

# **DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE**

---

**MEMORIA I  
2013**

**INVESTIMENTOS DESTINADOS AO USO XERAL**

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
200	Terrenos y bienes naturales	970.147,04	181.591,44	0,00	0,00	0,00	1.151.738,48
2019	Infraest.Bienes Uso General-Plan Transfronterizo	399.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	399.613,52
2018	Infraest.Bienes Uso General-Plan Operativo Local	92.493.426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	92.493.426,78
2017	Infraest.Bienes Uso General-Plan Coopera.-Xunta	15.467.597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467.597,21
2016	Infraest.Bienes Uso General-Otros	112.022.283,34	2.927.521,36	0,00	0,00	0,00	114.949.804,70
2015	Infraest.Bienes Uso General-Mejora vias prov.	9.436.608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436.608,57
2014	Infraest.Bienes Uso General-Plan Redviaria Local	8.100.431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.431,03
2013	Infraest.Bienes Uso General-Plan Infra.Deportiva	17.197.534,93	179.971,77	0,00	0,00	0,00	17.377.506,70
2012	Infraest.Bienes Uso General-Especial danos incendi	11.240.556,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.240.556,66
2011	Infraest.Bienes Uso General-Plan Base	86.820.383,55	3.081.286,96	0,00	0,00	0,00	89.901.670,51
2010	Infraest.Bienes Uso General-Plan Interreg.	13.141.004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.141.004,57
208	Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cult.	64.782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	64.782,09
<b>Total Xeral:</b>		<b>367.354.369,29</b>	<b>6.370.371,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.724.740,82</b>

**PATRIMONIO ENTREGADO AO USO XERAL**

CONTA	DESCRIPCION	SALDO FINAL
-------	-------------	-------------

**INMOVILIZACIONES INMATERIALES**

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
215	Aplicaciones informáticas	1.531.055,49	110.772,02	0,00	0,00	0,00	1.641.827,51
216	Propiedad intelectual	108.440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	108.440,53
219	Otro inmovilizado inmaterial	719.379,64	247.287,31	0,00	0,00	0,00	966.666,95
<b>Total Xeral:</b>		<b>2.358.875,66</b>	<b>358.059,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.934,99</b>

**INMOVILIZACIONES MATERIAIS**

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXOS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
220	Terrenos y bienes Naturales	3.983.271,05	0,00	0,00	1.154.171,42	0,00	2.829.099,63
221	Construcciones	45.227.997,32	193.089,20	0,00	0,00	0,00	45.421.086,52
222	Instalaciones técnicas	38.938.721,57	1.331.661,84	0,00	0,00	0,00	40.270.383,41
223	Maquinaria	14.575.578,23	418.807,55	0,00	53.547,10	0,00	14.940.838,68
224	Uillaje	178.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,53
226	Mobiliario	2.400.897,17	55.989,10	0,00	0,00	0,00	2.456.886,27
227	Equipos para procesos de información	2.203.618,60	48.714,14	0,00	0,00	0,00	2.252.332,74
228	Elementos de transporte	6.883.265,35	224.354,98	0,00	0,00	0,00	7.107.620,33
229	Otro inmovilizado material	363.100,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	393.088,00
<b>Total Xeral:</b>		<b>114.754.550,82</b>	<b>2.302.604,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.718,52</b>	<b>0,00</b>	<b>115.849.437,11</b>

**Bens en Réxime de Adscripción**

Cta a 3 Díxitos	Código Conta	Tipo de Ben	Desc. Clasificación	Saldo Final

**Bens en Réxime de Cesión Temporal**

Cta a 3 Díxitos	Código Conta	Tipo de Ben	Desc. Clasificación	Saldo Final

**INVESTIMENTOS GESTIONADAS**

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
230	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	5.731.247,17	1.621.053,22	0,00	0,00	0,00	7.352.300,39
<b>Total Xeral:</b>		<b>5.731.247,17</b>	<b>1.621.053,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.352.300,39</b>

**PATRIMONIO PUBLICO DO ADOITO**

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXOS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
	<b>Total Xeral:</b>						



**INVESTIMENTOS FINANCEIROS PERMANENTES**

EXERCICIO: 2013

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
250	Inversiones financieras permanentes en capital	5.396.294,98	0,00	0,00	916.621,30	0,00	4.479.673,68
251	Valores de renta fija	84.541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84.541,37
252	Créditos a largo plazo	303.311,76	116.200,00	0,00	147.278,30	0,00	272.233,46
<b>Total Xeral:</b>		<b>5.784.148,11</b>	<b>116.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.899,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.836.448,51</b>

**PROVISIONES DO INMOVILIZADO**

EXERCICIO: 2013

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PROVISIÓN POR DEPRECIACION	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS OU BAIXOS	DISMINUCIONES OU TRASPASOS	SALDO FINAL
	<b>Total Xeral:</b>						

**INVESTIMENTOS FINANCEIROS TEMPORAIS**

EXERCICIO: 2013

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
542	Créditos a corto plazo	230.448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	230.448,18
566	Depósitos constituidos a corto plazo	149.013,82	0,00	1.000,00	0,00	90.000,00	60.013,82
<b>Total Xeral:</b>		<b>379.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>290.462,00</b>

**PROVISIONES FINANCEIRAS**

EXERCICIO: 2013

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
	<b>Total Xeral:</b>						

**EXISTENCIAS**

EXERCICIO: 2013

CONTA	DESCRIPCION	VALOR DE ADQUISICIÓN	PROVISIÓN POR DEPRECIACION
	<b>Total Conta:</b>		
	<b>Total Xeral:</b>		

