

Deputación de Ourense

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 31/12/2016

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pat. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cr.	% O s/Cr.
	01111/31001	XUROS PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO.	163.916,55	-143.656,56	20.259,99	17.264,59	17.264,59	17.264,59	17.264,59	17.264,59	2.995,40	14,78	85,22
	01111/31100	GASTOS FORMAL.MOD. DEBIDAS ENTIDADES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,40	85,22	100,00
	01111/34100	XUROS FIANZAS E AVAIS. DEB.ENTL.FINAN.	15.000,00	0,00	15.000,00	780,88	780,88	780,88	780,88	780,88	4.000,00	100,00	0,00
	01111/35900	OUTROS GASTOS. OUTRAS ENTID.FINANCEIRAS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.250,37	5.250,37	5.250,37	3.625,32	3.624,87	1.749,63	24,99	75,01
	01111/91301	AMORT.REFL.B.C.L. 2004. BANCO CRÉDITO LOCAL	1.168.867,06	0,01	1.168.867,07	1.168.867,07	1.168.867,07	1.168.867,07	1.168.867,07	1.168.867,07	0,00	0,00	100,00
	01111/91304	AMORT.PRÉST. CAIXA GALICIA 2001. OUTRAS ENTID	283.811,28	425.000,00	708.811,28	708.811,28	708.811,28	708.811,28	708.811,28	708.811,28	0,00	0,00	100,00
	01111/91306	AMORT.PRÉST. BBVA 2002. OUTRAS ENTID FINAN.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01111/91307	AMORT.PRÉST.CAIXA GALICIA 2002. OUTRAS ENT. FIN.	263.726,84	0,00	263.726,84	263.726,84	263.726,84	263.726,84	263.726,84	263.726,84	0,00	0,00	100,00
	01111/91311	AMORT.PRÉST.B.C.LOCAL 2004. OUTRAS ENTIDADES	185.957,08	0,00	185.957,08	185.957,08	185.957,08	185.957,08	185.957,08	185.957,08	0,00	0,00	100,00
	01111/91312	AMORT.PRÉST.CAIXA GALICIA 2006. OUTRAS ENT.	194.444,44	0,00	194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44	0,00	0,00	100,00
	01111/91318	AMORT.PRÉST.CAIXA GALICIA 2010. OUTRAS ENTID. FI.	416.666,68	4.718.656,55	5.135.323,23	5.135.323,23	5.135.323,23	5.135.323,23	5.135.323,23	5.135.323,23	0,00	0,00	100,00
	13411/46200	A CONCELLOS PARA G.E.S.. PROTE. DEFENSA CIVIL 2015	358.333,20	0,00	358.333,20	358.333,19	358.333,19	204.166,60	204.166,60	204.166,60	0,01	0,00	56,98
	13411/46200	A CONCELLOS PARA G.E.S.. PROTE. DEFENSA CIVIL	0,00	333.333,30	333.333,30	205.405,15	205.405,15	201.674,21	201.674,21	166.908,60	127.928,15	38,38	60,50
	13511/46700	A CONSORCIOS.SERV. INCEN. COMARCA DE	323.638,76	0,00	323.638,76	296.668,67	296.668,67	161.819,38	134.849,29	134.849,29	26.970,09	8,33	91,67
	13512/46700	A CONSORCIOS.SERV. INCEN. COMARCA DE VERÍN	314.989,80	0,00	314.989,80	289.004,70	289.004,70	157.639,00	131.365,70	131.365,70	25.985,10	8,25	91,75
	13513/46700	A CONSORCIOS.SERV. INCEN. COMARCA LIMIA	311.538,72	0,00	311.538,72	285.577,04	285.577,04	155.769,36	129.807,68	129.807,68	25.961,68	8,33	91,67
	13514/46700	A CONSORCIOS.SERV. INCEN. COMARCA CARBALLIÑO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% s/cr. %D s/cr. %RP s/o
	16111/12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SERV. DE AUGAS E M.	1*/1*	0,00	208.278,68	214.945,52	214.945,52	214.945,52	214.945,52	214.945,52	-6.666,84	-3,20 103,20
	16111/12100	COMPLEMEN. DESTINO SERV. DE AUGAS E MEDIO	1*/1*	0,00	126.896,94	118.251,62	118.251,62	118.251,62	118.251,62	118.251,62	-6.666,84	103,20 100,00
	16111/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERV. DE AUGAS E M.	1*/1*	0,00	251.904,93	239.036,58	239.036,58	239.036,58	239.036,58	239.036,58	8.645,32	6,81 93,19
	16111/13000	RETRIBUC. BÁSICAS. SERV. DE AUGAS E MEDIO	1*/1*	0,00	40.904,39	47.608,64	47.608,64	47.608,64	47.608,64	47.608,64	-6.704,25	-16,39 116,39
	16111/13002	OUTRAS REMUNERAC. SERV. DE AUGAS E MEDIO	1*/1*	0,00	73.873,67	81.860,68	81.860,68	81.860,68	81.860,68	81.860,68	-7.987,01	-10,81 110,81
	16111/21300	MAQ. INSTALAC. E FERRAMENT. SERV. DE AUGAS E MEDIO	16111/21300	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00 0,00
	16111/21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. SERV. DE AUGAS E MEDIO	16111/21400	0,00	6.600,00	676,28	676,28	676,28	676,28	676,28	5.923,72	89,75 10,25
	16111/22000	ORDINARIO NON INVENTA. SERV. DE AUGAS E MEDIO	16111/22000	0,00	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,72	10,25 100,00
	16111/22100	ENERXIA ELÉCTRICA. SERV. DE AUGAS E MEDIO	16111/22100	0,00	193.558,34	194.493,00	194.493,00	194.493,00	167.403,34	167.403,34	4.065,34	2,05 97,95
	16111/22101	AUGA. SERV. DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE	16111/22101	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,34	97,95 86,07
	16111/22199	MATERIAIS . SERV. DE AUGAS E MEDIO AMB	16111/22199	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00 0,00
	16111/22400	PRIMAS DE SEGUROS. SERV. DE AUGAS E MEDIO	16111/22400	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00 0,00
	16111/22502	TRIBUTOS. SERV. DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE	16111/22502	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.629,74	4.000,00	100,00 0,00
	16111/22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. SERVIZO DE AUGAS	16111/22602	0,00	50.000,00	49.649,02	9.649,02	5.358,98	11,28	9.649,02	258,48	0,52 19,30
	16111/22606	REUNIÓN.S. CONFERENCIAS. SERV. DE AUGAS E MEDIO	16111/22606	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.350,98	19,30 100,00
	16111/22609	ACTIVIDADES CULTURAIS. SERV. DE AUGAS E MEDIO	16111/22609	0,00	2.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00 0,00
	16111/22609	ACTIVIDADES CULTURAIS. SERV. DE AUGAS E MEDIO	16111/22609	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.909,00	100,00 0,00
	16111/22620	UTENSILLOS. SERV. DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE	16111/22620	0,00	55.000,00	541,27	541,27	541,27	451,51	451,51	0,00	100,00 100,00
	16111/22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. SERV. DE AUGAS E	16111/22706	0,00	1.353.532,66	1.129.272,80	1.125.052,30	1.118.031,59	970.260,04	814.454,19	54.458,73	99,02 83,42
	16111/22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. SERV. DE AUGAS E	16111/22706	0,00	5.307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.663,30	16,53 82,60
	16111/22730	MANTENIMENTO. SERVIZO DE AUGAS E MEDIO	16111/22730	0,00	3.340,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	5.307,40	100,00 0,00
	16111/22730	MANTENIMENTO. SERVIZO DE AUGAS E MEDIO	16111/22730	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	62,28 37,72
	16111/22730	MANTENIMENTO. SERVIZO DE AUGAS E MEDIO	16111/22730	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	37,72 100,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%
			Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Reintegros	Remanente	s/cr.	s/cr.
	16111/22730	MANTENIMENTO. SERVICIO DE AUGAS E MEDIO	16111/22730	0,00	12.000,00	9.415,33	9.415,33	9.415,33	6.655,00	6.655,00	739,67	6,16	78,46
	16111/23020			0,00	1.845,00	0,00	0,00	2.760,33	0,00	0,00	2.584,67	78,46	70,68
	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL.SERVIZO DE AUGAS E	16111/23020	16111/23020	0,00	2.000,00	339,44	339,44	339,44	339,44	339,44	1.660,56	83,03	16,97
	16111/23120			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,56	16,97	100,00
	LOCOMOCION DO PERSOAL. SERVICIO DE AUGAS E M.	16111/23120	16111/23120	0,00	2.500,00	628,59	628,59	628,59	628,59	628,59	1.871,41	74,85	25,14
	16111/46700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,41	25,14	100,00
	CONSORCIO A. DE VALDEORRAS.AUGAS E MEDIO	16111/46700	16111/46700	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2015	16111/46700		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	CONSORCIO A. DE VALDEORRAS.AUGAS E MEDIO	16111/46700/2015	16111/46700/2015	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	16111/62300			520.000,00	530.000,00	523.143,16	3.522,26	3.522,26	3.305,72	3.305,72	6.856,84	1,29	0,66
	2015	16111/62715		0,00	161.522,57	26.503,09	26.412,09	21.088,09	21.088,09	21.088,09	19,48	0,01	13,06
	PROXETOS EFICIENCIA.SERVICIO AGUAS E MEDIO	16111/62715/2015	16111/62715/2015	161.522,57	136.000,00	91,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	140.434,48	16,35	100,00
	16111/64000			0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS EN INV. DE CARACTER INMAT.SERV. AGUAS E	16111/64000	16111/64000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	16112/22100			268.584,35	268.584,35	190.518,48	190.518,48	190.518,48	159.510,58	154.500,89	78.065,87	29,07	70,33
	ENERXÍA ELÉCTRICA. CONSORCIO DE AUGAS DE	16112/22100	16112/22100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.007,90	5.009,69	280.776,98	78.065,87	29,07	81,09
	16112/22706			-268.584,35	731.415,65	421.165,47	421.165,47	421.165,47	421.165,47	0,00	310.250,18	42,42	57,58
	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. CONSORCIO AUGAS	16112/22706	16112/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.388,49	0,00	310.250,18	57,58	66,67
	16113/22100			84.091,53	84.091,53	35.551,36	35.551,36	35.551,36	18.329,25	18.329,25	48.540,17	57,72	42,28
	ENERXÍA ELÉCTRICA. ABASTALTA RAZAMONDE-SAN	16113/22100	16113/22100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.222,11	0,00	0,00	48.540,17	57,72	51,56
	16113/22706			34.154,90	34.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.154,90	100,00	0,00
	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. CONSORCIO AUGAS	16113/22706	16113/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.154,90	0,00	0,00
	16201/13100			144.100,16	144.100,16	164.154,13	164.154,13	164.154,13	164.154,13	164.154,13	-20.053,97	-13,92	113,92
	RETRIBUCIÓN BÁSICAS.COOP CONCELLOS XESTIÓN	16201/13102	16201/13102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.053,97	113,92	100,00
	OUTRAS REMUNERACIÓN.S.COOP CONCELLOS	16201/13102	16201/13102	300.752,77	300.752,77	312.929,43	312.929,43	312.929,43	312.649,04	312.649,04	-12.176,66	-4,05	104,05
	16201/16000			0,00	0,00	0,00	0,00	280,39	0,00	0,00	-12.176,66	104,05	99,91
	SEGURIDADE SOCIAL.COOP CONCELLOS XESTIÓN	16201/16000	16201/16000	120.200,87	120.200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.200,87	100,00	0,00
	2015	16201/20700		576,36	576,36	576,36	576,36	576,36	576,36	576,36	0,00	0,00	100,00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.COOP CONC. XESTIÓN	16201/20700	16201/20700/2015	576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	16201/20700			0,00	105.000,00	70.825,04	45.099,45	45.060,73	31.482,42	31.130,64	34.174,96	32,55	42,91
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.COOP CONC. XESTIÓN	16201/20700	16201/20700	0,00	0,00	25.725,59	38,72	13.578,31	351,78	0,00	59.939,27	42,95	69,09
	2015	16201/21300		159,72	159,72	159,72	159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAQUINARIA INSTALACIÓN.S E	16201/21300	16201/21300/2015	159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72	100,00	0,00
	16201/21300			0,00	90.000,00	79.039,92	75.541,30	72.109,62	42.176,09	40.137,24	7.097,79	7,89	80,12
	MAQUINARIA INSTALACIÓN.S E	16201/21400	16201/21300	0,00	3.862,29	3.498,62	3.431,68	29.933,53	2.038,85	0,00	17.890,38	83,93	55,66
	MATERIAL DE TRANSPORTE.COOP CONCELLO	16201/21400		0,00	55.000,00	50.000,00	49.921,46	49.921,46	46.325,25	46.325,25	5.000,00	9,09	90,77
	16201/22002			0,00	0,00	78,54	0,00	3.596,21	0,00	0,00	5.078,54	90,77	92,80
	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENT.COOP XESTIÓN	16201/22002	16201/22002	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%
			Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Reintegros	Remanente	s/cr.	s/cr.
	16201/22100			0,00	60.000,00	44.199,38	44.199,38	44.199,38	40.564,45	37.734,73	15.800,62	26,33	73,67
	ENERXIA ELÉCTRICA.COOP.CONCELLOS XESTIÓN	16201/22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,93	2.829,72	0,00	15.800,62	73,67	85,37
	16201/22101		5.000,00	0,00	5.000,00	2.271,59	2.271,59	2.271,59	2.108,33	1.863,53	2.728,41	54,57	45,43
	AUGA.COOP.CONCELLOS XESTIÓN LIXO	16201/22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,26	244,80	0,00	2.728,41	45,43	82,04
	2015	16201/22103	0,00	4.327,55	4.327,55	4.327,55	4.327,55	4.327,55	4.327,55	4.327,55	0,00	0,00	100,00
	COMBUSTIBLES E	16201/22103	110.000,00	4.327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	COMBUSTIBLES E	16201/22103	110.000,00	0,00	110.000,00	96.103,74	96.103,74	95.495,76	75.333,71	75.235,40	8.360,01	7,60	86,81
	PRODUC. LIMPEZA E ASEO.COOPERACION XESTION	16201/22110	10.000,00	0,00	5.536,25	0,00	607,98	20.162,05	98,31	0,00	14.504,24	87,37	78,78
	16201/22111		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	SUMINISTROS DE REPOSTOS DE MAQUINARIA,	16201/22111	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6,25	79,69
	16201/22199		10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.750,21	12.750,21	7.619,29	7.619,29	3.249,79	79,69	59,76
	OUTROS SUMINISTROS (MATERIAIS). COOPERACION	16201/22199	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	SERVIZOS DE TELECOMUNICACIONS.COOPERACION	16201/22200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	16201/22400		7.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.700,00	90,00	10,00
	PRIMAS DE SEGUROS.COOPERACION XESTION LIXO	16201/22400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	10,00	100,00
	16201/22620		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	UTENSILIOS.COOPERACION XESTION LIXO	16201/22620	0,00	0,00	5.000,00	1.614,88	1.614,88	1.614,88	0,00	0,00	3.385,12	67,70	32,30
	16201/22706		200.000,00	-72.580,00	127.420,00	5.696,68	5.696,68	1.264,62	350,26	0,00	3.385,12	32,30	21,69
	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC.COOP.XESTION LIXO	16201/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,68	121.723,32	95,53	4,47
	16201/46300		28.000,00	13.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,85	99,15
	A MANCO PARA PLANT.TRASN.S.COOP.CONC./XESTION	16201/46300	25.000,00	0,00	0,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00	0,00	99,15	100,00
	EDIFICIOS E OUTRAS CONST.COOP.CONC.XESTIÓN	16201/62200	-13.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
	16201/62300		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	13.048,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAQUINARIA INST. TEC.FERRA.COOP.CONCE.XESTIÓN	16201/62300	0,00	140.000,00	140.000,00	146.951,94	13.048,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	16201/62300	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	8,16	0,00
	MAQUINARIA INST. TEC.FERRA.COOP.CONCE.XESTIÓN	16201/62300(2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16201/62600		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	EQUIPOS PROCESO INF.COOPER.CONC.XESTIÓN DE	16201/62600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	16201/64000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	GASTOS EN INV.COOP.CONCELLOS XESTIÓN LIXO	16201/64000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	16230/22101		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	100,00	0,00
	AUGA.UNI.XES.PUNTOS	16230/22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
	16230/22200		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	TELEFÓNICAS.U.DE XESTION PUNTOS	16230/22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	16230/22620		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	UTENSILIOS.PUNTOS LIMPOS	16230/22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	16230/22700		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
	LIMPE ASEO.PUNTOS LIMPMONTER.E CONSO+CARB.+	16230/22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Ptd. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% s/cr.	%O s/cr. %RP s/O
	16230/62300		270.000,00	-68.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	100,00	0,00
	MAQUINARIA INST. TEC.FERRA.UNIDADE DE XESTION		16230/62300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00
	16235/13300		593.213,55	0,00	593.213,55	666.948,53	666.948,53	666.948,53	666.948,53	666.948,53	-73.734,98	-12,43	112,43
	RETRIB.BASICAS.UNIDADE PROVINCIAL DE XESTIÓN	1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.734,98	112,43	100,00
	16235/13302		861.678,47	0,00	861.678,47	819.021,63	819.021,63	819.021,63	819.021,63	819.021,63	42.656,84	4,95	95,05
	OUTRAS REMUNERACIÓNS.UNIDADE PROVINCIAL	1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.656,84	95,05	100,00
	16235/16000		432.723,00	0,00	432.723,00	405.298,20	405.298,20	405.298,20	374.980,09	374.980,09	27.424,80	6,34	93,66
	SEGURIDADE SOCIAL.UNIDADE PRO. DE XESTION	1*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.424,80	93,66	92,52
	16235/21400		140.000,00	70.000,00	210.000,00	207.078,95	207.078,95	207.078,95	198.453,11	194.856,29	1.970,04	0,94	98,61
	MATERIAL DE TRANS.UNIDADE PROVINCIAL XESTIÓN		16235/21400	0,00	951,01	0,00	0,00	8.625,84	3.586,82	0,00	2.921,05	98,61	94,10
	16235/22100		15.000,00	0,00	15.000,00	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	14.869,32	99,13	0,87
	ENERXIA ELECTRICA.UNID.PROV.XESTION LIXO		16235/22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.869,32	0,87	100,00
	16235/22103		425.000,00	0,00	425.000,00	338.727,24	338.727,24	326.026,76	255.186,79	250.944,59	36.287,41	8,54	76,71
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.UNID.PROV.XESTION		16235/22103	0,00	49.985,35	0,00	12.698,48	70.841,97	4.242,20	0,00	98.971,24	76,70	76,97
	2015 16235/22103		0,00	2.520,64	2.520,64	2.520,64	2.520,64	2.520,64	2.520,64	2.520,64	0,00	0,00	100,00
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.UNID.PROV.XESTION		16235/22103/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	16235/22111		40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	34.924,42	34.924,42	30.049,80	30.049,80	5.000,00	12,50	87,31
	SUMINISTROS DE REPOSTOS DE MAQUINARIA.		16235/22111	0,00	0,00	75,58	0,00	4.874,62	0,00	0,00	5.075,58	87,31	86,04
	16235/22400		22.000,00	-1.900,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	100,00	0,00
	PRIMAS DE SEGURO.UNIDADE PROVINC. XESTION		16235/22400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
	16235/22700		2.475.000,00	72.580,00	2.547.580,00	2.547.578,63	2.547.578,63	2.547.578,63	2.340.268,12	2.141.811,34	1.37	0,00	100,00
	LIMPEZA E ASEO. UNIDADE PROVINCIAL DE XESTIÓN		16235/22700	0,00	0,00	0,00	0,00	207.310,51	198.456,78	0,00	1.37	100,00	84,07
	2015 16235/22700		0,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIMPEZA E ASEO. UNIDADE PROVINCIAL DE XESTIÓN		16235/22700/2015	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	100,00	0,00
	16235/62200		30.000,00	0,00	30.000,00	16.667,37	16.667,37	16.667,37	0,00	0,00	13.332,63	44,44	55,56
	EDIF.E OUTRAS CONST.UNIDADE PROV. DE XESTION		16235/62200	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,37	0,00	0,00	13.332,63	55,56	0,00
	16235/62300		500.000,00	-457.000,00	43.000,00	36.533,05	36.533,05	9.241,26	9.241,26	9.241,26	362,74	0,84	21,49
	MAQUINARIA INST. TEC.FERRA.UNIDADE DE XESTION		16235/62300	0,00	6.104,21	0,00	27.291,79	0,00	0,00	0,00	33.758,74	84,96	100,00
	2015 16235/62300		0,00	27.803,38	27.803,38	27.803,38	27.803,38	27.803,38	27.803,38	27.803,38	0,00	0,00	100,00
	MAQUINARIA INST. TEC.FERRA.UNIDADE DE XESTION		16235/62300/2015	27.803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2015 16235/62400		0,00	583.983,00	583.983,00	583.983,00	583.983,00	583.983,00	583.983,00	583.983,00	0,00	0,00	100,00
	ELEMENTOS DE TRANSP.UNIDADE PROVIN. XESTION		16235/62400/2015	583.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	16235/62400		592.000,00	-70.000,00	522.000,00	522.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	78,74
	ELEMENTOS DE TRANSP.UNIDADE PROVIN. XESTION		16235/62400	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	78,74	70,00
	2015 16311/46200		0,00	9.000,00	9.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	2.700,00	30,00	70,00
	A CONCELLOS. LIMPEZA VIARIA		16311/46200/2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	70,00	100,00
	16311/46200		350.000,00	0,00	350.000,00	323.787,43	323.787,43	323.787,43	319.287,47	318.238,91	26.212,57	7,49	92,51
	A CONCELLOS. LIMPEZA VIARIA		16311/46200	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,96	1.048,56	0,00	26.212,57	92,51	98,29
	16611/22706		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. PLANOS OBRAS		16611/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	16611/60000		380.000,00	0,00	380.000,00	71.716,47	71.716,47	71.716,47	71.716,47	55.633,93	295.055,74	77,65	18,87
	INVESTIMENTOS EN TERREOS. EXPRO. PROVINCIAIS		16611/60000	0,00	13.227,79	0,00	0,00	0,00	16.082,54	0,00	308.283,53	18,87	77,57

