

MEMORIA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2011

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

PRIMERA PARTE

INTRODUCCIÓN:

El Real Decreto legislativo 2/2004 , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en sus artículos 208 a 212 establece ls normas que han de regir la foramción, contenido, rendición publicidad y aprobación de los Estados de cuentas anuales de las entidades Locales.

La cuenta General tiene como objeto poner de manifiesto, a la terminación del ejercicio, la gestión realizada en el aspecto económico, financiero, patrimonial y presupuestario. La Cuenta general estará integrada por la correspondiente al Ayuntamiento, y su Organismo Autónomo administrativo, Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), así como la de las Empresas: Municipal de Aguas de La Coruña (EMALCSA) y Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades, SA (EMVSA), que tienen capital íntegramente municipal.

Esta memoria pretende ampliar,completar y comentar información que contiene el balance, la Cuenta de Resultado Económico patrimonial y el Estado de Liquidación del Presupuesto, en aras del principio de claridad en la información.

Asimismo se acompañarán a la Cuenta General, la Memoria de Gestión Municipal, justificativa del coste y rendimiento de los servicios

1. CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

A Coruña es la capital de la provincia del mismo nombre y está situada en la esquina noroeste de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Cuenta con una población registrada a 1 de enero de 2011 de 246.028 habitantes según el INE, dato que se tomará a efectos de cálculo de indicadores. La densidad de población es alta, en el entorno de 6.500 habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente, lo que la sitúa entre las primeras de España.

Ocupa, en cuanto a población, el segundo lugar dentro de la Comunidad Autónoma.

Además de capital de la provincia A Coruña es cabecera de una conurbación integrada por los términos municipales de Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Sada, Betanzos, Bergondo y Carral, que en conjunto se acerca a los 400.000 habitantes.

El hecho de la capitalidad de la provincia ha conllevado históricamente que el peso del sector público en la economía y el empleo sean importantes.

2. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS

Población (Padrón)	Total	Hombres	Mujeres	Período	Fuente
Población total	246.028	114.312	131.716	2011	INE
De 0 a 14 años	28.245	14.389	13.856	2011	INE
De 15 a 24 años	20.567	10.367	10.200	2011	INE
De 25 a 39 años	58.256	28.751	29.505	2011	INE
De 40 a 49 años	36.775	17.485	19.290	2011	INE
De 50 a 59 años	33.051	15.042	18.009	2011	INE
De 60 y más años	61.135	28.278	32.857	2011	INE
Población extranjera	1.518	6.094	6.424	2011	IGE
Edad Media	44,9	42,8	46,6	2011	INE
Movimiento natural de la población	Total	Hombres	Mujeres	Período	Fuente
Nacimientos	2.134	1.106	1.028	2010	IGE-INE
Defunciones	2.284	1.110	1.174	2010	IGE-INE
Matrimonios	950			2010	IGE-INE
Saldo vegetativo	-150			2010	IGE-INE

Movimiento migratorios		Emigrantes	Inmigrantes	Período	Fuente
A la misma provincia		4.683	3.841	2010	INE
A otra provincia		834	1.053	2010	INE
A otra comunidad		2.115	2.244	2010	INE
Extranjero		576	1.611	2010	INE

Paro registrado (1)	Total	Hombres	Mujeres	Período	Fuente
Por edad					CT
Total	20.591	9.469	11.122	2011	CT
Menores de 25 años	1.277	678	599	2011	CT
Otras edades	19.313	8.790	10.523	2011	CT
Por sectores de actividad					
Agricultura	266	214	52	2011	CT
Industria	2.110	1.123	987	2011	CT
Construcción	2.464	2.148	315	2011	CT
Servicios	13.486	5.123	8.363	2011	CT

Sin empleo anterior	2.265	860	1.405	2011	CT

Indicadores demográficos			Dato	Período	Fuente
Tasa bruta de natalidad (o/oo)			8,7	2010	IGE
Tsa bruta de mortalidad (o/oo)			9,3	2010	IGE
Índice de envejecimiento			140,6	2011	IGE
Edad media maternidad			32,7	2010	IGE
Número medio de hijos por mujer			1,1	2010	IGE
Tasa bruta de nupcialidad (o/oo)			3,9	2010	IGE

Construcción			Dato	Período	Fuente
Nº de Viviendas a crear de nueva planta			368	2010	IGE-MF
Variación neta del parque de viviendas			363	2010	IGE-MF
Nº de edificios a crear de nueva planta			17	2010	IGE-MF

Alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias			Dato	Período	Fuente
Total			37.412	2011	CCEOU
Educación infantil			6.177	2011	CCEOU
Educación primaria			12.223	2011	CCEOU
ESO			7.975	2011	CCEOU

Afiliación en alta laboral	Total	Hombres	Mujeres	Período	Fuente
	92.789	45.705	47.084	2011/diciembre	
Afiliación en alta laboral por sectores			Dato	Período	Fuente
Agricultura y pesca			721	2011/diciembre	SS
Industria			8.837	2011/diciembre	SS
Construcción			5.254	2011/diciembre	SS
Servicios			77.702	2011/diciembre	SS
Nº de beneficiarios de pensiones no contributivas de la Seguridad Social			2.818	2011	CT
Nº de contratos iniciales registrados			5.115	2011	CT

ECONOMÍA

Agricultura			Dato	Período	Fuente
Número de explotaciones de ganado bovino			8	2010	IGE-CMR
Total bovinos			34	2010	IGE-CMR
			Dato	Período	Fuente
Rendimiento medio de IRPF			20.338	2009	AEAT
			Dato	Período	Fuente
Renta disponible bruta por habitante			18.605,85	2009	IGE
			Dato	Período	Fuente
Empresas (2)					
Empresas por condicion jurídica					
Total			22.765	2010	IGE
Personas físicas			12.018	2010	IGE
Sociedades anónimas			655	2010	IGE
Sociedades de responsabilidad limitada			7.976	2010	IGE
Cooperativas			53	2010	IGE
Otras			2.063	2010	IGE
Empresas por actividad	Industria	Construcción	Servicios	Período	Fuente
	1.010	3.016	18.739	2010	IGE
			Dato	Período	Fuente
Empresas por estrato de asalariados					
Sin asalariados			14.697	2010	IGE
De 1 a 5 asalariados			6.258	2010	IGE
De 6 a 9 asalariados			739	2010	IGE
De 10 a 19 asalariados			569	2010	IGE
De 20 a 49 asalariados			333	2010	IGE
De 50 a 99 asalariados			84	2010	IGE
De 100 a 249 asalariados			63	2010	IGE
De 250 o más asalariados			22	2010	IGE
Número de unidades locales			29.080	2010	IGE
			Dato	Período	Fuente
Empresas por actividad según censo de I.A.E. 2011 (3)	Industria	Construcción	Servicios	Período	Fuente
	1.551	3.328	25.018	2011	MH

- (1) El total puede no coincidir con la suma de hombres y mujeres ya que los datos son medias de varios meses
- (2) Sólo se incluyen las empresas con sede social en Galicia
- (3) En Industria se incluyen las divisiones 2, 3 y 4 (Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados. Industria química; Industrias transformadoras de los metales mecánica de precisión; y Otras industrias manufactureras). En Servicios se incluyen las divisiones 6, 7, 8 y 9 (Comercio, restaurantes y hospedaje, reparaciones; Transporte y comunicaciones; Instituciones

El importante peso del Sector público ha contribuido a que la economía municipal esté orientada hacia los Servicios. Es amplio el predominio del número de empresas integradas en las divisiones 6 a 9 del Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Del total de licencias de actividad empresarial existentes en 2011, el 84% corresponde a las divisiones citadas. El empleo del sector, medido en número de afiliaciones a la seguridad social asciende, con fecha diciembre 2011, a 77.702 personas de alta, lo que representa el 73% del total. Dentro de ellas la división 6 (comercio, restaurantes, hospedaje y reparaciones) con 11.869 empresas representa el 47,4% del sector, con un decremento de 1,85 puntos porcentuales, respecto a 2010.

El sector de la construcción (división 5) asciende en 2011 a 3.328 empresas, con un incremento respecto al 2010 de 28 empresas.

La tipología predominante de las empresas sigue siendo la de pequeñas y medianas empresas, tal como se deduce del cuadro anterior. Por ejemplo el número de empresas con 5 o menos trabajadores en el ejercicio 2010 era de 20.955, sobre un total de 22.765, lo que representaba el 92% del total. También es significativo el número de empresas con cero trabajadores, es decir de autónomos, que con 14.697, representaban el 64,6% del total de empresas.

Por lo que respecta a su aportación al producto añadido bruto, las empresas incluidas en los sectores de actividad construcción, energético, transformación de minerales y financiero tienen un gran peso. Concretamente es importante en el sector energético la aportación de la Refinería de REPSOL YPF y, en el sector de transformación de minerales no energéticos, ALCOA INESPAL. A una cierta distancia les siguen BEGANO, NOVAGALICIA BANCO, BANCO PASTOR Y BBVA.

El sector de la construcción ha venido perdiendo peso a partir del año 2004 de forma relevante. Por ejemplo si medimos el peso del sector a través de la variación neta del parque de viviendas (datos IGE) vemos que se ha pasado de una variación 2004 / 2005 de 2.559 nuevas viviendas a una variación en el período 2009 / 2010 de 363 nuevas viviendas.

No obstante, el número de empresas del sector se mantiene, con un ligerísimo repunte

respecto a 2010 del 0,8% (datos extraídos de los Censos de IAE 2010 y 2011).

Merecen destacarse como centros generadores de actividad económica en primer lugar el Puerto y, luego, los Polígonos industriales de A Grela y Pocomaco.

Desde el punto de vista institucional, en el término municipal se ubican la Delegación del Gobierno, las Delegaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma, la Diputación Provincial, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y la Universidad de A Coruña.

3. ORGANIZACIÓN INTERNA

La organización municipal se ajusta a lo dispuesto en el Título X del Reglamento Orgánico Municipal, aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de noviembre de 2004, en desarrollo del Título X de la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

1. ORGANIZACIÓN POLÍTICA

A nivel político, en la estructura orgánica del Ayuntamiento de A Coruña cabe distinguir entre órganos necesarios y complementarios, de conformidad con las previsiones legales del Título X de la LBRL.