**FONDOS PROPIOS**

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
10000	Patrimonio	128.510.579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	128.510.579,89
10001	De la Adminis.del Estado.Plan Interreg	725.994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	725.994,10
10002	De la Adminis.del Estado.Plan Base	23.333.867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.333.867,42
10003	De la Adminis.del Estado.Plan Esp.Activ.Sectorial.	5.718.986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718.986,09
10005	De la Adminis.del Estado.Red Viaria Local	3.945.256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945.256,73
10006	De la Adminis.del Estado.Plan Centro-Oeste	4.246.554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246.554,62
10007	De la Adminis.del Estado.Otros	6.567.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567.208,84
10009	De la Adminis.del Estado.Plan Operativo Local	11.745.717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745.717,07
10011	De la Admon.Comunidad Auton.Plan INTERREG	3.857.548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.548,39
10012	De la Admon.Comunidad Auton.Plan Base	43.873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43.873,96
10013	De la Admon.Comunidad Auton.Orga.Aut.e Empresas	4.803.543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803.543,70
10014	De la Admon.Comunidad Auton.Plan Infraes.Deportiva	240.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	240.404,84
10015	De la Admon.Comunidad Auton.Plan Centro-Oeste	436.669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	436.669,36
10016	De la Admon.Comunidad Auton.Otras	10.302.518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302.518,44
10017	De la Admon.Comunidad Auton.Cooperacion Xunta	15.409.543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.409.543,10
10018	De la Admon.Comunidad Auton.P.O.L.	1.442.047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.047,47
10019	De Ayuntamientos. Plan Interreg	724.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	724.487,40
10020	De Ayuntamientos. Plan Base	13.851.043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851.043,36

**FONDOS PROPIOS**

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
10021	De Ayuntamientos. Planes Especiales	2.342.677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.677,47
10022	De Ayuntamientos. Plan Instalaciones Deportivas	710.146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	710.146,86
10023	De Ayuntamientos. Plan Centro-Oeste	3.827.244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827.244,22
10024	De Ayuntamientos. Otros	6.947.194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947.194,62
10025	De Ayuntamientos. Plan Cooperacion Xunta	701.663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	701.663,66
10026	De Ayuntamientos. Plan Operativo Local	13.852.316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.852.316,56
10027	De Mancomunidades.	67.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67.777,20
10028	Del Exterior. PLAN INTERREG	21.463.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.463.998,52
10029	Del Exterior. Otras	8.615.493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615.493,42
10030	Del Exterior. Plan Operativo Local	47.338.409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47.338.409,14
10031	Del Exterior. Plan PRODER	333.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	333.973,12
10032	De Empresas Privadas	274.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	274.083,68
10033	De Familias e Instituciones sin F.L.	450.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	450.552,66
103	Patrimonio recibido en cesión	29.750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,10
108	Patrimonio entregado en cesión	-1.036.187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.036.187,37
120	Resultados de ejercicios anteriores	103.461.332,34	0,00	7.577.784,81	0,00	0,00	111.039.117,15
129	Resultados del ejercicio	7.577.784,81	80.553.786,40	0,00	57.350.459,89	7.577.784,81	23.203.326,51

**FONDOS PROPIOS**

CONTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS Ou DOTACIONES	AUMENTOS Ou TRASPASOS	SAÍDAS Ou BAIXAS	DISMINUCIONES Ou TRASPASOS	SALDO FINAL
	<b>Total Xeral:</b>	<b>452.864.055,79</b>	<b>80.553.786,40</b>	<b>7.577.784,81</b>	<b>57.350.459,89</b>	<b>7.577.784,81</b>	<b>476.067.382,30</b>



