

# **DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE**

---

**MEMORIA II  
2013**

**CADRO DE FINANCIAMENTO**

FONDOS APLICADOS	EXERCICIO 2013	EXERCICIO 2012	FONDOS OBTIDOS	EXERCICIO 2013	EXERCICIO 2012
1. Recursos aplicados en operacións de xestión	<b>57.350.277,14</b>	<b>65.273.653,98</b>	1. Recursos procedentes de operacións de xestión	<b>80.553.603,65</b>	<b>72.851.438,79</b>
a) Redución de existencias de productos terminados	0,00	0,00	a) Ventas e prestacións de servizos	601.963,04	560.355,29
b) Aprovisionamentos	0,00	0,00	b) Aumento de existencias de productos terminados	0,00	0,00
c) Servizos exteriores	12.524.748,81	12.799.297,23	c) Ingresos tributarios	11.197.102,04	4.923.369,01
d) Tributos	178.432,14	173.573,63	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
e) Gastos de persoal e prestacións sociais	28.190.279,22	28.641.237,81	e) Transferencias e subvencións	65.923.469,52	62.017.435,40
f) Transferencias e subvencións	7.307.243,91	10.235.523,58	f) Ingresos financeiros	38.409,83	81.651,56
g) Gastos financeiros	800.470,03	1.574.192,96	g) Outros ingresos de xestión corrente e excepcionais	2.792.659,22	5.268.627,53
h) Outras perdas de gestion corrente e excepcionais	7.256.599,15	11.603.045,57	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	0,00
i) Dotacion provisiones de activos circulantes	1.092.503,88	246.783,20	2. Cobros pendentes de aplicación	<b>685.822,97</b>	<b>-2.363.759,36</b>
2. Pagos pendentes de aplicación	<b>55.902,72</b>	<b>78.584,44</b>	3. Incrementos directos de patrimonio	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Gastos amortizables	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) En adscripción	0,00	0,00
4. Adquisicións e outras altas do inmovilizado	<b>10.768.288,89</b>	<b>12.424.457,56</b>	b) En cesión	0,00	0,00
a) Invers. destinadas ao uso xeral	6.370.371,53	6.837.968,92	4. Débedas a longo prazo	<b>51.093,75</b>	<b>4.074.709,21</b>
b) Invers. inmateriales	358.059,33	339.089,18	a) Empréstitos e pasivos análogos	0,00	0,00
c) Invers. materiais	2.302.604,81	1.998.583,56	b) Préstamelos recibidos	0,00	4.034.446,14
d) Invers. gestionadas	1.621.053,22	3.080.915,90	c) Outros conceptos	51.093,75	40.263,07
e) Patrimonio público do suelo	0,00	0,00	5. Enajenacións e outras baixas de inmovilizado	<b>1.207.718,52</b>	<b>2.627.302,44</b>
f) Invers. financeira	116.200,00	167.900,00	a) Invers. destinadas ao uso xeral	0,00	17.009,41
5. Disminucións directas de patrimonio	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00	c) Invers. materiais	1.207.718,52	2.610.293,03
b) En cesión	0,00	0,00	d) Patrimonio público do suelo	0,00	0,00
c) Entregado ao uso xeral	0,00	0,00	e) Invers. financeiras	0,00	0,00
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	<b>10.436.957,57</b>	<b>4.481.517,18</b>	6. Cancelación anticipada ou traspaso a curto prazo de inmovilizados financeiros	<b>1.063.899,60</b>	<b>133.598,93</b>
a) Empréstitos e outros pasivos	0,00	0,00			
b) Por préstamos recibidos	10.398.801,88	4.426.928,08			
c) Outros conceptos	38.155,69	54.589,10			
7. Provisiones por riscos e gastos	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL APLICACIÓN S</b>	<b>78.611.426,32</b>	<b>82.258.213,16</b>	<b>TOTAL ORIXES</b>	<b>83.562.138,49</b>	<b>77.323.290,01</b>
<b>EXCESO DE ORIXES S/APLICACIÓN S</b> <b>(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>4.950.712,17</b>		<b>EXCESO DE APLICACIÓN S/ORIXES</b> <b>(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>		<b>4.934.923,15</b>

**CADRO DE FINANCIAMENTO**

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EXERCICIO 2013		EXERCICIO 2012	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Debedores				
a) Orzamentarios		9.798.895,02		14.829.795,36
b) Non orzamentarios	129.605,25		156.212,18	
c) Por administración de recursos doutros entes	3.822.131,06		4.685.447,32	
d) Variación de provisiones		1.092.503,88		246.783,20
3. Acredores				
a) Orzamentarios	7.718.430,83		13.933.290,90	
b) Non orzamentarios	449.268,65		2.182.322,62	
c) Por administración de recursos doutros entes		3.515.698,81		5.124.614,98
4. Invetimentos financeiros temporais				
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo				
a) Empréstitos e outras emisións				
b) Préstamos recibidos e outros conceptos				
6. Outras contas non bancarias		4,80		3.000,00
7. Tesourería				
a) Caixa	7.997,68			7.362,80
b) Bancos e institucións de crédito	6.701.258,99			6.280.184,55
8) Axustes por periodificación				
TOTAL	<b>18.828.692,46</b>	<b>14.407.102,51</b>	<b>20.957.273,02</b>	<b>26.491.740,89</b>
<b>TOTAL VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>4.421.589,95</b>			<b>5.534.467,87</b>

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NON COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NON INCORPORABLES	INCORPORABLES	NON INCORPORABLES
	<b>TOTAL</b>				

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE GASTOS**

Proxectos de gasto

CÓDIGO PROXECTO / DENOMINACIÓN	ANO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS			GASTO PENDENTE DE REALIZAR
					A 1 DE XANEIRO	EN L'EXERCICI	TOTAL	
0958_001 PROXECTO VIARRAIA	2009	31/12/2013	0,00	1.956.481,58	1.956.481,58	0,00	1.956.481,58	-1.956.481,58
0958_002 PROXECTO RETALER	2009	31/12/2013	0,00	245.438,04	245.438,04	0,00	245.438,04	-245.438,04
0958_003 PROXECTO EUROCIDADE	2009	31/12/2013	0,00	404.548,23	404.548,23	0,00	404.548,23	-404.548,23
1061_001 CLIMATLANTIC	2010	31/12/2013	19.900,00	171.907,50	171.155,48	7.702,02	178.857,50	-158.957,50
1062_001 IMAGINA ATLANTICA	2010	31/12/2013	176.839,00	72.682,50	72.541,25	163.149,82	235.691,07	-58.852,07
1160_001 PROXECTO 0376_EIXO INTERIOR	2011	31/12/2013	71.818,47	76.676,55	64.145,02	47.959,15	112.104,17	-40.285,70
1161_001 PROXECTO 0504_EUROREGIÓN_T	2011	31/12/2013	561.910,00	78.132,61	56.954,84	18.149,99	75.104,83	486.805,17
1201_001 ABASTECIMIENTO DE AGUA A P	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00
1201_002 MEJORA FIRME NUCLEO COSTA	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_003 RED DE ABASTECIMIENTO AL N	2012	31/12/2013	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1201_004 PAV. C/ ENTRE CTRA. OU-0308- P	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_005 REFORMAS EN LA PISCINA MUNI	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_006 TERMINACION PISCINA MUNICIP	2012	31/12/2013	135.365,40	135.365,40	0,00	135.365,40	135.365,40	0,00
1201_007 ILUMIN. E INST. DEPORT. Y PAV.	2012	31/12/2013	37.949,45	37.949,45	0,00	37.949,45	37.949,45	0,00
1201_008 ASFALTADO CNO. S. JUAN Y MO	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE GASTOS**

Proxectos de gasto

CÓDIGO PROXECTO / DENOMINACIÓN	ANO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS			GASTO PENDENTE DE REALIZAR
					A 1 DE XANEIRO	EN L'EXERCICI	TOTAL	
1201_009 RENOV. INFRAESTRUCTURAS CA	2012	31/12/2013	75.151,10	75.151,10	0,00	75.151,10	75.151,10	0,00
1201_010 MEJORA AFIRMADO CAMINO BE	2012	31/12/2013	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
1201_011 AHORRO ENERGETICO ALBITE, L	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_012 REFORMAS DA CASA DO CONCE	2012	31/12/2013	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
1201_013 PAV. CNO. EN SANDE, FIGUEIRO	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_014 MEJOR EN LA RED VIARIA MUNI	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_015 MEJORA FIRME CTRA. EN CHAO	2012	31/12/2013	41.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
1201_016 ADECUACION NUCLEO DE VILAR	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_017 ACERAS EN ABELENDIA Y MURO	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_018 PROLONG. ACERAS TRAVESIA C	2012	31/12/2013	40.804,40	40.804,40	0,00	40.804,40	40.804,40	0,00
1201_019 RENOVACION COLECTOR EN LA	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_020 CONST. NAVE MUNICIPAL PARA	2012	31/12/2013	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_021 MEJORA CAPT. ACCESO Y ENTO	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_022 URBANIZ. PLAZA ESCUELA DE C	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_023 MEJORA ABAST. Y PAV. EN A VE	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE GASTOS**

Proxectos de gasto

CÓDIGO PROXECTO / DENOMINACIÓN	ANO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS			GASTO PENDENTE DE REALIZAR
					A 1 DE XANEIRO	EN L'EXERCICI	TOTAL	
1201_024 SANEAMIENTO EN A GANDAREL	2012	31/12/2013	41.140,00	41.140,00	0,00	41.140,00	41.140,00	0,00
1201_025 ABASTECIMIENTO EN ESPOSEND	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_026 ENSANCHE CARRETERA CELEIR	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_027 SANEA. NUCLEO DE MIRA DO RI	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_028 PLAZA PUBLICA EN O CASAL	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00
1201_029 SANEA. Y DEPURACION EN LUCE	2012	31/12/2013	41.217,40	41.217,40	23.980,06	13.695,90	37.675,96	3.541,44
1201_030 PAV. ACCESOS A LANTEMIL Y O	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	15.559,78	25.740,22	41.300,00	0,00
1201_031 CONST. FOSA SEPTICA EN LAMP	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00
1201_032 MELLORA NA REDE DE SANEA.	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_033 MEJORA ALUMBRADO BARRIO D	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_034 PAVIMENTACION ACCESOS A SO	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_035 ACOND. ACCESOS AL CENTRO S	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00
1201_036 REHAB. ANTIGUA ESCUELA COR	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_037 MEJORA ENERGETICA EN GOMA	2012	31/12/2013	41.289,00	41.289,00	0,00	41.289,00	41.289,00	0,00
1201_038 ILUMINACION PUBLICA EN SEND	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE GASTOS**

Proxectos de gasto

CÓDIGO PROXECTO / DENOMINACIÓN	ANO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS			GASTO PENDENTE DE REALIZAR
					A 1 DE XANEIRO	EN L'EXERCICI	TOTAL	
1201_039 PAVIMENTACION DE LA RED VIA	2012	31/12/2013	41.300,00	38.695,04	3.088,45	35.606,59	38.695,04	2.604,96
1201_040 REPARACION VIALES C/DAS SEA	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_041 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO	2012	31/12/2013	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
1201_042 REPARACION Y BACHEO RED VI	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_043 ILUMINACION PUBLICA EN MEL	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00
1201_044 ASF. SOBREAN. C/DE A MEZQUIT	2012	31/12/2013	41.300,00	40.473,72	0,00	40.473,72	40.473,72	826,28
1201_045 CAPTACION AGUA EN AS POULA	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_046 PAVIMENTACION EN VILARIÑO F	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_047 CENTRO SOCIAL EN A POUSA, FA	2012	31/12/2013	41.258,70	41.258,70	8.028,73	33.229,97	41.258,70	0,00
1201_048 CAMPO FUTBOL HIERBA ARTICI	2012	31/12/2013	60.000,00	60.000,00	56.704,02	3.295,98	60.000,00	0,00
1201_049 AMPLIA. Y ACOND. ESCUELA INF	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_050 INSTALACIONES DEPORTIVAS E	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_051 DEPURACION EN CANTOÑA Y SO	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	13.999,79	27.300,21	41.300,00	0,00
1201_052 SANEAMIENTO EN AS CRUCES	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_053 ACOND. CAMIÑO DE ACCESO O	2012	31/12/2013	41.300,00	35.209,27	6.104,22	29.105,05	35.209,27	6.090,73



**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE GASTOS**

Proxectos de gasto

CÓDIGO PROXECTO / DENOMINACIÓN	ANO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS			GASTO PENDENTE DE REALIZAR
					A 1 DE XANEIRO	EN L'EXERCICI	TOTAL	
1201_054 ALCANTARILLADO EN PENEDO,	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	10.333,83	30.966,17	41.300,00	0,00
1201_055 PAV. ACCESO VALDOMAR, CON	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	15.559,78	25.740,22	41.300,00	0,00
1201_056 MEJORA EFICIENCIA ENERGETIC	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	10.236,10	31.063,90	41.300,00	0,00
1201_057 PAVIMENTACION EN EL NUCLEO	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_058 PAV. C/ DE PUEBLA DE TRIVES,	2012	31/12/2013	41.300,00	36.787,49	7.674,66	29.112,83	36.787,49	4.512,51
1201_059 ARREGLO ANTIGUAS ESCUELAS	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_060 REFORMA ALUMB. PUBLICO EN	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_061 PAVIMENTACION C/ EN CASTIÑE	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_062 CANALIZACION AGUA ATAINDE-	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_063 CONST. PASEO RAIRIZ DE VEIGA-	2012	31/12/2013	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1201_064 VELATORIO MUNICIPAL EN VILA	2012	31/12/2013	54.280,00	54.280,00	0,00	54.280,00	54.280,00	0,00
1201_065 ASFALT. PAV. C/BAJA A LAGOA (	2012	31/12/2013	41.300,00	37.427,35	0,00	37.427,35	37.427,35	3.872,65
1201_066 ACOND. PLANTA BAJA PARA VE	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	15.559,78	25.740,22	41.300,00	0,00
1201_067 ADECUACION PLAZA Y MEJORA	2012	31/12/2013	41.250,44	41.250,44	0,00	41.250,44	41.250,44	0,00
1201_068 REP. Y MEJORA BOMBEO AGUA	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00

## EXERCICIO CORRENTE

### ORZAMENTO DE GASTOS

Proxectos de gasto

CÓDIGO PROXECTO / DENOMINACIÓN	ANO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS			GASTO PENDENTE DE REALIZAR
					A 1 DE XANEIRO	EN L'EXERCICI	TOTAL	
1201_069 PAVIMENTACION C/EN OUTEIRO	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_070 ACERAS EN A CASTELLANA Y E	2012	31/12/2013	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
1201_071 CAPTACION Y DEPOSITO DE AGU	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00
1201_072 CONST. ACERA Y ADECUACION	2012	31/12/2013	41.300,00	34.698,52	0,00	34.698,52	34.698,52	6.601,48
1201_073 MEJORA EFICACIA ENERGETICA	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_074 CANALIZACION Y PAVIMENTACI	2012	31/12/2013	41.300,00	-41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1201_075 SANEAMIENTO CAMINO PORTO-	2012	31/12/2013	41.300,00	40.838,59	0,00	40.838,59	40.838,59	461,41
1201_076 REPAR. ESTACION TRATAMIENT	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_077 AMPLIACION Y MEJORA VIALES	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_078 MEJORA RED VIARIA MUNICIPAL	2012	31/12/2013	41.300,00	40.742,83	40.742,83	0,00	40.742,83	557,17
1201_079 CONTINUACION ACERAS C/NOV	2012	31/12/2013	41.300,00	40.682,10	14.537,72	26.144,38	40.682,10	617,90
1201_080 PAVIMENTACION CALLE CANEL	2012	31/12/2013	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1201_081 ASFAL. CNO. CASAL DO BISPO-S,	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00
1201_082 RENOV. TRAMO SUPER. DEL AB	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00
1201_083 MEJORA Y EMBELLECIEMIENTO D	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE GASTOS**

