,83	
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-56.409,16	73.685,03		73.685,03	56.409,16	22.724,16	
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	-56.409,16	73.685,03		73.685,03	56.409,16	22.724,16	
11000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-56.409,16	73.685,03		73.685,03	56.409,16	22.724,16	
11000001	BILDE AS DE I+D/PROY.	310,50				(310,50)	(310,50)	
12	RESULTADOS PENDIENTES DE	73.685,03		73.685,03	73.685,03	73.685,03	73.685,03	
120	LOSS NEGATIVOS EN AVES	39.403,54		39.403,54	39.403,54	39.403,54	39.403,54	
1210	LOSS NEGATIVOS EN AVES	39.403,54		39.403,54	39.403,54	39.403,54	39.403,54	
12100001	RESULTADO NEGATIVO EN AVES	39.403,54		39.403,54	39.403,54	39.403,54	39.403,54	
122	RESULTADO DO EXERCICIO	39.281,49		39.281,49	39.281,49	39.281,49	39.281,49	
1290	RESULTADO DO EXERCICIO	39.281,49		39.281,49	39.281,49	39.281,49	39.281,49	
12900000	RESULTADO DO EXERCICIO	39.281,49		39.281,49	39.281,49	39.281,49	39.281,49	
13	SUBVENC., DONACIONES E A	-12.684,16	1.139,91		1.139,91	12.684,16	21.544,36	
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE	-12.684,16	1.139,91		1.139,91	12.684,16	21.544,36	
1300	SUBVENCIONES OFICIALES DE	-12.684,16	1.139,91		1.139,91	12.684,16	21.544,36	
14000000	SUSPENCIÓN CONC. DE CEG	12.684,16	1.139,91		1.139,91	12.684,16	21.544,36	
2	ACTIVO Fijo CORRIENTE	6.663,94		6.663,94	6.663,94	11.270,79	5.306,80	
20	INMOBILIARIO. INTANZIBLE	6.520,94		6.520,94	6.520,94	6.520,94	6.520,94	
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL	925,94		925,94	925,94	925,94	925,94	
2030	PROPIEDAD INDUSTRIAL	925,94		925,94	925,94	925,94	925,94	
20300000	CARGA BIVISLUSA	925,94		925,94	925,94	925,94	925,94	
206	APLICACIONES INFORMATICA	3.585,00		3.585,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	
2060	APLICACIONES INFORMATICA	3.585,00		3.585,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	
20600000	ALLPLAN TOPOGRAFIA-DRA	3.585,00		3.585,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	
21	INMOBILIARIO. MATERIAL	17.385,51		17.385,51	17.385,51	17.385,51	17.385,51	
212	MATERIAL	344,83		344,83	344,83	344,83	344,83	
2130	MATERIAL	344,83		344,83	344,83	344,83	344,83	
21300001	MOTOSERRA 3200W ROD. 7	264,48		264,48	264,48	264,48	264,48	
21300003	DUOVENTILADOR	60,35		60,35	60,35	60,35	60,35	
216	MOBILIARIO	7.993,18		7.993,18	7.993,18	7.993,18	7.993,18	
2160	MOBILIARIO	7.993,18		7.993,18	7.993,18	7.993,18	7.993,18	
21600000	CABINAS/XOCO BRAZO/SOP	378,25		378,25	378,25	378,25	378,25	
21600001	MOBILIARIO DESPACHO XER	1.513,24		1.513,24	1.513,24	1.513,24	1.513,24	
21600002	MOBILIARIO DESPACHO ARQ	1.022,50		1.022,50	1.022,50	1.022,50	1.022,50	
21600003	MOBILIARIO DESP. RECEPC	1.301,53		1.301,53	1.301,53	1.301,53	1.301,53	
21600004	MOBILIARIO ZONA ACUERDA	5.801,59		5.801,59	5.801,59	5.801,59	5.801,59	
21600005	MOBILIARIO SALA REUNIONES	1.587,15		1.587,15	1.587,15	1.587,15	1.587,15	
21600006	OSTOFOTO E SUPERO LINDO	121,00		121,00	121,00	121,00	121,00	
21600007	MOBILIARIO ALMACEN	829,97		829,97	829,97	829,97	829,97	
21600008	ENCUADERNADORA UNIBUS 2	425,00		425,00	425,00	425,00	425,00	
Suma y sigue nivel 1		-95.159,78	74.824,94	73.685,03	92.388,18	161.224,09	5.798,80	105.122,41
Suma y sigue nivel 2		-86.155,37	74.824,94	73.685,03	170.638,12	258.832,38	22.326,45	105.122,41
Suma y sigue nivel 3		-93.403,37	74.824,94	73.685,03	161.348,12	258.432,38	12.650,85	105.122,41
Suma y sigue nivel 4		-93.403,37	74.824,94	73.685,03	161.348,12	258.432,38	12.650,85	105.122,41
Suma y sigue nivel 5		-93.403,37	74.824,94	73.685,03	161.348,12	258.432,38	12.650,85	105.122,41

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 25

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Periodo

De Ene a Dic del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO			ACOMULADOS		
		Sal. inicial	Imp. debé	Imp. haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS D	9.247,50			9.247,50		
2170	CO. PROF. DE INFORMACIO	9.247,50			9.247,50		
22700000	ORDENADOR IBM 2.0/HONDA	1.442,00			1.442,00		
22700001	IMPRESORA HP DESKJET 13	132,00			132,00		
22700002	IMPRESORAS PIV 2.0/HONDA	1.063,00			1.063,00		
22700003	IMPRESORAS PIV 2.0/HONDA	1.264,00			1.264,00		
22700004	6 PUERTOS	101,60			101,60		
22700005	CAMARA DIGITAL SONY	210,50			210,50		
22700006	ORDENADOR IBM 3.0/HONDA	1.162,12			1.162,12		
22700007	IMPRESORAS PIV 2.0/HONDA	1.162,12			1.162,12		
22700008	IMPRESORAS LASER OME C57	686,60			686,60		
22700009	PORTATIL TOSHIBA	740,00			740,00		
22700010	6 MONITORES AMOST	1.176,00			1.176,00		
26	AMORTIZACION REFORMADA	18.442,91			18.719,45		18.719,45
280	AMORT. ACTU. SIMBOL. INT	-1.003,23		93,59	4.095,93		4.095,93
2003	AMORT. ACTU. PROPIEDAD IN	-809,33		92,59	506,99		506,99
28030000	AMORT. ACUM. PROPIEDAD I	-896,23		92,59	500,99		500,99
2806	AMORT. ACTU. APLICAC. INT20	-3.595,00			3.595,00		3.595,00
28060000	AMORT. ACTU. APLICAC. IN	-3.595,00			3.595,00		3.595,00
281	AMORT. ACTU. ENIGMO. MAT	-11.439,58		1.181,15	12.628,73		12.628,73
2815	AMORT. ACTU. HACIENDA	-155,07		41,28	195,45		195,45
28150000	AMORT. ACUM. HACIENDA	-155,07		41,28	195,45		195,45
2816	AMORT. ACTU. MOBILIARIO	-3.331,01		732,02	4.068,93		4.068,93
28160000	AMORT. ACUM. MOBILIARIO	-3.331,01		732,02	4.068,93		4.068,93
2817	AMORT. ACTU. EQ. PROC. INFO	-7.553,80		430,75	8.189,35		8.189,35
28170000	AMORT. ACUM. EQ. PROC. INFO	-7.553,80		430,75	8.189,35		8.189,35
3	EXISTENCIAS	2.324.357,04	1.184.131,76	1.159.705,00	3.562.498,80	1.169.265,04	2.339.232,96
32	PROMOCIONES EN CUBRO	2.324.357,04	1.184.131,76	1.156.910,17	3.568.488,80	1.136.586,17	2.371.802,63
330	PROMOCIONES EN CUBRO	2.324.357,04	1.184.131,76	1.156.688,88	3.564.000,00	1.134.005,89	2.348.946,70
3301	POLIGONO 1 PARADA	257.333,73	261.895,43	257.333,73	519.229,26	257.333,73	261.895,43
33010000	POLIGONO 1 PARADA	257.333,73	261.895,43	257.333,73	519.229,26	257.333,73	261.895,43
3302	POLIGONO 2 PARADA	128.527,81	128.914,02	128.527,81	257.441,83	128.527,81	128.914,02
33020000	POLIGONO 2 PARADA	128.527,81	128.914,02	128.527,81	257.441,83	128.527,81	128.914,02
3303	POLIGONO 3 PARADA	584.936,48			584.936,48		584.936,48
33030000	POLIGONO 3 PARADA	584.936,48			584.936,48		584.936,48
3304	POLIGONO 4 PARADA	353.342,04	571.972,40	553.182,03	1.125.314,46	553.342,04	571.972,40
33040000	POLIGONO 4 PARADA	353.342,04	571.972,40	553.182,03	1.125.314,46	553.342,04	571.972,40
3305	POLIGONO 5 PARADA	281.906,11	195.867,95	194.505,81	399.891,99	194.505,81	195.867,95
33050000	POLIGONO 5 PARADA	281.906,11	195.867,95	194.505,81	399.891,99	194.505,81	195.867,95
3306	POLIGONO 6 PARADA	570.154,72			570.154,72		
33060000	POLIGONO 6 PARADA	570.154,72			570.154,72		
3307	POLIGONO SAGRADO CORAZO	57.899,81			57.899,81		
	Suma y sigue nivel 1	2.228.750,36	1.258.956,70	1.244.247,01	3.569.977,00	1.150.509,99	2.344.469,70
	Suma y sigue nivel 2	2.228.750,36	1.258.956,70	1.211.547,94	3.679.105,22	1.106.958,20	2.354.000,00
	Suma y sigue nivel 3	2.217.161,90	1.233.394,77	1.190.971,66	3.651.067,01	1.193.361,92	2.360.547,13
	Suma y sigue nivel 4	2.212.181,98	1.233.494,77	1.180.971,68	3.641.067,01	1.239.351,92	2.360.547,13
	Suma y sigue nivel 5	2.179.462,31	1.233.490,77	1.190.971,00	3.608.661,84	1.393.675,42	2.325.131,98

Suma y sigue nivel 1
 Suma y sigue nivel 2
 Suma y sigue nivel 3
 Suma y sigue nivel 4
 Suma y sigue nivel 5

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 26

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Periodo

De Ene a Dic del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO				SALDOS		
		Sal. Inicial	Imp. Recb.	Imp. Débe	Imp. Débe	Sal. Deudor	Sal. acreedor	
32000000	MOVIMIENTO BANCARIO SOLARIS	32.699,67			32.699,67		32.699,67	
330	SERVICIOS EN CURSO	12.576,28	25.461,93	12.576,28	38.038,23	12.576,28	25.461,93	
3350	SERVICIOS EN CURSO	12.576,28	25.461,93	12.576,28	38.038,23	12.576,28	25.461,93	
33000000	SERVICIOS EN CURSO	12.576,28	25.461,93	12.576,28	38.038,23	12.576,28	25.461,93	
39	PROV. DEPRECIACION BHS			32.699,67		32.699,67	32.699,67	
393	PROV. DEPRECIACION PONTI			32.699,67		32.699,67	32.699,67	
3950	PROV. DEPRECIACION PONTI			32.699,67		32.699,67	32.699,67	
33000000	PROV. DEPRECIACION PONTI			32.699,67		32.699,67	32.699,67	
1	ACREDIDORES A REQUERIR	2468714,98	894.733,57	912.072,95	934.712,57	1.275.567,90	2.184.875,33	
41	ACREDIDORES VARIOS	-303.174,76	76.245,25	45.563,04	76.245,25	393.037,00	272.792,55	
110	ACREDIDORES POR PREST. O	-303.174,76	76.245,25	45.563,04	76.245,25	393.037,00	272.792,55	
4100	ACREDID. PREST. BERY	-303.174,76	76.245,25	45.563,04	76.245,25	393.037,00	272.792,55	
41000000	ACREDIDORES DIVERSOS	28,70			28,70		28,70	
41000001	ACESE ASSEGUR. DE EMPRES	-418,08	6.851,50	0,00	6.851,50	6.851,50	6.851,50	
41000002	AGOSTO K COREL, S.L.	-346,00	716,00		390,00	390,00		
41000003	AL PROGRESO DE LUGO, S		587,00	587,00	587,00	587,00		
41000011	FERNANDEZ VEIGA, JOSE R	58,75	616,15	50,76	615,46		615,46	
41000011	PROLO, S.A.	16,12	0,00	17,12	18,23		18,23	
41000019	SOCIEDAD ESTATAL CORREO	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
41000019	INTITACION PROVINCIAL D	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	
41000019	AGUILERA CRISTOBAL, CEP	216,25	214,56	214,56	214,56	214,56	214,56	
41000021	CORSEGA, S.L.	1.239,21	2.219,13	1.820,13	2.248,13		2.248,13	
41000024	REVISTA DIAZ ORMAE, I.N.	-160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
41000033	GUINDA HUJO, S.R	466,94	525,33	466,94	525,33		525,33	
41000038	ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE	0,575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00		
41000042	CONSTRUCCIONES TABAZA	-502.727,18	33.195,52	33.386,53	302.727,18		298.230,00	
41000046	COPIFAX, C.B.	515,51	129,91	535,51	526,51	526,51		
41000046	HABITACIONES, S.L.	6.172,00	6.172,00	6.172,00	6.172,00	6.172,00	6.172,00	
41000051	ASOC. VSI DR PROF. VIGO	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00		
41000059	BOLETIN OFICIAL DEL EST	109,28	109,28	109,28	109,28	109,28		
41000061	MENDOZA MIRAMONTES, RA	297,00	197,00	197,00	397,00	397,00		
41000066	BBVA RENTING, S.A.	1.011,90	1.371,97	1.011,90	1.371,97		1.371,97	
41000067	MEDIAS MARAVI LUGO VIDEO	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00		
41000068	ALHAMBRA PINTURA, S.C.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45		
41000075	LAGO TIRIBA, PELAO	14,20	-14,20	0,00	14,20	14,20		
41000076	FERNANDEZ SARMIENTO, RA	2.650,00	8.598,55	9.198,55	8.598,55	8.598,55		
41000075	ACROSOFT CONSULTORES, S	16.045,70	11.945,70	16.045,70	11.945,70	11.945,70		
41000076	WILHELM WILHELM, KARINA	577,17	672,31	577,17	672,31	672,31		
42	DETACHES	-200.517,98	524.719,21	559.193,93	570.715,21	2.581.014,93	2.180.510,70	
430	DETACHES	3.443,00	333.609,16	335.800,45	387.009,16	335.800,45	51.248,71	
4300	DETACHES (SUMARIO)	3.443,00	333.609,16	335.800,45	387.009,16	335.800,45	51.248,71	
43000001	BARBARO ABAL, M. GOMEZ	970,90	279,90	970,90	970,90	970,90		
43000006	VELBA NIETO, MARIO	4.072,32	3.022,32	3.022,32	3.022,32	3.022,32		
43000007	VALQUEZ FERNANDEZ, CARME	928,10	558,10	558,10	558,10	558,10		
43000013	ANTONIANO VARGAS DE LUGO	2.946,00	265.350,49	241.507,45	292.793,45	241.607,45	91.189,01	
43000018	LOPEZ LOPEZ, BLASCO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
43000022	SANCHEZ ARIBA, BRIGIDA	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00		
43000034	MORDON, V. M.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
43000036	CLARA DIAZ, M. CARMEN	6.297,47	6.297,47	6.297,47	6.297,47	6.297,47		
43000037	CLARA DIAZ, M. LEOSET	0.203,97	0.238,97	0.238,97	0.238,97	0.238,97		
43000038	DIAZ DIAZ, JOSE ERNESTO	9.096,98	9.042,98	9.096,98	9.096,98	9.096,98		
43000042	TRIZAL S. PEREZ, M. LUCIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
43000055	SANJUAN, MARIA, MARIA	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71		
43000064	VILLA SANCHICA, ANTONIA	8.110,91	8.100,91	8.110,91	8.110,91	8.110,91		
43000075	SEVERO DUQUE, RAFAEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
43000080	MARTIN MENDOZA, M. ALMUDENA	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20		
43000081	DEGASO MARZAN, BESSA	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64		
43000082	DOMINGO JAVIER, M. LUCIA	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10		
43000084	DIAZ ROMALDEZ, JUAN	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		
43000086	CHAMAS ROIG, MANUEL	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22		
43000087	CASTRO FLORES, ROCIO	17,17	17,17	17,17	17,17	17,17		
	Suma y sigue nivel 1	-161.596,65	2.379.688,27	2.157.190,56	4.094.000,00	4.630.057,60	2.344.589,70	2.180.549,70
	Suma y sigue nivel 2	-110.764,49	2.185.921,18	2.189.294,58	4.280.069,66	4.279.707,58	2.184.049,00	2.093.696,58
	Suma y sigue nivel 3	1.926.723,50	1.718.811,11	1.625.611,10	4.142.399,63	4.124.176,12	2.146.257,70	2.124.134,28
	Suma y sigue nivel 4	1.926.723,50	1.718.811,11	1.625.611,10	4.142.399,63	4.124.176,12	2.146.257,70	2.124.134,28
	Suma y sigue nivel 5	1.926.723,50	1.718.756,35	1.625.358,30	4.142.086,07	4.123.762,00	2.145.598,30	2.123.675,30

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 27

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO			ACUMULADOS		
		Sal. Inicial	Imp. Débito	Imp. Crédito	Imp. Débito	Sal. Deudor	Sal. acreedor
6300001	SUSINAS, M. LUCIA	-	-	11.44	11.44		
63000019	VARELA MEILLAN, JOSE	-6,03	115,33	119,00	119,00		
43000050	RIVAS MARINA, JOSEFA	27,29	27,29	27,29	27,29		
430	ANTICIPOS DE CLIENTES	-2034997,89	141.110,05	213.683,48	161.110,05	2.258.671,46	2.117.561,41
4300	ANTICIPOS DE CLIENTES	-2034997,89	141.110,05	213.683,48	161.110,05	2.258.671,46	2.117.561,41
13000001	SUMINISTROS ACCESORIOS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
13000002	PROPIEDAD ADQUISICIONES	325.110,05	120.420,00	110.110,00	110.110,00		
43004001	CHURAS GOMEZ, JUAN	-41.110,11			0,00	0,00	0,00
61601002	PEÑA LOPEZ, JESUS	-20.886,87			0,00	0,00	0,00
43001003	PRODUSA, S.L.	-184.795,39			22.393,35	22.393,35	
43001004	CARBALLAL, FERNANDEZ, JO	-2.187,52			2.187,52	2.187,52	
43001005	ABRASATAL PERAL, SIGIRIS	-1.2.27,52			1.2.27,52	1.2.27,52	
43001006	CRISTALAL FERNANDEZ, JO	-2.187,52			2.187,52	2.187,52	
43001009	ALIZATANOS Y KAYETE, XON	-1.015,17			3.015,17	3.015,17	
43001010	RENDIDURA VEGA PAREDES	100.859,73			100.859,73	100.859,73	
43001011	VEIGA CRESPO, B.L.	-82,07			0,00	0,00	0,00
43001012	EXCMO. CONCELLO DE LUGO	80.999,54			28.999,51	10.999,51	
43001013	CONSTRUCCIONES AGOL, HERMOSO	-19.270,86			10.870,86	10.870,86	
43001014	INFASAI MONIZQUE, M. I. JEYE	112.521,23			17.521,23	0.517,23	
63002002	MONTESMA, HACEMAN, MONICA	-6.963,67			0,963,67	0.963,67	
43002003	KARLOS MENDOZA, M. EDUARDO	-11.927,23			12.927,23	12.927,23	
43002004	DELGADO MARSAM, REBECA	-6.963,67			0,963,67	0.963,67	
43002005	KARELIA, MARIANO, MARQUIL	-269,00			269,00	269,00	
43002006	TRUJILLO MATEO, M. LUZ	-7.121,01			1.121,01	1.121,01	
43002007	DIAZ GONZALEZ, JULIO	112.177,53			112.177,53	112.177,53	
43002008	VASQUEZ VASQUEZ, RAMON	112.177,53			32.577,55	32.577,55	
43002009	CASAS RUIZ, MARINA	-15.967,52			15.967,52	15.967,52	
43002010	CASTRO PEDRO, JOSEMA	1.391,87			1.391,87	1.391,87	
43002011	AVILA, GARCIA, M. BUREA	-8.147,19			8.147,19	8.147,19	
43002012	EXCMO. CONCELLO DE LUGO	-9.106,00			9.106,00	9.106,00	
43002013	VARELA MEILLAN, JOSE	-6.963,67			6.963,67	6.963,67	
43002014	STYAE VARELA, JOSEFA	-11.039,09			11.121,75	11.121,75	
43002015	HUERES LOPEZ, LAURA	-907,00			0,00	0,00	
43003001	PRODUSA, S.L.	53.135,07			53.135,07	53.135,07	
43003004	J. G. CRISTANTINO HUERES, S	-192.899,19			192.899,19	192.899,19	
43003006	CARRETERO JARDIN, M. RUTH	-10.921,41			10.921,41	10.921,41	
43003008	VICTOR RUBIO, RAMON	-12.170,95			12.170,95	12.170,95	
43003007	VALDERRAMA PERNACHEZ, CARM	3.063,19			312,00	312,00	
43003009	PROMOCIONES ASTRICARE, S	-55.533,78			55.533,78	55.533,78	
43003010	DEOMOTORA VEIGA PAREDES	153.230,82			25.230,82	25.230,82	
43003012	EXCMO. CONCELLO DE LUGO	151.154,92			51.154,92	51.154,92	
43003013	LÓPEZ FERNANDEZ, ANGELA	3.255,42			2.255,42	2.255,42	
43003015	PERINANDA ABELLA, LUIS	699,68			699,68	699,68	
43003016	DOBRZ LOPEZ, ZIISBO	-5.310,26			115,50	5.426,24	
43003017	CRIZADO PEÑEZ, M. LUCIA	-6.910,22			6.910,22	0.000,00	
43003018	VEIGA RIBERA, RAQUEL	-8.560,15			0,00	8.560,15	
43003019	VEIGA RIBERA, JUAN CARLOS	-4.529,15			4.529,15	4.529,15	
43003020	SAMMIENTO PRADO, MARTA	9.052,21			9.052,21	9.052,21	
43004001	TRABALDO DIAS, JOSE MANO	-20.150,11			20.150,11	20.150,11	
43004002	DIAZ VENTOSOENA, DOMING	-20.144,15			20.144,15	20.144,15	
43004003	DIAZ PEREIRO, MARIOLA	-6.709,12			6.709,72	6.709,72	
43004004	DIAZ PEREIRO, RAFAEL	-8.730,72			5.190,72	5.190,72	
43004005	CUSTODIA ERRO, BLASIO	-1.496,85			0,00	1.496,85	
43004006	DE CIRERA RUA, MATTILDE R	-8.015,19			4.015,19	4.006,18	
43004007	DI CUNHA RUA, M. GIL RUA	-6.595,15			3.595,15	3.585,15	
43004008	DI CUNHA RUA, MARIOLA	-6.595,15			3.595,15	3.585,15	
43004009	LOCHUZO CAL CARRILLO, M. AN	-73,10			73,10	73,10	
43004010	GYTH, CONST. M. ABRA, B	-111.511,15			641,43	111.511,15	
43004011	GYTH, PEREZIRO, M. SOLOR	-6.730,72			7.701,72	7.701,72	
43009003	DARCA PARCA, PILORA	124,26			74,26	74,26	
43009013	DARCA APILA, SOLEDAD	109.873,94			16.622,34	16.622,34	
43009014	OC. JUANA IRIBAR, M. LUC	-5.118,57			1.197,09	1.697,09	
43009015	COSTOYA ARROYO, RUBEN	-1.515,68			1.711,09	3.711,37	
43009016	E-D.O.T.F.	-30.024,61			16.056,61	16.056,61	
43009017	EXCMO. CONCELLO DE LUGO	-281.071,51			268.882,37	268.882,37	
43009018	DARCA PARCA, PILORA	-19,43			73,43	73,43	
43009019	RELOJ ALUMINIO, M. ANGELICO	-97,81			67,13	67,13	
Suma y sigue nivel 1		-341.356,89	2.153.668,21	2.157.120,96	4.104.680,01	4.104.680,01	2.114.539,76
Suma y sigue nivel 2		310.264,48	1.039.923,16	1.049.294,58	4.100.069,68	4.100.069,68	2.334.009,08
Suma y sigue nivel 3		-110.364,48	1.030.923,16	1.049.294,58	4.103.150,68	4.103.150,68	2.435.267,78
Suma y sigue nivel 4		-210.264,48	1.030.923,16	1.049.294,58	4.283.509,68	4.283.509,68	2.446.257,78
Suma y sigue nivel 5		611.773,24	1.030.923,16	1.049.271,23	4.793.850,68	4.793.850,68	2.413.298,99
							1.755.173,00