Son órganos necesarios según el artículo 23 del ROM:

- a) El Pleno
- b) Las Comisiones del Pleno.
- c) El Alcalde
- d) Los Tenientes de Alcalde y demás miembros de la Junta de Gobierno Local
- e) La Junta de Gobierno Local.
- f) Los Distritos
- g) Los órganos superiores y directivos
- h) El Consejo Social de la Ciudad
- i) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones

Las atribuciones del Alcalde, del Pleno, de las Comisiones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local, de los Tenientes de Alcalde y de los demás órganos necesarios son las que vienen determinadas en el título X de la Ley 7/85, del 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 122.1 de la Ley 7/85, el Pleno, formado por el Alcalde y los Concejales, es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal.

Las atribuciones del Pleno son las establecidas en el art. 123.1 de la Ley 7/85, configurándose más como un órgano de deliberación, regulación y aprobación de la normativa municipal, incluido el Presupuesto, habiendo sido prácticamente suprimidas sus funciones ejecutivas o administrativas, que se concentran en el Alcalde y sobre todo en la Junta de Gobierno Local.

Las funciones resolutorias del Pleno pueden ser delegadas en las Comisiones de Pleno, a las que se refiere el apartado tercero del artículo 122 de la LRBRL.

Corresponden a las Comisiones las funciones de estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a decisión del Pleno; el seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno, sin perjuicio del superior control y fiscalización de carácter general que le corresponde; y aquellas que expresamente el Pleno les delegue.

Las Comisiones de Pleno existente son:

- La Comisión de Honores, Distinciones, Sugerencia y Reclamaciones, que estudiará los asuntos de protocolo y actuará como Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
- Comisión de Hacienda y Administración Pública, que estudiará todos los asuntos relativos a la economía y hacienda de la entidad y actuará como Comisión Especial de Cuentas. También estudiará y dictaminará los asuntos relativos a Personal, Contratación, Asesoría Jurídica, Padrón y Estadística, Planificación y, en general, aquellos que no estén atribuidos a otra Comisión.
- Comisión de Medio Ambiente, Territorio y Movilidad, que estudiará y dictaminará todos los asuntos relativos a las funciones de Medio Ambiente, Infraestructuras, Urbanismo, Movilidad, Seguridad Ciudadana, Vivienda, Rehabilitación y Sanidad.
- Comisión de Asuntos Sociales, que estudiará y dictaminará todos los asuntos de competencia plenaria en materia de Servicios Sociales, Cultura, Deportes, Juventud, Educación, Empleo, Empresa, Mercados, Consumo, Puerto y Participación Ciudadana.

Las Comisiones están integradas por un representante de cada grupo municipal o partidos que hayan obtenido representación, con voto ponderado conforme a lo previsto en los artículos 66 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia, y 76 del ROM.

La Junta de Gobierno Local bajo la Presidencia del Alcalde Presidente D. Carlos Negreira Souto, está constituida por 9 Concejales, actuando como secretaria de la misma D^a Rosa María Gallego Neira.

Los órganos necesarios anteriormente citados son de base representativa y se detraen de la propia Corporación. El resto de la estructura interna del Ayuntamiento se establece por la propia Corporación en su Reglamento Orgánico.

2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

En esencia la organización municipal se configura en Áreas de gestión, de uno o varios sectores homogéneos de actividad administrativa, al frente de las cuales y como responsables se hallan concejales nombrados por el Alcalde de entre los miembros de la

Junta de Gobierno Local.

Las Áreas se organizan internamente en Direcciones de Área y Servicios.

Las Áreas existentes, en la actualidad, son las siguientes:

- Área de Alcaldía, a la que corresponden el ejercicio de las competencias que no hayan sido atribuidas o delegadas en otras Áreas.
- Área de Hacienda y Administración pública, que comprende Hacienda, Intervención y Tesorería, Oficina Presupuestaria, Planificación, Asesoría Jurídica, Personal, Informática, Interior, Talleres y Parque Movil, Contratación y Concesiones.
- Área de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que comprende Urbanismo, Vivienda y Rehabilitación, Infraestructuras, Servicios Públicos, Medio Ambiente y Sanidad.
- Área de Seguridad y Movilidad, que comprende Policía Local, Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil, Tráfico, Movilidad y Uso o Utilización del Dominio Público (Autorizaciones).
- Área de servicios Sociales, Cultura, Deportes y Educación, que comprende Servicios Sociales, Cultura, Educación, Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), Museos Científicos, Deportes y Juventud.
- Área de Empleo y Empresa, que comprende Empleo y Empresa, Turismo, Comercio, Puerto, Mercados, Consumo y Participación Ciudadana.

Excepto en el Área de Alcaldía, al frente de cada Área se encuentra un Tte. de Alcalde Responsable, que cuenta con las delegaciones de competencias necesarias para el ejercicio de sus funciones. Además, a y dentro de cada Área, se adscriben uno o más Concejales del Grupo de Gobierno con determinadas delegaciones de carácter genérico.

Las competencias de los Tenientes de Alcalde Responsables y de las Concejalias Delegadas son las señaladas en el artículo 127 del ROM, en el Decreto de la Alcaldía de

13 de junio de 2011 y Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de junio de 2011.

Se han nombrado Directores de Área, con las funciones establecidas en el art. 131 del ROM y las delegadas por el Decreto de Alcaldía y acuerdo de la Junta de Gobierno Local antes citados.

Cuentan con Director de Área:

- Área de Alcaldía.
- Área de Hacienda y Administración pública en la que existen dos Direcciones, que son la de Hacienda y Administración Pública y la de Planificación y Administración

Electrónica.

- Área de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio en la que existen dos Direcciones, que son la de Urbanismo y la de Infraestructuras.
- Área de Seguridad y Movilidad.
- Área de servicios Sociales, Cultura, Deportes y Educación, en la que existen dos Direcciones, que son la de Servicios Sociales y la de Educación, Deportes y Juventud Área de Empleo y Empresa.

Adicionalmente y adscritos a alguna de las Áreas existen los siguientes órganos directivos con competencias propias, atribuidas por la legislación básica y el Reglamento Orgánico Municipal:

- Secretario General del Pleno
- Oficialía Mayor
- Intervención General
- Tesorería General
- Asesoría Jurídica

Existe además el Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) con las funciones que le asignan el artículo 137 de la LRBRL y su Reglamento Orgánico.

3. ORGANISMOS Y ENTES DEPENDIENTES

Dependen del Ayuntamiento el Organismo Autónomo Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) que tiene por objeto la potenciación del desarrollo de actividades culturales y la gestión y realización de los programas culturales del Ayuntamiento, y las empresas, de capital íntegramente local, Municipal de Aguas de La Coruña, S.A (EMALCSA), cuyo objeto social está constituido fundamentalmente por la prestación del servicio de abastecimiento de agua a la ciudad, así como por la gestión y colaboración con el Ayuntamiento para la gestión de servicios municipales, y la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Activiades, S.A (EMVSA), cuyo objeto social está constituido por la gestión y explotación de servicios públicos relativos al ciclo integral del agua, el negocio de producción, venta y utilización de energía eléctrica, la gestión de instalaciones y complejos de servicios de EMALCSA y el Ayuntamiento, y el estudio, promoción, gestión y ejecución de cualquier tipo de actividad urbanística en el término municipal.

Las operaciones cruzadas entre EMALCSA, EMVSA y Ayuntamiento presentan el siguiente detalle:

- La facturación de EMALCSA al Ayuntamiento por prestación de servicios (obligaciones reconocidas) asciende a 873,72 miles de euros.

- Facturación de EMVSA al Ayuntamiento por prestación de servicios (obligaciones reconocidas), asciende a 5,59 miles de euros.

La aportación al IMCE durante el ejercicio ascendió a 4.670,00 miles de euros.

4. OTROS ENTES

El Ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria de los Ayuntamientos Comprendidos en el Área de Influencia del de A Coruña , no constando aportación alguna durante el ejercicio. Esta Mancomunidad está en fase de disolución y liquidación

También forma parte de los Consorcios de Promoción de la Música y de Turismo

Las aportaciones del ejercicio aa ambos Consorcios durante el ejercicio han sido las siguientes:

- A Consorcio de Promoción de la Música: 3.493,95 miles de euros
- A Consorcio de Turismo: 3.859,88 miles de euros

5. ORGANISMOS QUE CUENTAN CON REPRESENTACIÓN MUNICIPAL

- Consorcio del Depósito Franco de A Coruña
- Patronato Fundación “Instituto Feiral de A Coruña-IFECO”
- Centro Oncológico Regional
- Fundación Luis Seoane
- Fundación Barrié de la Maza

La Fundación Luis Seoane ha recibido una aportación municipal por importe de 362,4 miles de €.

MEMORIA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2011

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

SEGUNDA PARTE

1. GESTIÓN DE SERVICIOS

En el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local el Ayuntamiento presta todos los servicios previstos en la citada norma y, además, los de:

- Atención e información telefónica
- Promoción de empleo
- Museos
- Casa de las Ciencias
- Domus
- Acuarium Finisterrae
- Centros Sociales y de la tercera edad
- Asistencia domiciliaria y Teleasistencia
- Aparcamiento público de vehículos
- Centro Social Ágora
- Matadero Municipal
- Mercados Municipales
- Centros Deportivos

Se prestan en régimen de gestión indirecta, vía concesión, los siguientes servicios:

- Recogida y tratamiento de basuras
- Mantenimiento de jardines y parques públicos
- Limpieza viaria
- Aparcamiento público de vehículos
- Instalaciones y escuelas deportivas
- Transporte urbano
- Matadero Municipal
- Centro Deportivo de San Diego
- Casa del Agua

El servicio de abastecimiento de agua potable y el de saneamiento se presta directamente por

la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (EMALCSA), que se encarga además de la gestión de cobro de la respectiva tasa, junto con la de recogida domiciliaria de basuras y alcantarillado.

2. ANÁLISIS DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

Los ingresos municipales proceden de las fuentes de financiación que más abajo se señalan que, clasificadas en función de su regularidad y grado de afectación, presentan el siguiente detalle:

1) INGRESOS ORDINARIOS	84,0 %
– Impuestos.....	41,0 %
– Tasas y precios públicos.....	16,3 %
– Transferencias corrientes.....	25,1%
– Otros ingresos no finalistas	1,6%
2) INGRESOS CORRIENTES NO ORDINARIOS	2,2 %
3) SUBVENCIONES FINALISTAS A SERVICIOS	1,4 %
4) INGRESOS FINALISTAS FINANCIACIÓN INVERSIONES	12,1 %
– Enajenación de inversiones	0,1 %
– Subvenciones de capital.....	4,1 %
– Préstamos a largo plazo	5,6 %
– Contribuciones especiales y Cuotas de urbanización	2,2 %
4) VARIACIÓN DE ACTIVOS	0,25 %

La cobertura de gasto ordinario, excluido el gasto financiero, absorbe el 91,7% de los ingresos ordinarios. El gasto financiero absorbe el 0,8% de los recursos ordinarios, con lo que restan como recursos ordinarios generados netos durante el ejercicio el 7,5% (14,8 millones de €).