**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES**

**1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
<b>Deudas con Entidades de Crédito</b>						
2006000002 - B.C.L.. REFINANC. PRÉSTAMOS (30-03-2004)	17.533.005,96	0,00	1.168.867,06	15.195.271,84	1.168.867,06	16.364.138,90
2006000003 - CAIXANOVA:PLAN.PROV 2000 E E.ARTE.(14-4-2000	866.844,30	0,00	346.737,76	173.368,78	346.737,76	520.106,54
2006000004 - CAIXA G. PLANO MELLORAS V. P. 2000 (19-04-2000	873.175,94	0,00	873.175,94	0,00	0,00	0,00
2006000006 - CAIXA G. PLANOS P. 2001 E M. DE V. P. (27-04-2001	2.412.395,73	0,00	283.811,28	1.844.773,17	283.811,28	2.128.584,45
2006000007 - BBVA:PLANOS PROVINCIAIS 2002.(17-4-2002)	925.000,00	0,00	100.000,00	725.000,00	100.000,00	825.000,00
2006000008 - CAIXA G.PLA MELL V. P.,REC.RES. E C.E(26-04-200	3.032.858,39	0,00	263.726,84	2.505.404,71	263.726,84	2.769.131,55
2006000009 - CAIXANOVA:ADQUIS.TERREOS CUMIAL(14-5-2002	80.534,65	0,00	8.051,97	65.165,90	7.316,78	72.482,68
2006000010 - CAIXANOVA PLANOS PROVINCIAIS 2003 (8-05-200	2.028.408,00	0,00	171.130,26	1.697.952,80	159.324,94	1.857.277,74
2006000011 - CAIXA GALICIA: INTERREG (7-11-2003)	600.835,51	0,00	82.873,84	435.087,83	82.873,84	517.961,67
2006000012 - B.C.L. INVERSTIMENTO PLANOS 2004 (28-07-2004)	2.536.191,43	0,00	185.957,08	2.164.277,27	185.957,08	2.350.234,35
2006000014 - CAIXA GALICIA 2006 PLANOS PROV. OBRAS I.D.	2.625.000,02	0,00	194.444,44	2.236.111,14	194.444,44	2.430.555,58
2008000001 - B.C.L. Plan Base de Coop. Prov.(11/06/2008)	2.108.450,49	0,00	82.569,99	1.910.880,50	115.000,00	2.025.880,50
2009000002 - BBVA (24-11.2009 ) PLANO DE COOP. 46134018	944.444,44	0,00	55.555,56	833.333,32	55.555,56	888.888,88
2009000003 - CAIXANOVA (17-12-2009) INFRA. DEPOR.054002398	923.076,92	0,00	76.923,08	769.230,76	76.923,08	846.153,84
2009000004 - CAIXAGALICIA ( -12-2009 ) PLANO DE COOPER.	949.999,99	0,00	66.666,68	816.666,64	66.666,67	883.333,31
2010000001 - CAIXA GALICIA INVERSTIMENTOS 2010 (11-03-2010	7.187.499,99	0,00	416.666,68	6.354.166,63	416.666,68	6.770.833,31
2010000002 - BBVA INVERSTIMENTOS NOVIEMBRE 2010	5.500.000,00	0,00	1.128.102,59	2.866.341,85	1.505.555,56	4.371.897,41
2011000002 - PRES.I.C.O. R.D.L. 8/2011	1.577.272,87	0,00	1.577.272,87	0,00	0,00	0,00
2012000004 - PRESTAMO I.C.O. 2012 SANTANDER N° 0610278	3.231.802,74	0,00	3.231.802,74	0,00	0,00	0,00
2012000005 - I.C.O. ( II) 2012 B. SANTANDER N° 1230610283	84.465,22	0,00	84.465,22	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>56.021.262,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.398.801,88</b>	<b>40.593.033,14</b>	<b>5.029.427,57</b>	<b>45.622.460,71</b>
<b>Deudas con Entidades de Crédito. Op.Tesorería</b>						
2013000001 - BBVA CTA. N° 0182--6221-65-010150240.4	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES****1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
Total General:	56.021.262,59	5.550.000,00	15.948.801,88	40.593.033,14	5.029.427,57	45.622.460,71

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS**

**2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Devengados y No Vencidos a 1 de Enero		Devengados en el Ejercicio	Vencidos en el Ejercicio	Rectificaciones y Traspasos	Devengados y No Vencidos a 31 de Diciembre	
	Largo Plazo	Corto Plazo				Largo Plazo	Corto Plazo
<b>Deudas con Entidades de Crédito</b>							
2006000002 - B.C.L.. REFINANC. PRÉSTAMOS (30-03-2004)	0,00	0,00	106.659,12	106.659,12	0,00	0,00	0,00
2006000003 - CAIXANOVA:PLAN.PROV 2000 E E.ARTE.(14-4-	0,00	0,00	8.800,05	8.800,05	0,00	0,00	0,00
2006000004 - CAIXA G. PLANO MELLORAS V. P. 2000 (19-04-	0,00	0,00	17.965,99	17.965,99	0,00	0,00	0,00
2006000006 - CAIXA G. PLANOS P. 2001 E M. DE V. P. (27-04-	0,00	0,00	15.445,12	15.445,12	0,00	0,00	0,00
2006000007 - BBVA:PLANOS PROVINCIAIS 2002.(17-4-2002)	0,00	0,00	1.961,23	1.961,23	0,00	0,00	0,00
2006000008 - CAIXA G.PLA MELL V. P.,REC.RES. E C.E(26-04	0,00	0,00	6.995,82	6.995,82	0,00	0,00	0,00
2006000009 - CAIXANOVA:ADQUIS.TERREOS CUMIAL(14-5-	0,00	0,00	946,29	946,29	0,00	0,00	0,00
2006000010 - CAIXANOVA PLANOS PROVINCIAIS 2003 (8-05	0,00	0,00	49.114,18	49.114,18	0,00	0,00	0,00
2006000011 - CAIXA GALICIA: INTERREG (7-11-2003)	0,00	0,00	1.239,49	1.239,49	0,00	0,00	0,00
2006000012 - B.C.L. INVERSTIMENTO PLANOS 2004 (28-07-20	0,00	0,00	7.564,97	7.564,97	0,00	0,00	0,00
2006000014 - CAIXA GALICIA 2006 PLANOS PROV. OBRAS I.	0,00	0,00	5.827,33	5.827,33	0,00	0,00	0,00
2008000001 - B.C.L. Plan Base de Coop. Prov.(11/06/2008)	0,00	0,00	89.759,41	89.759,41	0,00	0,00	0,00
2009000002 - BBVA (24-11.2009 ) PLANO DE COOP. 46134018	0,00	0,00	13.802,62	13.802,62	0,00	0,00	0,00
2009000003 - CAIXANOVA (17-12-2009) INFRA. DEPOR.0540	0,00	0,00	12.992,31	12.992,31	0,00	0,00	0,00
2009000004 - CAIXAGALICIA ( -12-2009 ) PLANO DE COOP	0,00	0,00	14.745,96	14.745,96	0,00	0,00	0,00
2010000001 - CAIXA GALICIA INVERSTIMENTOS 2010 (11-03-	19.957,29	0,00	75.566,72	76.654,43	0,00	18.869,58	0,00
2010000002 - BBVA INVERSTIMENTOS NOVIEMBRE 2010	0,00	0,00	84.532,99	84.532,99	0,00	0,00	0,00
2011000002 - PRES.I.C.O. R.D.L. 8/2011	0,00	0,00	47.843,93	47.843,93	0,00	0,00	0,00
2012000004 - PRESTAMO I.C.O. 2012 SANTANDER N° 06102	0,00	0,00	88.845,75	88.845,75	0,00	0,00	0,00
2012000005 - I.C.O. ( II ) 2012 B. SANTANDER N° 1230610283	0,00	0,00	2.798,17	2.798,17	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>19.957,29</b>	<b>0,00</b>	<b>653.407,45</b>	<b>654.495,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.869,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Deudas con Entidades de Crédito. Op.Tesorería</b>							
2013000001 - BBVA CTA. N° 0182--6221-65-010150240.4	0,00	0,00	144.058,59	144.058,59	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.058,59</b>	<b>144.058,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS****2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Devengados y No Vencidos a 1 de Enero		Devengados en el Ejercicio	Vencidos en el Ejercicio	Rectificaciones y Traspasos	Devengados y No Vencidos a 31 de Diciembre	
	Largo Plazo	Corto Plazo				Largo Plazo	Corto Plazo
<b>Total General:</b>	<b>19.957,29</b>	<b>0,00</b>	<b>797.466,04</b>	<b>798.553,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18.869,58</b>	<b>0,00</b>