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página

28

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Periodo

De Ene a Dic del 2011

Cuenta	Descripción	PERIODO				ACTUALIZADO		
		Sai. Inicial	Ing. Débito	Imp. Retir.	Sal. Débito	Ing. Débito	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
43004020	DIAZ CASARILLO, P. ESE	-136,00			136,00		136,00	-136,00
43004021	VICASINO TEIXEIRO, INCLIA	-1.851,30			1.851,30		1.851,30	
43004022	PEÑA LOMBARDO, MARINA	73,99			73,99		73,99	
43004023	LAMBEA CANTERA, GEMINIANO	-72,89			72,89		72,89	
43004024	PEÑA LOMBARDO, ANGEL	72,89			72,89		72,89	
43004025	CERBRE LOMBARDO, JOSE	-72,89			72,89		72,89	
43004026	PIOMA LOVINO, MELINA	72,89			72,89		72,89	
43004027	MARTINEZ PARCA, ANTONIA	72,89			72,89		72,89	
43004028	PARMA BARBERA, APOLINAR	-72,89			72,89		72,89	
43004029	DIAZ CADENAS, M. LUISET	581.912,30			581.912,30		581.912,30	
43004030	PISSONIO TRUJILLO, MARIA	-1.725,00			1.725,00		1.725,00	
43004031	TRUJILLO CASTRO, GUADALUPE	-1.463,50			1.463,50		1.463,50	
43004032	J. DOMINGUEZ MUÑEZ, R.	-8.001,20			8.001,20		8.001,20	
43005001	SANCHEZ ARIBAS, BRIGIDA	-8.660,00	10.054,70		21.515,70		21.515,70	
43005002	NEIRA CORREDOIRA, TEOLI	-650,00			650,00		650,00	
43005003	BORROMEO, E. L.	-10.445,16	29.165,87		18.720,00		18.720,00	
43005004	DIAZ JUAN, M. C. JUAN	-12.121,20	9.121,50		8.000,00		8.000,00	
43005005	DIAZ JUAN, M. C. JUAN	-10.517,00	9.121,50		1.590,50		1.590,50	
43005006	DIAZ DIAZ, ROSA ISABEL	-10.517,00	7.530,20		2.987,50		2.987,50	
43005007	VILLA SANCHIS, ANTONIA	-10.517,00	6.056,91		1.460,09		1.460,09	
43006001	LOPEZ LOPEZ, GUADALUPE	-2.376,00			2.376,00		2.376,00	
43006002	HORNORIA, F. I.	-2.518,00			2.518,00		2.518,00	
43006003	CON. PROP. PARADA DE ARR	28.131,16			28.131,16		28.131,16	
43006004	LOPEZ MOLINERO, MARTIN	-2.512,01			2.512,01		2.512,01	
43006005	CAZIEREIRA, FRANCIA, ESTU	-1.801,43			1.801,43		1.801,43	
43006006	CAZIEREIRA, FRANCIA, H. C.	-1.037,00			1.037,00		1.037,00	
43006007	SEGUIN LOPEZ, ROCESA	-1.216,00			1.216,00		1.216,00	
43006008	EVENO, CONCEPCION DE LUGO	-518.274,10			518.274,10		518.274,10	
43006009	SEGUIN LOPEZ, RAQUEL	-679,30	150,50		1.029,80		1.029,80	
14	DESPEDIDAS VARIAS	240,00			240,00		240,00	
140	DESPEDIDAS	240,00			240,00		240,00	
1400	DESPEDIDAS (DEUDOR)	240,00			240,00		240,00	
44000011	(PROVISTOS) DE PERIODOS REG	240,00			240,00		240,00	
45	PERSONAL	112.985,86	112.985,86	112.985,86	112.985,86	112.985,86	112.985,86	
450	REMONSTRACIONES PENDIENTES	112.985,86	112.985,86	112.985,86	112.985,86	112.985,86	112.985,86	
4550	REMONSTRACIONES PENDIENTES	112.985,86	112.985,86	112.985,86	112.985,86	112.985,86	112.985,86	
46503002	JAUREGUI TERNANDEZ, IRAT	16.108,79	16.902,79	16.902,79	16.108,79	16.108,79	16.108,79	
46500003	LOPEZ-SABRY GARCIA, SOS	16.806,40	16.806,40	16.806,40	16.806,40	16.806,40	16.806,40	
46500007	CORREDORIA CASAÑOVA, CR	14.889,14	14.889,14	14.889,14	14.889,14	14.889,14	14.889,14	
46500009	GONZALEZ ALVAREZ, BIRUB	26.758,93	26.059,93	26.059,93	26.758,93	26.758,93	26.758,93	
46500101	FESTIN SOTTO, SUSANA	10.310,60	20.310,60	10.310,60	10.310,60	10.310,60	10.310,60	
47	ADMINISTRACIONES PUBLICA	-31.032,21	180.781,20	184.290,12	180.751,25	226.779,33		46.011,00
470	FAC. PUB. DEUDORA PR	12,65	5,52	7,41	10,16	7,41	10,75	
4705	FAC. PUB. DEUDORA DEV.	12,65	3,51	7,41	10,16	7,41	10,75	
47100000	FAC. PUB. DEUDORA DEV. (HPV)	11,41	5,51	7,41	10,16	7,41	10,75	
472	PAISES PTA. YAS SOPORT	6.838,07	6.838,07	6.838,07	6.838,07	6.838,07	6.838,07	
4720	PAISES PTA. YAS SOPORT	6.838,07	6.838,07	6.838,07	6.838,07	6.838,07	6.838,07	
47300000	YAS SOPORTS-CG	6.838,07	6.838,07	6.838,07	6.838,07	6.838,07	6.838,07	
4771	EXC. PUB. REC. E PAG. A	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	
4770	EXC. PUB. REC. E PAGOS	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	
47700001	E.P. RETENCIONES BANCARI	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	
479	FAC. PUB. ACR. CORC. EL	-20.444,34	60.070,19	79.751,96	69.070,19	150.210,30		10.145,31
4790	FAC. PUB. ACRUED. POR I	-20.444,34	53.029,75	51.879,55	45.029,75	73.511,20		30.181,55
47900000	VALORADA PUBLICA ACRUED.	-20.444,34	53.029,75	51.879,55	45.029,75	73.511,20		30.181,55
4791	FAC. PUB. ACRUED. RET.	-8.821,19	25.040,49	27.887,41	25.040,49	34.705,20		9.888,76
	Suma y sigue nivel 2	142.556,63	2.153.668,27	2.157.120,56	2.154.558,85	4.630.897,03	2.348.589,76	2.465.998,76
	Suma y sigue nivel 3	144.306,89	2.152.669,27	2.157.120,56	2.154.558,85	4.712.365,77	2.354.249,06	2.533.658,06
	Suma y sigue nivel 4	-150.166,17	2.047.626,30	2.049.693,30	2.047.626,47	4.611.000,73	2.043.500,54	2.985.041,00
	Suma y sigue nivel 5	-120.066,17	2.047.626,30	2.049.693,30	2.047.626,47	4.611.000,73	2.045.500,54	2.985.041,00
	Suma y sigue nivel 6	-111.544,38	2.022.585,86	2.020.000,90	2.020.000,90	4.576.656,73	2.045.500,54	2.575.719,26

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00017- EMF MPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 29

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO			SALDOS			
		Sal. Inicial	Imp. Débito	Imp. Débito	Imp. Débe	Imp. Débe	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
17010001	VACUNA YUB ACREDITARTE	-6.645,74	02.735,00	25.076,20	12.735,01	31.118,94		283,93
17010001	E.D. INGRESO SET. PROPE	-10,00	3.261,92	1.261,72	1.261,93	1.261,76		6,93
17010002	ESTENOG. CONSEJU ADMINI	-1.000,00	0.000,00	0.000,00	1.000,00	0.742,50		672,50
916	ORGANIZ. SOC. ACREDITAR	-2.459,73	47.522,45	49.910,55	47.522,45	59.165,20		5.696,79
916	ORG. SOC. SOC. ACREDITAR	2.459,73	47.522,45	49.910,55	47.522,45	59.165,20		5.696,79
17000002	ORGANIZACIONES SOCIALES	-2.459,73	47.522,45	49.910,55	47.522,45	59.165,20		5.696,79
177	PAZIENDA DIB. IVB REPARO		58.516,62	58.516,62	58.516,62	58.516,62		
177	PAZIENDA FIB. IVB REPARO		58.516,62	58.516,62	58.516,62	58.516,62		
17700002	IVB REPARACION		58.516,62	58.516,62	58.516,62	58.516,62		
179	PASIVOS DIPS. TEMPOR. I	-31,79	2,00		2,00	31,79		28,93
179	PASIVOS DIPS. TEMPOR. I	-31,79	2,00		2,00	31,79		28,93
17900001	ENAJENACIONES TEMPOR. I	-31,79	2,00		2,00	31,79		28,93
5	CONTAS FINANCIERAS	141.955,69	183.849,02	462.106,50	625.009,70	981.198,00	283.697,10	
501	OTRAS COMAS BANCARIAS	370,50	2.026,00	2.905,50	2.026,00	3.276,00		1.246,00
502	CMA CTA OTRAS PESOS EX	-170,50	2.026,00	2.905,50	2.026,00	3.276,00		1.246,00
50201	INDEMNIZACIONES CONSEJU	370,50	2.026,00	2.905,50	2.026,00	3.276,00		1.246,00
50200001	QUERES VARELA, J. C.	50,00	125,00	195,00	125,00	260,50		75,00
50200002	QUEZ RESTEIRO, JOSE R.		50,00	70,00	50,00	90,00		30,00
50200004	TI. TIRIEL BRAZ, C.	-50,00	175,00	150,00	175,00	19,50		39,00
50200007	REGAL SAVON, L.	-10,00	10,00		10,00	0,00		10,00
50200010	LAME GUERRA, ROCIO ANGEL		10,00	10,00	10,00	10,00		
50200011	URUAÑE PANTOJA, M. CAR		20,00	20,00	20,00	16,00		12,00
50200012	DIAZ CRAMOTO, JOSE MARIA		20,00	20,00	20,00	18,00		12,00
50200013	FIRENZO SILES, JOSE CERD	-10,00	10,00	10,00	10,00	150,00		
50200014	RIBEL ROZAS, SUSTINA		10,00	10,00	10,00	10,00		
50200018	ROZAS LOPEZ, ENVIGUE		10,00	10,00	10,00	10,00		
50200021	USNA MUÑOZ, ALICIA		10,00	10,00	10,00	10,00		
50200026	GONZALEZ COPECO GARCIA		10,00	10,00	10,00	10,00		
50200027	LEBO RUMET, MARIA ROS		10,00	10,00	10,00	10,00		
50200029	LIRIBELA GONZALEZ, N*		10,00	10,00	10,00	10,00		
50200031	ABADIA ARTAS, JOSE	-10,00	10,00	10,00	10,00	150,00		
50200032	HINDEO GARCIA, SONIA	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00		10,00
50200034	AREZ CASTRO CONDE		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200036	O. BIRIBA CAPITAL, M. TERESA		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200037	LOPEZ LIMARES, SOFIA		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200038	SOPENEZ SANTIAGO, MARIBEL		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200039	BRO AMERICIRIA, XUSE ANT		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200040	ABALTRAS OBRADO, PAZ	-10,00	10,00	10,00	10,00	20,00		10,00
50200042	RODRIGUEZ TOBALA, HACI		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200043	CHOREN VAREZUELA, JOHN		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200045	DIREKINO PENAMONDO, JOSÉ		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200046	DIAZ ESCUDERO, JOSE ANT		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200047	MUNDIAL VAREZ, MUNIA		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200048	CAARIO ABOREY, JOSE MARIA		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200049	CONSALES ABELLERA, ANA		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200050	FRAGA LOPEZ, FRANCISCO		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200051	ALVAREZ MARTINEZ, LUIS		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200052	CHIAN FERNANDEZ, ANTONIO		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200053	MUNDIAL MESTLA, MARIA ESTER		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200054	CASTIPETRA C. JUAN, RAY		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200055	SELVOSA ALONSO, ALARCÓN		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200056	TABEZ GONZALEZ, M. LUCILLE		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200057	AMIGO GILAS, M. ENCARNACION		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200058	REVELLA GIRET, ISABEL		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200059	TEIXEIRO GONZALEZ, M. A.		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
50200060	TRABADA GOMEZ, ANTONIO		10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
57	YASOMABRIA	142.327,19	181.821,02	472.103,10	621.156,70	676.303,10	145.945,10	
570	CAZLA BURG	84,48	808,00	501,48	804,52	501,48	302,94	
	Suma y sigue nivel 1	2.021.517,28	2.638.229,10	5.110.101,55	5.111.200,43	2.689.206,86	2.489.990,74	
	Suma y sigue nivel 2	3.639.517,28	2.638.229,10	5.100.101,55	5.100.844,81	2.580.194,10	2.510.900,06	
	Suma y sigue nivel 3	-342.342,77	2.156.496,27	3.160.527,59	4.580.421,86	1.726.895,90	2.445.891,48	2.152.165,50
	Suma y sigue nivel 4	-242.327,19	2.135.896,27	3.160.026,00	4.393.537,89	4.736.194,42	2.445.598,54	2.592.165,52
	Suma y sigue nivel 5	-142.327,19	2.135.896,27	2.160.026,00	4.579.878,64	4.726.535,63	2.445.649,73	2.592.300,77

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017 : EMP IMPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S A

Página

30

Fecha listado

01/12/2011

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO			ACUMULADOS		
		Bal. Inicial	Imp. Débe	Imp. Cartera	Imp. Cartera	Imp. Cartera	Bal. Pendiente
59001	CARNA, IBIOS	00,42	000,00	501,42	501,42	501,42	302,94
57000000	CARNA, BIENES	00,42	000,00	501,42	501,42	501,42	182,34
572	ECOB E INS CRDO. 0/6 VI	149.242,79	481.021,03	630.763,82	477.761,92	146.562,16	
5720	ECOB E INS CRDO. 0/6 VI	142.242,79	481.021,03	630.763,82	477.761,92	145.562,16	
57200001	NOVAGALICIABANCO 411000	00.000,00	147.121,98	270.801,18	270.131,58	270.131,58	30.230,00
57200002	NOVAGALICIABANCO 308035	00,00			51,06	51,06	51,06
57200003	NOVAGALICIABANCO 53485	0.109,19		508,55	6.108,23	6.108,23	1.409,76
57200003	NOVAGALICIABANCO 53483	0.221,00	17.315,95	0.508,55	16.517,90	16.517,90	17.370,84
57200004	NOVAGALICIABANCO 53744		17.310,05	125.110,05	125.110,05	125.110,05	
57200005	NOVAGALICIABANCO 54053	-6.751,18		18.051,97	15.750,13	18.051,97	37.119,12
57200006	NOVAGALICIABANCO 59061	1.012,53	14.440,10	01.123,52	77.481,22	77.481,22	44.682,01
57200007	NOVAGALICIABANCO 54116	18.782,33	200,00		18.982,33	18.982,33	18.982,33
57200008	NOVAGALICIABANCO 56778		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
57200009	NOVAGALICIABANCO 54298	1.514,21	639,13	1.003,28	2.153,56	2.153,56	1.180,20
6	COMPRAS E GASTOS		298.134,57			298.134,57	
60	COMPRAS		86.563,14			86.563,14	
600	CERT. OBRA E OTROS. PAGO.		34.559,96			34.559,96	
6001	POLIGONO 1		4.561,70			4.561,70	
60030001	OTROS CTOS. POL. 1 PARRA		4.561,70		4.561,70	4.561,70	
6007	POLIGONO 2		386,21		386,21	386,21	
60020001	PROYECTOS E SERVICIOS TE		386,21		386,21	386,21	
6064	POLIGONO 3		18.630,36		18.630,36	18.630,36	
60040007	LEADERTECHNOLOGIES		18.630,36		18.630,36	18.630,36	
6085	POLIGONO 4		11.081,67		11.081,67	11.081,67	
60650006	INDEMNIZACIONES		11.081,67		11.081,67	11.081,67	
609	TRABAJOS REALIZ. OTRA		11.903,20		11.903,20	11.903,20	
6070	TRABAJOS REALIZ. OTRA		10.963,20		11.903,20	11.903,20	
60030001	ISOY Y SERV. TEC. PEP		11.903,20		11.903,20	11.903,20	
61	SERVICIOS EXTERIORES		24.700,32		24.700,32	24.700,32	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		900,40		900,40	900,40	
6210	ARRENDAMIENTOS E CANONES		900,40		900,40	900,40	
62100001	RENTING CAPTADORA ISRD+		900,40		900,40	900,40	
622	REPARACIONES E CONSERVAC		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
6220	REPARACIONES E CONSERVAC		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
62200002	APLICATIVO SAT/REPORTES		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
623	SERVICIOS PROFESIONALES 3		3.346,43		3.346,43	3.346,43	
6230	SERVICIOS PROF. INDIP.		3.346,43		3.346,43	3.346,43	
62300001	SERVICIOS PROF. INDIP.		3.346,43		3.346,43	3.346,43	
625	PRIMAS DE SEGUROS		284,04		284,04	284,04	
6250	PRIMAS DE SEGUROS		284,04		284,04	284,04	
62500001	PRIMAS DE SEGUROS		284,04		284,04	284,04	
626	SERVICIOS BANCARIOS E SI		218,17		218,17	218,17	
6260	SERVICIOS BANCARIOS E SI		218,17		218,17	218,17	
62600001	SERVICIOS BANCARIOS E SI		218,17		218,17	218,17	
Suma y sigue nivel 1		2.935.651,95	2.620.239,16	5.400.899,21	5.111.206,63	2.787.421,53	1.085.956,74
Suma y sigue nivel 2		2.935.651,95	2.620.239,16	5.271.508,45	5.200.944,09	2.611.603,66	1.340.906,08
Suma y sigue nivel 3		2.935.651,95	2.619.229,16	5.262.225,02	5.204.397,52	2.649.933,83	1.592.165,52
Suma y sigue nivel 4		2.935.651,95	2.619.229,16	5.262.225,02	5.204.397,52	2.649.933,83	1.592.165,52
Suma y sigue nivel 5		2.935.651,95	2.618.229,16	5.262.225,02	5.204.397,52	2.649.933,83	1.592.165,52

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página

31

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Periodo

De Ene a Dic del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO			ACUMULADOS		
		Bal. Inicial	Imp. Recib.	Imp. Gastos	Bal. Debe	Imp. Recib.	Bal. Debe
827	PUBLICIDAD, PROPAGANDA E	176,00		176,00		176,00	
8270	PUBLICIDAD, PROPAGANDA E	176,00		176,00		176,00	
02900000	PUBLIC. PROMOC. E RELAC.	176,00		176,00		176,00	
689	OTROS SERVICIOS	12.555,28		12.555,28		12.555,28	
6930	OTROS SERVICIOS	12.555,28		12.555,28		12.555,28	
04900000	OTROS GASTOS VARIOS	141,10		141,10		141,10	
04900001	ASEGURAMIENTO CONTRATO-E	0,845,55		0,845,55		0,845,55	
04900002	OTROS SERVICIOS -WMSAA	182,28		182,28		182,28	
04900003	OTROS SERV.-ESTOCOTAS	0,099,51		0,099,51		0,099,51	
04900004	MATERIAL DE OFICINA	180,71		180,71		180,71	
04900015	GESTION VIAJES CERENTE	180,42		180,42		180,42	
04900016	CUENTAS ASOLINGUEN : TA	0,682,72		0,682,72		0,682,72	
04900017	SUSCRIPCIONES	345,58		345,58		345,58	
05	GASTOS DE PERSONAL	192.886,80		192.886,80		192.886,80	
060	BOLDES E SALARIOES	150.954,97		150.954,97		150.954,97	
1100	BOLDES E SALARIOES	150.954,97		150.954,97		150.954,97	
54000002	RAUREGUI FERNANDEZ, JESÚS	19.975,24		19.975,24		19.975,24	
54000003	LÓPEZ-SÁNCHEZ GARCÍA, SUS	20.243,89		20.243,89		20.243,89	
54000005	LÓPEZ OROZO, J.C.	300,00		300,00		300,00	
54000007	ELIZALDE PÉREZ, J. R.	240,00		240,00		240,00	
54000011	CÓMEZ BESTEIRO, J.R.	120,00		120,00		120,00	
54000015	DÍEZUELA GONZALEZ, M. L.	80,00		80,00		80,00	
54000017	IZQUIERDO MUÑOZ, M. CECILIA	30,00		30,00		30,00	
54000018	GONZALEZ-DOPRIO GARCIA,	120,00		120,00		120,00	
54000019	LACE SÁNCHEZ, JOSE ANTONIO	60,00		60,00		60,00	
54000020	SAÍNDORE GARCÍA, M. DEL	180,00		180,00		180,00	
54000022	DÍAZ GRANDE, JOSE MARÍA	180,00		180,00		180,00	
54000023	FUERTES UTEZ, MARÍA ISABEL	150,00		150,00		150,00	
54000024	RIBOL ROYAS, ROCIO	80,00		80,00		80,00	
54000027	RODRÍGUEZ LOPEZ, ENRIQUE ED	60,00		60,00		60,00	
54000028	PEÑA MUÑOZ, ALICIA ED	60,00		60,00		60,00	
54000030	RAMOS PRIETO, JOSE	150,00		150,00		150,00	
54000033	MEDERO GUICHA, SONIA	300,00		300,00		300,00	
54000035	REGLA CASTRO-CORDE, CRISTINA	310,00		310,00		310,00	
54000036	MASCADA RAMOS, M. TERE	80,00		80,00		80,00	
54000044	LOPEZ LINARES, SORIA	60,00		60,00		60,00	
54000048	LOPEZ FERNANDEZ, MÁNUEL	110,00		110,00		110,00	
54000049	BAÑO REBELLERA, ROSA ARTURO	120,00		120,00		120,00	
54000057	AGRAIRA SOBRADO, PABLO	300,00		300,00		300,00	
54000045	CORREDOR CASANOVAS, CRISTINA	17.936,78		17.936,78		17.936,78	
54000050	GONZALEZ ALVAREZ, SANDRA	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
54000051	RODRIGUEZ TOMAS, MARÍA	180,00		180,00		180,00	
54000052	CHOREN VASQUEZ, ESTEBAN	80,00		80,00		80,00	
54000054	BARREIRO FERNANDEZ, JOSÉ	120,00		120,00		120,00	
54000055	OLAS ESCOLAR, ROSA M.	60,00		60,00		60,00	
54000057	MINOTIVA LOPEZ, MORTA	60,00		60,00		60,00	
54000057	PRAGA LOPEZ, FRANCISCO	60,00		60,00		60,00	
54000060	ALVAREZ MARTINEZ, MÓNICA	180,00		180,00		180,00	
54000051	FERGALDIES CHAVES, MANUEL	60,00		60,00		60,00	
54000052	MUNOS NEGLA, M. B. TERESA	60,00		60,00		60,00	
54000056	CASQUETIAN GASTELU, RAÚL	60,00		60,00		60,00	
54000054	NAFARROA ALONSO, ARACADIO	120,00		120,00		120,00	
54000061	YARZA GARCIA, M. L. IRUN	60,00		60,00		60,00	
54000064	ARMEDO DIAZ, ENGRANACION	60,60		60,60		60,60	
54000057	DEVILLA VILLEIRAL, M. BEL	60,00		60,00		60,00	
54000052	ELIZALDE OLMO, M. C. M.	60,00		60,00		60,00	
54000061	TRUJILLO CRUZ, JOSÉ	60,00		60,00		60,00	
54000069	GONZALEZ ABELLEIRA, ANA	60,00		60,00		60,00	
54000060	CARRO AGURET, JOSU MANTO	100,00		100,00		100,00	
54000051	PENTON SOUTO, MARIANA	21.032,47		21.032,47		21.032,47	
542	SEG. SOC. A CARGO DA. 74	41.153,70		41.153,70		41.153,70	
5420	SEG. SOC. A CARGO DA. 59	11.153,70		11.153,70		11.153,70	
Zuma y sigue nivel 1	2.630.853,55	1.858.229,16	8.860.625,20	5.124.204,47	2.787.471,82	2.409.990,74	
Zuma y sigue nivel 2	2.701.875,54	2.638.229,16	8.164.292,25	3.200.544,97	2.804.352,14	2.580.306,06	
Zuma y sigue nivel 3	2.960.907,43	2.638.229,16	5.657.875,79	3.204.137,53	2.856.943,79	2.532.165,52	
Zuma y sigue nivel 4	2.960.907,43	2.638.229,16	5.657.075,79	5.203.297,52	2.656.943,79	2.532.165,52	
Zuma y sigue nivel 5	9.959.743,71	2.638.229,16	8.226.255,27	5.203.738,72	2.818.021,27	2.532.505,72	

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00017 - EMP MPAL DE VIVENDA E SÓLO DE LUGO S.A.