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	16611/62710	PROXETOS NOVOS FEDER. PLANOS PROVINCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	2.175,83	2.175,83	2.175,83	2.175,83	2.175,83	97.824,17	97,82	2,18
	2014	16611/62710	16611/62710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.824,17	2,18	100,00
	PROXETOS NOVOS FEDER. PLANOS PROVINCIAIS	16611/62710(2014	0,00	84.485,43	84.485,43	84.485,43	4.345,41	4.345,41	4.345,41	4.345,41	0,00	0,00	5,14
	16611/65001	PLANOS PROVINCIAIS	4.856.250,00	798.720,49	5.654.970,49	5.430.824,59	5.377.074,59	3.344.051,02	2.886.892,63	2.528.309,47	80.140,02	5,14	100,00
	2015	16611/65001	16611/65001	0,00	0,00	53.750,00	2.033.023,57	457.158,39	358.583,16	0,00	224.145,90	3,96	59,13
	PLANO COOPERACIÓN. PLANOS PROVINCIAIS	16611/65001(2015	0,00	2.712.995,53	2.712.995,53	2.694.930,44	2.694.930,44	2.598.644,73	2.287.772,24	2.255.752,24	2.310.919,47	95,09	75,61
	16611/65002	PLANOS PROVINCIAIS	276.000,00	0,00	276.000,00	276.000,00	202.721,90	310.872,49	32.020,00	0,00	18.065,09	0,67	95,79
	2015	16611/65002	16611/65002	0,00	0,00	73.278,10	60.000,01	142.721,89	16.721,90	108.361,90	114.350,80	99,33	86,80
	PLANO PROXECTOS. PLANOS PROVINCIAIS	16611/65002(2015	0,00	143.080,00	143.080,00	143.080,00	82.601,01	74.601,01	65.601,01	54.601,01	133.278,11	73,45	51,71
	2015	16611/65002	16611/65002	0,00	0,00	60.478,99	8.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	52,14
	INFRA. DEPORTIVAS. PLANOS PROVINCIAIS	16611/65003	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.478,99	57,73	73,19
	16611/65006	PLANOS PROVINCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	44.000,00	100,00	0,00
	16611/65006	PLANOS PROVINCIAIS	16611/65006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
	DIFERENZA IVE. PLANOS PROVINCIAIS	16611/65006	21.161,50	0,00	21.161,50	21.281,69	21.281,69	21.281,69	21.281,69	21.281,69	-120,19	-0,57	100,57
	16612/13010	RETRIBUCIONES BÁSICAS. COOPERACIÓN MUNICIPAL	34.150,92	0,00	34.150,92	34.133,78	34.133,78	34.133,78	34.133,78	34.133,78	17,14	0,05	99,95
	16612/13012	RETRIBUCIONES BÁSICAS. COOPERACIÓN MUNICIPAL	78.347,98	0,00	78.347,98	70.618,21	70.618,21	70.618,21	70.618,21	70.618,21	7.729,77	9,87	90,13
	16612/13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. COOPERACIÓN MUNICIPAL	151.303,70	0,00	151.303,70	136.105,11	136.105,11	136.105,11	136.105,11	136.105,11	15.158,59	10,05	89,95
	16612/13102	RETRIBUCIONES BÁSICAS. COOPERACIÓN MUNICIPAL	58.999,64	0,00	58.999,64	19.688,43	19.688,43	19.688,43	19.688,43	19.688,43	89,95	100,00	0,00
	16911/13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. REDE PROV. DE RECOLL. DE	91.738,83	0,00	91.738,83	30.548,09	30.548,09	30.548,09	30.548,09	30.548,09	61.190,74	66,70	33,30
	16911/13002	RETRIBUCIONES BÁSICAS. REDE PROV. DE RECOLL. DE	34.213,82	0,00	34.213,82	35.290,56	35.290,56	35.290,56	35.290,56	35.290,56	-1.076,74	-3,15	103,15
	16911/13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. REDE PROV. DE RECOLLIDA	65.450,76	0,00	65.450,76	65.002,78	65.002,78	65.002,78	65.002,78	65.002,78	447,98	0,68	99,32
	16911/13102	RETRIBUCIONES BÁSICAS. REDE PROV. DE RECOLLIDA	46.000,00	0,00	46.000,00	45.998,70	45.998,70	45.998,70	45.998,70	45.998,70	1,30	0,00	100,00
	16911/20700	RETRIBUCIONES BÁSICAS. REDE PROV. DE RECOLLIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	88,84
	16911/21400	RETRIBUCIONES BÁSICAS. REDE PROV. DE RECOLLIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.888,05	5.888,05	5.888,05	5.257,29	5.029,75	6.111,95	50,93	49,07
	16911/22100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. REDE PROV. DE RECOLLIDA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.062,17	2.062,17	2.062,17	2.062,17	2.062,17	5.937,83	74,22	25,78
	16911/22101	RETRIBUCIONES BÁSICAS. REDE PROV. DE RECOLLIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
	16911/22103	RETRIBUCIONES BÁSICAS. REDE PROV. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%
			Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cr.	%O s/Cr.
	16911/22106				25.000,00	15.000,00	13.985,40	13.985,40	11.676,25	11.676,25	10.000,00	40,00	55,94
	PRODUCT. FARMACÉUTICOS.REDE PROV.DE		16911/22106	0,00	0,00	1.014,60	0,00	2.309,15	0,00	0,00	11.014,60	55,94	83,49
	16911/22110			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	PRODUC. LIMPEZA E ASEO.REDE PROV.DE RECOLL. DE		16911/22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	16911/22113			-15.000,00	5.000,00	513,81	513,81	513,81	513,81	513,81	4.486,19	89,72	10,28
	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. REDE PROV. RECOLLIDA		16911/22113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,19	10,28	100,00
	16911/22200			0,00	3.000,00	1.131,77	1.131,77	1.131,77	1.071,29	1.071,29	1.868,23	62,27	37,73
	REDE PROVINCIAL RECOLLIDA DE ANIMALES A.A.		16911/22200	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	1.868,23	37,73	94,66
	16911/22400			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	PRIMAS DE SEGUROS.REDE PROV.DE RECOLLIDA DE		16911/22400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	16911/22620			15.000,00	28.000,00	16.596,84	16.301,92	16.301,92	11.634,41	11.574,35	11.403,16	40,73	58,22
	UTENSILIOS.REDE PROV. DE RECOLLIDA DE A.A.		16911/22620	0,00	0,00	294,92	0,00	4.667,51	60,06	0,00	11.698,08	58,22	71,00
	16911/22799			1.900,00	11.900,00	11.898,30	11.898,30	11.898,30	11.898,30	11.898,30	1,70	0,01	99,99
	OUTROS TRABALLOS.REDE PROV. DE RECOLLIDA DE		16911/22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	99,99	100,00
	16911/62300			0,00	15.000,00	5.917,07	5.917,07	5.917,07	5.917,07	5.917,07	9.082,93	60,55	39,45
	MAQUIN.INSTIE FERRAMENTAS RED.PROV.DE RECO.DE		16911/62300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,93	39,45	100,00
	2015			525,88	525,88	525,88	525,88	525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAQUIN.INSTIE FERRAMENTAS RED.PROV.DE RECO.DE		16911/62300/2015	525,88	0,00	0,00	525,88	0,00	0,00	0,00	525,88	100,00	0,00
	16911/62400			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.REDE PROV.DE		16911/62400	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	16911/62500			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	MOBILIARIO E PERTENENZAS.REDE PROV.DE RECOLL. DE		16911/62500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	16911/63200			0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.129,81	88,94	0,00
	EDIFICIOS. E OTRAS CONS.REDE PROV.DE RECOLL.DE		16911/63200	0,00	3.870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	17111/12000			0,00	26.945,19	24.434,59	24.434,59	24.434,59	24.434,59	24.434,59	2.510,60	9,32	90,68
	RETRIBUCIONS BÁSICAS. PARQUES.XARDINS E ZONAS		17111/12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,60	90,68	100,00
	17111/12100			0,00	13.476,75	8.166,68	8.166,68	8.166,68	8.166,68	8.166,68	5.310,07	60,60	100,00
	COMPLEMENTO DESTINO. PARQUES XARDINS E		17111/12100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,07	60,60	100,00
	17111/12101			0,00	23.349,03	14.610,21	14.610,21	14.610,21	14.610,21	14.610,21	8.738,82	37,43	62,57
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.PARQUES.XARDINS E		17111/12101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.738,82	62,57	100,00
	17111/13000			0,00	100.409,39	105.691,76	105.691,76	105.691,76	105.691,76	105.691,76	-5.282,37	-5,26	105,26
	RETRIBUCIONES BÁSIC.PARQUES.XARDINS E ZONAS		17111/13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.282,37	105,26	100,00
	17111/13002			0,00	155.737,95	124.202,07	124.202,07	124.202,07	124.202,07	124.202,07	31.535,88	20,25	79,75
	OUTRAS REMUNERAC.PARQUES.XARDINS E ZONAS		17111/13002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.535,88	79,75	100,00
	17111/21300			0,00	37.500,00	10.340,41	360,98	360,98	340,41	340,41	27.159,59	72,43	0,96
	MAQUINARIA, INST. E FERRAM. PARQUES. XARDINS E		17111/21300	0,00	0,00	9.979,43	0,00	20,57	0,00	0,00	37.139,02	0,96	94,30
	17111/22103			0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	100,00	0,00
	COMBUSTIBLES E		17111/22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	100,00	0,00
	17111/22400			0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUES. XARDIS E ZONAS		17111/22400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
	17111/22620			0,00	19.000,00	14.231,65	12.185,05	12.185,05	5.513,89	5.513,89	4.766,54	25,09	64,13
	UTENSILIOS. PARQUES XARDIS E ZONAS VERDES		17111/22620	0,00	1,81	2.046,60	0,00	6.671,16	0,00	0,00	6.814,95	64,13	45,25

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2015	17111/22706	0,00	46.464,00	46.464,00	46.464,00	0,00	46.464,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	82,64
	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS,PARQ., XARDINS E	17111/22706/2015	46.464,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00	100,00	100,00
	17111/22706	48.000,00	0,00	48.000,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	19.200,00	19.200,00	9.600,00	20,00	80,00
	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS,PARQ., XARDINS E	17111/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	9.600,00	80,00	50,00
	17111/22730	70.000,00	0,00	70.000,00	28.520,52	28.520,52	0,00	28.520,52	0,00	0,00	41.479,48	59,28	40,74
	SERVIZOS DE MANTENIMENTO,PARQ., XARDINS E ZON	17111/22730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.520,52	0,00	0,00	41.479,48	40,74	0,00
	17111/62300	50.000,00	0,00	50.000,00	49.999,99	7.470,05	0,00	7.470,05	1.888,18	1.888,18	0,01	0,00	14,94
	MAQ. INSTAL. E FERRAMENTAS, PARQUES, XARDIN E	17111/62300	0,00	0,00	42.529,94	0,00	0,00	5.581,87	0,00	0,00	42.529,95	14,94	25,28
2015	17911/72109	0,00	24.269,53	24.269,53	24.269,53	0,00	24.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A CONFEDER.HIDROGRAFICA DO MIÑO,M.MEDIO	17911/72109/2015	24.269,53	0,00	0,00	0,00	24.269,53	0,00	0,00	0,00	24.269,53	100,00	0,00
	17911/72109	150.000,00	0,00	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	46,67	0,00
	A CONFEDER.HIDROGRAFICA DO MIÑO,M.MEDIO	17911/72109	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	22111/16204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	ACCION SOCIAL, PENSIONES E OUTRAS PRESTAC. A	2711*	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	23111/46200	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	700.001,45	646.626,44	646.626,44	0,00	0,00	70,00
	A CONCELLOS, ACCION SOCIAL	23111/46200	0,00	0,00	0,00	0,00	299.998,55	53.375,01	0,00	0,00	299.998,55	100,00	92,38
2015	23111/46200	0,00	299.998,55	299.998,55	247.672,71	247.672,71	247.672,71	247.672,71	247.672,71	247.672,71	52.325,84	17,44	82,56
	A CONCELLOS, ACCION SOCIAL	23111/46200/2015	299.998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.325,84	82,56	100,00
	23111/46201	200.000,00	47.834,40	247.834,40	245.074,94	245.074,94	39.178,76	205.896,18	160.000,00	160.000,00	2.759,46	1,11	83,08
	A CONCELLOS SUBV. PARA P.A.I.ACCION SOCIAL	23111/46201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.896,18	0,00	0,00	41.938,22	98,89	77,71
2015	23111/46201	0,00	15.775,75	15.775,75	15.273,55	15.273,55	15.273,55	15.273,55	15.273,55	15.273,55	502,20	3,18	96,82
	A CONCELLOS SUBV. PARA P.A.I.ACCION SOCIAL	23111/46201/2015	15.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,20	96,82	100,00
	23111/46202	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00
	A CONCELLOS, AVION	23111/46202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	23111/48000	260.000,00	836,81	260.836,81	258.336,81	258.336,81	258.336,81	258.336,81	0,00	0,00	2.500,00	0,96	99,04
	ATENCIÓNs BENÉFICAS E SOCIAIS, ACCIÓN SOCIAL	23111/48000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	99,04	0,00
2015	23111/48000	0,00	93.090,00	93.090,00	93.090,00	93.090,00	93.090,00	93.090,00	93.090,00	93.090,00	0,00	0,00	100,00
	ATENCIÓNs BENÉFICAS E SOCIAIS, ACCIÓN SOCIAL	23111/48000/2015	93.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	23111/48001	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	46,67	26,67
	ATENCIÓNs BENÉFICAS E SOCIAIS NOMIN. ACCIÓN	23111/48001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	11.000,00	26,67	0,00
2015	23111/48001	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	ATENCIÓNs BENÉFICAS E SOCIAIS NOMIN. ACCIÓN	23111/48001/2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	23111/48900	50.000,00	46.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83
	ATENCIÓNs BENÉFICAS E SOCIAIS, ACCIÓN SOCIAL	23111/48900	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	20.000,00	0,00	0,00	76.000,00	100,00	0,00
	23111/48901	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	OUTRAS TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS, ACCIÓN	23111/48901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	23111/48909	800.000,00	0,00	800.000,00	421.200,00	421.200,00	421.200,00	26.700,00	394.500,00	394.500,00	378.800,00	47,35	52,65
	OUTRAS TRANSFERENCIAS, PROMOCION CULTURAL	23111/48909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.800,00	52,65	93,66
	23111/48913	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS TRANSFERENCIAS, ACCION SOCIAL	23111/48913	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
2015	23111/76300	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	A Mancomunidades, Acción Social	23111/76300/2015	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Rem	Código de partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Reintegros	Remanente	% s/Cr. %RP s/O
2015	23111/78901	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Promoción e acción social a familias e institucións sen fins	23111/78901(2015	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	23111/78902	0,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00
	FUNDACIÓN SAN ROSENDO. ACCIÓN SOCIAL	23111/78902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015	23112/20700	0,00	35.579,78	35.579,78	35.579,78	35.579,78	35.579,78	35.579,78	35.579,78	0,00	0,00
	PRESTACIÓN SERVICIOS.ACCIÓN	23112/20700(2015	35.579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	23112/20700	340.000,00	35.579,78	254.828,20	224.000,00	224.000,00	222.012,41	184.514,13	184.514,13	30.828,20	12,10
	PRESTACIÓN SERVICIOS.ACCIÓN	23112/20700	-85.171,80	0,00	0,00	1.987,59	37.498,28	0,00	0,00	32.815,79	87,90
	24111/12000	86.912,68	0,00	86.912,68	79.898,42	79.898,42	79.898,42	79.898,42	79.898,42	7.014,26	8,07
	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. FOMENTO DO EMPREGO	27/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,26	91,93
	24111/12100	57.408,30	0,00	57.408,30	53.413,92	53.413,92	53.413,92	53.413,92	53.413,92	3.994,38	6,96
	COMPLEMENTO DESTINO. FOMENTO DO EMPREGO	27/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,38	93,04
	24111/12101	114.360,25	0,00	114.360,25	106.885,11	106.885,11	106.885,11	106.885,11	106.885,11	7.475,14	6,54
	COMPLEMENTO ESPECIFICO. FOMENTO DO EMPREGO	27/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,14	93,46
	24111/13100	0,00	92.819,72	92.819,72	102.635,44	102.635,44	102.635,44	102.635,44	102.635,44	-9.815,72	-10,58
	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. FOMENTO DO	27/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.815,72	100,00
	24111/13102	0,00	85.171,80	85.171,80	111.463,91	111.463,91	111.463,91	111.463,91	111.463,91	-26.292,11	-30,87
	OUTRAS REMUNERACIÓN.S. FOMENTO DO	27/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.292,11	130,87
	24111/22000	3.000,00	0,00	3.000,00	133,50	133,50	133,50	133,50	133,50	2.866,50	96,55
	ORDINARIO NON INVENTARIA. FOMENTO DEO	24111/22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,50	4,45
	24111/22100	1.500,00	-836,81	663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,19	100,00
	ENERXÍA ELÉCTRICA. FOMENTO DO EMPREGO	24111/22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,19	0,00
	24111/22400	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
	PRIMAS DE SEGUROS.FOMENTO EMPREGO	24111/22400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	24111/22602	80.000,00	0,00	80.000,00	68.881,15	66.431,17	64.463,02	60.416,93	40.609,44	10.558,74	13,20
	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.FOMENTO EMPREGO	24111/22602	0,00	560,11	2.449,98	1.968,15	4.046,09	19.807,49	0,00	15.536,98	83,04
	24111/22609	60.000,00	0,00	60.000,00	2.987,90	2.601,05	2.600,45	487,90	0,00	57.012,10	95,02
	ACTIVIDADES CULTURAIS.FOMENTO EMPREGO	24111/22609	0,00	0,00	386,85	0,60	2.112,55	487,90	0,00	57.399,55	4,34
	24111/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00	2.630,00	2.630,00	7.500,00	62,50
	OUTRROS GASTOS DIVERSOS. FOMENTO DO	24111/22699	0,00	1.692,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	9.192,00	23,40
	24111/22706	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS. FOMENTO DO	24111/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	24111/23120	1.000,00	0,00	1.000,00	262,48	262,48	262,48	262,48	262,48	737,52	73,75
	LOCOMOCIÓN.FOMENTO EMPREGO	24111/23120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,52	26,25
	24111/41411	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	UNIÓN.S AGRARIAS. MEDIO RURAL	24111/41411	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	24111/46207	910.000,00	0,00	910.000,00	883.028,69	883.028,69	883.028,69	859.235,55	823.019,65	26.971,31	2,96
	A CONC.PLAN DE EMPREGO. FOMENTO DO EMPREGO	24111/46207	0,00	0,00	0,00	0,00	23.793,14	36.215,90	0,00	26.971,31	97,04
	24111/48104	60.000,00	0,00	60.000,00	3.806,72	3.806,72	3.806,72	3.356,71	3.356,71	56.018,81	93,36
	BECAS MOBILIDADE. FOMENTO DO EMPREGO	24111/48104	0,00	174,47	0,00	0,00	450,01	0,00	0,00	56.193,28	6,34
	24111/62703	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	PLANO DO EMPREGO XUVENIL.FOMENTO DE	24111/62703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%
			Vinculación	Inc. Rem.	RC Ptd. + ND	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Reintegros	Remanente	s/cr.	s/cr.
	24112/48105			0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Becas Ourense Líder. Fomento do emprego	24112/48105		0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	100,00	0,00
	24116/14300			49.297,69	122.297,69	111.587,75	111.587,75	111.587,75	0,00	111.587,75	10.709,94	8,76	91,24
	OUTRO PER. 5 AX. DE DES. LOCAL	2°1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,94	91,24	100,00
	24116/16000			22.630,00	39.940,38	32.507,87	32.507,87	32.507,87	0,00	32.507,87	7.432,51	18,61	81,39
	SEGURIDADE SOCIAL AXENTES DE EMPREGO	2°1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,51	81,39	100,00
	31200/5100			0,00	949.614,05	800.623,25	800.623,25	800.623,25	0,00	0,00	148.990,80	15,69	84,31
	A OOA DE CCAA. HOSPITAIS, SERV. ASISTENCIAIS E	31200/5100		0,00	0,00	0,00	0,00	800.623,25	0,00	0,00	148.990,80	15,69	84,31
	31311/12000			65.584,04	65.584,04	65.318,32	65.318,32	65.318,32	0,00	65.318,32	265,72	0,41	99,59
	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. PREVENCIÓN RISCOS	3°1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,72	99,59	100,00
	31311/12100			36.699,28	36.699,28	36.157,34	36.157,34	36.157,34	0,00	36.157,34	541,94	1,48	98,52
	COMPLEMENTO DESTINO. PREVENCIÓN RISCOS	3°1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,94	98,52	100,00
	31311/12101			66.281,40	66.281,40	66.790,55	66.790,55	66.790,55	0,00	66.790,55	-509,15	-0,77	100,77
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PREVENCIÓN RISCOS	3°1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509,15	100,77	100,00
	31311/20700			50.000,00	47.750,00	47.712,50	45.348,41	45.348,41	0,00	42.508,41	37,50	0,08	94,97
	PRESTACIÓN SERVIZOS PREVENCIÓN RISCOS	31311/20700		0,00	0,00	2.364,09	0,00	2.840,00	0,00	0,00	2.401,59	94,97	93,74
	2015	31311/20700		0,00	4.092,01	4.092,01	4.092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTACIÓN SERVIZOS PREVENCIÓN RISCOS	31311/20700/2015		4.092,01	0,00	0,00	4.092,01	0,00	0,00	0,00	4.092,01	100,00	0,00
	31311/22000			2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	ORDINARIO NON INVENTAR. PREVENCIÓN RISCOS	31311/22000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	31311/22001			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUT. PREVENCIÓN	31311/22001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31311/22104			70.000,00	85.240,00	85.238,12	45.927,94	45.877,58	20.652,23	20.652,23	39.362,42	53,88	45,02
	VESTUARIO. PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	31311/22104		0,00	0,00	39.310,18	50,36	25.225,35	0,00	0,00	1,88	0,00	53,82
	31311/22606			1.000,00	3.250,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	100,00	3,08	96,92
	REUNIÓN E CONFERENCIAS PREVENCIÓN RISCOS	31311/22606		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,92	100,00
	31311/22620			11.000,00	8.740,00	2.244,55	2.244,55	2.244,55	0,00	0,00	6.495,45	74,32	25,68
	UTENSILIOS. PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	31311/22620		0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,55	0,00	0,00	6.495,45	25,68	0,00
	31311/22706			25.000,00	25.000,00	9.249,26	9.249,26	9.249,26	0,00	0,00	15.730,00	62,92	37,00
	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. PREVEN RISCOS	31311/22706		0,00	20,74	0,00	0,00	9.249,26	0,00	0,00	15.730,00	37,00	0,00
	31311/22730			20.000,00	8.920,00	5.447,52	5.447,52	5.447,52	1.180,69	1.180,69	3.472,48	38,93	61,07
	SERVIZOS DE MANTENIMENTO. PREVEN RISCOS	31311/22730		0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,83	0,00	0,00	3.472,48	61,07	21,67
	31311/62300			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAQUINARIA INSTAL. E FERRAMENTA. PREVENCIÓN	31311/62300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31331/20700			150.000,00	175.300,00	121.394,75	119.720,92	119.720,92	119.720,92	119.720,92	53.905,25	30,75	68,29
	PRESTACIÓN SERVIZOS TERMALISMO	31331/20700		0,00	0,00	1.673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	55.579,08	68,29	100,00
	2015	31331/20700		0,00	16.399,00	5.509,00	5.509,00	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00	0,00	33,59
	PRESTACIÓN SERVIZOS TERMALISMO	31331/20700/2015		16.399,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	33,59	100,00
	31331/22706			100.000,00	100.000,00	94.883,69	94.883,69	80.363,69	80.363,69	60.893,69	5.116,31	5,12	80,36
	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. TERMALISMO	31331/22706		0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	19.470,00	0,00	19.636,31	94,88	75,77
	2015	31331/22706		0,00	92.331,53	88.551,53	88.551,53	54.183,49	33.492,49	33.492,49	0,00	0,00	58,68
	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. TERMALISMO	31331/22706/2015		92.331,53	3.780,00	0,00	34.366,04	20.691,00	0,00	0,00	38.148,04	95,91	61,81

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%
			Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Reintegros	Remanente	s/cr.	s/cr.
2015	31331/62702			0,00	457.689,11	397.690,91	397.690,91	390.430,91	390.430,91	390.430,91	59.998,20	13,11	85,30
	PLANO OURENSE PROVINCIA TERMAL.TERMALISMO		31331/62702/2015	457.689,11	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	67.258,20	86,89	100,00
	31331/62702		1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	765.788,01	741.788,01	378.368,77	320.735,50	319.041,50	434.106,99	36,18	31,53
	PLANO OURENSE PROVINCIA TERMAL.TERMALISMO		31331/62702	0,00	105,00	24.000,00	363.419,24	57.633,27	1.694,00	0,00	821.631,23	61,82	84,32
	32000/65013			0,00	321.657,07	321.657,07	321.657,07	321.657,07	301.832,73	301.832,73	0,00	0,00	100,00
	Programa EDUCOU. Administración Xeral de educación		32000/65013	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,34	0,00	0,00	0,00	100,00	93,84
2015	32000/65013			0,00	96.330,80	96.330,80	96.330,80	96.330,80	96.330,80	96.330,80	0,00	0,00	100,00
	Programa EDUCOU. Administración Xeral de educación		32000/65013/2015	96.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	32601/42100		378.498,72	0,00	378.498,72	378.498,72	378.498,72	378.498,72	378.498,72	378.498,72	0,00	0,00	100,00
	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMIN. UNED		32601/42100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	32611/45100		165.000,00	20.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	A ORGA. AUTONO. UNIVERSIDADE DE VIGO		32611/45100	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	32611/45100		0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	100,00
	A ORGA. AUTONO. UNIVERSIDADE DE VIGO		32611/45100/2015	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	32612/13010		6.754,33	0,00	6.754,33	5.595,75	5.595,75	5.595,75	5.595,75	5.595,75	1.158,58	17,15	82,85
	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. ESCOLA DE ARTES E		37/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,58	82,85	100,00
	32612/13012		3.445,50	0,00	3.445,50	3.443,72	3.443,72	3.443,72	3.443,72	3.443,72	1,78	0,05	99,95
	OUTRAS REMUNERACIÓNS. ESCOLA DE ARTES E		37/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	99,95	100,00
	32612/20700		25.000,00	7.500,00	32.500,00	30.075,00	30.075,00	29.153,74	25.426,87	25.426,87	2.425,00	7,46	89,70
	PRESTACIÓN SERVIZOS ESCOLA DE ARTES E OFICIOS		32612/20700	0,00	0,00	0,00	921,26	3.726,87	0,00	0,00	3.346,26	92,54	87,22
	32612/21200		7.000,00	-3.460,00	3.540,00	3.374,51	3.374,51	3.374,51	3.263,29	3.102,86	165,49	4,67	95,33
	EDIF. E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA DE ARTES E		32612/21200	0,00	0,00	0,00	0,00	111,22	160,43	0,00	165,49	95,33	91,95
	32612/22100		7.000,00	0,00	7.000,00	4.704,70	4.704,70	4.704,70	4.112,55	3.944,15	2.295,30	32,79	67,21
	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS		32612/22100	0,00	0,00	0,00	0,00	592,15	168,40	0,00	2.295,30	67,21	83,83
	32612/22101		800,00	0,00	800,00	379,78	379,78	379,78	379,78	379,78	420,22	52,53	47,47
	AUGA. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS		32612/22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,22	47,47	100,00
	32612/22606		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	REUNIÓN S E CONFERENCIAS. ESCOLA ARTES E		32612/22606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	32612/22620		6.000,00	0,00	6.000,00	2.281,61	2.281,61	2.281,61	1.784,60	1.784,60	3.718,39	61,97	38,03
	UTENSILIOS. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS		32612/22620	0,00	0,00	0,00	0,00	497,01	0,00	0,00	3.718,39	78,22	100,00
	32612/22699		3.000,00	-2.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
	GASTOS MENORES. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS		32612/22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2015	32612/22700		0,00	5.583,26	5.583,26	5.583,26	5.583,26	5.583,26	5.583,26	5.583,26	0,00	0,00	100,00
	LIMPEZA E ASEO. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS		32612/22700/2015	5.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	32612/22700		30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	100,00	0,00
	LIMPEZA E ASEO. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS		32612/22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	100,00	0,00
	32613/45390		0,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS SUBVENCIÓNS. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO		32613/45390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.660,00	0,00	0,00
	32614/48900		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
	A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO		32614/48900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	32712/62716		500.000,00	-499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	PLANO DE EMPREGO. ACTIVIDADES XUVENIS		32712/62716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O
			Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Reintegros	Remanente	s/Cr.	s/Cr.
	33211/12000												
	RETRIBUCIONES BÁSICAS. BIBLIOTECA		3*/1*	0,00	34.229,86	21.538,45	21.538,45	21.538,45	21.538,45	21.538,45	12.691,41	37,08	62,92
	33211/12100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691,41	62,92	100,00
	COMPLEMENTO DESTINO. BIBLIOTECA		3*/1*	0,00	18.710,69	10.161,76	10.161,76	10.161,76	10.161,76	10.161,76	8.548,93	45,69	54,31
	33211/12101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,93	54,31	100,00
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. BIBLIOTECA		3*/1*	0,00	34.251,40	19.331,29	19.331,29	19.331,29	19.331,29	19.331,29	14.820,11	43,56	56,44
	33211/13000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,11	56,44	100,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS. BIBLIOTECA		3*/1*	0,00	17.762,59	17.822,92	17.822,92	17.822,92	17.822,92	17.822,92	-60,33	-0,34	100,34
	33211/13002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,33	100,34	100,00
	OUTRAS REMUNERACIONES. BIBLIOTECA		3*/1*	0,00	21.865,08	21.755,28	21.755,28	21.755,28	21.755,28	21.755,28	109,80	0,50	99,50
	33211/13010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	99,50	100,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS. BIBLIOTECA		3*/1*	0,00	11.983,13	11.870,78	11.870,78	11.870,78	11.870,78	11.870,78	112,35	0,94	99,06
	33211/13012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,35	99,06	100,00
	OUTRAS REMUNERACIONES. BIBLIOTECA		3*/1*	0,00	19.020,55	19.010,99	19.010,99	19.010,99	19.010,99	19.010,99	9,56	0,05	99,95
	33211/1500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	99,95	100,00
	MOBILIARIO E PERTENENZAS. BIBLIOTECA		33211/21500	-1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	33211/22000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. BIBLIOTECA		33211/22000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	33211/22001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBL.		33211/22001	0,00	12.100,00	8.490,48	8.490,48	8.490,48	8.065,58	8.065,58	3.609,52	29,83	70,17
	33211/22620			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,52	70,17	95,00
	UTENSILIOS. BIBLIOTECA		33211/22620	0,00	2.000,00	85,23	85,23	85,23	85,23	85,23	1.914,77	95,74	4,26
	33211/22699			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,77	4,26	100,00
	GASTOS MENORES. BIBLIOTECA		33211/22699	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10,00	0,00
	33211/23120			0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	LOCOMOCIÓN PERSONAL. BIBLIOTECA		33211/23120	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
	33211/62901			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	ADQUISICIÓN BIBLIOTECA BENITO FERNANDEZ ALONSO		33211/62901	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100,00
	33411/13000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ESCOLA DE GAITAS		3*/1*	0,00	76.746,94	77.181,93	77.181,93	77.181,93	77.181,93	77.181,93	-434,99	-0,57	100,57
	33411/13002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,99	100,57	100,00
	OUTRAS REMUNERACIONES. ESCOLA DE GAITAS		3*/1*	0,00	118.895,15	119.459,51	119.459,51	119.459,51	119.459,51	119.459,51	-564,36	-0,47	100,47
	33411/20400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,36	100,47	100,00
	ARRENDAMIENTO MAT. DE TRANSPORTE. ESCOLA DE		33411/20400	2.613,00	15.613,00	15.612,50	15.612,50	15.612,50	13.000,00	12.204,50	0,50	0,00	100,00
	33411/20700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50	0,00	0,50	100,00	76,17
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ESCOLA DE GAITAS		33411/20700	21.000,00	81.000,00	80.996,21	80.847,41	80.847,41	80.847,41	79.533,91	3,79	0,00	99,81
	33411/21200			0,00	0,00	148,80	0,00	0,00	1.313,50	0,00	152,59	99,81	98,38
	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA DE GAITAS		33411/21200	0,00	6.000,00	5.103,95	5.103,95	5.103,95	4.238,80	4.011,80	886,05	14,93	85,07
	33411/22000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	886,05	85,07	78,60
	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. ESCOLA DE GAITAS		33411/22000	-2.000,00	500,00	430,77	430,77	430,77	206,92	206,92	69,23	13,85	86,15
	33411/22100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	86,15	48,03
	ENERXÍA ELÉCTRICA. ESCOLA DE GAITAS		33411/22100	-613,00	4.387,00	1.988,63	1.988,63	1.988,63	1.757,98	1.757,98	2.398,37	54,67	45,33
	33411/22100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,37	45,33	88,40