Proxectos de gasto

CÓDIGO PROXECTO / DENOMINACIÓN	ANO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS			GASTO PENDENTE DE REALIZAR
					A 1 DE XANEIRO	EN L'EXERCICI	TOTAL	
1201_084 URBANIZACION CALLE REAL EN	2012	31/12/2013	41.299,94	0,00	0,00	14.761,92	14.761,92	26.538,02
1201_085 ABAST. A VILAR DE BARRIO-ASF	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_086 URBANIZACION EN PARADA-OU	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_087 PAVIMENTACION EN MOIALDE Y	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_088 MEJORA FIRME EN C/DEL NUCLE	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_089 SANEA. ABAST. PAV. ACERA DE	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_090 REPARACION PISCINA Y PAV. EN	2012	31/12/2013	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1201_091 SANEAMIENTO CALLE CELAREIR	2012	31/12/2013	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00
1201_092 ACOND. DE LA CTRA. OU-1110 B	2012	31/12/2013	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
1201_093 ACOND. Y MEJORA CTRA. OU-12	2012	31/12/2013	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
1201_094 ACOND. Y MEJORA OU-0509 LUI	2012	31/12/2013	95.875,00	95.875,00	46.841,64	49.033,36	95.875,00	0,00
1201_095 ACOND. CTRA. OU-0202 A MANC	2012	31/12/2013	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1201_096 ACOND. DE LAS CTRAS. OU-1202	2012	31/12/2013	97.999,99	97.999,99	0,00	97.999,99	97.999,99	0,00
1201_097 MEJORA AFIRMADO RED VIARIA	2012	31/12/2013	73.833,26	60.777,50	33.799,97	26.977,53	60.777,50	13.055,76
1201_098 MEJORA AFIRMADO RED VIARIA	2012	31/12/2013	83.593,97	68.852,27	33.024,97	35.827,30	68.852,27	14.741,70

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE GASTOS**

Proxectos de gasto

CÓDIGO PROXECTO / DENOMINACIÓN	ANO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS			GASTO PENDENTE DE REALIZAR
					A 1 DE XANEIRO	EN L'EXERCICI	TOTAL	
1201_099 MEJORA AFIRMADO RED VIARIA	2012	31/12/2013	73.833,47	73.833,47	48.077,87	25.755,60	73.833,47	0,00
1201_100 ACOND. OU-0213 CRESPOS-PONT	2012	31/12/2013	97.999,99	97.999,99	0,00	97.999,99	97.999,99	0,00
1201_101 ACOND. OU-0213 CRESPOS-PONT	2012	31/12/2013	105.204,96	105.204,96	0,00	105.204,96	105.204,96	0,00
1201_102 ACOND. CTRA. OU-0517 OURENS	2012	31/12/2013	93.192,98	93.192,98	18.638,60	74.554,38	93.192,98	0,00
1201_103 ACOND. DE LAS CTRAS. OU-0215	2012	31/12/2013	144.000,00	144.000,00	81.237,32	62.762,68	144.000,00	0,00
1252_001 AXENTES DE DESENVOLVEMEN	2012	31/01/2013	130.979,40	100.750,66	102.541,56	3.816,00	106.357,56	24.621,84
1253_001 PRO.MOVILIDAD LEONARDO DA	2012	31/05/2013	451.223,50	394.131,33	394.131,33	56.914,79	451.046,12	177,38
1255_001 CONTRATACIÓN TÉCNICO ORIEN	2012	31/12/2013	9.668,44	6.724,85	6.724,85	1.174,82	7.899,67	1.768,77
1259_001 FORMACION CONTINUA FEGAM	2012	31/12/2013	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
1261_001 INNOVA EMPREGO II	2012	31/12/2014	1.653.049,96	4.265,05	122.085,07	706.153,45	828.238,52	824.811,44
1262_001 PROXECTO VALOR GERÉS- XURÉ	2012	31/12/2013	1.455.046,44	1.057.418,66	40.567,00	981.465,41	1.022.032,41	433.014,03
1263_001 RETALER II	2012	31/12/2013	200.000,00	128.512,42	2.000,00	182.933,30	184.933,30	15.066,70
1264_001 PROXECTO DE SINIALIZACIÓN PR	2012	31/12/2013	140.000,00	127.623,68	127.623,68	0,00	127.623,68	12.376,32
1265_001 CONVENIO XUNTA COF.SERV.SO	2012	31/12/2013	1.197.976,43	129.843,55	129.843,55	1.054.049,53	1.183.893,08	14.083,35
1301_001 ACOND. VIAL ACC. PORTELA-AI	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00

## EXERCICIO CORRENTE

### ORZAMENTO DE GASTOS

Proxectos de gasto

CÓDIGO PROXECTO / DENOMINACIÓN	ANO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS			GASTO PENDENTE DE REALIZAR
					A 1 DE XANEIRO	EN L'EXERCICI	TOTAL	
1301_002 PAVIMENTACION REDE VIARIA	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_003 ABASTECIMIENTO NO NUCLEO D	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1301_004 SANEA. Y ACOND. ACCESO EN C	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_005 PAV. DA REDE VIARIA MUNICIPAL	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	39.619,53	39.619,53	1.680,47
1301_006 PAV. REDE VIARIA MUNICIPAL E	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_007 ASIGNACION REXIME ESPECIAL,	2013	31/12/2014	30.975,00	0,00	0,00	30.975,00	30.975,00	0,00
1301_008 ACOND. RUA TOMAS RODRIGUE	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_009 URBANIZACION DA RUA SAN RO	2013	31/12/2014	59.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	59.564,46
1301_010 ABASTECIMIENTO NO NUCLEO D	2013	31/12/2014	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1301_011 AFORRO ENEXETICO EN ERMIDA	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_012 ASIGNACION REXIME ESPECIAL,	2013	31/12/2014	30.975,00	0,00	0,00	30.975,00	30.975,00	0,00
1301_013 PAV, DA REDE VIARIA MUNICIPAL	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_014 SANEA. ABAST. E PAV. EN CASA	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_015 FOSAS SEPTICAS EN CHAO DO C	2013	31/12/2014	41.048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	41.048,99
1301_016 ALCANT. PAV. VILA, E ACOND. L	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00

## EXERCICIO CORRENTE

### ORZAMENTO DE GASTOS

Proxectos de gasto

CÓDIGO PROXECTO / DENOMINACIÓN	ANO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS			GASTO PENDENTE DE REALIZAR
					A 1 DE XANEIRO	EN L'EXERCICI	TOTAL	
1301_017 PAV. EN CARBALLEDA E ABELE	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_018 BEIRARRUAS TRAVESIA N-536 -S	2013	31/12/2014	39.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.648,00
1301_019 URBANIZACION ENTORNO VERA	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_020 PECHE E INSTALACIONS NA NAV	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_021 CONST. CENTRO SOCIOCOMUNIT	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_022 PAV. R/POULON (C. DO VAL) FO	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	14.367,44	14.367,44	26.932,56
1301_023 MELLORA ABAST. PIÑEIROA, PO	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1301_024 MELLORA SANEA. NA GANDARE	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_025 SANEA. ESPOSENDE, ABAST. RA	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_026 PAV. REDE VIARIA MUNICIPAL	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	37.835,42	37.835,42	3.464,58
1301_027 SANEA. NO NUCLEO DE NEBOAD	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_028 SANEA. XIRONDA E PAV. EN BAL	2013	31/12/2014	41.225,00	0,00	0,00	23.618,91	23.618,91	17.606,09
1301_029 PAV. ACCESO EN VENCÈANS, VI	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_030 PAV. REDE VIARIA MUNICIPAL	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	34.612,42	34.612,42	6.687,58
1301_031 MELLORA SANEA. EN CERDEL E	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE GASTOS**

Proxectos de gasto

CÓDIGO PROXECTO / DENOMINACIÓN	ANO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS			GASTO PENDENTE DE REALIZAR
					A 1 DE XANEIRO	EN L'EXERCICI	TOTAL	
1301_032 PAV. REDE VIARIA MUNICIPAL	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_033 PAV. REDE VIARIA MUNICIPAL	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_034 REF. ALUMEADO EN LAROUCO,	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1301_035 CONST. CENTRO SOCIAL EN CAS	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_036 AFORRO ENERX. OUTEIRO, CUBI	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1301_037 ALUM. EN SENDERIZ, FONDODE	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	21.006,57	21.006,57	20.293,43
1301_038 PAV. REDE VIARIA MUNICIPAL	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	6.098,90	6.098,90	35.201,10
1301_039 ACOND. CAMPO DE FUTBOL CAR	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_040 ACOND.CAMIÑO DAS CORGAS E	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_041 PAV. REDE VIARIA MUNICIPAL	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_042 ACOND. DA PISCINA MUNICIPAL	2013	31/12/2014	41.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41.299,96
1301_043 ABAST. Y SANEA. EN FARAMON	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_044 ACOND. R/ SAN MARTIÑO (MEZQ	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_045 MELLORA PISTAS S. DA MEDORR	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	12.323,47	12.323,47	28.976,53
1301_046 CENTRO SOCIAL NA POUSA, 3 FA	2013	31/12/2014	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE GASTOS**

Proxectos de gasto

CÓDIGO PROXECTO / DENOMINACIÓN	ANO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS			GASTO PENDENTE DE REALIZAR
					A 1 DE XANEIRO	EN L'EXERCICI	TOTAL	
1301_047 REST. MELL. NUCLEO RURAL "O	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1301_048 ASIGNACION REXIME ESPECIAL,	2013	31/12/2014	30.975,00	0,00	0,00	30.975,00	30.975,00	0,00
1301_049 MELLORAABAST. NO NUCLEO D	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1301_050 CONEXION SANEAMIENTO DE S	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1301_051 MELLORA EFICIENCIA ENERXETI	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_052 ACCESO A SARDELA	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_053 PAV. DA REDE VIARIA MUNICIPA	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_054 PAV. DA REDE VIARIA MUNICIPA	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_055 AMPLIACION DO SANEAMENTO	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	22.269,72	22.269,72	19.030,28
1301_056 REF. ALUM. PUBLICO LOEDA, L	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_057 PAV- R/ POBRA DE TRIVES 2 FAS	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_058 MELL. ENERXETICA ALUM. EN D	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_059 ASIGNACION REXIME ESPECIAL,	2013	31/12/2014	30.975,00	0,00	0,00	30.975,00	30.975,00	0,00
1301_060 SANEA. E ACOND. DE CAIÑOS EN	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_061 REP. CAMIÑOS TORNADOIRO-QU	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00



## EXERCICIO CORRENTE

### ORZAMENTO DE GASTOS

Proxectos de gasto

CÓDIGO PROXECTO / DENOMINACIÓN	ANO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS			GASTO PENDENTE DE REALIZAR
					A 1 DE XANEIRO	EN L'EXERCICI	TOTAL	
1301_062 ASIGNACION REXIME ESPECIAL,	2013	31/12/2014	30.975,00	0,00	0,00	30.975,00	30.975,00	0,00
1301_063 MELL. RVM EN FACHA-O CASARI	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	11.244,05	11.244,05	30.055,95
1301_064 ACOND. ESTRADA N-120- SANEA.	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	29.834,79	29.834,79	11.465,21
1301_065 ASIGNACION REXIME ESPECIAL,	2013	31/12/2014	30.975,00	0,00	0,00	30.975,00	30.975,00	0,00
1301_066 URB. R/RUBIA-PORTO, ACOND. C	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_067 REP. E REMATE BEIRARRUAS EN	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1301_068 PAV. R/ CRUCEIRO E FIGUEIROA	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_069 BEIRARRUAS EN SANTA CRUZ	2013	31/12/2014	43.923,00	0,00	0,00	29.728,52	29.728,52	14.194,48
1301_070 ASIGNACION REXIME ESPECIAL,	2013	31/12/2014	30.975,00	0,00	0,00	30.975,00	30.975,00	0,00
1301_071 CEMITERIO MUNICIPAL, CERRA	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_072 ACOND. ENTORNO CASA CONSIG	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1301_073 OAV. E SANEA. EN FOLGOSO, CO	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_074 SANEA. TRAMO IGREXA S.XURX	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1301_075 SANEA. VALILONGO, QUINTELA	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_076 AMPLIA. MELLORA CÑOS. O PAZ	2013	31/12/2014	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00

## EXERCICIO CORRENTE

### ORZAMENTO DE GASTOS

Proxectos de gasto

CÓDIGO PROXECTO / DENOMINACIÓN	ANO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS			GASTO PENDENTE DE REALIZAR
					A 1 DE XANEIRO	EN L'EXERCICI	TOTAL	
1301_077 CONST. CENTRO SOCIOECONOMI	2013	31/12/2014	127.767,80	0,00	0,00	127.767,80	127.767,80	0,00
1301_078 ACOND. ENTORNO PAVILLON PO	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1301_079 MELLORA PAV. R/SAN ROSENDO	2013	31/12/2014	58.852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	58.852,92
1301_080 SANEA. Y ABAST. EN LAIOSO	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1301_081 RENOVACION TRAMO ABAST. P	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_082 MELLORA ALUMBRADO PUBL. E	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_083 URBAN. NA R/REAL EN ARCOS, 2	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_084 MELLORA CAPA RODADURA DO	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1301_085 URBANIZ. NO NUCLEO VILAR DE	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_086 PAV. R/VILAR CERVOS, VILARDE	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1301_087 MELLORA FIRME DAS RUAS NUC	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	30.328,18	30.328,18	10.971,82
1301_088 URBAN. R/MARXEN IZD., R/RIO A	2013	31/12/2014	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
1301_089 ASIGNACION REXIME ESPECIAL,	2013	31/12/2014	30.975,00	0,00	0,00	30.975,00	30.975,00	0,00
1301_090 ASIGNACION REXIME ESPECIAL,	2013	31/12/2014	30.975,00	0,00	0,00	30.975,00	30.975,00	0,00
1301_091 OU-0354 RAMAL A LAPELA	2013	31/12/2014	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE GASTOS**

Proxectos de gasto

CÓDIGO PROXECTO / DENOMINACIÓN	ANO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS			GASTO PENDENTE DE REALIZAR
					A 1 DE XANEIRO	EN L'EXERCICI	TOTAL	
1301_092 AFIRMADO OU-1010 BALTAR-RA	2013	31/12/2014	62.763,67	0,00	0,00	39.149,04	39.149,04	23.614,63
1301_095 OU-0415 BRUES-PORTELA DA CR	2013	31/12/2014	111.873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	111.873,71
1301_096 OU-0505 VILARCHAO-A PEROXA-	2013	31/12/2014	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1301_097 REP. PONTON OU-0514 CASILLA-	2013	31/12/2014	188.929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	188.929,89
1301_098 ACOND. OU-1017 REBORDONDO-	2013	31/12/2014	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
1301_099 OU-1212 BANDE-PORTUGAL	2013	31/12/2014	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
1301_100 OU-1014 VERIN-BALNEARIO DE R	2013	31/12/2014	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1301_101 ACOND. OU-0555 ESTRADA PEAR	2013	31/12/2014	63.000,00	-3.267,73	0,00	59.732,27	59.732,27	3.267,73
1301_102 ACOND. OU-0213 CRESPOS-PONT	2013	31/12/2014	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
1301_103 ACOND. OU-1114 VILAR DE SANT	2013	31/12/2014	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00
1301_104 AFIRMADO OU-0559 ALTO DE CU	2013	31/12/2014	60.300,00	-60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00
1301_105 ACOND. OU-1104 VILAR DE REI-V	2013	31/12/2014	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
1301_106 ACOND. OU-0215 TOEN (OU-0519-	2013	31/12/2014	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
1301_107 OU-1006 VILARDEVOSVILARELL	2013	31/12/2014	58.000,00	0,00	0,00	15.820,91	15.820,91	42.179,09
1352_001 AXENTES DE DESENVOLVEMEN	2013	31/01/2014	108.805,26	-8.698,25	0,00	108.805,26	108.805,26	0,00