Página 32

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO			ACOMULADOR		
		Sal. Inicial	Imp. Débito	Imp. Débito	Sal. Debe	Sal. Acreedor	
68200000	RESERVA SOCIAL CARGO	11.153,71		-41.153,71	11.153,71		
683	OTROS GASTOS SOCIALES	768,11		768,11	768,11		
6840	OTROS GASTOS SOCIAIS	768,11		768,11	768,11		
69000000	OTROS GASTOS SOCIAIS	321,92		321,92	321,92		
69500001	PREV. RIESGOS LABORALES	445,19		445,19	445,19		
68	DOTACIONES PARA AMORTIZAR	1.276,74		1.276,74	1.276,74		
680	AMORT. INMOV. INTANDEM	92,59		92,59	92,59		
6800	AMORT. INMOV. INTANDEM	92,59		92,59	92,59		
70000000	AMORTIZACION INMOV. INT	92,59		92,59	92,59		
701	AMORT. INMOV. MATERIALES	1.184,15		1.184,15	1.184,15		
7010	AMORT. INMOV. MATERIALES	-1.184,15		-1.184,15	-1.184,15		
70100000	AMORTIZAC. INMOV. MATERIALES	-1.184,15		-1.184,15	-1.184,15		
63	DOTACIONES AS PROVISIONES	32.699,67		32.699,67	32.699,67		
691	DOTACION PROV. EXISTENC	32.699,67		32.699,67	32.699,67		
6930	DOTACION PROV. EXISTENC	32.699,67		32.699,67	32.699,67		
70100000	DOTACION PROV. EXISTENC	32.699,67		32.699,67	32.699,67		
71	VENTAS E INGRESOS	1.136.566,17	1.434.008,36	1.136.566,17	1.434.008,36		297.492,79
70	VENTAS MERCAD. PRÓPIA, SE		248.705,42		248.705,42		248.705,42
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		248.705,42		248.705,42		248.705,42
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS		248.705,42		248.705,42		248.705,42
70800000	PREST. SERV.: ANUADAS AL	31.779,69		31.779,69	31.779,69		
70800001	PREST. SERV. REHABILITAC	160.610,95		160.610,95	160.610,95		
70800002	PREST. SERV. VALORACION	664,42		664,42	664,42		
70900001	PREST. SERV. POLICONO 3	610,35		610,35	610,35		
70500010	PREST. SERV. POLICONO 8	18,92		18,92	18,92		
70500011	PREST. TRASL SUBV. ACCES. PE	3.167,04		3.167,04	3.167,04		
70500012	PREST. SERV. TELL	2.429,17		2.429,17	2.429,17		
70500013	PREST. SERV. INFORMES	2.600,00		2.600,00	2.600,00		
70500015	PREST. SERV. TELF	817,15		817,15	817,15		
70500016	PREST. SERV. "SERPI"	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
70500017	PREST. SERV. POLIGONO 5	5.510,69		5.510,69	5.510,69		
71	VARIACION DE EXISTENCIA	1.136.566,17	-1.136.566,17	1.136.566,17	1.136.566,17		41.542,59
710	VARIACION DE EXISTENCIA	-1.136.566,17	1.136.566,17	-1.136.566,17	-1.136.566,17		41.542,59
7100	VAR. EXIST. PROH. E SERV.	1.136.566,17	1.136.566,17	1.136.566,17	1.136.566,17		41.542,59
71000011	VARIACION UBICACION EN	1.136.566,17	-1.136.566,17	1.136.566,17	1.136.566,17		41.542,59
7105	VARIACION SERVICIOS EN C	12.576,28	25.461,93	12.576,28	25.461,93		12.885,65
71060000	VARIACION SERVICIOS EN C	12.576,28	25.461,93	12.576,28	25.461,93		12.885,65
72	CONVENCIÓN - DONACIONES		1.142,77		1.142,77		1.142,77
720	SUBV. - DUDA CAP. TRANSF. R		1.142,77		1.142,77		1.142,77
7200	SUBV. - DUDA CAP. TRANSF. R		1.142,77		1.142,77		1.142,77
73600000	SUBV. CAP. TRANSF. R/ESPEC		1.142,77		1.142,77		1.142,77
75	INGRESOS FINANCIEROS		29,01		29,01		29,01
769	OTROS INGRESOS FINANCI		29,01		29,01		29,01
7690	OTROS INGRESOS FINANCI		29,01		29,01		29,01
76900000	OTROS INGRESOS FINANCI		29,01		29,01		29,01
Total nivel 1		1.072.236,12	4.072.236,12	1.515.215,48	1.243.215,39	2.787.421,53	2.787.421,53
Total nivel 2		1.072.236,12	4.072.236,12	1.515.215,48	1.243.215,39	2.618.828,03	2.618.828,03
Total nivel 3		1.072.236,12	4.072.236,12	1.515.215,48	1.243.215,39	2.689.588,31	2.689.588,31

Balance de Sumas y Saldos (periodo).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 33

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Periodo

De Ene a Dic del 2011

Cuenta	Descripción	PERIODO				ACUMULADOS		
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Balan	Imp. Debe	Imp. Balan	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
Total nivel 4		4.077.238,12	4.092.239,17	6.638.406,48	6.638.406,48	3.009.500,31	3.009.500,31	
Total nivel 5		4.077.238,12	4.092.239,17	6.638.406,48	6.638.406,48	3.009.500,31	3.009.500,31	

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página

34

Fecha listado:

31/12/2011

Observaciones

Periodo

De Ene a Dic del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO				ACUMULADOS		
		Sal. Inicial	Imp. Débe	Imp. Haber	Imp. Débe	Sal. Debe	Sal. Acrede	
1	FINANCIACIONES DIAZCON	-106.262,32	75.536,82	73.685,03	70.038,82	179.847,35	104.120,71	
10	CAPITAL	-60.101,21				60.101,21	60.101,21	
100	CAPITAL SOCIAL	60.101,21				60.101,21	60.101,21	
1000	CREDITO SOCIAL	-60.101,21				60.101,21	60.101,21	
1000000	CAPITAL ORDINARIO	-60.101,21				60.101,21	60.101,21	
11	RESERVAS E OTROS INST.	107.161,99	-73.685,03		73.685,03	107.161,99	33.476,96	
112	RESERVA LEGAL	-10.752,03				10.752,03	10.752,03	
1120	RESERVA LEGAL	-10.752,03				10.752,03	10.752,03	
1120000	RESERVA LEGAL	10.752,03				10.752,03	10.752,03	
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	96.409,16	-73.685,03		73.685,03	96.409,16	23.124,16	
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	-96.409,16	73.685,03		73.685,03	96.409,16	23.124,16	
1130000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-96.409,16	73.685,03		73.685,03	96.409,16	23.124,16	
1130001	RESERVA DE LA APICACION	311,50				311,50	311,50	
12	RECHIERTOS PENDIENTES DE	73.685,03	733,89	73.000,00	74.398,91	73.685,03	711,89	
121	DEUDA INVENTARIO EN ARTE	19.403,54		19.403,54	19.403,54	19.403,54	19.403,54	
1210	DEUDAS DEPARTAMENTOS EN ARTE	19.403,54		19.403,54	19.403,54	19.403,54	19.403,54	
1210000	RESULTADO NEGATIVO EN 2	39.003,54		39.003,54	39.003,54	39.003,54	39.003,54	
129	RESULTADO DEL EXERCICIO	39.281,49	711,89	38.281,49	38.281,49	38.281,49	711,89	
1290	RESULTADO DEL EXERCICIO	39.281,49	711,89	38.281,49	38.281,49	38.281,49	711,89	
1290000	RESULTADO DEL EXERCICIO	39.281,49		38.281,49	38.281,49	38.281,49		
1290100	PERDIDAS Y GANANCIAS DE	711,89		711,89	711,89	711,89		
13	SUBVENCIÓN DONACIONES E A	-12.584,15	1.139,51		1.139,51	12.584,15	11.544,90	
130	SUBVENCIÓN OFICIALES DR	-12.584,15	1.139,51		1.139,51	12.584,15	11.544,90	
1300	SUBVENCIÓN OFICIALES DE	-12.584,15	1.139,51		1.139,51	12.584,15	11.544,90	
1300000	SUBVENCIÓN CONC DE CDO	-12.584,15	1.139,51		1.139,51	12.584,15	11.544,90	
2	ACTIVO Fijo CORRIENTE	6.863,54		1.276,76	6.561,50	2.276,74	5.286,50	
20	INMOBILIAC. INTANIBLE	4.520,94			4.520,94		4.520,94	
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL	925,94			925,94		925,94	
2030	PROPIEDAD INDUSTRIAL	925,94			925,94		925,94	
2030000	MARCA AVISLUSA	925,94			925,94		925,94	
206	APLICACIONES INFORMATICA	3.595,00			3.595,00		3.595,00	
2060	APLICACIONES INFORMATICA	3.595,00			3.595,00		3.595,00	
2060000	ALUMBRADO TOROGRÁFICO UREA	3.595,00			3.595,00		3.595,00	
21	TIENDAS/ALMACÉN, MATERIALES	17.585,51			17.585,51		17.585,51	
211	MÁQUINAS/MAQUINARIA	314,81			314,81		314,81	
2110	MÁQUINAS/MAQUINARIA	314,81			314,81		314,81	
2110000	ROTOSERRA ZEONKA 500-14	314,81			314,81		314,81	
21100014	PULVERIZADOR	60,19			60,19		60,19	
214	MOBILIARIO	7.993,18			7.993,18		7.993,18	
2140	MOBILIARIO	7.993,18			7.993,18		7.993,18	
2160000	CADEIRAS/XOGO DEZCO/SDG	270,29			270,29		270,29	
2160001	MOBILIARIO DESPACHO XOGO	1.449,21			1.449,21		1.449,21	
2160002	MOBILIARIO DESPACHO XOGO	102,50			102,50		102,50	
2160003	MOBILIARIO DEST. RECEPC	1.307,17			1.307,17		1.307,17	
2160004	MOBILIARIO ZOCO, MAQUINA	500,00			500,00		500,00	
2160005	MOBILIARIO SALA REUNION	1.827,18			1.827,18		1.827,18	
2160006	ORTÓTOPIC E RUEFO LUGO	120,00			120,00		120,00	
2160007	MOBILIARIO ALMACÉN	619,17			619,17		619,17	
2160008	ENCUADERNADORA UNIBID X	120,00			120,00		120,00	
	Balanza y sigue nivel 1	55.535,78	75.536,82	73.685,03	82.200,36	151.204,09	5.586,80	104.410,53
	Balanza y sigue nivel 2	-93.435,87	75.536,82	73.685,03	172.320,30	253.632,39	>1.818,39	105.122,41
	Balanza y sigue nivel 3	-93.435,87	75.536,82	73.685,03	162.080,00	253.632,39	13.870,83	105.122,41
	Balanza y sigue nivel 4	-93.435,87	75.536,82	73.685,03	162.080,00	253.632,39	13.870,83	105.122,41
	Balanza y sigue nivel 5	-93.435,87	75.536,82	73.685,03	162.235,30	253.796,88	13.035,83	105.436,91

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00017 - EMP. IMPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página

35

31/12/2011

Observaciones

periodo

Pic del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO			ACUMULACIÓN			
		Sal. Inicial	Imp. Débito	Imp. Crédito	Imp. Débito	Imp. Crédito	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
217	MONEDAS PARA PROCESOS D	5.247,50			5.247,50		5.247,50	
2170	BOLETA DE INFORMACION	5.247,50			5.247,50		5.247,50	
21700000	ORDENADOR PCV 2.8/MONT	1.942,00			1.942,00		442,00	
21700001	IMPRESORAS EPSON L12	127,00			127,00		127,00	
21700002	ORDENADOR PCV 2.8/MONT	1.002,00			1.002,00		1.002,00	
21700003	ORDENADOR PCV 2.8/MONT	1.365,00			1.365,00		1.365,00	
21700004	8 PULGADOS	101,60			101,60		101,60	
21700005	CAMARA DIGITAL SONY	211,90			211,90		211,90	
21700006	DISEÑADOR PCV 3.0/MONT	1.162,12			1.162,12		1.162,12	
21700007	ORDENADOR PCV 3.0/MONT	1.162,12			1.162,12		1.162,12	
21700008	THYRISTORA GASES ORI C67	588,65			588,65		588,65	
21700009	PORTATIL TOSHIBA	760,00			760,00		760,00	
21700010	4 BOLETRARIOS ROTO	1.176,00			1.176,00		1.176,00	
28	AMORTIZACION ACUMULADA	-16.402,31			16.719,85		16.719,85	
180	AMORT. ACTUAL. INMOB. INT	-4.003,33			52,59		4.005,92	
2001	AMORT. ACTUAL. PROPIEDAD IN	-100,55			92,59		500,92	
21010000	AMORT.ACUM. PROPIEDAD I	-100,55			92,59		500,92	
2006	AMORT.ACUM. APLICAC. INFO	-3.595,00					3.595,00	
20080000	AMORT.ACUM. APLICAC. IN	-3.595,00					3.595,00	
281	AMORT. ACTUAL. INMOB. NAT	-11.615,38			1.186,13		12.601,73	
2012	AMORT. ACTUAL. MAQUINARIA	-154,07			41,38		195,45	
20130000	AMORT. ACTUAL. MAQUINARIA	-154,07			41,38		195,45	
2016	AMORT. ACTUAL. MOBILIARIO	-3.121,91			132,08		4.003,91	
20160004	AMORT. ACTUAL. MOBILIARIO	-3.121,91			132,08		4.003,91	
2017	AMORT. ACTUAL. ED. PROD. INFO	-2.955,60			810,75		0.364,15	
20170000	AMORT. ACTUAL. ED. PROD. INFO	-2.955,60			810,75		0.364,15	
4	EXISTENCIAS	2.324.357,04	1.184.111,78	1.169.205,81	1.688.488,90	1.169.385,84	2.339.707,95	
33	PRONOCIONES EN CUERO	2.324.357,04	1.184.111,78	1.169.205,81	1.688.488,90	1.169.385,84	2.339.707,95	
330	PRONOCIONES EN CUERO	2.311.780,16	1.156.569,03	1.134.205,89	1.470.430,59	1.134.009,09	2.306.840,70	
3301	POLIGONO 1 PARADA	257.333,73	261.895,43	251.531,73	819.228,16	257.333,73	341.895,43	
13010000	POLIGONO 1 PARADA	257.333,73	261.895,43	251.531,73	819.228,16	257.333,73	341.895,43	
1302	POLIGONO 2 PARADA	128.527,87	128.914,02	128.527,87	257.441,81	128.527,87	128.914,02	
13020000	POLIGONO 2 PARADA	128.527,87	128.914,02	128.527,87	257.441,81	128.527,87	128.914,02	
1303	POLIGONO 3 PARADA	584.910,48			584.910,48		584.910,48	
13030000	POLIGONO 3 PARADA	584.910,48			584.910,48		584.910,48	
1304	POLIGONO 4 PARADA	553.312,04	571.972,10	553.312,04	1.125.511,86	553.312,04	571.972,10	
13040000	POLIGONO 4 PARADA	553.312,04	571.972,10	553.312,04	1.125.511,86	553.312,04	571.972,10	
1305	POLIGONO 5 PARADA	104.806,31	195.887,98	104.806,31	380.694,29	104.806,31	195.887,98	
13050000	POLIGONO 5 PARADA	104.806,31	195.887,98	104.806,31	380.694,29	104.806,31	195.887,98	
1306	POLIGONO 6 PARADA	570.154,72			570.154,72		570.154,72	
13060000	POLIGONO 6 PARADA	570.154,72			570.154,72		570.154,72	
1307	POLIGONO SAGANZO CORAZO	32.699,67			32.699,67		32.699,67	
	Suma y sigue nivel 1	2.324.750,00	1.259.668,50	1.244.247,61	1.688.488,90	1.169.385,84	2.339.707,95	104.310,33
	Suma y sigue nivel 2	2.324.750,00	1.259.668,50	1.211.547,94	1.679.817,10	1.106.318,20	2.359.720,95	121.842,08
	Suma y sigue nivel 3	2.324.750,00	1.259.668,50	1.190.978,66	1.641.778,69	8.185.361,93	2.369.259,03	121.842,06
	Suma y sigue nivel 4	2.324.750,00	1.259.668,50	1.198.978,66	1.641.778,69	1.194.361,93	2.368.258,03	121.842,06
	Suma y sigue nivel 5	2.324.750,00	1.259.668,50	1.198.978,66	1.609.393,72	1.194.676,42	2.338.873,86	122.156,55

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página

36

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones:

Período

De Ene a Dic del 2011

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADO			
		Sal. Inicial	Imp. Débito	Imp. Débito	Imp. Débito	Imp. Débito	Sal. Pend.	
13070000	POLIGONO SAGRADO CORAZON	15.699,57			12.699,57		15.699,57	
326	SERVICIOS EN CURSO	12.576,28	29.461,93	12.576,28	39.030,61	12.576,28	25.461,93	
3260	SERVICIOS EN CURSO	12.576,28	29.461,93	12.576,28	39.030,61	12.576,28	25.461,93	
32600000	SERVICIOS EN CURSO	12.576,28	29.461,93	12.576,28	38.036,27	12.576,28	26.461,93	
39	PROV. DEPRECIACION SIS			32.699,67		32.699,67	32.699,67	
393	PROV. DEPRECIACION POLI			32.699,67		32.699,67	32.699,67	
1930	PROV. DEPRECIACION POLI			32.699,67		32.699,67	32.699,67	
19300000	PROV. DEPRECIACION POLI			32.699,67		32.699,67	32.699,67	
-4	ACREDITADORES DE DEBERES	-21.567,14,57	194.712,37	912.872,95	884.712,57	3.279.597,90	3.384.070,57	
-11	ACREDITADORES VARIOS	-103.179,78	76.295,25	45.563,04	76.245,25	319.037,80	272.792,55	
-110	ACREDITADORES POR PREST. P	-103.179,78	76.295,25	45.563,04	76.245,25	319.037,80	272.792,55	
-1109	ACREDIT. PREST. SERVI.	-103.179,78	76.295,25	45.563,04	76.245,25	319.037,80	272.792,55	
-10000000	ACREDITADORES DIVERSOS	85,70			85,70		85,70	
-1000001	ASOB. & SUBSIDIA AL COHEDO	-400,00	8.493,05	8.501,00	5.877,00	5.469,45	5.469,45	
-1000002	ASERDO R. CORTES, J. C. I.	-310,00	200,00		110,00	100,00	100,00	
-1000003	EL PROGRESO DE LUGO, S.		227,00	562,00	167,00	562,00		
-1000011	FERNANDEZ REIGA, JOSE M		50,75	616,00	50,75	616,00		
-1000013	PRELO, S.L.		19,23	19,23	19,23	19,23		
-1000014	SOCIMARL. AGRICULTOR COOPERO		100,51	186,91	100,51	186,91		
-1000018	DEPUTACION PROVINCIAL O		18,20	18,20	18,20	18,20		
-1000019	AGUILLERA CRISTOBAL, CES		211,56	211,56	211,56	211,56		
-1000021	IMPAGAL, S.L.		1.929,19	2.248,63	929,19	3.340,13	319,24	
-1000021	REVISOR DEU URBAN Y H		450,00	450,00	450,00	450,00		
-1000021	GRANICO MOL, S.A.		486,34	525,13	486,34	525,13	525,13	
-1000025	ALVAREZ PEREZDEZ, JOSÉ		9.579,00	2.579,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	
-1000027	CONSTRUCCIONES TABOADA	-102.727,38	11.365,32	11.365,32	102.727,38	102.727,38	102.727,38	
-1000047	COPYTAX, C.B.		225,52	620,93	925,71	575,91		
-1000050	REMITURALDIA, S.L.		6.205,00	8.405,00	6.202,00	8.402,00	2.128,00	
-1000051	ASOC. GEST. DE MEDIOS, SUE		1.451,06	421,00	1.391,06	1.491,06		
-1000060	BOLETIN OFICIAL DEL EST		109,16	109,16	109,16	109,16		
-1000061	MENEMBIZ MIRAMONTES, RA		397,80	397,80	397,80	397,80		
-1000066	BEHN RENTING, S.A.		1.071,96	1.071,96	1.071,96	1.071,96		
-1000067	MEDIA MARKT LUGO VILANO		100,00	100,00	100,00	100,00		
-1000069	ALMACEROS PINTORIA, S.L.		5,45	5,45	5,45	5,45		
-1000070	GAGO TIRIPAS, FABIO		10,10	14,10	10,10	14,10		
-1000070	FERNANDEZ BARNIEIRO, JOSE		9.698,55	6.696,55	9.698,55	9.698,55		
-1000071	AEROSOFT CONCECTORS, S		31.015,78	11.040,78	31.045,78	31.045,78		
-1000071	HODER VILLAS, MARIA		673,01	673,01	673,01	673,01		
-13	CLIENTES	-202.111,90	524.719,31	559.403,91	524.719,31	5.691.031,91	2.056.312,70	
-130	CLIENTES	3.440,00	325.699,16	325.600,45	325.600,45	51.218,71		
-1300	CLIENTES (EXMOS)	3.440,00	301.609,16	325.600,45	301.609,16	325.600,45	51.218,71	
-1300012	SANTURIO AGUILA, M. ROCIO		470,26	2.710,26	2.710,26	2.710,26		
-1300006	VEIGA NIETO, MANUEL		1.272,33	2.872,13	1.872,13	1.872,13		
-1300007	TRAJUES FERNANDEZ, CARME		358,19	358,19	358,19	358,19		
-1300012	AYUNTAMIENTO DE LUGO	440,00	203.551,97	281.507,10	793.892,47	243.307,47	51.181,01	
-1300013	LÓPEZ LOPEZ, RUYSDO		1.500,63	3.500,23	3.500,23	3.500,23		
-1300019	PAUCHONA GUILLAS, BRIGIDIA		11.274,55	11.274,55	11.274,55	11.274,55		
-1300023	NORDONE, S. L.		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
-1300025	DÍAZ DÍAZ, M. CRISTINA		1.295,45	2.295,81	8.295,81	1.295,45		
-1300027	DÍAZ DÍAZ, M. LEONOR		0.290,17	0.290,17	0.290,17	0.290,17		
-1300036	DÍAS DÍAZ, JOSE ENRIQUE		3.090,63	9.012,95	9.012,95	9.012,95		
-1300037	CRUZ Y FERES, M. SARA		7.617,65	2.880,80	116,75	7.646,65	61,65	
-1300058	SANJUAN BRAZO, XANXIA		873,58	873,58	873,58	873,58		
-1300067	VILLA SANCHEZ, ANTONIA		5.930,91	9.930,91	9.930,91	9.930,91		
-1300075	SEIJAS LOREN, RAFAEL		300,00	300,00	300,00	300,00		
-1300080	CRUZ MOLINA, M. LUCIA		11,67	23,17	11,67	11,67		
-1300081	VIDOGAS MARQUES, XERXA		16,64	16,64	16,64	16,64		
-1300081	TRUJILLO, JAVY, M. JAVIER		19,10	19,10	19,10	19,10		
-1300084	OTRA DOMARTEZ, JULIO		51,70	51,70	51,70	51,70		
-1300095	CÁSAS RUIZ, MARIEL		55,93	29,21	19,21	19,21		
Banca y Sigue nivel 1		-151.926,60	2.154.100,18	2.357.120,56	4.465.400,73	4.630.000,01	2.134.588,70	2.489.286,08
Banca y Sigue nivel 2		-110.264,48	1.160.553,04	1.183.294,56	3.289.781,56	3.379.787,58	2.394.720,56	2.353.546,08
Banca y sigue nivel 3		1.825.722,50	1.170.392,09	8.625.511,10	1.143.111,51	2.124.511,12	2.643.909,67	127.235,28
Banca y sigue nivel 4		1.924.723,50	1.718.523,59	1.628.611,10	4.143.231,51	2.124.476,12	3.445.859,67	127.235,28
Banca y sigue nivel 5		1.926.723,50	1.719.521,00	1.628.619,17	3.343.180,70	3.124.745,59	3.645.310,07	127.515,48