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	% %O s/Cr.
AUGA. ESCOLA DE GAITAS	33411/22101		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	33411/22101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	33411/222103		6.000,00	0,00	6.000,00	5.520,00	5.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	480,00	8,00	42,00
COMBUSTIBLES E CARBURANTES. ESCOLA DE GAITAS	33411/22104		12.000,00	-6.000,00	6.000,00	5.843,01	5.843,01	5.843,01	5.843,01	3.626,18	156,99	2,62	97,38
	33411/222201		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.216,83	0,00	156,99	97,38	62,06
	33411/222201			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
POSTAIS. ESCOLA GAITAS	33411/222601		15.000,00	-7.000,00	8.000,00	5.423,93	5.423,93	5.423,93	3.139,61	3.139,61	2.576,07	32,20	67,80
	33411/222601			0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,32	0,00	0,00	2.576,07	67,80	57,88
	33411/222609		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.800,00	0,00	0,00	100,00
ACTIVIDADES CULTURAIS. ESCOLA DE GAITAS	33411/22620		20.000,00	0,00	20.000,00	17.390,65	17.390,65	17.390,65	12.210,40	10.924,35	2.609,35	13,05	86,95
	33411/22620			0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,25	1.286,05	0,00	2.609,35	86,95	62,82
	33411/226899		8.000,00	6.000,00	14.000,00	11.496,41	11.496,41	11.496,41	11.496,41	11.496,41	2.503,59	17,88	82,12
OUTROS GASTOS DIVERSOS. ESCOLA DE GAITAS	33411/22699		6.000,00	-5.000,00	1.000,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	637,00	63,70	36,30
	33411/62500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	36,30	100,00
	33412/13000		27.488,59	0,00	27.488,59	32.435,65	32.435,65	32.435,65	32.435,65	32.435,65	-4.947,06	-18,00	118,00
RETRIBUCIÖES BÁSICAS. ESCOLA DE DANZA	33412/13002		39.570,63	0,00	39.570,63	34.875,75	34.875,75	34.875,75	34.875,75	34.875,75	4.694,88	11,86	88,14
	33412/13010		9.855,84	0,00	9.855,84	9.134,26	9.134,26	9.134,26	9.134,26	9.134,26	721,58	7,32	92,68
	33412/13012		19.020,55	0,00	19.020,55	20.019,37	20.019,37	20.019,37	20.019,37	20.019,37	-998,82	-5,25	105,25
OUTRAS REMUNERACIÖES. ESCOLA DE DANZA	33412/20200		17.874,64	4.850,00	22.724,64	22.723,80	22.723,80	22.723,80	22.723,80	22.723,80	0,84	0,00	100,00
	33412/20400		4.000,00	0,00	4.000,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	200,00	5,00	94,00
	33412/20700		15.000,00	0,00	15.000,00	13.477,08	13.341,26	13.331,26	12.384,96	12.009,96	1.522,92	10,15	88,88
PRESTACIÖE DE SERVIÇOS. ESCOLA DE DANZA	33412/20700		0,00	838,26	838,26	838,26	838,26	737,50	737,50	737,50	0,00	0,00	87,98
	33412/20700(2015		4.000,00	838,26	0,00	0,00	100,76	0,00	0,00	0,00	100,76	100,00	100,00
	33412/21200		1.000,00	0,00	1.000,00	217,80	217,80	217,80	217,80	217,80	782,20	78,22	21,78
ORDINARIO NON INVENTARIABLE. ESCOLA DE DANZA	33412/22000		3.000,00	0,00	3.000,00	1.240,78	1.240,78	1.240,78	1.240,78	1.159,21	1.759,22	58,64	41,36
	33412/22100		500,00	0,00	500,00	438,44	438,44	438,44	438,44	438,44	61,56	12,31	87,69
	33412/22101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	12,31	87,69

Rem	Código de partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cr.
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	s/Cr.	%RP s/O
	33412/22104											
	VESTIARIO. ESCOLA DE DANZA	33412/22104	0,00	3.000,00	1.239,50	1.233,53	1.233,53	1.233,53	1.233,53	1.760,50	58,68	41,12
	33412/22601		0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,47	41,12	100,00
	ATENC. PROTOC. E REPRESENTATIVAS. ESCOLA DE	33412/22601	-3.100,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	44,44	55,56
	33412/22606		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	55,56	100,00
	REUNIÓN E CONFERENCIAS. ESCOLA DE DANZA	33412/22606	-1.750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	100,00	0,00
	33412/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
	ACTIVIDADES CULTURAIS. ESCOLA DE DANZA	33412/22609	20.163,00	20.163,00	20.151,01	19.909,55	19.909,55	19.909,55	19.909,55	11,99	0,06	98,74
	33412/22620		0,00	0,00	241,46	0,00	0,00	0,00	11,99	253,45	98,74	100,00
	UTENSILIOS. ESCOLA DE DANZA	33412/22620	0,00	12.000,00	1.506,42	1.506,42	1.506,42	635,22	635,22	10.493,58	87,45	12,55
	33412/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	871,20	0,00	0,00	10.493,58	12,55	42,17
	GASTOS MENORES. ESCOLA DE DANZA	33412/22699	0,00	5.000,00	1.966,03	1.966,03	1.966,03	1.966,03	1.966,03	33,97	0,68	39,32
	33413/13000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,97	39,32	100,00
	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ESCOLA TALLER DE GAITAS	33413/13000	0,00	11.840,30	11.821,36	11.821,36	11.821,36	11.821,36	11.821,36	18,94	0,16	99,84
	33413/13002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	99,84	100,00
	OUTRAS REMUNERACIÓN. ESCOLA TALLER DE	33413/13002	0,00	16.300,57	16.292,31	16.292,31	16.292,31	16.292,31	16.292,31	8,26	0,05	99,95
	33413/20200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	99,95	100,00
	ARREND. EDIF. E OUTRAS CON ESCOLA TALLER DE	33413/20200	0,00	9.000,00	8.120,84	7.004,62	7.004,62	7.004,62	7.004,62	879,16	9,77	77,83
	33413/20700		0,00	0,00	1.116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,38	77,83	100,00
	PRESTACIÓN SERVICIOS. ESCOLA TALLER DE GAITAS	33413/20700	0,00	15.000,00	14.623,50	14.102,50	13.921,00	13.921,00	13.921,00	376,50	2,51	92,81
	33413/21200		0,00	0,00	521,00	181,50	0,00	0,00	0,00	1.079,00	94,02	100,00
	EDIF. E OUTRAS CONSTRUC. ESCOLA TALLER DE	33413/21200	0,00	1.000,00	597,81	597,81	597,81	597,81	597,81	402,19	40,22	59,78
	33413/21300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,19	59,78	100,00
	MAQ. INSTALAC. E FERRAMENT.ESCOLA TALLER DE	33413/21300	0,00	2.000,00	1.411,80	1.411,80	1.411,80	1.411,80	1.411,80	588,20	29,41	70,59
	33413/22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,20	70,59	100,00
	ENERXIA ELÉCTRICA. ESCOLA TALLER DE GAITAS	33413/22100	0,00	5.000,00	2.653,83	2.653,83	2.653,83	2.060,90	2.060,90	2.346,17	46,92	53,08
	33413/22101		0,00	0,00	0,00	0,00	592,93	0,00	0,00	2.346,17	53,08	77,66
	AUGA. ESCOLA TALLER DE GAITAS	33413/22101	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	33413/22110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	PRODUC. LIMPEZA E ASEO. ESCOLA TALLER DE GAITAS	33413/22110	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	33413/22606		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00
	REUNIÓN E CONFERENCIAS.ESCOLA TALLER DE	33413/22606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	33413/22620		0,00	20.000,00	19.894,10	19.894,10	19.894,10	19.894,10	19.289,34	105,90	0,53	99,47
	UTENSILIOS. ESCOLA TALLER DE GAITAS	33413/22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,76	0,00	105,90	99,47	96,96
	33414/14300		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	OUTRO PERSOAL. PROMOCION CULTURAL E	33414/14300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	33414/20700		0,00	20.000,00	15.441,00	15.441,00	15.441,00	15.441,00	15.441,00	4.559,00	22,80	77,21
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS. MUSEO ARTESÁN DE	33414/20700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,00	77,21	100,00
	33414/21200		0,00	11.100,00	11.058,43	11.058,43	11.058,43	0,00	0,00	41,57	0,37	99,63
	Edificios e outras construcións. Museo artesan da música	33414/21200	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,43	0,00	0,00	41,57	99,63	0,00
	2015		0,00	871,20	871,20	871,20	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00	100,00
	Utensilios. Museo artesan da música	33414/22620(2015	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Rem	Código de partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cr.
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cr.	% RP s/O
	33414/22620		12.000,00	-10.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
	Utensilios. Museo artesan da música	33414/22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	33414/62300		12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMEN.PROMOC.CULTE	33414/62300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33416/12000		18.292,48	0,00	18.292,48	18.266,92	18.266,92	18.266,92	18.266,92	25,56	0,00	0,00
	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. EDICIÓN E PUBLICACIÓN	33416/12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,14	99,86
	33416/12100		12.400,69	0,00	12.394,52	12.394,52	12.394,52	12.394,52	12.394,52	6,17	0,05	99,95
	COMPLEMENTO DESTINO. EDICIÓN E PUBLICACIÓN	33416/12101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	99,95	100,00
	33416/12101		20.085,12	0,00	19.942,25	19.942,25	19.942,25	19.942,25	19.942,25	142,87	0,71	99,29
	COMPLEMENTO ESPECIFICO. EDICIÓN E	33416/13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,87	99,29	100,00
	33416/13000		27.770,15	0,00	9.760,71	9.760,71	9.760,71	9.760,71	9.760,71	18.009,44	64,85	35,15
	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. EDICIÓN E PUBLICACIÓN	33416/13002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.009,44	35,15	100,00
	33416/13002		42.151,24	0,00	15.202,14	15.202,14	15.202,14	15.202,14	15.202,14	26.949,10	63,93	36,07
	OUTRAS REMUNERACIÓN. EDICIÓN E	33416/20700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.949,10	36,07	100,00
	33416/20700		20.000,00	0,00	14.916,00	10.517,90	5.201,90	0,00	0,00	5.084,00	25,42	26,01
	PRESTACIÓN DE SERVICIO. EDICION E PUBLICACION	33416/20700	0,00	0,00	4.398,10	5.316,00	5.201,90	0,00	0,00	14.798,10	52,59	0,00
	33416/22699		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	OUTROS GASTOS DIVERSOS. EDICIÓN E	33416/22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	2015	33416/24000	0,00	93.244,56	91.759,27	91.759,27	73.845,38	59.556,38	53.123,91	0,00	0,00	79,20
	GASTOS EDICIÓN E DISTRIB. EDIC.E PUBLICACIÓN	33416/24000(2015	93.244,56	1.485,29	0,00	17.913,89	14.289,00	6.432,47	0,00	19.399,18	98,41	71,94
	33416/24000		190.000,00	0,00	72.559,61	64.865,38	28.150,57	22.584,77	21.629,36	1.425,60	0,75	14,82
	GASTOS EDICIÓN E DISTRIB. EDIC.E PUBLICACIÓN	33416/24000	0,00	116.014,79	7.694,23	36.714,81	5.565,80	955,41	0,00	161.849,43	34,14	76,83
	33417/12000		30.158,68	0,00	30.115,22	30.115,22	30.115,22	30.115,22	30.115,22	43,46	0,14	99,86
	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. ACT.CULT.GABINETE GALEGO	33417/12100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	99,86	100,00
	33417/12100		17.069,28	0,00	17.060,70	17.060,70	17.060,70	17.060,70	17.060,70	8,58	0,05	99,95
	COMPLEMENTO DESTINO. ACT.CULT. GABINETE	33417/12101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	99,95	100,00
	33417/12101		32.265,08	0,00	32.251,30	32.251,30	32.251,30	32.251,30	32.251,30	13,78	0,04	99,96
	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ACT. CULT.GABINETE	33417/22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	99,96	100,00
	33417/22620		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	UTENSILIOS. ACTIV. CULTURAIS/RECREATIVAS	33417/48900	0,00	128.864,32	89.729,90	89.729,90	89.257,40	88.751,93	88.751,93	39.134,42	30,37	69,26
	2015	33417/48900	0,00	128.864,32	0,00	472,50	505,47	0,00	0,00	39.606,92	69,63	99,43
	OUTRAS TRANSFERENCIAS. CULTURAIS/RECREATIVAS	33417/48901	0,00	40.910,60	27.706,28	27.706,28	27.706,28	27.706,28	27.706,28	13.204,32	32,28	67,72
	2015	33417/48901	0,00	40.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,32	67,72	100,00
	OUTRAS TRANSF. PLAN TARAZANA	33417/48904	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
	2015	33417/48904	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	OUTRAS TRANSF. PREMIO.OTERO	33417/48904(2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2015	33417/48909	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
	Promoción cultural. Entidades sen fins de lucro	33417/48909(2015	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	33418/12000		55.341,33	0,00	40.468,12	40.468,12	40.468,12	40.468,12	40.468,12	14.873,21	26,88	73,12
	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. CENTRO CULTURAL MARCOS	33418/12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873,21	73,12	100,00
	33418/12100		37.402,91	0,00	23.692,94	23.692,94	23.692,94	23.692,94	23.692,94	13.709,97	36,65	63,35
	COMPLEMENTO DESTINO. CENTRO CULTURAL	33418/12100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.709,97	63,35	100,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%
			Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Reintegros	Romaneante	d s/cr.	o s/cr.
	33418/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. CENTRO CULTURAL	37/1*	0,00	80.681,09	54.434,03	54.434,03	54.434,03	54.434,03	54.434,03	26.247,06	32,53	67,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.247,06	67,47	100,00
	33418/13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. CENTRO CULTURAL MARCOS	37/1*	0,00	146.926,38	148.521,53	148.521,53	148.521,53	148.521,53	148.521,53	-1.595,15	-1,09	101,09
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.595,15	101,09	100,00
	33418/13002	OUTRAS REMUNERACIONES. CENTRO CULTURAL	37/1*	0,00	218.738,06	217.050,54	217.050,54	217.050,54	217.050,54	217.050,54	1.687,52	0,77	99,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,52	99,23	100,00
	33418/13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS. CENTRO CULTURAL MARCOS	37/1*	0,00	6.737,42	6.449,63	6.449,63	6.449,63	6.449,63	6.449,63	287,79	4,27	95,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,79	95,73	100,00
	33418/13102	OUTRAS REMUNERACIONES. CENTRO CULTURAL	37/1*	0,00	12.933,13	13.230,46	13.230,46	13.230,46	13.230,46	13.230,46	-297,33	-2,30	102,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,33	102,30	100,00
	33418/21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONES. CENTRO		-3.000,00	8.000,00	7.996,28	7.996,28	7.996,28	7.996,28	7.996,28	3,72	0,05	99,95
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	99,95	100,00
	33418/21300	MAQUINISTAL E FERRAMENTA. CENTRO CULTURAL		1.742,00	8.742,00	8.666,14	3.166,61	3.166,61	1.430,46	1.430,46	75,86	0,87	36,22
				0,00	0,00	5.499,53	0,00	1.736,15	0,00	0,00	5.575,39	36,22	45,17
	33418/21500	MOBILIARIO E PERTENENZAS. CENTRO CULTURAL		0,00	1.000,00	470,39	470,39	470,39	470,39	470,39	529,61	52,96	47,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,61	47,04	100,00
	33418/22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. CENTRO CULTURAL		-974,44	4.025,56	25,56	25,56	25,56	25,56	25,56	0,00	0,00	0,63
				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,63	100,00
	33418/22001	PRENSA REVISTAS, LIB. E OUTRAS. CENTRO		-3.258,26	3.741,74	3.058,95	3.058,95	3.058,95	664,95	598,95	682,79	18,25	81,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	66,00	0,00	682,79	81,75	19,58
	33418/22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. CENTRO CULTURAL MARCOS		-10.763,00	29.237,00	25.566,45	25.566,45	25.566,45	23.468,59	20.628,34	3.670,55	12,55	87,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,86	2.840,25	0,00	3.670,55	87,45	80,69
	33418/22101	AUGA. CENTRO CULTURAL MARCOS VALCARCEL		0,00	3.000,00	2.091,87	2.091,87	2.091,87	1.704,13	1.704,13	908,13	30,27	69,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	387,74	0,00	0,00	908,13	69,73	81,46
	33418/22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. CENTRO CULTURAL		1.870,16	1.870,16	1.870,16	1.870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.870,16	0,00	0,00	1.870,16	0,00	0,00	0,00	1.870,16	100,00	0,00
	33418/22104	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. CENTRO CULTURAL		-2.054,00	17.946,00	13.800,00	13.800,00	10.256,06	6.786,59	6.786,59	4.146,00	23,10	57,14
				0,00	0,00	0,00	3.544,94	3.466,47	0,00	0,00	7.690,94	76,90	66,18
	33418/22104	VESTIARIO. CENTRO CULTURAL MARCOS VALCARCEL		-5.000,00	2.000,00	1.132,52	623,39	623,39	623,39	623,39	867,48	43,37	31,17
				0,00	0,00	509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,61	31,17	100,00
	33418/22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. CENTRO CULTURAL		0,00	4.000,00	1.498,07	1.498,07	1.498,07	1.498,07	1.498,07	2.501,93	62,55	37,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,93	62,55	37,45
	33418/22300	TRANSPORTES. CENTRO CULTURAL		1.732,70	11.732,70	11.732,70	11.732,70	11.732,70	5.864,20	5.864,20	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98
	33418/22502	TRIBUTOS. CENTRO CULTURAL MARCOS VALCARCEL		0,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	400,00	10,00	90,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	90,00	100,00
	33418/22601	ATENC. PROTOC. E REPRESENT. CENTRO CULTURAL		16.381,00	26.381,00	26.380,89	26.380,89	4.657,21	21.723,68	21.723,68	0,11	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,21	0,00	0,00	0,11	100,00	82,35
	33418/22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. CENTRO CULTURAL		6.405,00	106.405,00	102.145,98	102.145,98	94.885,96	69.315,63	57.214,93	111,00	0,10	89,17
				0,00	4.148,02	0,00	7.260,02	25.670,33	12.100,70	0,00	11.519,04	96,00	60,30
	2015	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. CENTRO CULTURAL		2.126,80	2.126,80	2.126,79	2.126,79	2.126,79	2.126,79	2.126,79	0,01	0,00	100,00
				2.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cr.
			Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cr.	%RP s/O
	33418/22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS. CENTRO CULTURAL	8.000,00	-6.329,00	1.671,00	870,59	870,59	870,59	870,59	870,59	800,41	47,90	52,10
	33418/22620	UTENSILIOS. CENTRO CULTURAL MARCOS VALCARCEL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,41	52,10	100,00
	33418/22699	GASTOS MENORES. CENTRO CULTURAL MARCOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,86	99,14
	33418/22700	LIMPEZA E ASEO. CENTRO CULTURAL MARCOS	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	99,14	68,50
	33418/22701	SEGURIDADE. CENTRO CULTURAL MARCOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	0,47	13,81
	33418/22730	MANTENIMENTO. CENTRO CULTURAL MARCOS 2015	30.000,00	-4.394,47	25.605,53	605,00	22.966,18	16.263,41	12.486,52	464,64	0,00	0,00	92,55
	33418/22730	MANTENIMENTO. CENTRO CULTURAL MARCOS	0,00	0,00	0,00	140,36	6.702,77	3.776,89	1.108,65	0,00	1.395,00	69,75	23,23
	33418/23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL. CENTRO CULTURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.230,50	7.987,17	7.624,17	0,00	1.535,36	23,23	100,00
	33418/62300	MAQUIN. INST. E FERRAMENTAS. CENTRO CULTURAL	15.000,00	-11.026,64	3.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,78	4,88	63,52
	33418/62500	MOBILIARIO E PERTENZAS. CENTRO CULTURAL	30.000,00	-6.500,00	23.500,00	23.477,92	23.477,92	23.477,92	23.477,92	0,00	9.342,12	89,69	69,96
	33418/63200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC. CENTRO CULTURAL	40.000,00	39.250,11	79.250,11	78.848,75	78.848,75	78.848,75	78.848,75	0,00	0,00	0,00	97,04
	33419/12000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. TEATRO PRINCIPAL	38.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,33	100,00	95,46
	33419/12100	COMPLEMENTO DESTINO. TEATRO PRINCIPAL	23.704,79	0,00	23.704,79	23.610,48	23.610,48	23.610,48	23.610,48	0,00	866,35	86,64	13,37
	33419/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TEATRO PRINCIPAL	41.237,65	0,00	41.237,65	41.059,97	41.059,97	41.059,97	41.059,97	0,00	866,35	13,37	100,00
	33419/13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. TEATRO PRINCIPAL	73.458,88	0,00	73.458,88	74.040,92	74.040,92	74.040,92	74.040,92	0,00	0,00	0,00	91,71
	33419/13001	HORAS EXTRAORDINARIAS. TEATRO PRINCIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.433,94	1.433,94	1.433,94	1.433,94	0,00	329,42	91,71	100,00
	33419/13002	OUTRAS REMUNERACIÓN. TEATRO PRINCIPAL	113.734,97	0,00	113.734,97	112.546,26	112.546,26	112.546,26	112.546,26	0,00	22,08	0,09	99,91
	33419/13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. TEATRO PRINCIPAL	6.737,42	0,00	6.737,42	6.449,63	6.449,63	6.449,63	6.449,63	0,00	22,08	0,09	99,91
	33419/13102	OUTRAS REMUNERACIÓN. TEATRO PRINCIPAL	12.933,13	0,00	12.933,13	13.248,87	13.248,87	13.248,87	13.248,87	0,00	22,08	0,09	99,91
	33419/15100	GRATIFICACIÓN. TEATRO PRINCIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,09	99,91
	33419/20700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS. TEATRO PRINCIPAL	20.000,00	-4.300,00	15.700,00	15.685,36	15.351,19	13.266,60	6.802,31	0,00	2.433,40	97,78	51,27
	33419/20700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS. TEATRO PRINCIPAL	4,64	0,00	4,64	344,17	2.084,59	6.464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cr.
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cr.	%RP s/O
2015	33419/20700	0,00	370,48	370,48	370,48	370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS. TEATRO PRINCIPAL	33419/20700(2015	370,48	0,00	0,00	370,48	0,00	0,00	0,00	370,48	100,00	0,00
	33419/20800	8.000,00	0,00	8.000,00	7.384,32	7.384,32	7.384,32	1.751,83	1.751,83	615,68	7,70	92,30
	ARRENDAMIENTO OUTRO INMOV.MATERIAL TEATRO	33419/20800	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,49	0,00	0,00	615,68	92,30	23,72
	CÁNONES. SGAE TEATRO PRINCIPAL	33419/20900	0,00	15.000,00	6.617,96	6.617,96	6.617,96	4.934,12	4.934,12	8.382,04	55,88	44,12
	33419/21200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,84	0,00	310,67	8.382,04	44,12	74,56
	EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIONS. TEATRO	33419/21300	0,00	8.000,00	7.917,48	7.917,48	7.917,48	6.615,78	6.615,78	82,52	1,03	98,97
	33419/21300	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,70	0,00	0,00	82,52	98,97	83,56
	MAQUINARIA INSTALACIONES E FERRAME. TEATRO	33419/21300	0,00	10.000,00	3.218,22	3.218,22	3.218,22	1.110,33	1.110,33	5.920,26	59,20	32,18
	33419/21500	861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,89	0,00	0,00	6.781,78	32,18	34,50
	MOBILIARIO E PERTENZAS. TEATRO PRINCIPAL	33419/21500	-944,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	100,00	0,00
	33419/22000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00
	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. TEATRO PRINCIPAL	33419/22000	-1.200,00	3.300,00	3.161,98	3.161,98	3.161,98	3.027,26	3.027,26	138,02	4,18	95,82
	33419/22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,72	0,00	0,00	138,02	95,82	95,74
	Prensa REV.LIB. OTRAS PUBLICAC. TEATRO	33419/22001	0,00	4.000,00	634,04	634,04	634,04	634,04	634,04	3.365,96	84,15	15,85
	33419/22100	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,96	15,85	100,00
	ENERXIA ELÉCTRICA. TEATRO PRINCIPAL	33419/22100	0,00	33.000,00	21.043,67	21.043,67	21.043,67	19.405,38	19.405,38	11.956,33	36,23	63,77
	33419/22101	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,29	0,00	0,00	11.956,33	63,77	92,21
	AUGA. TEATRO PRINCIPAL	33419/22101	0,00	2.500,00	854,27	854,27	854,27	702,76	702,76	1.645,73	65,83	34,17
	33419/22104	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,51	0,00	0,00	1.645,73	34,17	82,26
	VESTUARIO. TEATRO PRINCIPAL	33419/22104	0,00	7.000,00	1.910,15	1.910,15	1.910,15	1.910,15	1.910,15	5.089,85	72,71	27,29
	33419/22110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,85	27,29	100,00
	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO. TEATRO PRINCIPAL	33419/22110	0,00	5.000,00	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	4.656,88	93,14	6,86
	33419/22300	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	940,41	940,41	0,00	0,00	0,00	4.656,88	6,86	100,00
	TRANSPORTES. TEATRO PRINCIPAL	33419/22300	0,00	1.000,00	940,41	940,41	0,00	0,00	0,00	59,59	5,96	0,00
	33419/22502	2.400,00	0,00	2.400,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	1.000,00	94,04	0,00
	TRIBUTOS. TEATRO PRINCIPAL	33419/22502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10,00	90,00
	33419/22601	7.000,00	0,00	7.000,00	1.580,46	1.580,46	1.580,46	411,51	411,51	5.419,54	77,42	22,58
	ATENCIÓN S PROTOCOLARIAS Y REPRE. TEATRO	33419/22601	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,95	0,00	0,00	5.419,54	22,58	26,04
	33419/22609	280.000,00	20.000,00	300.000,00	289.556,19	289.556,19	260.516,19	187.716,79	187.666,46	8.643,06	2,88	86,84
	ACTIVIDADES CULTURAIS. TEATRO PRINCIPAL	33419/22609	0,00	1.800,75	0,00	29.040,00	72.799,40	50,33	0,00	39.483,81	96,52	72,04
	2015	33419/22609	6.132,59	6.132,59	5.581,59	5.581,59	1.437,43	1.437,43	1.437,43	0,00	0,00	23,44
	ACTIVIDADES CULTURAIS. TEATRO PRINCIPAL	33419/22609(2015	6.132,59	551,00	0,00	4.144,16	0,00	0,00	0,00	4.895,16	91,02	100,00
	33419/22699	7.000,00	0,00	7.000,00	2.367,97	2.367,97	2.367,97	2.168,57	2.168,57	4.632,03	66,17	33,83
	GASTOS MENORES. TEATRO PRINCIPAL	33419/22699	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	0,00	0,00	4.632,03	33,83	91,58
	33419/22700	125.000,00	0,00	125.000,00	118.282,00	118.282,00	118.281,04	53.835,78	53.835,78	6.718,96	94,63	45,52
	LIMPEZA E ASEO. TEATRO PRINCIPAL	33419/22700	0,00	0,00	0,00	0,96	64.445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2015	33419/22700	20.833,40	20.833,40	20.833,40	20.833,40	20.833,40	20.833,40	20.833,40	0,00	0,00	100,00
	LIMPEZA E ASEO. TEATRO PRINCIPAL	33419/22700(2015	20.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
	33419/22708	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
	SERV.RECAD. A FAVOR ENTIDADE. TEATRO PRINCIPAL	33419/22708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D %Cr.	% O %Cr.
	33419/23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. TEATRO PRINCIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.016,81	1.016,81	1.016,81	1.016,81	1.016,81	8.983,19	89,83	10,17
	33419/23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL. TEATRO PRINCIPAL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.114,54	1.114,54	1.114,54	1.114,54	1.114,54	5.885,46	84,08	15,92
	33419/62300	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMENTA. TEATRO	0,00	883,51	883,51	883,51	883,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33419/62300	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMENTA. TEATRO	85.000,00	-47.657,07	37.342,93	37.307,40	37.307,40	36.300,76	33.319,44	33.319,44	35,53	0,10	97,21
	33419/62500	MOBILIARIO E PERTENZAS. TEATRO PRINCIPAL	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.532,85	4.532,85	4.532,85	4.532,85	4.532,85	467,15	9,34	90,66
	33419/63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS. TEATRO	30.000,00	-14.100,00	15.900,00	15.897,00	15.897,00	15.851,00	0,00	0,00	467,15	90,66	100,00
	2015 33419/63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS. TEATRO	0,00	4.649,43	4.649,43	4.649,43	46,00	15.851,00	0,00	0,00	3,00	0,02	99,99
	2015 33420/20700	PRESTACIÓN SERVIZOS.	0,00	47.067,50	47.067,50	47.067,50	0,00	47.067,49	47.067,49	47.067,49	0,00	0,00	100,00
	33420/20700	PRESTACIÓN SERVIZOS.	30.000,00	7.167,00	37.167,00	37.121,97	35.576,07	35.573,08	35.573,08	35.573,08	45,03	0,12	95,71
	33420/22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS.	3.000,00	-1.490,00	1.510,00	1.413,59	1.413,59	1.413,59	1.413,59	1.413,59	1.593,92	95,72	100,00
	2015 33420/22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.	0,00	10.849,79	10.849,79	10.849,78	0,00	10.849,78	10.849,78	10.849,78	96,41	93,62	100,00
	33420/22602	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.	280.000,00	0,00	280.000,00	254.829,60	254.829,60	237.511,12	216.091,34	206.469,21	0,00	0,00	84,83
	33420/22609	ACTIVIDADES CULTURAIS. ACTIVIDADES CULTURAIS	270.000,00	0,00	25.170,40	0,00	17.318,48	21.419,78	9.622,13	0,00	42.488,88	91,01	86,93
	33420/22610	OUTRAS REUNIÓNS E CONFERENCIAS.	120.000,00	132.150,00	402.150,00	381.737,55	380.989,78	379.290,59	318.712,63	318.712,63	412,45	0,10	94,32
	33420/22611	REDE AUDITORIOS. ACTIV.CULTURAIS/RECREAT	100.000,00	0,00	145.000,00	140.964,91	136.935,58	121.385,18	88.790,21	88.790,21	35,09	0,02	83,71
	33420/46200	A CONCELLOS. ACT.CULTURAIS/RECREATIVAS	100.000,00	0,00	4.000,00	4.029,33	15.550,40	32.594,97	0,00	0,00	23.614,82	94,44	73,15
	2015 33420/46201	A CONCELLOS. ACT.CULTURAIS/RECREATIVAS	0,00	11.217,58	11.217,58	5.935,54	5.935,54	5.935,54	5.935,54	5.935,54	5.282,04	47,09	52,91
	33420/46204	A CONCELLOS. ACTIV. CULT. RECREA./RECREATIVAS.	0,00	90.000,00	90.000,00	81.647,21	81.647,21	81.647,21	26.647,21	26.647,21	8.352,79	9,28	90,72
	33420/46206	E.MUSICA TRASMIRAS . ACTIV.CULTURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	33420/46208	A CONCELLOS PREMIO LOSADA DIEGUEZ.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33420/46208	A CONCELLOS ALLARIZ FESTIVAL XARDINS.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	33420/46208		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Vinculación	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%
					Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Reintegros	Remanente	s/Cr.	s/Cr.
	33420/46210		0,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00
	A CONCELLOS, RIBADAVIA MIT, ACTIVIDADES			33420/46210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	33420/46211		0,00		102.006,00	102.006,00	102.006,00	102.006,00	102.006,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	A CONCELLOS NOMINATIVAS, ACTIVIDADES CULTURAIS	33420/46211			0,00	0,00	0,00	0,00	52.006,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	33420/48107		15.000,00		9.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	25,00	75,00
	PREMIOS, ACTIV.CULTURAIS /RECREATIVAS			33420/48107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	75,00	100,00
	33420/48900		150.000,00		0,00	150.000,00	143.756,56	143.756,56	17.482,37	10.286,47	10.286,47	6.243,44	4,16	11,65
	OUTRAS TRANSFERENCIAS, ACTIV.CULTURAIS			33420/48900	0,00	0,00	0,00	126.274,19	7.195,90	0,00	0,00	132.517,63	95,84	58,84
	33420/48901		200.000,00		0,00	340.012,80	328.245,01	328.245,01	304.316,25	282.399,03	282.399,03	11.679,99	3,44	89,50
	OUTRAS TRANSFERENCIAS PLAN TARAZANA 2014.			33420/48901	0,00	87,80	0,00	23.928,76	21.917,22	0,00	0,00	35.696,55	96,54	92,80
	33420/48902		30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	OUTRAS TRANSFERENCIAS R.ACADEMIA GALEGA.			33420/48902	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	33420/48903		30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	OUTRAS TRANSFERENCIAS F.OTERO PEDRAYO.			33420/48903	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	33420/48904		3.606,07		14.000,00	17.606,07	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,07	9,12	0,00
	OUTRAS TRANSFERENCIAS PREMIO OTERO PEDRAYO.			33420/48904	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.606,07	0,00	0,00
	33420/48905		30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	OUTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACION EDUARDO			33420/48905	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	33420/48906		10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	OUTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACION ABELARDO			33420/48906	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	33420/48908		20.000,00		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	OUTRAS TRANSFERENCIAS PEN CLUB GALICIA.			33420/48908	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	33420/48911		6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORAL DE RUEDA.			33420/48911	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	33420/48912		50.000,00		0,00	50.000,00	45.545,25	45.545,25	45.545,25	0,00	0,00	4.454,75	8,91	91,09
	OUTRAS TRANSFERENCIAS FESTIVAL INTERNA.DE			33420/48912	0,00	0,00	0,00	0,00	45.545,25	0,00	0,00	4.454,75	21,51	76,66
	33420/48914		0,00		165.067,00	165.067,00	129.567,00	129.567,00	126.567,00	21.200,00	21.200,00	35.500,00	78,49	16,75
	OUTRAS TRANSFERENCIAS, ACTIV.CULTURAIS			33420/48914	0,00	0,00	0,00	0,00	105.367,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
	33420/48915		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	VOLCÁN Y VÍBORA, ACTIV.CULTURAIS /RECREATIVAS			33420/48915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	33420/48920		0,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
	ORFEÓN UNIÓN ORENSANA, ACTIVIDADES CULTURAIS			33420/48920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	33611/13000		25.769,49		0,00	25.769,49	25.845,36	25.845,36	25.845,36	25.845,36	25.845,36	-75,87	-0,29	100,29
	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS, PATRIMONIO			3*1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	33611/13002		38.799,54		0,00	38.799,54	38.525,73	38.525,73	38.525,73	38.525,73	38.525,73	273,81	99,29	99,29
	OUTRAS REMUNERACIÓNS, PATRIMONIO			3*1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,81	99,29	100,00
	33611/22100		3.800,00		0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.752,64	3.752,64	0,00	0,00	100,00
	ENERXÍA ELÉCTRICA, SAN PEDRO DE ROCAS			33611/22100	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
	33611/22620		1.000,00		0,00	1.000,00	666,11	666,11	666,11	666,11	666,11	333,89	33,39	66,61
	UTENSILIOS, SAN PEDRO DE ROCAS			33611/22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,89	66,61	100,00
	33611/22730		5.000,00		0,00	5.000,00	4.463,81	4.463,81	2.445,77	2.445,77	2.445,77	390,99	7,82	48,92
	MANTEMENTO, SAN PEDRO DE ROCAS			33611/22730	0,00	145,20	0,00	2.018,04	0,00	0,00	0,00	2.554,23	89,28	100,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% O s/Cr. %D s/Cr. %RP s/O
2015	33611/22730		0,00	871,20	871,20	871,20	871,20	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00
	MANTENIMENTO. SAN PEDRO DE ROCAS		33611/22730(2015	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	33611/78901		0,00	55.957,67	55.957,67	55.957,67	49.957,67	31.357,67	0,00	0,00	0,00	100,00
	DIOCESE DE OURENSE. PROTECCIÓN E XESTIÓN		33611/78901	0,00	0,00	6.000,00	18.600,00	31.357,67	0,00	0,00	24.600,00	56,04
	33711/13000		22.669,91	0,00	22.669,91	22.908,44	22.908,44	22.908,44	22.908,44	22.908,44	-238,53	89,28
	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PAZO DE VILAMARÍN		3*71+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,53	-1,05
	33711/13002		30.260,46	0,00	30.260,46	28.228,45	28.228,45	28.228,45	28.228,45	28.228,45	2.032,01	101,05
	OUTRAS REMUNERACIÓN. PAZO DE VILAMARÍN		3*71+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,01	100,00
	33711/12100		8.000,00	0,00	8.000,00	3.457,74	3.457,74	3.457,72	3.457,72	3.457,72	2.032,01	6,72
	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN. PAZO DE		33711/21200	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2.032,01	93,28
	33711/22100		10.000,00	0,00	10.000,00	4.504,94	4.504,64	4.504,64	4.240,61	3.986,53	4.542,28	43,22
	ENERXÍA ELÉCTRICA. PAZO DE VILAMARÍN		33711/22100	0,00	0,00	0,00	0,00	264,03	254,08	0,00	5.495,36	54,95
	33711/22103		13.000,00	0,00	13.000,00	6.900,00	6.900,00	5.901,47	4.599,21	4.599,21	6.100,00	46,92
	COMBUSTIBLES. PAZO DE VILAMARÍN		33711/22103	0,00	0,00	0,00	998,53	1.302,26	0,00	0,00	7.098,53	53,08
2015	33711/22103		0,00	1.011,92	1.011,92	1.011,92	1.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMBUSTIBLES. PAZO DE VILAMARÍN		33711/22103(2015	1.011,92	0,00	0,00	1.011,92	0,00	0,00	0,00	1.011,92	100,00
	33711/22110		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. PAZO DE VILAMARÍN		33711/22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
	33711/22620		5.000,00	0,00	5.000,00	3.245,66	3.245,66	2.623,28	622,38	622,38	554,34	11,09
	UTENSILIOS. PAZO DE VILAMARÍN		33711/22620	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,34	64,91
	33711/22701		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
	SEGURIDADE. PAZO DE VILAMARÍN		33711/22701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
	33711/22730		4.000,00	0,00	4.000,00	3.600,00	420,73	420,73	420,73	420,73	400,00	10,52
	MANTENIMENTO. PAZO DE VILAMARÍN		33711/22730	0,00	0,00	3.179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,27	10,52
	33711/63200		20.000,00	-9.000,00	11.000,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00	154,00	1,40
	EDIFIC. E OUTRAS CONSTRUC. PAZO DE VILAMARÍN		33711/63200	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	96,80
	33812/20400		3.000,00	0,00	3.000,00	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	2.752,50	91,75
	ARRENDAMENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.		33812/20400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,50	8,25
	33813/22809		12.000,00	-10.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
	ACTIVIDADES CULTURAIS. ACTUACIÓN. MUSICAIS		33813/22809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	34111/22606		7.000,00	0,00	7.000,00	6.562,50	6.562,50	6.562,50	6.562,50	6.562,50	437,50	6,25
	REUNIÓN. E CONFERENCIAS. PROMO. E FOMENTO		34111/22606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	93,75
	34111/22608		40.000,00	25.000,00	65.000,00	45.924,27	44.954,21	44.452,21	33.132,00	33.132,00	3.075,73	4,73
	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. FOMENTO DO DEPORTE		34111/22608	0,00	16.000,00	970,06	502,00	11.320,21	0,00	0,00	20.547,79	69,16
	34111/46200		60.000,00	499.000,00	559.000,00	522.080,61	522.080,61	500.262,80	454.992,38	448.992,38	36.919,39	6,60
	A CONCELLOS. FOMENTO O DEPORTE		34111/46200	0,00	0,00	0,00	21.817,81	45.270,42	6.000,00	0,00	58.737,20	93,40
	A CONCELLOS. FOMENTO O DEPORTE		34111/46200(2015	16.116,00	16.116,00	7.066,88	7.066,88	7.066,88	7.066,88	7.066,88	9.049,12	56,15
	34111/47901		0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85
	ESTACIÓN INVERNAL. FOMENTO DO DEPORTE		34111/47901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	34111/48200		25.000,00	1.200,00	26.200,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,00	0,38
	AXUDAS A DEPORTISTA. FOMENTO DO DEPORTE		34111/48200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,62

