

Balance de Situación

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

ACTIVO			
Cuenta	Descripción	Importe	Ej. Anterior
	A) INMOVILIZADO	16.202.700,29	16.139.436,31
	I. Inversiones destinadas al uso general	1.228.159,33	1.228.159,33
	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.228.159,33	1.228.159,33
201	Infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.228.159,33	1.228.159,33
	II. Inmovilizaciones inmateriales	30.351,11	30.351,11
	3. Otro inmovilizado inmaterial	30.351,11	30.351,11
216	Propiedad intelectual	30.351,11	30.351,11
	III. Inmovilizaciones materiales	12.922.823,62	12.859.559,64
	1. Terrenos	122.154,96	122.154,96
220	Terrenos y bienes naturales	122.154,96	122.154,96
	2. Construcciones	628.821,51	567.336,18
221	Construcciones	628.821,51	567.336,18
	3. Instalaciones técnicas	11.272.880,24	11.271.101,59
222	Instalaciones técnicas	11.272.880,24	11.271.101,59
	4. Otro inmovilizado	898.966,91	898.966,91
223	Maquinaria	107.567,12	107.567,12
224	Utillaje	27.978,84	27.978,84
226	Mobiliario	242.011,45	242.011,45
227	Equipos para procesos de información	57.355,23	57.355,23
228	Elementos de transporte	450.812,27	450.812,27
229	Otro inmovilizado material	13.242,00	13.242,00
	VI. Inversiones financieras permanentes	2.021.366,23	2.021.366,23
	1. Cartera de valores a largo plazo	2.019.297,75	2.019.297,75
250	Inversiones financieras permanentes en capital	2.019.297,75	2.019.297,75
	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	2.068,48	2.068,48
260	Fianzas constituidas a largo plazo	2.068,48	2.068,48
	C) ACTIVO CIRCULANTE	999.955,80	863.473,66
	II. Deudores	488.475,93	440.081,99
	1. Deudores presupuestarios	535.432,03	459.715,47
430	Deudores por derechos reconocidos ingresos corrientes	408.118,12	332.649,77
431	Deudores por derechos reconocidos ingresos cerrados	127.313,91	127.065,70
	2. Deudores no presupuestarios	1.329,41	1.258,00
440	Deudores por i v a repercutido	1.329,41	1.258,00
	5. Otros deudores	8.993,19	36.387,22
555	Pagos pendientes de aplicación	8.993,19	36.387,22
	6. Provisiones	-57.278,70	-57.278,70
490	(-)Dotaciones para insolvencias	-57.278,70	-57.278,70
	III. Inversiones financieras temporales	11.832,16	15.106,54
	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	11.832,16	15.106,54
566	Depósitos constituidos a corto plazo	11.832,16	15.106,54
	IV. Tesorería	499.647,71	408.285,13
570	Caja operativa	267,11	1.310,89
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	499.380,60	403.974,24
	TOTAL GENERAL (A + B + C)	17.202.656,09	17.002.909,97

Balance de Situación

Entidad: 01 INORDE

Pág. 2

PASIVO			
Cuenta	Descripción	Importe	Ej. Anterior
	A) FONDOS PROPIOS	16.211.948,75	16.011.668,64
	I.Patrimonio	12.829.181,27	12.829.181,27
	1.Patrimonio	12.829.181,27	12.829.181,27
100	Patrimonio	12.829.181,27	12.829.181,27
	III.Resultados de ejercicios anteriores	3.182.487,37	3.854.656,62
120	Resultados de ejercicios anteriores	3.182.487,37	3.854.656,62
	IV.Resultados del ejercicio	200.280,11	-672.169,25
129	Resultados del ejercicio	200.280,11	-672.169,25
	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	7.314,04	7.314,04
	II.Otras deudas a largo plazo	7.314,04	7.314,04
	4.Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	7.314,04	7.314,04
180	Fianzas recibidas a largo plazo	7.314,04	7.314,04
	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	983.393,30	983.927,29
	II.Otras deudas a corto plazo	213.567,97	214.769,63
	4.Fianzas y depositos recibidos a corto plazo	213.567,97	214.769,63
561	Depositos recibidos a corto plazo	213.567,97	214.769,63
	III.Acreeedores	769.825,33	769.157,66
	1.Acreeedores presupuestarios	617.487,00	619.226,93
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas presupuesto de gastos	257.812,59	246.222,15
401	Acreeedores por obligaciones reconocidas presupuestos de gastos	359.674,41	373.004,78
	2.Acreeedores no presupuestarios	2.383,14	2.383,14
419	Otros acreeedores no presupuestarios	2.383,14	2.383,14
	4.Administraciones públicas	43.932,62	41.525,02
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	36.522,35	35.689,45
476	Organismos de previsión social, acreedores	3.334,00	3.341,22
477	Hacienda pública, IVA repercutido	4.076,27	2.494,35
	5.Otros acreeedores	106.022,57	106.022,57
554	Cobros pendientes de aplicación	106.022,57	106.022,57
	TOTAL GENERAL (A + B + C + D)	17.202.656,09	17.002.909,97

Cuenta del resultado económico-patrimonial

Entidad: 01 INORDE

Pág.

1

Debe

Cuentas	Descripción	Importe	Importe ej. anterior
	A)GASTOS	1.904.472,15	2.340.323,53
	3.Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	1.799.254,25	1.653.461,81
	a)Gastos de personal:	871.249,31	929.264,99
	a.1)Sueldos, Salarios y asimilados	688.151,89	718.061,32
640	Sueldos y salarios	688.151,89	718.061,32
	a.2)Cargas sociales	183.097,42	211.203,67
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	183.097,42	211.203,67
	d)Variación de provisiones de tráfico	0,00	-16.685,12
	d.2)Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00	-16.685,12
694	Dotación a la provisión para insolvencias	0,00	57.278,70
794	Provisión para insolvencias aplicada	0,00	-73.963,82
	e)Otros gastos de gestión	928.004,94	740.881,94
	e.1)Servicios exteriores	921.801,82	739.840,43
620	Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	1.746,40
621	Arrendamientos y canones	45.933,19	75.568,60
622	Reparaciones y conservación	44.553,99	38.797,77
623	Servicios de profesionales independientes	73.035,15	49.405,78
624	Transportes	18.765,65	1.637,84
625	Primas de seguros	9.278,52	9.628,85
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	235.000,13	96.228,41
628	Suministros	169.879,41	228.781,83
629	Comunicaciones y otros servicios	325.355,78	238.044,95
	e.2)Tributos	6.203,12	1.041,51
630	Tributos de carácter local	6.203,12	1.041,51
	4.Transferencias y subvenciones	105.217,90	11.734,66
	a)Transferencias y subvenciones corrientes	105.217,90	11.734,66
651	Subvenciones corrientes	105.217,90	11.734,66
	5.Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00	675.127,06
	e)Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	675.127,06
679	Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	675.127,06
	AHORRO	200.280,11	0,00

Cuenta del resultado económico-patrimonial

Entidad: 01 INORDE

Pág.

2

Haber

Cuentas	Descripción	Importe	Importe ej. anterior
	B)INGRESOS	2.104.752,26	1.668.154,28
	4.Otros ingresos de gestión ordinaria	60.066,96	53.870,50
	c)Otros ingresos de gestión	58.427,54	51.287,91
	c.1)Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	58.427,54	51.287,91
775	Ingresos por arrendamientos	29.901,12	28.453,18
777	Otros ingresos	28.526,42	22.834,73
	d)Ingresos de participaciones en capital	0,00	2.582,59
760	Ingresos de participaciones en capital	0,00	2.582,59
	f)Otros intereses e ingresos asimilados	1.639,42	0,00
	f.1)Otros intereses	1.639,42	0,00
769	Otros ingresos financieros	1.639,42	0,00
	5.Transferencias y subvenciones	2.044.655,49	1.593.506,51
	a)Transferencias corrientes	1.600.633,33	1.000.000,00
750	Transferencias corrientes	1.600.633,33	1.000.000,00
	b)Subvenciones corrientes	296.463,46	89.907,80
751	Subvenciones corrientes	296.463,46	89.907,80
	d)Subvenciones de capital	147.558,70	503.598,71
756	Subvenciones de capital	147.558,70	503.598,71
	6.Ganancias e ingresos extraordinarios	29,81	20.777,27
	d)Ingresos y beneficios de otros ejercicios	29,81	20.777,27
779	Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores	29,81	20.777,27
	DESAHORRO	0,00	672.169,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 1

Partida Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
42211 - 10000	RETRIBUCIONS PRESIDENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	18.143,19	18.143,19	18.143,19	0,00	6.856,81
42211 - 10100	RETRIBUCIONS GERENTE	57.418,48	0,00	57.418,48	50.823,52	50.823,52	50.823,52	0,00	6.594,96
42211 - 10101	RETRIBUCIONS XERENTE FEADER	0,00	3.587,20	3.587,20	3.587,20	3.587,20	3.587,20	0,00	0,00
42211 - 13000	RETRIBUCIONS BASICAS PERSOAL FIXO	167.040,22	-6.637,88	160.402,34	155.442,57	155.442,57	155.442,57	0,00	4.959,77
42211 - 13001	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL FIXO FEADER	0,00	9.482,68	9.482,68	2.844,80	2.844,80	2.844,80	0,00	6.637,88
42211 - 13002	OUTRAS REMUNERACIONS PERSOAL FIXO	236.171,38	-6.851,89	229.319,49	222.876,77	222.876,77	222.876,77	0,00	6.442,72
42211 - 13003	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL	0,00	9.788,42	9.788,42	2.936,53	2.936,53	2.936,53	0,00	6.851,89
42211 - 13100	RETRIBUCIONS BASICAS LABORAL TEMPORAL	44.300,36	-5.020,92	39.279,44	49.617,11	49.617,11	49.617,11	0,00	-10.337,67
42211 - 13101	OUTRAS REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL	115.068,82	-6.494,20	108.574,62	117.194,74	117.194,74	117.194,74	0,00	-8.620,12
42211 - 13102	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL TEMPORAL	0,00	17.887,98	17.887,98	12.867,04	12.867,04	12.867,04	0,00	5.020,94
42211 - 13103	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL	0,00	23.416,20	23.416,20	16.926,09	16.926,09	16.926,09	0,00	6.490,11
42211 - 15100	GRATIFICACIONS	18.000,00	0,00	18.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	3.200,00
42211 - 16000	SEGURIDADE SOCIAL	179.575,38	-7.125,11	172.450,27	163.223,92	163.223,92	163.223,92	0,00	9.226,35
42211 - 16001	SEGURIDADE SOCIAL FEADER	0,00	18.237,52	18.237,52	11.731,17	11.731,17	11.731,17	0,00	6.506,35
42211 - 16008	ASISTENCIA MEDICO	1.000,00	0,00	1.000,00	552,96	552,96	552,96	0,00	447,04
42211 - 20200	ARRENDAMENTO DOS LOCAIS	41.238,24	4.200,00	45.438,24	45.310,78	45.310,78	42.443,19	2.867,59	127,46
42211 - 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	3.000,00	9.200,00	12.200,00	12.056,89	12.056,89	4.288,63	7.768,26	143,11
42211 - 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E FERRAMENTAS	500,00	6.000,00	6.500,00	6.125,55	6.125,55	662,12	5.463,43	374,45
42211 - 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	4.200,00	9.200,00	8.898,40	8.898,40	4.991,99	3.906,41	301,60
42211 - 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	100,00	0,00	100,00	66,78	66,78	66,78	0,00	33,22
42211 - 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.479,95	4.479,95	4.098,70	381,25	20,05
42211 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	954,00	954,00	954,00	0,00	46,00
42211 - 22100	ENERXIA ELECTRICA	37.000,00	22.139,66	59.139,66	60.475,75	60.475,75	45.616,79	14.858,96	-1.336,09
42211 - 22101	AUGA	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.951,68	1.951,68	1.794,71	156,97	48,32
42211 - 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.682,86	30.682,86	24.355,45	6.327,41	-682,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 2