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 37

Fecha hasta 31/12/2011

Periodo De Ene a Dic del 2011

Observaciones

Cuenta	Descripción	Sal. Inicial	PERIODO		ACUMULADOS			
			Imp. Débe	Imp. Haber	Imp. Débe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. acreedor
13000081	CASERO RODRIGUEZ, JOSE	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12	
13000082	ABUCH C. TRO. M. LUNEA	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	
-30000082	VARELA NEILAN, JOSE	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	
-30000080	RIVAS VARELA, JOSEFA	27,89	27,89	27,89	27,89	27,89	27,89	
430	ANTICIPOS DE CLIENTES	-2034987,98	141,110,00	223,683,48	181,110,00	1,250,071,48	1,137,581,48	
4300	ANTICIPOS DE CLIENTEPO	1034987,98	141,110,00	223,683,48	141,110,00	1,218,071,48	1,127,581,48	
43800001	SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD	16,000,00	16,000,00	16,000,00	16,000,00	16,000,00		
43800002	PROGRESA ALBUREZ 2010	145,230,00	125,110,00	125,110,00	125,110,00	125,110,00		
43801001	AYSA TORREZ, LUIS	-10,091,21				2,058,21		2,058,21
43801002	PRIMA LOPEZ, JESUS	10,086,57				10,086,57		10,086,57
43801003	PRIMERA, S.C.	-28,395,35				20,195,35		20,195,35
43801004	CERREDAL PONTEVEDRA, JO	1,487,53				1,487,53		1,487,53
43801005	TRABALLO PERIA, PATRICIA	-1,589,31				-1,589,31		-1,589,31
43801006	GRANDELL FERNANDEZ, LU	1,487,53				1,487,53		1,487,53
43801008	ALVICATADAS Y REVEST, SOC	8,016,12				8,016,12		8,016,12
43801010	PROMOTORA VETGA PARADES	-100,000,73				100,000,73		100,000,73
43801011	VILLAS CHESPO, S.L.	-187,57				82,57		82,57
43801012	PCNO CONCRETA DE LUGO	148,999,51				28,999,51		28,999,51
43801014	CONSTRUCIO ALCO REBOLO	-10,870,66				10,070,66		10,070,66
43801015	MARSAI HERNANDEZ, M. CARM	-11,571,73				11,571,73		11,571,73
43802002	MONTIEL MARCAN MONICO	-10,101,71				10,101,71		10,101,71
43802003	HERZAN HERNAN, M. LUISA	-17,987,33				17,987,33		17,987,33
43802004	ALVAGO MARTIN, BERTICA	16,963,67				6,579,67		6,579,67
43802005	ISABELA NEILAN, MANUEL	-169,08				169,08		169,08
43802006	MONCHI ANTOL, M. LOUISA	-11,13,07				7,13,07		7,13,07
43802007	DIAZ GONZALEZ, JULIO	17,177,58				17,177,58		17,177,58
43802008	ALVOCADA VARGAS, MAHON	10,177,58				10,177,58		10,177,58
43802009	CASAS RUIZ, MANUEL	16,983,59				16,983,59		16,983,59
43802010	CARTOS FLORES, SOLIDAD	-6,581,82				5,090,82		5,090,82
43802011	ASNER C. TRO. M. LUCIA	-1,0,7,03				1,0,7,03		1,0,7,03
43802012	EXCMO. CONCEJO DE LUGO	9,166,03				9,166,03		9,166,03
43802013	VARELA NEILAN, JOSE	-6,531,03				6,531,03		6,531,03
43802014	SIYAS VARELA, JOSEFA	11,098,62				11,101,75		11,101,75
43803001	HERREZ LOPEZ, LUIS	-109,60				389,60		389,60
43803003	PROMUSA, S.L.	-55,335,97				55,335,97		55,335,97
43803004	LA CEDRATILLO HERREZ, S	193,350,88				193,350,88		193,350,88
43803005	LAZARO HERNAN, M. ROMA	-10,894,47				10,894,47		10,894,47
43803006	VEIGA ALBERTO, MANUEL	12,410,53				12,410,53		12,410,53
43803007	MAZQUEZ FERNANDEZ, CARM	-2,593,12				20,773,12		20,773,12
43803008	PROMOCIONES AVIGAL, S	-55,331,78				55,331,78		55,331,78
43803010	PROMOTORA VETGA PARADES	-15,210,00				25,220,00		25,220,00
43803012	EXCMO. CONCELLO DE GOU	59,654,92				59,318,94		59,318,94
43803013	LÓPEZ FERNANDEZ, ANGELA	12,215,42				2,256,42		2,256,42
43803015	FERNANDEZ ABEZA, LUTE	-159,82				599,82		599,82
43803016	LOPEZ LOPEZ, ESTEBAN	-5,910,24				5,944,24		5,944,24
43803017	CRISTOBAL PEREZ, M. LUISA	1,910,73				11,081,40		11,081,40
43803019	VEIGA MIRDO, MARIANO	4,560,15				4,560,15		4,560,15
43803019	VEIGA MIRDO, JOAN SANTI	4,560,15				4,560,15		4,560,15
43803020	CAMPOSUERO, MARIA	-8,062,21				8,062,21		8,062,21
43804001	TRABADO DIAZ, JOSE MARIA	-20,150,86				20,150,86		20,150,86
43804002	DIAZ VINTOBANUS, GOMERO	-20,151,03				20,344,13		20,344,13
43804003	DIAZ PEREIRO, MANUEL	-6,760,72				6,760,72		6,760,72
43804004	DIAZ PEREIRO, RAFAEL	-6,760,72				6,760,72		6,760,72
43804005	CONSTRUA EMOS, ULTRAC	-1,458,58				1,687,08		1,687,08
43804006	DA CUNHA RUA, GATILOU JV	8,985,19				8,985,19		8,985,19
43804007	DA CUNHA RUA, J. G. GATILOU	-1,985,19				4,000,19		4,000,19
43804008	DA CUNHA RUA, MANUEL	-8,265,19				4,555,19		4,555,19
43804009	DA CUNHA ALMENDRO, M. RH	-7,42				7,42		7,42
43804010	CYSB, CONSTR. Y SERV. E	-141,541,43				141,541,43		141,541,43
43804011	LAIA FERREIRA, M. SOLENA	-1,780,72				0,780,72		0,780,72
43804012	TARGA VARGAS, PLORAL	-71,26				71,26		71,26
43804013	TARGA VARGAS, SOLIDAD	-16,632,70				16,623,70		16,623,70
43804014	COSTAJA AXUS, M. AUB	-1,17,7,66				1,661,66		1,661,66
43804015	URBINA URIOZ, KAREN	-1,516,48				1,762,48		0,733,99
43804016	A.D.E.P.	-36,938,61				36,938,61		36,938,61
43804017	SACMOL CONCELLO DE LUGO	-182,293,37				262,293,37		80,000,00
43804018	PARON BARREIRA, PLORAL	-73,83				53,83		73,83
	Suma y sigue nivel 1	-141,956,69	2,184,380,19	2,187,120,56	4,465,400,75	4,630,000,00	0,345,800,76	0,389,200,00
	Suma y sigue nivel 2	-110,264,48	1,060,633,00	1,849,290,58	1,280,781,56	1,179,707,58	2,391,720,96	2,593,542,98
	Suma y sigue nivel 3	-110,264,48	1,060,633,00	1,849,290,58	4,289,221,56	4,183,187,58	3,648,362,67	2,593,895,69
	Suma y sigue nivel 4	-110,264,48	1,060,633,00	1,849,290,58	4,284,221,56	4,393,147,58	2,445,969,67	2,544,895,69
	Suma y sigue nivel 5	611,663,07	1,060,633,00	1,781,271,33	4,284,562,75	3,593,337,98	2,446,310,87	1,755,086,09

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 38

Fecha 01/12/2011

Ústado

De Ene a Dic del 2011

Observaciones

Periodo

Observaciones

Cuenta	Descripción	Sal. Inicial	PERIODICO		ACUMULADO		
			Imp. Débito	Imp. Débito	Imp. Saldo	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
43004018	SEÑA GOMEZ, M ^a ADRIANA	-71,83			71,83		87,83
43004120	AKIAS P. ASTRO, M ^a IRENE	-136,44			136,44		136,44
43004021	VISCASIO TEIXEIRO, XIXIA	-1.653,39			1.653,39		1.653,39
43004022	SEÑA LOIBAO, JOSEFINA	-71,83			71,83		71,83
43004023	DOMINGO ENRICA, ABONCIOS	-71,83			71,83		71,83
43004024	SEÑA LOIBAO, ANGELA	-71,83			71,83		71,83
43004025	PEREIRA LOIBAO, DOÑA	-71,83			71,83		71,83
43004026	VENA LOIBAO, AVELINA	-71,83			71,83		71,83
43004027	MARTINEZ BARGA, ANTONIO	-71,83			71,83		71,83
43004028	PAKKA BARREIRA, AVILINA	-71,83			71,83		71,83
43004029	DIAZ CALDEIRA, M ^a LILI	6.971,09			11.342,90		11.342,90
43004030	VECPAINO CALDERERO, HANU	-1.025,07			1.025,07		1.025,07
43004031	TRIGOIRO CASTRO, GUADALUPE	-3.963,10			3.963,10		3.963,10
43004032	J. CLOSTERIANO DUNES, J.	-8.001,29			8.001,29		8.001,29
43005001	SAMBRAS ARTES, BRIGIDA	-3.656,00	10.958,17		20.615,17		10.558,23
43005002	WEIRA CORTEIRO, TROLE	-650,43			650,43		650,43
43005003	MORONDE, S. D.	-29.645,36	35.151,67		112.985,00		112.985,00
43005004	DIAZ DIAZ, M ^a CARMEN	-189,17	0.189,17		189,17		189,17
43005005	DIAZ DIAZ, M ^a LEONOR	-109,17	0.109,17		8.109,17		8.109,17
43005006	DIAZ DIAZ, JOSE MARIANO	-109,17	0.109,17		7.990,83		7.990,83
43005007	YVON SANCHES, ANTONIA	3.650,61	6.061,29		11.911,90		11.911,90
43005008	LOPEZ LOPEZ, GUADALUPE	-2.670,00			2.670,00		2.670,00
43006001	MORONDE, S. D.	-2.619,00			2.619,00		2.619,00
43006003	CUM. PROF. PASADAS DE ARD	-90.119,19			90.119,19		90.119,19
43006004	ROQUE HUICORIO, MARTIN	2.932,01			2.932,01		2.932,01
43006005	L. PERALTA PESTRA, ANTONIO	-1.606,17			1.606,17		1.606,17
43006006	PLASCÁN, FERNANDO H ^r C.	-7.042,00			7.042,00		7.042,00
43006007	SEICAS LOPEZ, AZUCENA	-5.312,61			5.312,61		5.312,61
43006008	BRENU, CONCEPCION DIAZ LUGO	-9.8274,10			9.8274,10		9.8274,10
43006009	SEIJAS LOPEZ, RAFAEL	-875,10	150,50		-825,60		825,60
44	DEBEDORES VARIOS	240,00			240,00		240,00
4401	DEBEDORES	240,00			240,00		240,00
4402	DEBEDORES (HONORARIOS)	240,00			240,00		240,00
44000001	PROVISION DE FONDOS R.R.	240,00			240,00		240,00
45	PERSONAL	112.985,86	112.985,86		112.985,86		112.985,86
4551	REIMBOSACIONES PENDIENTES	112.985,86	112.985,86		112.985,86		112.985,86
4552	REIMBOSACIONES PENDIENTES	112.985,86	112.985,86		112.985,86		112.985,86
46000002	JAUREGUI FERNANDEZ, BEN	36.663,79	40.902,79	36.902,79	36.902,79		36.902,79
46000003	LOPEZ GARRI GARCIA, BEN	16.816,40	16.882,40	16.908,40	16.908,40		16.908,40
46000007	CORRESPONDA CASAROLA, UR	24.099,14	24.662,14	24.687,14	24.687,14		24.687,14
46000008	GONZALEZ ALVAREZ, CARME	36.260,93	36.669,93	36.689,93	36.689,93		36.689,93
46000011	VENENO BOYCO, BONAKA	38.318,00	40.738,00	40.818,00	40.818,00		40.818,00
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-31.998,21	160.761,25	194.800,12	180.761,25	226.772,33	46.612,00
4710	FACENDA PUB. DEUDORA DE	12,65	5,51	7,91	18,16	7,41	20,75
4720	FACENDA PUB. DEUDORA DEV.	12,65	5,51	7,41	18,46	7,41	10,15
47300000	FIA, PUB. DEUD. DEVOL. INFO	12,65	5,51	7,41	18,46	7,41	10,75
4742	FACENDA PUB. IVA SOPORT	6.638,07	6.638,07	6.638,07	6.638,07	6.638,07	
47420	FACENDA PUB. IVA SOPORT	6.638,07	6.638,07	6.638,07	6.638,07	6.638,07	
47500004	IVA SOPORTADO	6.638,07	6.638,07	6.638,07	6.638,07	6.638,07	
4753	FAC. PUB. RET. E PAG. A	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	
4758	FAC. PUB. RET. E PAGOS	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	
47500000	F.I.P. RETENCIONES BANCARIAS	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	
4755	FAC. PUB. ACR. CONO. PI	28.154,34	68.070,19	79.761,56	68.070,19	103.216,30	89.186,14
4756	FAC. PUB. ACRRED. POR I	28.152,65	40.029,75	51.056,35	43.039,75	75.511,10	50.582,55
47560000	FACENDA PUBLICA ACREDITADA	28.152,65	40.029,75	51.056,35	43.039,75	75.511,10	50.582,55

Suma y sigue nivel 1 -342.985,86 2.134.380,15 3.157.320,56 4.485.400,72 4.510.957,82 2.348.569,76 2.489.200,00
 Suma y sigue nivel 2 -311.056,69 2.134.380,15 3.157.320,56 4.474.760,61 4.713.455,77 2.394.260,95 2.539.155,00
 Suma y sigue nivel 3 -138.456,17 2.069.530,18 2.046.693,39 4.472.179,35 4.511.000,73 2.416.720,49 2.505.041,00
 Suma y sigue nivel 4 -133.644,18 2.023.287,74 2.020.809,98 4.467.139,91 4.576.285,53 2.416.120,42 2.576.377,04
 Suma y sigue nivel 5 -132.544,38 2.023.291,19 2.020.609,98 4.467.480,11 4.576.636,73 2.446.500,62 2.575.719,04

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 39

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Periodo

De Ene a Dic del 2011

Cuenta	Descripción	PERÍODO				ACUMULADOS		
		Sal. Inicial	Imp. Débito	Imp. Débito	Imp. Débito	Sal. Deudor	Sal. Acreedor	
4751	PAU. PUA. ACREDIT. INT.	-6.831,39	25.040,41	27.881,41	25.040,41	30.705,20		3.561,75
47620001	DEUDA PUA. ACREDIT. RETR.	-6.941,71	17.165,03	25.075,49	32.735,81	31.738,39		3.389,31
57530001	P.U. ACREDIT. RETR. PROVIS	130,82	1.361,82	3.243,73	1.344,83	1.052,17		8,93
65540002	RETENC. CONSEJERO ADMISI	150,00	1.060,50	2.564,50	1.050,50	1.032,50		672,00
476	ORG. DA. R.RG. POC. ACREDIT	3.458,73	47.520,49	49.920,55	47.522,49	53.369,25		5.366,75
4760	ORG. R.RG. BOC. ACREDITO	-3.458,73	47.520,49	49.920,55	47.522,49	53.369,25		5.366,75
-7600000	OPERACIONES SOCIALES	3.458,73	47.522,49	49.920,55	47.522,49	53.369,25		5.366,75
477	PAUDDA PUA. IVA REPERC			58.516,62	58.516,62	58.516,62		
4770	PAUDDA PUA. IVA REPERC			58.516,62	58.516,62	58.516,62		
47700000	I.V.A. REPERCUTIDO			58.516,62	58.516,62	58.516,62		
478	PASIVOS DIFUS. TEMPOR. I	-31,79	2,88		2,88	31,79		28,93
4780	PASIVOS DIFUS. TEMPOR. II	-31,79	2,88		2,88	31,79		28,93
47800000	PASIVOS DIFUS. TEMPOR. II	-31,79	2,88		2,88	31,79		28,93
5	COTAS FINANCIERAS	141.356,69	683.849,01	682.103,60	682.905,76	162.108,60	144.691,10	
55	COTAS COTAS NOM. BANC	-370,50	2.020,00	2.005,50	1.028,00	3.476,00		1.248,00
552	CIA. CIE. OTRAS PER. E ES	-170,30	2.020,00	2.005,50	2.029,00	3.276,00		1.248,00
5525	INTEGRACIONES CONSELLO	-370,50	2.020,00	2.005,50	2.029,00	3.276,00		1.248,00
55250000	LOPEZ ORDOÑO, J. IC	-79,50	375,20	350,00	175,50	55,50		55,50
55250007	SONDA BASTIDA, JOSE M.			19,00	19,00	19,00		19,00
55251010	CA. TIRIBINA, RR. G.	-17,40	170,20	151,00	145,20	216,10		19,00
55251007	GRAL. PAVON, L.	-189,50	59,50		59,50	59,50		59,50
55250012	LAGE GOMEZ, COST. ANTON			39,00	39,00	39,00		39,00
55250011	BASADERE ALVAREZ, M. JUAN			39,00	79,00	79,00		39,00
55250012	DIAZ GRAMOTO, JOSE MARIA			19,00	79,00	79,00		39,00
55250013	PIÑERO DIAZ, J. M. PACH	-39,00	106,00	111,00	134,00	75,00		39,00
55250014	PIELLO ROIG, SUSANA			29,00	32,00	39,00		39,00
55250015	ROBAS LOBBE, ENRIQUE			19,00	39,00	39,00		39,00
55250016	PEIN. HUMADA, ALEJANDRA			59,00	79,00	79,00		59,00
55250023	GONZALEZ-DOPICO GARCIA			19,00	78,00	78,00		39,00
55250027	ESTRADA MUÑOZ, MARIA			29,00	31,00	39,00		39,00
55250029	SARZUELA GONZALEZ, M.			19,00	79,00	79,00		39,00
55250013	BABADE ARIBA, JOSE	-59,50	256,00	271,50	156,00	126,50		55,00
55250012	HENEDO GARCIA, SONIA	-19,50	156,00	170,00	186,50	186,50		55,00
55250014	ABES. URGELLO-COMBE			29,10	136,50	97,50		55,00
55250016	PERALADA. GARCIA, M. TERESA			89,00	120,30	99,00		55,00
55250037	LOPEZ MUNARES, SORIA			39,00	139,00	99,00		55,00
55250018	LOPEZ PERNANDEZ, MARTEL			39,00	78,00	99,00		55,00
55250039	BAC. ABELLEIRA, SOFIA ANT			19,00	78,00	99,00		55,00
55250040	ADRIANA SOBRADO, PEX	-59,50	170,00	195,50	195,50	881,50		78,00
55250042	HERRIGUER TORREGAS, BACI			79,00	117,40	78,00		55,00
55250043	MOREN TAJONER, XOSE			39,00	119,00	99,00		55,00
55250046	HARREIRO FERNANDEZ, JOS			39,00	78,00	99,00		55,00
55250045	DIAS ESCOLATE, JOSE ANT			39,00	139,00	99,00		55,00
55250017	MUNIZA GOMEZ, ROSA			19,00	121,00	99,00		55,00
55250048	CARVO AGUILA, JOSÉ ANTON			117,00	195,00	197,00		78,00
55250049	CONSLAZZ ABILLEIRA, ANA			39,00		39,00		39,00
55250050	TRAJA LOPEZ, FRANCISCO			39,00		39,00		39,00
55250051	ALVAREZ MARTINEZ, LUCAS			19,00		99,00		78,00
55250052	CHAIN FERNANDEZ, MARIA			19,00		131,00		38,00
55250043	MONIC NELLA, MARIA ESTEF			39,00		39,00		39,00
55250051	GRATIÑERA CASTILLO, AL			19,00		99,00		39,00
55250055	SIYUBA ATALAYO, ANGELIO			78,00		78,00		78,00
55250056	VAREZ GARCIA, M. LORENZO			39,70		121,00		39,00
55250057	NUÑEZ DE LA, M. ENFERME			20,00		121,00		39,00
55250058	DEIXA Y KUSAKA, LIABELA			39,00		39,00		39,00
55250059	COIJERIA. OCALALDE, M.			39,00		39,00		39,00
55250060	TRABABA GOMEZ, ANGEL			39,00		121,00		39,00
57	DESCUERNA	152.327,19	481.021,01	476.253,10	524.140,20	170.203,19	145.345,10	
	Suma y sigue nivel 1		2.635.297,35	2.636.229,16	2.122.205,41	2.121.206,43	2.485.286,85	2.485.286,85
	Suma y sigue nivel 2		2.635.297,35	2.636.229,16	2.120.141,87	2.120.044,07	2.580.306,05	2.580.306,05
	Suma y sigue nivel 3	-162.327,19	2.156.408,15	2.150.026,06	4.520.249,32	4.726.196,42	3.446.120,52	2.592.165,52
	Suma y sigue nivel 4	-162.327,19	2.156.408,15	2.150.026,06	4.520.249,32	4.726.196,42	2.446.220,42	2.592.165,52
	Suma y sigue nivel 5	162.327,19	2.156.408,15	2.150.026,06	4.520.249,32	4.726.196,42	2.446.571,42	2.592.504,72

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página

40

Fecha listado

31/12/2011

Período

De Ene a Dic del 2011

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERÍODO			ACUMULADOS		
		Sel. Inicial	Imp. Débito	Imp. Saldo	Imp. Débito	Imp. Saldo	Sel. Deudor
570	CAJAS, BILLETOS	92,49	800,00	501,49	804,42	501,49	382,94
5700	CAJAS, BILLETOS	92,49	800,00	501,49	804,42	501,49	382,94
10000000	CAJAS, BILLETOS	92,49	800,00	501,49	804,42	501,49	382,94
572	BCCS & TMS. CÁRDS C/C/C-VI	162,242,77	481,023,01	477,701,82	623,263,76	477,701,82	345,362,16
5720	BCCS & TMS. CÁRDS C/C/C-VI	162,242,77	481,023,01	477,701,82	623,263,76	477,701,82	345,362,16
57300000	NOVAGALICIA/BANCO 111000	55,010,29	247,314,98	270,901,18	307,151,12	370,901,18	35,310,30
57200001	NOVAGALICIA/BANCO 304035	51,06				51,06	51,06
57200002	NOVAGALICIA/BANCO 531935	5,00			5,00		5,00
57200004	NOVAGALICIA/BANCO 531934	8,231,06	(1,212,09)	7,018,97	26,517,01	8,236,97	17,319,64
57200009	NOVAGALICIA/BANCO 53940	182,110,09	138,220,09	125,110,05	325,110,03		
57200005	NOVAGALICIA/BANCO 54025	45,754,19		45,754,19	45,754,19	45,754,19	27,719,12
57200006	NOVAGALICIA/BANCO 54061	5,002,19	79,119,19	79,119,19	79,119,19	79,119,19	34,086,71
57200007	NOVAGALICIA/BANCO 54134	15,765,31	209,00	16,934,31	16,934,31	16,934,31	
57200008	NOVAGALICIA/BANCO 56776		50,000,00	16,000,00	16,000,00	16,000,00	
57200009	NOVAGALICIA/BANCO 54988	1,534,31	819,38	-1,004,28	-1,053,56	1,003,28	1,350,31
6	COMPRAS & GASTOS	298,134,67	298,134,67	298,134,67	298,134,67		
60	COMPRAS	46,563,14	46,563,14	46,563,14	46,563,14		
606	COMPRAS DEBES A CTOS. PESO	34,659,94	34,659,94	34,659,94	34,659,94		
6061	TONICO/HU	4,561,70	8,561,70	4,561,70	4,561,70		
60610000	OTROS OTROS POD.1 PARADA	4,561,70	(4,561,70)	1,001,00	1,001,00	1,001,00	
6062	POZOBONO 2	386,21	386,21	386,21	386,21		
61000001	PROYECTOS & SERVICIOS TR	386,21	386,21	386,21	386,21		
6064	POZOBONO 4	29,630,36	18,630,36	18,630,36	18,630,36		
60640000	INDENIZACIONES	18,630,36	18,630,36	18,630,36	18,630,36		
6065	POZOBONO 5	31,081,67	11,081,67	20,081,67	21,081,67		
60650006	INDEMNIZACIONES	31,081,67	11,081,67	20,081,67	21,081,67		
607	TRABAJOS REALIZ. OTRA	11,903,20	11,903,20	11,903,20	11,903,20		
6070	TRABAJOS REAGIL. OTRA	11,903,20	11,903,20	11,903,20	11,903,20		
61000001	PROY. Y SERV. TEC. PES	11,903,20	11,903,20	11,903,20	11,903,20		
62	SERVICIOS EXTERIORES	34,700,32	24,700,32	34,700,32	24,700,32		
621	ARRENDAMIENTOS V. CÁNDIDAS	908,40	908,40	908,40	908,40		
6210	ARRENDAMIENTOS E CÁNDIDAS	908,40	908,40	908,40	908,40		
62100000	RENTING CORREDORA INDRS	908,40	908,40	908,40	908,40		
622	REPARACIONES & CONSERVAC	7,200,00	7,200,00	7,200,00	7,200,00		
6220	REPARACIONES & CONSERVAC	7,200,00	7,200,00	7,200,00	7,200,00		
62200002	AP/FACTIVO SAF/CONTAC	7,200,00	7,200,00	7,200,00	7,200,00		
623	SERVICIOS PROFESIONALES	3,348,41	3,348,41	3,348,41	3,348,41		
6230	SERVICIOS PROF. INDEP.	3,348,41	3,348,41	3,348,41	3,348,41		
62300000	SERVIC. PROPIAS INDEPEND	3,348,41	3,348,41	3,348,41	3,348,41		
625	PRIMAS DE SEGUROS	289,04	289,04	289,04	289,04		
6250	PRIMAS DE SEGUROS	289,04	289,04	289,04	289,04		
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	289,04	289,04	289,04	289,04		
626	SERVICIOS BANCARIOS & SI	238,17	238,17	238,17	238,17		
6260	SERVICIOS BANCARIOS & SI	238,17	238,17	238,17	238,17		
Suma y sigue nivel 1		2,936,363,83	2,936,363,83	5,008,341,10	5,008,341,10	2,936,363,83	2,936,363,83
Suma y sigue nivel 2		2,709,500,02	2,709,500,02	5,292,510,23	5,292,510,23	2,936,906,06	2,936,906,06
Suma y sigue nivel 3		2,690,769,34	2,690,769,34	5,262,337,70	5,262,337,70	2,592,165,52	2,592,165,52
Suma y sigue nivel 4		2,636,769,34	2,636,769,34	5,262,937,70	5,262,937,70	2,592,165,52	2,592,165,52
Suma y sigue nivel 5		1,696,511,17	2,636,769,34	6,361,040,72	6,361,040,72	2,597,506,72	2,597,506,72