**AVALES CONCEDIDOS**

Características del Aval	Avales a 1 de Enero	Avales Concedidos en el Ejercicio	Avales Cancelados en el Ejercicio	Avales a 31 de Diciembre
<b>Total General:</b>				

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

## 1.- Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
440 - 10042	Deudores por I.V.A. repercutido	282.421,38	0,00	550.190,70	832.612,08	410.200,79	422.411,29
45600 - 10200	Entes Públicos c.c.efectivo. Varios	206.686,79	0,00	0,00	206.686,79	0,00	206.686,79
45601 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. A BOLA	38.000,00	0,00	91.800,00	129.800,00	91.800,00	38.000,00
45602 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. A GUDIÑA	30.000,00	0,00	100.233,81	130.233,81	140.000,00	-9.766,19
45604 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. A PORQUEIRA	50.000,00	0,00	44.000,00	94.000,00	79.000,00	15.000,00
45605 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. A TEIXEIRA	16.675,95	0,00	0,00	16.675,95	0,00	16.675,95
45606 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. A VEIGA	41.016,89	0,00	100.000,00	141.016,89	100.000,00	41.016,89
45607 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. ARNOIA	4.940,57	0,00	0,00	4.940,57	0,00	4.940,57
45608 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. BALTAR	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
45609 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. BANDE	100.000,00	0,00	135.215,14	235.215,14	275.000,00	-39.784,86
45610 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. BARBADÁS	1.122.697,83	0,00	1.102.915,54	2.225.613,37	2.118.445,00	107.168,37
45611 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. BEARIZ	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	8,42
45612 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. BOBORÁS	0,00	0,00	53,97	53,97	0,00	53,97
45614 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. CALVOS	-15.000,00	0,00	98,94	-14.901,06	0,00	-14.901,06
45615 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. CARBALLEDA DE AVIA	30.415,56	0,00	0,00	30.415,56	122.000,00	-91.584,44
45616 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. CARBALLEDA DE VAL	172.125,37	0,00	88,86	172.214,23	0,00	172.214,23
45618 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. CARUCEDO	21.790,91	0,00	0,00	21.790,91	0,00	21.790,91
45619 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. CASTRELO DE MIÑO	2.349,73	0,00	0,00	2.349,73	0,00	2.349,73
45620 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. CASTRO	170.912,00	0,00	0,00	170.912,00	129.000,00	41.912,00
45621 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. CHANDREXA	0,00	0,00	295,54	295,54	0,00	295,54
45622 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. CORTEGADA	10.792,97	0,00	0,00	10.792,97	0,00	10.792,97
45623 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. ENTRIMO	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00
45624 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. ESGOS	21.000,00	0,00	150.000,00	171.000,00	150.000,00	21.000,00
45625 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. LAROUCO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
45627 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. LOBEIRA	118.804,74	0,00	85.151,34	203.956,08	163.000,00	40.956,08
45628 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. LOBIOS	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
45631 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. MELON	3.410,61	0,00	0,00	3.410,61	0,00	3.410,61
45632 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. MOLINASECA	1.171,65	0,00	0,00	1.171,65	0,00	1.171,65
45633 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. MONTEDERAMO	88.725,04	0,00	60.067,05	148.792,09	130.000,00	18.792,09
45634 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. MUÍÑOS	93.000,00	0,00	112.132,95	205.132,95	205.000,00	132,95
45636 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. O BOLO	26.875,54	0,00	59,64	26.935,18	0,00	26.935,18
45637 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. O IRIXO	0,00	0,00	113.130,85	113.130,85	113.000,00	130,85
45639 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. OS BLANCOS	30.000,00	0,00	25.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00
45640 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. PADRENDA	0,00	0,00	58,76	58,76	0,00	58,76