Partida Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
42211 - 22113	MANUTENCION DE ANIMAIS	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.958,64	3.958,64	3.958,64	0,00	41,36
42211 - 22114	ADQUISICIÓN E MANUTENCIÓN ANIMAIS FEADER	0,00	27.356,88	27.356,88	27.356,71	27.356,71	18.938,26	8.418,45	0,17
42211 - 22200	SERVIZOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.705,49	20.705,49	16.658,48	4.047,01	-705,49
42211 - 22201	POSTAIS	500,00	500,00	1.000,00	690,84	690,84	690,84	0,00	309,16
42211 - 22203	INFORMATICAS	1.500,00	130,00	1.630,00	1.627,67	1.627,67	1.627,67	0,00	2,33
42211 - 22300	TRANSPORTES	1.500,00	170,00	1.670,00	1.713,78	1.713,78	1.614,57	99,21	-43,78
42211 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.500,00	760,00	9.260,00	9.278,52	9.278,52	8.928,27	350,25	-18,52
42211 - 22502	TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS	6.200,00	3,12	6.203,12	6.203,12	6.203,12	6.203,12	0,00	0,00
42211 - 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E	4.000,00	250,00	4.250,00	4.266,79	4.266,79	3.201,99	1.064,80	-16,79
42211 - 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.744,01	9.744,01	9.623,01	121,00	255,99
42211 - 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIAIS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42211 - 22604	XURIDICOS, CONTENCIOSOS	300,00	0,00	300,00	225,00	225,00	225,00	0,00	75,00
42211 - 22610	GASTOS MENORES	500,00	300,00	800,00	904,58	904,58	904,58	0,00	-104,58
42211 - 22612	SERVIZOS HOTELEIROS	4.000,00	-2.960,00	1.040,00	1.033,39	1.033,39	1.033,39	0,00	6,61
42211 - 22614	CENTRO AGROGANDEIRO	25.000,00	30.000,00	55.000,00	54.946,62	54.946,62	46.308,09	8.638,53	53,38
42211 - 22615	CENTRO AGROFORESTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.941,89	9.941,89	6.341,89	3.600,00	58,11
42211 - 22616	ACTIVIDADES DE TURISMO	105.000,00	192.000,00	297.000,00	276.363,20	276.363,20	270.923,37	5.439,83	20.636,80
42211 - 22617	GASTOS FORMACION EMPRENDEDORES	0,00	94.200,00	94.200,00	94.151,07	94.151,07	46.492,07	47.659,00	48,93
42211 - 22700	LIMPEZA E ASEO	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.860,66	8.860,66	6.826,39	2.034,27	139,34
42211 - 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	500,00	50.000,00	50.500,00	48.011,65	24.518,29	23.493,42	1.024,87	25.981,71
42211 - 22710	GASTOS DIVERSOS FEIRAS E EXPOSICIONS	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.685,41	314,59	0,00
42211 - 22711	PROMOCION PRODUTOS FEADER	0,00	14.430,00	14.430,00	14.425,71	14.425,71	10.747,30	3.678,41	4,29
42211 - 22712	ASISTENZA CONCELLOS PROXECTOS EUROPEOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
42211 - 23000	DIETAS MEMBROS DOS ORGANOS DE GOBERNO	4.000,00	-300,00	3.700,00	2.300,00	2.300,00	300,00	2.000,00	1.400,00
42211 - 23010	DIETAS DO PERSOAL DIRECTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.838,35	1.838,35	1.465,95	372,40	2.161,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 3

Partida Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
42211 - 23020	DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.921,22	2.921,22	2.438,81	482,41	78,78
42211 - 23030	DIETAS DE PROXECTOS EUROPEOS	1.000,00	-560,00	440,00	231,74	231,74	231,74	0,00	208,26
42211 - 23110	LOCOMOCION DO PERSOAL DIRECTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	461,62	461,62	444,21	17,41	4.538,38
42211 - 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.046,71	2.046,71	1.336,11	710,60	1.453,29
42211 - 46200	A CONCELLOS. PROMOCION PRODUCTOS	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	45.461,76	0,00	45.461,76	24.538,24
42211 - 47000	FORMACION DE EMPRENDEDORES	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42211 - 48901	OUTRAS SUBVENCIONS NOMINATIVAS	0,00	59.988,00	59.988,00	59.988,00	59.756,14	0,00	59.756,14	231,86
42211 - 62200	INVESTIMENTOS REAIS EN EDIFICIOS E OUTRAS	0,00	61.495,33	61.495,33	61.485,33	61.485,33	56.645,33	4.840,00	10,00
42211 - 62720	PROYECTO PROMERCADO	0,00	89.246,43	89.246,43	84.933,09	84.933,09	77.177,00	7.756,09	4.313,34
42211 - 62721	PROYECTO ESTACIONES VIVAS	0,00	116.007,43	116.007,43	84.696,72	84.696,72	76.501,44	8.195,28	31.310,71
42211 - 62722	PROYECTO CTC 2	0,00	29.359,09	29.359,09	27.117,22	27.117,22	27.117,22	0,00	2.241,87
	TOTAL DEL INFORME	1.509.212,88	627.385,94	2.136.598,82	2.015.999,59	1.967.736,13	1.709.923,54	257.812,59	168.862,69

II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

Partida	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de cobro a 31 de Diciembre	Exceso / Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
34900	Precios Publicos - Laboratorios Centros	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	Total Concepto: 349.OTROS PRECIOS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	Total Articulo: 34.PRECIOS PUBLICOS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
39900	Otros Ingresos Diversos	8.500,00	0,00	8.500,00	6.356,88	0,00	0,00	6.356,88	6.356,88	0,00	2.143,12
39901	Energía Eléctrica	10,00	22.139,66	22.149,66	22.169,54	0,00	0,00	22.169,54	22.159,60	9,94	-19,88
39902	Agua	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
39903	Combustibles E Carburantes	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Concepto: 399.OTROS INGRESOS	8.530,00	22.139,66	30.669,66	28.526,42	0,00	0,00	28.526,42	28.516,48	9,94	2.143,24
	Total Articulo: 39.OTROS INGRESOS	8.530,00	22.139,66	30.669,66	28.526,42	0,00	0,00	28.526,42	28.516,48	9,94	2.143,24
	Total Capitulo: 3.TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y	47.530,00	22.139,66	69.669,66	28.526,42	0,00	0,00	28.526,42	28.516,48	9,94	41.143,24
40000	Aportacion Da Excma. Deputacion Provincial	1.400.000,00	200.633,33	1.600.633,33	1.600.633,33	0,00	0,00	1.600.633,33	1.400.000,00	200.633,33	0,00
	Total Concepto: 400.APORTACION DA EXCMA.	1.400.000,00	200.633,33	1.600.633,33	1.600.633,33	0,00	0,00	1.600.633,33	1.400.000,00	200.633,33	0,00
	Total Articulo: 40.DE LA ADMINISTRACION	1.400.000,00	200.633,33	1.600.633,33	1.600.633,33	0,00	0,00	1.600.633,33	1.400.000,00	200.633,33	0,00
45003	Da Conselleria De Trabajo	9.672,88	0,00	9.672,88	9.672,94	0,00	0,00	9.672,94	9.672,94	0,00	-0,06
45004	Conselleria Do Medio Rural E Do Mar (feader)	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	60.475,06	9.524,94	0,00
45005	Da Conselleria De Medio Rural (ces)	12.000,00	0,00	12.000,00	12.882,23	0,00	0,00	12.882,23	12.882,23	0,00	-882,23
45080	Outras Subvencions Correntes	10,00	0,00	10,00	3.908,29	0,00	0,00	3.908,29	3.908,29	0,00	-3.898,29
	Total Concepto: 450.DE LA ADMINISTRACION	21.682,88	70.000,00	91.682,88	96.463,46	0,00	0,00	96.463,46	86.938,52	9.524,94	-4.780,58
45100	Axencia De Turismo De Galicia	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Total Concepto: 451.DE ORGANISMOS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Total Articulo: 45.DE COMUNIDADES	21.682,88	170.000,00	191.682,88	196.463,46	0,00	0,00	196.463,46	86.938,52	109.524,94	-4.780,58
	Total Capitulo: 4.TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.421.682,88	370.633,33	1.792.316,21	1.797.096,79	0,00	0,00	1.797.096,79	1.486.938,52	310.158,27	-4.780,58
52000	Xuros De Contas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	1.639,42	0,00	0,00	1.639,42	1.639,42	0,00	3.360,58
	Total Concepto: 520.XUROS DE CONTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.639,42	0,00	0,00	1.639,42	1.639,42	0,00	3.360,58
	Total Articulo: 52.INTERESES DE DEPOSITOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.639,42	0,00	0,00	1.639,42	1.639,42	0,00	3.360,58
54900	Alugueres Estacións	35.000,00	0,00	35.000,00	29.901,12	0,00	0,00	29.901,12	28.629,21	1.271,91	5.098,88

II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Entidad: 01 INORDE

Pág. 2

Partida	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos	Derechos	Derechos	Derechos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de cobro a 31 de Diciembre	Exceso / Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivas	Reconocidos	Anulados	Cancelados	Reconocidos Netos			
	Total Concepto: 549.OTRAS RENTAS DE BIENES	35.000,00	0,00	35.000,00	29.901,12	0,00	0,00	29.901,12	28.629,21	1.271,91	5.098,88
	Total Artículo: 54.RENTAS DE BIENES	35.000,00	0,00	35.000,00	29.901,12	0,00	0,00	29.901,12	28.629,21	1.271,91	5.098,88
	Total Capitulo: 5.INGRESOS PATRIMONIALES	40.000,00	0,00	40.000,00	31.540,54	0,00	0,00	31.540,54	30.268,63	1.271,91	8.459,46
75060	Consellería De Cultura, Educación E Ordenación Uni	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	Total Concepto: 750.DE LA ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	Total Artículo: 75.DE COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
79020	Union Europea - Proyecto Promercado	0,00	89.246,43	89.246,43	63.699,70	0,00	0,00	63.699,70	50.880,70	12.819,00	25.546,73
79021	Union Europea- Proyecto Estaciones Vivas	0,00	116.007,43	116.007,43	63.522,00	0,00	0,00	63.522,00	0,00	63.522,00	52.485,43
79022	Union Europea- Proyecto Ctc 2	0,00	29.359,09	29.359,09	20.337,00	0,00	0,00	20.337,00	0,00	20.337,00	9.022,09
	Total Concepto: 790.DEL FONDO SOCIAL	0,00	234.612,95	234.612,95	147.558,70	0,00	0,00	147.558,70	50.880,70	96.678,00	87.054,25
	Total Artículo: 79.DEL EXTERIOR	0,00	234.612,95	234.612,95	147.558,70	0,00	0,00	147.558,70	50.880,70	96.678,00	87.054,25
	Total Capitulo: 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	234.612,95	234.612,95	247.558,70	0,00	0,00	247.558,70	150.880,70	96.678,00	-12.945,75
	TOTAL	1.509.212,88	627.385,94	2.136.598,82	2.104.722,45	0,00	0,00	2.104.722,45	1.696.604,33	408.118,12	31.876,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	1.857.163,75	1.709.503,77		
b. Otras operaciones no financieras.....	247.558,70	258.232,36		
1.- Total operaciones no financieras (a+b)	2.104.722,45	1.967.736,13		
2.- Activos financieros.....	0,00	0,00		
3.- Pasivos financieros.....	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.....	2.104.722,45	1.967.736,13		136.986,32
AJUSTES:				
4.- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			0,00	
5.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			21.514,90	
6.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			22.607,14	-1.092,24
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.....				135.894,08