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00017 - EMP IMPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Ръбра

43

31/12/2011

Observaciones

Fecha listado

31/12/2011

Periodo

De Ene a Dic del 2011

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 42

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2011

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Punto(s)		ACUMULADO		
			Imp. Débito	Imp. Débito	Inv. Neteo	Imp. Débito	Sal. Deudor
6920	SEG. SOC. A CARGO DA INC	41.163,72	41.163,72	41.163,72	41.163,72		
69900000	SEGURO SOCIAL CARGO	41.163,72	41.163,72	41.163,72	41.163,72		
649	OTROS GASTOS SOCIALES	768,11	768,11	768,11	768,11		
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	768,11	768,11	768,11	768,11		
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	768,11	768,11	768,11	768,11		
64900001	PREV. RIESGOS LABORALES	768,11	768,11	768,11	768,11		
68	DOTACIONES PARA ANIVERS	1.275,74	1.275,74	1.275,74	1.275,74		
680	AMORT. INMOV. INTENSI	52,59	52,59	52,59	52,59		
6800	AMORT. INMOV. INTENSI	52,59	52,59	52,59	52,59		
68000000	AMORTIZACION INMOV. INT	52,59	52,59	52,59	52,59		
681	AMORT. INMOV. MATERIAL	1.184,15	1.184,15	1.184,15	1.184,15		
6810	AMORT. INMOV. MATERIAL	1.184,15	1.184,15	1.184,15	1.184,15		
68100000	AMORTIZAC. INMOV. MATERI	1.184,15	1.184,15	1.184,15	1.184,15		
69	DOTACIONES AS PROVISIONS	32.699,67	32.699,67	32.699,67	32.699,67		
690	DOTACION PROV. EXISTENC	32.699,67	32.699,67	32.699,67	32.699,67		
6910	DOTACION PROV. EXISTENC	32.699,67	32.699,67	32.699,67	32.699,67		
79100000	DOTACION PROV. EXISTENC	32.699,67	32.699,67	32.699,67	32.699,67		
70	VENTAS E INGRESOS	1.434.008,96	1.434.008,96	1.434.008,96	1.434.008,96		
700	VENTAS PROCA. PROPIA,68	248.705,42	248.705,42	248.705,42	248.705,42		
705	PERFECTACIONES DE SERVICIOS	248.705,42	248.705,42	248.705,42	248.705,42		
7050	PERFECTACIONES DE SERVICIOS	248.705,42	248.705,42	248.705,42	248.705,42		
70500000	PERST. SERV. AGRICOL. 68	248.705,42	248.705,42	248.705,42	248.705,42		
70500001	PERST. SERV. ENHABILITAD	160.540,85	160.540,85	160.540,85	160.540,85		
70500002	PERST. SERV. VALORACION	869,42	869,42	869,42	869,42		
70500003	PERST. SERV. POLIGONO 1	644,35	644,35	644,35	644,35		
70500004	PERST. SERV. POLIGONO 2	18,93	18,93	18,93	18,93		
70500011	PERST. PROJ. SUBV. AYRES PR	3.269,64	3.269,64	3.269,64	3.269,64		
70500012	PERST. SERV. - FEDU	8.428,17	8.428,17	8.428,17	8.428,17		
70500013	PERST. SERV. - INFORMES	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00		
70500015	PERST. SERV. - ITE 0	337,46	337,46	337,46	337,46		
70500016	PERST. SERV. "PERFI"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
70500017	PERST. SERV. POLIGONO 3	5.510,88	5.510,88	5.510,88	5.510,88		
71	VARIACION DE EXISTENCIAS	1.184.131,76	1.184.131,76	1.184.131,76	1.184.131,76		
710	VAR. EXIST. PRODOL. EN	1.184.131,76	1.184.131,76	1.184.131,76	1.184.131,76		
7100	VAR. EXIST. PRODOL. E SERV.	1.184.131,76	1.184.131,76	1.184.131,76	1.184.131,76		
71000000	VARIACION SERVICIOS EN	1.184.131,76	1.184.131,76	1.184.131,76	1.184.131,76		
7105	VARIACION SERVICIOS EN 0	25.461,93	25.461,93	25.461,93	25.461,93		
71060000	VARIACION SERVICIOS EN 0	25.461,93	25.461,93	25.461,93	25.461,93		
7106	VARIACION SERVICIOS EN 0	25.461,93	25.461,93	25.461,93	25.461,93		
71060000	VARIACION SERVICIOS EN 0	25.461,93	25.461,93	25.461,93	25.461,93		
72	SUBVENCIONES, DONACIONES	1.142,77	1.142,77	1.142,77	1.142,77		
720	SUBV. DONA. CAP. TRANSFER	1.142,77	1.142,77	1.142,77	1.142,77		
7250	SUBV. DONA. CAP. TRANSFER	1.142,77	1.142,77	1.142,77	1.142,77		
74800000	SUBV. OTRAS TRANSFER. RESULT.	1.142,77	1.142,77	1.142,77	1.142,77		
75	INGRESOS FINANCIEROS	29,01	29,01	29,01	29,01		
755	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	29,01	29,01	29,01	29,01		
7550	OTROS FINANCIEROS FINANCIEROS	29,01	29,01	29,01	29,01		
75500000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	29,01	29,01	29,01	29,01		
75500001	Total nivel 1	1.370.372,72	1.370.372,72	6.893.380,06	6.893.380,06	2.383.295,96	2.383.295,96
75500002	Total nivel 2	1.370.372,72	1.370.372,72	6.893.380,06	6.893.380,06	2.383.295,96	2.383.295,96

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00017 - EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

Página 43

Fecha listado

31/12/2011

Observaciones

Periodo

De Ene a Dic del 2011

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS		
		Bal. Inicial	Imp. Débito	Imp. Saldo	Imp. Crédito	Imp. Saldo	Sal. Deudor
Total nivel 3		4.370.372,79	4.370.372,79	8.916.541,15	8.936.541,15	2.592.165,52	2.592.165,52
Total nivel 3		4.370.372,79	8.916.541,15	8.936.541,15	0.592.343,52	2.592.165,52	
Total nivel 5		4.370.372,79	4.370.372,79	8.936.882,35	0.936.882,35	2.592.506,72	2.592.506,72

Balance de Situación

EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

ACTIVO	2011	2010
A) ACTIVO NON CORRENTE	5.386,80	6.683,54
I. Inmovilizado intangible	425,02	517,61
2030 PROPIEDAD INDUSTRIAL	925,94	925,94
2080 APLICACIONES INFORMATICAS	3.595,00	3.595,00
2803 AMORT.ACUM.PROPIEDAD INDUST	-500,92	400,03
2806 AMORT.ACUM.APLICAC.INFORMAT	-3.595,00	3.595,00
II. Inmovilizado material	4.961,78	6.165,93
2130 MAQUINARIA	344,83	344,83
2160 MOBILIARIO	7.993,18	7.993,18
2170 EQ. PROC. DE INFORMACIÓN	9.247,50	9.247,50
2813 AMORT.ACUM.MAQUINARIA	-195,45	-154,07
2816 AMORT.ACUM MOBILIARIO	-4.063,93	3.331,81
2817 AMORT.ACUM.EQ.PROC.INFORMACION	-8.364,35	-7.953,60
B) ACTIVO CORRENTE	2.536.647,52	2.470.376,88
II. Existencias	2.339.202,96	2.324.357,04
3301 POLIGONO 1 PARADA	261.895,43	257.333,73
3302 POLIGONO 2 PARADA	128.914,02	128.527,81
3303 POLIGONO 3 PARADA	584.816,48	584.916,48
3304 POLIGONO 4 PARADA	571.972,40	553.342,04
3305 POLIGONO 5 PARADA	195.887,98	184.806,31
3306 POLIGONO 6 PARADA	570.154,72	570.154,72
3307 POLIGONO SAGRADO CORAZON	32.699,67	32.699,67
3380 SERVICOS EN CURSO	25.461,93	12.576,28
3930 PROV. DEPRECIACION POLIGONOS	-32.699,67	
III. Deudores comerciais e outras contas a cob.	51.489,46	3.692,65
a) Clientes vendas e prestación de servicios	51.248,71	3.440,00
b) Otras ventas e prestación servicios CP	51.248,71	3.440,00
4300 CLIENTES (EUROS)	51.248,71	3.440,00
c) Outros debedores	250,75	252,65
4400 DEBEDORES (EUROS)	240,00	240,00
4709 FAC. PUB. DEUDORA DEV. IMPOR	10,75	12,65
VII. Efectivo e outros activos líquidos equival.	145.845,10	142.327,19
6700 CAIXA, EUROS	382,94	84,42
6720 BCOS E INS CRÉD. C/C VIS.,EURO	145.562,16	142.242,77
TOTAL ACTIVO	2.542.034,32	2.477.040,42

Balance de Situación

EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

PASIVO	2011	2010
A) PATRIMONIO NETO	104.410,53	106.262,32
A-1) Fondos propios	92.866,29	93.578,17
I. Capital	60.101,21	60.101,21
1 Capital escriturado	60.101,21	60.101,21
1000 CAPITAL SOCIAL	60.101,21	60.101,21
II. Reservas	33.476,96	107.161,99
1120 RESERVA LEGAL	10.752,83	10.752,83
1130 RESERVAS VOLUNTARIAS	22.724,13	96.409,16
V. Resultados de exercicios anteriores	0	-39.403,54
1210 RDOS. NEGATIVOS EX. ANTERIORES	0	-39.403,54
VI. Otras aportaciones de socios	0	0
1180 APORT. SOC. COMP. PERD.	0	0
VII. Resultado do exercicio	-711,88	34.281,49
A-3) Subvencións, donacións e legados recibidos	11.544,24	12.684,15
1300 SUBVENCIONES OFICIAIS DE CAP	11.544,24	12.684,15
B) PASIVO NON CORRENTE	28,93	31,79
IV. Pasivos por imposto diferido	28,93	31,79
4790 PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	28,93	31,79
C) PASIVO CORRENTE	2.437.594,86	2.370.746,31
III. Deudas a c/p	1.248,00	370,50
3. Otras deudas a c/p	1.248,00	370,50
5525 INDEMNIZACIONES CONSELLO ADMIN.	1.248,00	370,50
V. Acreedores comerc. e outras contas a pagar	2.436.346,86	2.370.375,81
2. Outros acreedores	2.436.346,86	2.370.375,81
4100 ACREDIT. PREST. SERV.	272.792,55	303.474,76
4380 ANTICIPOS DE CLIENTES	2.117.561,41	2.034.987,98
4760 FAC. PUB. ACREDIT. POR IVE	30.481,35	21.632,55
4751 FAC. PUB. ACREDIT. RET. PRACT	9.664,76	6.821,79
4760 ORG. SEG. SOC., ACREDITADORES	5.846,79	3.458,73
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO	2.542.034,32	2.477.040,42

Conta de Perdas e Ganancias

EMP. MPAI. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.

CONTABILIZACIÓN		2011	2010
1. Importe neto da cifra de negocios		248.705,42	196.931,94
7050 PRESTACIONES DE SERVICIOS		248.705,42	196.931,94
2. Variación de las prov. tráfico y pérdidas dé cred. Incobrables		-32.699,67	
8930 DOTACION PROVISION EXISTENCIAS		-32.699,67	
4. Aprovisionamientos		982,45	-5.139,41
6061 POLIGONO 1		4.561,70	-1.547,87
6062 POLIGONO 2		-286,21	-124.382,48
6063 POLIGONO 3			-4.769,23
6064 POLIGONO 4		16.630,36	-1.005,20
6065 POLIGONO 5		-11.081,67	-884,17
6066 POLIGONO 6			-12.156,67
6070 TRABALLOS REALIZ. OUTRAS EMP.		-11.903,20	0
7100 VAR. EXIST. PROM. E SERV. CURSO		34.639,94	144.671,60
7106 VARIACION SERVICIOS EN CURSO		12.885,65	-5.139,41
6. Gastos de persoal		-192.856,80	-196.802,62
6400 SOLDOS E SALARIOS		-160.954,97	-157.363,95
6420 SEG. SOC. A CARGO DA EMPRESA		-41.163,72	-38.790,97
6490 OUTROS GASTOS SOCIAIS		-768,11	-647,70
7. Outros gastos de explotación		-24.708,32	-26.998,97
6210 ARRENDAMENTOS E CANONES		-908,40	1.093,80
6220 REPARACIONES E CONSERVACIÓN		-7.200,00	-8.095,30
6230 SERVICIOS PROF. INDEP.		-3.346,43	-3.715,00
6250 PRIMAS DE SEGUROS		-264,04	-3,10
6260 SERVICIOS BANCARIOS E SIM.		-238,17	-228,79
6270 PUBLICID. PROPAGANDA E RR.PP.		-176,00	-1.085,52
6290 OUTROS SERVICIOS		-12.555,26	-12.777,38
8. Amortización do inmobiliizado		-1.275,74	-2.568,43
8800 AMORT. INMOB. INTANXIBLE		-92,50	703,84
8810 AMORT. INMOB. MATERIAL		-1.184,16	-1.864,59
9. Impulación de subven. de inmobiliizado no fin.		1.142,77	1.823,21
7460 SUBV., DONA.CAP.TRANSF.RTDO EX.		1.142,77	1.823,21
10. Outros resultados		0	-1.406,79
8780 GASTOS EXCEPCIONAIS			-1.406,79
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-740,89	-34.161,07
14. Ingresos financeiros		29,01	27,69
b) Outros ingresos financieros		29,01	27,69
7690 OUTROS INGRESOS FINANCIEROS		29,01	27,69
15. Gastos financieros		0	948,11
8690 OUTROS GASTOS FINANCIEROS			948,11
B) RESULTADO FINANCIERO		29,01	-120,42
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		-711,88	-34.281,49

Conta de Perdas e Ganancias

EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOI.O DE LUGO S.A.

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	2011	2010
D) RESULTADO DO EXERCICIO	-711,88	-34.281,49



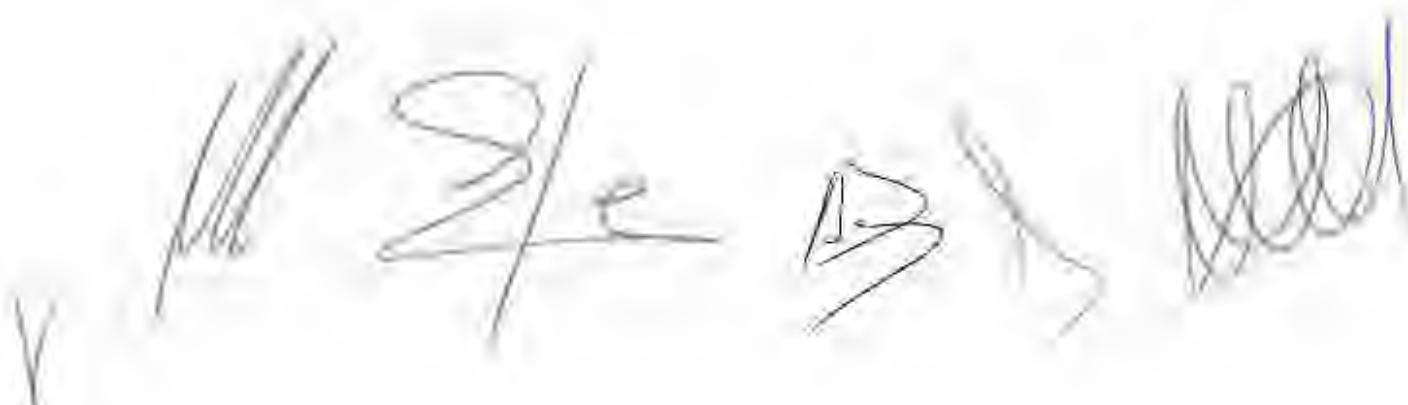
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

Nº de cuenta: A27299080

Nombre societario: EMPRESA DE VIVIENDA E SOLÓ DE LUGO S.A.

	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
	Capital	Reserva	Proveedores	Propiedad del grupo	Propiedad propia	Propiedad del grupo	Propiedad propia	Propiedad del grupo
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010	60.000,00			-102.700,00				60.000,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2010 y arrendamientos								
II. Ajustes por errores 2010 y anteriores								
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2011	60.000,00			-102.700,00				60.000,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias								
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto								
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios								
* Otras ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto								
III. Operaciones con socios o propietarios								
1. Aumentos de capital								-9.920,00
2. (-) Reducciones de capital								
3. Otras operaciones con socios o propietarios								-1.000,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto								-29.400,00
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010	-40.000,00			-102.700,00				-29.400,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2010								
II. Ajustes por errores 2010								
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2011	-60.000,00			-102.700,00				-29.400,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias								
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto								
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios								
2. Otras ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto								
III. Operaciones con socios o propietarios								
1. Aumentos de capital								
2. (-) Reducciones de capital								
3. Otras operaciones con socios o propietarios								
IV. Otras variaciones del patrimonio neto								-10.688,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011	-160.688,00			-102.700,00				-30.088,00

- 01 - ACTIVIDADE DA EMPRESA
- 02 - BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS
- 03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS
- 04 - NORMAS DE REXISTRO E VALORACIÓN
- 05 - INMOBILIZADO MATERIAL, INTANXIBLE E INVESTIMENTOS
INMOBILIARIOS
- 06 - ACTIVOS FINANCEIROS
- 07 - PASIVOS FINANCEIROS
- 08 - FONDOS PRÓPIOS
- 09 - SITUACIÓN FISCAL
- 10 - INGRESOS E GASTOS
- 11 - SUBVENCIÓNS, DONACIÓNS E LEGADOS
- 12 - OPERACIÓN CON PARTES VINCULADAS
- 13 - OUTRA INFORMACIÓN
- 14 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE



MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 50

01 - ACTIVIDADE DA EMPRESA

A sociedade EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A., a que se refire a presente memoria se constituiu no ano 2003 e ten a sua morada social e fiscal en Praza Maior, número 1, 27001 Lugo. O Régime Xurídico é Sociedade anónima.

A empresa ten como obxecto social o desenvolvemento das seguintes actividades:

- a) Creación de solo urbano residencial, terciario, industrial e de equipamentos e usos que xeren emprego.
- b) Remodelación ou reforma de zonas urbanas.
- c) Redacción de planos de ordenación, proxectos de urbanización e de obras e catos instrumentos e documentos de ordenación e de xestión urbanística abranguen na lexislación urbanística, así como a iniciativa para o procesamento e aprobación.

A actividade urbanizadora poderá abranguer tanto a preparación do solo e renovación ou remodelación urbanas, como a realización de obras de infraestrutura urbana e dotación de servizos para a ejecución de planos de ordenación.

- a) Promoción, construcción e rehabilitación de toda clase de bens inmobles, destinados a servizos e usos públicos e a actividades industriais, terciarias e residenciais, incluídos os comprendidos no artigo 191 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
- b) Xestión e explotación de obras e servizos resultantes da urbanización no caso de obter a concesión ou concluir o convenio correspondente, conforme coas normas aplicables a cada caso.
- c) Realización das funcións de ámbito municipal que lle encomende o Concello de Lugo, relacionada cos habitantes, a poboación, as infraestructuras, a política de solo e a xestión dos bens municipais, tanto patrimoniais como de dominio público.

Para este fin, esta sociedade poderá asumir as competencias municipais que sexan delegables nas xerencias de urbanismo, e suscétibles de xestión en forma de sociedade mercantil, de conformidade coa lexislación urbanística, entón da delegación expresa previa, de ser o caso, do Pleno do Concello de Lugo.

- a) Investigación, información, asesoramiento e colaboración en estudos de actividades técnicas relacionadas cos habitantes e o urbanismo.
- b) Realizar toda clase de actuacións relacionadas coa xestión do solo para calquera uso nos seus diversos xeitos e etapas de planeamentos urbanísticos, mediante a realización de estudios e proxectos, obras de infraestrutura, urbanización e equipamentos.
- c) Calquera outra actividade relacionada coas expresadas nas llinhas anteriores, mesmo a construción, arrendamento e alienación directa de vivendas, naves industriais e comerciais, equipamentos e parcelas mesmo antes da conclusión da urbanización e edificación.

As actividades realmente exercidas foron:

- a) Creación de solo urbano residencial, terciario, industrial e de equipamentos e usos que xeren emprego.
- b) Redacción de planos de ordenación, proxectos de urbanización e de obras e catos instrumentos e documentos de ordenación e de xestión urbanística estean contemplados na lexislación urbanística, así como a iniciativa para o procesamento e aprobación.
- c) Realización das funcións de ámbito municipal que lle encomende o Concello de Lugo, relacionada cos habitantes, a poboación, as infraestructuras, a política de solo e a xestión dos bens municipais, tanto patrimoniais como de dominio público.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS

1 Imaxe fiel:

As contas anuais preparáronse a partires dos rexistros contables, tendose aplicado as disposicións legais vixentes en materia contable co obxecto de mostrar a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da Sociedade.



MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 51

2. Principios contables

Non foi necesario, nin se creu conveniente por parte da administración da entidade, a aplicación de principios contables facultativos distintos dos obligatorios o que refirese o art. 38 do código de comercio e parte a primeira do plano xeral de contabilidade.

3. Xelos críticos da Valoración e estimación da incertidumbre:

A sociedade elaborou os estados financeiros baixo o principio de empresa en funcionamento, sen que exista ningún tipo de risco importante que poida supoñer cambios significativos no valor dos activos e pasivos no exerceicio seguinte.

4. Comparación da información

Non existe ninguna causa que impida a comparación dos estados financeiros do presente exerceicio cos do exerceicio anterior.

5. Elementos recollidos en varias partidas

Non existen elementos patrimoniais do Activo e do Pasivo que figuren en más dunha partida do Balance.

6. Trocos en criterios contables:

No presente exerceicio, non se realizaron outros trocos en criterios contables dos marcados pola adaptación da contabilidade ao novo Plan Xeral Contable.

7. Corrección de errores:

Non se detectaron errores existentes ao peche do exerceicio que obriguén a reformular as contas, os feitos coñecidos con posterioridade ao peche que poderán aconsellar axustes nas estimacións no peche do exerceicio, foron comentadas nos seus apartados correspondentes.

03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS

1. O Consello de Administración da Sociedade proponerá a Xunta Xeral de Sócios que a perda habida no presente exerceicio económico, que ascende á cantidade de 711,88.-Euros, sexa compensada co saldo da conta de reservas voluntarias.

2. Non houbo distribución de dividendos a conta no exerceicio.

3. Non existen limitacións para a distribución de dividendos.

04 - NORMAS REXISTO E VALORAZÓN

Se aplicaron os seguintes criterios contables:

1. Activos intanxibeis:

Os activos intanxibeis rexistranse polo seu custe de adquisición e ou/producción e posteriormente valoranse ao seu custe menos, segundo proceda, a súa correspondente amortización acumulada e ou/perdas por deterioro que experimentasen. Estes activos amortízanse en función da súa vida útil.



MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 53

A Sociedade recoñece calquera perda que podería ocorrer no valor rexistrado destes activos con orixe no seu deterioro, os criterios para o recoñecemento das perdidas por deterioro destes activos e, se procede, das recuperacións das perdidas por deterioro rexistradas en exercicios anteriores son similares aos aplicados para os activos materiais.

Os activos intanxíbeis amortizanse linealmente en función dos anos de vida útil estimada que se consideraron que son os seguintes:

	Anos de vida útil estimada
Aplicacións informáticas	3
Propiedad industrial	10

Analizados todos os factores, non se recoñecen immobilizados intanxíbeis con vida útil indefinida.

Non existe fondo de comercio no balance da sociedade.

2. Inmobiliado material:

a) Custo

Os bens comprendidos no inmobiliado material valoráronse polo prezo de adquisición ou custe de producción e minorado polas correspondentes amortizacións acumuladas e calquera perda por deterioro de valor coñecida. O prezo de adquisición ou custe de produción inclúe os gastos adicionais que se producen necesariamente ata a posta en condicións de funcionamento do ben.

Os custes de ampliación, substitución ou renovación que aumentan a vida útil do ben obxecto, ou a sua capacidade económica, contabilízanse como maior importe do inmobiliado material, co consequente retiro contable dos elementos substituídos ou renovados. Así mesmo, os gastos periódicos de mantemento, conservación e reparación, impútanse a resultados, seguindo o principio de devengo, como custe do exercicio en que se incorren.

Non se produciron durante o exercicio partidas que podan considerarse a xulzo da Administración da entidade, como ampliación, modernización ou mellora do inmobiliado material.