De este importe 12,7 millones de € (90,7%) se dedicaron a la amortización de la deuda bancaria y el resto a la financiación de inversiones y transferencias de capital.

En términos de ahorro el análisis de la Cuenta General ofrece los siguientes datos:

- Ahorro bruto (cap. I a V de Ingresos – cap. I, II y IV de Gastos) = 210,7 millones € - 185,5 millones € = 25,2 millones €.
- Ahorro neto = Ahorro bruto – Gastos y amortización de deuda = 25,2 millones € - 14,2 millones € = 11 millón €.

MEMORIA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2011

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

TERCERA PARTE

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. PRINCIPIOS CONTABLES

La elaboración de las cuentas anuales se ha realizado de conformidad y con arreglo a los principios contables recogidos en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden del EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.

En este apartado se efectúa un análisis de la aplicación de dichos principios a las cuentas del Ayuntamiento, ejercicio 2011, para lo cual servirá de base el contenido de los documentos de “Principios Contables Públicos” elaborados por la IGAE dentro del marco conceptual de la Contabilidad Pública.

Principio de entidad contable.- El Ayuntamiento constituye una Entidad contable con personalidad jurídica y presupuesto propio y con obligación de formar y rendir cuentas.

Principio de gestión continuada.- Es evidente el cumplimiento del presente principio dada la naturaleza y permanencia del Ayuntamiento.

Principio de uniformidad.- Con carácter general los criterios en la aplicación de los principios contables se mantienen en el Ayuntamiento desde la implantación del Plan General de Contabilidad Pública.

Principio de registro.- El Ayuntamiento efectúa la llevanza de la contabilidad de gastos en tiempo real. La contabilidad de la recaudación de ingresos se efectúa de forma diferida a través de conceptos extrapresupuestarios enlazados con la cuenta 554.0 del PGCP .-ingresos pendientes de aplicación.

Principio de prudencia.- Se efectúa un estricto cumplimiento de este principio tal y como se desprende de los datos numéricos de la Cuenta General, tanto desde el punto de vista del ingreso como del gasto.

Principio de devengo.- El Ayuntamiento efectúa la imputación temporal de gastos e ingresos

en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento de producirse la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos, cumpliendo estrictamente este principio.

Principio de imputación de la transacción.- La totalidad de ingresos y gastos presupuestarios del ejercicio 2011 se han imputado, de forma definitiva, de acuerdo con su naturaleza económica y con cargo, en el caso de las obligaciones a los respectivos créditos del ejercicio en que aquellas se han realizado, salvo la excepción de los reconocimientos extrajudiciales de crédito que han ascendido a 5.249.608,85€, representando el 2,2% del total de obligaciones reconocidas.

Principio del precio de adquisición.- Con la excepción del inmovilizado material, la totalidad de bienes, derechos y obligaciones figuran en Contabilidad por su precio de adquisición. En cuanto al inmovilizado material los criterios de valoración figuran en su correspondiente apartado.

Principio de correlación de ingresos y gastos.- De la información contable obtenida del sistema informático contable, se deduce la relación existente entre los gastos e ingresos presupuestarios, con un completo seguimiento de los afectados y de los no afectados, lo que permite la determinación del ahorro bruto y/o neto a 31 de diciembre.

Principio de no compensación.- Los elementos integrantes de las distintos epígrafes del activo y el pasivo del balance son valorados separadamente sin efectuar compensaciones entre ellos.

Principio de desafectación.- Los ingresos de carácter presupuestario financian la totalidad de gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros, salvo como ya se señaló anteriormente en el caso de los gastos afectados a ingresos específicos, cuyo seguimiento y control se realiza a través de un módulo informático integrado en la aplicación informático-contable general.

La información obtenida, es comparable con la de ejercicios anteriores ya que se elabora bajo los principios del Plan de cuentas, que aprueba la instrucción señalada en el párrafo anterior.

2. PROVISIONES

De conformidad con el procedimiento de cálculo establecido en la Base 23 de las de Ejecución del Presupuesto se ha procedido a dotar, en la cuenta 490, una provisión por importe de 52.596,60 miles de euros por los saldos de dudoso cobro derivados de derechos de difícil o imposible recaudación. Su cálculo se detalla en el Anexo III de la Liquidación del Presupuesto.

3. INMOVILIZADO MATERIAL

Los movimientos de inmovilizado material han sido los que se reflejan en el cuadro que sigue, expresados en miles de euros.

Los criterios de valoración han sido los siguientes:

- Las adquisiciones a título oneroso se han valorado por el precio de adquisición, sin incluir el gasto financiero imputable. El precio de adquisición se ha determinado a partir del que figura en factura o certificación de obra, y respecto al momento en que se produjo la aprobación de las mismas.
- Las adquisiciones a título gratuito se han valorado de acuerdo con su valor venal, determinado a través del oportuno informe técnico.
- Cuando se han producido enajenaciones de elementos del inmovilizado material cuya adquisición no consta registrada en cuentas, y tampoco se ha podido acreditar el coste de adquisición, su entrada en cuentas se ha registrado por el precio o valor (cesiones y adquisiciones a título gratuito) informado por los servicios adquirentes o en su defecto, de enajenación al objeto de no producir distorsiones en la valoración del conjunto del inmovilizado.
- Los costes de reparaciones y mantenimiento se registran como gastos del ejercicio.

	Importe al inicio del ejercicio	Entradas	Salidas	Importe al cierre
Inversiones destinadas al uso general	228.441,29	14.809,32	--	243.250,61
Terrenos	40.108,92	12.500,04	9.075,45	61.684,41
Construcciones	140.338,22	4.138,05	0,51	144.476,78
Instalaciones técnicas	111.284,70	8.464,10	--	119.748,8
Otro inmovilizado			--	--
– Maquinaria	23.909,46	1.532,83	--	25.442,29
– Mobiliario	13.684,06	362,16	--	14.046,22
– Equipos para procesos de la información	16.159,75	298,98	--	16.458,73
– Elementos de transporte	6.441,18	614,76	--	7.055,94
- Otro inmovilizado material	6,89		--	6,89
TOTAL	580.367,58	42.720,24	9.075,96	632.163,78

En terrenos se refleja una salida de 9.075,45.- miles de euros , de ese importe 10,04.- miles de euros se registran en la cuenta de terrenos como salida y como entrada y por tanto no inciden por tanto en el saldo final. El importe de 244,52.- miles de euros, se corresponde con dos parcelas que han sido expropiadas en ejercicios anteriores para el proyecto “tercera ronda” y que se revierten a sus propietarios. Resultando para el Ayuntamiento una diferencia a favor, ya que la reversión se valora en mayor importe que la adquisición (asientos: 73785 y 73786).

La diferencia restante que asciende a 8.820,59 miles de euros corresponde a parcela que se cede para implantar instalaciones que van a configurar el nuevo Centro Padre Rubinos. Dicha parcela la adquiere el Ayuntamiento por el acuerdo de compensación del Sector 2 de San Pedro de Visma. El alta de la parcela en el Balance se refleja en la columna “entradas”, no afectando por tanto al saldo final de la cuenta.

4. INMOVILIZADO INMATERIAL

Se incluyen los gastos de registro y mantenimiento de marcas y patentes así como de rescate de derechos de concesión.

Se valora según el importe del gasto a precio de adquisición.

La situación y movimientos a final de ejercicio son los siguientes, en miles de euros:

	Importe al inicio del ejercicio	Entradas	Salidas	Importe al cierre
Otro inmovilizado inmaterial	9.511,36	896,29	--	10.407,65
TOTAL	9.511,36	896,29	--	10.407,65

5. INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

Las cuentas 250 y 251 registran la cartera de valores a largo plazo. La situación y movimientos a final de ejercicio son los siguientes, en miles de euros:

	Importe al inicio del ejercicio	Entradas	Salidas	Importe al cierre
Inv.financ. permanentes	1.168,39	--	--	1.168,39

Renta fija	1,21	--	--	1,21
TOTAL	1.169,60	--	--	1.169,60

Se corresponde el saldo con el valor, expresado por el importe del coste de adquisición, de las siguientes acciones y valores de renta fija a largo plazo:

- Acciones de EMALCSA ----- 601,01 miles de euros
- Acciones de Gas Natural Coruña, S.A ----- 207,28 miles de euros
- Valores de renta fija ----- 1,21 miles de euros
- Acciones de EMVSA----- 360,10 miles de euros

6. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

En este epígrafe se incluyen las cuentas 542.0, su saldo deudor señala el importe de anticipos concedidos al personal municipal y que están pendientes de reembolso. Su movimiento en miles de euros durante el ejercicio ha sido el siguiente:

	Importe al inicio del ejercicio	Entradas	Salidas	Importe al cierre
542.0 Créditos a corto plazo	543,12	536,20	629,88	449,44
TOTAL	543,12	536,20	629,88	449,44

7. TESORERÍA

El importe de los fondos líquidos de Tesorería al cierre del ejercicio asciende a 43.731,35 miles de euros, supone un decremento en torno al 40% respecto del ejercicio 2010.

Analizado el cambio en la tesorería, se constata que se debe por un lado a la reducción en la recaudación del capítulo VII (subvenciones de capital), por la finalización de los proyectos FESL y FSLAS (en concreto en concepto de ingresos 720.00 (transferencias de capital de la Administración General del Estado se ha reducido en 25.253,98.- miles de euros); y de otro a que el total de pagos realizados en el ejercicio 2011 es mayor en 12.904,83.- miles de euros que los realizados en el ejercicio 2010.

Los movimientos y saldos de caja y cuentas bancarias se detallan en el Estado de Deuda de la

memoria.

Su resumen en función del tipo de cuenta es el siguiente:

	Saldo al inicio del ejercicio	Cobros	Pagos	S a l d o final
Caja de efectivo	6,01	22.651,61	22.651,61	6,01
Bancos cuentas operativas	55.686,03	302.543,29	321.717,01	36.512,31
Bancos cuentas restringidas de recaudación (cuenta 3110000030)	306,23	3.651,58	2.954,55	1.003,26
Bancos cuentas restringidas de pagos a justificar/ anticipos caja fija.- caja/bancos	314,18	5.834,47	5.938,88	209,77
Bancos cuentas financieras	16.905,67	63.002,56	73.908,23	6.000,00
TOTAL	73.218,12	397.683,51	427.170,28	43.731,35

Se acompaña en Anexo adjunto la identificación de las cuentas restringidas de ingresos abiertas en entidades colaboradoras, con sus respectivos saldos a 31 de diciembre 2011, saldos que se traspasan a las cuentas operativas incluidas en arqueo contable en las fechas y la forma establecidas en las Bases de Colaboración vigentes. El control y seguimiento de estas cuentas se realiza en la Tesorería a través del programa SAGE XRT y también, en el caso de Novagalicia Banco, a través de Banca Electrónica.