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE GASTOS**

Proxectos de gasto

CÓDIGO PROXECTO / DENOMINACIÓN	ANO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS			GASTO PENDENTE DE REALIZAR
					A 1 DE XANEIRO	EN L'EXERCICI	TOTAL	
1353_001 PRO.MOVILIDAD LEONARDO DA	2013	31/05/2014	502.710,00	-49.801,12	0,00	311.855,38	311.855,38	190.854,62
1354_001 FORMACION CONTINUA.INAP 20	2013	31/12/2014	80.064,00	0,00	0,00	61.378,35	61.378,35	18.685,65
1355_001 CONVENIO XUNTA SERV.SOCIAI	2013	31/12/2014	395.692,48	0,00	0,00	85.183,82	85.183,82	310.508,66
			<b>17.021.195,23</b>	<b>9.614.667,07</b>	<b>5.037.211,60</b>	<b>9.342.111,35</b>	<b>14.379.322,95</b>	<b>2.641.872,28</b>

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE GASTOS**

Acreeedores por operacións pendentes de aplicar a orzamento

DESCRICIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGO

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE INGRESOS**

Proceso de xestión: Dereitos Anulados

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRICIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓNS</b>	<b>APRAZAMENTO E FRACCIONAMENTO</b>	<b>DEVOLUCIÓNS DE INGRESOS</b>	<b>TOTAL DEREITOS ANULADOS</b>
46211	De Con. outras transf.U Xes.da LIMIA	0,00	0,00	2.151,90	2.151,90
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151,90</b>	<b>2.151,90</b>

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE INGRESOS**

Proceso de xestión: Dereitos Cancelados

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>COBROS EN ESPECIE</b>	<b>INSOLVENCIAS</b>	<b>OUTRAS CAUSAS</b>	<b>TOTAL DEREITOS CANCELADOS</b>
	<b>TOTAL</b>				

**EXERCICIO CORRENTE****ORZAMENTO DE INGRESOS****PROCESO DE XESTIÓN: RECADACIÓN NETA**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RECADACIÓN TOTAL</b>	<b>DEVOLUCIÓN DE INGRESO</b>	<b>RECADACIÓN NETA</b>
10000	CESIÓN IRPF	1.877.168,37	0,00	1.877.168,37
17100	RECARGA PROV. IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONO	1.009.819,69	0,00	1.009.819,69
21000	CESIÓN IVE	2.163.106,11	0,00	2.163.106,11
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.	35.861,10	0,00	35.861,10
22001	Impuesto sobre la cerveza.	11.871,53	0,00	11.871,53
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco.	291.245,20	0,00	291.245,20
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.	511.285,17	0,00	511.285,17
22006	Impuesto sobre productos intermedios.	910,14	0,00	910,14
30000	ABAST.AUGA	1.183,91	0,00	1.183,91
30001	CONTROL AUGAS DE BOCA	63.469,95	0,00	63.469,95
30002	SERVIZOS ETAP MELIAS (NOGUEIRA-PA)	233.855,59	0,00	233.855,59
30003	ABASTECIMIENTO PEREIRO DE AGUIAR	268.263,49	0,00	268.263,49
30004	ASISTENCIA EDAR ALONGOS TOEN	8.354,39	0,00	8.354,39
30005	ASISTENCIA CASTRELO DE MIÑO	21.276,30	0,00	21.276,30
30010	ABASTECIMIENTO CICLO HIDRÁULICO	20.892,72	0,00	20.892,72
30100	MANTEMENTO DEPURADORAS SUMIDOIROS	137.613,15	0,00	137.613,15
30101	XESTION DEPURACION PROVINCIAL CONSORCIO VALD	0,00	0,00	0,00
30900	CONTROL AUGA DE BAÑO	919,60	0,00	919,60
30901	CONTROL AUTORIZACION VERTIDOS	0,00	0,00	0,00
30905	CONTROL AUTORIZ VERTIDOS INDUS PEREIRO/SAN CIB	98.189,99	0,00	98.189,99
30911	XESTION LODOS	3.427,20	0,00	3.427,20
32900	TAXA POR PUBLI. BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA	154.531,88	0,00	154.531,88
32901	SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACION	935.659,34	0,00	935.659,34
32902	LICENZAS EN VIAS PROVINCIAIS	6.722,05	0,00	6.722,05
33900	APROVEITAMENTO EN VIAS PROVINCIAIS	35.804,94	0,00	35.804,94
34300	PREZOS PUBLICOS PAZO DOS DEPORTES	555.969,63	0,00	555.969,63
34400	ENTRADAS TEATRO PRINCIPAL	72.324,30	0,00	72.324,30
34401	ENTRADAS ESPECTACULOS PAZO DOS DEPORTES	12.621,00	0,00	12.621,00
34402	PRECIOS PUBLICOS. ESCOLA DE GAITAS	5.290,00	0,00	5.290,00
34403	PRECIOS PUBLICOS. ESCOLA DE DANZAS	8.130,00	0,00	8.130,00



**EXERCICIO CORRENTE****ORZAMENTO DE INGRESOS****PROCESO DE XESTIÓN: RECADACIÓN NETA**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RECADACIÓN TOTAL</b>	<b>DEVOLUCIÓN DE INGRESO</b>	<b>RECADACIÓN NETA</b>
34404	PRECIOS PUBLICOS. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS	3.450,00	0,00	3.450,00
34903	OUTROS PRE. PÚBLICOS CER. CATASTRO	19.112,00	0,00	19.112,00
36000	PUBLICACIONES	2.316,33	0,00	2.316,33
36001	VENDA ENVASES A ECO. U .X. LIMIA	48.051,63	0,00	48.051,63
36002	VENDA ENVASES A ECO. U.X. CARBALLIÑO	74.776,31	0,00	74.776,31
36003	VENDA ENVASES A ECO. U .X. TOEN	10.036,85	0,00	10.036,85
36004	VENDA ENVASES A ECO. U .X. PADRENDA	2.543,70	0,00	2.543,70
36005	VENDA ENVASES A ECO. U .X. P. AGUIAR	14.714,38	0,00	14.714,38
36006	VENTA ENVASES A ECO. U .X. TERRAS CALDELAS E NA	8.966,61	0,00	8.966,61
36007	VENTA ENVASES A ECO. U .X. BAIXA LIMIA	6.392,39	0,00	6.392,39
36008	VENTA ENVASES A ECO. U .X. S. CIBRAO DAS VIÑAS	11.064,43	0,00	11.064,43
36009	VENTA ENVASES A ECO. U .X. VALDEORRAS	24.815,23	0,00	24.815,23
36010	VENTA ENVASES A ECO. U .X. SANTA AGUEDA	19.414,41	0,00	19.414,41
36021	VENTA ENVASES A ECO. RESTO PROVINCIA	91.069,74	0,00	91.069,74
36023	VENTA ENVASES A ECO. U.X. RIBADAVIA	8.350,79	0,00	8.350,79
36031	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. LIMIA	7.975,03	0,00	7.975,03
36032	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. CARBALLIÑO	8.097,61	0,00	8.097,61
36033	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. TOEN	674,35	0,00	674,35
36034	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. PADRENDA	162,16	0,00	162,16
36035	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. P. AGUIAR	980,64	0,00	980,64
36036	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. TERRAS CALDELAS E NAVE	715,74	0,00	715,74
36037	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. BAIXA LIMIA	1.572,13	0,00	1.572,13
36038	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. S. CIBRAO DE VIÑAS	1.021,15	0,00	1.021,15
36039	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. VALDEORRAS	1.762,79	0,00	1.762,79
36040	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. SANTA AGUEDA	1.421,90	0,00	1.421,90
36042	VENDA VIDRIO A ECO. U .X. SANA DO BOLO E A VEIGA	395,88	0,00	395,88
36043	VENDA VIDRIO. U .X. RIBADAVIA	1.489,30	0,00	1.489,30
36051	VENDA VIDRIO. A ECO. RESTO PROVINCIA	6.877,40	0,00	6.877,40
36061	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. LIMIA	15.264,93	0,00	15.264,93
36062	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. CARBALLIÑO	24.673,41	0,00	24.673,41

**EXERCICIO CORRENTE****ORZAMENTO DE INGRESOS****PROCESO DE XESTIÓN: RECADACIÓN NETA**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RECADACIÓN TOTAL</b>	<b>DEVOLUCIÓN DE INGRESO</b>	<b>RECADACIÓN NETA</b>
36063	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. TOEN	1.368,36	0,00	1.368,36
36064	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. PADRENDA	995,37	0,00	995,37
36065	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. P. DE AGUIAR	2.516,71	0,00	2.516,71
36066	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. TERRAS DE CALD. E NA	4.234,53	0,00	4.234,53
36067	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. BAIXA LIMIA	3.025,50	0,00	3.025,50
36068	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. S. CIBRAO DAS VIÑAS	2.132,26	0,00	2.132,26
36069	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. VALDEORRAS	6.540,41	0,00	6.540,41
36070	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. SANTA AGUEDA	4.535,03	0,00	4.535,03
36072	VENDA PAPEL E CARTON. U .X. VIANA DO BOLOE A VEI	1.165,44	0,00	1.165,44
36073	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. RIBADAVIA	3.858,68	0,00	3.858,68
36074	VENDA PAPEL E CARTON. U .X. MANC. CONSO-FRIEIRAS	1.205,10	0,00	1.205,10
36075	VENDA PAPEL E CARTON. U .X. RESTO PROVINCIA	2.325,77	0,00	2.325,77
36081	VENTA RESIDUOS APARATOS ELÉCTRICOS PROVINCIA	8.980,76	0,00	8.980,76
36082	VENDA ENERGÍA. PLANTAS LODO	0,00	0,00	0,00
36083	VENDA DE METAIS E CHATARRA, PUNTOS LIMPOS	5.052,70	0,00	5.052,70
36090	VENDA ENERGÍA. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	21.137,78	0,00	21.137,78
38900	Outros reintegros de operacions corrientes.	3.354,35	0,00	3.354,35
39190	Otras multas y sanciones.	7.540,65	0,00	7.540,65
39211	Recargo de apremio.	475,13	0,00	475,13
39300	XUROS DE MORA PROPIOS	986,70	0,00	986,70
39901	Recursos eventuales.	93.706,43	0,00	93.706,43
39902	ANUNCIOS EN BOLETINS OFICIAIS	2.354,65	0,00	2.354,65
39903	INDEMNIZACION DANOS COMPAÑIAS	9.043,90	0,00	9.043,90
39904	INDEMNIZACION DANOS VIAS	136.652,88	0,00	136.652,88
39905	COSTAS DE EXPEDIENTES RECADACION	35.761,87	0,00	35.761,87
39921	OUTROS INGRESOS-U.X.LIMIA	0,00	0,00	0,00
39922	OUTROS INGRESOS-U.X.CARBALLIÑO	0,00	0,00	0,00
39926	OUTROS INGRESOS-U.X.TERRAS DE CALDELAS E NAVE	0,00	0,00	0,00
39927	OUTROS INGRESOS-U.X.BAIXA LIMIA	0,00	0,00	0,00
39928	OUTROS INGRESOS-U.X.SAN CIBRAO DAS VIÑAS	0,00	0,00	0,00

**EXERCICIO CORRENTE**

**ORZAMENTO DE INGRESOS**

PROCESO DE XESTIÓN: RECADACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECADACIÓN TOTAL	DEVOLUCIÓN DE INGRESO	RECADACIÓN NETA
39929	OUTROS INGRESOS-U.X.VALDEORRAS	0,00	0,00	0,00
39930	OUTROS INGRESOS-U.X.SANTA AGUEDA	0,00	0,00	0,00
39941	OUTROS INGRESOS MANCOMUNIDADES	0,00	0,00	0,00
42000	Participación en los Tributos del Estado.	0,00	0,00	0,00
42010	Fondo Complementario de Financiación.	56.086.520,82	0,00	56.086.520,82
42191	DEORG. MOVIL. LEONARDO 2013	439.671,12	0,00	439.671,12
42197	DE INAP PARA FORMACION 2013	80.064,00	0,00	80.064,00
42300	De Loterías y Apuestas del Estado.	215.178,70	0,00	215.178,70
45002	Tra. co. por conv. servizos sociais e p. igualda	1.061.896,39	0,00	1.061.896,39
45003	Tra. co. por conv. servizos sociais e p. igualda	0,00	0,00	0,00
45088	Outras subve. co. da A.X. C. A. Traballo e Benesta	48.259,08	0,00	48.259,08
45302	DE SOGAMA PARA XESTION PLANTAS	141.747,71	0,00	141.747,71
46201	De Ayuntamientos.otras transf.Materiais	27.233,82	0,00	27.233,82
46202	De Ayuntamientos.otras transf.Recadación	7.487,03	0,00	7.487,03
46203	De Concellos outras transf.IVTM E Outros	1.954,10	0,00	1.954,10
46207	De Concellos outras transf.Teleasistencia	320,32	0,00	320,32
46209	De Concellos outras transf.Mobiliario Urbano	23.072,06	0,00	23.072,06
46211	De Con. outras transf.U Xes.da LIMIA	388.821,02	2.151,90	386.669,12
46212	De Con. outras transf.U Xes.do CARBALLIÑO	755.717,90	0,00	755.717,90
46213	De Con. outras transf.U Xes.TOEN/CASTRELO	108.444,29	0,00	108.444,29
46214	De Con. outras transf.U Xes.PADRENDA	102.894,74	0,00	102.894,74
46215	De Con. outras transf.U Xes.P. DE AGUIAR	142.285,52	0,00	142.285,52
46216	De Con. outras transf.U Xes.TERR. DE CALDE. E NAVE	262.041,85	0,00	262.041,85
46217	De Con. outras transf.U Xes.BAIXA LIMIA	289.926,10	0,00	289.926,10
46218	De Con. outras transf.U Xes.S. CIBRAO DE VIÑAS	180.000,00	0,00	180.000,00
46219	De Con. outras transf.U Xes.VALDEORRAS	95.387,53	0,00	95.387,53
46220	De Con. outras transf.U Xes.SANTA AGUEDA	167.822,99	0,00	167.822,99
46222	De Con. outras transf.U Xes.DE V. DO BOLO E A VEIG	232.806,07	0,00	232.806,07
46223	De Con. outras transf.U Xes.LIMP RIBADAVIA	0,00	0,00	0,00
46226	De CONC. OUTRAS TR. APLICACIÓN INFORMÁTICA DE C	555,08	0,00	555,08

**EXERCICIO CORRENTE****ORZAMENTO DE INGRESOS****PROCESO DE XESTIÓN: RECADACIÓN NETA**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRICIÓN</b>	<b>RECADACIÓN TOTAL</b>	<b>DEVOLUCIÓNS DE INGRESO</b>	<b>RECADACIÓN NETA</b>
46227	De Con.Outras trans.CONVENIOS LOCALTEX	178,36	0,00	178,36
46231	De Con.transf.U Xes.-VILAR DE SANTOS	0,00	0,00	0,00
46232	De Con.transf.U Xes.CARBA. DE VALDEORRAS E RUBIA	152.777,22	0,00	152.777,22
46233	OUTRAS TRANS. DE CONC. SUMINISTRO DE SAL	8.004,42	0,00	8.004,42
46250	OUTRAS TRANS. DE CONC. LAVA CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00
46260	OUTRAS TRANS.REDE PROVINCIAL DE CANCEIRAS	1.450,17	0,00	1.450,17
46261	CONV.CONCELLOS AXENTES DE EMPREGO	8.273,09	0,00	8.273,09
46300	DE MANCOMUNIDADES PARA PUNTOS LIMPOS	0,00	0,00	0,00
52000	Xuros de Depósitos en NOVA GALICIA BANCOS	17.852,56	0,00	17.852,56
52002	Xuros de Depósitos en BBVA	86,67	0,00	86,67
52003	Xuros de Depósitos en Outras Entidades	19.008,77	0,00	19.008,77
54101	Rendas de fincas urbanas. Vivenda de Armariz	818,18	0,00	818,18
55001	CANON CAFETERIA PACO PAZ	0,00	0,00	0,00
55002	CANON APARCAMENTO HOSPITAL	49.262,75	0,00	49.262,75
55004	CANON ORVENDING, MAQUINAS CAFE EN PAZO PROVI	1.048,15	0,00	1.048,15
55420	PRODUCTO DE DESENVOLVEMENTO RURAL	108.328,26	0,00	108.328,26
60000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00
60001	VENTA FINCA SANTAMARIÑA	1.154.171,42	0,00	1.154.171,42
61300	DE MAQUINARIA	53.547,10	0,00	53.547,10
61400	DE AUTOMOBILES	0,00	0,00	0,00
72003	DO ESTADO PARA NOVAS TECNOLOXIAS	0,00	0,00	0,00
75060	OUTRAS TRANSFERENCIAS POLO CONVENIO ESTRADA	0,00	0,00	0,00
75061	OUTRAS TRANSF.POLO CONVE. SINAL. PROV. TURISTIC	127.623,68	0,00	127.623,68
75304	DE INEGA PARA FOTOVOLTAICAS EN DEPURADORAS	0,00	0,00	0,00
76201	DE CONCELLOS PARA PLANO COOPERACIÓN	412.852,61	0,00	412.852,61
76202	DE CONCELLOS PARA PAGO EXPROPIACIÓNS	5.678,60	0,00	5.678,60
76204	DE CONCELLOS PARA PLANO INFRA. DEPORTIVA	63.340,83	0,00	63.340,83
76300	DE MANCOMUNIDADES PARA PLANTAS TRANSFERENCI	0,00	0,00	0,00
79001	DO F.S.E.PROXECTO INNOVA	0,00	0,00	0,00
79104	FONDOS ESTRUC.-POCTEP.EUROCIDADE	10.962,03	0,00	10.962,03