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cr.
			Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Reintegros	Remanente	s/Cr.	s/O
	34111/48201	SUBVENCIÓN ENT.L DEPORT. FOMENTO DO DEPORTE	400.000,00	172,51	400.172,51	398.120,66	398.120,66	250.310,88	122.776,64	122.776,64	2.051,85	0,51	62,55
2015	34111/48201			0,00	0,00	0,00	147.809,78	127.534,24	0,00	0,00	149.861,63	99,49	49,05
	34111/48201	SUBVENCIÓN ENT.L DEPORT. FOMENTO DO DEPORTE	0,00	66.760,00	66.760,00	55.037,59	55.037,59	55.037,59	55.037,59	55.037,59	11.722,41	17,56	82,44
	34111/48202			216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,41	82,44	100,00
	34111/48202	CLUBE OURENSE BALONCESTO. FOMENTO DO	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	100,00
	34111/48203			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	34111/48203	UNIÓN DEPORTIVA OURENSE. FOMENTO DO DEPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
2015	34111/48206			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	34111/48206	EVENTOS DEPORTIV. FOMENTO DO DEPORTE	0,00	50.780,95	50.780,95	33.833,46	33.833,46	33.833,46	33.701,78	33.701,78	16.947,49	33,37	66,63
	34111/48206			50.780,95	0,00	0,00	0,00	131,68	0,00	0,00	16.947,49	66,63	99,61
	34111/48206	EVENTOS DEPORTIV. FOMENTO DO DEPORTE	70.000,00	0,00	70.000,00	60.341,23	60.341,23	9.668,31	7.330,57	7.330,57	9.668,77	13,80	13,81
	34111/48207			0,00	0,00	0,00	50.672,92	2.337,74	0,00	0,00	60.331,69	86,20	75,82
	34111/48207	RALI OURENSE.FOMENTO DO DEPORTE	40.000,00	9.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	100,00
2015	34111/48208			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	34111/48208	COPAS DEPUTACIÓN. FOMENTO DO DEPORTE	0,00	34.040,00	34.040,00	31.586,18	31.586,18	31.586,18	31.586,18	31.586,18	2.453,82	7,21	92,79
	34111/48208			34.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,82	92,79	100,00
	34111/48208	COPAS DEPUTACIÓN. FOMENTO DO DEPORTE	115.000,00	12.500,00	127.500,00	126.791,39	126.791,39	55.609,38	10.577,60	10.577,60	708,61	0,56	43,62
	34111/48209			0,00	0,00	0,00	71.182,00	45.031,79	0,00	0,00	71.890,61	99,44	19,02
	34111/48209	COPAS DEPUTACIÓN. FOMENTO DO DEPORTE	0,00	35.500,00	35.500,00	16.505,33	16.505,33	4.000,00	0,00	0,00	18.994,67	53,51	11,27
	34111/48209	ESCOLAS DEPORTIVAS. FOMENTO DO DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.505,33	4.000,00	0,00	0,00	31.500,00	46,49	0,00
	34111/48900			11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34111/48900	FOMENTO DO DEPORTE. OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	423.678,72	423.678,72	419.928,72	419.928,72	419.928,72	148.678,72	148.678,72	3.750,00	0,89	99,11
2015	34111/76201			0,00	0,00	0,00	0,00	271.250,00	0,00	0,00	3.750,00	99,11	35,41
	34111/76201	A CONCELLOS NOMINAT.PROMOCION E FOMENTO DO	423.678,72	423.678,72	423.678,72	419.928,72	419.928,72	271.250,00	148.678,72	148.678,72	3.750,00	99,11	35,41
	34211/12000			61.164,95	61.164,95	64.767,58	64.767,58	64.767,58	64.767,58	64.767,58	-3.602,63	-5,89	100,89
	34211/12100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PAZO DOS DEPORTES PACO	33.336,02	0,00	33.336,02	31.994,60	31.994,60	31.994,60	31.994,60	31.994,60	-3.602,63	105,89	100,00
	34211/12101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,42	4,02	95,98
	34211/12101	COMPLEMENTO DESTINO. PAZO DOS DEPORTES PACO	74.566,50	0,00	74.566,50	72.004,05	72.004,05	72.004,05	72.004,05	72.004,05	2.562,45	3,44	96,56
	34211/13000			103.756,69	103.756,69	109.325,58	109.325,58	109.325,58	109.325,58	109.325,58	-5.568,89	-5,37	105,37
	34211/13000	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PAZO DOS DEPORTES PACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.568,89	105,37	100,00
	34211/13001			3.000,00	3.000,00	13.063,76	13.063,76	13.063,76	13.063,76	13.063,76	-10.063,76	435,46	100,00
	34211/13002	HORAS EXTRAORDINARIAS.PAZO DOS DEPORTES	151.267,84	0,00	151.267,84	143.797,78	143.797,78	143.797,78	143.797,78	143.797,78	7.470,06	4,94	95,06
	34211/13010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,06	95,06	100,00
	34211/13010	OUTRAS REMUNERACIÓN. PAZO DOS DEPORTES	40.440,20	0,00	40.440,20	41.662,17	41.662,17	41.662,17	41.662,17	41.662,17	-1.221,97	-3,02	103,02
	34211/13012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.221,97	103,02	100,00
	34211/13012	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PAZO DOS DEPORTES PACO	60.521,48	0,00	60.521,48	57.964,61	57.964,61	57.964,61	57.964,61	57.964,61	2.556,87	4,22	95,78
	34211/13100	OUTRAS REMUNERACIÓN. PAZO DOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,87	95,78	100,00
	34211/13100	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PAZO DOS DEPORTES PACO	47.699,29	0,00	47.699,29	53.932,77	53.932,77	53.932,77	53.932,77	53.932,77	-6.233,48	-13,07	113,07
	34211/13100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.233,48	113,07	100,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cr.
			Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cr.	%RP s/O
	34211/13102	OUTRAS REMUNERACIÓNS. PAZO DOS DEPORTES	3*1*	0,00	89.616,31	94.681,83	94.681,83	94.681,83	94.681,83	94.681,83	-5.065,52	-5,65	105,65
	34211/15100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.065,52	105,65	100,00
	34211/20700	GRATIFICACIÓNS. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	3*1*	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	34211/20700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	34211/20700	PRESTACIÓN DE SERVIZOS. PAZO DOS DEPORTES	34211/20700	900,00	147.900,00	147.556,15	147.056,17	146.080,42	144.294,06	144.294,06	343,85	0,23	98,77
	34211/20900			0,00	0,00	499,98	975,75	1.786,36	0,00	0,00	1.819,58	99,43	98,78
	34211/21200	CÁNONES SGAE. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	34211/20900	0,00	6.000,00	5.752,15	5.752,15	5.752,15	3.148,12	3.148,12	247,85	4,13	95,87
	34211/21200			0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,03	0,00	0,00	247,85	95,87	54,73
	34211/21200	EDIFIC. E OUTRAS CONSTR. PAZO DOS DEPORTES	34211/21200	-900,00	14.100,00	7.380,09	7.380,09	7.380,09	4.012,55	3.052,46	6.719,91	47,66	52,34
	34211/21300			0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,54	960,09	0,00	6.719,91	52,34	41,36
	34211/21300	MAQUIN. INSTALAC. FERRAM. PAZO DOS DEPORTES	34211/21300	0,00	40.000,00	37.588,53	31.152,49	31.152,49	27.570,28	23.388,66	2.411,47	6,03	77,88
	34211/21300			0,00	0,00	6.436,04	0,00	3.582,21	4.181,62	0,00	8.847,51	77,88	75,08
	34211/21400	MAQUIN. INSTALAC. FERRAM. PAZO DOS DEPORTES	34211/21300/2015	5.816,14	5.816,14	5.816,14	5.816,14	2.641,70	2.641,70	2.641,70	0,00	0,00	45,42
	34211/21400			5.816,14	0,00	0,00	3.174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	34211/21500	MATERIAL DE TRANSPORTE. PAZO DOS DEPORTES	34211/21400	0,00	4.000,00	424,85	424,85	424,85	424,85	424,85	3.174,44	100,00	10,62
	34211/21500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,15	89,38	10,62
	34211/21500	MOBILIARIO E PERTENZAS. PAZO DOS DEPORTES	34211/21500	0,00	2.000,00	949,56	949,56	949,56	949,56	771,45	1.050,44	52,52	47,48
	34211/22000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,11	0,00	1.050,44	47,48	81,24
	34211/22000	ORDINARIO NON INVENTARI. PAZO DOS DEPORTES	34211/22000	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	0,00
	34211/22001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	34211/22001	Prensa Rev. Lib. e outras. PAZO DOS DEPORTES	34211/22001	-7.172,51	827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,49	100,00	0,00
	34211/22001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,49	0,00	0,00
	34211/22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	34211/22100	0,00	80.000,00	67.422,83	67.422,83	67.422,83	67.422,83	61.490,95	12.577,17	15,72	84,28
	34211/22101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,88	0,00	12.577,17	84,28	91,20
	34211/22101	AUGA. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	34211/22101	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	34211/22102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	34211/22103	GAS. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	34211/22102	0,00	7.000,00	5.895,57	5.895,57	5.895,57	5.303,46	4.757,50	1.104,43	15,78	84,22
	34211/22103			0,00	0,00	0,00	0,00	592,11	545,96	0,00	1.104,43	84,22	80,70
	34211/22103	COMBUSTIBLES E CARBURA. PAZO DOS DEPORTES	34211/22103	0,00	50.000,00	45.950,00	45.779,78	32.333,06	25.433,28	25.433,28	4.050,00	8,10	64,67
	34211/22104			0,00	0,00	170,22	13.446,72	6.899,78	0,00	0,00	17.666,94	91,56	78,66
	34211/22104	VESTIARIO. PAZO DEPORTES PACO PAZ	34211/22104	0,00	8.000,00	6.226,17	6.226,17	6.226,17	6.226,17	6.226,17	1.773,83	22,17	77,83
	34211/22106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,83	77,83	100,00
	34211/22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. PAZO DOS DEPORTES	34211/22106	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	34211/22110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	34211/22110	PRODUC. LIMPEZA E ASEO. PAZO DOS DEPORTES	34211/22110	0,00	30.000,00	22.531,78	22.531,78	22.531,78	18.851,88	16.760,65	7.468,22	24,89	75,11
	34211/22502			0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,90	2.091,23	0,00	7.468,22	75,11	74,39
	34211/22502	TRIBUTOS PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	34211/22502	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100,00
	34211/22802			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	34211/22802	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. PAZO DOS DEPORTES	34211/22802	25.000,00	75.000,00	56.425,78	56.425,78	56.425,78	52.686,52	52.696,52	0,00	0,00	75,23
	34211/22806			0,00	18.574,22	0,00	0,00	3.729,26	0,00	0,00	18.574,22	75,23	93,39
	34211/22806	REUNIÓN E CONFERENCIAS. PAZO DEPORTES PACO	34211/22806	0,00	20.000,00	450,00	150,00	150,00	0,00	0,00	19.550,00	97,75	0,75
	34211/22806			0,00	0,00	300,00	0,00	150,00	0,00	0,00	19.850,00	0,75	0,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Vinculación	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/c.
					Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/c.	%RP s/O
	34211/22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS. PAZO DOS DEPORTES	40.000,00	34211/22608	45.435,00	85.435,00	85.435,00	85.435,00	85.435,00	85.435,00	85.435,00	0,00	0,00	100,00
	34211/22620	UTENSILIOS. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	34.000,00	34211/22620	0,00	34.000,00	17.557,36	17.557,36	17.557,36	14.791,59	13.758,76	16.442,64	48,36	51,64
	34211/22630	ACTIVIDADES RECREATIVAS. PAZO DEPORTES PACO	20.000,00	34211/22630	0,00	20.000,00	5.295,98	5.295,98	5.295,98	5.295,98	5.295,98	14.704,02	73,52	78,36
	34211/22699	GASTOS MENORES. PACO PAZ	8.000,00	34211/22699	0,00	8.000,00	7.101,79	7.101,79	7.101,79	7.101,79	7.101,79	14.704,02	26,48	100,00
	34211/22701	SEGURIDADE. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	8.000,00	34211/22701	-6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,21	11,23	88,77
	34211/22730	MANTENIMIENTO. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	8.000,00	34211/22730	0,00	8.000,00	6.870,02	6.748,01	5.945,17	5.484,27	5.484,27	126,42	1,58	74,31
	34211/23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. PAZO DOS DEPORTES	10.000,00	34211/23020	0,00	10.000,00	122,01	802,84	460,90	0,00	0,00	2.054,83	84,35	92,25
	34211/23120	LOCOMOCIÓN. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	5.000,00	34211/23120	0,00	5.000,00	476,64	476,64	476,64	476,64	476,64	9.523,36	95,23	4,77
	34211/62300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRA. PAZO DOS DEP	70.000,00	34211/62300	209.000,00	279.000,00	85.280,89	85.280,89	43.189,71	33.372,98	33.372,98	193.719,11	69,43	15,48
	34211/62300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRA. PAZO DOS DEP	0,00	34211/62300(2015	12.237,19	12.237,19	12.237,19	42.091,18	9.816,73	0,00	0,00	235.810,29	30,57	77,27
	34211/63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. PAZO DOS	30.000,00	34211/63200	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,11	0,00	94,41
	41411/12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. MEDIO RURAL	76.479,87	41411/12000	0,00	76.479,87	99.966,70	99.966,70	99.966,70	99.966,70	99.966,70	-23.486,83	130,71	100,00
	41411/12100	COMPLEMENTO DESTINO. MEDIO RURAL	44.753,03	41411/12100	0,00	44.753,03	54.673,49	54.673,49	54.673,49	54.673,49	54.673,49	-9.920,46	122,17	100,00
	41411/12101	COMPLEMENTO DESTINO. MEDIO RURAL	97.481,41	41411/12101	0,00	97.481,41	116.880,33	116.880,33	116.880,33	116.880,33	116.880,33	-19.398,92	119,90	100,00
	41411/13000	RETRIBUC. BÁSICAS. MEDIO RURAL	127.130,36	41411/13000	0,00	127.130,36	105.692,98	105.692,98	105.692,98	105.692,98	105.692,98	21.437,38	16,86	83,14
	41411/13002	OUTRAS REMUNERAC. MEDIO RURAL	194.907,40	41411/13002	0,00	194.907,40	152.798,96	152.798,96	152.798,96	152.798,96	152.798,96	42.108,44	21,60	78,40
	41411/15100	GRATIFICACIÓNS. MEDIO RURAL	2.000,00	41411/15100	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	41411/16000	SEGURIDADE SOCIAL. MEDIO RURAL	141.097,84	41411/16000	0,00	141.097,84	196.405,43	196.405,43	196.405,43	196.405,43	196.405,43	-55.307,59	139,20	139,20
	41411/16212	TRANSPORTE DO PERSOAL. MEDIO RURAL	5.000,00	41411/16212	0,00	5.000,00	726,96	726,96	726,96	726,96	726,96	4.273,04	85,46	14,54
	41411/21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. MEDIO RURAL	5.000,00	41411/21400	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	41411/22300	TRANSPORTES. MEDIO RURAL	8.000,00	41411/22300	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
	41411/22300	TRANSPORTES. MEDIO RURAL	0,00	41411/22300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cr.
			Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Reintegros	Remanente	s/Cr.	RP s/O
	41411/22620	UTENSILIOS. MEDIO RURAL	41411/22620	0,00	5.000,00	4.421,02	4.421,02	4.421,02	4.421,02	4.421,02	578,98	11,58	88,42
	41411/22699		41411/22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,98	88,42	100,00
	41411/22699	GASTOS MENORES.MEDIO RURAL	41411/22699	0,00	2.000,00	1.697,35	1.697,35	1.697,35	1.637,35	1.637,35	302,65	15,13	84,87
	41411/23020		41411/23020	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	302,65	84,87	96,47
	41411/23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. DESENVOL.RURAL	41411/23020	0,00	3.000,00	53,34	53,34	53,34	53,34	53,34	2.946,66	98,22	1,78
	41411/23120		41411/23120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,66	1,78	100,00
	41411/23120	LOCOMOCIÓN.DESENVOL.RURAL	41411/23120	0,00	5.000,00	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	4.939,20	98,78	1,22
	41411/48919		41411/48919	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.939,20	1,22	100,00
	41411/48919	A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO. MEDIO RURAL	41411/48919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	41411/78901	Promoción e fomento do medio rural. A familias e institucións	41411/78901(2015	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	41911/22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. CENTRO ECUEST. VILAMARIN	41911/22100	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.512,67	9.512,67	0,00	0,00	100,00
	41911/22502		41911/22502	0,00	0,00	0,00	0,00	487,33	0,00	0,00	0,00	100,00	95,13
	41912/22100	TRIBUTOS.CENTRO ECUESTRE VILAMARIN	41911/22502	0,00	4.000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	3.650,00	91,25	8,75
	41912/22100	ENERXÍA ELÉCTRICA.EXPLOTA.AGROR. VALVERDE	41912/22100	0,00	8.000,00	2.940,60	2.940,60	2.940,60	1.479,65	1.351,09	5.059,40	63,24	36,76
	41912/22502		41912/22502	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,95	128,56	0,00	5.059,40	36,76	45,95
	41912/22502	TRIBUTOS.EXPLOTAÇÃO AGROR. VALVERDE	41912/22502	0,00	1.500,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	1.407,00	93,80	6,20
	41913/22101	AUGA.CENTRO ECUESTRE E EXPLOTACIÓN ANTELA	41913/22101	0,00	15.000,00	10.501,25	10.501,25	10.501,25	10.501,25	10.501,25	4.498,75	29,99	70,01
	41913/22502	TRIBUTOS.CENTRO ECUESTRE E EXPLOTACIÓN	41913/22502	0,00	3.000,00	877,96	877,96	877,96	877,96	877,96	2.122,04	70,73	29,27
	41914/14300	OUTRO PERSOAL. EXPLOT. AGROR. MONTERREI	41914/14300	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,04	29,27	100,00
	41914/22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. EXPLOT. AGROR. MONTERREI	41914/22100	0,00	1.000,00	120,45	120,45	120,45	120,45	105,43	879,55	12,05	87,53
	41915/22100		41915/22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	41915/22502	ENERXÍA ELÉCTRICA. PREDIO O REINO	41915/22502	0,00	1.000,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	925,00	92,50	7,50
	41915/22502	TRIBUTOS. PREDIO O REINO	41915/22502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	7,50	100,00
	41916/21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN.S. PREDIO	41916/21200	-1.300,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	100,00	0,00
	41916/21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRAM. PREDIO	41916/21300	0,00	8.000,00	1.447,93	1.447,93	1.447,93	1.139,14	1.139,14	6.552,07	81,90	18,10
	41916/22100	ENERXÍA ELÉCTRICA. PREDIO ARMARIZ	41916/22100	0,00	4.000,00	1.621,05	1.621,05	1.621,05	1.542,96	1.542,96	2.378,95	59,47	40,53
	41916/22101		41916/22101	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	0,00	0,00	2.378,95	40,53	95,18
	41916/22103	AUGA. PREDIO ARMARIZ	41916/22101	0,00	2.000,00	69,00	69,00	69,00	51,75	51,75	1.931,00	96,55	3,45
	41916/22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PREDIO ARMARIZ	41916/22103	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	50,00	0,00
	41916/22103		41916/22103	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	50,00	0,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%
			Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Reintegros	Remanente	s/Cr.	s/Cr.
	41916/22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. PREDIO ARMARIZ	41916/22106	0,00	6.000,00	1.838,34	1.838,34	1.838,34	1.401,44	1.401,44	4.161,66	69,36	30,64
	41916/22113	MANUTENCIÓN ANIMALES. PREDIO ARMARIZ	41916/22113	0,00	0,00	0,00	0,00	436,90	0,00	0,00	4.161,66	30,64	76,23
	41916/22300	TRANSPORTES. PREDIO ARMARIZ	41916/22300	0,00	3.000,00	257,60	257,60	257,60	257,60	257,60	2.742,40	91,41	8,59
	41916/22502	TRIBUTOS. PREDIO ARMARIZ	41916/22502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,40	8,59	100,00
	41916/22620	UTENSILIOS. PREDIO ARMARIZ	41916/22620	0,00	7.000,00	792,67	792,67	792,67	714,67	714,67	6.207,33	88,68	11,32
	41916/63200	EDIFICIOS E OTRAS CONSTRUCCIONES. PREDIO	41916/63200	0,00	15.000,00	2.874,96	2.874,96	2.874,96	2.874,96	2.874,96	6.207,33	11,32	90,16
	42011/41000	A ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS. INORDE	42011/41000	392.775,00	2.042.775,00	1.709.438,00	1.709.438,00	1.709.438,00	1.237.500,00	1.237.500,00	12.125,04	80,83	19,17
	42211/48918	ASOCIACIÓN DE PIZARRISTAS. PROMOCIÓN DA	42211/48918	0,00	0,00	0,00	0,00	471.938,00	0,00	0,00	333.337,00	16,32	83,68
	42511/20400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PARQUE MOBIL	42511/20400	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	72,39
	42511/22730	SERVIZOS DE MANTENIMENTO EFICIENCIA E	42511/22730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
	42511/62715	PROX.EFICIENCIA ENERXET.EFICIENCIA E	42511/62715	0,00	5.000,00	2.060,33	2.060,33	2.060,31	2.060,31	2.060,31	0,00	0,00	0,00
	42511/62715	PROX.EFICIENCIA ENERXET.EFICIENCIA E	42511/62715	0,00	858,47	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2.081,20	41,62	41,21
	42511/62715	PROX.EFICIENCIA ENERXET.EFICIENCIA E	42511/62715	0,00	200.000,00	93.803,66	84.184,16	0,00	0,00	0,00	2.939,69	41,21	100,00
	42511/62715	PROX.EFICIENCIA ENERXET.EFICIENCIA E	42511/62715	0,00	21.538,00	9.619,50	84.184,16	0,00	0,00	0,00	84.658,34	42,33	0,00
	43111/48003	A EXP.OURENSE. FEIRAS E EXPOSICIONS	43111/48003	0,00	13.492,32	13.492,32	13.492,32	13.492,32	8.492,32	8.492,32	200.000,00	42,09	0,00
	43111/48003	A EXP.OURENSE. FEIRAS E EXPOSICIONS	43111/48003	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	43112/48901	Promoción comercial. Entidades sen fins de lucro	43112/48901	0,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00
	43141/47901	OUTRAS SUBV/A CONSELLOS	43141/47901	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	100,00
	43141/48916	CÁMARA DE COMERCIO DE OURENSE.PROMOCION DO	43141/48916	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	43211/46201	2015 A Concellos. Promoción turística	43211/46201	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	43211/46201	2015 A Concellos. Promoción turística	43211/46201	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	100,00
	43211/64004	G INVES.INMA.D.PATRIMONIO H.R.S.. PROMOCION DO	43211/64004	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
	43300/48901	OUTRAS TRASFERENCIAS. DESENEROLO EMPRESARIAL	43300/48901	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	80,00
	43311/47901	ESTACIÓN INVERNAL. DESENEROLO EMPRESARIAL	43311/47901	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	100,00
	43311/77000	ESTACIÓN INVERNAL. DESENEROLO EMPRESARIAL	43311/77000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43311/77000	ESTACIÓN INVERNAL. DESENEROLO EMPRESARIAL	43311/77000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%
			Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Reintegros	Remanente	s/cr. %RP s/O
	43311/86010			0,00	1.500.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	6.000,00	0,40
	AMPLIACIÓN DE CAPITAL. DESENVOLVEMENTO	43311/86010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	99,60
	45011/12000			0,00	120.274,62	119.548,77	119.548,77	119.548,77	119.548,77	119.548,77	725,85	99,40
	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ÁREA DE	4*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,85	100,00
	45011/12100			0,00	61.482,67	56.723,01	56.723,01	56.723,01	56.723,01	56.723,01	4.759,66	7,74
	COMPLEMENTO DESTINO. ÁREA DE INFRAESTRUCT	4*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,66	92,26
	45011/12101			0,00	126.146,91	114.425,21	114.425,21	114.425,21	114.425,21	114.425,21	4.759,66	100,00
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ÁREA DE INFRAESTRUCT	4*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,70	90,71
	45011/13000			0,00	394.177,57	404.632,63	404.632,63	404.632,63	404.632,63	404.632,63	11.721,70	100,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ÁREA INFRAESTRUCTURAS	4*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.455,06	-2,65
	45011/13002			0,00	610.572,77	584.410,39	584.410,39	584.410,39	584.410,39	584.410,39	-10.455,06	102,65
	OUTRAS REMUNERACIONES. ÁREA	4*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.162,38	95,72
	45011/120400			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.162,38	100,00
	MATERIAL DE TRANSPORTE. ÁREA TÉCNICA	45011/20400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00
	45011/123020			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. AREA	45011/23020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.736,11	88,68
	45011/23120			0,00	7.000,00	103,92	103,92	103,92	103,92	103,92	17.736,11	11,32
	LOCOMOCION AREA INFRAESTRUCTURA	45011/23120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,08	1,48
	45012/12000			0,00	132.422,67	133.238,37	133.238,37	133.238,37	133.238,37	133.238,37	6.896,08	100,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	4*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815,70	-0,62
	45012/12100			0,00	69.758,21	65.167,53	65.167,53	65.167,53	65.167,53	65.167,53	-815,70	100,62
	COMPLEMENTO DESTINO. COOPERACIÓN PROVINC	4*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,68	6,58
	45012/12101			0,00	149.130,97	141.345,10	141.345,10	141.345,10	141.345,10	141.345,10	4.590,68	93,42
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COOPERACIÓN PROVINC	4*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,87	5,22
	45012/13000			0,00	146.746,49	146.252,56	146.252,56	146.252,56	146.252,56	146.252,56	7.785,87	94,78
	RETRIBUCIONES BÁSICAS. COOPERACIÓN PROVINC	4*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,93	0,34
	45012/13002			0,00	229.400,29	214.926,97	214.926,97	214.926,97	214.926,97	214.926,97	493,93	99,66
	OUTRAS REMUNERACIONES. COOPERACIÓN	4*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,32	6,31
	45012/20700			0,00	110.000,00	71.571,74	71.571,74	71.571,74	71.571,74	71.571,74	14.473,32	93,69
	PRESTACIÓN SERVICIOS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	45012/20700		0,00	15.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.455,49	20,41
	2015			0,00	10.152,64	10.018,80	10.018,80	10.018,80	10.018,80	10.018,80	38.428,26	65,07
	PRESTACIÓN SERVICIOS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	45012/20700/2015		10.152,64	133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,95	0,00	94,93
	45012/21400			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,84	98,68
	MATERIAL DE TRANSPORTE. COOP.PROVINCIAL	45012/21400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	45012/22000			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. COOP.PROVINCIAL	45012/22000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	45012/22002			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENT.	45012/22002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
	45012/22199			0,00	140.000,00	107.254,01	107.254,01	107.254,01	107.254,01	107.254,01	18.830,11	13,45
	MATERIAIS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	45012/22199		0,00	13.915,88	0,00	57.168,14	7.405,60	26.272,11	16.408,16	89.914,13	32,76
	2015			0,00	45.189,44	26.386,19	25.458,75	25.458,75	25.458,75	25.458,75	18.802,28	41,61
	MATERIAIS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	45012/22199/2015		45.189,44	0,97	927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.730,69	56,34