Liquidación del Estado de Gastos. Resumen por funcional y artículo

Liquidación del Estado de Gastos

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 1

Progra	Cap.	Art.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificac.	Definitivos					
42211			INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO								
	1		GASTOS DE PERSONAL								
		10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	82.418,48	3.587,20	86.005,68	72.553,91	72.553,91	72.553,91	0,00	13.451,77
		13	PERSONAL LABORAL	562.580,78	35.570,39	598.151,17	580.705,65	580.705,65	580.705,65	0,00	17.445,52
		15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.000,00	0,00	18.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	3.200,00
		16	CUOTAS,PRESTACIONES,GTOS SOCIALES A	180.575,38	11.112,41	191.687,79	175.508,05	175.508,05	175.508,05	0,00	16.179,74
			TOTAL CAPITULO 1	843.574,64	50.270,00	893.844,64	843.567,61	843.567,61	843.567,61	0,00	50.277,03
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
		20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	41.238,24	4.200,00	45.438,24	45.310,78	45.310,78	42.443,19	2.867,59	127,46
		21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	8.600,00	19.400,00	28.000,00	27.147,62	27.147,62	10.009,52	17.138,10	852,38
		22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	295.300,00	428.279,66	723.579,66	701.953,58	678.460,22	570.245,41	108.214,81	45.119,44
		23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20.500,00	-860,00	19.640,00	9.799,64	9.799,64	6.216,82	3.582,82	9.840,36
			TOTAL CAPITULO 2	365.638,24	451.019,66	816.657,90	784.211,62	760.718,26	628.914,94	131.803,32	55.939,64
	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
		46	A ENTIDADES LOCAIS	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	45.461,76	0,00	45.461,76	24.538,24
		47	A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	59.988,00	59.988,00	59.988,00	59.756,14	0,00	59.756,14	231,86
			TOTAL CAPITULO 4	300.000,00	-170.012,00	129.988,00	129.988,00	105.217,90	0,00	105.217,90	24.770,10
	6		INVERSIONES REALES								
		62	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE	0,00	296.108,28	296.108,28	258.232,36	258.232,36	237.440,99	20.791,37	37.875,92
			TOTAL CAPITULO 6	0,00	296.108,28	296.108,28	258.232,36	258.232,36	237.440,99	20.791,37	37.875,92
			TOTAL FUNCIONAL 42211	1.509.212,88	627.385,94	2.136.598,82	2.015.999,59	1.967.736,13	1.709.923,54	257.812,59	168.862,69
			TOTAL DEL INFORME	1.509.212,88	627.385,94	2.136.598,82	2.015.999,59	1.967.736,13	1.709.923,54	257.812,59	168.862,69

Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por Programas.

Liquidación del Estado de Gastos

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 1

Polit Área	Gr.Prog.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificac.	Definitivos					
42		INDUSTRIA Y ENERGIA								
	422	INDUSTRIA	1.509.212,88	627.385,94	2.136.598,82	2.015.999,59	1.967.736,13	1.709.923,54	257.812,59	168.862,69
		TOTAL PROGRAMA 42	1.509.212,88	627.385,94	2.136.598,82	2.015.999,59	1.967.736,13	1.709.923,54	257.812,59	168.862,69
		TOTAL DEL INFORME	1.509.212,88	627.385,94	2.136.598,82	2.015.999,59	1.967.736,13	1.709.923,54	257.812,59	168.862,69

Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por Áreas de Gasto

Liquidación del Estado de Gastos

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 1

Área Gasto	Polit. G	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificac.	Definitivos					
4		ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO								
	42	INDUSTRIA Y ENERGIA	1.509.212,88	627.385,94	2.136.598,82	2.015.999,59	1.967.736,13	1.709.923,54	257.812,59	168.862,69
		TOTAL ÁREA DE GASTO 4	1.509.212,88	627.385,94	2.136.598,82	2.015.999,59	1.967.736,13	1.709.923,54	257.812,59	168.862,69
		TOTAL DEL INFORME	1.509.212,88	627.385,94	2.136.598,82	2.015.999,59	1.967.736,13	1.709.923,54	257.812,59	168.862,69

Fecha: 31/12/2014

Inst. Ourensano de Desenvolvemento Económico - INORDE

Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen General por Áreas de Gasto.

Liquidación del Estado de Gastos

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 1

Area G.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	1.509.212,88	627.385,94	2.136.598,82	2.015.999,59	1.967.736,13	1.709.923,54	257.812,59	168.862,69
	TOTAL DEL INFORME	1.509.212,88	627.385,94	2.136.598,82	2.015.999,59	1.967.736,13	1.709.923,54	257.812,59	168.862,69

Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por Capítulos.

Liquidación del Estado de Gastos

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

Cap. Área	Art.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificac.	Definitivos					
1		GASTOS DE PERSONAL								
	10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	82.418,48	3.587,20	86.005,68	72.553,91	72.553,91	72.553,91	0,00	13.451,77
	13	PERSONAL LABORAL	562.580,78	35.570,39	598.151,17	580.705,65	580.705,65	580.705,65	0,00	17.445,52
	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.000,00	0,00	18.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	3.200,00
	16	CUOTAS,PRESTACIONES,GTOS SOCIALES A	180.575,38	11.112,41	191.687,79	175.508,05	175.508,05	175.508,05	0,00	16.179,74
		TOTAL CAPITULO 1	843.574,64	50.270,00	893.844,64	843.567,61	843.567,61	843.567,61	0,00	50.277,03
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
	20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	41.238,24	4.200,00	45.438,24	45.310,78	45.310,78	42.443,19	2.867,59	127,46
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	8.600,00	19.400,00	28.000,00	27.147,62	27.147,62	10.009,52	17.138,10	852,38
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	295.300,00	428.279,66	723.579,66	701.953,58	678.460,22	570.245,41	108.214,81	45.119,44
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20.500,00	-860,00	19.640,00	9.799,64	9.799,64	6.216,82	3.582,82	9.840,36
		TOTAL CAPITULO 2	365.638,24	451.019,66	816.657,90	784.211,62	760.718,26	628.914,94	131.803,32	55.939,64
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	46	A ENTIDADES LOCAIS	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	45.461,76	0,00	45.461,76	24.538,24
	47	A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	59.988,00	59.988,00	59.988,00	59.756,14	0,00	59.756,14	231,86
		TOTAL CAPITULO 4	300.000,00	-170.012,00	129.988,00	129.988,00	105.217,90	0,00	105.217,90	24.770,10
6		INVERSIONES REALES								
	62	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE	0,00	296.108,28	296.108,28	258.232,36	258.232,36	237.440,99	20.791,37	37.875,92
		TOTAL CAPITULO 6	0,00	296.108,28	296.108,28	258.232,36	258.232,36	237.440,99	20.791,37	37.875,92
		TOTAL DEL INFORME	1.509.212,88	627.385,94	2.136.598,82	2.015.999,59	1.967.736,13	1.709.923,54	257.812,59	168.862,69

Fecha: 31/12/2014

Inst. Ourensano de Desenvolvemento Económico - INORDE

Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen General por Capítulos.

Liquidación del Estado de Gastos

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 1

Capítulo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL	843.574,64	50.270,00	893.844,64	843.567,61	843.567,61	843.567,61	0,00	50.277,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	365.638,24	451.019,66	816.657,90	784.211,62	760.718,26	628.914,94	131.803,32	55.939,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	-170.012,00	129.988,00	129.988,00	105.217,90	0,00	105.217,90	24.770,10
6	INVERSIONES REALES	0,00	296.108,28	296.108,28	258.232,36	258.232,36	237.440,99	20.791,37	37.875,92
	TOTAL DEL INFORME	1.509.212,88	627.385,94	2.136.598,82	2.015.999,59	1.967.736,13	1.709.923,54	257.812,59	168.862,69

Estado de Liquidación del Presupuesto

II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

Partida	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos	Derechos	Derechos	Derechos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de cobro a 31 de Diciembre	Exceso / Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivas	Reconocidos	Anulados	Cancelados	Reconocidos Netos			
34	Precios Publicos	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
39	Otros Ingresos	8.530,00	22.139,66	30.669,66	28.526,42	0,00	0,00	28.526,42	28.516,48	9,94	2.143,24
	Total Capitulo: 3.TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y	47.530,00	22.139,66	69.669,66	28.526,42	0,00	0,00	28.526,42	28.516,48	9,94	41.143,24
40	De La Administracion General De La Entidad Local	1.400.000,00	200.633,33	1.600.633,33	1.600.633,33	0,00	0,00	1.600.633,33	1.400.000,00	200.633,33	0,00
45	De Comunidades Autonomas	21.682,88	170.000,00	191.682,88	196.463,46	0,00	0,00	196.463,46	86.938,52	109.524,94	-4.780,58
	Total Capitulo: 4.TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.421.682,88	370.633,33	1.792.316,21	1.797.096,79	0,00	0,00	1.797.096,79	1.486.938,52	310.158,27	-4.780,58
52	Intereses De Depositos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.639,42	0,00	0,00	1.639,42	1.639,42	0,00	3.360,58
54	Rentas De Bienes Inmuebles	35.000,00	0,00	35.000,00	29.901,12	0,00	0,00	29.901,12	28.629,21	1.271,91	5.098,88
	Total Capitulo: 5.INGRESOS PATRIMONIALES	40.000,00	0,00	40.000,00	31.540,54	0,00	0,00	31.540,54	30.268,63	1.271,91	8.459,46
75	De Comunidades Autonomas	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
79	Del Exterior	0,00	234.612,95	234.612,95	147.558,70	0,00	0,00	147.558,70	50.880,70	96.678,00	87.054,25
	Total Capitulo: 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	234.612,95	234.612,95	247.558,70	0,00	0,00	247.558,70	150.880,70	96.678,00	-12.945,75
	TOTAL	1.509.212,88	627.385,94	2.136.598,82	2.104.722,45	0,00	0,00	2.104.722,45	1.696.604,33	408.118,12	31.876,37