**EXERCICIO CORRENTE****ORZAMENTO DE INGRESOS**

## PROCESO DE XESTIÓN: RECADACIÓN NETA

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RECADACIÓN TOTAL</b>	<b>DEVOLUCIÓN DE INGRESO</b>	<b>RECADACIÓN NETA</b>
79105	FONDOS ESTRUCT.-CLIMATLANTICO	728,70	0,00	728,70
79106	FONDOS ESTRUCT. IMAGINA ATLANTIC	20.941,64	0,00	20.941,64
79109	FEDER PROXECTO 0376_EIXO INTERIOR_1E	8.025,00	0,00	8.025,00
79110	FEDER PROXECTO 0504_EUROREGIÓN_TERMAL_AGUA_	0,00	0,00	0,00
79111	FONDOS ESTRUCTURALES VALOR GERÉS XURÉS	0,00	0,00	0,00
79112	FEDER RETALER II	1.500,00	0,00	1.500,00
79115	FEDER PROXECTOS NOVOS	0,00	0,00	0,00
83100	ANTICIPOS DE PAGAS O PERSOAL	147.278,30	0,00	147.278,30
85000	Reducción de capital social Urbaourense	916.621,30	0,00	916.621,30
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>73.473.344,97</b>	<b>2.151,90</b>	<b>73.471.193,07</b>

**EXERCICIO CORRENTE****ORZAMENTO DE INGRESOS**

## DEVOLUCIONS DE INGRESO

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PENDENTE DE PAGO A 1 DE XANEIRO</b>	<b>MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL I ANULACIONES</b>	<b>RECOÑECIDAS NO EXERCICIO</b>	<b>TOTAL DEVOLUCIONS RECOÑECIDAS</b>	<b>PRESCRIPCIONES</b>	<b>PAGADAS NO EXERCICIO</b>	<b>PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO</b>
46211	De Con. outras transf.U Xes.da LIMIA	2.151,90	0,00	0,00	2.151,90	0,00	2.151,90	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>2.151,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151,90</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE INGRESOS**

**COMPROMISOS DE INGRESO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. PECHADOS	NO EJERCICIO	TOTAL		
10000	CESIÓN IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100	RECARGA PROV. IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	CESIÓN IVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001	Impuesto sobre la cerveza.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	ABAST.AUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	CONTROL AUGAS DE BOCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	SERVIZOS ETAP MELIAS (NOGUEIRA-PA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30003	ABASTECIMIENTO PEREIRO DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30004	ASISTENCIA EDAR ALONGOS TOEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30005	ASISTENCIA CASTRELO DE MIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010	ABASTECIMIENTO CICLO HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	MANTEMENTO DEPURADORAS SUMIDOIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101	XESTION DEPURACION PROVINCIAL CONSORCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30900	CONTROL AUGA DE BAÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30901	CONTROL AUTORIZACION VERTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30905	CONTROL AUTORIZ VERTIDOS INDUS PEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30911	XESTION LODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900	TAXA POR PUBLI. BOLETIN OFICIAL DA PROVIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32901	SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902	LICENZAS EN VIAS PROVINCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900	APROVEITAMENTO EN VIAS PROVINCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	PREZOS PUBLICOS PAZO DOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	ENTRADAS TEATRO PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34401	ENTRADAS ESPECTACULOS PAZO DOS DEPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34402	PRECIOS PUBLICOS. ESCOLA DE GAITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE INGRESOS**

**COMPROMISOS DE INGRESO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDENTES DE REALIZAR A 31 DE DECEMBRO
		INCORPORADOS DE PPTO. PECHADOS	NO EJERCICIO	TOTAL		
34403	PRECIOS PUBLICOS.ESCOLA DE DANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34404	PRECIOS PUBLICOS. ESCOLA DE ARTES E OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34903	OUTROS PRE. PÚBLICOS CER. CATASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36001	VENDA ENVASES A ECO. U .X. LIMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36002	VENDA ENVASES A ECO. U.X. CARBALLIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36003	VENDA ENVASES A ECO. U .X. TOEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36004	VENDA ENVASES A ECO. U .X. PADRENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36005	VENDA ENVASES A ECO. U .X. P. AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36006	VENTA ENVASES A ECO. U .X. TERRAS CALDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36007	VENTA ENVASES A ECO. U .X. BAIXA LIMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36008	VENTA ENVASES A ECO. U .X. S. CIBRAO DAS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36009	VENTA ENVASES A ECO. U .X. VALDEORRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36010	VENTA ENVASES A ECO. U .X. SANTA AGUEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36021	VENTA ENVASES A ECO. RESTO PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36023	VENTA ENVASES A ECO. U.X. RIBADAVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36031	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. LIMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36032	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. CARBALLIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36033	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. TOEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36034	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. PADRENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36035	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. P. AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36036	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. TERRAS CALDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36037	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. BAIXA LIMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36038	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. S. CIBRAO DE VIÑA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36039	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. VALDEORRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36040	VENTA VIDRIO A ECO. U .X. SANTA AGUEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36042	VENDA VIDRIO A ECO. U .X. VIANA DO BOLO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36043	VENDA VIDRIO. U .X. RIBADAVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36051	VENDA VIDRIO. A ECO. RESTO PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE INGRESOS**

## COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDENTES DE REALIZAR A 31 DE DECEMBRO
		INCORPORADOS DE PPTO. PECHADOS	NO EXERCICIO	TOTAL		
36061	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. LIMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36062	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. CARBALLIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36063	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. TOEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36064	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. PADRENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36065	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. P. DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36066	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. TERRAS DE CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36067	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. BAIXA LIMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36068	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. S. CIBRAO DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36069	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. VALDEORRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36070	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. SANTA AGUED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36072	VENDA PAPEL E CARTON. U .X. VIANA DO BOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36073	VENTA PAPEL E CARTON. U .X. RIBADAVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36074	VENDA PAPEL E CARTON. U .X. MANC. CONSO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36075	VENDA PAPEL E CARTON. U .X. RESTO PROVIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36081	VENTA RESIDUOS APARATOS ELÉCTRICOS PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36082	VENDA ENERGÍA. PLANTAS LODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36083	VENDA DE METAIS E CHATARRA, PUNTOS LIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36090	VENDA ENERGÍA. INSTALACIÓN FOTOVOLTAIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	Outros reintegros de operacions corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	Otras multas y sanciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de apremio.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	XUROS DE MORA PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Recursos eventuales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	ANUNCIOS EN BOLETINS OFICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39903	INDEMNIZACION DANOS COMPAÑIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39904	INDEMNIZACION DANOS VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39905	COSTAS DE EXPEDIENTES RECADACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39921	OUTROS INGRESOS-U.X.LIMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39922	OUTROS INGRESOS-U.X.CARBALLIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE INGRESOS**

## COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDENTES DE REALIZAR A 31 DE DECEMBRO
		INCORPORADOS DE PPTO. PECHADOS	NO EJERCICIO	TOTAL		
39926	OUTROS INGRESOS-U.X.TERRAS DE CALDELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39927	OUTROS INGRESOS-U.X.BAIXA LIMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39928	OUTROS INGRESOS-U.X.SAN CIBRAO DAS VIÑA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39929	OUTROS INGRESOS-U.X.VALDEORRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39930	OUTROS INGRESOS-U.X.SANTA AGUEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39941	OUTROS INGRESOS MANCOMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Participación en los Tributos del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010	Fondo Complementario de Financiación.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42191	DEORG. MOVIL. LEONARDO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42197	DE INAP PARA FORMACION 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42300	De Loterías y Apuestas del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	Tra. co. por conv. servizos sociais e p. igualda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45003	Tra. co. por conv. servizos sociais e p. igualda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45088	Outras subve. co. da A.X. C. A. Traballo e Benesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45302	DE SOGAMA PARA XESTION PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46201	De Ayuntamientos.otras transf.Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46202	De Ayuntamientos.otras transf.Recadación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46203	De Concellos outras transf.IVTM E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46207	De Concellos outras transf.Teleasistencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46209	De Concellos outras transf.Mobiliario Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46211	De Con. outras transf.U Xes.da LIMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46212	De Con. outras transf.U Xes.do CARBALLIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46213	De Con. outras transf.U Xes.TOEN/CASTRELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46214	De Con. outras transf.U Xes.PADRENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46215	De Con. outras transf.U Xes.P. DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46216	De Con. outras transf.U Xes.TERR. DE CALDE. E NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46217	De Con. outras transf.U Xes.BAIXA LIMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46218	De Con. outras transf.U Xes.S. CIBRAO DE VIÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46219	De Con. outras transf.U Xes.VALDEORRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE INGRESOS**

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDENTES DE REALIZAR A 31 DE DECEMBRO
		INCORPORADOS DE PPTO. PECHADOS	NO EJERCICIO	TOTAL		
46220	De Con. outras transf.U Xes.SANTA AGUEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46222	De Con. outras transf.U Xes.DE V. DO BOLO E A VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46223	De Con. outras transf.U Xes.LIMP RIBADAVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46226	De CONC. OUTRAS TR. APLICACIÓN INFORMÁTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46227	De Con.Outras trans.CONVENIOS LOCALTEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46231	De Con.transf.U Xes.-VILAR DE SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46232	De Con.transf.U Xes.CARBA. DE VALDEORRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46233	OUTRAS TRANS. DE CONC. SUMINISTRO DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46250	OUTRAS TRANS. DE CONC. LAVA CONTENEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46260	OUTRAS TRANS.REDE PROVINCIAL DE CANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46261	CONV.CONCELLOS AXENTES DE EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46300	DE MANCOMUNIDADES PARA PUNTOS LIMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Xuros de Depósitos en NOVA GALICIA BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52002	Xuros de Depósitos en BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52003	Xuros de Depósitos en Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101	Rendas de fincas urbanas. Vivenda de Armariz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55001	CANON CAFETERIA PACO PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55002	CANON APARCAMENTO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55004	CANON ORVENDING, MAQUINAS CAFE EN PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55420	PRODUCTO DE DESENVOLVEMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60001	VENTA FINCA SANTAMARIÑA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61300	DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400	DE AUTOMOBILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72003	DO ESTADO PARA NOVAS TECNOLOXIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75060	OUTRAS TRANSFERENCIAS POLO CONVENIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75061	OUTRAS TRANSF.POLO CONVE. SINAL. PROV. T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75304	DE INEGA PARA FOTOVOLTAICAS EN DEPURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76201	DE CONCELLOS PARA PLANO COOPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**EXERCICIO CORRENTE**  
**ORZAMENTO DE INGRESOS**