Non se realizaron traballos da empresa para o seu inmobiliado.

b) Amortizacións

As amortizacións establecerónse de xeito sistemático e racional en función da vida útil dos bens e do seu valor residual, atendendo á depreciación que normalmente sofren polo seu funcionamento, uso e desfrute, sen prexulzo de considerar tamén a obsolescencia técnica ou comercial que puidese afectalos. Amortizouse de forma independente cada parte dun elemento do inmobiliado material e de forma lineal.

	Anos de vida útil estimada
Maquinaria	8,33
Mobiliario	10
Equip. de procesamiento de información	4

c) Arrendamentos financeiros




Ze


MBL

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 53

Non existen activos materiais adquiridos en régime de amortamento financeiro

Deterioro de valor dos activos materiais e intanxibéis

A data de peche de cada exercicio, a empresa revisa os importes en libros do seu inmovilizado material para determinar se existen indicios de que ditos activos sufrisen unha perda de valor por deterioro de valor. No caso de que exista calquera indicio, se realiza unha estimación do importe recuperable do activo correspondente para determinar o importe do deterioro necesario. Os cálculos do deterioro destes elementos do inmovilizado material efectúanse elemento a elemento de forma individualizada.

As correccións valorativas por deterioro reconócescense como un gasto na conta de perdas e ganancias.

As pérdidas por deterioro reconocidas nun activo material en exercicios anteriores son revertidas cando se produce un troco nas estimacións sobre o seu importe recuperable aumentando o Valor do activo con abono a resultados co límite do valor en libros que o activo tivese de non terse realizado o deterioro.

3. Terreos e construcións cualificados como investimentos inmobiliarios:

Non hai terreos nin construcións cualificadas como investimentos inmobiliarios no balance da empresa.

4. Permutas:

Durante o exercicio non se produciu ningunha permuta.

5. Instrumentos financeiros:

a) Criterios empregados para a calificación e valoración das diferentes categorías de activos e pasivos financeiros. Criterios aplicados para determinar o deterioro:

Os **activos financeiros**, a efectos da sua valoración, calíficase en algúrhia das seguintes categorías:

Préstamos e partidas a cobrar

Nesta categoría incluiríense os activos que se dixinaron na venda de bens e prestación de servizos por operacións de tráfico da empresa.

Investimentos mantidos ata o Vencemento

Non hai.

Activos financeiros rexistrados a valor razoable con trocos en resultados

Non hai.

Activos financeiros disponibles para a venda

Non hai.

Derivados de cobertura



MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 54

Non hai.

Correccións valorativas por deterioro

Non hai.

Os pasivos financeiros, a efectos da sua valoración, clasificáronse en algúns das seguintes categorías:

Débitos e partidas a pagar

Nesta categoría inclúronse os pasivos financeiros que se orixinaron na compra de bens e servizos por operacións de tráfico da empresa e aqueles que non son instrumentos derivados, non teñen unha orixe comercial.

Inicialmente, estes pasivos financeiros rexistráronse polo seu valor razonable que é o prezo da transacción mais todos aqueles custos que foron directamente atributables.

Os débitos por operacións comerciais con vencemento non superior a un ano e que non teñen un tipo de interese contractual así como os desembolsos esixidos por terceiros sobre participacións o pagamento dos cales se espera que sexa a curto prazo, só valoráronse polo seu valor nominal.

Non existen préstamos e descubertos bancarios que devengan intereses no presente exercicio.

Os acredores comerciais non devengan intereses e se rexistran polo seu valor nominal.

Pasivos a valor razonable con trocos na conta de perdas e ganancias

Non hai.

b) Criterios empregados para o rexistro da baixa de activos financeiros e pasivos financeiros:

Durante o exercicio, non se deu de baixa ningún activo nin pasivo financeiro.

c) Investimentos en empresas de grupo, muillgrupo e asociadas:

Non se realizaron investimentos en empresas de grupo, muillgrupo e asociadas

d) Criterios empregados na determinación dos ingresos ou gastos procedentes das distintas categorías de instrumentos financeiros:

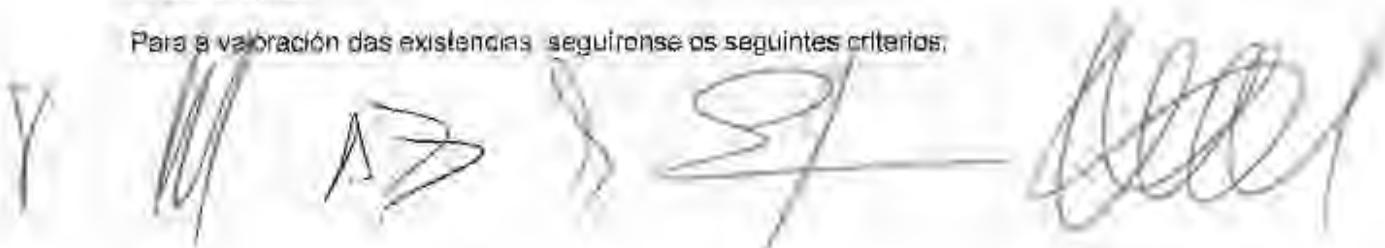
Os intereses e dividendos de activos financeiros devengados con posterioridade ao momento da adquisición se recoñeceron como ingresos na conta de perdas e ganancias.

e) Instrumentos de patrimonio propio en poder da empresa:

A empresa non realizou transacción algúns cos seus propios instrumentos de patrimonio.

6. Existencias:

Para a valoración das existencias, seguironse os seguintes criterios:



MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 95

Urbanizacións en curso: Atópanse valoradas ao seu custo de produción, os gastos de execución de obra, de persoal, honorarios devengados en concreto de proxectos e dirección técnica e outros gastos xerais imputables á promoción en curso, así como os gastos financeiros soportados ata o remate da obra.

Servizos en curso: Atópanse valorados o seu custo de produción.

Cando o valor neto realizable sexa inferior ao seu prezo de adquisición ou o seu custo de produción se efectuarán as correspondentes correccións valorativas.

O valor neto realizable representa a estimación do prezo de venda menos todos os custos estimados do remate e os custos estimados que serán necesarios nos procesos de comercialización, venda e distribución.

A Sociedade realiza unha avaliación do valor neto realizable das existencias o final do exercicio, dotando a oportuna perda cando as mesmas se atopan sobreavaloradas.

Cando as circunstancias que previamente causaron a diminución deixasen de existir ou cambie en sala clara evidencia de incremento no valor neto realizable a causa dun troco nas circunstancias económicas se procede a revertir o importe desta diminución.

7. Transaccións en moeda estranxeira:

Non existen transaccións en moeda estranxeira.

8. Imposto sobre beneficios:

O gasto por Imposto sobre beneficios representa a suma do gasto por Imposto sobre beneficios do exercicio así como polo feito das variacións dos activos e pasivos por impostos anticipados / diferidos e créditos fiscais.

O gasto por impuesto sobre beneficios do exercicio calculase mediante a suma do imposto corrente que resulta da aplicación do tipo de gravame sobre a base imponible do exercicio, tras aplicar as deducións que fiscalmente son admisibles, mais a variación dos activos e pasivos por impostos anticipados / diferidos e créditos fiscais, tanto por bases imponíbles negativas como por deducións.

Os activos e pasivos por impostos diferidos inclúen as diferenzas temporais que se identifican como aqueles importes que se prevén pagadores ou recuperables polas diferenzas entre os importes en libros dos activos e pasivos e o seu valor fiscal, así como as bases imponíbles negativas pendentes de compensación e os créditos por deducións fiscales non aplicadas fiscalmente. Estes importes rexistráñse aplicando a diferencia temporal ou o crédito que corresponda o tipo de gravame ao que se espera recuperarlos ou liquidalos.

Recoñécense pasivos por impostos diferidos para todas as diferenzas temporais imponíbles. Pola súa parte, os activos por impostos diferidos, identificados con diferenzas temporais, bases imponíbles negativas e deducións pendentes de compensar, só se recoñecen no suposto de que se considere probable que a Sociedade teña no futuro suficientes garantías fiscais contra as cales poder facelas efectivas.

Con ocasión de cada peche contable, revisáñse os impostos diferidos rexistrados (tanto activos como pasivos) con obxecto de comprobar que se manteñen víxentes, efectuándose as oportunas correccións os mesmos de acordo cos resultados dos análises realizados.

9. Ingresos e gastos: prestacións de servizos realizados pola empresa.

Os ingresos e gastos imputáñse en función do principio de devengo, é dicir, cando se produza a entrega real dos bens e servizos que os mesmos representan, con independencia do momento que se produza a corriente monetaria ou financeira derivada deles. Correlativamente, os ingresos calculáñse a valor



MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 50

razoable da contraprestación a recibir e representan os importes a cobrar polos bens entregados e os servizos prestados no marco ordinario da actividade, deduindo os descontos e impostos.

Os ingresos por intereses devenganse segundo un criterio financeiro temporal, en función do principal pendente do pago e o tipo de interesse efectivo aplicable. Os servizos prestados a terceiros reconócese e formalizar a aceptación por parte do cliente. Os cales, no momento da emisión de estados financieros atopápanse realizados pero non aceptados, valóranse o menor valor entre os custos producidos e a estimación de aceptación.

Os ingresos atopápanse valorados polo importe realmente percibido e os gastos polo custe de adquisición, habéndose contabilizado segundo o criterio de devengo.

10. Provisións e continxencias:

Non hai.

11. Gastos de persoal: compromisos por pensións:

Os gastos de persoal inclúen todos os salarios e as obrigas de orde social obligatorias ou voluntarias devengadas en cada momento, reconécenndo as obrigas por pagas extras, vacacións ou salarios variables e os seus gastos asociados.

A empresa non realiza retribucións a longo prazo o persoal.

12. Subvencións, doazóns e legados:

As subvencións, doazóns e legados non reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados o patrimonio neto e se reconócen na conta de perdas e ganancias como ingresos sobre unha base sistemática e racional de forma correlacionada cos gastos derivados do gasto ou investimento obxecto da subvención.

As subvencións, doazóns e legados que teñan carácter de reintegrables se rexistran como pasivos da empresa ata que adquieren a condición de non reintegrables.

13. Combinacións de negocios:

Durante o exercicio non se realizaron operacións desta natureza.

14. Negocios conjuntos:

Non existe ningunha actividade económica controlada conjuntamente con outra persoa física ou xurídica.

05 - INMOBILIZADO MATERIAL, INTANGÍVEIS E INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS

1.a) Análise do movemento durante o exercecio do immobilizado material, intangíbeis e investimentos inmobiliarios e das súas correspondentes amortizacións acumuladas e correccións valorativas por deterioro de valor acumulado:

Movimiento del inmovilizado intangible	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO	4.520,94	4.520,94
+ Entradas		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	4.520,94	4.520,94



MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 57

Movimientos amortización immobilizado intangible	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO	4.003,33	3.299,49
(+) Aumento por dotaciones	92,89	703,84
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	4.095,92	4.000,33

Movimiento correcciones de valor por deterioro, immobilizado intangible	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO		
(-) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correcc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimientos del immobilizado material	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO	17.585,51	16.548,71
(+) Entradas		1.036,80
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	17.585,51	17.585,51

Movimientos amortización del immobilizado material	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO	11.439,58	9.574,99
(+) Aumento por dotaciones	1.184,16	1.864,59
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	12.623,73	11.439,58

Movimiento correcciones de valor por deterioro, immobilizado material	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO		
(-) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correcc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimientos de las inversiones inmobiliarias	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Entradas		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimiento amortización inversiones inmobiliarias	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Aumento por dotaciones		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

B3 19 *ABD*

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 58

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inversiones inmobiliarias	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correcc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

- b) A sociedade non dispón de immobilizados intanxíbeis con vida útil indefinida.
 c) Non se produciu ningún investimento inmobiliario o longo do presente exercicio.

06 - ACTIVOS FINANCIEROS

I. A continuación mostrase o valor en libros de cada unha das categorías de activos financeiros sinaladas na norma de rexistro e valoración novena, sen incluirse os investimentos en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo e asociadas:

- a) Activos financeiros a longo prazo

Instrumentos de patrimonio Ip	Importe 2011	Importe 2010
Activos a valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar		
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL		

Valores representativos de deuda Ip	Importe 2011	Importe 2010
Activos a valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar		
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL		

Créditos, derivados y otros Ip	Importe 2011	Importe 2010
Activos valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar		
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL		

Total activos financieros Ip	Importe 2011	Importe 2010
Activos a valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar		
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL		



MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 59

b) Activos financeiros a curto plazo:

Instrumentos de patrimonio cp	Importe 2011	Importe 2010
Activos valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar		
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL		

Valores representativos de deuda cp	Importe 2011	Importe 2010
Activos a valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar		
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL		

Créditos, derivados y otros cp	Importe 2011	Importe 2010
Activos valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar	51 488,71	3.680,00
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL	51 488,71	3.680,00

Total activos financieros cp	Importe 2011	Importe 2010
Activos a valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar	51 488,71	3.680,00
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL	51 488,71	3.680,00

c) Traspasos ou reclasificacións de activos financeiros:

Non existen traspasos ou reclasificacións dos activos financeiros.

2. Correccións por deterioro de valor orixinadas polo risco de crédito:

Non existen correccións por deterioro de valor orixinadas polo risco de crédito.

3. Valor razonable e variacións no valor de activos financeiros valorados a valor razonable

Non hai.

4. Empresas do grupo, multigrupo e asociadas:

A entidade EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A., non ten vinculación con entidades que poidan ser consideradas como empresas do grupo, multigrupo ou empresas asociadas.

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 611

07 - PASIVOS FINANCIEROS

1. Información sobre os pasivos financeiros da sociedade:

a) Pasivos financeiros a longo prazo:

A continuación se detallan os pasivos financeiros a l/p atendendo ás categorías establecidas na norma de rexistro e valorazón novena:

Deudas con entidades de crédito l/p	Importe 2011	Importe 2010
Débitos y partidas a pagar		
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL		

Obligaciones y otros valores negociables l/p	Importe 2011	Importe 2010
Débitos y partidas a pagar		
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL		

Derivados y otros l/p	Importe 2011	Importe 2010
Débitos y partidas a pagar		
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL		

b) Pasiyos financeiros a curto plazo:

Deudas con entidades de crédito c/p	Importe 2011	Importe 2010
Débitos y partidas a pagar		
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL		

Obligaciones y otros valores negociables c/p	Importe 2011	Importe 2010
Débitos y partidas a pagar		
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL		

Derivados y otros c/p	Importe 2011	Importe 2010
Débitos y partidas a pagar	2.391.601,96	2.338.833,24
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL	2.391.601,96	2.338.833,24

2. Información sobre:

a) Vencimiento das debedas ao peche do exercicio 2011

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Página 62

	Vencimiento en años:							TOTAL
	1	2	3	4	5	Más de 5		
Débedas con entidades de crédito								0,00
Acreedores por arrendamiento financ.								0,00
Otros débedas	1.276,93							1.276,93
Débedas con empresas del Grupo e asociadas								0,00
Acreedores comerciais non comerciales								0,00
Acreedores comerc. e outras contas a pagar								0,00
Proveedores								0,00
Otros acreedores	2.438.346,86							2.438.346,86
Débedas con características especiais								0,00
TOTAL	2.437.623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.623,79

- b) Non existen débedas con garantía real.
- c) Non existen llinas de descuento nin pólizas de crédito ao pechê do exercicio
- 3. Préstamos pendentes de pago ao pechê do exercicio:
Non hai préstamos no presente exercicio.

08 - FONDOS PROPIOS

1. A composición e o movemento das partidas que forman o epígrafe "Fondos Propios" é a seguinte:

Tipo acción / Participación	Nº acciones / Participaciones	Valor Nominal	Numeración
A	100	801,012100	Del número 1 al 100.

2. Non existen ningunha circunstancia que limiten a disponibilidade das reservas.
3. Durante o exercicio, non se realizaron transacolons con acciones/participacións propias.

09 - SITUACIÓN FISCAL

No presente exercicio a base imponible do imposto de sociedades non difire do resultado contable.

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 62

Resultado Contable do exercecicio antes de Impostos	-711,88
	Aumentos
	Disminuciones
Diferencias Permanentes	
Diferencias Temporais	
Bases Imponíbles negativas ex. Anteriores	
Base Imponible do Imposto sobre Sociedades	-711,88

10. INGRESOS Y GASTOS

- i A continuación se detallan o desglose da partida da conta de perdas e ganancias de:
- Compras:

Concepto	Importe 2011	Importe 2010
Consumos de explotación	-982,43	5.139,41
a) Obras e servizos realizados por terceiros dos cales:	46.363,14	144.671,60
- nacionais	34.659,94	144.671,60
- traballois realizados por outras empresas	11.903,20	
- importacións		
b) Variación exist. Promocións en curso	-34.659,94	-144.671,60
c) Variación servizos en curso	-12.865,65	5.139,41

- As cargas sociais da partida de "Gastos de persoal" desglosanse da seguinte forma:

Concepto	Importe 2011	Importe 2010
Cargas sociales	41.931,83	38.438,67
a) Seguridad Social a cargo da empresa	41.163,72	38.790,97
b) Aportacións y rotacións para pensiones		
c) Otras cargas sociales	768,11	647,70

- O desglose de "Outros gastos de explotación" corresponden a:

Concepto	Importe 2011	Importe 2010
Otros gastos de explotación	24.708,32	26.998,97
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales		
b) Resto de gastos de explotación	24.708,32	26.998,97

11. SUBVENCIÓNS, DONACIÓNS E LEGADOS

Se atopan pendentes de aplicación, as recibidas do Concello de Lugo en exercicios anteriores, segundo o detalle seguinte:

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 63

Subvencións oficiais de capital	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL	12.684,15	14.502,60
(+) Entradas		
(-) Salidas	1.139,91	1.618,65
SALDO FINAL	11.544,24	12.684,15

O criterio de imputación a resultados que se aplicou é o seguinte:

As subvencións oficiais de capital aplicáronse en idéntica conta á da amortización contabilizada, no ejercicio, nos bens cuxa adquisición foi obxecto de subvención; non existen subvencións á explotación no presente exercicio.

12. OPERACIÓNES CON PARTES VINCULADAS

- 1 As remuneracións ao personal de alta dirección son as seguintes:

Conceptos	Importe 2011	Importe 2010
1.Sueldos, dietas y otras remuneraciones.	49.975,24	37.119,46
2.Obligac. contraídas por pensiones,de las cuales:		
a)Obligaciones con miembros antiguos		
b)Obligaciones con miembros actuales		
3.Primas de seguros de vida, de las cuales:		
a)Primas pagadas a miembros antiguos		
b)Primas pagadas a miembros actuales		
4.Indemnizaciones por cesé		
5.Pagos basados en instrumentos de patrimonio		
6.Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:		
a)Imports devueltos		
b)Oblig.esumidas por cta de ellos como garantía		

- 1 As remuneracións aos membros do órgano de administración se detallan a continuación:

Conceptos	Importe 2011	Importe 2010
1.Sueldos, dietas y otras remuneraciones.	4.470,00	4.110,00
2.Obligac. contraídas por pensiones,de las cuales:		
a)Obligaciones con miembros antiguos		
b)Obligaciones con miembros actuales		
3.Primas de seguros de vida, de las cuales:		
a)Primas pagadas a miembros antiguos		
b)Primas pagadas a miembros actuales		
4.Indemnizaciones por cesé		
5.Pagos basados en instrumentos de patrimonio		
6.Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:		
a)Imports devueltos		
b)Oblig.esumidas por cta de ellos como garantía		

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 64

13. OUTRA INFORMACIÓN

1. A continuación se detalla a plantilla media de traballadores, agrupados por categorías:

DESGLOSE PERSOAL POR CATEGORIAS EXERCICIO 2011

Categoría	Homes	Mulleres
OFICIAL ADMINISTRATIVO	1,0000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1,0000
ARQUITECTO		0,5452
APAREXADOR	1,0000	
DIRECTOR XERENTE	1,0000	
Total	2,0000	2,5452

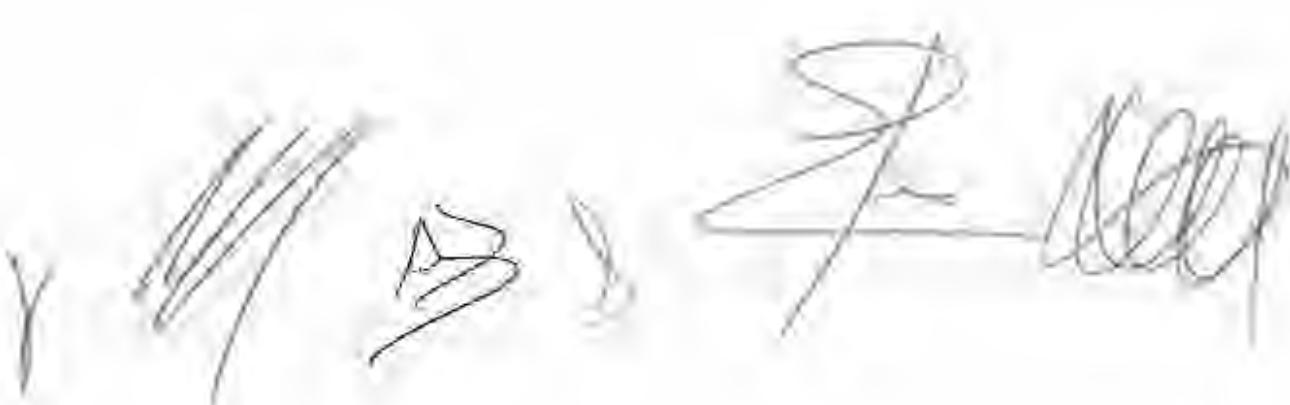
DESGLOSE PERSOAL POR CATEGORIAS EXERCICIO 2010

Categoría	Homes	Mulleres
OFICIAL ADMINISTRATIVO	1,0000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1,0000
ARQUITECTO	0,7188	
APAREXADOR	0,9383	
DIRECTOR XERENTE	0,7534	
Total	2,4103	2,0000

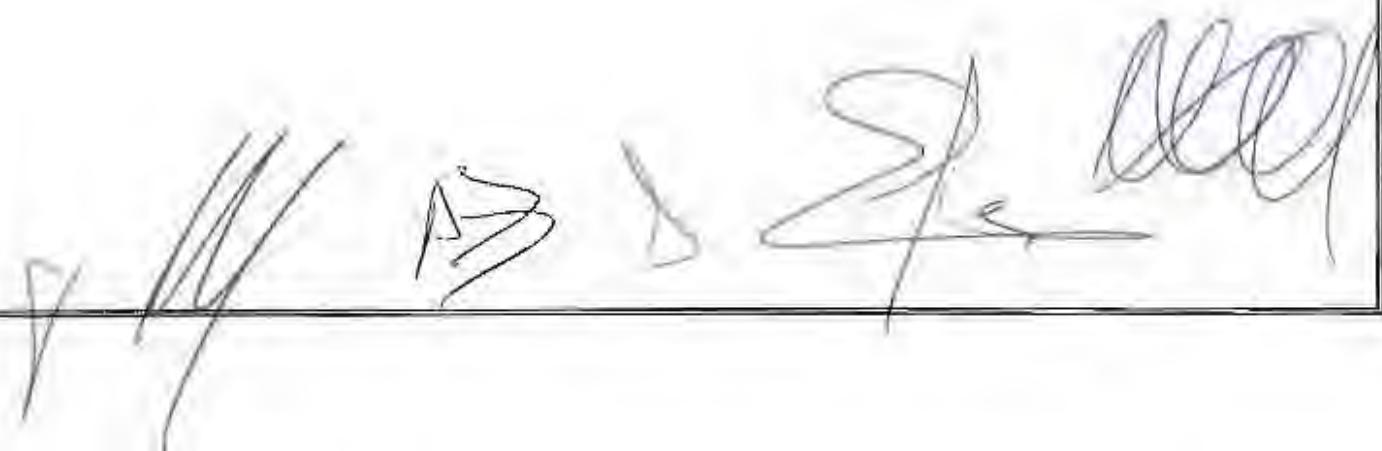
2. A empresa non ten acordos que non figuren no balance.

14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Os abaixo assinantes, como Administradores da Sociedade citada, manifestan que na contabilidade correspondente ás presentes contas anuais NON existe ningunha partida de natureza medioambiental que deba ser incluída na Memoria de acordo ás indicacións da terceira parte do Plan Xeral de Contabilidade (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Novembro).



INVENTARIO



A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. M. B. S. M. O.", is positioned at the bottom right of the page. The signature is written in a cursive style with some variations in letter height and stroke thickness.

Inventario Xeral Núm. 9 que realiza a EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A., con domicilio social en Lugo, Praza Maior núm. 1, dedicada a construcción, reparación e conservación de toda clase de obras, con fecha 31 de decembro de 2011.