8. FONDOS PROPIOS

Los fondos propios están constituidos por la suma del saldo acreedor de la cuenta números 100 “Patrimonio” menos el saldo deudor de la cuenta número 108 “Patrimonio entregado en cesión”, más los resultados de ejercicios anteriores y del propio ejercicio. El movimientos de las cuentas, expresado en miles de euros, ha sido el siguiente:

	Importe al inicio del ejercicio	Entradas	Salidas	Importe final
Patrimonio	91.560,02	8.830,63	--	100.390,65
Patrimonio entregado en cesión	-163,46	-8.820,59	--	-8.984,05
Resultados de ejercicios anteriores	418.808,68	44.722,83	--	463.531,51
Resultado del ejercicio	44.111,04	398,01	44.111,04	398,01

TOTAL FONDOS PROPIOS	554.316,28	45.130,88	44.411,04	555.336,12
----------------------	------------	-----------	-----------	------------

Los fondos propios se han incrementado en el ejercicio, por lo tanto, en aproximadamente un 0,2%. Se observa una drástica caída en el resultado del ejercicio. En el mismo ha influido la menor recaudación de transferencias (fin de proyectos FEIL y FSLAS), que como ya se ha señalado en el punto anterior se han reducido en 25.253,98.- miles de euros.

También ha influido en el resultado del ejercicio la llevanza de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413 del PGCP), que han ascendido a 7.958,45 miles de euros.

9. ENDEUDAMIENTO

El endeudamiento municipal está integrado exclusivamente por operaciones de crédito a largo plazo, instrumentalizadas como préstamos o préstamos con previa apertura de crédito, destinadas a la financiación de inversiones y denominadas en euros. En apartado de otras deudas se recoge importe a reintegrar de a la Administración del Estado de acuerdo con liquidación definitiva tributos 2008 y liquidación definitiva 2009.

No existen operaciones a corto plazo, ni tampoco operaciones de intercambio financiero o avales concedidos.

9.1 Capitales

El importe vivo del capital de las operaciones vigentes al cierre de ejercicio asciende a 69.140,3 miles de euros.

De esta cantidad son exigibles a corto plazo 12.444,04 miles de euros.

Se consolida en el ejercicio 2011 la operación de préstamo, con previa apertura de crédito, destinada a la financiación del presupuesto del ejercicio 2009 por importe de 12.129,87 miles de euros . El importe dispuesto en 2011 de este préstamo fue de 6.328,58 miles de euros.

De la operación de préstamo con previa apertura de crédito , concertada por importe de 12.831,99 miles de euros y destinada a la financiación del Presupuesto del ejercicio 2010 se había dispuesto a final de ejercicio del importe de 8.201,97 miles de euros.

Durante el ejercicio se ha concertado con Novagalicia Banco una operación de préstamo con previa apertura de crédito por importe de 11.450,00 miles de euros, para la financiación del capítulo de inversiones del presupuesto de 2011. De dicho importe no se ha hecho ninguna disposición en el ejercicio 2011.

El resumen de movimientos de capitales de la deuda (cuyo detalle por operaciones consta el Estado de Deudas), en miles de euros, durante el ejercicio es el siguiente:

Pendiente a 1 de enero	Deuda creada en el ejercicio	Amortizaciones	Pendiente a 31 de diciembre
68.748,29	13.295,50	12.903,48	69.140,31

Asimismo en el Estado de la Deuda, en el apartado de otras deudas se refleja operación denominada 2010/1/PIE08 correspondiente a reintegro participación tributos del estado liquidación definitiva 2008 que asciende a 4.763,49.- miles de euros y operación 2011/1/PIE09 correspondiente a reintegro participación tributos del estado liquidación definitiva 2009 que asciende 18.400,79 miles de euros anotado de acuerdo con información recibida del Ministerio de Economía y Hacienda (nota informativa 1/2010). Del total deuda con otras entidades públicas, el importe de 4.871.03.- miles de euros es a corto plazo.

El impacto en los ratios financieros, en concreto en el de endeudamiento por habitante, derivado de estas dos operaciones es significativo, pues incrementa el ratio en 94,15 euros por habitante, lo que representa el 25,1% del ratio total de endeudamiento por habitante.

9.2 Intereses explícitos

Los intereses de préstamos vencidos durante el ejercicio ascienden a 1.520,15 miles de euros.

Los intereses devengados de capitales dispuestos, en fase de crédito ascendieron 81,98 miles de euros, que corresponden a préstamo financiación inversiones 2010.

10. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

El Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134.3 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, gestiona y recauda el recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas.

El resumen del desarrollo del proceso de gestión de dichos recursos se contiene en los estados de administración de recursos de esta memoria.

MEMORIA CUENTA GENERAL EJERCIO 2011 EXCMO.AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

CUARTA PARTE

NORMAS DE VALORACIÓN

INTRODUCCIÓN

Se consideran principios y normas de contabilidad generalmente aceptados los establecidos en:

El Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local.

Los documentos principios contables públicos elaborados por la Comisión de principios y Norma Contables Públicas y por la Intervención general de la Administración del Estado

Tal como se viene señalando en las Memorias de ejercicios anteriores, se han iniciado los trabajos para la elaboración de un inventario contable en el que, de forma adecuada y suficientemente detallada, consten los elementos de inmovilizado existentes en el inventario municipal de bienes, debidamente clasificados y valorados en los términos y de acuerdo con los principios establecidos por la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Asimismo la gestión del Inventario físico y su repercusión en el Inventario contable pretenden articularse a través de una aplicación informática que permita, en la medida de lo posible, la mayor transparencia y eficacia en el tratamiento y registro de la información relevante a efectos contables.

En este momento se dispone el informe de diagnóstico de la gestión patrimonial, en el que se analizan y formulan propuestas de actuación, su calendario y coste de desarrollo de implantación.

Mientras el inventario contable no se elabore, se acercan al principio de imagen fiel los datos de entradas y salidas de inmovilizado, pero ofrecen reservas los saldos finales. La misma reserva cabe realizar por lo tanto vía amortizaciones que deben aplicarse al resultado patrimonial.

No obstante lo anterior, los criterios de valoración son los que siguen:

INMOVILIZADO.-

- Las adquisiciones a título oneroso se han valorado por el precio de adquisición, sin incluir el gasto financiero imputable. El precio de adquisición se ha determinado a partir del que figura en factura o certificación de obra, y respecto al momento en que se produjo la aprobación de las mismas.
- Las adquisiciones a título gratuito se han valorado de acuerdo con su valor venal, determinado a través del oportuno informe técnico.
- Cuando se han producido enajenaciones de elementos del inmovilizado material cuya adquisición no consta registrada en cuentas, y tampoco se ha podido acreditar el coste de adquisición, su entrada en cuentas se ha registrado por el precio o valor (cesiones y adquisiciones a título gratuito) informado por los servicios adquirentes o en su defecto, de enajenación al objeto de no producir distorsiones en la valoración del conjunto del inmovilizado.

Los costes de reparaciones y conservación se registran como gastos del ejercicio.

No habiendo información sobre la terminación de inmovilizaciones en curso, se van reflejando igualmente como inmovilizado terminado por el importe de las obligaciones que se van reconociendo, a las obras se han incorporado el coste de redacción de proyecto y dirección de obra, que en algunos casos se habían satisfecho como a un gasto ordinario. En ningún caso se ha incorporado a valores de inmovilizado costes financieros.

La falta de integración entre el módulo contable y patrimonial conlleva que los datos que se reflejen no sean comparables entre ambos módulos. No practicándose ninguna amortización.

INVERSIONES FINANCIERAS.-

Valoradas por su precio de adquisición. En la parte III de esta memoria se identifica la composición de las mismas.

CRÉDITOS Y DÉBITOS NO PRESUPUESTARIOS.-

Figuran por el importe entregado o recibido, según sean deudores o acreedores.

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTARIOS.-

Se han valorado por el importe determinado en el acto de liquidación que los ha generado.

OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS.-

Se valoran por la cantidad a satisfacer a su vencimiento.

ENDEUDAMIENTO.-

Los préstamos constituidos que pueden observarse en balance se han valorado por el valor de reembolso del principal, señalándose la peridificación a corto y largo plazo.

IMPUESTO VALOR AÑADIDO.-

Los créditos y débitos derivados de operaciones con IVA se registran en conceptos no presupuestarios : 10040, 10042, 20040 y 20049 que se enlazan con las cuentas del plan general de contabilidad y tienen su oportuno reflejo en los estados contables.

PROVISIÓN INSOLVENCIAS.-

El criterio adoptados para su obtención se basa en ls normas contenidas en el Real decreto 500 art. 103, base de jecución nº 23 del presupuesto municipal que establece lo que sigue:

Para la cuantificación del remanente, y a los efectos de la determinación de los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación, se establecen los siguientes criterios:

1. Se computarán como derechos a estos efectos, los reconocidos pendientes de cobro en función del porcentaje promedio general de recaudación en período ejecutivo, deducido de la última Cuenta de recaudación aprobada.
2. Con carácter excepcional y previa justificación, podrán computarse o excluirse determinados derechos de manera individualizada o colectiva, como así mismo aquellos otros que, por su antigüedad, se estime que no deben ser considerados en el cálculo del remanente.