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDENTES DE REALIZAR A 31 DE DECEMBRO
		INCORPORADOS DE PPTO. PECHADOS	NO EJERCICIO	TOTAL		
76202	DE CONCELLOS PARA PAGO EXPROPIACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76204	DE CONCELLOS PARA PLANO INFRA. DEPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76300	DE MANCOMUNIDADES PARA PLANTAS TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79001	DO F.S.E.PROXECTO INNOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79104	FONDOS ESTRUCT.-POCTEP.EUROCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79105	FONDOS ESTRUCT.-CLIMATLANTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79106	FONDOS ESTRUCT. IMAGINA ATLANTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79109	FEDER PROXECTO 0376_EIXO INTERIOR_1E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79110	FEDER PROXECTO 0504_EUROREGIÓN_TERMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79111	FONDOS ESTRUCTURALES VALOR GERÉS XUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79112	FEDER RETALER II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79115	FEDER PROXECTOS NOVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	ANTICIPOS DE PAGAS O PERSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85000	Reducción de capital social Urbaourense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **1990**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
899 001	Saldos 1990 y anteriores	1.247.071,68	-683.069,15	564.002,53	564.002,53	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>1.247.071,68</b>	<b>-683.069,15</b>	<b>564.002,53</b>	<b>564.002,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **1991**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
11110 25901	NOMBRE NO ASIGNADO	1.700,03	0,00	1.700,03	1.700,03	0,00	0,00
11530 21101	NOMBRE NO ASIGNADO	320,27	0,00	320,27		0,00	0,00
11530 27201	NOMBRE NO ASIGNADO	2.737,63	0,00	2.737,63	2.737,63	0,00	0,00
33310 22201	NOMBRE NO ASIGNADO	1.639,08	0,00	1.639,08	1.639,08	0,00	0,00
33810 47101	NOMBRE NO ASIGNADO	3.923,17	-3.923,17	0,00	0,00	0,00	0,00
43110 21101	NOMBRE NO ASIGNADO	774,47	0,00	774,47	774,47	0,00	0,00
43110 25401	NOMBRE NO ASIGNADO	950,57	0,00	950,57	950,57	0,00	0,00
43110 25402	NOMBRE NO ASIGNADO	685,15	0,00	685,15	685,15	0,00	0,00
43110 25404	NOMBRE NO ASIGNADO	1.971,50	0,00	1.971,50	1.971,50	0,00	0,00
43110 25801	NOMBRE NO ASIGNADO	562,20	0,00	562,20	562,20	0,00	0,00
43110 25901	NOMBRE NO ASIGNADO	936,08	0,00	936,08	936,08	0,00	0,00
53110 25801	NOMBRE NO ASIGNADO	1.548,27	0,00	1.548,27	1.548,27	0,00	0,00
64410 22201	NOMBRE NO ASIGNADO	1.172,60	0,00	1.172,60	1.172,60	0,00	0,00
64410 22301	NOMBRE NO ASIGNADO	2.734,01	0,00	2.734,01	2.734,01	0,00	0,00
82420 95101	NOMBRE NO ASIGNADO	179.471,08	0,00	179.471,08	179.471,08	0,00	0,00
85310 25401	NOMBRE NO ASIGNADO	588,07	0,00	588,07	588,07	0,00	0,00
85310 25801	NOMBRE NO ASIGNADO	2.897,84	0,00	2.897,84	2.897,84	0,00	0,00
85310 26301	NOMBRE NO ASIGNADO	4.792,41	0,00	4.792,41	4.792,41	0,00	0,00
85320 26201	NOMBRE NO ASIGNADO	1.581,53	0,00	1.581,53	1.581,53	0,00	0,00
94110 25801	NOMBRE NO ASIGNADO	10.157,91	0,00	10.157,91	10.157,91	0,00	0,00
94110 64301	NOMBRE NO ASIGNADO	7.293,71	0,00	7.293,71	7.293,71	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>228.437,58</b>	<b>-3.923,17</b>	<b>224.514,41</b>	<b>224.514,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **1992**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
12214 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PROCESO DE D	1.691,25	0,00	1.691,25	1.691,25	0,00	0,00
12214 22709	MANTENIMIENTO. PROCESO DE DATOS	6.396,58	0,00	6.396,58	6.396,58	0,00	0,00
41211 22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.HOSPI.PROV.STA.MARI	7.546,23	0,00	7.546,23	7.546,23	0,00	0,00
41211 22610	GASTOS MENORES.HOSPI.PROV.STA.MARIA MADRE	1.700,03	0,00	1.700,03	1.700,03	0,00	0,00
42213 62300	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE.ESCUELA UNIVERS.ENFE	2.041,04	0,00	2.041,04	2.041,04	0,00	0,00
45115 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.CULTURALES/RECREATIVA	601,01	0,00	601,01	601,01	0,00	0,00
45211 21500	MOBILIARIO Y ENSERES. PAZO DOS DEPORTES PACO	8.905,15	0,00	8.905,15	8.905,15	0,00	0,00
51411 62300	MAQ.INSTALAC.UTILLAJE. COOPERACION PROVINCIA	22.969,77	0,00	22.969,77	22.969,77	0,00	0,00
51412 60100	PLANES.PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICI	6.362,33	-6.362,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>58.213,39</b>	<b>-6.362,33</b>	<b>51.851,06</b>	<b>51.851,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **1993**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
11111 10001	ASISTENCIAS. CORPORACION PROVINCIAL	19.833,39	-19.833,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12211 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PAZO PROVIN	1.926,72	0,00	1.926,72	1.926,72	0,00	0,00
41211 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.HOSPI.PROV.STA.MARIA	50,76	0,00	50,76	50,76	0,00	0,00
41211 22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.HOSPI.PROV.STA.MARI	286,68	0,00	286,68	286,68	0,00	0,00
41211 22610	GASTOS MENORES.HOSPI.PROV.STA.MARIA MADRE	401,50	0,00	401,50	401,50	0,00	0,00
51412 60101	DIF.OBRAS ELEVAC.IMPUESTOS.PLANES PROV. O. Y S.	2.318,95	0,00	2.318,95	2.318,95	0,00	0,00
53111 22609	UTILES.EXPLOT.AGROP.DE VILLAMARIN	2.345,16	0,00	2.345,16	2.345,16	0,00	0,00
53112 22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.EXPLOT.AGROP.DE VA	1.454,45	0,00	1.454,45	1.454,45	0,00	0,00
53113 22609	UTILES. EXPLOT.AGROPECUA.ANTELA	3.365,65	0,00	3.365,65	3.365,65	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>31.983,26</b>	<b>-19.833,39</b>	<b>12.149,87</b>	<b>12.149,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **1994**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
11111 10001	ASISTENCIAS. CORPORACION PROVINCIAL	12.471,00	-12.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CORPORACION PROVIN	760,28	0,00	760,28	760,28	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>13.231,28</b>	<b>-12.471,00</b>	<b>760,28</b>	<b>760,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **1995**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
11112 11000	RETRIB.BASICAS Y OTR.REMU.P.EVENTUAL. SECRETA	4.296,55	-4.296,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12111 12000	RETRIBUCIONES BASICAS. SECRETARIA GENERAL	12.623,14	-12.623,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12111 12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. SECRETARIA G	13.768,20	-13.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00
51111 12000	RETRIBUCIONES BASICAS. VIAS Y OBRAS PROVINCIA	54.892,39	-54.892,39	0,00	0,00	0,00	0,00
51111 12100	RETRIBUCIONES COMPLEMEN. VIAS Y OBRAS PROVIN	50.887,22	-50.887,22	0,00	0,00	0,00	0,00
51412 60100	PLAN OPERAT.LOCAL.PLANES PROV. O. Y S.	13.986,35	0,00	13.986,35	13.986,35	0,00	0,00
51412 60100	PLAN CENTRO-OESTE.PLANES PROV. O. Y S.	979,49	0,00	979,49	979,49	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>151.433,34</b>	<b>-136.467,50</b>	<b>14.965,84</b>	<b>14.965,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **1996**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
42243 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.ESCUELA GAITAS Y DAN	72,67	0,00	72,67	72,67	0,00	0,00
51412 60100	PLANES. PLAN OPERATIVO LOCAL ( P.O.L.)	3.215,79	0,00	3.215,79	3.215,79	0,00	0,00
51412 60100	PLANES. PLAN BASE	14.724,80	-14.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>18.013,26</b>	<b>-14.724,80</b>	<b>3.288,46</b>	<b>3.288,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **1997**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
12111 22610	GASTOS MENORES. SECRETARIA GENERAL	13,49	0,00	13,49	13,49	0,00	0,00
32111 24000	GABINETE Y CURSOS .PROMOCION DO GALEGO	1.562,63	-1.562,63	0,00	0,00	0,00	0,00
45114 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.AGRUPA.CORALES Y MUSIC	180,30	0,00	180,30	180,30	0,00	0,00
45312 22609	UTILES.TEATRO PRINCIPAL	23,95	0,00	23,95	23,95	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>1.780,37</b>	<b>-1.562,63</b>	<b>217,74</b>	<b>217,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **1998**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
42222 22106	MANUTENCION ANIMALES. ESCUELA CAPA.AGRA.RAI	899,33	0,00	899,33	899,33	0,00	0,00
51111 22109	MATERIALES. VIAS Y OBRAS PROVINCIALES	567,50	0,00	567,50	567,50	0,00	0,00
53115 22106	MANUTENCION ANIMALES. FINCA O REINO	644,63	0,00	644,63	644,63	0,00	0,00
61114 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.RECAUDACION MUN	90,63	0,00	90,63	90,63	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>2.202,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,09</b>	<b>2.202,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **1999**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
12214 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. PROCESO DE D	15,53	0,00	15,53	15,53	0,00	0,00
45211 21200	EDIFIC.Y OTRAS CONSTRU. PAZO DOS DEPORTES PAC	192,42	0,00	192,42	192,42	0,00	0,00
45213 48201	SUBVENCIONES FEDERAC.Y CLUBS.FOMENTO AL DEP	3.777,34	0,00	3.777,34	3.777,34	0,00	0,00
45311 22700	LIMPIEZA Y ASEO.PAZO DE VILLAMARIN	1.242,44	0,00	1.242,44	1.242,44	0,00	0,00
51111 22109	MATERIALES. VIAS Y OBRAS PROVINCIALES	356,96	0,00	356,96	356,96	0,00	0,00
51111 22610	GASTOS MENORES. VIAS Y OBRAS PROVINCIALES	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00
51411 22109	MATERIALES.COOPERACION PROVINCIAL	785,02	0,00	785,02	785,02	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>6.375,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375,91</b>	<b>6.375,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **2000**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
11111 22601	ATENCIONES PROTOC.Y REPRE. CORPORACION PROVI	2.468,98	0,00	2.468,98	2.468,98	0,00	0,00
45114 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.AGRUPA.CORALES Y MUSIC	2.899,90	0,00	2.899,90	2.899,90	0,00	0,00
45312 22200	TELEFONICA.TEATRO PRINCIPAL	500,08	0,00	500,08	500,08	0,00	0,00
51111 23001	DIETAS DEL PERSONAL. VIAS Y OBRAS PROVINCIALE	11.512,39	-11.512,39	0,00	0,00	0,00	0,00
51412 60100	PLANES. PLAN OPERATIVO LOCAL ( P.O.L.)	50.135,79	0,00	50.135,79	50.135,79	0,00	0,00
53112 22609	UTILES.EXPLO.T.AGROP.DE VALVERDE	1.551,12	0,00	1.551,12	1.551,12	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>69.068,26</b>	<b>-11.512,39</b>	<b>57.555,87</b>	<b>57.555,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **2001**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
45114 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.AGRUPA.CORALES Y MUSIC	450,76	0,00	450,76	450,76	0,00	0,00
51412 60100	PLANES. PLAN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DA X	3.395,37	0,00	3.395,37	3.395,37	0,00	0,00
53113 22101	AGUA. EXPLOTACION AGROPECUARIA DE ANTELA	29,25	0,00	29,25	29,25	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>3.875,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,38</b>	<b>3.875,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **2002**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
11111 22601	ATENCIONES PROTOC.Y REPRE. CORPORACION PROVI	-0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
51111 20700	PRESTACION DE SERVICIOS. VIAS Y OBRAS PROVINCI	-0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
51111 22109	MATERIALES. VIAS Y OBRAS PROVINCIALES	-0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
51112 21300	MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.PARQUE MOVIL DE VIAS Y O	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
51411 20700	PRESTACION DE SERVICIOS. COOPERACION PROVINCI	-0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
51411 22109	MATERIALES.COOPERACION PROVINCIAL	9.542,54	-9.542,54	0,00	0,00	0,00	0,00
51412 60100	PLANES. PLAN BASE	40.989,03	0,00	40.989,03	40.989,03	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>50.531,31</b>	<b>-9.542,28</b>	<b>40.989,03</b>	<b>40.989,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **2003**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DICIEMBRE
45111 22001	PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES. BIBLIOTECA PROV	37,47	0,00	37,47	37,47	0,00	0,00
51412 60100	PLANES.PLAN BASE	3.753,65	-3.753,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>3.791,12</b>	<b>-3.753,65</b>	<b>37,47</b>	<b>37,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **2004**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
11111 22601	ATENCIÓNS PROTOC. Y REPRES.CORPORACIÓ PROVI	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00
11113 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. PARQUE MÓBIL PRESID.	440,80	0,00	440,80	440,80	0,00	0,00
51111 22609	ÚTILES. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	108,29	0,00	108,29	108,29	0,00	0,00
51411 20700	PRESTACIÓ DE SERVICIOS. COOPERACION PROVINCIA	192,32	0,00	192,32	192,32	0,00	0,00
53111 22609	ÚTILES. CENTRO ECUEST. VILAMARÍN	366,79	0,00	366,79	366,79	0,00	0,00
53113 21300	MAQUI. INSTA. E FERRAM. CENTRO ECUE.E EXPLO.AN	8,43	0,00	8,43	8,43	0,00	0,00
53113 22106	MANUTENCIÓ DE ANIMAIS.CENTRO ECUE.E EXPLOT	1.995,73	0,00	1.995,73	1.995,73	0,00	0,00
61114 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.RECADACIÓ MU	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>6.629,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629,36</b>	<b>6.629,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **2005**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
12213 22603	XURÍDICOS. ASESORÍA XURÍDICA	76,69	0,00	76,69	76,69	0,00	0,00
12216 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. IMPRENTA PROVIN	40,62	0,00	40,62	40,62	0,00	0,00
51111 20700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS. VÍAS E OBRAS PROVINC	454,85	0,00	454,85	454,85	0,00	0,00
51111 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE. VÍAS E OBRAS PROVINC	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
51112 21400	MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓBIL DE VÍAS E O	7,54	0,00	7,54	7,54	0,00	0,00
56111 24002	CURSOS FORMACIÓN.ACTIVIDADES FORMATIVAS INA	28,89	0,00	28,89	28,89	0,00	0,00
56111 24002	CURSOS FORMACION INAP.ACTIV.FORMATIVAS	31,68	0,00	31,68	31,68	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>1.140,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,27</b>	<b>1.140,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2006**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
11111 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.CORPORACIÓ PROV.	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	0,00
42222 22101	AUGA. GRANXA-ESCOLA CAPA. AGR.RAIRO	422,48	0,00	422,48	422,48	0,00	0,00
45211 22607	FESTEXOS POPULARES. PAZO DOS DEPORTES PACO P	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45211 22709	MANTEMENTO. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
45311 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.PAZO DE VILAMARIN	323,67	0,00	323,67	323,67	0,00	0,00
51111 15100	GRATIFICACIÓNS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	51,10	0,00	51,10	51,10	0,00	0,00
51111 22109	MATERIAIS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	696,58	0,00	696,58	696,58	0,00	0,00
51111 23001	AXUDAS CUSTO PERSOAL. VÍAS E OBRAS PROVINCIAI	331,92	0,00	331,92	331,92	0,00	0,00
51412 60100	PLANOS.PLAN OPERATIVO LOCAL	27.617,78	0,00	27.617,78	27.617,78	0,00	0,00
51412 60100	PLANOS.PLAN BASE	6.989,57	-6.989,57	0,00	0,00	0,00	0,00
51412 61000	INVERSIÓNS EN TERREOS. EXPRO. PROVINCIAIS	578,59	0,00	578,59	578,59	0,00	0,00
53113 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS.CENTRO ECUE.E EXPLOT.A	473,83	0,00	473,83	473,83	0,00	0,00
53115 22106	MANUTENCIÓ ANIMAIS.PREDIO O REINO	507,61	0,00	507,61	507,61	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>39.892,13</b>	<b>-7.989,57</b>	<b>31.902,56</b>	<b>31.902,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **2007**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
45113 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. BANDAS DE MÚSICA	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
45114 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. AGRUPACI. CORAIS E MU	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
45211 22609	UTENSILIOS. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
51112 21400	MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓBIL DE VÍAS E O	168,50	0,00	168,50	168,50	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>2.748,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748,30</b>	<b>2.743,50</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **2008**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
32114 48102	BOLSAS INTERN.LEONARDO DA VINCI.PROG.LEONAR	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
43111 63200	EDIF. E OUTRAS CONSTRUC . OUTROS INMOBLES	5.888,00	0,00	5.888,00	5.888,00	0,00	0,00
51412 60100	PLANOS.PLAN BASE	73,04	0,00	73,04	73,04	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>7.161,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.161,04</b>	<b>7.161,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **2009**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
32114 48101	BOLSAS INTERN.LEO. DA VINCI II.PROG.LEONARDO D	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43212 62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONS. PROXECTO ESTACIONES	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
44212 46200	A CONCELLOS. LIMPEZA VIARIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
45213 48208	COPAS DEPUTACION. FOMENTO DO DEPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
51111 15100	GRATIFICACIÓNS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	908,40	0,00	908,40	908,40	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>14.978,40</b>	<b>-800,00</b>	<b>14.178,40</b>	<b>2.178,40</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>



**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2010**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
16611 65001	PLANO COOPERACIÓN(BASE). PLANOS PROVINCIAIS	11.684,59	0,00	11.684,59	0,00	11.684,59	0,00
16611 65001	PLANOS.PLAN BASE	28.578,57	0,00	28.578,57	0,00	28.578,57	0,00
16611 65006	DIFERENZA IVE. PLANOS PROVINCIAIS	56,22	0,00	56,22	0,00	56,22	0,00
33413 46200	A CONCELLOS. ACTIV. CULTURAI/RECREATIVAS	1.809,32	0,00	1.809,32	0,00	1.809,32	0,00
33413 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. CULTURAI/RECREATIVA	3.606,07	0,00	3.606,07	0,00	0,00	3.606,07
33511 22602	INFORMACIÓ E PUBLICIDADE.TEATRO PRINCIPAL	168,84	0,00	168,84	0,00	168,84	0,00
33811 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. BANDAS DE MÚSICA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
33812 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. AGRUPACI. CORAIS E MU	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
34111 46200	A CONCELLOS. FOMENTO O DEPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
34111 48202	CLUBE OURENSE BALONCESTO. FOMENTO DO DEPOR	13.200,88	0,00	13.200,88	0,00	0,00	13.200,88
91211 22602	INFORMACIÓ E PUBLICIDADE.CORPORACIÓ PROV.	966,66	0,00	966,66	0,00	0,00	966,66
91211 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. CORPORACIÓ PROVINCIAL	27.035,35	0,00	27.035,35	0,00	0,00	27.035,35
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>90.656,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90.656,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44.297,54</b>	<b>46.358,96</b>