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

1.- Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
45641 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. PEREIRO DE AGUIAR	0,00	0,00	311.158,15	311.158,15	192.905,23	118.252,92
45642 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. PIÑOR	15.989,06	0,00	70.000,00	85.989,06	70.000,00	15.989,06
45643 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. PONFERRADA	5.202,15	0,00	0,00	5.202,15	0,00	5.202,15
45644 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. PUENTE D DOMINGO F	307,93	0,00	0,00	307,93	0,00	307,93
45645 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. PONTEDEVA	1.994,64	0,00	0,00	1.994,64	0,00	1.994,64
45646 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. PRIARANZA	359,32	0,00	0,00	359,32	0,00	359,32
45647 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. PUNXIN	15.042,70	0,00	0,00	15.042,70	0,00	15.042,70
45648 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. RAIRIZ DE VEIGA	78.000,00	0,00	110.318,62	188.318,62	80.000,00	108.318,62
45649 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. RIBADAVIA	4.234,77	0,00	0,00	4.234,77	0,00	4.234,77
45650 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. RIOS	166.680,56	0,00	167.058,32	333.738,88	167.000,00	166.738,88
45651 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. RUBIA	159.432,91	0,00	106.000,00	265.432,91	184.000,00	81.432,91
45652 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. SAN AMARO	70.678,01	0,00	0,00	70.678,01	60.000,00	10.678,01
45653 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. S.CRISTOVO DE CEA	331.550,15	0,00	88.000,00	419.550,15	266.000,00	153.550,15
45654 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc.SANDIAS	0,00	0,00	65.583,33	65.583,33	65.508,78	74,55
45655 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc.SARREAU	-7.000,00	0,00	25.056,50	18.056,50	25.000,00	-6.943,50
45656 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc.TABOADELA	56.981,08	0,00	42,28	57.023,36	0,00	57.023,36
45657 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc.TOEN	31.490,07	0,00	0,00	31.490,07	0,00	31.490,07
45658 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc.TRASMIRAS	25.856,41	0,00	104.000,00	129.856,41	104.000,00	25.856,41
45660 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc.VIANA DO BOLO	126.631,53	0,00	0,00	126.631,53	0,00	126.631,53
45661 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc.VILAMARTIN D VALDE	152.890,00	0,00	0,00	152.890,00	0,00	152.890,00
45663 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. XINZO DE LIMIA	370.000,00	0,00	2.762.008,64	3.132.008,64	2.288.739,09	843.269,55
45664 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. XUNQUEIRA	47.000,00	0,00	142.252,00	189.252,00	112.000,00	77.252,00
45665 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. XUNQUEIRA D ESPADA	31.885,98	0,00	8.000,00	39.885,98	37.284,17	2.601,81
45666 - 10200	R.O.E. c.c.efectivo. Conc. DE CRECENTE	12.353,61	0,00	0,00	12.353,61	0,00	12.353,61
45671 - 10200	R.O.E.CONSOR. AUGAS DE VALDEORRAS	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	83.429,16	148.570,84
45672 - 10200	R.O.E. c.c.efec. P. DE TRIVES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4700 - 10040	Hacienda Pública, deudora por IVA	0,00	0,00	78.615,34	78.615,34	0,00	78.615,34
566 - 10001	Depósitos constituidos a corto plazo	149.013,82	0,00	1.000,00	150.013,82	90.000,00	60.013,82
<b>Total General:</b>		<b>4.799.388,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313.094,69</b>	<b>12.112.482,92</b>	<b>8.528.812,22</b>	<b>3.583.670,70</b>

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

## 2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
180 - 20090	Fianzas recibidas a Largo Plazo	122.753,02	0,00	51.093,75	173.846,77	38.155,69	135.691,08
410 - 20049	Acreedores por I.V.A. soportado	276.119,00	0,00	462.407,05	738.526,05	495.380,84	243.145,21
4191 - 20500	Otros acreedores no presupuestarios	485.883,59	0,00	0,00	485.883,59	0,00	485.883,59
4192 - 20510	Otros acreedores no presupuestarios	312.295,04	0,00	525.315,08	837.610,12	705.575,12	132.035,00
4193 - 20520	Otros acreedores no presupuestarios	2.344,52	0,00	0,00	2.344,52	0,00	2.344,52
4194 - 20530	Otros acreedores no presupuestarios	25.995,94	0,00	0,00	25.995,94	0,00	25.995,94
4195 - 20540	Otros acreedores no presupuestarios	1.412,38	0,00	0,00	1.412,38	0,00	1.412,38
4198 - 20570	Recargas Executiva ROE 5%-10%-20%	6.999,80	0,00	0,00	6.999,80	0,00	6.999,80
45300 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. Varios	332.417,49	0,00	20.150,51	352.568,00	65.915,68	286.652,32
45301 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. A BOLA	1.214,78	0,00	153.471,17	154.685,95	154.486,01	199,94
45302 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. A GUDIÑA	31.000,45	0,00	207.346,63	238.347,08	250.685,58	-12.338,50
45303 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. A MEZQUITA	2.374,01	0,00	146.042,36	148.416,37	147.599,49	816,88
45304 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. A PORQUEIRA	27.314,89	0,00	117.921,61	145.236,50	153.544,06	-8.307,56
45305 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. A TEIXEIRA	16.802,04	0,00	111.796,61	128.598,65	112.990,67	15.607,98
45306 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. A VEIGA	152.229,54	0,00	412.391,51	564.621,05	501.058,50	63.562,55
45307 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. A ARNOIA	-4.940,57	0,00	0,00	-4.940,57	0,00	-4.940,57
45308 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. BALTAR	-710,11	0,00	222.573,76	221.863,65	223.364,98	-1.501,33
45309 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. BANDE	90.864,80	0,00	392.848,28	483.713,08	534.591,88	-50.878,80
45310 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. BARBADAS	1.200.760,78	0,00	2.502.522,86	3.703.283,64	3.560.985,37	142.298,27
45311 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. BEARIZ	3.508,62	0,00	189.785,53	193.294,15	191.941,44	1.352,71
45312 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. BOBORAS	20.450,57	0,00	508.188,84	528.639,41	515.160,39	13.479,02
45313 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. BORRENES	-4.014,86	0,00	0,00	-4.014,86	0,00	-4.014,86
45314 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. CALVOS DE RANDIN	-11.247,31	0,00	183.417,89	172.170,58	185.019,57	-12.848,99
45315 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. CARBALLEDA DE AVIA	25.809,70	0,00	0,00	25.809,70	122.000,00	-96.190,30
45316 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. CARBA. VALDEORRAS	173.877,70	0,00	639.905,49	813.783,19	661.623,87	152.159,32
45318 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. CARUCEDO	-21.790,91	0,00	0,00	-21.790,91	0,00	-21.790,91
45319 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. CASTRELO DE MIÑO	-2.349,73	0,00	119.818,43	117.468,70	119.818,43	-2.349,73
45320 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. CASTRO CALDELAS	1.721,35	0,00	381.917,48	383.638,83	385.998,59	-2.359,76
45321 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. CHANDREXA	-28.038,39	0,00	347.694,43	319.656,04	348.180,08	-28.524,04
45322 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. CORTEGADA	-792,97	0,00	0,00	-792,97	0,00	-792,97
45323 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. ENTRIMO	4.444,69	0,00	259.228,77	263.673,46	260.661,78	3.011,68
45324 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. ESGOS	19.322,93	0,00	251.362,26	270.685,19	257.105,11	13.580,08
45325 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. LAROUCO	26.140,37	0,00	118.401,01	144.541,38	120.153,98	24.387,40
45326 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. LAZA	-1.914,10	0,00	1.689,77	-224,33	1.689,77	-1.914,10