A Coruña, 15 de mayo de 2012

EL ALCALDE

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	228.207.123,38	14.809.320,59	0,00	0,00	0,00	243.016.443,97
2012	INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GRAL. P	94.405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	94.405,53
2013	INFRAEST.Y BIENES DEST.USO GRAL.CARRETER	139.769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139.769,36
TOTAL		228.441.298,27	14.809.320,59				243.250.618,86

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2011

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL	

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	1.248.424,38	867.281,85	0,00	0,00	0,00	2.115.706,23
2190	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.262.944,14	29.000,98	0,00	0,00	0,00	8.291.945,12
TOTAL		9.511.368,52	896.282,83				10.407.651,35

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	Terminada	40.108.923,30	12.500.046,22	0,00	254.862,93	8.820.591,66	43.533.514,93
2210	CONSTRUCCIONES	Terminada	140.338.220,38	4.138.051,30	0,00	513,51	0,00	144.475.758,17
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	111.284.706,24	8.464.102,92	0,00	0,00	0,00	119.748.809,16
2230	MAQUINARIA	Terminada	23.909.463,46	1.532.830,60	0,00	0,00	0,00	25.442.294,06
2260	MOBILIARIO	Terminada	13.684.062,17	362.159,83	0,00	0,00	0,00	14.046.222,00
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	16.159.751,05	298.979,02	0,00	0,00	0,00	16.458.730,07
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	6.441.185,63	614.764,07	0,00	0,00	0,00	7.055.949,70
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	0,00	6.896,39	0,00	0,00	0,00	6.896,39
TOTAL			351.926.312,23	27.917.830,35		255.376,44	8.820.591,66	370.768.174,48

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL			

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

OBSERVACIONES:

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONES:

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2500	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	1.168.395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.395,37
2510	VALORES RENTA FIJA	1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,80
5420	CREDITOS A CORTO PLAZO	543.129,56	536.204,94	0,00	629.886,93	0,00	449.447,57
TOTAL		1.712.738,73	536.204,94		629.886,93		1.619.056,74

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2011

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				



EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2011

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
TOTAL		

OBSERVACIONES:

TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA EFECTIVO N*1	6.010,12	22.651.611,85	22.651.611,85	6.010,12
			TOTAL 5700	6.010,12	22.651.611,85	22.651.611,85	6.010,12
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2080.0000.73.3110003071	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	2.995.189,69	4.795.581,36	7.427.106,56	363.664,49
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0182.6244.48.0200150260	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	9.814.033,39	39.799.357,31	41.500.000,00	8.113.390,70
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2100.2109.46.0200274318	CAIXABANK SA (LA CAIXA)		18.000.000,00	18.000.000,00	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.4118.15.6000008924	CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE MADRID	331.470,05	3.886,70	335.356,75	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2080.0000.75.3110002376	CAIXA GALICIA	459.217,71		459.217,71	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0072.0101.91.0000110290	BANCO PASTOR	6.934.399,58	900.738,14	5.000.000,00	2.835.137,72
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2080.0000.71.3110000207	CAIXA GALICIA	6.121.916,24	34.642.960,80	36.544.674,67	4.220.202,37
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2080.0000.78.3110000029	CAIXA GALICIA	29.029.806,77	203.328.888,19	212.450.583,66	19.908.111,30
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2080.0000.77.3110002830	CAJA DE AHORROS DE GALICIA		62,63	62,63	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0072.0101.96.0000147265	BANCO PASTOR		11,00	11,00	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2080.0000.76.3110003188	NOVACAIXAGALICIA		1.071.804,22		1.071.804,22
			TOTAL 5710	55.686.033,43	302.543.290,35	321.717.012,98	36.512.310,80

TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2080.0008.34.3110000030	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	306.232,00	3.651.582,82	2.954.553,95	1.003.260,87
			TOTAL 5730	306.232,00	3.651.582,82	2.954.553,95	1.003.260,87
5741	CAJA FIJA		HABILITACIONES				
5741	CAJA FIJA		HABILITACIONES				
5741	CAJA FIJA		CAJA URBANISMO	16,03	150,00	166,03	
5741	CAJA FIJA		HABILITACIONES				
			TOTAL 5741	16,03	150,00	166,03	
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	2091.0000.36.3110002910	CAJA DE AHORROS DE GALICIA				
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	2080.0000.75.3110002965	CAJA DE AHORROS DE GALICIA		4.954.521,97	4.843.530,59	110.991,38
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	2091.0008.19.3110014758	CAJA DE AHORROS DE GALICIA				
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	2091.0008.15.3110014829	CAJA DE AHORROS DE GALICIA				
			TOTAL 5750		4.954.521,97	4.843.530,59	110.991,38
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2080.0000.70.3110001975	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	4.054,59	10.299,85	14.354,44	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2080.0008.36.3110014865	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	10.348,27	1.681,51	12.029,78	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2080.0716.72.3110000015	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	22.938,06	8.220,94	31.159,00	

TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2091.0008.10.3110014847	CAJA DE AHORROS DE GALICIA				
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2080.0008.32.3110014712	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	56.645,87	267.658,78	324.304,65	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2091.0058.64.3110000083	CAJA DE AHORROS DE GALICIA				
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2080.0098.99.3110000012	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	8.481,96	130.147,44	138.629,40	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2080.0008.34.3110014801	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	110.446,78	315.805,01	426.251,79	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2080.0008.37.3110014785	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	2.758,73	12.827,83	15.586,56	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2080.0008.33.3110014856	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	8.357,53	24.938,06	33.295,59	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2080.0008.38.3110014730	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	88.254,02	108.216,73	97.694,82	98.775,93
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2091.0067.93.3110000028	CAJA DE AHORROS DE GALICIA				
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	2080.0000.78.3110002974	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	1.875,00		1.875,00	
			TOTAL 5751	314.160,81	879.796,15	1.095.181,03	98.775,93
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2100.2109.43.0300314100	CAIXABANK.- C.FINANCIERA Nº 000314100		6.000.000,00	6.000.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.6244.41.0203351776	BANCO BILBAO-VIZCAYA	0,26	1.502.530,00	1.502.530,26	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2080.0000.75.3810066853	CAIXA GALICIA	9.500.000,00	39.500.000,00	43.000.000,00	6.000.000,00

TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0182.6244.41.0410621208	BANCO BILBAO-VIZCAYA	1.502.530,00		1.502.530,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	0046.0008.40.0000021221	BANCO GALLEGO	1.000.000,00	16.000.000,00	17.000.000,00	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2080.0000.79.0000011111	CAIXA GALICIA	57,33	26,35	83,68	
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	2080.0151.17.0040013337	CAIXANOVA	4.903.083,33		4.903.083,33	
			TOTAL 5770	16.905.670,92	63.002.556,35	73.908.227,27	6.000.000,00
TOTAL				73.218.123,31	397.683.509,49	427.170.283,70	43.731.349,10

OBSERVACIONES:

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	91.560.017,76	8.820.591,66	10.037,99	0,00	0,00	100.390.647,41
1080	PATRIMONIO ENTREGADO EN CESIÓN	-163.462,19	-8.820.591,66	0,00	0,00	0,00	-8.984.053,85
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	418.808.680,44	611.793,97	44.111.040,78	0,00	0,00	463.531.515,19
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	44.111.040,78	398.011,25	0,00	0,00	44.111.040,78	398.011,25
TOTAL		554.316.276,79	1.009.805,22	44.121.078,77		44.111.040,78	555.336.120,00

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
1999/1/880886-PRESTAMO FINANCIACION PRESUPUESTO 1999	690.641,11	0,00	690.641,07	0,00	0,00	0,00
2000/1/890491-PRESTAMO FINANCIACION PRESUPUESTO 2000	1.893.139,81	0,00	1.514.511,80	0,05	378.627,96	378.628,01
2001/1/896371-PRESTAMO FINANCIACION PRESUPUESTO 2001	3.695.410,30	0,00	1.478.164,16	739.081,98	1.478.164,16	2.217.246,14
2002/1/902230-PRESTAMO FINANCIACION PRESUPUESTO 2002	5.569.951,05	0,00	1.591.414,60	2.387.121,85	1.591.414,60	3.978.536,45
2003/1/909251-PRESTAMO FINANCIACION PRESUPUESTO 2003	5.535.302,88	0,00	1.165.326,92	3.204.649,04	1.165.326,92	4.369.975,96
2004/1/914316-PRESTAMO FINANCIACION PRESUPUESTO 2004	7.906.394,57	0,00	1.375.025,16	5.156.344,25	1.375.025,16	6.531.369,41
2005/1/919579-PRESTAMO FINANCIACION INVERSIONES 2005	8.223.583,55	0,00	1.096.477,80	6.030.627,95	1.096.477,80	7.127.105,75
2006/1/92726-PRESTAMO FINANCIACION INVERSIONES 2006	8.434.373,55	0,00	1.124.583,12	6.185.207,31	1.124.583,12	7.309.790,43
2007/1/940323-POLIZA DE CREDITO 2007.- FINANCIACION INVERSIONES	5.955.380,99	0,00	556.883,17	4.817.917,80	580.580,02	5.398.497,82
2007/1/962725-TRAMO VARIABLE PRESTAMO 2007.- FINANCIACION INVERSIONES 2007	4.276.327,73	0,00	475.147,52	3.326.032,69	475.147,52	3.801.180,21
2008/1/953824-PRESTAMO FINANCIACION INVERSIONES 2008	9.531.446,39	0,00	1.003.310,16	7.524.826,07	1.003.310,16	8.528.136,23
2009/1/962085-PRESTAMO FINANCIACION PRESUPUESTO 2009	5.801.287,73	6.328.586,17	606.493,70	10.310.392,80	1.212.987,40	11.523.380,20

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2010/1/970049-PRESTAMO FINANCIACION INVERSIONES 2010	1.235.050,62	6.966.917,06	225.506,09	7.014.061,80	962.399,79	7.976.461,59
TOTAL	68.748.290,28	13.295.503,23	12.903.485,27	56.696.263,59	12.444.044,61	69.140.308,20

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades públicas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2010/1/PIE08-REINTEGRO PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008	5.954.359,39	0,00	1.190.871,96	3.572.615,59	1.190.871,84	4.763.487,43
2011/1/PIE09-REINTEGRO PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009	0,00	18.400.786,73	0,00	14.720.629,37	3.680.157,36	18.400.786,73
TOTAL	5.954.359,39	18.400.786,73	1.190.871,96	18.293.244,96	4.871.029,20	23.164.274,16