## EXERCICIOS PECHADOS

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2011

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
16311 46200	A CONCELLOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
16311 46200	A CONCELLOS. LIMPEZA VIARIA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
16611 62700	PROXECTOS FEDER. PLANOS COOPE.PROVINCIAIS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
16611 65001	PLANO COOPERACIÓ(BASE). PLANOS PROVINCIAIS	31.161,17	0,00	31.161,17	0,00	31.161,17	0,00
16611 65001	PLANOS.PLAN BASE	128.880,62	0,00	128.880,62	0,00	35.702,79	93.177,83
16611 65007	PLAN REPARACION DANOS. ACHEGA PROVINCIAL	97,94	0,00	97,94	0,00	0,00	97,94
17111 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.PARQUES,XARDÍNS E ZO	16.431,70	-16.431,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24112 48104	BOLSAS INTERN.LEONAR.DA VINCI.PROG.LEONAR.DA	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00
31311 22620	UTENSILIOS. PREVENCIÓ RISCOS LABORAIS	868,46	0,00	868,46	0,00	868,46	0,00
32315 46200	A CONCELLOS. ESCOLA DE GAITAS	1.155,30	0,00	1.155,30	0,00	1.155,30	0,00
32315 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. ESCOLA DE GAITAS	318,57	0,00	318,57	0,00	0,00	318,57
32316 46200	A CONCELLOS. ESCOLA DE DANZA	334,69	0,00	334,69	0,00	334,69	0,00
32316 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. ESCOLA DE DANZA	693,40	0,00	693,40	0,00	0,00	693,40
33413 46200	A CONCELLOS. ACTIV. CULTURAI/RECREATIVAS	16.088,34	0,00	16.088,34	0,00	13.093,66	2.994,68
33413 46201	A CONCELLOS.SUBV.NOM. ACTIV. CULTURAI/RECRE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
33416 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. CENTRO CULTURAL	199.356,50	-199.356,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33812 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. AGRUPACI. CORAIS E MU	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
34111 46200	A CONCELLOS. FOMENTO O DEPORTE	17.737,23	0,00	17.737,23	0,00	7.608,23	10.129,00
34111 48209	AXUDAS TECNICOS DEPORT. FOMENTO DO DEPORTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
34211 13010	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PAZO DOS DEPORTES PACO	29.962,50	-29.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41913 22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS .C.ECUESTRE E EXPLOT.A	332,40	0,00	332,40	0,00	0,00	332,40
45311 61901	PLANO COOP.VIAS PROVINCIAIS-VÍAS PROVINCIAIS	-47.174,08	47.174,08	0,00	0,00	0,00	0,00
91211 22502	TRIBUTOS.CORPORACIÓ PROVINCIAL	101,86	0,00	101,86	0,00	0,00	101,86
91211 22602	INFORMACIÓ E PUBLICIDADE.CORPORACIÓ PROV.	966,66	0,00	966,66	0,00	966,66	0,00
92001 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. SECRETARÍA XER	12,90	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00
92013 22604	XURÍDICOS. ASESORÍA XURÍDICA	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	3,55
93111 12100	COMPLEMENTO DESTINO. INTERVENCIÓ XERAL	98.680,30	-98.680,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>554.835,01</b>	<b>-297.256,92</b>	<b>257.578,09</b>	<b>0,00</b>	<b>137.003,86</b>	<b>120.574,23</b>

## EXERCICIOS PECHADOS

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2012

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
01111 31001	XUROS PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO. DEB.ENTL.FINA	19.957,29	0,00	19.957,29	0,00	19.957,29	0,00
01111 91318	AMORT.PRÉST.CAIXAGALICIA 2010. OUTRAS ENTID. F	104.166,67	0,00	104.166,67	0,00	104.166,67	0,00
16111 21300	MAQ. INSTALAC. E FERRAMENT.SERV.AUGAS E MEDI	377,79	0,00	377,79	0,00	377,79	0,00
16111 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.SERV.AUGAS E MEDIO A	529,85	0,00	529,85	0,00	529,85	0,00
16111 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.SERV.DE AUGAS E MEDIO AMBI	224,11	0,00	224,11	0,00	224,11	0,00
16111 22101	AUGA. SERV. DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE	135,76	0,00	135,76	0,00	135,76	0,00
16111 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.SERV. AUGAS E M.	66,98	0,00	66,98	0,00	66,98	0,00
16111 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.SERVIZO DE AUGAS	4.712,46	0,00	4.712,46	0,00	4.712,46	0,00
16111 22620	UTENSILIOS. SERV.AUGAS E MEDIO AMBIENTE	3.133,03	0,00	3.133,03	0,00	3.133,03	0,00
16111 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. SERV.AUGAS E MEDI	1.397.790,26	0,00	1.397.790,26	0,00	1.397.790,26	0,00
16111 22730	MANTEMENTO. SERVICIO DE AUGAS E OUTROS DEBE	2.236,08	0,00	2.236,08	0,00	2.236,08	0,00
16111 62300	MAQUINARIA, INST. E FERRAMENT. SERV.AUGAS E M.	8.252,88	0,00	8.252,88	0,00	8.252,88	0,00
16201 21200	EDIF.E OUTRAS CONSTRUC.COOP.CONCELLOS XESTIÓ	2.021,87	0,00	2.021,87	0,00	2.021,87	0,00
16201 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRAM.COOP.C.XEST	27.008,32	0,00	27.008,32	0,00	27.008,32	0,00
16201 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. COOP.CONCELLO XESTI	2.520,42	0,00	2.520,42	0,00	1.243,01	1.277,41
16201 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENT.COOP.XESTÓN	796,50	0,00	796,50	0,00	796,50	0,00
16201 22100	ENERXIA ELÉCTRICA.COOP.CONCELLOS XESTIÓN LI	2.770,96	0,00	2.770,96	0,00	2.770,96	0,00
16201 22101	AUGA. COOP.CONCELLOS XESTIÓN LIXO	39,88	0,00	39,88	0,00	39,88	0,00
16201 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.COOP.CONCE.XESTI	99.762,47	0,00	99.762,47	0,00	99.762,47	0,00
16201 22620	UTENSILIOS. COOP CONCELLOS XESTION LIXO	734,65	0,00	734,65	0,00	734,65	0,00
16201 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. COOP. XESTION LIX	9.470,64	0,00	9.470,64	0,00	9.470,64	0,00
16201 62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONST. COOP.CONCE.XESTIÓN L	16.149,27	0,00	16.149,27	0,00	16.149,27	0,00
16201 62300	MAQUINARIA INST. TEC.FERRA COOP.CONCE.XESTIÓ	2.829,70	0,00	2.829,70	0,00	2.829,70	0,00
16211 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.UNI.XES.LIMPEZA DA LIMIA	2.502,30	0,00	2.502,30	0,00	2.502,30	0,00
16211 22101	AUGA. UNI.XEST.LIMPEZA DA LIMIA	177,76	0,00	177,76	0,00	177,76	0,00
16211 22700	LIMPEZA E ASEO. UNIDA. XEST. LIMP.DA LIMIA	121.853,17	0,00	121.853,17	0,00	121.853,17	0,00
16212 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.UNI.XEST.LIMP.CAR	8.690,41	0,00	8.690,41	0,00	8.690,41	0,00
16212 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP.DO CARBALLIÑO	152.554,65	0,00	152.554,65	0,00	152.554,65	0,00
16213 22103	COMB. E CARBURAN.UNID.XEST.LIM.CONC.TOÉN-CAS	5.097,52	0,00	5.097,52	0,00	5.097,52	0,00
16213 22700	LIMP. E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZ.CONC. TOÉN-CASTR	25.595,81	0,00	25.595,81	0,00	25.595,81	0,00

## EXERCICIOS PECHADOS

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2012

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
16214 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.UNID.XEST.LIM.C. P	11.480,36	0,00	11.480,36	0,00	10.655,29	825,07
16214 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZ.CONC.DE PADRE	7.223,85	0,00	7.223,85	0,00	7.223,85	0,00
16215 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM.PEREIRO A	6.106,81	0,00	6.106,81	0,00	6.106,81	0,00
16215 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZ.C. DE P. DE AGUI	114.860,76	0,00	114.860,76	0,00	114.860,76	0,00
16216 22103	COMBUSTIB.E CARB.UNID.XEST.LIM.TERRA CALDELA	6.029,33	0,00	6.029,33	0,00	6.029,33	0,00
16216 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP. T.CALDELAS+NAV	30.471,95	0,00	30.471,95	0,00	30.471,95	0,00
16217 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM.BAIXA LIMI	8.368,90	0,00	8.368,90	0,00	8.368,90	0,00
16217 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP. BAIXA LIMIA	34.263,92	0,00	34.263,92	0,00	34.263,92	0,00
16218 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM.S.CIBRAO V	5.179,64	0,00	5.179,64	0,00	5.179,64	0,00
16218 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP. S.CIBRAO VIÑAS	37.020,79	0,00	37.020,79	0,00	37.020,79	0,00
16219 22103	COMB. E CARBU.UNID.XEST.LIM. VALDEORRAS-A RU	9.549,04	0,00	9.549,04	0,00	9.549,04	0,00
16219 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMP. VALDEORRAS-A R	106.339,41	0,00	106.339,41	0,00	106.339,41	0,00
16220 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIMPEZA STA.A	9.251,27	0,00	9.251,27	0,00	9.251,27	0,00
16220 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZ. DE SANTA AGUE	37.878,97	0,00	37.878,97	0,00	37.878,97	0,00
16223 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.UNID.XEST.LIM. VIANA +VE	9.545,22	0,00	9.545,22	0,00	9.545,22	0,00
16223 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XES. LIMP.VIANA BOLO+A VEI	20.166,42	0,00	20.166,42	0,00	20.166,42	0,00
16224 22103	COMBUST.ECARBU.UNID.XEST.LIM.CARBALLEDA VA	5.781,45	0,00	5.781,45	0,00	5.781,45	0,00
16224 22620	UTENSILIOS. U. DE X. CARBALLEDA DE VALDEORRAS	39,92	0,00	39,92	0,00	39,92	0,00
16224 22700	LIMP E ASEO.U.X.LIMP.CARBALLEDA VALDEORRA+R	14.379,00	0,00	14.379,00	0,00	14.379,00	0,00
16227 22700	LIMPEZA E ASEO.UNID.XEST.LIMPEZA RIBADAVIA	33.024,31	0,00	33.024,31	0,00	33.024,31	0,00
16230 22620	UTENSILIOS.PUNTOS LIMPOS MONTERREI+CONSO	256,06	0,00	256,06	0,00	256,06	0,00
16230 22700	LIMPEZA E ASEO. PUNTOS LIMPIOS MONTERREI E CO	1.588,97	0,00	1.588,97	0,00	1.588,97	0,00
16235 21400	MATERIAL DE TRANS.UNIDADES XESTIÓ LIXO	42.125,76	0,00	42.125,76	0,00	42.125,76	0,00
16311 46200	A CONCELLOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	19.200,00	4.800,00
16311 46200	A CONCELLOS. LIMPEZA VIARIA	484.853,29	-3.750,00	481.103,29	0,00	410.809,53	70.293,76
16611 60000	INVESTIMENTOS EN TERREOS. EXPRO. PROVINCIAIS	653,53	0,00	653,53	0,00	653,53	0,00
16611 62700	PROXECTOS FEDER. PLANOS COOPE.PROVINCIAIS	239.810,00	0,00	239.810,00	0,00	239.810,00	0,00
16611 62701	PROXE.INNOVA EMPREGO II. F.S.E. PLANOS PROVINCIAIS	1.365,31	0,00	1.365,31	0,00	1.365,31	0,00
16611 62701	PROXE INNOVA OURENSE (F.S.E.) PLANOS PROVINCIAIS	1.806,53	0,00	1.806,53	0,00	0,00	1.806,53
16611 62706	PROXECTO CLIMATLANTIC. PLANOS PROVINCIAIS	310,99	0,00	310,99	0,00	310,99	0,00

## EXERCICIOS PECHADOS

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2012

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
16611 62707	PROXECTO IMAGINA ATLANTICA. PLANOS PROVINC	7.573,10	0,00	7.573,10	0,00	7.573,10	0,00
16611 62709	PROXECTO VALOR GERES-XURES. PLANOS PROVINC	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00
16611 65001	PLANO COOPERACIÓ(BASE). PLANOS PROVINCIAIS	687.505,78	0,00	687.505,78	0,00	687.505,78	0,00
16611 65001	PLANOS.PLAN BASE	531.969,58	0,00	531.969,58	0,00	504.227,42	27.742,16
16611 65002	INVESTIMENTOS PARA OUTROS ENT. PLANOS PROVINC	65.945,00	0,00	65.945,00	0,00	65.945,00	0,00
16611 65003	PLANOS.PLAN INFRAEST.DEPORTIVA XUNTA	135.753,96	0,00	135.753,96	0,00	135.753,96	0,00
16611 65006	DIFERENZA IVE. PLANOS PROVINCIAIS	26.148,48	0,00	26.148,48	0,00	26.148,48	0,00
16911 62200	EDIF. E OUTRAS CONST.REDE PROVINCIAL DE CANCEI	1.312,17	0,00	1.312,17	0,00	1.312,17	0,00
17111 21400	MATERIAL DE TRANS.PARQUES,XARDÍNS E ZONAS VE	74,78	0,00	74,78	0,00	74,78	0,00
17111 22103	COMBUSTIBLES E CARBU.U.X.PARQUES,XARDÍNS,ZO	1.589,28	0,00	1.589,28	0,00	1.589,28	0,00
17111 22620	UTENSILIOS. PARQUES XARDIS E ZONAS VERDES	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00
17111 62300	MAQ. INSTAL. E FERRAMENTAS. PARQUES, XARDIN E	425,41	0,00	425,41	0,00	425,41	0,00
17211 46700	A CONSORCIOS. SERV.INCEND.COMARCA VALDEORR	275.214,95	0,00	275.214,95	0,00	275.214,95	0,00
17212 46700	A CONSORCIOS. SERV.INCEND.COMARCA VERÍN	271.536,28	0,00	271.536,28	0,00	271.536,28	0,00
17213 46700	A CONSORCIOS. SERV.INCEND.COMARCA A LIMIA	320.357,15	0,00	320.357,15	0,00	320.357,15	0,00
17215 46300	A MANCO. DE CELANOVA. SERVIZO CONTRAINCENDI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17911 72109	A CONFEDER.HIDROGRAFICA DO MIÑO.M.MEDIO NAT	14.819,52	0,00	14.819,52	0,00	14.819,52	0,00
22111 16204	ACCIÓN SOCIAL. PENSIÓNS E OUTRAS PRESTAC. A CA	1.813,76	0,00	1.813,76	0,00	1.813,76	0,00
23111 46200	A CONCELLOS. ACCIÓN SOCIAL	690.893,86	0,00	690.893,86	0,00	555.752,61	135.141,25
23111 46201	A CONCELLOS.SUBV.NOMINATIVAS. ACCIÓN SOCIAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
23111 48000	ATENCIÓNS BENÉFICAS E SOCIAIS. ACCIÓN SOCIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
23111 48001	ATENCIÓNS BENÉFICAS E SOCIAIS NOMIN. ACCIÓN SO	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00
23111 48002	ATENCIÓNS BENÉFICAS E SOCIAIS ACCIÓN SOCIAL	138.426,00	0,00	138.426,00	0,00	138.426,00	0,00
23112 20700	PRESTACIÓ SERVIZOS.ACCIÓ SOCIAL-TELEASISTE	32.635,57	0,00	32.635,57	0,00	32.635,57	0,00
24112 48104	BOLSAS INTERN.LEONAR.DA VINCI.PROG.LEONAR.DA	89.930,34	0,00	89.930,34	0,00	89.930,34	0,00
31311 20700	PRESTACIÓ SERVIZOS.PREVENCIÓ RISCOS LABOR	8.407,50	0,00	8.407,50	0,00	8.407,50	0,00
31311 22104	VESTIARIO. PREVENCIÓ RISCOS LABORAIS	766,82	0,00	766,82	0,00	766,82	0,00
31311 22620	UTENSILIOS. PREVENCIÓ RISCOS LABORAIS	4.840,18	0,00	4.840,18	0,00	4.840,18	0,00
32311 42100	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMIN. UNED	145.747,64	0,00	145.747,64	0,00	145.747,64	0,00
32312 45100	A ORGA. AUTONO.UNIVERSIDADE DE VIGO	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00