Estado de Liquidación del Presupuesto

II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Partida	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos	Derechos	Derechos	Derechos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de cobro a 31 de Diciembre	Exceso / Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivas	Reconocidos	Anulados	Cancelados	Reconocidos Netos			
3	Tasas, Precios Publicos Y Otros Ingresos	47.530,00	22.139,66	69.669,66	28.526,42	0,00	0,00	28.526,42	28.516,48	9,94	41.143,24
4	Transferencia Corrientes	1.421.682,88	370.633,33	1.792.316,21	1.797.096,79	0,00	0,00	1.797.096,79	1.486.938,52	310.158,27	-4.780,58
5	Ingresos Patrimoniales	40.000,00	0,00	40.000,00	31.540,54	0,00	0,00	31.540,54	30.268,63	1.271,91	8.459,46
7	Transferencias De Capital	0,00	234.612,95	234.612,95	247.558,70	0,00	0,00	247.558,70	150.880,70	96.678,00	-12.945,75
	TOTAL	1.509.212,88	627.385,94	2.136.598,82	2.104.722,45	0,00	0,00	2.104.722,45	1.696.604,33	408.118,12	31.876,37

Presupuesto corriente de Ingresos

Proceso de Gestión: Derechos Anulados

Partida	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de Ingresos	Total Derechos Anulados

Presupuesto corriente de Ingresos

Proceso de Gestión: Derechos Anulados

Partida	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de Ingresos	Total Derechos Anulados

Presupuesto corriente de Ingresos

Derechos Cancelados

Partida	Descripción	Cobros en Especie	Insolvencias	Otras causas	Total Derechos Cancelados

Presupuesto corriente de Ingresos

Derechos Cancelados

Partida	Descripción	Cobros en Especie	Insolvencias	Otras causas	Total Derechos Cancelados

Presupuesto corriente de Ingresos

Recaudación Neta

Partida	Descripción	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
39	Otros Ingresos	28.516,48	0,00	28.516,48
	Total Capitulo:3.TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	28.516,48	0,00	28.516,48
40	De La Administracion General De La Entidad Local	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
45	De Comunidades Autonomas	86.938,52	0,00	86.938,52
	Total Capitulo:4.TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.486.938,52	0,00	1.486.938,52
52	Intereses De Depositos	1.639,42	0,00	1.639,42
54	Rentas De Bienes Inmuebles	28.629,21	0,00	28.629,21
	Total Capitulo:5.INGRESOS PATRIMONIALES	30.268,63	0,00	30.268,63
75	De Comunidades Autonomas	100.000,00	0,00	100.000,00
79	Del Exterior	50.880,70	0,00	50.880,70
	Total Capitulo:7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.880,70	0,00	150.880,70
	TOTAL	1.696.604,33	0,00	1.696.604,33

Presupuesto corriente de Ingresos

Recaudación Neta

Partida	Descripción	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
3	Tasas, Precios Publicos Y Otros Ingresos	28.516,48	0,00	28.516,48
4	Transferencia Corrientes	1.486.938,52	0,00	1.486.938,52
5	Ingresos Patrimoniales	30.268,63	0,00	30.268,63
7	Transferencias De Capital	150.880,70	0,00	150.880,70
	TOTAL	1.696.604,33	0,00	1.696.604,33

Inversiones destinadas al uso general

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aum. por transf. o traspaso de otra cta.	salidas, bajas o reducciones	Dismin. por transf. o traspaso a otra	Saldo final
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.228.159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.159,33
202	BIENES COMUNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inmovilizaciones inmateriales

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aum. por transf. o traspaso de otra cta.	salidas, bajas o reducciones	Dismin. por transf. o traspaso a otra	Saldo final
210	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	30.351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30.351,11
217	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	PROVISION POR DEPRECIACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inmovilizaciones materiales

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aum. por transf. o traspaso de otra cta.	salidas, bajas o reducciones	Dismin. por transf. o traspaso a otra	Saldo final
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	122.154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	122.154,96
221	CONSTRUCCIONES	567.336,18	61.485,33	0,00	0,00	0,00	628.821,51
222	INSTALACIONES TECNICAS	11.271.101,59	1.778,65	0,00	0,00	0,00	11.272.880,24
223	MAQUINARIA	107.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	107.567,12
224	UTILLAJE	27.978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27.978,84
226	MOBILIARIO	242.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	242.011,45
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	57.355,23
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	450.812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	450.812,27
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,00
282	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	PROVISION POR DEPRECIACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversiones gestionadas

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aum. por transf. o traspaso de otra cta.	salidas, bajas o reducciones	Dismin. por transf. o traspaso a otra	Saldo final
230	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patrimonio público del suelo

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aum. por transf. o traspaso de otra cta.	salidas, bajas o reducciones	Dismin. por transf. o traspaso a otra	Saldo final
240	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	AMORTIZACION ACUMULADA DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	PROVISION POR DEPRECIACION DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversiones financieras permanentes y temporales

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aum. por transf. o traspaso de otra cta.	salidas, bajas o reducciones	Dismin. por transf. o traspaso a otra	Saldo final
598	PROVISION PARA INSOLVENCIAS DE CREDITOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros	Pagos	Existencias Finales
57001	TESORERIA	1.310,89	1.000,00	2.043,78	267,11
57101	ABANCA	356.108,80	1.661.748,20	1.648.451,03	369.405,97
57103	ABANCA - FE	47.865,44	379.246,09	297.136,90	129.974,63
57104	BANCO SANTANDER-DIPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
57105	ABANCA XINZO	0,00	0,00	0,00	0,00
573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO CTAS RESTRINGIDAS RECAUDAC	0,00	0,00	0,00	0,00
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5741	CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
5759	OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO CUENTAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
57801	MOV. INT. DE TESORERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTAL	408.285,13	2.042.994,29	1.951.631,71	499.647,71

Fondos propios

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aum. por transf. o traspaso de otra cta.	salidas, bajas o reducciones	Dismin. por transf. o traspaso a otra	Saldo final
100	PATRIMONIO	12.829.181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.829.181,27
101	PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PATRIMONIO RECIBIDO EN CESION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	PATRIMONIO ENTREGADO EN CESION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	RESERVA DE REVALORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.182.487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182.487,37
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	200.280,11	0,00	0,00	0,00	200.280,11

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Situación y Movimientos de las Operaciones no Presupuestarias de Tesorería

1. DEUDORES

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificacione Saldo Inicial	Cargos realizados en ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores pdtes.de cobro a 31 de Diciembre
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	2068,48	0	0	2068,48	0	2068,48
265	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
440	DEUDORES POR I V A REPERCUTIDO	1258	0	8785,43	10043,43	8714,02	1329,41
44201	ING. APLIC. ANTICIPADA	0	0	0	0	0	0
44901	ANTIC. Y PREST. CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0
44902	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	0	0
456	ENTES PUBLICOS, C/C EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	0	0	0	0	0	0
4707	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IGIC	0	0	0	0	0	0
4709	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	0	0	0	0	0	0
4710	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
4720	IVA SOPORTADO	0	0	0	0	0	0
4727	IGIC SOPORTADO	0	0	0	0	0	0
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
56601	DEPOSITOS A CORTO PLAZO	15106,54	0	0	15106,54	3274,38	11832,16
	TOTAL	18433,02	0	8785,43	27218,45	11988,4	15230,05

Estado de Situación y Movimientos de las Operaciones no Presupuestarias de Tesorería

2. ACREEDORES

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificacine Saldo Inicial	Abonos realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores pdtes.de cobro a 31 de Diciembre
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	7314,04	0	0	7314,04	0	7314,04
185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	0	0	0	0	0	0
41901	FIANZAS	2383,14	0	0	2383,14	0	2383,14
41902	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.	0	0	0	0	0	0
453	ENTES PUBLICOS, POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	0	0	0	0	0	0
456	ENTES PUBLICOS, C/C EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	0	0	7203,51	7203,51	7203,51	0
47510	IRPF PERSONAL	35116,16	0	122964,03	158080,19	123751,38	34328,81
47511	IRPF ALQUILERES	573,29	0	1438,17	2011,46	1434,76	576,7
47512	IRPF PROFESIONALES	0	0	2283,04	2283,04	669,4	1613,64
47513	IRPF EMPRESAS	0	0	50,4	50,4	47,2	3,2
47514	IRPF CURSOS	0	0	0	0	0	0
47515	IRPF PREMIOS	0	0	0	0	0	0
4757	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IGIC	0	0	0	0	0	0
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS	0	0	0	0	0	0
4760	SEGURIDAD SOCIAL	3341,22	0	39505,69	42846,91	39512,91	3334
4769	OTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
4770	IVA REPERCUTIDO	2494,35	0	8785,43	11279,78	7203,51	4076,27
4777	IGIC REPERCUTIDO	0	0	0	0	0	0
502	EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES POR OPERACIONES DE TESORERIA	0	0	0	0	0	0
507	EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS POR OP.DE TESORERIA	0	0	0	0	0	0
52201	OPERACION DE TESORERIA	0	0	0	0	0	0
52202	OPER.TESORERIA C.GALICIA 2004	0	0	0	0	0	0

Estado de Situación y Movimientos de las Operaciones no Presupuestarias de Tesorería

2. ACREEDORES

Entidad: 01 INORDE

Pág. 2

Cuenta	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificacione Saldo Inicial	Abonos realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores pdtes.de cobro a 31 de Diciembre
52203	OP.TESOR. CAIXA GALICIA 2005	0	0	0	0	0	0
52204	OPER. TESORERIA CAIXANOVA 2006	0	0	0	0	0	0
525	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA,EN MONEDA DISTINTA EUROS	0	0	0	0	0	0
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
56101	DEPOSITOS DE VARIOS	0	0	0	0	0	0
56102	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
56181	DEPOSITOS DE VARIOS	214838,75	0	0	214838,75	1270,78	213567,97
56191	PLAN PENSIONES DIPUTACION	0	0	1500	1500	1500	0
56192	EMBARGO TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
56193	EMBARGOS HACIENDA	0	0	0	0	0	0
56194	PRIMA POR ASISTENCIA SANITARIA	-69,12	0	3380,4	3311,28	3311,28	0
	TOTAL	265991,83	0	187110,67	453102,5	185904,73	267197,77

Estado de Situación y Movimientos de las Operaciones no Presupuestarias de Tesorería

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. INGRESOS

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Cobros pdtes. aplicación a 1 de Enero	Modificacione Saldo Inicial	Cobros realizados en ejercicio	Total cobros pdtes. aplicación	Cobros aplicados en ejercicio	Cobros pdtes. de aplicación a 31 de Diciembre
55401	DE ENTIDADES COLABORADORAS	106022,57	0	150	106172,57	150	106022,57
559	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	106022,57	0	150	106172,57	150	106022,57

Estado de Situación y Movimientos de las Operaciones no Presupuestarias de Tesorería

4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. PAGOS

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Pagos pdtes. aplicación a 1 de Enero	Modificacione Saldo Inicial	Pagos realizados en ejercicio	Total pagos pdtes.aplicaci	Pagos aplicados en ejercicio	Pagos pdtes.de aplicación a 31 de Diciembre
55501	OTRAS PART. PEND. DE APLIC.	36387,22	0	0	36387,22	27394,03	8993,19
5581	PROVISIONES FONDOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA PDTES JUSTIFICACIO	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	36387,22	0	0	36387,22	27394,03	8993,19