ACTIVO			
TESOURERIA			
Caixa			145.945,10
Saldo resultante a data s/ arqueo	382,94		
Bancos c/cte. a vista		382,94	
Saldo disponible Novagaliciabanco 3110002577	36.230,00		
Saldo disponible Novagaliciabanco 3040353146	51,06		
Saldo disponible Novagaliciabanco - 53485	1.409,64		
Saldo disponible Novagaliciabanco - 53492	17.870,04		
Saldo disponible Novagaliciabanco - 53948	0,00		
Saldo disponible Novagaliciabanco - 54053	27.719,12		
Saldo disponible Novagaliciabanco - 54061	44.056,71		
Saldo disponible Novagaliciabanco - 54136	16.965,31		
Saldo disponible Novagaliciabanco - 54988	1.150,28		
DEBEDORES E OUTROS			51.499,46
Clientes por prestacións de servizos			
Clientes , saldo resultante a data s/ Maior	51.248,71		
Debedores		240,00	
Provisión de fondos rexistro mercantil	240,00		
Administracións públicas			10,75
Facenda Pública, debebedora d'ey Impostos	10,75		
INMOBILIZADO			
INMOBILIZADO INTANXIBLE			425,02
Aplicacións informáticas			
Aplicación Allplan	0,00		
Propiedad industrial			425,02
Marca EVISLUSA (10 años)	425,02		
INMOBILIZADO MATERIAL			4.961,78
Maquinaria			
Motoserra	123,24		
Pulverizador	26,14		
Material de oficina			
Cadeira/luogo brazos/sopore CPII	90,19		
Mobiliario despacho xerente	691,24		
Mobiliario despacho arquitecto	242,40		
Mobiliario despacho recepción	710,05		
Mobiliario zona máquinas	248,80		
Mobiliario sala reunións	1.206,68		
Ortofoto e rueras Lugo	47,48		
Mobiliario almacén	380,79		
Cadeira despacho arquitecto	55,10		
Encadernadora	250,48		
Equipos proceso de información			
Ordenador PIV 2,8 + monitor Sony	144,20		
Impresora HP deskjet	23,71		
Ordenador PIV 2,8 + monitor Lg	10,42		
Ordenador PIV 3,0 + monitor Mitsubishi	12,64		
8 portas	10,16		
Camara digital Sony	23,19		
Ordenador PIV + monitor 19"	116,21		
Ordenador PIV + monitor 19"	116,21		
Impresora laser OKI	88,87		
Portatil Thosiba	37,00		
4 Bolígrafos anolo	320,54		
EXISTENCIAS			
Urbanizacións en curso			2.339.202,96
Polygono 1 Paradai en curso	261.895,43		
Polygono 2 Paradai en curso	128.914,02		

Polygono 3 Paradai en curso		584.916,48	
Polygono 4 Paradai en curso		571.972,40	
Polygono 5 Paradai en curso		195.887,98	
Polygono 6 Paradai en curso		570.154,72	
Polygono Sagrado Corazon		32.699,67	
Servizos en curso		26.461,93	
Provisión depreciación polígonos		-32.699,67	

TOTAL ACTIVO

2.542.034,32

PASIVO**PASIVO NON CORRENTE****Pasivos por impuesto diferido**

Pasivos por diferencias temporarias imponibles

28,93

28,93

PASIVO CORRENTE**Outras deudas a c/p**

Indemnizaciones Consejo Administración

1.248,00

2.437.594,86

Acreedores comerciais

Por compras e servicios a/ Malo

272.792,55

Anticipos de clientes

2.117.561,41

2.380.353,96

Administracións Públicas

Fda. Pública Acreedora por retencions

9.864,76

Fda. Pública Acreedora por IVE

30.481,35

Organismos Seg.Social acreedores

5.846,79

46.992,90

TOTAL PASIVO

2.437.623,79

RESUMO

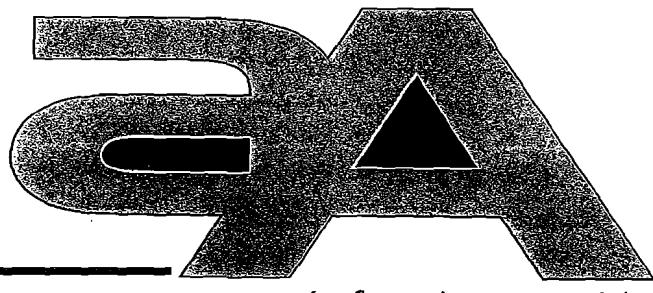
Total Activo	2.542.034,32
Total Pasivo	2.437.623,79
Patrimonio Neto	104.410,53

O patrimonio neto compõe-se de:

Capital	60.101,21
Reserva Legal	10.752,83
Reservas Voluntarias	22.724,13
Perdas e ganancias	-711,88
Subv., donacions e leg.	11.544,24
Total fondos propios	104.410,53

CERTIFICO: Que segundo o inventario que antecede, deducese que o Patrimonio Neto da Empresa ascende a **cento catro mil catrocentos dez euros con cinquenta e tres céntimos de euro (104.410,53,-) €**, sendo o capital social da mesma **sesenta mil cento un euros con vinteun céntimos de euro (60.101,21,-) €**, e o exercício cerrase cunha perda de **setecentos once euros con oitenta e oito céntimos de euro (-711,88,-) €**.

Lugo, 31 de marzo de 2012



asesoría fiscal y contable

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A.

CONTAS ANUAIS ABREVIADAS DO EXERCICIO 2.011

José Angel Alvarez Fernández

ECONOMISTA AUDITOR

**EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO
DE LUGO, S.A.**

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE

DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL

EJERCICIO 2.011

José Angel Alvarez Fernández
Economista - Auditor

INFORME DE AUDITORÍA DE CONTAS ANUAIS

Aos socios da Sociedade EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A.

Auditei as contas anuais abreviadas da EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A., que comprenden o balance abreviado ao 31 de Decembro de 2.011, a conta de perdas e ganancias abreviada, o estado abreviado de trocos no patrimonio neto e a memoria abreviada correspondentes ao exercicio anual terminado en devandita data. O Consello de Administración e o responsabel da formulación das contas anuais da Sociedade, de acordo co marco normativo de información financeira aplicable a entidade e, en particular, cos principios e criterios contables contidos no mesmo. A miña responsabilidade é expresar unha opinión sobre as citadas contas anuais abreviadas no seu conxunto., baseada no traballo realizado de acordo coa normativa reguladora da actividade de auditoría de contas vixente en España, que requiren ó exame, mediante a realización de probas selectivas, da evidencia xustificativa das contas anuais abreviadas e a avaliación da súa presentación, os principios e criterios contables utilizados e as estimacións realizadas, están de acordo co marco normativo de información financieira que resulta de aplicación.

Na miña opinión, as contas anuais abreviadas do exercicio 2.011 adxuntas expresan, en todos os aspectos significativos, a imaxe fiel do patrimonio e da situación financeira de EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A. ao 31 de Decembro de 2.011, así como dos resultados das súas operacións correspondentes ó exercicio anual terminado na devandita data, de conformidade co marco normativo de información financieira que resulta de aplicación e, en particular, cos principios e criterios contables contidos no mesmo.

Lugo, 26 de xuño de 2.012.



**EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO
DE LUGO, S.A.**

**Balance de situación abreviado,
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y
estado de cambios en el patrimonio neto
abreviado correspondientes al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2.011**

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AO PECHÉ DO EXERCICIO 2.011

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A.

ACTIVO	Notas	2.011	2.010
A) ACTIVO NON CORRENTE		5.386,80	6.663,54
I. Inmovilizado intangible.	5	425,02	517,61
II. Inmovilizado material.	5	4.961,78	6.145,93
III. Investimentos inmobiliarios.		0,00	0,00
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo.		0,00	0,00
V. Investimentos financeiros a longo prazo.		0,00	0,00
VI. Activos por imposto diferido.		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRENTE		2.536.647,52	2.470.376,88
I. Stocks.		2.339.202,96	2.324.357,04
II. Debedores comerciais y outras contas a cobrar.	6	51.499,46	3.692,65
1. Debedores por ventas y prestacion de servicios.		51.248,71	3.440,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.		0,00	0,00
3. Outros debedores.		250,75	252,65
III. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo		0,00	0,00
IV. Investimentos financeiros a curto prazo.		0,00	0,00
V. Periodificacions a curto prazo.		0,00	0,00
VI. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes.		145.945,10	142.327,19
TOTAL ACTIVO (A + B)		2.542.034,32	2.477.040,42

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AO PECHÉ DO EXERCICIO 2.011**EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A.**

PATRIMONIO NETO E PASIVO		Notas	2.011	2.010
A) PATRIMONIO NETO			104.410,53	106.262,32
A-1) Fondos propios.		8	92.866,29	93.578,17
I. Capital.			60.101,21	60.101,21
1. Capital escriturado.			60.101,21	60.101,21
2. (Capital non exixido).			0,00	0,00
II. Prima de emisión.			0,00	0,00
III. Reservas.			33.476,96	107.161,99
IV. (Accions e participacions en patrimonio propias).			0,00	0,00
V. Resultados de exercicios anteriores.			0,00	-39.403,54
VI. Outras aportacions dos socios.	3		0,00	0,00
VII. Resultado do exercicio.	3		-711,88	-34.281,49
VIII. (Dividendo a conta).			0,00	0,00
A-2) Subvencions, doacions e legados recibidos.	11		11.544,24	12.684,15
B) PASIVO NON CORRENTE			28,93	31,79
I. Provisions a longo prazo.			0,00	0,00
II. Debedas a longo prazo.			0,00	0,00
1. Debedas con entidades de crédito.			0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamento financeiro.			0,00	0,00
3. Outras debedas a longo prazo.			0,00	0,00
III. Debedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			0,00	0,00
IV. Pasivos por imposto diferido.	7		28,93	31,79
V. Periodificacións a longo prazo.			0,00	0,00
C) PASIVO CORRENTE			2.437.594,86	2.370.746,31
I. Provisions a curto prazo.			0,00	0,00
II. Debedas a curto prazo.			1.248,00	370,50
1. Debedas con entidades de crédito.			0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamento financeiro.			0,00	0,00
3. Outras debedas a curto prazo.			1.248,00	370,50
III. Debedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo.			0,00	0,00
IV. Acreedores comerciais e outras contas a pagar.	7		2.436.346,86	2.370.375,81
1. Proveedores.			0,00	0,00
2. Outros acreedores.			2.436.346,86	2.370.375,81
V. Periodificacións a curto prazo.			0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C)			2.542.034,32	2.477.040,42

**CONTA DE PERDAS E GANANCIAS ABREVIADA
CORRESPONDENTES AO EXERCICIO ANUAL PECHADO O 31 DE DECEMBRO DE 2.011**

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A.

	Notas	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		2.011	2.010
1. Importe neto da cifra de negocios.		248.705,42	196.931,94
2. Varicación dos stocks de productos terminados e en curso de fabricación.		-32.699,67	0,00
3. Traballo realizados po la empresa para o seu activo.		0,00	0,00
4. Aprovisionamentos.	10	982,45	-5.139,41
5. Outros ingresos de explotacións.		0,00	0,00
6. Gastos de persoal.	10	-192.886,80	-196.802,62
7. Outros gastos de explotacións.	10	-24.708,32	-26.998,97
8. Amortización do inmovilizado.	5	-1.276,74	-2.568,43
9. Imputacións de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.		1.142,77	1.823,21
10. Excesos de provisións.		0,00	0,00
11. Deterioro e resultado por enaxenacions do inmovilizado.		0,00	0,00
12. Outros resultados.		0,00	-1.406,79
(A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		-740,89	-34.161,07
13. Ingresos financeiros.		29,01	27,69
14. Gastos financeiros.		0,00	-148,11
15. Variación do valor razonable en instrumentos financeiros.		0,00	0,00
16. Diferencias de troco.		0,00	0,00
17. Deterioro e resultado por enaxenacions de instrumentos financeiros.		0,00	0,00
(B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)		29,01	-120,42
(C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A+B)		-711,88	-34.281,49
18. Impostos sobre beneficios.	9	0,00	0,00
(D) RESULTADO DO EXERCICIO (C+18)		-711,88	-34.281,49

ESTADO DE TROCOS NO PATRIMONIO NETO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO ANUAL PECHADO O 31 DE DECEMBRO DE 2.011

					(Accións e participacións en patrimonio propias)	Resultados de exercicios anteriores	Outras aportacións de socios	Resultado do exercicio	(Dividendo a conta)	Outros instrumentos de patrimonio neto	Axustes por troco de valor	Subvencións doazóns e legados recibidos	TOTAL
	Fondo Social	Escriturado	No exixido	Prima de emisión									
A SALDO FINAL DO ANO 2.009		60.101,21	0,00	0,00	107.161,99	0,00	0,00	9.620,26	-49.023,80	0,00	0,00	0,00	142.362,46
I. Axustes por troco de criterio 2.009													0,00
II. Axustes por errores 2.009													0,00
B SALDO AXUSTADO INICIO DO ANO 2.010		60.101,21	0,00	0,00	107.161,99	0,00	0,00	9.620,26	-49.023,80	0,00	0,00	0,00	142.362,46
I. Resultado da conta de perdas e ganancias										-34.281,49			-34.281,49
II. Total ingresos e gastos recoñecidos													0,00
III. Operacións con socios ou propietarios													-9.620,26
1. Aumentos do capital													0,00
2. (-) Reducións do capital													0,00
3. Conversión dos pasivos financeiros en patrimonio neto (conversións obligacións, condonacións de debidas).													0,00
4. (-) Distribución de dividendos													0,00
5. Operacións con accións ou participacións propias (netas)													0,00
6. Incremento (reducción) do patrimonio neto resultante dunha combinación de negocios.													0,00
7. Outras operacións con socios ou propietarios.													0,00
IV. Outras variacións do patrimonio neto.													7.801,61
C SALDO FINAL DO ANO 2.010		60.101,21	0,00	0,00	107.161,99	0,00	-39.403,54	0,00	-34.281,49	0,00	0,00	0,00	106.262,32
I. Axustes por trocos de criterio 2.010													0,00
II. Axustes por errores 2.010													0,00
D SALDO AXUSTADO INICIO DO ANO 2.011		60.101,21	0,00	0,00	107.161,99	0,00	-39.403,54	0,00	-34.281,49	0,00	0,00	0,00	106.262,32
I. Resultado da conta de perdas e ganancias										-711,88			-711,88
II. Total ingresos e gastos recoñecidos													0,00
III. Operacións con socios ou propietarios													0,00
1. Aumentos do capital													0,00
2. (-) Reducións do capital													0,00
3. Conversión de pasivos financeiros en patrimonio neto (conversións obligacións, condonacións de debidas).													0,00
4. (-) Distribución de dividendos													0,00
5. Operacións con accións ou participacións propias (netas)													0,00
6. Incremento (reducción) do patrimonio neto resultante dunha combinación de negocios.													0,00
7. Outras operacións con socios ou propietarios.													0,00
IV. Outras variacións do patrimonio neto.													-1.139,91
E SALDO FINAL DO ANO 2.011		60.101,21	0,00	0,00	33.476,96	0,00	0,00	0,00	-711,88	0,00	0,00	0,00	104.410,53

**EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO
DE LUGO, S.A.**

**Memoria abreviada correspondiente al
ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2.011**

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 5

- 01 - ACTIVIDADE DA EMPRESA**
- 02 - BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS**
- 03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS**
- 04 - NORMAS DE REXISTRO E VALORACIÓN**
- 05 - INMOBILIZADO MATERIAL, INTANXIBLE E INVESTIMENTOS
INMOBILIARIOS**
- 06 - ACTIVOS FINANCIEROS**
- 07 - PASIVOS FINANCIEROS**
- 08 - FONDOS PRÓPIOS**
- 09 - SITUACIÓN FISCAL**
- 10 - INGRESOS E GASTOS**
- 11 - SUBVENCIÓN, DONACIÓN E LEGADOS**
- 12 - OPERACIÓN CON PARTES VINCULADAS**
- 13 - OUTRA INFORMACIÓN**
- 14 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE**

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 6

01 - ACTIVIDADE DA EMPRESA

A sociedade EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A., a que se refire a presente memoria se constituíu no ano 2003 e ten a súa morada social e fiscal en Praza Maior, número 1, 27001 Lugo. O Réxime Xurídico é Sociedade anónima.

A empresa ten como obxecto social o desenvolvemento das seguintes actividades:

- a) Creación de solo urbano residencial, terciario, industrial e de equipamentos e usos que xeren emprego.
- b) Remodelación ou reforma de zonas urbanas.
- c) Redacción de planos de ordenación, proxectos de urbanización e de obras e cantes instrumentos e documentos de ordenación e de xestión urbanística abranguen na lexislación urbanística, así coma a iniciativa para o procesamento e aprobación.

A actividade urbanizadora poderá abracer tanto a preparación do solo e renovación ou remodelación urbanas, como a realización de obras de infraestrutura urbana e dotación de servizos para a ejecución de planos de ordenación.

- a) Promoción, construcción e rehabilitación de toda clase de bens inmobilres, destinados a servizos e usos públicos e a actividades industriais, terciarias e residenciais, incluídos os comprendidos no artigo 191 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
- b) Xestión e explotación de obras e servizos resultantes da urbanización no caso de obter a concesión ou concluir o convenio correspondente, conforme coas normas aplicables a cada caso.
- c) Realización das funcións de ámbito municipal que lle encomende o Concello de Lugo, relacionada cos habitantes, a poboación, as infraestructuras, a política de solo e a xestión dos bens municipais, tanto patrimoniais como de dominio público.

Para este fin, esta sociedade poderá asumir as competencias municipais que sexan delegables nas xerencias de urbanismo, e susceptibles de xestión en forma de sociedade mercantil, de conformidade coa lexislación urbanística, entón da delegación expresa previa, de ser o caso, do Pleno do Concello de Lugo.

- a) Investigación, información, asesoramento e colaboración en estudos de actividades técnicas relacionadas cos habitantes e o urbanismo.
- b) Realizar toda clase de actuacións relacionadas coa xestión do solo para calquera uso nos seus diversos xeitos e etapas de planeamentos urbanísticos, mediante a realización de estudos e proxectos, obras de infraestrutura, urbanización e equipamentos.
- c) Calquera outra actividade relacionada coas expresadas nas liñas anteriores, mesmo a construcción, arrendamento e alienación directa de vivendas, naves industriais e comerciais, equipamentos e parcelas mesmo antes da conclusión da urbanización e edificación.

As actividades realmente exercidas foron:

- a) Creación de solo urbano residencial, terciario, industrial e de equipamentos e usos que xeren emprego.
- b) Redacción de planos de ordenación, proxectos de urbanización e de obras e cantes instrumentos e documentos de ordenación e de xestión urbanística estean contemplados na lexislación urbanística, así como a iniciativa para o procesamento e aprobación.
- c) Realización das funcións de ámbito municipal que lle encomende o Concello de Lugo, relacionada cos habitantes, a poboación, as infraestructuras, a política de solo e a xestión dos bens municipais, tanto patrimoniais como de dominio público.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS

1. Imaxe fiel:

As contas anuais preparáronse a partires dos rexistros contables, téndose aplicado as disposicións legais vixentes en materia contable co obxecto de mostrar a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da Sociedade.

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 7

2. Príncipios contables:

Non foi necesario, nin se creu conveniente por parte da administración da entidade, a aplicación de principios contables facultativos distintos dos obligatorios o que refirese o art. 38 do código de comercio e parte a primeira do plano xeral de contabilidade.

3. Xeitos críticos da valoración e estimación da incertidumbre:

A sociedade elaborou os estados financeiros baixo o principio de empresa en funcionamento, sen que exista ningún tipo de risco importante que poida supoñer cambios significativos no valor dos activos e pasivos no exercicio seguinte.

4. Comparación da información:

Non existe ningunha causa que impida a comparación dos estados financeiros do presente exercicio cos do exercicio anterior.

5. Elementos recollidos en varias partidas

Non existen elementos patrimoniais do Activo e do Pasivo que figuren en más dunha partida do Balance.

6. Trocos en criterios contables:

No presente exercicio, non se realizaron outros trocos en criterios contables dos marcados pola adaptación da contabilidade ao novo Plan Xeral Contable.

7. Corrección de errores:

Non se detectaron errores existentes ao peche do exercicio que obriguen a reformular as contas, os feitos coñecidos con posterioridade ao peche que poderían aconsellar axustes nas estimacións no peche do exercicio, foron comentadas nos seus apartados correspondentes.

03 - APPLICACIÓN DE RESULTADOS

1. O Consello de Administración da Sociedade proponerá á Xunta Xeral de Sócios que a perda habida no presente exercicio económico, que ascende á cantidade de 711,88.-Euro, sexa compensada co saldo da conta de reservas voluntarias.

2. Non houbo distribución de dividendos a conta no exercicio.

3. Non existen limitacións para a distribución de dividendos.

04 - NORMAS REXISTO E VALORIZACIÓN

Se aplicaron os seguintes criterios contables:

1. Activos intanxíbeis:

Os activos intanxíbeis rexistranse polo seu custe de adquisición e ou/producción e, posteriormente, valoranse ao seu custe menos, segundo proceda, a súa correspondente amortización acumulada e ou/perdas por deterioro que experimentasen. Estes activos amortízanse en función da súa vida útil.

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 8

A Sociedade recoñece calquera perda que podería ocorrer no valor rexistrado destes activos con orixe no seu deterioro, os criterios para o recoñecemento das perdidas por deterioro destes activos e, se procede, das recuperacións das perdidas por deterioro rexistradas en exercicios anteriores son similares aos aplicados para os activos materiais.

Os activos intanxíbeis amortizanse linealmente en función dos anos de vida útil estimada que se consideraron que son os seguintes:

	Anos de vida útil estimada
Aplicacións informáticas	3
Propiedad industrial	10

Analizados todos os factores, non se recoñecen imobilizados intanxíbeis con vida útil indefinida.

Non existe fondo de comercio no balance da sociedade.

2. Inmobilizado material:

a) Custe

Os bens comprendidos no inmobilizado material valoráronse polo prezo de adquisición ou custe de producción e minorado polas correspondentes amortizacións acumuladas e calquera perda por deterioro de valor coñecida. O prezo de adquisición ou custe de producción inclúe os gastos adicionais que se producen necesariamente ata a posta en condicións de funcionamento do ben.

Os custes de ampliación, substitución ou renovación que aumentan a vida útil do ben obxecto, ou a sua capacidade económica, contabilízanse como maior importe do inmobilizado material, co conseguinte retiro contable dos elementos substituídos ou renovados. Así mesmo, os gastos periódicos de mantemento, conservación e reparación, impútanse a resultados, seguindo o principio de devengo, como custe do exercicio en que se incorren.

Non se produciron durante o exercicio partidas que podan considerarse, a xuizo da Administración da entidade, como ampliación, modernización ou mellora do inmobilizado material.

Non se realizaron traballos da empresa para o seu inmobilizado.

b) Amortizacións

As amortizacións estableceronse de xeito sistemático e racional en función da vida útil dos bens e do seu valor residual, atendendo á depreciación que normalmente sofrén polo seu funcionamento, uso e desfrute, sen prexuízo de considerar tamén a obsolescencia técnica ou comercial que puidese afectalos. Amortizouse de forma independente cada parte dun elemento do inmobilizado material e de forma lineal:

	Anos de vida útil estimada
Maquinaria	8,33
Mobiliario	10
Equip. de procesamento de información	4

c) Arrendamentos financeiros

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 9

Non existen activos materiais adquiridos en réxime de arrendamento financeiro

Deterioro de valor dos activos materiais e intanxíbeis

Á data de peche de cada exercicio, a empresa revisa os importes en libros do seu inmobilizado material para determinar se existen indicios de que ditos activos sufrisen unha perda de valor por deterioro de valor. No caso de que exista calquera indicio, se realiza unha estimación do importe recuperable do activo correspondente para determinar o importe do deterioro necesario. Os cálculos do deterioro destes elementos do inmobilizado material efectúanse elemento a elemento de forma individualizada.

As correccións valorativas por deterioro recoñécense como un gasto na conta de perdidas e ganancias.

As perdidas por deterioro recoñecidas nun activo material en exercicios anteriores son revertidas cando se produce un troco nas estimacións sobre o seu importe recuperable aumentando o valor do activo con abono a resultados co límite do valor en libros que o activo tivese de non terse realizado o deterioro.

3. Terreos e construcións cualificados como investimentos inmobiliarios:

Non hai terreos nin construcións cualificadas como investimentos inmobiliarios no balance da empresa.

4. Permutas:

Durante o exercicio non se produciu ningunha permuta.

5. Instrumentos financeiros:

a) Criterios empregados para a calificación e valoración das diferentes categorías de activos e pasivos financeiros. Criterios aplicados para determinar o deterioro:

Os **activos financeiros**, a efectos da súa valoración, califícanse en algunha das seguintes categorías:

Préstamos e partidas a cobrar

Nesta categoría incluíronse os activos que se orixinaron na venda de bens e prestación de servizos por operacións de tráfico da empresa.

Investimentos mantidos ata o vencemento

Non hai.

Activos financeiros rexistrados a valor razonable con trocos en resultados

Non hai.

Activos financeiros dispoñibles para a venda

Non hai.

Derivados de cobertura

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 10

Non hai.

Correccións valorativas por deterioro

Non hai.