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Vinculación	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%
					Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	% s/Gr. %RP s/O
	45012/22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES. COOP.	70.000,00	45012/22601	63.100,00	133.100,00	121.051,89	120.856,13	120.856,13	80.338,17	80.338,17	3.618,41	2,72
	45012/22609	ACTIVIDADES CULTURALES. COOP. PROVINCIAL	40.000,00	45012/22609	0,00	40.000,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00	11.335,00	11.235,00	12.243,87	90,80
	45012/22706	ESTUDIOS E TRABAJOS TÉCNICOS. COOP. PROVINCIAL	70.000,00	45012/22706	0,00	70.000,00	63.000,02	63.000,02	63.000,02	100,00	0,00	2.490,00	6,23
	45012/22730	MANTENIMIENTO. COOPERACIÓN PROVINCIAL	10.000,00	45012/22730	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	93,78
	45012/46205	GASTOS MANTENIMIENTO E INFANTIL DE CELANOVA.	25.000,00	45012/46205	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	45012/46206	0,00	45012/46206	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	A CONCELLOS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	45012/46206	91.000,00	45012/46206	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
	A CONCELLOS. XUNTEIRA ESPADAÑEDO.	45012/46209	50.000,00	45012/46209	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	A CONCELLOS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	45012/46210	0,00	45012/46210	731.657,00	731.657,00	600.055,02	600.055,02	572.055,02	250.940,00	250.940,00	131.601,98	17,99
	A MANCOMUNIDADE DE CELANOVA. COOPERACIÓN	45012/46301	0,00	45012/46301	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	REPARACIÓN. VÍAS MUNICIPALES. COOPERACIÓN	45012/61902	300.000,00	45012/61902	-46.797,33	253.202,67	204.646,52	204.646,52	144.719,35	124.977,98	120.716,48	31.258,21	12,35
	2015	45012/61902	0,00	45012/61902	72.588,69	72.588,69	72.588,69	72.588,69	19.741,37	4.261,50	0,00	108.483,32	80,82
	REPARACIÓN. VÍAS MUNICIPALES. COOPERACIÓN	45012/61902	22.000,00	45012/61902	72.588,69	72.588,69	72.588,69	72.588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREACIÓN XEOPORTAL. COOPERACIÓN PROVINCIAL	45012/64100	22.000,00	45012/64100	0,00	22.000,00	19.360,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	12,00
	PLANO MOBILIARIO URBANO. COOPERACIÓN	45012/65011	50.000,00	45012/65011	0,00	50.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	37.900,00	75,80
	2015	45012/76201	0,00	45012/76201	1.884.884,67	1.884.884,67	1.795.946,26	1.672.379,00	1.512.379,00	1.386.272,03	1.366.209,12	88.938,41	4,72
	A CONCELLOS SUBVENCIONES. COOPERACIÓN	45012/76201	1.140.500,00	45012/76201	1.884.884,67	1.884.884,67	1.795.946,26	1.672.379,00	1.512.379,00	20.062,91	0,00	372.505,67	88,73
	A CONCELLOS SUBVENCIONES. COOPERACIÓN	45012/76201	0,00	45012/76201	3.838.379,84	4.978.879,84	4.773.866,38	4.459.232,66	3.236.386,90	1.936.385,24	1.854.314,72	205.013,46	4,12
	RETRIBUCIONES BÁSICAS. VÍAS E OBRAS PROVINCIALES	45311/12000	456.406,93	45311/12000	0,00	456.406,93	459.730,52	459.730,52	459.730,52	82.080,52	0,00	1.742.492,94	89,56
	COMPLEMENTO DESTINO. VÍAS E OBRAS PROVINCIALES	45311/12100	250.172,92	45311/12100	0,00	250.172,92	228.396,51	228.396,51	228.396,51	0,00	0,00	-3.323,59	-0,73
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. VÍAS E OBRAS	45311/13000	511.598,48	45311/13000	0,00	511.598,48	470.529,30	470.529,30	470.529,30	0,00	0,00	41.069,18	8,03
	RETRIBUCIONES BÁSICAS. VÍAS E OBRAS PROVINCIALES	45311/13001	10.000,00	45311/13001	0,00	10.000,00	88.648,63	88.648,63	88.648,63	0,00	0,00	-78.648,63	-786,49
	OUTRAS REMUNERACIONES. VÍAS E OBRAS	45311/13002	3.036.375,16	45311/13002	0,00	3.036.375,16	2.899.466,74	2.899.466,74	2.899.466,74	0,00	0,00	136.908,42	4,51
													95,49

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% O s/Cr.	% O s/Cr.
	45311/13010	RETribuciones básicas. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	4*/1*	0,00	25.863,25	42.116,52	42.116,52	42.116,52	42.116,52	42.116,52	-16.253,27	-62,84	162,84
	45311/13012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.253,27	162,84	100,00
	45311/13012	OUTRAS REMUNERACIÓNS. VÍAS E OBRAS	4*/1*	0,00	44.059,09	79.220,64	79.220,64	79.220,64	79.220,64	79.220,64	-35.161,55	-79,81	179,81
	45311/15100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.161,55	179,81	100,00
	45311/15100	GRATIFICACIÓNS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	4*/1*	0,00	10.000,00	10.654,35	10.654,35	10.654,35	10.654,35	10.654,35	-654,35	-6,54	106,54
	45311/16000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654,35	106,54	100,00
	45311/16000	SEGURIDADE SOCIAL. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	4*/1*	0,00	3.029.143,39	2.868.258,33	2.868.258,33	2.868.258,33	2.608.136,60	2.608.136,60	160.885,06	5,31	94,69
	45311/16204			0,00	0,00	0,00	0,00	260.121,73	0,00	0,00	160.885,06	94,69	90,93
	45311/16214	ACCIÓN SOCIAL. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	4*/1*	0,00	3.000,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	-12.650,00	-421,67	521,67
	45311/16214			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.650,00	521,67	100,00
	45311/20700	ACCIÓN SOCIAL. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	4*/1*	0,00	5.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	-10.400,00	-208,00	308,00
	45311/20700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	308,00	100,00
	45311/20700	PRESTACIÓNS SERVIZOS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	45311/20700	12.900,00	142.900,00	132.898,18	120.654,47	120.654,47	113.947,44	103.787,07	4.351,06	3,04	84,43
	45311/20700			0,00	5.650,76	12.243,71	0,00	6.707,03	10.160,37	0,00	22.245,53	84,43	86,02
	45311/20700	PRESTACIÓNS SERVIZOS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	45311/20700/2015	10.754,97	10.754,97	10.754,97	10.754,97	10.754,97	10.754,97	10.754,97	0,00	0,00	100,00
	45311/21300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	45311/21300	MAQUIN. INSTAL. E FERRAMEN. VÍAS E OBRAS	45311/21300	0,00	5.000,00	4.134,79	1.134,79	1.134,79	1.134,79	1.134,79	865,21	17,30	22,70
	45311/21500			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,21	22,70	100,00
	45311/21500	MOBILIAR. E PERTENZAS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	45311/21500	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	45311/22000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	45311/22000	ORDINARIO NON INVENTARI. VÍAS E OBRAS	45311/22000	0,00	5.000,00	547,97	547,97	547,97	547,97	547,97	4.452,03	89,04	10,96
	45311/22001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,03	10,96	100,00
	45311/22001	PRENSA, REV. LIB. E OUTRAS. VÍAS E OBRAS	45311/22001	0,00	3.000,00	1.179,99	1.179,99	1.179,99	429,99	429,99	1.820,01	60,67	39,33
	45311/22110			0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	1.820,01	39,33	36,44
	45311/22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E AS VÍAS E OBRAS	45311/22110	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	45311/22198			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	45311/22198	MATERIAIS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	45311/22198	0,00	100.000,00	91.642,34	76.588,73	70.003,64	70.003,64	46.987,40	7.938,47	7,94	70,00
	45311/22199			0,00	418,19	15.053,61	6.585,09	0,00	23.016,24	0,00	29.996,36	76,59	67,12
	45311/22199	MATERIAIS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	45311/22199	17.500,00	157.500,00	106.437,40	106.437,40	106.437,40	67.749,35	39.679,18	26.949,63	17,11	67,58
	45311/22199			0,00	24.112,97	0,00	0,00	38.688,05	28.070,17	0,00	51.062,60	67,58	37,28
	45311/22199	MATERIAIS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	45311/22199	6.032,01	6.032,01	6.032,01	6.032,01	6.032,01	6.032,01	6.032,01	0,00	0,00	100,00
	45311/22200			6.032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	45311/22200	TRANSPORTES. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	45311/22200	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	45311/22607			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	45311/22607	OPOSICIÓNS E PROBAS SELECTIVAS. VÍAS	45311/22607	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
	45311/22620			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	45311/22620	UTENSILIOS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	45311/22620	0,00	40.000,00	32.292,11	31.888,33	613,22	437,40	437,40	7.707,89	19,27	1,53
	45311/22699			0,00	0,00	403,78	31.275,11	175,82	0,00	0,00	39.386,78	79,72	71,33
	45311/22699	GASTOS MENORES. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	45311/22699	0,00	4.000,00	819,29	819,29	819,29	819,29	819,29	868,30	21,71	20,48
	45311/22706			0,00	2.312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,71	20,48	100,00
	45311/22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. VÍAS E OBRAS	45311/22706	0,00	95.000,00	70.074,75	59.925,71	19.445,91	11.343,75	11.343,75	1.300,00	1,37	20,47
	45311/22706			0,00	23.625,25	10.149,04	40.479,80	8.102,16	0,00	0,00	75.554,09	63,08	58,33