## EXERCICIOS PECHADOS

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2012

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
32314 21200	EDIF. E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA DE ARTES E OFI	419,04	0,00	419,04	0,00	419,04	0,00
32314 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS	143,99	0,00	143,99	0,00	143,99	0,00
32314 22101	AUGA. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS	104,63	0,00	104,63	0,00	104,63	0,00
32314 22620	UTENSILIOS. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS	401,98	0,00	401,98	0,00	401,98	0,00
32314 22700	LIMPEZA E ASEO. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS	5.134,30	0,00	5.134,30	0,00	5.134,30	0,00
32315 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE. ESCOLA DE GAITAS	3.217,60	0,00	3.217,60	0,00	2.688,40	529,20
32315 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. ESCOLA DE GAITAS	3.277,03	0,00	3.277,03	0,00	3.277,03	0,00
32315 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA DE GAITAS	189,81	0,00	189,81	0,00	189,81	0,00
32315 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. ESCOLA DE GAITA	1.821,98	0,00	1.821,98	0,00	1.821,98	0,00
32315 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA DE GAITAS	244,11	0,00	244,11	0,00	244,11	0,00
32315 22104	VESTIARIO. ESCOLA DE GAITAS	2.780,58	0,00	2.780,58	0,00	2.780,58	0,00
32315 22601	ATENCIÓNS PROTOC. E REPRESENT. ESCOLA DE GAIT	2.321,45	0,00	2.321,45	0,00	2.321,45	0,00
32315 22609	ACTIVIDADES CULTURAIS. ESCOLA DE GAITAS	2.693,24	0,00	2.693,24	0,00	2.693,24	0,00
32315 22620	UTENSILIOS. ESCOLA DE GAITAS	3.293,72	0,00	3.293,72	0,00	3.293,72	0,00
32316 20200	ARREND.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRU. ESCOLA DE	2.143,08	0,00	2.143,08	0,00	2.143,08	0,00
32316 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. ESCOLA DE DANZA	802,54	0,00	802,54	0,00	802,54	0,00
32316 21200	EDIF. E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA DE DANZA	223,60	0,00	223,60	0,00	223,60	0,00
32316 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. ESCOLA DE DANZ	303,37	0,00	303,37	0,00	303,37	0,00
32316 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA DE DANZA	375,19	0,00	375,19	0,00	375,19	0,00
32316 22101	AUGA. ESCOLA DE DANZA	133,55	0,00	133,55	0,00	133,55	0,00
32316 22620	UTENSILIOS. ESCOLA DE DANZA	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00
32317 21300	MAQ. INSTALAC. E FERRAMENT.ESCOLA TALLER DE	1.849,20	0,00	1.849,20	0,00	1.849,20	0,00
32317 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA TALLER DE GAITAS	760,07	0,00	760,07	0,00	760,07	0,00
32317 22620	UTENSILIOS. ESCOLA TALLER DE GAITAS	9.259,45	0,00	9.259,45	0,00	9.259,45	0,00
33211 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. BIBLIOTECA	214,22	0,00	214,22	0,00	214,22	0,00
33211 62900	ADQUISICION BIBLIOTECA XESUS ALONSO.BIBLIOTEC	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
33311 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. OUTROS INMOBLES	6.542,44	0,00	6.542,44	0,00	6.542,44	0,00
33312 20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. MUSEO ARTESÁN DE MÚS	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00	3.525,28	0,00
33411 24000	GASTOS EDICIÓN E DISTRIB. EDIC.E PUBLICACIÓNS	23.219,22	0,00	23.219,22	0,00	23.219,22	0,00
33413 20700	PRESTACIÓN SERVIZOS. ACTIV.CULTURAIS/RECREATI	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00

## EXERCICIOS PECHADOS

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2012

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
33413 22609	ACTIVIDADES CULTURAIS. ACTIVIDADES CULTURAIS	5.914,62	0,00	5.914,62	0,00	5.914,62	0,00
33413 46200	A CONCELLOS. ACTIV. CULTURAIS/RECREATIVAS	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	12.500,00	2.000,00
33413 46201	A CONCELLOS.SUBV.NOM. ACTIV. CULTURAIS/RECRE	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	113.000,00	8.000,00
33413 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.606,07	0,00	3.606,07	0,00	3.606,07	0,00
33413 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. CULTURAIS/RECREATIVA	46.947,10	0,00	46.947,10	0,00	46.947,10	0,00
33413 48901	OUTRAS TRANSF.NOMINATIVAS CULTURAIS/RECREA	442.741,43	0,00	442.741,43	0,00	442.741,43	0,00
33413 78001	ASOCIACIÓNS VECIÑAIS. CULTURAIS/RECREATIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
33415 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.PAZO DE VILAMARÍN	851,37	0,00	851,37	0,00	851,37	0,00
33415 22103	COMBUSTIBLES.PAZO DE VILAMARÍN	1.954,57	0,00	1.954,57	0,00	1.954,57	0,00
33415 22730	MANTEMENTO.PAZO DE VILAMARÍN	96,80	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
33416 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. CENTRO CULT	2.228,99	0,00	2.228,99	0,00	2.228,99	0,00
33416 21300	MAQU.INSTAL E FERRAMENTA. CENTRO CULTURAL	1.957,32	0,00	1.957,32	0,00	1.957,32	0,00
33416 21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. CENTRO CULTURAL	99,74	0,00	99,74	0,00	99,74	0,00
33416 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. CENTRO CULTURA	133,17	0,00	133,17	0,00	133,17	0,00
33416 22001	PRENSA REVISTAS, LIB. E OUTRAS. CENTRO CULTURA	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
33416 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. CENTRO CULTURAL	4.913,38	0,00	4.913,38	0,00	4.913,38	0,00
33416 22101	AUGA. CENTRO CULTURAL	640,77	0,00	640,77	0,00	640,77	0,00
33416 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. CENTRO CULTURA	2.104,31	0,00	2.104,31	0,00	2.104,31	0,00
33416 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. CENTRO CULTURAL	617,98	0,00	617,98	0,00	617,98	0,00
33416 22601	ATENC. PROTOC. E REPRESENT. CENTRO CULTURAL	8.033,57	0,00	8.033,57	0,00	8.033,57	0,00
33416 22602	INFORMACIÓ E PUBLICIDADE. CENTRO CULTURAL	14.882,48	0,00	14.882,48	0,00	14.882,48	0,00
33416 22620	UTENSILIOS. CENTRO CULTURAL	2.996,92	0,00	2.996,92	0,00	2.996,92	0,00
33416 22700	LIMPEZA E ASEO. CENTRO CULTURAL	20.088,06	0,00	20.088,06	0,00	20.088,06	0,00
33416 22730	MANTEMENTO. CENTRO CULTURAL	7.787,45	0,00	7.787,45	0,00	7.787,45	0,00
33416 62300	MAQUIN. INST. E FERRAMENTAS. CENTRO CULTURAL	6.098,85	0,00	6.098,85	0,00	6.098,85	0,00
33416 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS. CENTRO CULTURAL	1.217,54	0,00	1.217,54	0,00	1.217,54	0,00
33511 20800	ARRENDAMENTO OUTRO INMOV.MATERIAL TEATRO	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00
33511 20900	CÁNONES. SGAE TEATRO PRINCIPAL	767,96	0,00	767,96	0,00	767,96	0,00
33511 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. TEATRO PRINCI	5.457,17	0,00	5.457,17	0,00	5.457,17	0,00
33511 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRAME.TEATRO PRI	509,26	0,00	509,26	0,00	509,26	0,00

## EXERCICIOS PECHADOS

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2012

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
33511 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE.TEATRO PRINCIPAL	588,44	0,00	588,44	0,00	588,44	0,00
33511 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.TEATRO PRINCIPAL	2.122,09	0,00	2.122,09	0,00	2.122,09	0,00
33511 22101	AUGA.TEATRO PRINCIPAL	278,09	0,00	278,09	0,00	278,09	0,00
33511 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO.TEATRO PRINCIPAL	222,18	0,00	222,18	0,00	222,18	0,00
33511 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS Y REPRE.TEATRO PRIN	95,76	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00
33511 22602	INFORMACIÓ E PUBLICIDADE.TEATRO PRINCIPAL	26.271,12	0,00	26.271,12	0,00	26.271,12	0,00
33511 22609	ACTIVIDADES CULTURALS. TEATRO PRINCIPAL	27.510,39	0,00	27.510,39	0,00	27.510,39	0,00
33511 22620	UTENSILIOS.TEATRO PRINCIPAL	3.346,98	0,00	3.346,98	0,00	3.346,98	0,00
33611 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. SAN PEDRO DE ROCAS	1.294,12	0,00	1.294,12	0,00	1.294,12	0,00
33611 22730	MANTEMENTO. SAN PEDRO DE ROCAS	141,13	0,00	141,13	0,00	141,13	0,00
33811 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE. BANDAS DE MÚSICA	995,01	0,00	995,01	0,00	995,01	0,00
34111 46200	A CONCELLOS. FOMENTO O DEPORTE	3.462,87	0,00	3.462,87	0,00	3.462,87	0,00
34111 48201	SUBVENCIÓNS ENTL.DEPORT. FOMENTO DO DEPORTE	149.999,99	0,00	149.999,99	0,00	149.999,99	0,00
34111 48206	SUBV.NOMINA.EXTRAOR. FOMENTO DO DEPORTE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
34111 48207	RALI OURENSE.FOMENTO DO DEPORTE	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
34111 48208	COPAS DEPUTACIÓ. FOMENTO DO DEPORTE	137.300,00	0,00	137.300,00	0,00	137.300,00	0,00
34111 48210	ASOCIACION BASKET OURENSE. FOMENTO DO DEPOR	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
34111 48900	FOMENTO DO DEPORTE.OUTRAS SUBV.ENT. SEN ANI	11.610,30	0,00	11.610,30	0,00	11.610,30	0,00
34111 65003	ISTALACIÓNS DEPORTIVAS. FOMENTO DO DEPORTE	330.489,04	0,00	330.489,04	0,00	330.489,04	0,00
34211 20700	PRESTACIÓ DE SERVIZOS. PAZO DOS DEPORTES PAC	97,35	0,00	97,35	0,00	97,35	0,00
34211 20900	CÁNONES. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	305,43	0,00	305,43	0,00	305,43	0,00
34211 21200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTR. PAZO DOS DEPORTES PAC	2.678,54	0,00	2.678,54	0,00	2.643,32	35,22
34211 21300	MAQUIN. INSTALAC. FERRAM. PAZO DOS DEPORTES P	6.393,03	0,00	6.393,03	0,00	6.393,03	0,00
34211 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. PAZO DOS DEPORTES PA	742,60	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00
34211 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE.PAZO DOS DEPORTES PA	652,56	0,00	652,56	0,00	652,56	0,00
34211 22001	PRENSA REV. LIB. E OUTRAS.PAZO DOS DEPORTES PA	255,50	0,00	255,50	0,00	255,50	0,00
34211 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PAZO DOS DEPORTES PACO PA	24.228,35	0,00	24.228,35	0,00	24.228,35	0,00
34211 22102	GAS. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	818,06	0,00	818,06	0,00	818,06	0,00
34211 22103	COMBUSTIBLES E CARBURA. PAZO DOS DEPORTES PA	10.706,62	0,00	10.706,62	0,00	10.706,62	0,00
34211 22104	VESTIARIO. PAZO DEPORTES PACO PAZ	504,78	0,00	504,78	0,00	504,78	0,00



**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2012

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
34211 22110	PRODUC. LIMPEZA E ASEO. PAZO DOS DEPORTES PAC	8.178,88	0,00	8.178,88	0,00	8.178,88	0,00
34211 22602	INFORMACIÓ E PUBLICIDADE.PAZO DOS DEPORTES	535,50	0,00	535,50	0,00	535,50	0,00
34211 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS. PAZO DEPORTES PACO	1.543,43	0,00	1.543,43	0,00	1.543,43	0,00
34211 22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. PAZO DOS DEPORTES PA	9.740,90	0,00	9.740,90	0,00	9.740,90	0,00
34211 22620	UTENSILIOS. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	19.123,56	0,00	19.123,56	0,00	19.123,56	0,00
34211 22701	SEGURIDADE. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	604,95	0,00	604,95	0,00	604,95	0,00
34211 22730	MANTEMENTO. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	4.557,64	0,00	4.557,64	0,00	4.557,64	0,00
41011 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.SERV.AGRICULT. E GAND	84,21	0,00	84,21	0,00	84,21	0,00
41011 22000	ORDINARIO NON INVENT. SERV. DE AGRICULT.E GAN	74,65	0,00	74,65	0,00	74,65	0,00
41011 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. GRANXA-SERV. AGRICULT. E G	495,27	0,00	495,27	0,00	495,27	0,00
41011 22103	COMBUST. E CARBUR.SERV.AGRICULT. E GANDEIRÍA	1.817,85	0,00	1.817,85	0,00	1.817,85	0,00
41011 22113	MANUTENCIÓ ANIMAIS-SERV.AGRIC. E GANDEIRÍA	47,10	0,00	47,10	0,00	47,10	0,00
41011 22620	UTENSILIOS. SERVIZO AGRICULT. E GANDEIRÍA	13,75	0,00	13,75	0,00	13,75	0,00
41011 46200	A CONCELLOS . SERVIZO DE AGRICULTURA E GANDEI	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.000,00	200,00
41411 62708	PROXECTO DESENVOL.RURAL.DESENVOL.RURAL	99.774,31	0,00	99.774,31	0,00	99.774,31	0,00
41911 21200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC.CENTRO ECUEST.VILA	1.512,21	0,00	1.512,21	0,00	1.512,21	0,00
41911 21300	MAQUIN. INSTALAC. E FERRAM.CENTRO ECUEST.VIL	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00
41911 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.CENTRO ECUEST.VILAM	233,01	0,00	233,01	0,00	233,01	0,00
41911 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. CENTRO ECUEST. VILAMARÍN	896,38	0,00	896,38	0,00	896,38	0,00
41911 22103	COMBUS. E CARBURANTES. CENTRO ECUEST. VILAM	6.692,13	0,00	6.692,13	0,00	6.692,13	0,00
41911 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. CENTRO ECUEST. VIL	55,74	0,00	55,74	0,00	55,74	0,00
41911 22113	MANUTENCIÓ DE ANIMAIS. CENTRO ECUEST. VILA	3.537,40	0,00	3.537,40	0,00	3.537,40	0,00
41911 22300	TRANSPORTES. CENTRO ECUEST. VILAMARÍN	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
41911 22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. CENTRO ECUESTRE VILA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
41911 22620	UTENSILIOS. CENTRO ECUEST. VILAMARÍN	1.675,69	0,00	1.675,69	0,00	1.675,69	0,00
41911 22700	LIMPEZA E ASEO. CENTRO ECUESTRE VILAMARIN	2.905,70	0,00	2.905,70	0,00	2.905,70	0,00
41912 21300	MAQUI. INSTALA. E FERAM.EXPLOT.AGROP. VALVER	2.023,42	0,00	2.023,42	0,00	2.023,42	0,00
41912 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.EXPLOT.AGROP. VALVER	150,75	0,00	150,75	0,00	150,75	0,00
41912 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.EXPLOT.AGROP. VALVERDE	1.140,31	0,00	1.140,31	0,00	1.140,31	0,00
41912 22103	COMBUST. E CARBURANTES.EXPLOT.AGROP. VALVE	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2012**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
41912 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.EXPLO.T.AGROP. VALV	41,83	0,00	41,83	0,00	41,83	0,00
41912 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMAIS.EXPLO.T.AGROP. VALVER	2.485,24	0,00	2.485,24	0,00	2.485,24	0,00
41912 22300	TRANSPORTES. EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA DE VA	2.149,50	0,00	2.149,50	0,00	2.149,50	0,00
41912 22620	UTENSILIOS.EXPLO.T.AGROP. VALVERDE	2.641,22	0,00	2.641,22	0,00	2.641,22	0,00
41913 21200	EDIFIC.E OUTRAS CONSTRUC.CENTRO ECUE.E EXPLO.	2.172,86	0,00	2.172,86	0,00	2.172,86	0,00
41913 21300	MAQUI. INSTA. E FERRAM. CENTRO ECUE.E EXPLO.AN	5.170,70	0,00	5.170,70	0,00	5.170,70	0,00
41913 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.CENTRO ECUE.E EXPLOT.	119,09	0,00	119,09	0,00	119,09	0,00
41913 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.CENTRO ECUE.E EXPLOT. ANTE	240,13	0,00	240,13	0,00	240,13	0,00
41913 22101	AUGA.CENTRO ECUESTRE E EXPLOTACIÓN ANTELA	1.517,41	0,00	1.517,41	0,00	1.517,41	0,00
41913 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.CENTRO ECUE.E EX	5.676,58	0,00	5.676,58	0,00	5.676,58	0,00
41913 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMAIS.CENTRO ECUE.E EXPLOT	3.803,80	0,00	3.803,80	0,00	3.803,80	0,00
41913 22300	TRANSPORTES.CENTRO ECUESTRE E EXPLOT.ANTELA	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
41913 22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS .C.ECUESTRE E EXPLOT.A	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
41913 22620	UTENSILIOS.CENTRO ECUESTRE E EXPLOTACIÓN AN	1.603,60	0,00	1.603,60	0,00	1.603,60	0,00
41914 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. EXPLOT. AGROP. MONTERREI	51,68	0,00	51,68	0,00	51,68	0,00
41915 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. PREDIO O REIN	122,49	0,00	122,49	0,00	122,49	0,00
41915 21300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E FERRAME. PREDIO O	207,68	0,00	207,68	0,00	207,68	0,00
41915 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PREDIO O REINO	308,88	0,00	308,88	0,00	308,88	0,00
41915 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES.PREDIO O REINO	1.856,89	0,00	1.856,89	0,00	1.856,89	0,00
41915 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. PREDIO O REINO	557,88	0,00	557,88	0,00	557,88	0,00
41915 22113	MANUTENCIÓN ANIMAIS.PREDIO O REINO	7.787,70	0,00	7.787,70	0,00	7.787,70	0,00
41915 22620	UTENSILIOS. PREDIO O REINO	998,80	0,00	998,80	0,00	998,80	0,00
41916 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. PREDIO ARMA	146,89	0,00	146,89	0,00	146,89	0,00
41916 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRAM. PREDIO ARM	590,63	0,00	590,63	0,00	590,63	0,00
41916 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PREDIO ARMARIZ	640,82	0,00	640,82	0,00	640,82	0,00
41916 22101	AUGA.PREDIO ARMARIZ	16,89	0,00	16,89	0,00	16,89	0,00
41916 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PREDIO ARMARIZ	4.595,35	0,00	4.595,35	0,00	4.595,35	0,00
41916 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. PREDIO ARMARIZ	1.257,33	0,00	1.257,33	0,00	1.257,33	0,00
41916 22620	UTENSILIOS. PREDIO ARMARIZ	264,10	0,00	264,10	0,00	264,10	0,00
42011 41000	A ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS. INORDE	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00