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades de crédito

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
1999/1/880886-PRESTAMO FINANCIACION PRESUPUESTO 1999	0,00	0,00	3.059,48	3.059,48	0,00	0,00	0,00
2000/1/890491-PRESTAMO FINANCIACION PRESUPUESTO 2000	0,00	130,02	17.632,51	17.739,46	0,00	0,00	23,07
2001/1/896371-PRESTAMO FINANCIACION PRESUPUESTO 2001	0,00	0,00	44.426,23	44.426,23	0,00	0,00	0,00
2002/1/902230-PRESTAMO FINANCIACION PRESUPUESTO 2002	0,00	459,06	70.595,61	70.815,30	0,00	0,00	239,37
2003/1/909251-PRESTAMO FINANCIACION PRESUPUESTO 2003	0,00	0,00	69.503,23	69.503,23	0,00	0,00	0,00
2004/1/914316-PRESTAMO FINANCIACION PRESUPUESTO 2004	0,00	472,43	101.121,61	100.956,89	0,00	0,00	637,15
2005/1/919579-PRESTAMO FINANCIACION INVERSIONES 2005	0,00	0,00	106.945,39	106.945,39	0,00	0,00	0,00
2006/1/92726-PRESTAMO FINANCIACION INVERSIONES 2006	0,00	0,00	195.900,95	195.900,95	0,00	0,00	0,00
2007/1/940323-POLIZA DE CREDITO 2007.- FINANCIACION INVERSIONES	0,00	0,00	244.087,03	244.087,03	0,00	0,00	0,00
2007/1/962725-TRAMO VARIABLE PRESTAMO 2007.- FINANCIACION INVERSIONES 2007	0,00	0,00	56.164,41	56.164,41	0,00	0,00	0,00
2008/1/953824-PRESTAMO FINANCIACION INVERSIONES 2008	0,00	0,00	324.797,28	324.797,28	0,00	0,00	0,00
2009/1/962085-PRESTAMO FINANCIACION PRESUPUESTO 2009	0,00	65.682,53	170.406,90	203.772,48	0,00	0,00	32.316,96
2010/1/970049-PRESTAMO FINANCIACION INVERSIONES 2010	0,00	0,00	81.985,39	81.985,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL		66.744,04	1.486.626,02	1.520.153,52			33.216,55

OBSERVACIONES:

AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2011

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2011

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONE	LIQUIDA		
4.00.130	RECARGO PROVINCIAL DIPUTACION	1.476.460,65	1.364.714,76	211.445,99	1.360.418,77	13.944,59	1.346.474,18	329.542,74	953.712,50
Totales		1.476.460,65	1.364.714,76	211.445,99	1.360.418,77	13.944,59	1.346.474,18	329.542,74	953.712,50

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

EJERCICIO 2011

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
4.00.130	RECARGO PROVINCIAL DIPUTACION	307,70		13.636,89	13.944,59	13.944,59	
	Totales	307,70		13.636,89	13.944,59	13.944,59	

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO 2011

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
4.00.130	RECARGO PROVINCIAL DIPUTACION	1.254.438,04		1.346.474,18		2.600.912,22	1.254.438,04	1.346.474,18
	Totales	1.254.438,04		1.346.474,18		2.600.912,22	1.254.438,04	1.346.474,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10004	IRPF DEUDORA	142.203,40			142.203,40		142.203,40
10014	DIFERENCIAS DE ARQUEO Y ALCANCES	200,00			200,00		200,00
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS						
10030	RIESGOS PATRIM.Y RESPONS.CIVIL						
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	56.334,25			56.334,25	56.334,25	
10042	DEUDORES POR I.V.A.	264.589,68		230.211,16	494.800,84	188.822,11	305.978,73
10050	RESPONSAB.JUDICIALES Y OTRAS	9.443,93			9.443,93		9.443,93
10055	DEFECTOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS OFIMÁTICO			427.086,19	427.086,19		427.086,19
10060	I.N.S.S.			15.926.004,00	15.926.004,00	15.926.004,00	
10065	PRESTAMOS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO						
10070	DEVOLUC.INGRESOS PTES.APLICAC.						
10071	ANTICIPO GASTOS SITUAC.EMERG.						
10072	PAGOS URGENTES PTE.TRASPASO EJERCICIO ANTERIOR Y OTROS						
10080	SUBVENCIONES INEM DEUDORA						
10090	INEM DEUDORA						
10100	DEUDA PUBLICA						
	TOTAL	472.771,26		16.583.301,35	17.056.072,61	16.171.160,36	884.912,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10150	AJUSTE POR DIFERENCIAS DE NOMINA	8.626,44		7.598,97	16.225,41	12.091,12	4.134,29
10200	NOMINAS PENDIENTES APLICACION						
10300	RET.PARTICIP.TRIBUTOS ESTADO						
10400	COMPENSACIONES EFECTUADAS POR HACIENDA	90.586,22			90.586,22		90.586,22
10500	ERRADICACION DEL CHABOLISMO						
10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.427,07		1.246,32	2.673,39	2.673,39	
90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			44.419,43	44.419,43	44.403,10	16,33
TOTAL		573.410,99		16.636.566,07	17.209.977,06	16.230.327,97	979.649,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 1

EJERCICIO: 2011

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	1.160.376,82		8.336.001,31	9.496.378,13	8.334.633,79	1.161.744,34
20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO						
20003	IRPF PROFESIONALES Y ARTISTAS	49.739,39		163.045,37	212.784,76	172.883,35	39.901,41
20004	ARREND.INMUEBLES URBANOS	13.431,39		38.101,30	51.532,69	33.476,15	18.056,54
20005	RETENCION IRPF NO RESIDENTES	1.680,00		1.284,71	2.964,71	1.764,71	1.200,00
20011	CONSIGNACION PREEJECUTIVA	25.156,05			25.156,05		25.156,05
20012	ESTACION DE AUTOBUSES						
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.258.484,92		2.446.764,44	4.705.249,36	4.705.249,36	
20031	MUNPAL	105.616,31			105.616,31		105.616,31
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			471.686,63	471.686,63	113.200,69	358.485,94
20049	ACREEDORES POR I.V.A.	1.050,71		44.435,76	45.486,47	45.486,47	
20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	11.497,05		8.405,37	19.902,42	9.105,97	10.796,45
20051	OTRAS RETENCIONES A MIEMBROS DE LA CORPORACION	868,79		2.350,00	3.218,79	2.700,00	518,79
20052	APORTACION PERSONAL MUNICIPAL PLAN DE PENSIONES			106.301,18	106.301,18	106.301,18	
20055	EXCESOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS OFIMÁTICO			708.733,20	708.733,20		708.733,20
20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	23.124,99		103.302,78	126.427,77	102.762,47	23.665,30
	TOTAL	3.651.026,42		12.430.412,05	16.081.438,47	13.627.564,14	2.453.874,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 2

EJERCICIO: 2011

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20061	ANTICIPOS PENDIENTES DE APLICACIÓN						
20062	INGRS.OTROS PDTES.APLICACION						
20065	ENTID.ASEGURADORAS COB.RIESGOS	10,82			10,82		10,82
20070	IVA REPERCUTIDO SITUACION TRANSITORIA						
20075	RETEN.EMBARGO DEUDAS EXIGIBLES	7.890,24			7.890,24		7.890,24
20080	DIRECCION XERA XUVENTUDE CARNÉ XOVE						
20081	FIANZAS EN METÁLICO	1.683.524,83		166.976,31	1.850.501,14	185.968,18	1.664.532,96
20100	DEPOSITOS PREVIOS						
20101	OTROS DEPOSITOS PREVIOS						
20110	DEPOSITOS A FAVOR TRIB.CUENTAS	116.969,87			116.969,87		116.969,87
20120	EXPROP.INDEMNIZACIÓN DESOCUPACIONES	466.485,05			466.485,05		466.485,05
20130	DEPOSITOS PARA RESPONDER DEL PERJUICIO DE VALORES						
20140	DEPOSITOS DE VARIOS			11,00	11,00		11,00
20145	INGRESOS A CUENTA UNION FENOSA	137.355,69			137.355,69		137.355,69
20150	C.P.M.FINANC.ACTIVIDADES OSGA	213.774,30		457.510,40	671.284,70	450.847,00	220.437,70
20160	ERRADICACION DEL CHABOLISMO EN LA CIUDAD	146.770,64			146.770,64		146.770,64
20170	DEPOSITOS AUDITORIA DE CALIDAD						
	TOTAL	6.423.807,86		13.054.909,76	19.478.717,62	14.264.379,32	5.214.338,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 3

EJERCICIO: 2011

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20181	DONATIVOS MIEMBROS CORPORACION	60,12			60,12		60,12
20182	FONDOS FUNDACIONES BENEFICAS	198,33			198,33		198,33
20183	CONVENIO COTOP, CEOU Y UDC EXPROPIACIÓN CAMPUS DE ELVIÑA	1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
20190	SUBVENCIONES			34.631,50	34.631,50	34.631,50	
20200	DEPÓSITOS PUBLICACIÓN ANUNCIOS	53.896,90			53.896,90		53.896,90
20300	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	1.657.601,66			1.657.601,66	500.000,00	1.157.601,66
20301	DIPUTACION PROV.RECARGO I.A.E.						
20350	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIO DE TESORERIA						
20400	OPERACIONES DE TESORERIA	1.233,98			1.233,98		1.233,98
20600	TRANSFERENCIAS DEVUELTAS DE PAGOS	22.800,57		111.166,91	133.967,48	99.642,11	34.325,37
20700	PENALIZACIONES FEIL	2.244,63			2.244,63		2.244,63
20800	EMBARGOS	469,55		159.904,46	160.374,01	160.374,01	
20900	INGRESOS PENDIENTES APLICACION	1.203.800,27		72.626,05	1.276.426,32	989.796,19	286.630,13
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	2.589,00		623.724,15	626.313,15	515.590,47	110.722,68
TOTAL		10.968.702,87		14.056.962,83	25.025.665,70	16.564.413,60	8.461.252,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 1

EJERCICIO: 2011

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTE DE APLICACION			20.452.798,00	20.452.798,00	20.451.407,20	1.390,80
30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION	745.207,56		185.203.971,73	185.949.179,29	185.330.471,11	618.708,18
30003	INGRES. EN CTAS. RESTRINGIDAS DE RECAUDAC. PENDTES. APLICACION	15.366,93		3.651.582,82	3.666.949,75	3.546.894,17	120.055,58
30005	INGRESOS EN ENTID. COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACION						
30006	INGRESO DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTE DE APLICACION	1.535,09			1.535,09		1.535,09
30007	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION ESTACION AUTOBUSES	317.976,27		490.379,85	808.356,12	356.022,86	452.333,26
30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	4.059,76		1.375.996,69	1.380.056,45	1.375.996,69	4.059,76
30009	PENDIENTE DE APLICACIÓN						
30010	COMPENSACIONES PENDIENTES DE APLICACION	20.353,37		9.471.404,31	9.491.757,68	8.379.391,28	1.112.366,40
30012	DIFERENCIAS DE CONCILIACIÓN	49.769,68			49.769,68		49.769,68
	TOTAL	1.154.268,66		220.646.133,40	221.800.402,06	219.440.183,31	2.360.218,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 1