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Vinculación	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cr.
					Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cr.	%P s/O
	45311/23020		60.000,00		0,00	60.000,00	7.937,35	7.937,35	7.937,35	7.937,35	7.937,35	52.062,65	86,77	13,23
	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. VÍAS PROVINCIAIS	45311/23020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.062,65	13,23	100,00
	45311/23120		14.000,00		0,00	14.000,00	8.502,54	8.502,54	8.502,54	8.502,54	8.502,54	5.497,46	39,27	60,73
	LOCOMOCION. VÍAS PROVINCIAIS	45311/23120	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,46	60,73	100,00
	45311/23301		8.000,00		0,00	8.000,00	3.231,71	3.231,71	3.231,71	3.231,71	3.231,71	4.768,29	59,60	40,40
	ASIST. TRIBU E INSC.P.DI. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	45311/23301	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,29	40,40	100,00
	45311/61901		2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	1.881.614,25	1.881.614,25	1.213.377,08	1.213.377,08	1.122.237,40	118.385,75	5,92	60,67
	PLANO COOP.VIAS PROVINCIAIS-VÍAS PROVINCIAIS	45311/61901	0,00		0,00	0,00	0,00	668.237,17	0,00	91.139,68	0,00	786.622,92	94,08	92,49
	2015 45311/61901		0,00		1.366.784,77	1.366.784,77	1.359.531,92	1.359.531,92	1.359.531,91	1.316.011,53	1.316.011,53	7.252,85	0,53	99,47
	PLANO COOP.VIAS PROVINCIAIS-VÍAS PROVINCIAIS	45311/61901(2015	0,00		1.366.784,77	0,00	0,00	0,01	43.520,38	0,00	0,00	7.252,86	99,47	96,80
	45311/61903		900.000,00		37.772,09	937.772,09	435.642,90	434.754,74	337.336,44	244.811,91	185.061,09	55.122,27	5,88	35,97
	REPARACIÓN VÍAS PROVINCIAIS-VÍAS PROVINCIAIS	45311/61903	0,00		0,00	447.006,92	888,16	97.418,30	92.524,53	59.750,82	0,00	600.435,65	46,36	54,86
	2015 45311/61903		0,00		58.494,86	58.494,86	58.494,86	58.494,86	23.745,72	23.745,72	23.745,72	0,00	0,00	40,59
	REPARACIÓN VÍAS PROVINCIAIS-VÍAS PROVINCIAIS	45311/61903(2015	0,00		58.494,86	0,00	0,00	34.749,14	0,00	0,00	0,00	34.749,14	100,00	100,00
	45311/62300		70.000,00		0,00	70.000,00	68.483,63	68.483,63	28.483,63	17.783,62	17.783,62	1.516,37	2,17	40,69
	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMEN. VÍAS E OBRAS	45311/62300	0,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.700,01	0,00	0,00	41.516,37	97,83	62,43
	45311/62500		30.000,00		-15.074,76	14.925,24	918,34	918,34	918,34	0,00	0,00	14.006,90	93,85	6,15
	MOBILIARIO PERTENZAS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	45311/62500	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	918,34	0,00	0,00	14.006,90	6,15	0,00
	45311/63200		10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	EDIFICIOS E OUTRAS CONST. VÍAS E OBRAS	45311/63200	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	45311/64000		35.000,00		0,00	35.000,00	35.000,00	27.484,42	9.939,42	8.947,22	8.947,22	0,00	0,00	28,40
	GASTOS EN INV. DE CARACTER INMAT.VÍAS E OBRAS	45311/64000	0,00		0,00	0,00	7.515,58	17.545,00	992,20	0,00	0,00	25.060,58	78,53	90,02
	2015 45311/64000		0,00		14.486,12	14.486,12	14.486,12	14.486,12	14.486,12	10.814,50	10.814,50	0,00	0,00	100,00
	GASTOS EN INV. DE CARACTER INMAT.VÍAS E OBRAS	45311/64000(2015	0,00		14.486,12	0,00	0,00	0,00	3.671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65
	45312/20200		3.000,00		-1.428,08	1.571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,92	100,00	0,00
	ARRENDAMENTOS DE EDIFIC. PARQUE MAQUINARIA	45312/20200	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,92	0,00	0,00
	2015 45312/20400		0,00		28.424,12	28.424,12	28.424,06	28.424,06	28.424,06	28.424,06	28.177,16	0,06	0,00	100,00
	RENTING MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE	45312/20400(2015	0,00		28.424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	246,90	0,00	31.053,98	15,27	83,32
	45312/20400		202.000,00		1.428,08	203.428,08	172.374,10	169.500,36	169.500,35	148.086,38	143.376,50	33.927,73	83,32	84,59
	RENTING MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE	45312/20400	0,00		0,00	0,00	2.465,76	0,00	21.413,97	4.709,88	0,00	2.534,24	50,68	49,32
	45312/21200		5.000,00		0,00	5.000,00	2.465,76	2.465,76	2.465,76	0,00	0,00	2.534,24	49,32	0,00
	EDIFICIOS E CONSTRUC. PARQUE MAQUINARIA	45312/21200	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,76	0,00	0,00	2.892,37	2,41	91,72
	45312/21300		120.000,00		0,00	120.000,00	117.107,63	113.161,18	110.058,28	45.021,29	42.028,87	9.941,72	94,30	38,19
	MAQUIN. INSTAL. E FERRA.PARQUE DE MAQUINARIA	45312/21300	0,00		0,00	0,00	3.946,45	3.102,90	65.036,99	2.992,42	0,00	320,00	0,22	95,70
	45312/21400		145.000,00		0,00	145.000,00	144.680,00	139.203,11	138.759,38	43.784,96	41.428,10	6.240,62	96,00	29,86
	MATERIAL TRANSPORTE. PARQUE DE MAQUINARIA	45312/21400	0,00		0,00	0,00	5.476,89	443,73	94.974,42	2.356,86	0,00	0,00	0,00	22,50
	2015 45312/21400		0,00		24.943,28	24.943,28	24.943,28	16.036,47	5.612,69	5.612,69	5.612,69	0,00	0,00	100,00
	MATERIAL TRANSPORTE. PARQUE DE MAQUINARIA	45312/21400(2015	0,00		24.943,28	0,00	8.906,81	10.423,78	0,00	0,00	0,00	19.330,59	64,29	100,00
	45312/22000		2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	ORDINARIO NON INVENTA. PARQUE DE MAQUINARIA	45312/22000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	45312/22100		25.000,00		1.300,00	26.300,00	26.286,15	26.286,15	26.286,15	23.441,00	23.199,31	13,85	0,05	99,95
	ENERXÍA ELÉCTRICA. PARQUE DE MAQUINARIA	45312/22100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,15	241,69	0,00	13,85	99,95	88,26

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% O s/Cr. %D s/Cr. %RP s/O
	45312/22101	AUGA. PARQUE DE MAQUINARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	985,46	985,46	985,46	873,95	886,84	1.014,54	50,73 49,27
	45312/22102	GAS. PARQUE MÓBIL E DE MAQUINARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	111,51	7,11	0,00	1.014,54	49,27 87,96
	45312/22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE 2015	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00 0,00
	45312/22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE 2015	0,00	9.991,56	133.807,99	404.976,67	404.976,67	395.432,81	309.204,67	307.273,73	281.215,34	34,29 48,22
	45312/22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. PARQUE MÓBIL	5.000,00	9.991,56	9.991,56	9.991,56	9.991,56	86.228,14	1.930,94	0,00	424.567,19	49,39 77,71
	45312/22111	SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE 2015	100.000,00	0,00	100.000,00	2.500,00	2.186,06	2.186,06	2.186,06	2.186,06	2.500,00	100,00 100,00
	45312/22111	SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE 2015	0,00	1.078,11	0,00	91.089,51	67.746,87	67.277,10	44.968,94	44.908,52	2.813,94	50,00 43,72
	45312/22299	OUTROS G. COMUNICACIONES.-PARQUE MOVIL E	41.000,00	0,00	41.000,00	33.211,24	26.282,96	22.308,16	60,42	0,00	8.910,49	8,91 67,28
	45312/22300	TRANSPORTES. PARQUE MÓBIL DE MAQUINARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	6.948,28	181,50	17.046,38	9.035,08	9.035,08	7.788,76	19,00 63,61
	45312/22502	TRIBUTOS.PARQUE DE MAQUINARIA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00 0,00
	45312/22620	UTENSILIOS. PARQUE DE MAQUINARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.185,82	15.194,86	396,41	24.841,99	24.742,13	16.761,60	39,91 60,09
	45312/22699	GASTOS MENORES. PARQUE DE MAQUINARIA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,96	0,00	6.309,38	8.885,48	8.598,27	4.804,18	24,02 75,97
	45312/22700	LIMPEZA E ASEO. PARQUE MOBIL E MAQ.	18.000,00	0,00	18.000,00	12.471,05	12.471,05	12.471,05	12.471,05	12.471,05	6.528,95	34,36 65,64
	45312/22704	CUSTODIA,DEPÓSITO E ALMACENAXE.PARQUE MOBIL	12.000,00	0,00	12.000,00	3.847,80	3.847,80	3.847,80	3.847,80	3.847,80	14.152,20	78,62 21,38
	45312/262200	EDIF. E OUTRAS CONST.PARQUE MOBIL E MAQUINARIA	25.000,00	-11.900,00	13.100,00	10.732,93	8.175,24	8.175,24	8.175,24	8.175,24	2.367,07	18,07 82,41
	45312/62300	MAQU, INSTALAC. E FERRAMEN. PARQUE MAQUINARIA	235.000,00	0,00	235.000,00	2.557,69	0,00	0,00	69.081,59	0,00	4.924,76	62,41 100,00
	45312/62300	MAQU, INSTALAC. E FERRAMEN. PARQUE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	223.341,92	116.170,92	78.071,35	0,00	69.081,59	11.658,08	4,96 33,22
	45312/62300	MAQU, INSTALAC. E FERRAMEN. PARQUE MAQUINARIA	0,00	19.360,00	19.360,00	107.171,00	38.099,57	8.989,76	0,00	0,00	156.928,65	49,43 88,49
	45312/62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PARQUE MOBIL	220.000,00	-7.500,00	212.500,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 100,00
	45312/63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS. PARQUE MOBIL	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1,04 0,00
	45312/63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS. PARQUE MOBIL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00 0,00
	45312/63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS. PARQUE MOBIL	0,00	1.351,41	1.351,41	1.351,41	1.351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	45313/21200	EDIFICIOS E CONSTRUC.PARQUE DE	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.108,87	3.108,87	3.108,87	2.254,73	1.552,93	1.891,13	37,82 62,18
	45313/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,14	701,80	0,00	1.891,13	62,18 49,95

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/cr.
			Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	s/cr.	%RP s/cr.
	45313/21300		55.000,00	-13.500,00	41.500,00	41.069,28	41.069,28	36.640,45	24.762,70	24.762,70	103,78	0,25	88,29
	MOQU.INSTAL E FERRA. PARQUE DE		45313/21300	0,00	326,94	0,00	4.428,83	11.877,75	0,00	0,00	4.859,55	98,96	67,58
2015	45313/21300		0,00	11.431,74	11.431,74	11.104,80	11.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOQU.INSTAL E FERRA. PARQUE DE		45313/21300(2015	11.431,74	326,94	0,00	11.104,80	0,00	0,00	0,00	11.431,74	97,14	0,00
	ORDINARIO NON INVENTARIAB. PARQUE DE		45313/22000	-500,00	500,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	140,00	28,00	72,00
	45313/22101		45313/22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	72,00	100,00
AUGA. PARQUE DE FORNECEMENTOS			45313/22101	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	45313/22102		45313/22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
GAS. PARQUE DE FORNECEMENTOS			45313/22102	-7.500,00	7.500,00	6.762,16	5.607,78	5.540,21	4.807,30	4.807,30	737,84	9,84	73,87
	45313/22110		45313/22102	0,00	0,00	1.154,38	67,57	732,91	0,00	0,00	1.959,79	74,77	86,77
PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. PARQUE DE			45313/22110	-8.400,15	1.599,85	997,84	997,84	997,84	599,85	599,85	481,01	30,07	62,37
	45313/22111		45313/22110	0,00	121,00	0,00	0,00	397,99	0,00	0,00	602,01	62,37	60,11
SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE			160.000,00	80.750,15	240.750,15	228.506,13	217.935,45	217.523,71	146.222,53	145.604,56	3.532,02	1,47	90,35
2015	45313/22111		45313/22111	0,00	8.712,00	10.570,68	411,74	71.301,18	617,97	0,00	23.226,44	90,52	66,94
SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE			45313/22111(2015	6.059,77	6.059,77	5.493,80	1.375,50	451,29	451,29	451,29	565,97	9,34	7,45
	45313/22620		15.000,00	-1.000,00	14.000,00	4.118,30	824,21	0,00	0,00	0,00	5.608,48	22,70	100,00
UTENSILIOS. PARQUE DE FORNECEMENTOS			45313/22620	0,00	0,00	13.900,78	13.900,78	13.900,78	11.779,17	11.779,17	99,22	0,71	99,29
	45313/22704		45313/22620	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,61	0,00	0,00	99,22	99,29	84,74
CUST., DEPÓS. E ALMACENAX. PARQUE DE			45313/22704	-4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
	45313/62300		45313/22704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
MAQU., INSTALAC. E FERRAMEN. PARQUE			30.000,00	-29.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
	45313/62300		45313/62300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS.PARQUE			20.000,00	-19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
	45313/63200		45313/63200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE GALICIA.			46311/48917	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00	0,00
	91211/10000		46311/48917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
RETRIBUCIÓNS. CORPORACIÓN PROVINCIAL			407.152,45	0,00	407.152,45	356.650,81	356.650,81	356.650,81	356.650,81	356.650,81	50.501,64	12,40	87,60
	91211/10020		911*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.501,64	87,60	100,00
ASISTENCIAS. CORPORACIÓN PROVINCIAL			225.000,00	0,00	225.000,00	213.220,00	213.220,00	213.220,00	213.220,00	213.220,00	11.780,00	5,24	94,76
	91211/16000		911*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00	94,76	100,00
SEGURIDADE SOCIAL. CORPORACIÓN PROVINCIAL			361.291,99	0,00	361.291,99	96.600,98	96.600,98	96.600,98	88.264,93	88.264,93	264.691,01	73,26	26,74
	91211/22400		911*	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,05	0,00	0,00	264.691,01	26,74	91,37
PRIMAS DE SEGUROS. CORPORACIÓN PROVINCIAL			0,00	52.420,59	52.420,59	52.420,59	52.420,59	39.806,25	39.806,25	39.806,25	0,00	0,00	75,94
	91211/22400		91211/22400(2015	52.420,59	0,00	12.614,34	12.614,34	0,00	0,00	0,00	12.614,34	100,00	100,00
PRIMAS DE SEGUROS. CORPORACIÓN PROVINCIAL			210.000,00	0,00	210.000,00	190.419,85	190.102,31	190.100,66	183.939,06	183.939,06	19.580,15	9,32	90,52
	91211/22502		91211/22400	0,00	0,00	317,54	1,65	6.161,60	0,00	0,00	19.899,34	90,52	96,76
TRIBUTOS CORPORACIÓN PROVINCIAL			110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00
	91211/22601		91211/22502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ATENCIÓNS PROTOC. Y REPRESENTACIÓNS			0,00	12.166,26	12.166,26	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	4.906,26	40,33	59,67
	91211/22601		91211/22601(2015	12.166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,26	59,67	100,00
ATENCIÓNS PROTOC. Y REPRESENTACIÓNS			140.000,00	19.000,00	159.000,00	158.345,56	153.660,91	151.864,91	150.729,63	150.722,05	19,44	0,01	99,51
	91211/22601		91211/22601	0,00	635,00	4.684,65	1.796,00	1.135,28	7,58	1.221,63	7.135,09	96,64	99,25

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%
			Vinculación	Inc. Rem.	RC Ptd. + ND	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Reintegros	Remanente	s/cr.	s/cr.
2015	91211/22602			0,00	5.640,26	3.980,11	3.980,11	3.980,11	3.980,11	3.980,11	1.660,15	29,43	70,57
	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.CORPORACIÓN PROV.	91211/22602/2015		5.640,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,15	70,57	100,00
	91211/22602			72.709,81	837.709,81	810.491,13	806.660,93	800.562,18	719.811,46	688.190,70	0,00	0,00	95,57
	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.CORPORACIÓN PROV.	91211/22602		0,00	27.218,68	3.830,20	6.098,75	80.750,72	31.620,76	0,00	37.147,63	96,29	85,96
	91211/22609			0,00	8.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	40,00	0,00
	ACTIVIDADES CULTURAIS. CORPORACIÓN PROVINCIAL	91211/22609		0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	60,00	0,00
	91211/22699			3.000,00	3.270,00	3.267,71	3.267,71	3.267,71	3.267,71	3.267,71	2,29	0,07	99,93
	GASTOS MENORES. CORPORACIÓN PROVINCIAL	91211/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	99,93	100,00
	91211/22706			200.000,00	200.000,00	112.457,40	112.457,40	103.382,40	83.998,20	83.998,20	87.542,60	43,77	51,69
	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS. CORPORACIÓN	91211/22706		0,00	0,00	0,00	9.075,00	19.384,20	0,00	0,00	96.617,60	56,23	81,25
	91211/23000			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	AXUDAS DE CUSTO C.A. ELECT.CORPORACIÓN	91211/23000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	91211/23100			19.000,00	19.000,00	8.201,81	8.201,81	8.201,81	8.201,81	8.201,81	10.798,19	56,83	43,17
	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS. CORPORACIÓN	91211/23100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798,19	43,17	100,00
	91211/23300			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	OUTRAS INDEMNIZACIONS.CORPORACIÓN	91211/23300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	91211/48500			325.000,00	325.000,00	307.602,77	307.602,77	307.602,77	307.602,77	307.602,77	17.397,23	5,35	94,65
	INDEMNIZACIONS A GRUPOS POLITICOS.	91211/48500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.397,23	94,65	100,00
	91211/48900			15.000,00	145.000,00	131.082,08	131.082,08	131.082,08	101.082,08	80.082,08	13.917,92	9,60	90,40
	OUTRAS TRANSFERENCIAS. CORPORACIÓN	91211/48900		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.000,00	0,00	13.917,92	90,40	61,09
2015	91211/64100			0,00	123.415,11	123.415,11	123.415,11	123.415,11	123.415,11	123.415,11	0,00	0,00	100,00
	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. CORPORACIÓN	91211/64100/2015		123.415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	91211/64100			400.000,00	400.000,00	49.853,98	49.853,98	42.452,25	35.166,08	35.166,08	357.547,75	12,46	82,64
	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. CORPORACIÓN	91211/64100		0,00	350.146,02	0,00	7.401,73	7.286,17	0,00	0,00	0,00	102,67	100,00
	RETRIB. BÁSICAS E OUTR.REMU.P.EVENTUAL.SECRET.	91211/1000		237.852,86	237.852,86	244.205,04	244.205,04	244.205,04	244.205,04	244.205,04	-6.352,18	-2,67	102,67
	91212/11001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.352,18	102,67	100,00
	RETRIBUCIÓN COMPLEM. SECRETARIA PARTICULAR	91212/11001		484.032,16	484.032,16	473.651,31	473.651,31	473.651,31	473.651,31	473.651,31	10.380,85	2,14	97,86
	91212/12000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,85	97,86	100,00
	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. SECRETARÍA PARTICULAR	91212/12000		60.843,04	60.843,04	64.011,31	64.011,31	64.011,31	64.011,31	64.011,31	-3.168,27	-5,21	105,21
	91212/12100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.168,27	105,21	100,00
	COMPLEMENTO DESTINO. SECRETARÍA PARTICULAR	91212/12100		33.441,34	33.441,34	35.130,84	35.130,84	35.130,84	35.130,84	35.130,84	-1.689,50	-5,05	105,05
	91212/12101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.689,50	105,05	100,00
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARÍA	91212/12101		60.130,22	60.130,22	63.591,53	63.591,53	63.591,53	63.591,53	63.591,53	-3.461,31	-5,76	105,76
	91212/13000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.461,31	105,76	100,00
	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. SECRETARÍA PARTICULAR	91212/13000		30.468,84	30.468,84	34.504,06	34.504,06	34.504,06	34.504,06	34.504,06	-4.035,22	-13,24	113,24
	91212/13002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.035,22	113,24	100,00
	OUTRAS REMUNERACIONES. SECRETARÍA PARTICULAR	91212/13002		51.434,01	51.434,01	49.916,69	49.916,69	49.916,69	49.916,69	49.916,69	1.517,32	2,95	97,05
	91212/22000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,32	97,05	100,00
	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. SECRETARÍA	91212/22000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	91212/22001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Prensa, revistas, libros e outras p. secret.	91212/22001		10.000,00	10.000,00	3.458,87	3.458,87	3.458,87	3.197,87	2.868,20	6.541,13	65,41	34,59
	91212/22001			0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	329,67	0,00	6.541,13	34,59	82,92

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% s/cr.	% O s/cr.
	91213/12000		23.076,98	0,00	23.076,98	22.488,50	22.488,50	22.488,50	22.488,50	22.488,50	588,48	2,55	97,45
	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PARQUE MÓBIL	9*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,48	97,45	100,00
	91213/12100		11.093,58	0,00	11.093,58	10.056,81	10.056,81	10.056,81	10.056,81	10.056,81	1.036,77	9,35	90,65
	COMPLEMENTO DESTINO. PARQUE MÓBIL	9*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,77	90,65	100,00
	91213/12101		34.696,68	0,00	34.696,68	35.666,69	35.666,69	35.666,69	35.666,69	35.666,69	-970,01	-2,80	102,80
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PARQUE MÓBIL	9*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970,01	102,80	100,00
	91213/21400		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.757,40	10.633,41	0,00	0,00	100,00
	MATERIAL DE TRANSPORTE. PARQUE MÓBIL PRESID.	91213/21400		0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,60	123,99	0,00	0,00	100,00	81,80
	91213/22103		40.000,00	0,00	40.000,00	15.622,74	15.622,74	15.622,74	14.713,38	13.587,04	24.377,26	60,94	39,06
	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE MÓBIL	91213/22103		0,00	0,00	0,00	0,00	909,36	1.126,34	0,00	24.377,26	39,06	86,97
	91213/22502		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	TRIBUTOS. PARQUE MÓBIL. PRESIDENCIA	91213/22502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	92001/12000		630.957,68	0,00	630.957,68	646.365,23	646.365,23	646.365,23	646.365,23	646.365,23	-15.407,55	-2,44	102,44
	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SECRETARÍA XERAL	9*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.407,55	102,44	100,00
	92001/12100		373.728,28	0,00	373.728,28	321.020,33	321.020,33	321.020,33	321.020,33	321.020,33	52.707,95	14,10	85,90
	COMPLEMENTO DESTINO. SECRETARÍA XERAL	9*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.707,95	85,90	100,00
	92001/12101		753.050,35	0,00	753.050,35	647.504,28	647.504,28	647.504,28	647.504,28	647.504,28	105.546,07	14,02	85,98
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARÍA XERAL	9*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.546,07	85,98	100,00
	92001/12103		13.000,00	0,00	13.000,00	114.232,97	114.232,97	114.232,97	114.232,97	114.232,97	-101.232,97	878,72	878,72
	OUTROS COMPL. PRODUCTIVIDADE.. SECRETARÍA	9*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.232,97	878,72	100,00
	92001/12700		87.000,00	0,00	87.000,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	55.100,00	63,33	36,67
	CONTRIB. PLANOS E FONDOS PENSIONES. SECRETARÍA	9*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	36,67	100,00
	92001/13001		3.000,00	0,00	3.000,00	4.171,43	4.171,43	4.171,43	4.171,43	4.171,43	-1.171,43	139,05	139,05
	HORAS EXTRAORDINARIAS. SECRETARÍA XERAL	9*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.171,43	139,05	100,00
	92001/13010		21.072,75	0,00	21.072,75	75.399,43	75.399,43	75.399,43	75.151,10	75.151,10	-54.326,68	357,81	357,81
	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SECRETARÍA XERAL	9*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	248,33	0,00	0,00	-54.326,68	357,81	99,67
	92001/13012		30.260,60	0,00	30.260,60	35.966,22	35.966,22	35.966,22	35.966,22	35.966,22	-5.705,62	118,85	118,85
	OUTRAS REMUNERACIONES. SECRETARÍA XERAL	9*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.705,62	118,85	100,00
	92001/13700		100.000,00	0,00	100.000,00	53.880,00	53.880,00	53.880,00	53.880,00	53.880,00	46.120,00	53,88	100,00
	CONTRIB. PLANO E FOND. PENSION.	9*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.120,00	53,88	100,00
	92001/15100		4.000,00	0,00	4.000,00	22.662,25	22.662,25	22.662,25	22.662,25	22.662,25	-18.662,25	566,56	566,56
	GRATIFICACIONES. SECRETARÍA XERAL	9*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.662,25	566,56	100,00
	92001/16000		2.617.568,36	29.702,31	2.647.270,67	2.372.199,45	2.372.199,45	2.372.199,45	2.172.902,14	2.172.902,14	275.071,22	10,39	89,61
	SEGURIDADE SOCIAL. SECRETARÍA XERAL	9*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	199.297,31	0,00	0,00	275.071,22	89,61	91,60
	2015 92001/16008		0,00	25.442,88	25.442,88	25.442,88	25.442,88	25.442,88	25.442,88	25.442,88	0,00	0,00	100,00
	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA. SECRETARÍA	92001/16008/2015		25.442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	92001/16008		145.000,00	0,00	145.000,00	101.787,84	101.787,84	101.787,84	93.383,04	93.383,04	43.212,16	29,80	70,20
	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA. SECRETARÍA	9*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,80	0,00	0,00	43.212,16	70,20	91,74
	92001/16204		4.000,00	0,00	4.000,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	-5.850,00	246,25	246,25
	ACCION SOCIAL. SECRETARÍA XERAL	9*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.850,00	246,25	100,00
	92001/16214		4.000,00	0,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	700,00	17,50	82,50
	ACCION SOCIAL. SECRETARÍA XERAL	9*1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	82,50	100,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	92001/121300		8.000,00	0,00	8.000,00	7.785,50	7.785,50	7.785,50	0,00	0,00	214,50	2,68	97,32
	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMENT. SECRETARIA	92001/121300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	97,32	0,00
	92001/122000		30.000,00	0,00	30.000,00	22.553,58	22.553,58	19.553,57	17.500,10	16.905,43	1.511,91	5,04	65,18
	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. SECRETARIA XERAL	92001/122000	5.934,51	0,00	5.934,51	0,00	3.000,01	2.053,47	594,67	0,00	10.446,43	75,18	86,46
	92001/122001		28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	20.740,00	7.712,06	0,00	0,00	100,00
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	92001/122001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.027,94	0,00	0,00	100,00	27,54
	92001/122602		35.000,00	29.023,57	64.023,57	64.016,02	64.016,02	64.016,02	61.421,22	61.421,22	7,55	0,01	99,99
	INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. SECRETARIA XERAL	92001/122602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,80	0,00	0,00	7,55	99,99	95,95
	92001/122605		20.000,00	0,00	20.000,00	2.755,51	2.755,51	2.755,51	2.155,51	2.155,51	17.244,49	86,22	13,78
	INDEMNIZACIÓNS PATRIMONIAIS. SECRETARIA XERAL	92001/122605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	17.244,49	13,78	78,23
	92001/122606		6.000,00	0,00	6.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	4.620,00	77,00	23,00
	REUNIÓNS E CONFERENCIAS. SECRETARIA XERAL	92001/122606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	23,00	100,00
	92001/122607		13.000,00	0,00	13.000,00	644,58	644,58	644,58	644,58	644,58	12.355,42	95,04	4,96
	OPOSICIÓNS E PROBAS SELECTIVAS. SECRETARIA	92001/122607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,42	4,96	100,00
	92001/122699		8.000,00	-270,00	7.730,00	422,73	422,73	422,73	422,73	422,73	7.307,27	94,53	5,47
	GASTOS MENORES. SECRETARIA XERAL	92001/122699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,27	5,47	100,00
	92001/122706		40.000,00	0,00	40.000,00	36.111,10	36.111,10	36.111,06	20.116,88	18.352,30	3.888,90	9,72	90,28
	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. SECRETARIA	92001/122706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	15.994,18	1.764,58	0,00	3.888,94	90,28	50,82
	2015	92001/122706	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. SECRETARIA	92001/122706(2015	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	100,00	0,00
	92001/123020		13.000,00	0,00	13.000,00	4.528,82	4.528,82	4.528,82	4.528,82	4.528,82	8.471,18	65,16	34,84
	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. SECRETARIA XERAL	92001/123020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,18	34,84	100,00
	92001/123120		8.000,00	0,00	8.000,00	779,39	779,39	779,39	779,39	779,39	7.220,61	90,26	9,74
	LOCOMOCIÓN. SECRETARIA XERAL	92001/123120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,61	9,74	100,00
	92001/123301		11.000,00	0,00	11.000,00	6.996,65	6.996,65	6.996,65	6.996,65	6.996,65	4.003,35	36,39	63,61
	ASIST. TRIBU. E INSC. P. SECRETARIA XERAL	92001/123301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,35	63,61	100,00
	92001/164100		10.000,00	-5.175,00	4.825,00	3.256,71	3.256,71	0,00	0,00	0,00	1.568,29	32,50	0,00
	GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMAT. SECRETARIA	92001/164100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,71	0,00	0,00	0,00	4.825,00	67,50	0,00
	92001/183100		300.000,00	0,00	300.000,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	176.600,00	58,87	41,13
	ANTICIPOS A EMPREGADOS DEPUT. SECRETARIA	92001/183100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.600,00	41,13	100,00
	92011/121200		25.000,00	0,00	25.000,00	24.979,94	24.979,94	24.979,94	24.960,30	24.949,53	20,06	0,08	99,92
	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS. PAZO	92011/121200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	10,77	0,00	20,06	99,92	99,88
	92011/121300		20.000,00	0,00	20.000,00	19.509,19	19.509,19	19.509,19	19.509,19	18.354,54	477,82	2,39	97,55
	MAQUINARIA INSTALAC. E FERRAMENT. PAZO	92011/121300	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	1.154,65	0,00	490,81	97,55	94,08
	92011/121500		7.000,00	0,00	7.000,00	637,55	637,55	637,55	637,55	407,65	6.362,45	90,89	9,11
	MOBILIARIO E PERTENZAS. PAZO PROVINCIAL	92011/121500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	6.362,45	9,11	63,94
	92011/122100		70.000,00	0,00	70.000,00	68.431,53	68.431,53	68.431,53	56.037,09	51.501,97	1.568,47	2,24	97,76
	ENERXÍA ELÉCTRICA. PAZO PROVINCIAL	92011/122100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,44	4.535,12	0,00	1.568,47	97,76	75,26
	92011/122101		9.000,00	0,00	9.000,00	6.298,32	6.298,32	6.298,32	1.617,84	1.617,84	2.701,68	30,02	69,98
	AUGA. PAZO PROVINCIAL	92011/122101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,48	0,00	0,00	2.701,68	69,98	25,69
	92011/122103		50.000,00	0,00	50.000,00	20.338,16	20.338,16	19.440,73	8.701,68	8.701,68	29.661,84	59,32	38,88
	COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PAZO PROVINCIAL	92011/122103	0,00	0,00	0,00	0,00	897,43	10.739,05	0,00	0,00	30.559,27	40,68	44,76