Os **pasivos financeiros**, a efectos da súa valoración, clasifícaronse en algunha das seguintes categorías:

Débitos e partidas a pagar

Nesta categoría incluíronse os pasivos financeiros que se orixinaron na compra de bens e servizos por operacións de tráfico da empresa e aqueles que non sendo instrumentos derivados, non teñen unha orixe comercial.

Inicialmente, estes pasivos financeiros rexistráronse polo seu valor razonable que é o prezo da transacción mais todos aqueles custos que foron directamente atribuíbles.

Os débitos por operacións comerciais con vencemento non superior a un ano e que non teñen un tipo de interese contractual así como os desembolsos esixidos por terceiros sobre participacións, o pagamento dos cales se espera que sexa a curto prazo, se valoraron polo seu valor nominal.

Non existen préstamos e descubertos bancarios que devengan intereses no presente exercicio.

Os acredores comerciais non devengan intereses e se rexistran polo seu valor nominal.

Pasivos a valor razonable con trocos na conta de perdas e ganancias

Non hai.

b) Criterios empregados para o rexistro da baixa de activos financeiros e pasivos financeiros:

Durante o exercicio, non se deu de baixa ningún activo nin pasivo financeiro.

c) Investimentos en empresas de grupo, multigrupo e asociadas:

Non se realizaron investimentos en empresas de grupo, multigrupo e asociadas.

d) Criterios empregados na determinación dos ingresos ou gastos procedentes das distintas categorías de instrumentos financeiros:

Os intereses e dividendos de activos financeiros devengados con posterioridade ao momento da adquisición se recoñeceron como ingresos na conta de perdas e ganancias.

e) Instrumentos de patrimonio propio en poder da empresa:

A empresa non realizou transacción alguna cos seus propios instrumentos de patrimonio.

6. Existencias:

Para a valoración das existencias seguironse os seguintes criterios:

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 11

Urbanizacións en curso: Atópanse valoradas ao seu custe de produción, os gastos de execución de obra, de persoal, honorarios devengados en concreto de proxectos e dirección técnica e outros gastos xerais imputables á promoción en curso, así como os gastos financeiros soportados ata o remate da obra.

Servizos en curso: Atópanse valorados o seu custe de produción.

Cando o valor neto realizable sexa inferior ao seu prezo de adquisición ou o seu custe de produción, se efectuarán as correspondentes correccións valorativas.

O valor neto realizable representa a estimación do prezo de venda menos todos os custes estimados do remate e os custes estimados que serán necesarios nos procesos de comercialización, venda e distribución.

A Sociedade realiza unha avaliación do valor neto realizable das existencias o final do exercicio, dotando a oportuna perda cando as mesmas se atopan sobrevaloradas.

Cando as circunstancias que previamente causaron a diminución deixasen de existir ou cando exista clara evidencia de incremento no valor neto realizable a causa dun troco nas circunstancias económicas, se procede a reverter o importe desta diminución.

7. Transaccións en moeda estranxeira:

Non existen transaccións en moeda estranxeira.

8. Imposto sobre beneficios:

O gasto por imposto sobre beneficios representa a suma do gasto por imposto sobre beneficios do exercicio así como polo feito das variacións dos activos e pasivos por impostos anticipados, diferidos e créditos fiscais.

O gasto por imposto sobre beneficios do exercicio calculase mediante a suma do imposto corrente que resulta da aplicación do tipo de gravame sobre a base imponible do exercicio, tras aplicar as deducións que fiscalmente son admisíbeis, mais a variación dos activos e pasivos por impostos anticipados / diferidos e créditos fiscais, tanto por bases imponibles negativas como por deducións.

Os activos e pasivos por impostos diferidos inclúen as diferenzas temporais que se identifican como aqueles importes que se prevén pagadores ou recuperables polas diferenzas entre os importes en libros dos activos e pasivos e o seu valor fiscal, así como as bases imponibles negativas pendentes de compensación e os créditos por deducións fiscais non aplicadas fiscalmente. Estes importes rexístranse aplicando a diferenza temporal ou o crédito que corresponda o tipo de gravame ao que se espera recuperarlos ou liquidalos.

Recoñécense pasivos por impostos diferidos para todas as diferenzas temporais imponibles. Pola súa parte, os activos por impostos diferidos, identificados con diferenzas temporais, bases imponibles negativas e deducións pendentes de compensar, só se recoñecen no suposto de que se considere probable que a Sociedade teña no futuro suficientes ganancias fiscais contra as cales poder facelas efectivas.

Con ocasión de cada peche contable, revisánsenlle os impostos diferidos rexistrados (tanto activos como pasivos) con obxecto de comprobar que se mantéñen vixentes, efectuándose as oportunas correccións os mesmos dacendo cos resultados dos análises realizados.

9. Ingresos e gastos: prestacións de servizos realizados pola empresa.

Os ingresos e gastos impútanse en función do principio do devengo, é dicir, cando se produce a corrente real dos bens e servizos que os mesmos representan, con independencia do momento que se produza a corrente monetaria ou financeira derivada deles. Concretamente, os ingresos calcúlanse a valor

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 12

razoable da contraprestación a recibir e representan os importes a cobrar polos bens entregados e os servizos prestados no marco ordinario da actividade, deducidos os descontos e impostos.

Os ingresos por intereses devenganse seguindo un criterio financeiro temporal, en función do principal pendente do pago e o tipo de interese efectivo aplicable. Os servizos prestados a terceiros recoñécese o formalizar a aceptación por parte do cliente. Os cales, no momento da emisión de estados financeiros atópanse realizados pero non aceptados, valóranse o menor valor entre os custos producidos e a estimación de aceptación.

Os ingresos atópanse valorados polo importe realmente percibido e os gastos polo custe de adquisición, habéndose contabilizado segundo o criterio de devengo.

10. Provisións e continxencias:

Non hai.

11. Gastos de persoal: compromisos por pensións:

Os gastos de persoal inclúen todos os salarios e as obrigas de orde social obligatorias ou voluntarias devengadas en cada momento, recoñecendo as obrigas por pagas extras, vacacións ou salarios variables e os seus gastos asociados.

A empresa non realiza retribucións a longo prazo o persoal.

12. Subvencións, donacións e legados:

As subvencións, doazóns e legados non reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados o patrimonio neto e se recoñecen na conta de perdas e ganancias como ingresos sobre unha base sistemática e racional de forma correlacionada cos gastos derivados do gasto ou investimento obxecto da subvención.

As subvencións, doazóns e legados que teñan carácter de reintegrables se rexistran como pasivos da empresa ata que adquieren a condición de non reintegrables.

13. Combinacións de negocios:

Durante o exercicio non se realizaron operacións desta natureza.

14. Negocios conxuntos:

Non existe ningunha actividade económica controlada conxuntamente con outra persoa física ou xurídica.

05 - INMOBILIZADO MATERIAL, INTANGÍVEIS E INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS

1.a) Análise do movemento durante o exercicio do inmobiliado material, intanxíbeis e investimentos inmobiliarios e das súas correspondentes amortizacións acumuladas e correccións valorativas por deterioro de valor acumulado:

Movimiento del inmovilizado intangible	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO	4.520,94	4.520,94
(+) Entradas		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	4.520,94	4.520,94

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 13

Movimientos amortización inmovilizado intangible	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO	4.003,33	3.299,49
(+) Aumento por dotaciones	92,59	703,84
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	4.095,92	4.003,33

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de corec. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimientos del inmovilizado material	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO	17.585,51	16.548,71
(+) Entradas		1.036,80
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	17.585,51	17.585,51

Movimientos amortización del inmovilizado material	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO	11.439,58	9.574,99
(+) Aumento por dotaciones	1.184,15	1.864,59
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	12.623,73	11.439,58

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de corec. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimientos de las inversiones inmobiliarias	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Entradas		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimiento amortización inversiones Inmobiliarias	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Aumento por dotaciones		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 14

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inversiones inmobiliarias	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correcc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

- b) A sociedade non dispón de inmobilizados intanxíbeis con vida útil indefinida.
 c) Non se produciu ningún investimento inmobiliario o longo do presente exercicio.

06 - ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación mostrase o valor en libros de cada unha das categorías de activos financeiros sinaladas na norma de rexistro e valoración novena, sen incluírse os investimentos en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo e asociadas:

- a) Activos financeiros a longo prazo:

Instrumentos de patrimonio Ip	Importe 2011	Importe 2010
Activos a valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar		
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL		

Valores representativos de deuda Ip	Importe 2011	Importe 2010
Activos a valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar		
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL		

Créditos, derivados y otros Ip	Importe 2011	Importe 2010
Activos valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar		
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL		

Total activos financieros Ip	Importe 2011	Importe 2010
Activos a valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar		
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL		

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 15

b) Activos financeiros a curto plazo:

Instrumentos de patrimonio cp	Importe 2011	Importe 2010
Activos valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar		
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL		

Valores representativos de deuda cp	Importe 2011	Importe 2010
Activos a valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar		
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL		

Créditos, derivados y otros cp	Importe 2011	Importe 2010
Activos valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar	51.488,71	3.680,00
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL	51.488,71	3.680,00

Total activos financieros cp	Importe 2011	Importe 2010
Activos a valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar	51.488,71	3.680,00
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL	51.488,71	3.680,00

c) Traspasos ou reclasificacións de activos financeiros:

Non existen traspasos ou reclasificacións dos activos financeiros.

2. Correccións por deterioro de valor orixinadas polo risco de crédito:

Non existen correccións por deterioro de valor orixinadas polo risco de crédito.

3. Valor razonable e variacións no valor de activos financeiros valorados a valor razonable:

Non hai.

4. Empresas do grupo, multigrupo e asociadas:

A entidade EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A., non ten vinculación con entidades que poidan ser consideradas como empresas do grupo, multigrupo ou empresas asociadas.

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 16

07 - PASIVOS FINANCIEROS

1. Información sobre os pasivos financeiros da sociedade:

a) Pasivos financeiros a longo prazo:

A continuación se detallan os pasivos financeiros a l/p atendendo ás categorías establecidas na norma de rexistro e valorazón novena:

Deudas con entidades de crédito lp	Importe 2011	Importe 2010
Débitos y partidas a pagar		
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL		

Obligaciones y otros valores negociables lp	Importe 2011	Importe 2010
Débitos y partidas a pagar		
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL		

Derivados y otros lp	Importe 2011	Importe 2010
Débitos y partidas a pagar		
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL		

b) Pasivos financeiros a curto plazo:

Deudas con entidades de crédito cp	Importe 2011	Importe 2010
Débitos y partidas a pagar		
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL		

Obligaciones y otros valores negociables cp	Importe 2011	Importe 2010
Débitos y partidas a pagar		
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL		

Derivados y otros cp	Importe 2011	Importe 2010
Débitos y partidas a pagar	2.391.601,96	2.338.833,24
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL	2.391.601,96	2.338.833,24

2. Información sobre:

a) Vencimiento das débedas ao peche do exercicio 2011:

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 17

	Vencimiento en años						TOTAL
	1	2	3	4	5	Más de 5	
Débedas con entidades de crédito							0,00
Acreedores por arrendamento financ.							0,00
Outras débedas	1.276,93						1.276,93
Débedas con emp. Grupo e asociadas							0,00
Acreedores comerciais non correntes							0,00
Acreedores comerc. e outras contas a pagar							0,00
Proveedores							0,00
Outros acreedores	2.436.346,86						2.436.346,86
Débedas con características especiais							0,00
TOTAL	2.437.623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.623,79

- b) Non existen débedas con garantía real.
- c) Non existen liñas de desconto nin pólizas de crédito ao peche do exercicio.

3. Préstamos pendentes de pago ao peche do exercicio:

Non hai préstamos no presente exercicio.

08 - FONDOS PROPIOS

1. A composición e o movemento das partidas que forman o epígrafe "Fondos Propios" é a seguinte:

Tipo acción / Participación	Nº acciones / Participaciones	Valor Nominal	Numeración
A	100	601,012100	Del número 1 al 100

- 2. Non existen ningunha circunstancia que limiten a disponibilidade das reservas.
- 3. Durante o exercicio, non se realizaron transaccións con accións/participacións propias.

09 - SITUACIÓN FISCAL

No presente exercicio a base imponible do imposto de sociedades non difire do resultado contable:

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 18

Resultado Contable do exercicio antes de Impostos		-711,88
	Aumentos	Disminuciones
Diferencias Permanentes		
Diferencias Temporais		
Bases Impoñibles negativas ex. Anteriores		
Base Impoñible do Imposto sobre Sociedades		-711,88

10. INGRESOS Y GASTOS

1. A continuación se detallan o desglose da partida da conta de perdas e ganancias de:
- Compras:

Compras	Importe 2011	Importe 2010
Consumos de explotación	-982,45	5.139,41
a) Obras e servizos realizados por terceiros dos cales:	46.563,14	144.671,60
- nacionais	34.659,94	144.671,60
- traballos realizados por outras empresas	11.903,20	
- importacións		
b) Variación exist. Promocións en curso	-34.659,94	-144.671,60
c) Variación servizos en curso	-12.885,65	5.139,41

- As cargas sociais da partida de "Gastos de persoal" desglosanse da seguinte forma:

Concepto	Importe 2011	Importe 2010
Cargas sociales	41.931,83	39.438,67
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	41.163,72	38.790,97
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones		
c) Otras cargas sociales	768,11	647,70

- O desglose de "Outros gastos de explotación" corresponden a:

Concepto	Importe 2011	Importe 2010
Otros gastos de explotación	24.708,32	26.998,97
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales		
b) Resto de gastos de explotación	24.708,32	26.998,97

11. SUBVENCIÓN, DONACIÓN E LEGADOS

Se atopan pendentes de aplicación, as recibidas do Concello de Lugo en exercicios anteriores, segundo o detalle seguinte:

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 19

Subvenciones oficiales de capital	Importe 2011	Importe 2010
SALDO INICIAL	12.684,15	14.502,80
(+) Entradas		
(-) Salidas	1.139,91	1.818,65
SALDO FINAL	11.544,24	12.684,15

O criterio de imputación a resultados que se aplicou é o seguinte:

As subvencións oficiais de capital aplicáronse en idéntica contía á da amortización contabilizada, no exercicio, nos bens cuxa adquisición foi obxecto de subvención; non existen subvencións á explotación no presente exercicio.

12. OPERACIÓNS CON PARTES VINCULADAS

- As remuneracións ao persoal de alta dirección son as seguintes:

Conceptos	Importe 2011	Importe 2010
1.Sueldos, dietas y otras remuneraciones	49.975,24	37.119,48
2.Obligac. contraídas por pensiones,de las cuales:		
a)Obligaciones con miembros antiguos		
b)Obligaciones con miembros actuales		
3.Primas de seguros de vida, de las cuales:		
a)Primas pagadas a miembros antiguos		
b)Primas pagadas a miembros actuales		
4.Indemnizaciones por cese		
5.Pagos basados en instrumentos de patrimonio		
6.Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:		
a)Imports devueltos		
b)Oblig.asumidas por cta.de ellos como garantía		

- As remuneracións aos membros do órgano de administración se detallan a continuación:

Conceptos	Importe 2011	Importe 2010
1.Sueldos, dietas y otras remuneraciones	4.470,00	4.110,00
2.Obligac. contraídas por pensiones,de las cuales:		
a)Obligaciones con miembros antiguos		
b)Obligaciones con miembros actuales		
3.Primas de seguros de vida, de las cuales:		
a)Primas pagadas a miembros antiguos		
b)Primas pagadas a miembros actuales		
4.Indemnizaciones por cese		
5.Pagos basados en instrumentos de patrimonio		
6.Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:		
a)Imports devueltos		
b)Oblig.asumidas por cta.de ellos como garantía		

MEMORIA 2011
EMP. MPAL. DE VIVENDA E SOLO DE LUGO S.A.
A27299080

Páxina 20

13. OUTRA INFORMACIÓN

1. A continuación se detalla la plantilla media de traballadores, agrupados por categorías:

DESGLOSE PERSOAL POR CATEGORIAS EXERCICIO 2011

Categoría	Homes	Mulleres
OFICIAL ADMINISTRATIVO	1,0000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,0000	
ARQUITECTO		0,5452
APAREXADOR	1,0000	
DIRECTOR XERENTE	1,0000	
Total	2,0000	2,5452

DESGLOSE PERSOAL POR CATEGORIAS EXERCICIO 2010

Categoría	Homes	Mulleres
OFICIAL ADMINISTRATIVO	1,0000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,0000	
ARQUITECTO	0,7186	
APAREXADOR	0,9383	
DIRECTOR XERENTE	0,7534	
Total	2,4103	2,0000

2. A empresa non ten acordos que non figuren no balance.

14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Os abaixo asinantes, como Administradores da Sociedade citada, manifestan que na contabilidade correspondente ás presentes contas anuais NON existe ningunha partida de natureza medioambiental que deba ser incluída na Memoria dacordo ás indicacións da terceira parte do Plan Xeral de Contabilidade (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Novembro).



JOSÉ ANTONIO CARRO ASOREY, Secretario Xeral do Pleno do Concello de Lugo e da Xunta Xeral da Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo, S.A.,

CERTIFICO:

Que a Corporación Municipal de Lugo, en funcións de Xunta Xeral da EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A., celebrou o día vinte e oito de xuño de dous mil doce, no salón de Sesións da Casa Consistorial, Xunta Xeral UNIVERSAL, adoptando, os acordos que se conteñen na acta da dita sesión que de seguido se transcriben literalmente:

"Número 1 - Ano 2012

ACTA da XUNTA XERAL UNIVERSAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A. ("EVISLUSA"), en primeira convocatoria, celebrada o dia

28 de xuño de 2012

Reúne a Excma. Corporación Municipal, en representación do Concello de Lugo, único accionista da EMPRESA MUNICIPAL DE VIVENDA E SOLO DE LUGO, S.A. ("EVISLUSA"), en funcións (segundo o artigo 10 dos seus Estatutos) de Xunta Xeral desta empresa, no Salón de Sesións da Casa Consistorial de Lugo, sendo as nove horas e quince minutos do día vinte e oito de xuño de dous mil doce, baixo a Presidencia do Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, DON JOSÉ CLEMENTE LÓPEZ OROZCO, e coa asistencia dos/das señores e señoritas DON JAIME CASTIÑEIRA BROZ, DONA MARÍA ENCARNACIÓN AMIGO DÍAZ, DON ARCADIO SILVOSA ALONSO, DONA MARÍA LOURDES YÁÑEZ GARCÍA, DON ENRIQUE CEFERINO ROZAS LÓPEZ, DONA ISABEL DEVESA PIÑEIRO, DON MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ, DONA MARÍA DE LOS ÁNGELES TEIJEIRO GONZÁLEZ, DON ÁNGEL TRABADA GÓMEZ, DONA RAQUEL CASTIÑEIRA CASTELO, DON ANTONIO AMEIJIDE OSORIO, DON JUAN CARLOS PLAZA GÓMEZ, DON JOSÉ RAMÓN GÓMEZ BESTEIRO, ILMA. SRA. DONA SONIA MÉNDEZ GARCÍA, ILMO. SR. DON FRANCISCO JOSÉ FRAGA LÓPEZ, ILMA. SRA. DONA MARÍA DEL CARMEN BASADRE VÁZQUEZ, ILMO. SR. DON LUIS MANUEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ, DON MANUEL ENRIQUE CHAÍN FERNÁNDEZ, DONA MARÍA ESTHER MUÑOZ MELLA, ILMO. SR. DON JOSÉ MANUEL DÍAZ GRAÑIDO, DONA ANA MARÍA GONZÁLEZ ABELLEIRA, ILMO. SR. DON XOSÉ ANTÓN BAO ABELLEIRA e ILMA. SRA. DONA PAZ ABRAIRA SOBRADO, co obxecto de celebrar Xunta Xeral Universal da Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo, S.A. ("EVISLUSA"), en primeira convocatoria.

Para os efectos de votación, faise constar que a Corporación Municipal está formada por vintecinco concelleiros de feito e de dereito, incluído o Presidente.

Non asisten don Lino José González-Doposo García e Director Xerente, don Benigno Jáuregui Fernández.

Dá fe do acto o Secretario Xeral da Corporación, don José Antonio Carro Asorey, e actúa como Interventor da Xunta Xeral o Interventor Xeral municipal, don Marcial Rodríguez Toajas.

A convocatoria, de data 25 de xuño de 2012, efectuouse mediante Decreto de Alcaldía, cursándose notificacións dela a todos os membros corporativos, e, o seu texto, é o seguinte:

"EXCMO. SR. DON JOSÉ CLEMENTE LÓPEZ OROZCO, Alcalde Presidente do Excmo. Concello de Lugo.

Lugo, 25 de xuño de dous mil doce.

En virtude das atribucións que me confiren os artigos 124.4 d) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e 61.1.c) da Lei 5/1997, do 2 de xullo, de Administración local de Galicia, e 11.b) dos Estatutos reguladores da empresa, e 178 da Lei de Sociedades de Capital

RESOLVO convocar ós membros do Pleno da Corporación Municipal, constituídos en Xunta Xeral da Empresa Municipal da Vivenda e Solo de Lugo, S.A. (EVISLUSA), á Xunta Xeral Universal que terá lugar o xoves, día 28 de xuño de 2012, ás 9,15 horas no Salón de Sesións da Casa Consistorial.

Para a válida constitución da Xunta Xeral, en primeira convocatoria, requírese a asistencia de, polo menos, un terzo do número legal de membros da Corporación. Se en primeira convocatoria non se lograra o devandito quórum, entenderase convocada automaticamente a xunta dous días despois.

Os asuntos que haberán de tratarse na devandita xunta son os seguintes:

- 1/1 Aceptación da celebración da xunta xeral universal.
- 2/2 Exame da xestión social e aprobación, se procede, das contas anuais correspondentes ó exercicio 2011 e aplicación dos resultados.
- 3/3 Aprobación, de ser o caso, da acta da presente xunta extraordinaria.

Notifíquese ás ós membros da Corporación, coa indicación de que a documentación correspondente ós asuntos incluídos na orde do día se atopa a disposición dos señores Concelleiros, a partir da data desta convocatoria, nas dependencias da Secretaría Xeral.

Cúmprase."

Aberto o acto pola Presidencia, e da súa orde, éntrase seguidamente no exame da orde do día e adóptanse, en relación con ela, os seguintes acordos:

1/1 ACEPTACIÓN DA CELEBRACIÓN DA XUNTA XERAL UNIVERSAL.-
Estando representado o 100% do capital social da Empresa, a Xunta Xeral, pola unanimidade dos membros presentes, acepta a celebración da sesión.

2/2 EXAME DA XESTIÓN SOCIAL E APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS CONTAS ANUAIS CORRESPONDENTES Ó EXERCICIO 2011 E APPLICACIÓN DOS RESULTADOS.- Visto que o Consello de Administración de EVISLUSA, en sesión extraordinaria celebrada o día 21 de xuño de 2012, adoptou, entre outros, os seguintes acordos:

- **PROPOSTA DE FORMULACIÓN DAS CONTAS ANUAIS DE EXERCICIO DO 2011 E DE APPLICACIÓN DO RESULTADO.**
- **PRESENTACIÓN DO INFORME DE XESTIÓN DO EXERCICIO 2011.**

En virtude de todo o cal, a Xunta Xeral, pola unanimidade dos asistentes, **ACORDA:**

PRIMEIRO.- Aprobar, de conformidade co disposto no artigo 272 da Lei de Sociedades de Capital, as Contas Anuais correspondentes ó exercicio do 2011, asinadas por todos os membros do órgano administrativo vixente, que, de cara a un maior control e transparencia, foron sometidas á verificación de auditor, informe de auditoría que se incorpora ó expediente.

SEGUNDO.- Aplicar o resultado do exercicio do 2011, segundo o seguinte:

BASE DO REPARTO:

Perdas do exercicio	- 711,88
TOTAL	- 711,88

APLICACIÓN:

Reservas voluntarias	- 711,88
TOTAL	- 711,88

TERCEIRO.- Aprobar o informe de xestión, previsto no artigo 262 da Lei de Sociedades de Capital, segundo informe elaborado polo Director Xerente da Empresa.

3/3 APROBACIÓN, DE SER O CASO, DA ACTA DA PRESENTE XUNTA UNIVERSAL.- A continuación, é aprobada por unanimidade dos asistentes á Xunta Xeral a acta da presente sesión.

E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia dá por rematada a Xunta Xeral Universal, sendo as nove horas e vinte e cinco minutos da data sinalada no encabezamento, estendéndose a presente acta, que asina comigo o Presidente. De todo o cal, como Secretario, dou fe.- O Presidente, Asdo.: José Clemente López Orozco, sinatura ilexible.- O Secretario, Asdo.: José Antonio Carro Asorey, sinatura ilexible."

E para que así conste, expido a presente certificación de orde e co visto e prace do Excmo. Sr. Presidente, don José Clemente López Orozco, en Lugo a 4 de xullo de dous mil doce.

V. e Pr.
Cúmprase

O PRESIDENTE da Xunta Xeral e do Consello de Administración.

Asinado

O SECRETARIO da Xunta Xeral e do Consello de Administración.