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

## 2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
45327 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. LOBEIRA	27.631,84	0,00	161.857,24	189.489,08	242.129,29	-52.640,21
45328 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. LOBIOS	-36.996,38	0,00	316.214,52	279.218,14	319.207,81	-39.989,67
45329 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. MACEDA	62.989,26	0,00	0,00	62.989,26	0,00	62.989,26
45331 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. MELON	-5.077,03	0,00	3.001,81	-2.075,22	3.201,81	-5.277,03
45332 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. MOLINASECA	-1.171,65	0,00	0,00	-1.171,65	0,00	-1.171,65
45333 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. MONTEDERRAMO	65.806,16	0,00	259.901,43	325.707,59	331.380,47	-5.672,88
45334 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. MUIÑOS	-23.561,91	0,00	231.606,00	208.044,09	326.191,75	-118.147,66
45335 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. NOGUEIRA DE RAMUIN	9.467,61	0,00	351.451,97	360.919,58	351.451,97	9.467,61
45336 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. O BOLO	37.154,40	0,00	254.511,05	291.665,45	255.313,29	36.352,16
45337 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. O IRIXO	-8.138,82	0,00	309.377,50	301.238,68	311.914,54	-10.675,86
45338 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. OIMBRA	-2.068,47	0,00	0,00	-2.068,47	0,00	-2.068,47
45339 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. OS BLANCOS	-18.283,72	0,00	183.885,92	165.602,20	214.054,63	-48.452,43
45340 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. PADRENDA	-56.440,24	0,00	414.566,93	358.126,69	416.327,03	-58.200,34
45341 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. PEREIRO DE AGUIAR	11.125,08	0,00	840.520,06	851.645,14	864.444,73	-12.799,59
45342 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. PIÑOR	-6.633,41	0,00	196.502,01	189.868,60	197.721,14	-7.852,54
45343 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. PONFERRADA	-5.202,15	0,00	0,00	-5.202,15	0,00	-5.202,15
45344 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. PONTE DOMINGO F.	-307,93	0,00	0,00	-307,93	0,00	-307,93
45345 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. PONTEDEVA	-1.994,64	0,00	0,00	-1.994,64	0,00	-1.994,64
45346 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. PRIARANZA	-359,32	0,00	0,00	-359,32	0,00	-359,32
45347 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. PUNXIN	5.723,95	0,00	115.413,07	121.137,02	116.636,81	4.500,21
45348 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. RAIRIZ DE VEIGA	-159.754,28	0,00	140.601,70	-19.152,58	147.301,43	-166.454,01
45350 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. RIOS	99.658,38	0,00	221.298,09	320.956,47	224.320,79	96.635,68
45351 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. RUBIA	33.393,29	0,00	423.769,50	457.162,79	505.445,54	-48.282,75
45352 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. SAN AMARO	60.744,80	0,00	212.117,33	272.862,13	275.095,05	-2.232,92
45353 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. SAN CRISTOVO DE CEA	338.546,05	0,00	325.839,09	664.385,14	435.898,00	228.487,14
45354 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. SANDIAS	-674,37	0,00	223.632,22	222.957,85	225.035,93	-2.078,08
45355 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. SARREOUS	-33.235,09	0,00	208.031,12	174.796,03	208.815,78	-34.019,75
45356 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. TABOADELA	34.044,25	0,00	201.649,24	235.693,49	203.101,51	32.591,98
45357 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. TOEN	43.660,97	0,00	524.688,82	568.349,79	529.874,05	38.475,74
45358 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. TRASMIRAS	16.146,10	0,00	233.795,51	249.941,61	235.328,75	14.612,86
45359 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. VERA	0,00	0,00	2.782,29	2.782,29	2.782,29	0,00
45360 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. VIANA DO BOLO	15.159,02	0,00	999.266,60	1.014.425,62	1.006.581,51	7.844,11
45361 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. VILAMARTIN	213.260,38	0,00	640.346,44	853.606,82	651.873,19	201.733,63
45363 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. XINZO DE LIMIA	154.010,66	0,00	3.008.867,72	3.162.878,38	3.040.919,63	121.958,75