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/Cr.	% O s/Cr.
	92011/22104	VESTUARIO. PAZO PROVINCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00	16.200,00	16.139,57	16.139,57	13.308,99	13.308,99	1.800,00	10,00	89,66
	92011/22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. PAZO PROVINCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	60,43	0,00	2.830,58	0,00	0,00	1.860,43	89,66	82,46
	92011/22200	TELEFÓNICAS. PAZO PROVINCIAL	190.000,00	0,00	190.000,00	183.952,47	183.012,83	168.496,67	158.178,67	158.178,67	1.860,36	37,21	62,79
	92011/22200	TELEFÓNICAS. PAZO PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	939,64	14.516,16	10.318,00	0,00	0,00	1.860,36	62,79	89,02
	92011/22200	TELEFÓNICAS. PAZO PROVINCIAL	0,00	31.176,26	31.176,26	31.176,26	31.176,26	16.048,74	16.048,74	16.048,74	6.047,53	3,18	88,68
	92011/22201	POSTAIS. PAZO PROVINCIAL	320.000,00	11.285,00	331.285,00	331.285,00	331.285,00	331.285,00	275.801,04	275.015,93	15.127,52	96,32	93,88
	92011/22202	TELEGRÁFICAS. PAZO PROVINCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	55.483,96	785,11	0,00	0,00	0,00	51,48
	92011/22502	TRIBUTOS. PAZO PROVINCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.841,45	11.841,45	11.841,45	11.566,12	11.566,12	4.000,00	100,00	100,00
	92011/22620	UTENSILIOS. PAZO PROVINCIAL	0,00	1.026,58	1.026,58	0,00	0,00	275,33	0,00	0,00	158,55	1,32	98,68
	92011/22620	UTENSILIOS. PAZO PROVINCIAL	7.000,00	2.790,00	9.790,00	9.786,06	9.786,06	9.786,06	7.000,00	1.026,58	0,00	0,00	100,00
	92011/22699	GASTOS MENORES. PAZO PROVINCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.379,49	3.379,49	3.379,49	2.668,81	2.668,81	3,94	99,96	71,24
	92011/22700	LIMPEZA E ASEO. PAZO PROVINCIAL	172.000,00	0,00	172.000,00	106.816,14	106.816,14	106.816,14	106.816,14	106.816,14	1.620,51	32,41	67,59
	92011/22700	LIMPEZA E ASEO. PAZO PROVINCIAL	0,00	961,95	961,95	0,00	0,00	2.786,06	28,31	0,00	65.183,86	67,59	78,97
	92011/22701	SEGURIDADE. PAZO PROVINCIAL	46.000,00	0,00	46.000,00	33.418,62	29.745,19	28.154,57	23.665,18	23.665,18	0,00	100,00	100,00
	92011/22701	SEGURIDADE. PAZO PROVINCIAL	0,00	14.812,03	14.812,03	14.812,03	14.812,03	14.812,03	0,00	0,00	12.581,38	27,35	61,21
	92011/22701	SEGURIDADE. PAZO PROVINCIAL	0,00	14.812,03	14.812,03	14.812,03	14.812,03	14.812,03	0,00	0,00	17.845,43	64,66	84,13
	92011/22730	MANTEMENTO. PAZO PROVINCIAL	0,00	3.388,59	3.388,59	3.388,59	3.388,59	2.589,40	2.589,40	2.589,40	0,00	0,00	0,00
	92011/22730	MANTEMENTO. PAZO PROVINCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.918,84	14.445,91	12.287,27	12.287,27	11.875,66	799,19	100,00	100,00
	92011/22730	MANTEMENTO. PAZO PROVINCIAL	0,00	19.666,12	19.666,12	472,93	2.158,64	0,00	411,61	0,00	81,16	0,54	81,92
	92011/22730	MAQUINARIA INST. E FERRAMENTA. PAZO PROVINCIAL	0,00	19.666,12	19.666,12	19.666,12	19.666,12	17.513,54	17.513,54	17.513,54	2.712,73	96,31	96,65
	92011/22730	MAQUINARIA INST. E FERRAMENTA. PAZO PROVINCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	39.973,39	39.973,39	39.973,39	39.973,39	39.973,39	2.152,58	100,00	100,00
	92011/22730	MAQUINARIA INST. E FERRAMENTA. PAZO PROVINCIAL	80.000,00	0,00	80.000,00	70.081,63	70.081,63	70.081,63	69.694,43	63.196,68	26,61	99,93	100,00
	92011/22730	MAQUINARIA INST. E FERRAMENTA. PAZO PROVINCIAL	120.000,00	0,00	120.000,00	113.724,93	112.837,28	53.220,18	45.436,26	45.436,26	8.658,07	10,82	87,60
	92011/22730	MAQUINARIA INST. E FERRAMENTA. PAZO PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	887,65	59.607,10	7.793,92	0,00	0,00	9.918,37	87,60	90,18
	92011/22730	MAQUINARIA INST. E FERRAMENTA. PAZO PROVINCIAL	0,00	147.068,24	147.068,24	90.456,20	88.128,81	88.128,81	84.249,09	84.249,09	66.769,82	94,03	85,36
	92011/22730	MAQUINARIA INST. E FERRAMENTA. PAZO PROVINCIAL	0,00	147.068,24	147.068,24	2.327,39	0,00	3.879,72	0,00	0,00	58.839,43	59,92	95,60

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% O s/Cr. %D s/Cr. %RP s/O
	92012/12000											
		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. GOBERNO E RÉXIME	9*/1*	0,00	85.174,54	70.265,83	70.265,83	70.265,83	70.265,83	70.265,83	14.908,71	17,50 82,50
	92012/12100	COMPLEMENTO DESTINO. GOBERNO E RÉXIME	9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.908,71	82,50 100,00
	92012/12101	COMPLEMENTO DESTINO. GOBERNO E RÉXIME	9*/1*	0,00	39.895,59	28.916,96	28.916,96	28.916,96	28.916,96	28.916,96	10.978,63	27,52 72,48
	92012/12101	COMPLEMENTO DESTINO. GOBERNO E RÉXIME	9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.978,63	72,48 100,00
	92012/13000	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. GOBERNO E RÉXIME INT.	9*/1*	0,00	85.601,08	66.514,47	66.514,47	66.514,47	66.514,47	66.514,47	19.086,61	22,30 77,70
	92012/13002	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. GOBERNO E RÉXIME	9*/1*	0,00	46.697,73	49.472,12	49.472,12	49.472,12	49.472,12	49.472,12	-2.774,39	-5,94 105,94
	92012/13002	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. GOBERNO E RÉXIME	9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.774,39	105,94 100,00
	92012/13010	OUTRAS REMUNERACIÓNS. GOBERNO E RÉXIME	9*/1*	0,00	64.796,60	60.281,58	60.281,58	60.281,58	60.281,58	60.281,58	4.515,02	6,97 93,03
	92012/13012	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. GOBERNO E RÉXIME	9*/1*	0,00	10.177,02	9.281,85	9.281,85	9.281,85	9.281,85	9.281,85	4.515,02	93,03 100,00
	92013/12000	OUTRAS REMUNERACIÓNS. GOBERNO E RÉXIME	9*/1*	0,00	12.868,03	12.861,57	12.861,57	12.861,57	12.861,57	12.861,57	895,17	8,80 91,20
	92013/12100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. ASESORÍA XURIDICA	9*/1*	0,00	130.746,52	146.120,32	146.120,32	146.120,32	146.120,32	146.120,32	-15.373,80	-11,76 111,76
	92013/12100	COMPLEMENTO DESTINO. ASESORÍA XURIDICA	9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.373,80	111,76 100,00
	92013/12101	COMPLEMENTO DESTINO. ASESORÍA XURIDICA	9*/1*	0,00	77.766,83	76.728,02	76.728,02	76.728,02	76.728,02	76.728,02	1.038,81	1,34 98,66
	92013/12201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ASESORÍA XURIDICA	9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,81	98,66 100,00
	92013/12201	PRENSA,REVIST. LIBROS E OUTRAS PUB. ASES.	92013/122001	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.091,45	84,37 100,00
	92013/122604	2015 XURIDICOS. ASESORÍA XURIDICA	92013/122604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 100,00
	92013/122604	XURIDICOS. ASESORÍA XURIDICA	92013/122604	0,00	114.109,25	114.109,25	114.109,25	114.109,25	114.109,25	114.109,25	0,00	0,00 100,00
	92013/122604	XURIDICOS. ASESORÍA XURIDICA	92013/122604	0,00	140.000,00	122.017,83	122.017,83	122.017,83	122.017,83	122.017,83	16.386,17	11,70 87,16
	92013/23120	LOCOMOCIÓN. ASESORÍA XURIDICA	92013/23120	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.982,17	87,16 100,00
	92014/12000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS. INFORMÁTICA E NOVAS TEC.	9*/1*	0,00	225.357,87	233.207,22	233.207,22	233.207,22	233.207,22	233.207,22	-7.849,35	-3,48 103,48
	92014/12100	COMPLEMENTO DESTINO. INFORMÁTICA E N.TECN	9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.849,35	103,48 100,00
	92014/12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INFORMÁTICA E	9*/1*	0,00	242.372,12	233.106,15	233.106,15	233.106,15	233.106,15	233.106,15	8.903,24	7,10 92,90
	92014/121600	PRESTACIÓNS SERVIZOS. INFORMÁTICA E NOVAS	92014/120700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,24	92,90 100,00
	92014/122001	EQUIPAMENTO PROCESO INFORMACIÓ.	92014/121600	0,00	75.000,00	54.205,97	54.205,97	54.205,97	54.205,97	54.205,97	9.265,97	3,82 96,18
	92014/122001	PRENSA, REV. LIBROS E OUTRAS PUB. INFE NOVAS	92014/122001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,97	96,18 100,00
	92014/122002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENT. INFE NOVAS	92014/122002	0,00	130.000,00	50.601,84	50.601,84	50.601,84	50.601,84	50.601,84	136,59	0,39 99,61
	92014/122002		92014/122002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,59	99,61 100,00
	92014/122002		92014/122002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.794,03	27,73 72,27
	92014/122002		92014/122002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.794,03	72,27 92,93
	92014/122002		92014/122002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,61	69,76 30,24
	92014/122002		92014/122002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,61	30,24 100,00
	92014/122002		92014/122002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.286,50	61,08 38,92
	92014/122002		92014/122002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.286,50	38,92 81,59

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% s/cr.	%O s/cr. %RP s/O
	92014/22607	OPOSICIONS E PROBAS SELE. INFORMATICA E NOVAS	92014/22607	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	92014/22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.INFORMATICA E	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00
	2015 92014/22730	MANTEMENTO. INFORMATICA E NOVAS TECNOLOXIAS	0,00	9.139,70	9.139,70	9.139,70	9.139,70	0,00	0,00	0,00	9.139,70	0,00	0,00
	92014/22730	MANTEMENTO. INFORMATICA E NOVAS TECNOLOXIAS	326.500,00	9.139,70	326.500,00	252.999,75	252.999,75	252.999,64	249.476,71	249.476,71	48.242,38	14,78	77,49
	92014/23020	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. INFORMATICA E NOVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	342,37	342,37	342,37	342,37	342,37	73.500,36	77,49	98,61
	92014/23120	LOCOMOCION. INFORMATICA E NOVAS TECN	4.000,00	0,00	4.000,00	278,55	278,55	278,55	278,55	278,55	3.657,63	8,56	100,00
	92014/23301	ASIST. TRIBUNALS INSCRIC.P. DEPUT.INF.NOVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,45	6,96	100,00
	92014/62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION. INF E NOVAS	150.000,00	0,00	150.000,00	74.734,56	73.957,44	73.957,41	71.162,38	68.895,48	75.265,44	50,18	49,30
	2015 92014/62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION. INF E NOVAS	0,00	17.131,02	17.131,02	777,12	0,03	2.795,03	2.266,90	0,00	76.042,59	49,30	93,16
	92014/64001	NOVOS PROXECTOS. INFORMATICA E N.TECN	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	108,74	0,00	0,00	0,00	108,74	100,00	100,00
	92014/64100	GASTOS APLIC.INFORMATICAS. INFORMATICA E	172.000,00	0,00	172.000,00	43.878,05	43.878,05	22.098,04	6.289,39	6.289,39	128.121,95	74,49	12,85
	92015/12000	RETRIBUCIONS BASICAS. ARQUIVO	13.480,83	0,00	13.480,83	24.252,44	24.252,44	24.252,44	24.252,44	24.252,44	149.901,96	25,51	28,46
	92015/12100	COMPLEMENTO DESTINO. ARQUIVO	7.595,35	0,00	7.595,35	12.732,57	12.732,57	12.732,57	12.732,57	12.732,57	-10.771,61	-179,90	179,90
	92015/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ARQUIVO	14.436,28	0,00	14.436,28	24.259,02	24.259,02	24.259,02	24.259,02	24.259,02	-5.137,22	-67,64	167,64
	92015/22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. ARQUIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.822,74	-168,04	168,04
	92016/12000	RETRIBUCIONS BASICAS. IMPRENTA PROVINCIAL	23.165,75	0,00	23.165,75	23.168,81	23.168,81	23.168,81	23.168,81	23.168,81	-3,06	-0,01	100,01
	92016/12100	COMPLEMENTO DESTINO. IMPRENTA PROVINCIAL	13.142,14	0,00	13.142,14	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63	6,51	0,05	99,95
	92016/12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. IMPRENTA PROVINCIAL	25.985,28	0,00	25.985,28	25.889,99	25.889,99	25.889,99	25.889,99	25.889,99	95,29	0,37	99,63
	92016/13000	RETRIBUCIONS BASICAS. IMPRENTA PROVINCIAL	49.685,36	0,00	49.685,36	56.889,84	56.889,84	56.889,84	56.889,84	56.889,84	-7.204,48	-14,50	114,50
	92016/13002	OUTRAS REMUNERACIONES. IMPRENTA PROVINCIAL	78.073,11	0,00	78.073,11	74.058,94	74.058,94	74.058,94	74.058,94	74.058,94	4.014,17	5,14	94,86
	92016/20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO. IMPRENTA PROVINCIAL	22.000,00	0,00	22.000,00	13.774,64	13.774,64	13.774,64	11.894,30	11.894,30	8.225,36	37,39	62,61
	92016/20500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,34	0,00	0,00	8.225,36	62,61	86,35

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% O s/Cr. %D s/Cr. %RP s/O
	92016/21300		20.000,00	0,00	20.000,00	12.675,09	12.675,09	12.675,09	9.336,75	7.299,11	7.324,91	36,62 63,38
	MAQUINARIA INSTAL. E FERRAMEN. IMPRENTA	92016/21300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,34	2.037,64	0,00	7.324,91	63,38 57,59
	92016/21400		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00 0,00
	MATERIAL DE TRANSPORTE. IMPRENTA PROVINCIAL	92016/21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00 0,00
	92016/22000		4.000,00	0,00	4.000,00	461,76	461,76	461,76	461,76	461,76	3.538,24	88,46 11,54
	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. IMPRENTA	92016/22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,24	100,00 0,00
	92016/22110		2.000,00	0,00	2.000,00	321,77	321,77	321,77	321,77	321,77	1.678,23	83,91 16,09
	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO. IMPRENTA PROVINCIAL	92016/22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,23	100,00 0,00
	92016/22201		600,00	0,00	600,00	598,58	598,58	598,58	0,00	0,00	1,42	0,24 99,76
	POSTAIS. IMPRENTA PROVINCIAL	92016/22201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,58	0,00	0,00	1,42	99,76 0,00
	92016/22620		55.000,00	0,00	55.000,00	35.463,83	35.463,56	32.685,56	28.644,76	26.529,18	19.536,17	35,52 59,43
	UTENSILIOS. IMPRENTA PROVINCIAL	92016/22620	0,00	0,00	0,00	0,27	2.778,00	4.040,80	2.115,58	0,00	22.314,44	64,48 81,16
	2015	92016/22620	0,00	5.255,84	5.255,84	5.255,84	5.255,84	4.965,00	4.965,00	4.965,00	0,00	0,00 94,47
	UTENSILIOS. IMPRENTA PROVINCIAL	92016/22620(2015	0,00	5.255,84	0,00	0,00	290,84	0,00	0,00	0,00	290,84	100,00 0,00
	92016/22699		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00 0,00
	GASTOS MENORES. IMPRENTA PROVINCIAL	92016/22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00 0,00
	92016/22730		10.000,00	0,00	10.000,00	2.236,98	2.236,98	2.236,98	2.236,98	2.236,98	7.763,02	77,63 22,37
	MANTEIMIENTO. IMPRENTA PROVINCIAL	92016/22730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763,02	100,00 0,00
	92016/23120		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00 0,00
	LOCOMOCIÓN. IMPRENTA PROVINCIAL	92016/23120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00
	92016/23300		18.000,00	0,00	18.000,00	3.861,41	3.861,41	3.861,41	3.861,41	3.861,41	14.138,59	78,55 21,45
	MAQUINARIA INST. E FERRAMENTA. IMPRENTA	92016/23300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.138,59	100,00 0,00
	92016/26000		10.000,00	-6.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	100,00 0,00
	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFOR. IMPRENTA	92016/26000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00 0,00
	2015	92017/22606	0,00	26.508,51	26.508,51	26.508,51	22.632,40	7.320,00	7.320,00	4.380,00	0,00	0,00 27,61
	REUNIONS E CONFERENCIAS. ACTIVIDADES	1552_001	95.000,00	26.508,51	0,00	3.876,11	15.312,40	0,00	2.940,00	0,00	19.188,51	85,38 59,84
	92017/22606		0,00	45.665,00	140.665,00	140.392,92	139.089,43	122.659,43	73.703,77	73.703,77	272,08	0,19 87,20
	REUNIONS E CONFERENCIAS. ACTIVIDADES	92017/22606	0,00	0,00	0,00	1.303,49	16.430,00	48.955,66	0,00	0,00	18.005,57	98,88 60,09
	92018/22606		30.000,00	0,00	30.000,00	29.814,00	23.764,38	23.764,38	9.003,50	9.003,50	186,00	0,62 79,21
	REUNIONS. CONFERENCIAS E CURSOS. FORMACION	92018/22606	0,00	0,00	0,00	6.049,62	0,00	14.760,88	0,00	0,00	6.235,62	79,21 37,89
	92211/22000		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00 0,00
	ORDINARIO NON INVENTAR. ENQUISA INFRAEST. EQ.	92211/22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00
	92211/22620		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00 0,00
	UTENSILIOS. ENQUISA INFRAEST. EQ.	92211/22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00
	92211/23020		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00 0,00
	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. ENQUISA SOBRE	92211/23020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00 0,00
	92211/23120		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00 0,00
	LOCOMOCIÓN. ENQUISA SOBRE INFRAESTRUC	92211/23120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00
	92412/22100		18.000,00	0,00	18.000,00	765,10	765,10	765,10	0,00	0,00	17.234,90	95,75 4,25
	ENERXIA ELECTRICA. PARTICIPACION VECIÑAL	92412/22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,10	0,00	0,00	17.234,90	0,00 0,00
	92412/22502		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00 0,00
	TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS. PARTICIPACION	92412/22502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00 0,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%
			Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Reintegros	Remanente	s/cr.	s/cr.
2015	92412/48900			0,00	46.496,38	16.850,93	16.850,93	15.650,93	15.650,93	15.650,93	29.645,45	63,76	33,66
	OUTRAS TRANSF. ASOCIACIONES. PARTICIPACION	92412/48900(2015)		46.496,38	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	30.845,45	36,24	100,00
	92412/48900			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS TRANSF. ASOCIACIONES. PARTICIPACION	92412/48900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	92412/48901			0,00	2.000,00	1.447,17	1.447,17	1.447,17	1.447,17	1.447,17	552,83	27,64	72,36
	A entidades sen fins de lucro. PARTICIPACION VECINAL	92412/48901(2015)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,83	72,36	100,00
	92412/48901			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A entidades sen fins de lucro. PARTICIPACION VECINAL	92412/48901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	92412/48910			0,00	43.488,00	43.488,00	43.488,00	43.488,00	43.488,00	43.488,00	0,00	0,00	100,00
	A entidades sen fins de lucro. PARTICIPACION VECINAL	92412/48910(2015)		43.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92412/48910			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS TRANSF. ASOCIACIONES. PARTICIPACION	92412/48910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARTICIPACION VECINAL	92412/48910		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	22.988,72	9.893,70	9.893,70	0,00	0,00	45,98
	92412/78900			0,00	0,00	0,00	27.011,28	13.095,02	0,00	0,00	27.011,28	100,00	43,04
	OUTRAS TRANSF. ASOCIACIONES. PARTICIPACION	92412/78900		0,00	0,00	0,00	94.207,91	38.949,08	23.306,74	23.306,74	5.792,09	5,79	38,95
	92412/78901			0,00	0,00	0,00	55.258,83	15.642,34	0,00	0,00	61.050,92	94,21	59,84
	OUTRAS TRANSF. ASOCIACIONES. PARTICIPACION	92412/78901		0,00	0,00	0,00	62.993,00	17.493,00	0,00	0,00	7,00	0,01	27,77
	OUTRAS TRANSF. ASOCIACIONES. PARTICIPACION	92412/78901		63.000,00	0,00	62.993,00	62.993,00	17.493,00	0,00	0,00	45.507,00	99,99	0,00
	92911/50000			0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
	FONDO DE CONTINXENCIA. IMPREVISTOS F.N.C.	92911/50000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	93111/12000			320.112,88	0,00	284.317,88	284.317,88	284.317,88	284.317,88	284.317,88	35.795,00	11,18	88,82
	RETRIBUCIÓN BÁSICAS. INTERVENCIÓN	93111/12000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.795,00	88,82	100,00
	93111/12100			178.743,45	0,00	157.665,49	157.665,49	157.665,49	157.665,49	157.665,49	21.077,96	11,79	88,21
	COMPLEMENTO DESTINO. INTERVENCIÓN XERAL	93111/12100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.077,96	88,21	100,00
	93111/12101			366.124,21	0,00	325.601,54	325.601,54	325.601,54	325.601,54	325.601,54	40.522,67	11,07	88,93
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INTERVENCIÓN XERAL	93111/12101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.522,67	88,93	100,00
	93111/15100			3.000,00	0,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	-10.750,00	458,33	458,33
	GRATIFICACIONES. INTERVENCIÓN XERAL	93111/15100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.750,00	23,19	21,26
	93111/22000			3.600,00	0,00	765,18	765,18	765,18	765,18	765,18	834,82	21,26	100,00
	ORDINARIO NON INVENTARIABLE. INTERVENCIÓN	93111/22000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,82	21,26	100,00
	93111/22001			3.500,00	0,00	1.325,45	1.325,45	1.325,45	1.325,45	1.325,45	2.174,55	62,13	37,87
	PRENSA, REV. LIB. E OUTRAS PUBL. INTERVENCIÓN X.	93111/22001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,55	37,87	100,00
	93111/22607			2.000,00	0,00	660,10	660,10	660,10	660,10	660,10	1.339,90	67,00	33,01
	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS. INTERVENCIÓN	93111/22607		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,90	33,01	100,00
	93111/22730			3.000,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	MANTENIMENTO. INTERVENCIÓN XERAL	93111/22730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	93111/23020			3.000,00	0,00	53,34	53,34	53,34	53,34	53,34	2.946,66	98,22	1,78
	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. INTERVENCIÓN XERAL	93111/23020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,66	1,78	100,00
	93111/23120			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	LOCOMOCIÓN. INTERVENCIÓN XERAL	93111/23120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	93111/23301			1.500,00	0,00	1.169,72	1.169,72	1.169,72	1.169,72	1.169,72	330,28	77,98	100,00
	ASIST. TRIBU. E INSC. P. DEPUT. INTERVENCIÓN XERAL	93111/23301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,28	77,98	100,00
	932111/12000			220.532,41	0,00	235.238,53	235.238,53	235.238,53	235.238,53	235.238,53	-14.706,12	-6,67	106,67
	RETRIBUC. BÁSICAS. RECADACIÓN MUNICIPAL	932111/12000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.706,12	106,67	100,00