## EXERCICIOS PECHADOS

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2012

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
43211 64003	PROXECTO 0376_EIXO INTERIOR_1E (POCTEP)2007-201	384,54	0,00	384,54	0,00	384,54	0,00
45012 20700	PRESTACIÓN SERVICIOS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	5.138,67	0,00	5.138,67	0,00	5.138,67	0,00
45012 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. COOP.PROVINCIAL	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
45012 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENT. COOP.PROVIN	1.172,77	0,00	1.172,77	0,00	1.172,77	0,00
45012 22199	MATERIAIS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	209.052,51	0,00	209.052,51	0,00	209.052,51	0,00
45012 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS Y REPRES. COOP. PROVI	11.304,24	0,00	11.304,24	0,00	11.304,24	0,00
45012 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. COOP. PROVINCIAL	3.052,41	0,00	3.052,41	0,00	3.052,41	0,00
45012 61902	REPARAC. VÍAS MUNICIPAIS. COOPERACIÓN PROVIN	92.188,39	0,00	92.188,39	0,00	92.188,39	0,00
45012 62300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRAMENTAS.COOP	12.776,19	0,00	12.776,19	0,00	12.776,19	0,00
45012 76201	A CONCELLOS NOMINATIVAS.COOPERACIÓN PROVIN	505.150,60	0,00	505.150,60	0,00	505.150,60	0,00
45012 76201	A CONCELLOS NOMINATIVAS.COOPERACION PROVIN	199.420,00	0,00	199.420,00	0,00	199.420,00	0,00
45012 78008	A FAMILIAS E INSTITUC. SEN FINS DE LUCRO NOMINA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
45311 16204	ACCIÓN SOCIAL. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	53,52	0,00	53,52	0,00	53,52	0,00
45311 16214	ACCIÓN SOCIAL. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	391,82	0,00	391,82	0,00	391,82	0,00
45311 20700	PRESTACIÓN SERVICIOS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	41.665,45	0,00	41.665,45	0,00	41.665,45	0,00
45311 21300	MAQUIN. INSTAL. E FERRAMEN. VÍAS E OBRAS PROVI	44,50	0,00	44,50	0,00	44,50	0,00
45311 22000	ORDINARIO NON INVENTARI. VÍAS E OBRAS PROVINC	3.001,61	0,00	3.001,61	0,00	3.001,61	0,00
45311 22001	PRENSA, REV. LIB. E OUTRAS.VÍAS E OBRAS PROVINC	491,71	0,00	491,71	0,00	491,71	0,00
45311 22199	MATERIAIS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	160.923,00	0,00	160.923,00	0,00	158.668,31	2.254,69
45311 22620	UTENSILIOS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	2.540,95	0,00	2.540,95	0,00	2.540,95	0,00
45311 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.VÍAS E OBRAS	4.956,56	0,00	4.956,56	0,00	4.956,56	0,00
45311 60902	MELLORA ESTRADA PEROXA-COLES. VÍAS PROVINC	82.414,00	0,00	82.414,00	0,00	82.414,00	0,00
45311 61901	PLANO COOP.VIAS PROVINCIAIS-VÍAS PROVINCIAIS	273.913,06	0,00	273.913,06	0,00	273.913,06	0,00
45311 61903	REPARACIÓN VÍAS PROVINCIAIS-VÍAS PROVINCIAIS	326.646,31	0,00	326.646,31	0,00	326.646,31	0,00
45312 21200	EDIFICIOS E CONSTRUC.PARQUE MÓBIL DE VÍAS E OB	213,25	0,00	213,25	0,00	213,25	0,00
45312 21300	MAQUIN. INSTAL. E FERRA.PARQUE MÓBIL DE VÍAS E	7.047,66	0,00	7.047,66	0,00	7.047,66	0,00
45312 21400	MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓBIL DE VÍAS E O	5.305,01	0,00	5.305,01	0,00	5.305,01	0,00
45312 22000	ORDINARIO NON INVENTA.PARQUE MÓBIL DE VÍAS E	133,71	0,00	133,71	0,00	133,71	0,00
45312 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PARQUE MÓBIL DE VÍAS E OBR	11.243,22	0,00	11.243,22	0,00	11.243,22	0,00
45312 22101	AUGA. PARQUE MÓBIL DE VÍAS E OBRAS	13,54	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00

## EXERCICIOS PECHADOS

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2012

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
45312 22102	GAS. PARQUE MÓBIL DE VÍAS E OBRAS	784,73	0,00	784,73	0,00	784,73	0,00
45312 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE MÓBIL DE	162.829,49	0,00	162.829,49	0,00	160.857,57	1.971,92
45312 22111	SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE MOBIL VÍAS P	63.502,21	0,00	63.502,21	0,00	63.502,21	0,00
45312 22620	UTENSILIOS. PARQUE MÓBIL DE VÍAS E OBRAS	3.363,20	0,00	3.363,20	0,00	3.363,20	0,00
45312 62300	MAQU., INSTALAC. E FERRAMEN. PARQUE MAQUINAR	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
45312 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PARQUE MÓBIL DE VÍA	25.900,47	0,00	25.900,47	0,00	25.900,47	0,00
45313 21200	EDIFICIOS E CONSTRUC.PARQUE DE FORNECEMENTO	670,95	0,00	670,95	0,00	670,95	0,00
45313 21300	MQUIN.INSTAL E FERRA. PARQUE DE FORNECEMENT	15.043,26	0,00	15.043,26	0,00	15.043,26	0,00
45313 22000	ORDINARIO NON INVENTARIAB. PARQUE DE FORNEC	105,58	0,00	105,58	0,00	105,58	0,00
45313 22101	AUGA. PARQUE DE FORNECEMENTOS	112,33	0,00	112,33	0,00	112,33	0,00
45313 22102	GAS. PARQUE DE FORNECEMENTOS	2.538,22	0,00	2.538,22	0,00	2.538,22	0,00
45313 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. PARQUE DE FORNECE	1.061,36	0,00	1.061,36	0,00	1.061,36	0,00
45313 22111	SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE FORNECE	68.439,46	0,00	68.439,46	0,00	68.434,21	5,25
45313 22620	UTENSILIOS. PARQUE DE FORNECEMENTOS	2.869,59	0,00	2.869,59	0,00	2.869,59	0,00
91211 22400	PRIMAS DE SEGUROS. CORPORACIÓN PROVINCIAL	24.650,90	0,00	24.650,90	0,00	24.650,90	0,00
91211 22502	TRIBUTOS.CORPORACIÓN PROVINCIAL	195,35	0,00	195,35	0,00	195,35	0,00
91211 22601	ATENCIÓNS PROTOC. Y REPRESENTACIÓN CORPORACIÓN PROVI	49.135,22	0,00	49.135,22	0,00	49.135,22	0,00
91211 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.CORPORACIÓN PROV.	169.298,58	0,00	169.298,58	0,00	169.298,58	0,00
91211 22699	GASTOS MENORES.CORPORACIÓN PROVINCIAL	38,94	0,00	38,94	0,00	38,94	0,00
91211 48500	INDEMNIZACIÓNS GRUPOS POLÍTICOS.CORPORACIÓN	14.456,13	0,00	14.456,13	0,00	14.456,13	0,00
91211 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS. CORPORACIÓN PROVINCIAL	117.448,17	0,00	117.448,17	0,00	117.448,17	0,00
91212 11001	RETRIBUCIÓNS COMPLEM. SECRETARÍA PARTICULAR	2.816,12	-2.816,12	0,00	0,00	0,00	0,00
91212 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. SECRETARÍA PART	220,27	0,00	220,27	0,00	220,27	0,00
91212 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS P. SECRET. PAR	579,10	0,00	579,10	0,00	579,10	0,00
91213 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. PARQUE MÓBIL PRESID.	3.721,20	0,00	3.721,20	0,00	3.721,20	0,00
91213 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE MÓBIL PR	2.843,97	0,00	2.843,97	0,00	2.843,97	0,00
92001 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA. SECRETARÍA X	47.578,08	0,00	47.578,08	0,00	47.578,08	0,00
92001 16204	ACCIÓN SOCIAL. SECRETARÍA XERAL	89,20	0,00	89,20	0,00	89,20	0,00
92001 16214	ACCIÓN SOCIAL. SECRETARÍA XERAL	107,51	0,00	107,51	0,00	107,51	0,00
92001 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. SECRETARÍA XER	3.215,47	0,00	3.215,47	0,00	3.215,47	0,00

## EXERCICIOS PECHADOS

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2012

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
92001 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUB.SECR.XER	2.622,14	0,00	2.622,14	0,00	2.622,14	0,00
92001 22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. SECRETARÍA XERAL	10.569,40	0,00	10.569,40	0,00	10.569,40	0,00
92001 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. SECRETARÍA XER	70.067,57	0,00	70.067,57	0,00	70.067,57	0,00
92001 83100	ANTICIPOS A EMPREGADOS DEPUT. SECRETARÍA XER	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
92011 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. PAZO PROVINC	4.592,59	0,00	4.592,59	0,00	4.592,59	0,00
92011 21300	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMENT. PAZO PROVI	788,39	0,00	788,39	0,00	788,39	0,00
92011 21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. PAZO PROVINCIAL	963,16	0,00	963,16	0,00	963,16	0,00
92011 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PAZO PROVINCIAL	14.959,65	0,00	14.959,65	0,00	14.959,65	0,00
92011 22101	AUGA. PAZO PROVINCIAL	638,07	0,00	638,07	0,00	638,07	0,00
92011 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PAZO PROVINCIAL	16.968,67	0,00	16.968,67	0,00	16.968,67	0,00
92011 22104	VESTIARIO. PAZO PROVINCIAL	5.497,33	0,00	5.497,33	0,00	5.497,33	0,00
92011 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. PAZO PROVINCIAL	1.162,10	0,00	1.162,10	0,00	1.162,10	0,00
92011 22200	TELFÓNICAS. PAZO PROVINCIAL	34.220,03	0,00	34.220,03	0,00	34.220,03	0,00
92011 22201	POSTAIS. PAZO PROVINCIAL	100.256,16	0,00	100.256,16	0,00	100.256,16	0,00
92011 22620	UTENSILIOS. PAZO PROVINCIAL	1.429,90	0,00	1.429,90	0,00	1.429,90	0,00
92011 22700	LIMPEZA E ASEO. PAZO PROVINCIAL	17.303,00	0,00	17.303,00	0,00	17.303,00	0,00
92011 22701	SEGURIDADE. PAZO PROVINCIAL	350,66	0,00	350,66	0,00	350,66	0,00
92011 22730	MANTEMENTO.PAZO PROVINCIAL	7.269,96	0,00	7.269,96	0,00	7.269,96	0,00
92011 62300	MAQUINARIA INST. E FERRAMENTA. PAZO PROVINCI	2.450,25	0,00	2.450,25	0,00	2.450,25	0,00
92011 62500	MOBILIARIO E PERTENZAS. PAZO PROVINCIAL	396,88	0,00	396,88	0,00	396,88	0,00
92011 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. PAZO PROVINC	9.084,82	0,00	9.084,82	0,00	9.084,82	0,00
92013 22001	PRENSA,REVIST.,LIBROS E OUTRAS PUB. ASES. XURÍD	782,30	0,00	782,30	0,00	782,30	0,00
92014 20700	PRESTACIÓN SERVIZOS. INFORMÁTICA E NOVAS TEC	1.547,84	0,00	1.547,84	0,00	1.547,84	0,00
92014 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENT. INF.E NOVAS	3.931,86	0,00	3.931,86	0,00	3.931,86	0,00
92014 22730	MANTEMENTO. INFORMÁTICA E NOVAS TECNOLOXÍA	17.705,78	0,00	17.705,78	0,00	17.705,78	0,00
92014 62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN. INF.E NOVAS	1.757,81	0,00	1.757,81	0,00	1.757,81	0,00
92016 20500	ARRENDAMENTO MOBILIARIO. IMPRENTA PROVINCIA	1.635,53	0,00	1.635,53	0,00	1.635,53	0,00
92016 21300	MAQUINARIA INSTAL. E FERRAMEN. IMPRENTA PROV	8.969,52	0,00	8.969,52	0,00	8.969,52	0,00
92016 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. IMPRENTA PROVIN	52,72	0,00	52,72	0,00	52,72	0,00
92016 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. IMPRENTA PROVIN	662,04	0,00	662,04	0,00	662,04	0,00

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2012**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
92016 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. IMPRENTA PROVINCIA	311,93	0,00	311,93	0,00	311,93	0,00
92016 22620	UTENSILIOS. IMPRENTA PROVINCIAL	12.024,25	0,00	12.024,25	0,00	12.024,25	0,00
92016 22730	MANTEMENTO. IMPRENTA PROVINCIAL	446,57	0,00	446,57	0,00	446,57	0,00
92917 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS. FORMA. CONTINUA INA	104.382,05	0,00	104.382,05	0,00	104.382,05	0,00
92918 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS.FORMA.CONTINUA FEGA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
93111 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. INTERVENCIÓ XE	27,65	0,00	27,65	0,00	27,65	0,00
93111 22001	PRENSA,REV. LIB. E OUTRAS PUBLI. INTERVENCIÓ X	74,26	0,00	74,26	0,00	74,26	0,00
93211 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE.RECADACIÓ MUN	4.808,91	0,00	4.808,91	0,00	4.808,91	0,00
93211 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.RECADACIÓ MU	3.616,66	0,00	3.616,66	0,00	3.616,66	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>13.009.518,54</b>	<b>-6.566,12</b>	<b>13.002.952,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.746.069,96</b>	<b>256.882,46</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15.613.567,78</b>	<b>-1.215.834,90</b>	<b>14.397.732,88</b>	<b>1.034.541,07</b>	<b>12.939.376,16</b>	<b>423.815,65</b>