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
45364 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. XUNQU. DE AMBIA	45.612,75	0,00	342.624,31	388.237,06	344.647,64	43.589,42
45365 - 20300	E. P. Ingre.Pend.Liqui. XUNQU. DE ESPADAÑEDO	9.962,38	0,00	7.667,55	17.629,93	7.667,55	9.962,38
45366 - 20300	E. P. Ingre.P.Li. CONS.INC.VALDEORRAS	-68.694,60	0,00	0,00	-68.694,60	0,00	-68.694,60
45367 - 20300	E. P. Ingre.P.Li. CONS.INC.A LIMIA	-9.835,53	0,00	21.902,66	12.067,13	25.112,55	-13.045,42
45369 - 20300	E. P. Ingre.P.Li. S. XOAN DE RIO	0,00	0,00	144.663,63	144.663,63	144.663,63	0,00
45370 - 20300	E. P. Ingre.P.Li. A RUA	0,00	0,00	7.717,00	7.717,00	7.717,00	0,00
45371 - 20300	E.P In. P.LI.CONSOR. AUGAS DE VALDEORRAS	0,00	0,00	83.429,16	83.429,16	83.429,16	0,00
45372 - 20300	E. P. Ingre.P.Li. P. DE TRIVES	0,00	0,00	541.086,55	541.086,55	443.777,01	97.309,54
45373 - 20300	E. P. Ingre.P.Li. S. CIBRAO de VIÑAS	0,00	0,00	118.809,89	118.809,89	118.809,89	0,00
4750 - 20040	Hacienda Pública, acreedora por IVA	15.928,11	0,00	573.492,28	589.420,39	568.619,07	20.801,32
4751 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	216.435,57	0,00	3.478.352,60	3.694.788,17	3.232.086,18	462.701,99
4759 - 20010	Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos	0,00	0,00	1.403,18	1.403,18	1.403,18	0,00
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora	95.273,05	0,00	1.175.771,27	1.271.044,32	1.185.958,69	85.085,63
5220 - 20400	OP. TESORERÍA BBVA (2013) 0182-6221-65-0101	0,00	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00
560 - 20080	Fianzas recibidas a corto plazo	221.877,32	0,00	117.677,24	339.554,56	121.837,90	217.716,66
56101 - 20120	Depósitos recibidos de Entes Publicos	181.431,05	0,00	43.388,55	224.819,60	31.523,45	193.296,15
56102 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	19.487,19	0,00	435.124,06	454.611,25	451.660,56	2.950,69
56104 - 20100	Depósitos recib. De Particulares.PLAN PENSIONS	16.670,92	0,00	156.244,01	172.914,93	156.244,01	16.670,92
56105 - 20050	Otros Depositos Recibidos.ECONOMATO	5.827,61	0,00	0,00	5.827,61	0,00	5.827,61
56107 - 20110	Depó. recib. De Partí. ASIST. SANITARIA	0,00	0,00	304.929,90	304.929,90	305.271,33	-341,43
<b>Total General:</b>		<b>4.906.857,66</b>	<b>0,00</b>	<b>32.437.070,10</b>	<b>37.343.927,76</b>	<b>34.536.464,40</b>	<b>2.807.463,36</b>

**OPERACIONES NON PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
55401 - 30017	Ingr.Pdtes.Aplic.Ctas Restingidas CAIXANOVA	16.000,00	0,00	2.500.140,50	2.516.140,50	2.056.072,00	460.068,50
55403 - 30018	Ingr.Pdtes.Aplic.Ctas Recada.Caixa Galicia	533.885,62	0,00	20.890.678,86	21.424.564,48	20.099.157,85	1.325.406,63
5542 - 30002	Ingr.Pdtes.Aplicación.En cuentas operativas	1.453.150,17	0,00	2.237.200,51	3.690.350,68	2.836.967,05	853.383,63
5543 - 30003	Ingr.Pdtes.Aplicación.En cuentas Restingidas	1.216.344,56	0,00	0,00	1.216.344,56	0,00	1.216.344,56
5545 - 30009	Ingr.Pdtes.Aplicación. No determinado	116.947,88	0,00	0,00	116.947,88	0,00	116.947,88
5546 - 30001	Ingr.Pdtes.Aplicación. Caja	3.549,90	0,00	0,00	3.549,90	0,00	3.549,90
5547 - 30004	De Aplicación Anticipada	357,67	0,00	0,00	357,67	0,00	357,67
55480 - 30010	Ptes.Apl.Caixa Ou.R.O.E. RUSTICA	2.495,69	0,00	0,00	2.495,69	0,00	2.495,69
55481 - 30011	Ptes.Apl.Caixa Ou.R.O.E. IBI	275.165,67	0,00	0,00	275.165,67	0,00	275.165,67
55482 - 30012	Ptes.Apl.Caixa Ou.R.O.E. IAE	213.414,98	0,00	0,00	213.414,98	0,00	213.414,98
55483 - 30013	Ptes.Apl.Caixa Ou.R.O.E. IVTM	107.183,96	0,00	0,00	107.183,96	0,00	107.183,96
55484 - 30014	Ptes.Apl.Caixa Ou.R.O.E. LIXO	118.651,28	0,00	0,00	118.651,28	0,00	118.651,28
55485 - 30015	Ptes.Apl.Caixa Ou.R.O.E.EJECUTIVA TODOS	4.365,23	0,00	0,00	4.365,23	0,00	4.365,23
55486 - 30016	Ptes.Apl.Caixa Ou.R.O.E.Voluntaria Todos	402.894,45	0,00	0,00	402.894,45	0,00	402.894,45
5549 - 30008	Outros Pendientes de Aplicación	7.950,86	0,00	0,00	7.950,86	0,00	7.950,86
<b>Total Xeral:</b>		<b>4.472.357,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25.628.019,87</b>	<b>30.100.377,79</b>	<b>24.992.196,90</b>	<b>5.108.180,89</b>