Rem	Código de partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cr.
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%d s/Cr.	%R s/O
	93211/12100		129.784,69	0,00	129.784,69	131.452,01	131.452,01	131.452,01	131.452,01	-1.667,32	-1,28	101,28
	COMPLEMENTO DESTINO. RECADACIÓN MUNICIPAL	9*1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.667,32	101,28	100,00
	93211/12101		243.659,68	0,00	243.659,68	252.715,25	252.715,25	252.715,25	252.715,25	-9.055,57	-3,72	103,72
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RECADACIÓN MUNICIPAL	9*1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.055,57	103,72	100,00
	93211/20700		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
	PRESTACION DE SERVICIOS. RECADACIÓN MUNICIPAL	93211/20700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	93211/22000		18.000,00	0,00	18.000,00	9.612,54	9.612,54	4.731,10	4.731,10	3.326,05	18,48	46,01
	ORDINARIO NON INVENTARIABLE RECADACIÓN	93211/22000	0,00	5.061,41	0,00	1.331,00	8.281,54	0,00	0,00	9.718,46	53,40	57,13
	93211/22001		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	PRENSA,REVIS.LIB. E OUTRAS.RECADACIÓN	93211/22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	93211/22002		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	MAT.INFOR. NON INVENT.RECADACIÓN MUNICIPAL	93211/22002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	93211/22201		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	POSTAIS. RECADACIÓN MUNICIPAL	93211/22201	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93211/22607		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	OPOSICIONS E PROBAS SELECTIVAS. RECADACIÓN	93211/22607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	93211/22706		150.000,00	0,00	150.000,00	115.921,76	115.921,76	76.675,11	76.675,11	34.078,24	22,72	62,63
	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.RECADACIÓN	93211/22706	0,00	0,00	0,00	0,00	17.266,64	0,00	0,00	56.058,25	77,28	81,62
	93211/22708		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
	SERV.RECAD. A FAVOR ENTIDADE.RECADACIÓN	93211/22708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	93211/23020		1.500,00	0,00	1.500,00	53,34	53,34	53,34	53,34	1.446,66	96,44	3,56
	AXUDAS CUSTO DO PERSOAL. RECADACIÓN	93211/23020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,66	3,56	100,00
	93211/23120		1.000,00	0,00	1.000,00	669,94	669,94	669,94	669,94	330,06	33,01	66,99
	LOCOMOCIÓN. RECADACIÓN MUNICIPAL	93211/23120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,06	66,99	100,00
	93211/62600		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	EQUIPOS PROCESO INFORM.RECADACIÓN MUNICIPAL	93211/62600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	93211/64000		21.000,00	-20.020,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	100,00	0,00
	GASTOS EN INV. DE CARACTER INMAT.RECADACION	93211/64000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00
	93311/12000		58.067,51	0,00	58.067,51	57.931,88	57.931,88	57.931,88	57.931,88	135,63	0,23	99,77
	RETRIBUCIÓNs BÁSICAS. PATRIMONIO	9*1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,63	99,77	100,00
	93311/12100		35.610,58	0,00	35.610,58	35.592,84	35.592,84	35.592,84	35.592,84	17,74	0,05	99,95
	COMPLEMENTO DESTINO. PATRIMONIO	9*1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	99,95	100,00
	93311/12101		61.510,92	0,00	61.510,92	61.366,17	61.366,17	61.366,17	61.366,17	144,75	0,24	99,76
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.PATRIMONIO	9*1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,75	99,76	100,00
	93411/12000		82.881,59	0,00	82.881,59	82.768,10	82.768,10	82.768,10	82.768,10	113,49	0,14	99,86
	RETRIBUCIÓNs BÁSICAS. TESOURARÍA	9*1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,49	99,86	100,00
	93411/12100		50.815,71	0,00	50.815,71	50.199,50	50.199,50	50.199,50	50.199,50	616,21	1,21	98,79
	COMPLEMENTO DESTINO. TESOURARÍA	9*1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,21	98,79	100,00
	93411/12101		121.016,81	0,00	121.016,81	114.840,97	114.840,97	114.840,97	114.840,97	6.175,84	5,10	94,90
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TESOURARÍA	9*1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,84	94,90	100,00
	93411/22000		600,00	0,00	600,00	85,93	85,93	85,93	85,93	514,07	85,68	14,32
	ORDINARIO NON INVENTARI. TESOURARÍA	93411/22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,07	14,32	100,00

Rem	Código de partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	s/Cr.	s/O
	93411/22001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	PRENSA,REV. LIB E OUTRAS . TESOURARIA	93411/22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	93411/22699	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	GASTOS MENORES . TESOURARIA	93411/22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	93411/23120	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	LOCOMOCIÓN. TESOURERIA	93411/23120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	94311/46700	24.040,48	24.040,00	48.080,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,48	24.040,00	50,00	50,00
	A CONSORCIOS. CONSORCIO OS PEARES	94311/46700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.040,00	50,00	100,00
Total Gastos		77.700.000,00	28.194.793,09	105.894.793,09	93.461.853,98	91.308.370,50	83.372.780,98	73.721.148,20	72.053.313,41	10.810.764,08	10,21	78,73
			11.473.415,93	1.622.175,03	2.153.483,48	7.935.589,52	9.651.632,78	1.667.834,79	8.070,58	22.522.012,11	86,23	86,42

Deputación de Ourense

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 31/12/2016

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
10000 CESIÓN IRPF	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.296.168,81	0,00	0,00	2.296.168,81	2.296.168,81	-196.168,81
17100 RECARGA PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECON.	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	2.296.168,81	0,00	2.296.168,81	0,00	109,34	100,00
17101 INSPECCIÓN RECARGA I.A.E.	0,00	0,00	0,00	2.088.128,93	18.510,07	708.579,23	1.361.039,63	1.360.926,41	170.494,36
21000 CESIÓN IVE	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.069.505,64	0,00	1.361.039,63	113,22	92,39	65,76
22000 CESIÓN IMPUESTO ALCOHOL	40.000,00	40.000,00	0,00	106.085,60	117,57	50.149,62	55.818,41	55.818,41	-105.968,03
22001 CESIÓN IMPUESTO SOBRE A CERVEXA	13.000,00	13.000,00	0,00	105.968,03	0,00	55.818,41	0,00	0,00	52,67
22003 CESIÓN IMPUESTO SOBRE LABORES DO TABACO	340.000,00	340.000,00	0,00	2.769.206,25	0,00	0,00	2.769.206,25	2.769.206,25	30.793,75
22004 CESIÓN IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	706.000,00	706.000,00	0,00	2.769.206,25	0,00	2.769.206,25	0,00	98,90	100,00
22006 CESIÓN IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	41.077,58	0,00	0,00	41.077,58	41.077,58	-1.077,58
30000 ABASTECIMIENTO AUGA POLIG. IND. S.C.	0,00	0,00	0,00	41.077,58	0,00	41.077,58	0,00	102,69	100,00
32500 INFORMACION CATASTRAL	25.000,00	25.000,00	0,00	13.466,74	0,00	0,00	13.466,74	13.466,74	-466,74
32900 BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	13.466,74	0,00	13.466,74	0,00	103,59	100,00
32901 SERVIZO PROVINCIAL RECAUDACIÓN TRIBUTOS MUNICIPALES	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	386.451,17	0,00	0,00	386.451,17	386.451,17	-46.451,17
32902 LICENZAS EN VÍAS PROVINCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	386.451,17	0,00	386.451,17	0,00	113,66	100,00
32903 SERVIZO PROVINC. INPS. TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	704.195,55	0,00	0,00	704.195,55	704.195,55	1.804,45
33900 APROVEITAMENTOS EN VÍAS PROVINCIAIS	36.000,00	36.000,00	0,00	704.195,55	0,00	704.195,55	0,00	99,74	100,00
34300 PREZOS PÚBLICOS PAZO DEPORTES-UTILIZ. INSTALAC.	520.000,00	520.000,00	0,00	1.054,62	0,00	1.054,62	1.054,62	1.054,62	-54,62
				2.465,79	0,00	0,00	2.465,79	2.465,79	100,00
				14.509,00	0,00	14.509,00	0,00	0,00	100,00
				14.509,00	0,00	14.509,00	0,00	58,04	100,00
				103.347,85	0,00	103.347,85	0,00	103,347,85	16.662,15
				103.347,85	0,00	103.347,85	0,00	86,12	100,00
				1.075.057,61	0,00	1.075.057,61	0,00	89,59	124.942,39
				1.075.057,61	0,00	1.075.057,61	0,00	89,59	100,00
				8.501,19	0,00	8.501,19	0,00	8.501,19	1.498,81
				8.501,19	0,00	8.501,19	0,00	85,01	100,00
				23.467,96	0,00	23.467,96	0,00	23.467,96	-23.467,96
				23.467,96	0,00	23.467,96	0,00	0,00	100,00
				38.675,32	0,00	38.675,32	0,00	38.675,32	-2.675,32
				38.675,32	0,00	38.675,32	0,00	107,43	100,00
				337.481,00	0,00	337.481,00	0,00	337.481,00	182.519,00
				337.481,00	0,00	337.481,00	0,00	64,90	100,00

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34400 PREZOS PÚBLICOS. TEATRO PRINCIPAL:	30.000,00	50.000,00	0,00	120.391,29	0,00	0,00	120.391,29	120.391,29	-70.391,29
34401 PREZOS PÚBLICOS. PAZO DEPORTES.ESPECTÁCULOS	5.000,00	20.000,00	0,00	120.391,29	0,00	0,00	0,00	240,78	100,00
34402 PREZOS PÚBLICOS. ESCOLA DE GAITAS	5.000,00	50.435,00	0,00	57.972,00	0,00	0,00	57.972,00	57.972,00	-7.537,00
34403 PREZOS PÚBLICOS. BANDAS E CHARANGAS	3.000,00	45.435,00	0,00	57.972,00	0,00	0,00	0,00	114,94	100,00
34404 PREZOS PÚBLICOS. ESCOLA DE ARTES E OFICIOS	7.000,00	5.000,00	0,00	5.615,00	0,00	0,00	5.615,00	5.615,00	-615,00
34405 PREZOS PÚBLICOS. ESCOLA DE DANZAS	5.000,00	0,00	0,00	5.615,00	0,00	0,00	0,00	112,30	100,00
34406 PREZOS PÚBLICOS. CENTRO CULTURAL MARCOS	0,00	125.412,80	0,00	130.100,30	0,00	0,00	130.100,30	129.887,50	-4.774,70
34901 PREZOS PÚBLICOS. ASISTENCIA CONTROL AUGAS	80.000,00	122.412,80	0,00	129.887,50	0,00	0,00	212,80	103,57	100,00
34902 PREZOS PÚBLICOS. SERVICIOS ETAP MELIAS	337.000,00	7.000,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	10.740,00	-3.740,00
34903 PREZOS PÚBLICOS. ABASTECIMIENTO PEREIRO DE	25.000,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	153,43	100,00
34904 PREZOS PÚBLICOS. EDAR ALONGOS-TOÉN	10.000,00	5.000,00	0,00	6.198,00	0,00	0,00	6.198,00	6.198,00	-1.198,00
34905 PREZOS PÚBLICOS. ASISTENCIA CASTRELO DE MIÑO	50.000,00	0,00	0,00	6.198,00	0,00	0,00	0,00	123,96	100,00
34906 PREZOS PÚBLICOS. ASISTENCIA SANDIÁS	10.000,00	337.000,00	0,00	1.727,28	0,00	0,00	1.727,28	1.727,28	-1.727,28
34907 PREZOS PÚBLICOS. ASISTENCIA CORTEGADA	5.200,00	80.000,00	0,00	86.574,63	0,00	0,00	33.666,23	52.888,40	-6.574,63
34908 PREZOS PÚBLICOS. ASISTENCIA VEEA	8.550,00	0,00	0,00	86.574,63	0,00	0,00	52.888,40	108,22	61,09
34909 PREZOS PÚBLICOS. MANTENIMENTO DEPURADORAS	350.000,00	0,00	0,00	271.567,05	0,00	0,00	219.187,84	52.379,21	65.432,95
34910 PREZOS PÚBLICOS. ASISTENCIA CARBALLEDA DE	11.000,00	0,00	0,00	271.567,05	0,00	0,00	52.379,21	80,58	19,29
34911 PREZOS PÚBLICOS. MANTENIMENTO DEPURADORAS	145.000,00	25.000,00	0,00	16.667,51	0,00	0,00	16.667,51	16.667,51	8.332,49
34912 PREZOS PÚBLICOS. MANTENIMENTO DEPURADORAS	245.000,00	0,00	0,00	16.667,51	0,00	0,00	0,00	66,67	100,00
34913 Prezos Públicos. Servizos e lap. Rozamonde-San Trocado	0,00	10.000,00	0,00	8.354,39	0,00	0,00	1.518,98	6.835,41	1.645,61
34921 PREZOS PÚBLICOS. CONTROL AUGAS DE BAÑO	6.000,00	0,00	0,00	8.354,39	0,00	0,00	0,00	83,54	81,82
				37.903,77	0,00	0,00	20.178,71	17.725,06	12.096,23
				8.498,25	0,00	0,00	17.725,06	75,81	46,76
				8.498,25	0,00	0,00	8.498,25	8.498,25	1.501,75
				4.213,00	0,00	0,00	4.213,00	0,00	987,00
				4.213,00	0,00	0,00	0,00	84,98	100,00
				6.431,85	0,00	0,00	6.431,85	6.431,85	2.118,15
				6.431,85	0,00	0,00	0,00	75,23	100,00
				37.372,90	0,00	0,00	29.271,86	8.101,04	312.627,10
				37.372,90	0,00	0,00	8.101,04	10,68	21,68
				7.954,54	0,00	0,00	7.231,40	7.231,40	3.045,46
				7.954,54	0,00	0,00	0,00	72,31	90,91
				80.043,32	0,00	0,00	14.477,77	65.565,55	64.956,68
				80.043,32	0,00	0,00	65.565,55	55,20	81,91
				166.079,07	0,00	0,00	76.886,81	89.192,26	78.920,93
				166.079,07	0,00	0,00	89.192,26	67,79	53,70
				29.471,49	0,00	0,00	10.880,90	18.590,59	88.774,94
				29.471,49	0,00	0,00	18.590,59	24,92	63,08
				11.026,50	0,00	0,00	4.683,85	6.342,65	-5.026,50
				11.026,50	0,00	0,00	6.342,65	183,78	57,52

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
34922 PREZOS PÚBLICOS, CONTROL AUTO, VERQUIDOS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00	1.867,20 1.867,20	0,00 0,00	360,00 1.507,20	1.507,20 0,00	1.507,20 6,22	28.132,80 80,72
34923 PREZOS PÚBLIC. CONTROL	270.000,00	270.000,00 0,00	0,00	351.259,21 351.259,21	0,00 0,00	194.731,34 156.527,87	156.527,87 0,00	156.527,87 130,10	-81.259,21 44,56
34924 PREZOS PÚBLICOS, CONTROL ANALÍTICO E SERV.	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	23.280,89 23.280,89	0,00 0,00	23.280,89 0,00	0,00 0,00	0,00 155,21	-8.280,89 0,00
34931 PREZOS PÚBLICOS, XESTIÓN PLANTAS T.LODOS	160.000,00	160.000,00 0,00	0,00	89.255,40 89.255,40	0,00 0,00	32.428,62 56.826,78	56.826,78 0,00	56.826,78 55,78	70.744,60 63,67
34941 PREZOS PÚBLICOS, XESTIÓN CONSORCIO AUGAS	980.000,00	980.000,00 0,00	0,00	280.776,98 280.776,98	0,00 0,00	280.776,98 0,00	0,00 0,00	0,00 28,65	699.223,02 0,00
34950 PREZOS PÚBLICOS, REDE PROVINCIAL ANIMAS	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	21.085,00 21.085,00	0,00 0,00	1.320,00 19.765,00	19.765,00 0,00	19.765,00 140,57	-6.085,00 93,74
36000 PUBLICACIÓNS	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	6.003,04 6.003,04	0,00 0,00	1.433,88 4.569,16	4.569,16 0,00	4.569,16 60,03	3.996,96 76,11
36001 VENDA ENVASES A ECO. U. X. PROVINCIAL	410.000,00	410.000,00 0,00	0,00	299.106,94 299.106,94	0,00 0,00	53.573,48 245.533,46	245.533,46 0,00	245.533,46 72,95	110.893,06 82,09
36031 VENDA VIDRO A ECO. U. X. PROVINCIAL	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	42.064,19 42.064,19	0,00 0,00	9.089,94 32.974,25	32.974,25 0,00	32.974,25 84,13	7.935,81 78,39
36061 VENDA PAPEL E CARTON UNIDADE X. PROVINCIAL	128.000,00	128.000,00 0,00	0,00	117.775,55 117.775,55	0,00 0,00	82.843,52 34.932,03	34.932,03 0,00	34.932,03 92,01	10.224,45 29,66
36077 VENDA FERRALLA	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	9.200,65 9.200,65	0,00 0,00	1.817,20 7.383,45	7.383,45 0,00	7.383,45 92,01	799,35 80,25
36085 VENDA DE RAEES, PUNTOS LIMPOS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	18.957,37 18.957,37	0,00 0,00	3.305,28 15.652,09	15.652,09 0,00	15.652,09 94,79	1.042,63 82,56
36090 VENTA ENERGÍA, INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	19.844,26 19.844,26	0,00 0,00	1.735,35 18.108,91	18.108,91 0,00	18.108,91 99,22	155,74 91,26
38900 DE PAGAMENTOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00	44.852,77 44.852,77	0,00 0,00	8.001,39 36.851,38	36.851,38 0,00	36.851,38 149,51	-14.852,77 82,16
39190 MULTAS	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	24.066,13 24.066,13	0,00 0,00	2.042,47 22.023,66	22.023,66 0,00	22.023,66 48,13	25.933,87 91,51
39210 RECARGO EJECUTIVO	0,00	0,00 0,00	0,00	39.418,76 39.418,76	0,00 0,00	0,00 39.418,76	39.418,76 0,00	39.418,76 0,00	-39.418,76 100,00
39211 PARTICIPACIÓN EN RECARGAS DE CONSTRINXIMENTO	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00	214.254,09 214.254,09	0,00 0,00	39.418,76 214.254,09	214.254,09 0,00	214.254,09 306,08	-144.254,09 100,00
39300 XUROS DE MORA	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00	2.664,11 2.664,11	0,00 0,00	0,00 2.664,11	2.664,11 0,00	2.664,11 38,06	4.335,89 100,00
39901 RECURSOS EVENTUAIS	177.452,25	177.452,25 0,00	0,00	49.488,03 49.488,03	0,00 0,00	893,19 48.594,84	48.594,84 0,00	48.594,84 27,89	127.964,22 98,20
39902 ANUNCIOS EN BOLETINS OFICIAIS	2.000,00	19.903,57 17.903,57	0,00	19.903,57 19.903,57	0,00 0,00	0,00 19.903,57	19.903,57 0,00	19.903,57 100,00	0,00 100,00
39903 INDEMNIZACION DANOS COMPAÑIAS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00	3.378,67 3.378,67	0,00 0,00	0,00 3.378,67	3.378,67 0,00	3.378,67 168,93	-1.378,67 100,00

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
39904 INDEMNIZACION DANOS VIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	1.072,91	0,00	0,00	1.072,91	1.072,91	8.927,09
39905 COSTAS DE EXPEDIENTES RECADACION	90.000,00	90.000,00	0,00	1.072,91	0,00	1.072,91	0,00	10,73	100,00
39941 OUTROS INGRESOS MANCOMUNIDADES	2.000,00	2.000,00	0,00	72.316,99	0,00	0,00	72.316,99	71.887,03	18.112,97
42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	71.887,03	0,00	0,00	429,96	79,87	100,00
42300 DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45050 ADM.C. AUT.C. CONSELLERIA DE E. EMPREGO E IND	0,00	49.297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060 Xunta de Galicia. Premio Otero Pedrayo	0,00	49.297,69	0,00	58.192.584,99	0,00	58.192.584,99	0,00	104,85	100,00
45089 FORMACION CONTINUA EGAP	0,00	8.000,00	0,00	161.616,49	0,00	0,00	161.616,49	64,65	88.383,51
45302 DE SOGAMA PARA XESTION PLANTAS	180.000,00	180.000,00	0,00	161.616,49	0,00	161.616,49	0,00	100,00	100,00
46100 Aportación diputaciones premio Otero Pedrayo	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46201 OUTRAS TRANS. MATERIAIS SUBMINISTR. A	30.000,00	6.000,00	0,00	49.297,69	0,00	49.297,69	0,00	100,00	100,00
46202 OUTRAS TRANSFERENCIAS.RECADACION MUNICIPAL	10.000,00	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
46203 OU. TRANS. CONCELLOS E MANCOMU IVTM RESIDUOS	2.000,00	45.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.665,00
46204 OU. TRANS. CONCELLOS. PREMIO BLANCO AMOR	0,00	157.181,76	0,00	0,00	0,00	13.487,42	143.684,34	143.684,34	22.818,24
46205 OU. TRANS. CONCELLOS. REDE DE ESPACIOS	0,00	157.181,76	0,00	6.000,00	0,00	143.684,34	0,00	87,32	91,41
46209 OUTRAS TRANS.MOBILIARIO URBANO. CONCELLOS	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
46210 OUTRAS TRANS.UNIDADE PROVINCIAL R.R.S.U.	5.049.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.465,21	18.465,21	11.534,79
46211 OUTRAS TRANSF. SUMINISTRO SAL CONCELLOS	2.000,00	0,00	0,00	18.465,21	0,00	0,00	0,00	61,55	100,00
46222 OUTRAS TRAN. LIMPEZA VIARIA EN VIANA	50.370,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46232 OUTRAS TRA. LIMPEZA VIARIA EN CARBALLEDA DE	25.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46250 OUTRAS TRANS. DE CONC.LAVA CONTENEDORES	120.000,00	25.025,00	0,00	6.438,56	0,00	586,23	1.563,28	1.563,28	-149,51
		0,00	0,00	360,00	0,00	1.563,28	0,00	107,48	72,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	-360,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,24	2.038,24	2.038,24	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,12	25.905,12	25.905,12	-10.815,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.905,12	0,00	154,08	84,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.818,21	4.721.367,26	4.721.367,26	-734.185,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.721.367,26	0,00	114,54	81,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,95	2.955,95	2.955,95	-955,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,95	0,00	147,80	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.370,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,05	17.992,05	7.032,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,05	0,00	71,90	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
46260 OUTRAS TRANS. REDE PROVIN. DE RECO. DE ANIMAIS	173.000,00	173.000,00	0,00	101.005,08	0,00	7.255,00	93.750,08	93.750,08	71.994,92
46261 CONVENIO CONCELLOS, AXENTES DE EMPREGO	0,00	17.310,38	0,00	17.310,38	0,00	8.655,19	8.655,19	8.655,19	92,82
46280 OUTRAS TRANS. APOR. ZONAS VERDES	20.000,00	20.000,00	0,00	17.310,38	0,00	8.655,19	0,00	100,00	50,00
46300 DE MANCOMUNIDADES PARA PUNTOS LIMPOS	50.540,00	50.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
52000 XUROS CONTAS NOVA GALICIA BANCO	25.000,00	25.000,00	0,00	90.696,05	0,00	38.290,00	52.406,05	52.406,05	-40.156,05
52002 XUROS CONTAS BBVA	10.000,00	10.000,00	0,00	90.696,05	0,00	52.406,05	0,00	179,45	57,78
52003 XUROS OUTRAS CONTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	6.377,38	0,00	0,00	6.377,38	6.377,38	18.622,62
53410 DE SOCIEDADES Y ENTIDADES NON DEPENDENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	6.377,38	0,00	6.377,38	0,00	25,51	100,00
55001 CAFETERIA PAZO DOS DEPORTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
55002 CONCESION ESTACIONAMIENTO HOSPITAL STA. MARIA	49.262,75	49.262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55003 CONCESION CENTRO E. VILAMARIN	10.200,00	10.200,00	0,00	16.607,05	0,00	0,00	16.607,05	16.607,05	-11.607,05
55004 CONCESION CENTRO E. ANTELA	18.000,00	18.000,00	0,00	16.607,05	0,00	16.607,05	0,00	332,14	100,00
55005 CONCESION VENDING MAQUINA CAFE	3.000,00	3.000,00	0,00	90.927,50	0,00	0,00	90.927,50	90.927,50	-10.927,50
55006 CONCESION GRANXA O REINO	5.400,00	5.400,00	0,00	90.927,50	0,00	90.927,50	0,00	113,66	100,00
55420 PRODUCTO DO MEDIO RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	3.500,00
55900 OUTRAS CONCESION ALUGER VEHICULOS	3.000,00	3.000,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	76,67	100,00
60000 PARCELAS	1.000,00	1.000,00	0,00	51.089,49	0,00	0,00	51.089,49	51.089,49	-1.826,74
61300 MAQUINARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	51.089,49	0,00	51.089,49	0,00	103,71	100,00
61400 AUTOMÓBILES	10.000,00	10.000,00	0,00	8.429,76	0,00	3.512,40	4.917,36	4.917,36	1.770,24
72012 DE ESTADO SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE	500.000,00	500.000,00	0,00	8.429,76	0,00	4.917,36	0,00	82,64	58,33
72201 DE FUNDACIÓN ESCOLA DE ORGANIZACION	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	14.886,00	0,00	9.924,00	9.924,00	9.924,00	3.114,00
				4.462,80	0,00	1.115,70	3.347,10	3.347,10	-1.462,80
				4.462,80	0,00	3.347,10	0,00	148,76	75,00
				4.482,60	0,00	1.122,30	3.360,30	3.360,30	917,40
				4.482,60	0,00	3.360,30	0,00	83,01	74,96
				10.120,14	0,00	545,45	9.574,69	9.574,69	-9.120,14
				10.120,14	0,00	9.574,69	0,00	1.012,01	94,61
				19.297,40	0,00	15.616,42	3.680,98	3.680,98	-16.297,40
				19.297,40	0,00	3.680,98	0,00	643,25	19,08
				5.567,22	0,00	0,00	5.567,22	5.567,22	-4.567,22
				5.567,22	0,00	5.567,22	0,00	556,72	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.989,95	0,00	0,00	12.989,95	12.989,95	-2.989,95
				12.989,95	0,00	12.989,95	0,00	129,90	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
75063 DA XUNTA PARA PISCINA FLOTANTE TERMAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
75302 DE SOGAMA PARA COMPOSTEIRO	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
76201 DE CONCELLOS PARA PLANO COOPERACIÓN	0,00	798.734,85	0,00	724.126,51	0,00	470.239,24	253.887,27	238.695,37	89.800,24
76202 DE CONCELLOS PARA PAGO EXPROPIACIÓN	5.000,00	798.734,85	0,00	708.934,61	0,00	255.544,33	15.191,90	88,76	33,67
76206 DE CONCELLOS-OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79105 Fondos Estructurais - CLIMATLANTICO	0,00	0,00	0,00	41.743,75	0,00	0,00	41.743,75	41.743,75	-41.743,75
79115 FEDER PROXECTOS NOVOS	105.000,00	105.000,00	0,00	23.701,61	0,00	0,00	23.701,61	23.701,61	-23.701,61
83100 ANTICIPOS DE PAGAS Ó PERSOAL	300.000,00	300.000,00	0,00	23.322,00	0,00	23.701,61	0,00	0,00	100,00
87000 REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS	0,00	26.726.088,86	0,00	140.787,83	0,00	0,00	140.787,83	140.787,83	159.212,17
87010 EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	14.698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.698,51
Total Ingresos	77.700.000,00	105.894.793,09	0,00	78.722.609,24	18.627,64	3.522.597,47	75.181.384,13	75.165.436,25	27.206.759,37
		28.194.793,09		78.688.033,72	0,00	75.183.041,19	15.947,88	74,31	96,52