EJERCICIO: 2011

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN			3.233.073,96	3.233.073,96	3.233.073,96	
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			827.359,81	827.359,81	827.359,81	
TOTAL				4.060.433,77	4.060.433,77	4.060.433,77	

EJERCICIO:

2011

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
-SUBV DIPUTACION A CORUÑA PARA PROGRAMA A CORUÑA CULTURA 2009	299.600,00	
50% SUBVENCION DIPUTACION PROVINCIAL PARA SERVICIOS ACOLLIDA MULLERES E RESERVA DE PRAZAS	36.890,56	
80% INGRESOCERTFI. Nº 5 SEGÚN DECRETO 5379 DE 9/12/08	153.505,58	153.505,58
80% - ADHESIÓN CONVENIO MARCO ENTRE XUNTA Y FEGAMP PARA PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	72.679,60	
80% PROGRAMA APOIO AOS CENTROS DE INFORMACION . IGUALDAD - SUBV. XUNTA GALICIA PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 2011	36.000,00	
80% PROGRAMA PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO. IGUALDAD - SUBV. XUNTA GALICIA PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 2011	4.090,88	
AR-0049/10 - REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	3.023,96	
AR-0050/10 - REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	2.223,16	
AR-0051/10 - REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	3.518,63	
AR-0052/10 REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	1.370,94	
AR-0053/10 REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	3.518,63	
AR-0054/10 REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	2.223,16	

EJERCICIO:

2011

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
AR-0055/10 REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	1.380,07	
AR-0056/10 REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	2.223,16	
AR-0057/10 REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	3.518,63	
AR-0058/10 REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	2.223,16	
AR-0060/10 -REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	4.500,00	
AR-0061/10 -REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	4.500,00	
AR-0062/10 -REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	4.500,00	
AR-0063/10 -REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	4.500,00	
AR-0064/10 -REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	4.500,00	
AR-0065/10 -REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	4.500,00	
AR-0066/10 -REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	4.500,00	
AR-0076/10 -REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	3.959,91	

EJERCICIO: 2011

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
AR-0077/10 -REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	3.959,91	
AR-0078/10 -REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	3.959,91	
AR-0079/10 -REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	3.959,91	
AR-0080/10 -REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	3.959,91	
AR-059/10 - REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	4.500,00	
C-AR-0075/10 - INGRESO POR AJUSTE A CUADRO 31/12/2008 REHABILITACION VVDAS	2.943,04	
C-UR-0001/09- INGRESO POR AJUSTE A CUADRO 31/12/2008 REHABILITACION VVDAS	98.765,55	
C-UR-0004/08 REHABILITACIÓN CASCO HISTÓRICO 4ª FASE PROGRAMA 2007	56.444,96	
CERTF. Nº 1 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUAS CALLE VERAMAR, ALCALDE ABELLA Y OTRAS	32.965,16	
CERTF. Nº 2 /SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUAS CALLE VERAMAR, ALCALDE ABELLA Y OTRAS	44.193,87	
CLÁUSULA SEGUNDA CONVENIO REXENERACIÓN ESPACIOS URBANOS CIDADE VELLA PESCADERÍA	248.427,93	
COMPROMISO DE INGRESO DE EJERCICIOS 2006 Y 2007 FONSO SOCIAL EUROPEO-PLAN DE IGUALDAD EQUAL	10.154,06	

EJERCICIO:

2011

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
CONCESIÓN BOE 233 3/12/07 DESENVOLVEMENTO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA DE CIDADES DIXITAIS 2007-2010	1.176,00	
CONCESIÓN EXPTE 15/0010/2008 ESCOLA OBRADOIRO CONTORNO DE TORRE DE HÉRCULES	69.761,16	69.761,16
CONCESIÓN SUBV. ORDEN 18/09/07 PLAN AVANZA CÓD. IN516A DOGA 187 26/9 NOVAS TECNOLOXÍAS , CIDADANÍA E LINGUA	48,27	48,27
CONCESIÓN SUBV. ORDEN 18/09/07 PLAN AVANZA CÓD. IN516A DOGA 187 26/9 NOVAS TECNOLOXÍAS , CIDADANÍA E LINGUA	10.584,00	10.584,00
CONSELLERÍA DE TRABALLO 14/8/07 EXPTE.TR332A 2007/32-0 PROGRAMAS EXPERIMENTAIS EMPREGO PUESTO A PUESTO IV	25.995,60	
CONV. 22/2/08 SECRETARIA EMIGRACIÓN PROG.INFORM, ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL EMIGRANTES RETORNADOS E INMIGRANTE	23.832,50	
CONVENIO XUNTA II PLAN GALEGO DE INCLUSION SOCIAL	170.734,60	
DIFERENCIA M/I 12011/1686 =2.798.69 DEBIA SER 2.978.69	180,00	
DIPUTACION PROGRAMAS DE DESENVOLVEMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS E POLÍTICAS DE IGUALDADE CONV.BOP 282 11/12/06	41.948,81	
EMPLEO SUBVENCION XUNTA PARA PRORROGA 6 TECNICOS LOCALES DE EMPLEO	2.253,78	2.253,78
FIRMA CONVENIO PARA ACTUACIÓNS EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	10.436,00	
FOMENTO DE LA INTEGRACION SOCIAL/IO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROYECTO 2009 2 URB 3	93.106,70	

EJERCICIO:

2011

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
FONDO SOCIAL EUROPEO PLAN DE IGUALDAD EQUAL	822,65	
FONDO SOCIAL EUROPEO-PLAN DE IGUALDAD EQUAL	5.157,22	
FONDO SOCIAL EUROPEO-PLAN DE IGUALDAD EQUAL	47.400,00	
FONDOS FEDER PARA PROYECTO URBAN.AJUSTES PROYECTO 2009 2 URB 3	1.142.838,97	
FONDOS FEDER PARA PROYECTO URBAN.AJUSTES PROYECTO. 2009 2 URB 4	389.948,69	
G.C. TURISMO CONVENIO DIPUTACIÓN PARA FINANCIAR EL PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA DA CORUÑA	149.727,94	
IGSV C-AR-0196/11 CERTF. Nº 187 REHAB.INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E PESCADERÍA.PLAN VVDA.2005-2008.PROG, 2007-2008.	5.000,00	
IGSV C-AR-0313/11 CERTF. Nº 188 REHAB.INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E PESCADERÍA.PLAN VVDA.2005-2008.PROG, 2007-2008.	747,04	
IGSV C-AR-0323/11 CERTF. Nº 189 REHAB.INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E PESCADERÍA.PLAN VVDA.2005-2008.PROG, 2007-2008.	346,25	
IGSV C-AR-0741/10 CERTF. Nº 183 REHABILITACIÓN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E PESCADERÍA.PLAN VVDA.2005-2008.PRO2007-2008.	5.000,00	
IGSV C-AR-0742/10 CERTF. Nº 184 REHAB.INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E PESCADERÍA.PLAN VVDA.2005-2008.PROG, 2007-2008.	5.000,00	
IGSV C-AR-0743/10 CERTF. Nº 185 REHAB.INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E PESCADERÍA.PLAN VVDA.2005-2008.PROG, 2007-2008.	5.000,00	

EJERCICIO:

2011

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
IGSV C-AR-0744/10 CERTF. Nº 186 REHAB.INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E PESCADERÍA.PLAN VVDA.2005-2008.PROG, 2007-2008.	5.000,00	
IGSV C-AR-0907/10 CERTF. Nº 181 REHAB.INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E PESCADERÍA.PLAN VVDA.2005-2008.PROG, 2007-2008.	509,09	
IGSV C-AR-0908/10 CERTF. Nº 182 REHAB.INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E PESCADERÍA.PLAN VVDA.2005-2008.PROG, 2007-2008.	2.120,58	
IGUALDADE SUBV. SUNTA PARA PROGRAMA ""CONCILIA OS TEUS TEMPOS""	25.340,00	
IGVS C AR-0471/10 CERT. Nº 95 XUNTA GALICIA.- SAGRADA FAMILIA 3ª FASE ANUALIDAD 2011	4.376,96	
IGVS C AR-0472/10 CERT. Nº 96 XUNTA GALICIA.- SAGRADA FAMILIA 3ª FASE ANUALIDAD 2011	4.376,96	
IGVS C AR-0473/10 CERT. Nº 97 XUNTA GALICIA.- SAGRADA FAMILIA 3ª FASE ANUALIDAD 2011	4.376,97	
IGVS C AR-0474/10 CERT. Nº 98 XUNTA GALICIA.- SAGRADA FAMILIA 3ª FASE ANUALIDAD 2011	4.376,97	
IGVS C- AR-0402/11 CERT. Nº 99 XUNTA GALICIA.- SAGRADA FAMILIA 3ª FASE ANUALIDAD 2011	3.620,70	
IGVS C- AR-0404/11 CERT. Nº 100 XUNTA GALICIA.- SAGRADA FAMILIA 3ª FASE ANUALIDAD 2011	3.620,70	
IGVS C- AR-0405/11 CERT. Nº 101 XUNTA GALICIA.- SAGRADA FAMILIA 3ª FASE ANUALIDAD 2011	3.620,70	
IGVS C- AR-0406/11 CERT. Nº 102 XUNTA GALICIA.- SAGRADA FAMILIA 3ª FASE ANUALIDAD 2011	3.620,70	

EJERCICIO:

2011

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
IGVS C- AR-0407/11 CERT. Nº 103 XUNTA GALICIA.- SAGRADA FAMILIA 3ª FASE ANUALIDAD 2011	3.620,70	
IGVS C- AR-0408/11 CERT. Nº 104 XUNTA GALICIA.- SAGRADA FAMILIA 3ª FASE ANUALIDAD 2011	3.620,70	
IGVS C- AR-0409/11 CERT. Nº 105 XUNTA GALICIA.- SAGRADA FAMILIA 3ª FASE ANUALIDAD 2011	3.620,70	
IGVS C- AR-0410/11 CERT. Nº 106 XUNTA GALICIA.- SAGRADA FAMILIA 3ª FASE ANUALIDAD 2011	3.620,70	
IGVS C- AR-0411/11 CERT. Nº 107 XUNTA GALICIA.- SAGRADA FAMILIA 3ª FASE ANUALIDAD 2011	3.620,70	
INGRESO CERT-148-EXPTE C -AR-0133/06 - IGVS REHABILITACION CASCO HISTORICO	582,20	
INGRESO CONV.COLAB. CONSELLERÍA DE VIVENDA OFICINAS INFORMACION	18.873,19	
INGRESO DIPUTACION A CORUÑA CAMPAÑA DINAMIZACION MERCADOS MUNICIPALES	32.994,00	32.994,00
INGRESO DIPUTACION PARA VIVIENDA RED MUNICIPAL ACOGIDA DE MUJERES	200.000,00	
INGRESO FEDER 2000 ES 16.1 PO 016 LOCAL	48.828,00	
INGRESOS SEGÚN DECRETO 5379 DE 9/12/08	179.942,21	179.942,21
JUVENTUD - SUBVENCIÓN XUNTA GALICIA PARA PROGRAMA ESPACIO SOLIDARIO	2.017,43	