CUADRO DE FINANCIACIÓN

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2014	Ej. Anterior	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2014	Ej. Anterior
1. Recursos aplicados en operaciones de Gestión	1.904.472,15	2.414.287,35	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	2.104.752,26	1.742.118,10
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	a) Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
b) Aprovisionamientos	0,00	0,00	b) Aumentos de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	921.801,82	739.840,43	c) Ingresos tributarios	0,00	0,00
d) Tributos	6.203,12	1.041,51	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	871.249,31	929.264,99	e) Transferencias y subvenciones	2.044.655,49	1.593.506,51
f) Transferencias y subvenciones	105.217,90	11.734,66	f) Ingresos financieros	1.639,42	2.582,59
g) Gastos financieros	0,00	0,00	g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	58.457,35	72.065,18
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	0,00	675.127,06	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	73.963,82
i) Dotación provisiones de activos circulantes	0,00	57.278,70	2. Cobros pendientes de aplicación	0,00	7.966,39
2. Pagos pendientes de aplicación	-27.394,03	27.394,03	3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	0,00	a) En adscripción	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	63.263,98	179.419,21	b) En cesión	0,00	0,00
a) Inversiones destinadas al uso general	0,00	101.242,70	4. Deudas a largo plazo	0,00	3.714,05
b) Inversiones inmateriales	0,00	0,00	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
c) Inversiones materiales	63.263,98	78.176,51	b) Préstamos recibidos	0,00	0,00
d) Inversiones gestionadas	0,00	0,00	c) Otros conceptos	0,00	3.714,05
e) Patrimonio Público del suelo	0,00	0,00	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	0,00	18.931,50
f) Inversiones financieras	0,00	0,00	a) Inversiones destinadas al uso general	0,00	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	0,00	b) Inversiones inmateriales	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00	c) Inversiones materiales	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00	d) Patrimonio Público del suelo	0,00	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	0,00	e) Inversiones financieras	0,00	18.931,50
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	0,00	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	0,00	0,00
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00			
b) Por préstamos recibidos	0,00	0,00			
c) Otros conceptos	0,00	0,00			
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00			
TOTAL APLICACIONES	1.940.342,10	2.621.100,59	TOTAL ORÍGENES	2.104.752,26	1.772.730,04
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES	164.410,16	0,00			

CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2014		EJERCICIO ANTERIOR	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00		0,00	
2. Deudores				
a) Presupuestarios	75.716,56		-1.055.576,68	
b) No presupuestarios	71,41		1.132,00	
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00		0,00	
d) Variación de provisiones	0,00		16.685,12	
3. Acreedores				
a) Presupuestarios		-1.739,93		-291.977,43
b) No presupuestarios		2.407,60		-2.646,86
c) Por administración de recursos de otros entes		0,00		0,00
4. Inversiones financieras temporales	-3.274,38		0,00	
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones		0,00		0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		-1.201,66		-69,12
6. Otras cuentas no bancarias	0,00		0,00	
7. Tesorería				
a) Caja	-1.043,78		-16.493,23	
b) Bancos e instituciones de crédito	92.406,36		-88.811,17	
8. Ajustes por periodificación	0,00		0,00	
TOTAL	163.876,17	-533,99	-1.143.063,96	-294.693,41
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	0,00	164.410,16	848.370,55	0,00

Estado de modificaciones de crédito. Detalle por partida

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 1

Progra	Económ	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positiva Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
42211	10101	RETRIBUCIONS XERENTE FEADER	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.587,20 0,00	0,00	3.587,20
42211	13000	RETRIBUCIONS BASICAS PERSOAL FIXO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -6.637,88	0,00 0,00	0,00	-6.637,88
42211	13001	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL FIXO FEADER	0,00 0,00	0,00 0,00	6.637,88 0,00	2.844,80 0,00	0,00	9.482,68
42211	13002	OUTRAS REMUNERACIONS PERSOAL FIXO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -6.851,89	0,00 0,00	0,00	-6.851,89
42211	13003	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL	0,00 0,00	0,00 0,00	6.851,89 0,00	2.936,53 0,00	0,00	9.788,42
42211	13100	RETRIBUCIONS BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.020,92	0,00 0,00	0,00	-5.020,92
42211	13101	OUTRAS REMUNERACIONS LABORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -6.494,20	0,00 0,00	0,00	-6.494,20
42211	13102	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL TEMPORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	5.020,92 0,00	12.867,06 0,00	0,00	17.887,98
42211	13103	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL	0,00 0,00	0,00 0,00	6.494,20 0,00	16.922,00 0,00	0,00	23.416,20
42211	16000	SEGURIDADE SOCIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -7.125,11	0,00 0,00	0,00	-7.125,11
42211	16001	SEGURIDADE SOCIAL FEADER	0,00 0,00	0,00 0,00	7.125,11 0,00	11.112,41 0,00	0,00	18.237,52
42211	20200	ARRENDAMENTO DOS LOCAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.200,00
42211	21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	0,00 0,00	0,00 0,00	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.200,00

Estado de modificaciones de crédito. Detalle por partida

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 2

Progra	Económ	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positiva Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
42211	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00	6.000,00
42211	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.200,00
42211	22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00
42211	22100	ENERXIA ELECTRICA	0,00 0,00	22.139,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	22.139,66
42211	22101	AUGA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.000,00
42211	22113	MANUTENCION DE ANIMAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00	-6.000,00
42211	22114	ADQUISICIÓN E MANUTENCIÓN ANIMAIS FEADER	0,00 0,00	0,00 0,00	17.356,88 0,00	10.000,00 0,00	0,00	27.356,88
42211	22200	SERVIZOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00
42211	22201	POSTAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	500,00
42211	22203	INFORMATICAS	0,00 0,00	0,00 0,00	130,00 0,00	0,00 0,00	0,00	130,00
42211	22300	TRANSPORTES	0,00 0,00	0,00 0,00	170,00 0,00	0,00 0,00	0,00	170,00
42211	22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00 0,00	0,00 0,00	760,00 0,00	0,00 0,00	0,00	760,00
42211	22502	TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	3,12 0,00	0,00 0,00	0,00	3,12

Estado de modificaciones de crédito. Detalle por partida

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 3

Progra	Económ	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positiva Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
42211	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00	250,00
42211	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00	-500,00
42211	22610	GASTOS MENORES	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	300,00
42211	22612	SERVIZOS HOTELEIROS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.960,00	0,00 0,00	0,00	-2.960,00
42211	22614	CENTRO AGROGANDEIRO	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00
42211	22616	ACTIVIDADES DE TURISMO	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00	192.000,00
42211	22617	GASTOS FORMACION EMPRENDEDORES	0,00 0,00	0,00 0,00	94.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	94.200,00
42211	22700	LIMPEZA E ASEO	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00
42211	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00	50.000,00
42211	22710	GASTOS DIVERSOS FEIRAS E EXPOSICIONS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.000,00
42211	22711	PROMOCION PRODUTOS FEADER	0,00 0,00	0,00 0,00	4.700,00 0,00	9.730,00 0,00	0,00	14.430,00
42211	23000	DIETAS MEMBROS DOS ORGANOS DE GOBERNO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	0,00 0,00	0,00	-300,00
42211	23030	DIETAS DE PROXECTOS EUROPEOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -560,00	0,00 0,00	0,00	-560,00

Estado de modificaciones de crédito. Detalle por partida

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 4

Progra	Económ	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positiva Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
42211	46200	A CONCELLOS. PROMOCION PRODUCTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
42211	47000	FORMACION DE EMPRENDEDORES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
42211	48901	OUTRAS SUBVENCIONS NOMINATIVAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.988,00 0,00	0,00	59.988,00
42211	62200	INVESTIMENTOS REAIS EN EDIFICIOS E OUTRAS	0,00 0,00	0,00 0,00	36.850,00 0,00	24.645,33 0,00	0,00	61.495,33
42211	62720	PROYECTO PROMERCADO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89.246,43 0,00	0,00	89.246,43
42211	62721	PROYECTO ESTACIONES VIVAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	116.007,43 0,00	0,00	116.007,43
42211	62722	PROYECTO CTC 2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.359,09 0,00	0,00	29.359,09
		TOTAL DEL INFORME	0,00 0,00	22.139,66 0,00	274.450,00 -274.450,00	605.246,28 0,00	0,00	627.385,94

PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO

Program	Económica	Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
			Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables
42211	10000	RETRIBUCIONS PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	6.856,81
42211	10100	RETRIBUCIONS GERENTE	0,00	0,00	0,00	6.594,96
42211	13000	RETRIBUCIONS BASICAS PERSOAL FIXO	0,00	0,00	0,00	4.959,77
42211	13001	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL FIXO FEADER	0,00	0,00	0,00	6.637,88
42211	13002	OUTRAS REMUNERACIONES PERSOAL FIXO	0,00	0,00	0,00	6.442,72
42211	13003	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL FIXO FEADER	0,00	0,00	0,00	6.851,89
42211	13100	RETRIBUCIONS BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	-10.337,67
42211	13101	OUTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	-8.620,12
42211	13102	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL TEMPORAL FEADER	0,00	0,00	0,00	5.020,94
42211	13103	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	6.490,11
42211	15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	3.200,00
42211	16000	SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.226,35
42211	16001	SEGURIDADE SOCIAL FEADER	0,00	0,00	0,00	6.506,35
42211	16008	ASISTENCIA MEDICO	0,00	0,00	0,00	447,04
42211	20200	ARRENDAMENTO DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00	127,46
42211	21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	143,11
42211	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	374,45
42211	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	301,60
42211	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	0,00	33,22
42211	22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	20,05
42211	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	46,00
42211	22100	ENERXIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-1.336,09
42211	22101	AUGA	0,00	0,00	0,00	48,32
42211	22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	-682,86
42211	22113	MANUTENCION DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	41,36

PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO

Program	Económica	Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
			Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables
42211	22114	ADQUISICIÓN E MANUTENCIÓN ANIMAIS FEADER	0,00	0,00	0,00	0,17
42211	22200	SERVIZOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-705,49
42211	22201	POSTAIS	0,00	0,00	0,00	309,16
42211	22203	INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	2,33
42211	22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-43,78
42211	22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-18,52
42211	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-16,79
42211	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	255,99
42211	22604	XURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	75,00
42211	22610	GASTOS MENORES	0,00	0,00	0,00	-104,58
42211	22612	SERVIZOS HOTELEIROS	0,00	0,00	0,00	6,61
42211	22614	CENTRO AGROGANDEIRO	0,00	0,00	0,00	53,38
42211	22615	CENTRO AGROFORESTAL	0,00	0,00	0,00	58,11
42211	22616	ACTIVIDADES DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	20.636,80
42211	22617	GASTOS FORMACION EMPRENDEDORES	0,00	0,00	0,00	48,93
42211	22700	LIMPEZA E ASEO	0,00	0,00	0,00	139,34
42211	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	23.493,36	0,00	2.488,35
42211	22711	PROMOCION PRODUTOS FEADER	0,00	0,00	0,00	4,29
42211	22712	ASISTENZA CONCELLOS PROXECTOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	300,00
42211	23000	DIETAS MEMBROS DOS ORGANOS DE GOBERNO	0,00	0,00	0,00	1.400,00
42211	23010	DIETAS DO PERSOAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	2.161,65
42211	23020	DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	78,78
42211	23030	DIETAS DE PROXECTOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	208,26
42211	23110	LOCOMOCION DO PERSOAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	4.538,38
42211	23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1.453,29

PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO

Program	Económica	Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
			Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables
42211	46200	A CONCELLOS. PROMOCION PRODUCTOS OURENSE	0,00	24.538,24	0,00	0,00
42211	48901	OUTRAS SUBVENCIONS NOMINATIVAS	0,00	231,86	0,00	0,00
42211	62200	INVESTIMENTOS REAIS EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	10,00
42211	62720	PROYECTO PROMERCADO	0,00	0,00	0,00	4.313,34
42211	62721	PROYECTO ESTACIONES VIVAS	0,00	0,00	0,00	31.310,71
42211	62722	PROYECTO CTC 2	0,00	0,00	0,00	2.241,87
		TOTAL	0,00	48.263,46	0,00	120.599,23

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
PROYECTOS DE GASTO**

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	Año de inicio	Duración	Crédito Previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas			Gasto pdte. de realizar
					A 1 de Enero	En el ejercicio	Total	
012011 - PROYECTO PROMERCADO,-	2011	4	501.021,20	496.707,86	411.774,77	84.933,09	496.707,86	4.313,34
012014 - PROYECTO (FEADER)	2014	1	70.000,00	75.388,23	0,00	75.388,23	75.388,23	-5.388,23
022011 - PROYECTO ESTACIONES VIVAS,-	2011	4	411.255,17	379.944,46	295.247,74	84.696,72	379.944,46	31.310,71
022014 - PROYECTO PROMOCIÓN TURÍSTICA	2014	1	260.000,00	229.399,20	0,00	229.399,20	229.399,20	30.600,80
032011 - PROYECTO CTC 2,-	2011	4	200.000,00	197.882,13	170.764,91	27.117,22	197.882,13	2.117,87
TOTAL			1.442.276,37	1.379.321,88	877.787,42	501.534,46	1.379.321,88	62.954,49

Presupuesto corriente de Ingresos

Proceso de Gestión: Derechos Anulados

Partida	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de Ingresos	Total Derechos Anulados

Presupuesto corriente de Ingresos

Derechos Cancelados

Partida	Descripción	Cobros en Especie	Insolvencias	Otras causas	Total Derechos Cancelados

Presupuesto corriente de Ingresos

Recaudación Neta

Partida	Descripción	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
39900	Outros Ingresos Diversos	6.356,88	0,00	6.356,88
39901	Energía Eléctrica	22.159,60	0,00	22.159,60
	Total Concepto:399.OTROS INGRESOS DIVERSOS	28.516,48	0,00	28.516,48
	Total Artículo:39.OTROS INGRESOS	28.516,48	0,00	28.516,48
	Total Capitulo:3.TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	28.516,48	0,00	28.516,48
40000	Aportacion Da Excma. Deputacion Provincial	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	Total Concepto:400.APORTACION DA EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	Total Artículo:40.DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
45003	Da Conselleria De Trabajo	9.672,94	0,00	9.672,94
45004	Conselleria Do Medio Rural E Do Mar (feader)	60.475,06	0,00	60.475,06
45005	Da Conselleria De Medio Rural (ces)	12.882,23	0,00	12.882,23
45080	Outras Subvencions Correntes	3.908,29	0,00	3.908,29
	Total Concepto:450.DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS CC.AA.	86.938,52	0,00	86.938,52
	Total Artículo:45.DE COMUNIDADES AUTONOMAS	86.938,52	0,00	86.938,52
	Total Capitulo:4.TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.486.938,52	0,00	1.486.938,52
52000	Xuros De Contas Correntes	1.639,42	0,00	1.639,42
	Total Concepto:520.XUROS DE CONTAS CORRENTES	1.639,42	0,00	1.639,42
	Total Artículo:52.INTERESES DE DEPOSITOS	1.639,42	0,00	1.639,42
54900	Alugueros Estacións	28.629,21	0,00	28.629,21
	Total Concepto:549.OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	28.629,21	0,00	28.629,21
	Total Artículo:54.RENTAS DE BIENES INMUEBLES	28.629,21	0,00	28.629,21
	Total Capitulo:5.INGRESOS PATRIMONIALES	30.268,63	0,00	30.268,63
75060	Conselleria De Cultura, Educacion E Ordenacion Uni	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total Concepto:750.DE LA ADMON. GENERAL DE LAS COMUNIDADES	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total Artículo:75.DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00	0,00	100.000,00

Presupuesto corriente de Ingresos

Recaudación Neta

Partida	Descripción	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
79020	Union Europea - Proyecto Promercado	50.880,70	0,00	50.880,70
	Total Concepto:790.DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	50.880,70	0,00	50.880,70
	Total Articulo:79.DEL EXTERIOR	50.880,70	0,00	50.880,70
	Total Capitulo:7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.880,70	0,00	150.880,70
	TOTAL	1.696.604,33	0,00	1.696.604,33

Ejercicios cerrados. Obligaciones de presupuestos cerrados

Detalle por partidas

Ejercicio	Prog.	Economica	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010									
	42211	45301	FUNDACION FEIRAS E EXPOSICIONS	66.111,33	0,00	66.111,33	0,00	0,00	66.111,33
	42211	48900	SUB.A ORGANIZ. OU ASOC. SEN ANIMO DE LUCRO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	42211	48906	SUBV. ORGANIZACIONES SEN LUCRO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	42211	62200	INVESTIMENTOS REAIS EN EDIFICIOS E OUTRAS	38.821,80	0,00	38.821,80	0,00	0,00	38.821,80
	42211	85000		53.987,84	0,00	53.987,84	0,00	0,00	53.987,84
			TOTAL EJERCICIO 2010	198.920,97	0,00	198.920,97	0,00	0,00	198.920,97
2011									
	42211	45100	UNIVERSIDADE DE VIGO	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
	42211	45301	FUNDACION FEIRAS E EXPOSICIONS	66.111,33	0,00	66.111,33	0,00	0,00	66.111,33
	42211	46200	A CONCELLOS. PROMOCION PRODUCTOS OURENSE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	42211	48900	SUB.A ORGANIZ. OU ASOC. SEN ANIMO DE LUCRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	42211	62721	PROYECTO ESTACIONES VIVAS	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
			TOTAL EJERCICIO 2011	142.291,33	0,00	142.291,33	0,00	0,00	142.291,33
2012									
	41900	22113	MANUTENCION DE ANIMAIS	1.490,61	0,00	1.490,61	0,00	0,00	1.490,61
	42211	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	165,70	0,00	165,70	0,00	0,00	165,70
	42211	22113	MANUTENCION DE ANIMAIS	1.083,72	0,00	1.083,72	0,00	0,00	1.083,72
	42211	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	252,45	0,00	252,45	0,00	0,00	252,45
	42211	48900	SUB.A ORGANIZ. OU ASOC. SEN ANIMO DE LUCRO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00
	42211	62721	PROYECTO ESTACIONES VIVAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			TOTAL EJERCICIO 2012	31.792,48	0,00	31.792,48	0,00	15.000,00	16.792,48
2013									
	42211	16000	SEGURIDADE SOCIAL	16.519,12	0,00	16.519,12	0,00	16.519,12	0,00
	42211	20200	ARRENDAMENTO DOS LOCAIS	105,18	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00

Ejercicios cerrados. Obligaciones de presupuestos cerrados

Detalle por partidas

Entidad: 01 INORDE

Pág. 2

Ejercicio	Prog.	Economica	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pendientes de pago a 31 de Diciembre
	42211	21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	1.540,75	0,00	1.540,75	0,00	1.540,75	0,00
	42211	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTAS	729,79	0,00	729,79	0,00	729,79	0,00
	42211	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.176,02	0,00	3.176,02	0,00	3.176,02	0,00
	42211	22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.641,74	0,00	1.641,74	0,00	1.641,74	0,00
	42211	22100	ENERXIA ELECTRICA	10.211,91	0,00	10.211,91	0,00	10.211,91	0,00
	42211	22101	AUGA	1.847,80	0,00	1.847,80	0,00	1.847,80	0,00
	42211	22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	10.313,39	0,00	10.313,39	0,00	10.313,39	0,00
	42211	22113	MANUTENCION DE ANIMAIS	8.646,63	0,00	8.646,63	0,00	7.157,67	1.488,96
	42211	22200	SERVIZOS DE TELECOMUNICACIONES	2.880,88	0,00	2.880,88	0,00	2.880,88	0,00
	42211	22300	TRANSPORTES	401,41	0,00	401,41	0,00	401,41	0,00
	42211	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.075,70	0,00	1.075,70	0,00	1.075,70	0,00
	42211	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	1.438,76	0,00	1.438,76	0,00	1.438,76	0,00
	42211	22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.692,25	0,00	2.692,25	0,00	2.692,25	0,00
	42211	22612	SERVIZOS HOTELEIROS	696,90	0,00	696,90	0,00	696,90	0,00
	42211	22614	CENTRO AGROGANDEIRO	26.180,26	0,00	26.180,26	0,00	25.999,59	180,67
	42211	22616	ACTIVIDADES DE TURISMO	13.120,42	0,00	13.120,42	0,00	13.120,42	0,00
	42211	22700	LIMPEZA E ASEO	1.997,69	0,00	1.997,69	0,00	1.997,69	0,00
	42211	22710	GASTOS DIVERSOS FEIRAS E EXPOSICIONS	3.907,28	0,00	3.907,28	0,00	3.907,28	0,00
	42211	23000	DIETAS MEMBROS DOS ORGANOS DE GOBERNO	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
	42211	23020	DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO	88,88	0,00	88,88	0,00	88,88	0,00
	42211	23030	DIETAS DE PROXECTOS EUROPEOS	44,36	0,00	44,36	0,00	44,36	0,00
	42211	23110	LOCOMOCION DO PERSOAL DIRECTIVO	779,26	0,00	779,26	0,00	779,26	0,00
	42211	23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	409,45	0,00	409,45	0,00	409,45	0,00
	42211	48900	SUB.A ORGANIZ. OU ASOC. SEN ANIMO DE LUCRO	4.247,01	0,00	4.247,01	0,00	4.247,01	0,00
	42211	62200	INVESTIMENTOS REAIS EN EDIFICIOS E OUTRAS	63.189,25	0,00	63.189,25	0,00	63.189,25	0,00

Ejercicios cerrados. Obligaciones de presupuestos cerrados

Detalle por partidas

Entidad: 01 INORDE

Pág. 3

Ejercicio	Prog.	Economica	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pendientes de pago a 31 de Diciembre
	42211	62720	PROYECTO PROMERCADO	10.379,91	0,00	10.379,91	0,00	10.379,91	0,00
	42211	62721	PROYECTO ESTACIONES VIVAS	52.338,75	0,00	52.338,75	0,00	52.338,75	0,00
	42211	62722	PROYECTO CTC 2	1.521,40	0,00	1.521,40	0,00	1.521,40	0,00
			TOTAL EJERCICIO 2013	246.222,15	0,00	246.222,15	0,00	244.552,52	1.669,63
			TOTAL DEL INFORME	619.226,93	0,00	619.226,93	0,00	259.552,52	359.674,41

Ejercicios cerrados. Derechos a cobrar de Presupuestos Cerrados.