**ESTADO DE SITUACION E MOVEMENTOS DAS OPERACIÓN NON  
PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

## 4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EXERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EXERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
555 - 40001	Pagos pendientes de aplicación	521.502,13	0,00	58.227,72	579.729,85	2.325,00	577.404,85
<b>Total Xeral:</b>		<b>521.502,13</b>	<b>0,00</b>	<b>58.227,72</b>	<b>579.729,85</b>	<b>2.325,00</b>	<b>577.404,85</b>

**Subvencions recibidas Pendentes de Xustificar**

Características da Subvención	Importe Recibido	Importe Pendente de Xustificar
PROXECTO MOVILIDADE LEONARDO DA VINCI	439.671,12	63.038,89
F.S.E. PROXECTO INNOVA	0,00	659.650,53
CONTRATACION TRABALLADORES DESEMPLEADOS XUNTA DE G	395.692,48	310.508,66
FONDOS ESTRUCTURALES VALOR GERES XURES	0,00	203.507,27
<b>Total Subvencions:</b>	<b>835.363,60</b>	<b>1.236.705,35</b>

**Transferencias e subvencións concedidas significativas**

Características da Subvención	Datos Identificativos do Preceptor	Importe
Mantenimiento serv. contra incendios	P8202502D-Mancomunidad de M. terras de Celanova	50.000,00
Gastos de funcionamento da entidade	P3200026G-Mancomunidad de M. de Ourense	50.000,00
Servicios sociais comunitarios	P3200022F-Mancomunidad de M. comarca de Carballiño	24.018,38
Servicios sociais comunitarios. C	P8202502D-Mancomunidad de M. terras de Celanova	45.617,45
Servicios sociais comunitarios. R	P3200021H-Mancomunidad do Ribeiro	25.742,74
Servicios sociais	P3208600A-Concello de Verin	58.500,22
Servicios sociais comunitarios. X	P3203300C-Concello de Xinzo de Limia	35.184,07
Gastos de mantemento	P3200016-Mancomunidad int. volu.Conxo Frieiras	32.000,00
Gastos funcionamento gardería inf.	P3202500I-Concello de Celanova	28.000,00
Aportacion segundo semestre	Q3268006H-Centro asociado de la U.N.E.D.	47.248,92
Subvención edicion libro Auria	A32000325-La Región S.A.	25.000,00
Subvención das artes escénicas	B32117483-Sarabela S.L.	29.000,00
Subvención de actividades do Foro da Región	A32000325-La Region S.A.	49.000,00
Subvención de actividades Universitas Emprende	A32000325-La Región S.A.	29.000,00
50% Subvención ano 2013	A32159257-Club Ourense Baloncesto S.A.D.	108.000,00
Subvencion embargo	A32004293-Club deportivo Ourense S.A.D.	127.000,00
Resto subvención ano 2013	A32159257-Club Ourense Baloncesto S.A.D.	108.000,00
Celebración do Rally de Ourense	G32027344-Escudería Ourense	30.000,00
Subvención Copa Deputación de Fútbol	G15055890-Federación de fútbol delegación de Ourense	43.479,13
Subvención gastos mantemento	Q3273001B-Camara Oficial de Comercio de Ourense	25.000,00
Sbvención convenio río avia	Q3200109A-Confederación Hidrográfica Sil-Miño	91.769,61
Subvención Poxecto Innova OCA Manzaneda	A32003246-Estación de Invierno Manzaneda S.A.	150.000,00
Subvencion pavimentación accesos a Crespo	B32024317-Concello de Padrenda	58.000,00

**Transferencias e subvencións concedidas significativas**

Características da Subvención	Datos Identificativos do Preceptor	Importe
Subvención Mellora Urbanas	P3205300A-Concello de Nogueira de Ramuin	137.080,00
Subvención alumeados en Facos	P3204100F-Concello de Lobeira	48.018,90
Mellora saneamiento acceso nucleo de Rebordechao	P3203300C-Concello de Xinzo de Limia	53.163,05
Subvención equipamiento do ximnasio	P3204700C-Concello de Melón	41.600,00
Subvención zona infantil veracruz	P3202000J-Concello de Carballiño	50.000,00
Subvención pra rehabilitación da fortaleza	P3201000A-Concello do Barco de Valdeorras	44.000,00
Subvención pra reforma do balneario	G32261596-Concello de Cortegada	50.000,00
Subvención terminación piscina municipal	P3200600I-Concello de Baltar	100.000,00
Subvención obras campo de futbol	P3206000F-Concello da Peroxa	20.000,00
Subvención obras centro de día	P3200500A-Concello de avión	30.000,00
Subvención iluminación pública	P3207200A-Concello de Riós	22.822,22
Subvención espacio dotacional	P3200021H-Mancomunidad do ribeiro	30.000,00
<b>Total transferencias e subvencións</b>		<b>1.896.244,69</b>

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDENTES DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL :</b>							