Ejercicio	Partida	Descripción	Pendientes de cobro a 1 de Enero	Modificaciones Saldo inicial	Derechos anulados		Total derechos Anulados
					Anulaciones de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	
2009		Ejercicio: 2009					
	79016	Union Europea - Proyecto Ctc E1	37.538,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE EJERCICIO: 2009	37.538,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Ejercicio: 2010					
	79016	Union Europea - Proyecto Ctc E1	26.973,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE EJERCICIO: 2010	26.973,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		Ejercicio: 2011					
	75002	Transf.Capital Instituto Galego Vivenda E Solo	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE EJERCICIO: 2011	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		Ejercicio: 2012					
	45004	Conselleria Do Medio Rural E Do Mar (feader)	3.128,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	79020	Union Europea - Proyecto Promercado	17.662,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	79021	Union Europea- Proyecto Estaciones Vivas	22.415,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	79022	Union Europea- Proyecto Ctc 2	19.347,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE EJERCICIO: 2012	62.554,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		Ejercicio: 2013					
	39900	Outros Ingresos Diversos	4.562,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	54900	Alugueres Estacións	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79020	Union Europea - Proyecto Promercado	103.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	79021	Union Europea- Proyecto Estaciones Vivas	169.089,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	79022	Union Europea- Proyecto Ctc 2	55.093,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE EJERCICIO: 2013	332.649,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	459.715,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicios cerrados. Liquidaciones canceladas de Presupuestos Cerrados.

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

Ejerc.	Partida	Descripción	Derechos cancelados				Total Derechos Cancelados	Recaudación	Pendientes de cobro a 31 de Diciembre
			Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas			
2009		Ejercicio: 2009							
	79016	Union Europea - Proyecto Ctc E1	0,00	0,00	0,00	0,00	19.969,46	17.568,57	
		TOTAL DE EJERCICIO: 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	19.969,46	17.568,57	
2010		Ejercicio: 2010							
	79016	Union Europea - Proyecto Ctc E1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.973,09	
		TOTAL DE EJERCICIO: 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.973,09	
2011		Ejercicio: 2011							
	75002	Transf.Capital Instituto Galego Vivenda E Solo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	
		TOTAL DE EJERCICIO: 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	
2012		Ejercicio: 2012							
	45004	Conselleria Do Medio Rural E Do Mar (feader)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,71	0,00	
	79020	Union Europea - Proyecto Promercado	0,00	0,00	0,00	0,00	17.662,72	0,00	
	79021	Union Europea- Proyecto Estaciones Vivas	0,00	0,00	0,00	0,00	22.415,32	0,00	
	79022	Union Europea- Proyecto Ctc 2	0,00	0,00	0,00	0,00	19.347,38	0,00	
		TOTAL DE EJERCICIO: 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	62.554,13	0,00	
2013		Ejercicio: 2013							
	39900	Outros Ingresos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83	4.530,85	
	54900	Alugueros Estacións	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
	79020	Union Europea - Proyecto Promercado	0,00	0,00	0,00	0,00	103.003,50	0,00	
	79021	Union Europea- Proyecto Estaciones Vivas	0,00	0,00	0,00	0,00	116.477,92	52.611,70	
	79022	Union Europea- Proyecto Ctc 2	0,00	0,00	0,00	0,00	29.464,72	25.629,25	
		TOTAL DE EJERCICIO: 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	249.877,97	82.771,80	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	332.401,56	127.313,91	

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARICACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a. Operaciones corrientes.....	0,00	0,00	0,00
b. Otras operaciones no financieras.....	0,00	0,00	0,00
Total operaciones no financieras (a+b)	0,00	0,00	0,00
Activos financieros.....	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Código de gasto	Descripción	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
012011	PROYECTO PROMERCADO,-	10.837,51	0,00	0,00	-36.619,21
022011	PROYECTO ESTACIONES VIVAS,-	0,00	-16.913,20	0,00	-75.832,24
032011	PROYECTO CTC 2,-	0,00	-4.601,70	0,00	-32.809,28
012014	PROYECTO (FEADER)	0,00	0,00	0,00	0,00
022014	PROYECTO PROMOCIÓN TURÍSTICA	11.769,63	0,00	11.769,63	0,00
	TOTAL	22.607,14	-21.514,90	11.769,63	-145.260,73

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 012011 PROYECTO PROMERCADO,-

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio _____ 2011	Aplicaciones presupuestarias 79020 - UNION EUROPEA - PROYECTO PROMERCADO	Agentes financiadores FEDER
Duración _____ 4 año(s)		
Coeficiente financiación total 0,6224		

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2011	117.072,66	117.072,66	117.072,66	0,00
2012	123.768,59	123.768,59	123.768,59	0,00
2013	170.933,52	170.933,52	170.933,52	0,00
2014	89.246,43	84.933,09	84.933,09	4.313,34
TOTAL	501.021,20	496.707,86	496.707,86	4.313,34

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011	0,00		0,00	0,00
2012	77.323,04		77.323,04	0,00
2013	131.508,03		131.508,03	0,00
2014	103.003,50		63.699,70	39.303,80
TOTAL	311.834,57		272.530,77	39.303,80

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 01 INORDE

Pág. 2

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 012011 PROYECTO PROMERCADO,-

D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
FEDER	2011	0,00	0,00			
FEDER	2012	77.323,04	77.323,04			
FEDER	2013	131.508,03	131.508,03			
FEDER	2014	103.003,50	63.699,70			
Total agente		311.834,57	272.530,77	0,6224	10.837,51	-36.619,21
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...					10.837,51	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...					0,00	-36.619,21

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 022011 PROYECTO ESTACIONES VIVAS,-

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio _____ 2011	Aplicaciones presupuestarias 79021 - UNION EUROPEA- PROYECTO ESTACIONES VIVAS	Agentes financiadores FEDER
Duración _____ 4 año(s)		
Coeficiente financiación total 0,9497		

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2011	54.881,16	54.881,16	54.881,16	0,00
2012	80.142,05	80.142,05	80.142,05	0,00
2013	160.224,53	160.224,53	160.224,53	0,00
2014	116.007,43	84.696,72	84.696,72	31.310,71
TOTAL	411.255,17	379.944,46	379.944,46	31.310,71

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011	0,00		0,00	0,00
2012	33.684,11		33.684,11	0,00
2013	187.789,20		187.789,20	0,00
2014	169.089,62		63.522,00	105.567,62
TOTAL	390.562,93		284.995,31	105.567,62

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 01 INORDE

Pág. 4

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 022011 PROYECTO ESTACIONES VIVAS,-

D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
FEDER	2011	0,00	0,00			
FEDER	2012	33.684,11	33.684,11			
FEDER	2013	187.789,20	187.789,20			
FEDER	2014	169.089,62	63.522,00			
Total agente		390.562,93	284.995,31	0,9497	-16.913,20	-75.832,24
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...					-16.913,20	-75.832,24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 032011 PROYECTO CTC 2,-

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio _____ 2011 Duración _____ 4 año(s) Coeficiente financiación total 0,9197	Aplicaciones presupuestarias 79022 - UNION EUROPEA- PROYECTO CTC 2	Agentes financiadores FEDER
---	--	---------------------------------------

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2011	47.814,66	47.814,66	47.814,66	0,00
2012	65.830,23	65.830,23	65.830,23	0,00
2013	57.120,02	57.120,02	57.120,02	0,00
2014	29.235,09	27.117,22	27.117,22	2.117,87
TOTAL	200.000,00	197.882,13	197.882,13	2.117,87

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2011	0,00		0,00	0,00
2012	26.733,78		26.733,78	0,00
2013	102.104,81		102.104,81	0,00
2014	55.093,97		20.337,00	34.756,97
TOTAL	183.932,56		149.175,59	34.756,97

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 01 INORDE

Pág. 6

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 032011 PROYECTO CTC 2,-

D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
FEDER	2011	0,00	0,00			
FEDER	2012	26.733,78	26.733,78			
FEDER	2013	102.104,81	102.104,81			
FEDER	2014	55.093,97	20.337,00			
Total agente		183.932,56	149.175,59	0,9197	-4.601,70	-32.809,28
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...					-4.601,70	-32.809,28

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 012014 PROYECTO (FEADER)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio _____ 2014 Duración _____ 1 año(s) Coeficiente financiación total 0,9285	Aplicaciones presupuestarias 45004 - CONSELLERIA DO MEDIO RURAL E DO MAR (FEADER)	Agentes financiadores CONSELLERIA MEDIO RURAL-FEADER
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2014	70.000,00	75.388,23	75.388,23	-5.388,23
TOTAL	70.000,00	75.388,23	75.388,23	-5.388,23

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2014	70.000,00		70.000,00	0,00
TOTAL	70.000,00		70.000,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 012014 PROYECTO (FEADER)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
CONSELLERIA MEDIO RURAL-	2014	70.000,00	70.000,00			
Total agente		70.000,00	70.000,00	0,9285	0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 022014 PROYECTO PROMOCIÓN TURÍSTICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

Fecha inicio _____ 2014 Duración _____ 1 año(s) Coeficiente financiación total 0,3846	Aplicaciones presupuestarias 45100 - AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA	Agentes financiadores XUNTA DE GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2014	260.000,00	229.399,20	229.399,20	30.600,80
TOTAL	260.000,00	229.399,20	229.399,20	30.600,80

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2014	100.000,00		100.000,00	0,00
TOTAL	100.000,00		100.000,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 022014 PROYECTO PROMOCIÓN TURÍSTICA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
XUNTA DE GALICIA	2014	100.000,00	100.000,00			
Total agente		100.000,00	100.000,00	0,3846	11.769,63	11.769,63
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...					11.769,63	11.769,63
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...					0,00	0,00

Estado de Remanente de Tesorería

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		499.647,71		408.285,13
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		444.639,51		372.125,92
- (+) del Presupuesto corriente	408.118,12		332.649,77	
- (+) de Presupuestos cerrados	127.313,91		127.065,70	
- (+) de operaciones no presupuestarias	15.230,05		18.433,02	
- (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva	106.022,57		106.022,57	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		875.691,58		848.831,54
- (+) del Presupuesto corriente	257.812,59		246.222,15	
- (+) de Presupuestos cerrados	359.674,41		373.004,78	
- (+) de operaciones no presupuestarias	267.197,77		265.991,83	
- (-) Pagos realizados pdtes.de aplic. definitiva	8.993,19		36.387,22	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		68.595,64		-68.420,49
II. Saldos de dudoso cobro		57.278,70		57.278,70
III. Exceso de financiación afectada		11.769,63		0,00
IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)		-452,69		-125.699,19

Indicadores de contabilidad**A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES :**

Liquidez inmediata :	0,57
Solvencia a corto plazo :	1,08
Endeudamiento por habitante :	0,00

B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS :**B.1 - DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**

Ejecución del presupuesto de gastos :	0,92	Ejecución del presupuesto de ingresos :	0,99
Realización de pagos :	0,87	Realización de cobros :	0,81
Gasto por habitante :	0,00	Autonomía :	1,00
Inversión por habitante :	0,00	Autonomía fiscal :	0,00
Esfuerzo inversor :	0,13	Periodo medio de cobro :	0,13
Periodo medio de pago :	54,66	Superavit (o déficit) por habitante :	0,00
		Contribución del presupuesto al	-300,19

B.2 - DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Realización de pagos :	0,42	Realización de cobros :	0,72
------------------------	------	-------------------------	------

Balance de Comprobación (A010)

Código	Descripción	Diciembre		Acumulados		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	12.639,66	12.639,66	2.136.598,82	2.136.598,82	0,00	
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS	0,00	0,00	1.509.212,88	1.509.212,88	0,00	
0022	AMPLIACIONES DE CREDITO	12.639,66	12.639,66	22.139,66	22.139,66	0,00	
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	0,00	0,00	605.246,28	605.246,28	0,00	
0030	CREDITOS DISPONIBLES	193.585,26	12.639,66	2.015.999,59	2.136.598,82		120.599,23
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS	253.573,26	193.585,26	2.015.999,59	2.015.999,59	0,00	
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS	0,00	253.573,26	0,00	2.015.999,59		2.015.999,59
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS:	0,00	0,00	1.509.212,88	1.509.212,88	0,00	
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS:	12.639,66	12.639,66	627.385,94	627.385,94	0,00	
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS:	12.639,66	0,00	2.136.598,82	0,00	2.136.598,82	
100	PATRIMONIO	0,00	0,00	619.226,93	13.448.408,20		12.829.181,27
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	672.169,25	3.854.656,62		3.182.487,37
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	672.169,25	672.169,25	0,00	
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	7.314,04		7.314,04
201	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	0,00	0,00	1.228.159,33	0,00	1.228.159,33	
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	0,00	30.351,11	0,00	30.351,11	
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	122.154,96	0,00	122.154,96	
221	CONSTRUCCIONES	4.840,00	0,00	628.821,51	0,00	628.821,51	
222	INSTALACIONES TECNICAS	0,00	0,00	11.272.880,24	0,00	11.272.880,24	
223	MAQUINARIA	0,00	0,00	107.567,12	0,00	107.567,12	
224	UTILLAJE	0,00	0,00	27.978,84	0,00	27.978,84	
226	MOBILIARIO	0,00	0,00	242.011,45	0,00	242.011,45	
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	0,00	0,00	57.355,23	0,00	57.355,23	
	Suma y sigue...	502.557,16	497.717,16	28.710.051,95	30.560.942,57	16.304.690,88	18.155.581,50

Balance de Comprobación (A010)

Código	Descripción	Diciembre		Acumulados		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	450.812,27	0,00	450.812,27	
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	13.242,00	0,00	13.242,00	
250	INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	2.019.297,75	0,00	2.019.297,75	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	2.068,48	0,00	2.068,48	
400	ACREEDORES POR OBLIGACIONES	434.929,83	413.641,02	1.709.923,54	1.967.736,13		257.812,59
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES	0,00	0,00	259.552,52	619.226,93		359.674,41
41901	FIANZAS	0,00	0,00	0,00	2.383,14		2.383,14
4300	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO	555.314,16	505.279,71	1.904.089,12	1.696.604,33	207.484,79	
4303	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO	200.633,33	0,00	200.633,33	0,00	200.633,33	
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO	0,00	328.341,02	459.715,47	332.401,56	127.313,91	
440	DEUDORES POR I V A REPERCUTIDO	523,24	2.903,79	10.043,43	8.714,02	1.329,41	
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	0,00	0,00	7.203,51	7.203,51	0,00	
47510	IRPF PERSONAL	0,00	16.674,17	123.751,38	158.080,19		34.328,81
47511	IRPF ALQUILERES	0,00	287,59	1.434,76	2.011,46		576,70
47512	IRPF PROFESIONALES	0,00	1.209,38	669,40	2.283,04		1.613,64
47513	IRPF EMPRESAS	0,00	3,20	47,20	50,40		3,20
4760	SEGURIDAD SOCIAL	3.334,70	3.334,00	39.512,91	42.846,91		3.334,00
4770	IVA REPERCUTIDO	0,00	523,24	7.203,51	11.279,78		4.076,27
490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	0,00	0,00	0,00	57.278,70		57.278,70
55401	DE ENTIDADES COLABORADORAS	0,00	150,00	150,00	106.172,57		106.022,57
55501	OTRAS PART. PEND. DE APLIC.	0,00	0,00	36.387,22	27.394,03	8.993,19	
56181	DEPOSITOS DE VARIOS	0,00	0,00	1.270,78	214.838,75		213.567,97
56191	PLAN PENSIONES DIPUTACION	125,00	125,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
Suma y sigue...		1.697.693,36	1.770.465,22	35.511.128,66	35.822.328,42	18.885.053,74	19.196.253,50

Balance de Comprobación (A010)

Código	Descripción	Diciembre		Acumulados		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
56194	PRIMA POR ASISTENCIA SANITARIA	275,94	275,94	3.380,40	3.380,40	0,00	
56601	DEPOSITOS A CORTO PLAZO	0,00	200,00	15.106,54	3.274,38	11.832,16	
57001	TESORERIA	0,00	127,64	2.310,89	2.043,78	267,11	
57101	ABANCA	457.634,90	156.182,18	2.017.857,00	1.648.451,03	369.405,97	
57103	ABANCA - FE	379.239,62	257.446,37	427.111,53	297.136,90	129.974,63	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE ANTICIPOS DE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
57801	MOV. INT. DE TESORERIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.139,13	0,00	45.933,19	0,00	45.933,19	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	12.063,99	0,00	44.553,99	0,00	44.553,99	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	9.045,00	0,00	73.035,15	0,00	73.035,15	
624	TRANSPORTES	15.872,11	0,00	18.765,65	0,00	18.765,65	
625	PRIMAS DE SEGUROS	350,25	0,00	9.278,52	0,00	9.278,52	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES	57.366,33	0,00	235.000,13	0,00	235.000,13	
628	SUMINISTROS	23.300,78	0,00	169.879,41	0,00	169.879,41	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	79.446,79	0,00	325.355,78	0,00	325.355,78	
630	TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL	0,00	0,00	6.203,12	0,00	6.203,12	
640	SUELDOS Y SALARIOS	88.398,79	0,00	688.151,89	0,00	688.151,89	
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL	16.599,95	0,00	183.097,42	0,00	183.097,42	
651	SUBVENCIONES CORRIENTES	105.217,90	0,00	105.217,90	0,00	105.217,90	
750	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	600.633,33	0,00	1.600.633,33		1.600.633,33
751	SUBVENCIONES CORRIENTES	0,00	1.930,62	0,00	296.463,46		296.463,46
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	147.558,70	0,00	147.558,70		147.558,70
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	818,25	0,00	1.639,42		1.639,42
Suma y sigue...		2.943.368,90	2.940.854,07	39.881.986,77	39.853.430,54	21.301.005,76	21.272.449,53

Balance de Comprobación (A010)

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	Diciembre		Acumulados		Saldo	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00	2.491,76	0,00	29.901,12		29.901,12
777	OTROS INGRESOS	0,00	2.514,83	0,00	28.526,42		28.526,42
7799	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS DE	0,00	0,00	0,00	29,81		29,81
	TOTAL	2.943.368,90	2.943.368,90	39.881.986,77	39.881.986,77	21.301.005,76	21.301.005,76



INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

inorde

ACTA DE ARQUEO

2014

SUMA DE EXISTENCIAS ANTERIORES 408.285,13

COBROS DEL PERIODO

- PRESUPUESTARIOS 2.028.881,92

430 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS.PRESUPUESTO CORRIENTE 1.696.480,36

431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS.PRESUPUESTOS CERRADOS 332.401,56

- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 183.084,10

440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO 8.687,99

4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS 126.735,64

4760 SEGURIDAD SOCIAL 39.505,69

561 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 4.880,40

566 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO 3.274,38

- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION 150,00

554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION 150,00

- CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS 1.000,00

578 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA 1.000,00

PAGOS DEL PERIODO

- PRESUPUESTARIOS 1.942.082,03

400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTO DE GAST 1.682.529,51

401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTOS DE GAST 259.552,52

- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 178.671,41

4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA 7.203,51

4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS 125.872,93

4760 SEGURIDAD SOCIAL 39.512,91

561 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 6.082,06

- CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS 1.000,00

578 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA 1.000,00

SUMA DE EXISTENCIAS ACTUALES 499.647,71

Acta de Arqueo (2ª Parte)

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Entidad: 01 INORDE

Pág.

2

SITUACION DE LAS EXISTENCIAS

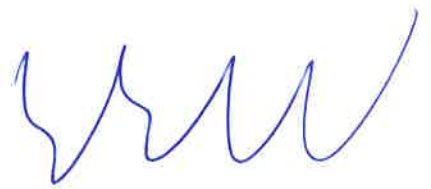
- TESORERIA	267,11
- ABANCA	369.405,97
- ABANCA - FE	129.974,63

499.647,71

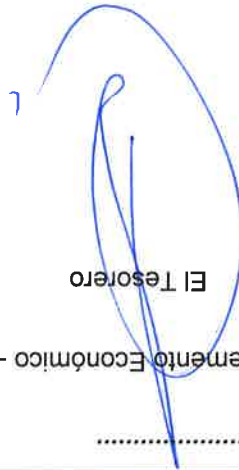
EXISTENCIAS ACTUALES

En Inst. Ourensano de Desenvolvemento Económico - INORDE, a 31 de Diciembre de 2014

El Presidente



El Tesorero



El Interventor





INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

inorde

ESTADO DE TESOURERÍA

2014

Resumen General de Tesorería (E570)

Entidad: 01 INORDE

Intervalo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Pág. 1

Pagos		Cobros			
Cuenta	Descripción	Importe	Cuenta	Descripción	Importe
	1. - PRESUPUESTARIOS			1. - PRESUPUESTARIOS	
400	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTO DE	1.682.529,51	430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS: PRESUPUESTO CORRIENTE	1.696.480,36
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTOS DE	259.552,52	431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS: PRESUPUESTOS	332.401,56
	2. - DE RECURSOS DE OTROS ENTES			2. - DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
	4. - DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS			4. - DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	7.203,51	440	DEUDORES POR I V A REPERCUTIDO	8.687,99
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	125.872,93	4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	126.735,64
4760	SEGURIDAD SOCIAL	39.512,91	4760	SEGURIDAD SOCIAL	39.505,69
561	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	6.082,06	561	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	4.880,40
	5. - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION			5. - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	
	6. - CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS			6. - CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	1.000,00	554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	150,00
			578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	1.000,00

Total Pagos : 2.121.753,44**Total Cobros :** 2.213.116,02**Existencias Finales :** 499.647,71**Existencias iniciales :** 408.285,13**Total Debe :** 2.621.401,15**Total Haber :** 2.621.401,15

Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Entidad: 01 INORDE

Pag.

1

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros	Pagos	Existencias Finales
57001	TESORERIA	1.310,89	1.000,00	2.043,78	267,11
57101	ABANCA	356.108,80	1.661.748,20	1.648.451,03	369.405,97
57103	ABANCA - FE	47.865,44	379.246,09	297.136,90	129.974,63
57104	BANCO SANTANDER-DIPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
57105	ABANCA XINZO	0,00	0,00	0,00	0,00
573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO CTAS RESTRINGIDAS RECAUDAC	0,00	0,00	0,00	0,00
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5741	CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
5759	OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO CUENTAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
57801	MOV. INT. DE TESORERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTAL	408.285,13	2.042.994,29	1.951.631,71	499.647,71

//ABANCA

CERTIFICADO

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

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 16-03-2015

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,
INSTITUTO ORENSANO DE DESARROLLO ECONOMICO - INORDE

P82000011

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

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0450-88-3110002478 IBAN ES76 2080 0450 8831 1000 2478	1	129.974,63	EUR
CCC: 2080-5251-45-3111387533 IBAN ES44 2080 5251 4531 1138 7533	1	369.405,97	EUR
CCC: 2080-5251-48-3111400577 IBAN ES71 2080 5251 4831 1140 0577	1	1,54	EUR

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

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