EJERCICIO:

2011

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
LIQ. FINAL SUBVENCION CONSELLERIA TRABALLO PARA ACTIVIDADES DE INFORMACION, ORIENTACION Y BUSQUEDA DE EMPLEO	7.755,23	
LIQUIDACIÓN PROYECTO 2010 2 FSLAS 1 (FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO). ARQUEO 6/JUNIO/2011.	4.465,00	
LIQUIDACIÓN PROYECTO 2010 2 FSLAS 2 (FONDO ESTATAL PROMOCIÓN DE EMPLEO). ARQUEO 13/JUNIO/2011.	4.196,00	
LIQUIDACIÓN PROYECTO 2010 2 FSLAS 3 (FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO). ARQUEO 6/JUNIO/2011.	748,20	
LIQUIDACIÓN PROYECTO 2010 2 FSLAS 4 (FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO). ARQUEO 6/JUNIO/2011.	3.978,21	
LIQUIDACIÓN PROYECTO 2010 2 FSLAS 5 (FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO). ARQUEO 6/JUNIO/2011.	8.699,96	
LIQUIDACIÓN PROYECTO 2010 2 FSLAS 6 (FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO). ARQUEO 6/JUNIO/2011.	47.425,40	
LIQUIDACIÓN PROYECTO 2010 2 FSLAS 7 (FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO). ARQUEO 6/JUNIO/2011.	12.225,70	
MEDIOAMBIENTE URBANO PROYECTO 2009 2 URB 4	3.000,00	
MEDIOAMBIENTE URBANO PROYECTO 2009 2 URB 4	5.372,22	
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD - 2009 2 URB 1	139.480,46	
Mº AMBIENTE- SUBV.INEGA PARA CREACIÓN INFRAESTRUCTURA RECARGA PUBLICA PARA VEHÍCULOS ELECTRICAS	46.494,00	

EJERCICIO:

2011

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
NORMALIZACIÓN - SUBV. XUNTA GALICIA PARA MANTENIMIENTO O REFUERZO DEL SERVICIO LINGÜÍSTICO	11.016,65	
PERSONAL PROGRAMA COOPERACIÓN XUNTA-EE.LL. CONSERVACIÓN Y MENTENIMIENTO EN EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS-2011/410-1	287.333,04	
PERSONAL PROGRAMA DE COOPERACIÓN XUNTA-EE.LL. 2011 TRATAMIENTO AMBIENTAL PRESA CECEBRE-2011/412-1	68.926,74	
PLAN DE REXENERACIÓN INTEGRAL DE ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO DA CIDADE VELLA E PESCADERÍA	1.162.530,89	
PROGRAMA COOPERACIÓN XUNTA-EE.LL. BRIGADA TRABAJOS DE LIMPIEZA-2011/413-1	53.900,10	
REHABILITACION CASCO HISTORICO E PESCADERIA 6º FASE. RESOL. 450/2010, 8/03/2010	306.949,50	306.949,50
REHABILITACION GRUPO DE VIVIENDAS OS MARIÑEIROS A CORUÑA 1º FASE. RESOL. 447/2010	4.950,00	
REHABILITACION GRUPO DE VIVIENDAS OS MARIÑEIROS A CORUÑA 1º FASE. RESOL. 447/2010	24.750,00	
REHABILITACION URBANA PROGRAMA: 'A VIVENDA NA CORUÑA:ESPELLO DA CIDADE'.	91.545,76	
REHABILITACIÓN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E PESCADERÍA.PLAN VVDA.2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	3.600,31	
RESTO SUBVENCION -REPARACION E MELLORAS NOS MUSOS CIENTIFICOS CORUÑESES	3.797,04	
RESTO SUBVENCION =REFUERZO VIXIANCIA CASA MUSEO	2.798,69	

EJERCICIO:

2011

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
RESTO SUBVENCION APOIO ASMVO. OS TECNICOS CIVICOS MUNICIPAL (MULLER)	36.604,60	
RESTO SUBVENCION BRIGADA TRABALLOS LIMPEZA E MANTEMENTO DE TEREOS E SOARES EN ESPECIAL FRANXAS	4.424,94	
RESTO SUBVENCION CASA ACOLLIDA DA MULLER	1.447,23	
RESTO SUBVENCION CONSRVACION E MANTEMENTO NA AREA DE INFRAESTRUCTURAS	35.591,85	
RESTO SUBVENCION PROYECTO UNIDAD INTEGRAL DE PRESTACIONES SOCIALES FASE I	16.925,39	16.925,39
SERV SOCIALES CONVENIO CON DIPUTACION PARA PROCESOS ERRADICACION DEL CHABOLISMO-INFRAVIVIENDA	81.840,19	
SERV SOCIALES- SUBV XUNTA PROGRAMA PARA FAVORECER INTEGRACION INMIGRANTES	13.207,12	
SERV. SOCIALES - SUBVENCIÓN XUNTA GALICIA PARA AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS DEPENDIENTES	590.715,10	
SERV.SOC-SUBV CONSELLERIA TRABALLO PARA PROGRAMA CONCILIA TUS TIEMPOS	2.202,50	
SERVICIO D EPERSONAL PROGRAMA COOPERACIÓN XUNTA-EE.LL. REPARACIÓN MUSEOS CIENTÍFICOS-2011/415-1	14.537,40	
SERVICIO DE PERSONAL-SUBVENCIÓN INAP PLANES DE FORMACIÓN UNITARIOS Y AGRUPADOS ADMÓN. LOCAL	50.798,59	
SERVICIOS SOCIALES - ADHESIÓN AL CONVENIO DE DROGODEPENDENCIAS	23.394,89	

EJERCICIO:

2011

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
SERVICIOS SOCIALES - SUBVENCIÓN INAEM PARA EQUIPAMIENTO AUDITORIO CENTRO AGORA	351.200,00	351.200,00
SERVICIOS SOCIALES -CONVENIO XUNTA GALICIA PARA INFORMACION, ORIENTACION E INSERCIÓN INMIGRANTES	45.355,94	
SERVICIOS SOCIALES -LIQUIDACION CONVENIO XUNTA GALICIA PARA INFORMACION, ORIENTACION E INSERCIÓN INMIGRANTES	14.644,06	
SERVICIOS SOCIALES RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR AXUDA NO FOGAR A PERSOAS DEPENDENTES	29.060,85	
SERVICIOS SOCIALES-SUBVENCION XUNTA DE GALICIA PARA PROGRAMAS DESARROLLO GITANO 2010	11.745,16	
SUBV AYUDA A DOMICILIO XUNTA DE GALICIA (SECRETARIA XERAL DE FAMILIA E BENESTAR)	1.326.483,59	
SUBV. XUNTA GALICIA/FSE PROGRAMA COOPERACION EELL ""PARTICIPACION CIADADA (MULLER)""	14.953,20	
SUBV. XUNTA PRORROGA CONTRATACIÓN 6 TECNICOS EMPLEO. ANUALIDAD 2011	160.016,22	160.016,22
SUBVENCION CENTRO INFORMACIÓN A LAS MUJERES	16.723,32	
SUBVENCION CONSELLERIA DE EDUCACIÓN ACTIV CONSERVATORIO Y E.MUSICA	16.665,36	
SUBVENCION DIPUTACION A CORUÑA PARA EL PROGRAMA ACORUÑACULTURA 2010	299.925,00	
SUBVENCION IGVS REHABILITACION CASCO HISTORICO	72.142,69	

EJERCICIO:

2011

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
SUBVENCION -CERT. 48 A 84 /REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	139.118,39	
SUBVENCION AL PROYECTO PRACTISE	24.449,15	
SUBVENCION CONSELLERIA TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE INFORMACION, ORIENTACION Y BUSQUEDA DE EMPLEO	16.316,36	
SUBVENCION CONVENIO SUSCRITO CON LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA PARA TORNEOS DEPORTIVOS	120.000,00	
SUBVENCION DIPUTACION A CORUÑA. PROGRAMA ""O GALEGO MEDRA""	29.484,50	
SUBVENCION DIPUTACION.- POS 2011	67.260,00	67.260,00
SUBVENCION EMPLEO- PROGRAMA POSTO A POSTO VI	85.000,00	85.000,00
SUBVENCION EXPTE.FO201A 2008/000136 CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIXITAL NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	19.993,81	
SUBVENCION FECYT PARA OBSERVATORIOS FULLDOME	10.180,00	
SUBVENCION I.G.V.S .CONVENIO REXENERACIÓN ESPACIOS URBANOS CIDADE VELLA PESCADERÍA	691.987,28	
SUBVENCION PARA PRORROGA CONTRATACIÓN 6 TECNICOS LOCALES DE EMPLEO	45.000,00	
SUBVENCION PLAN OBRAS Y SERVICIOS 2009 CERTF. Nº 4	44.482,09	

EJERCICIO: 2011

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
SUBVENCION PROGRAMAS COOPERACIÓN XUNTA-ENT. LOCALES ""SERVICIO ESPECÍFICO PARA SORDOS""	860,14	
SUBVENCION PROGRAMAS COOPERACIÓN XUNTA-ENT. LOCALES ""SERVICIO ESPECÍFICO PARA SORDOS""	9.448,40	
SUBVENCION RESOL.15773 RE:FOAXCA 2008/000034 SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	41.597,37	
SUBVENCION XUNTA PROGRAMA ""CONCILIA OS TEUS TEMPOS""	2.000,00	
SUBVENCION XUNTA PROGRAMA ""CONCILIA OS TEUS TEMPOS""	17.995,01	
SUBVENCIÓN ESCOLA OBRADOIRO STA MARGARITA II EXPTE 15/001/2006 ORDEN 24/3/06	19.652,00	
XUNTA GALICIA - PLAN CONCERTADO Y AYUDA A DOMICILIO	597.306,28	
TOTAL	11.469.706,35	1.436.440,11

OBSERVACIONES:

LAS SUBVENCIONES PTES JUSTIFICAR ASÍ LO HA COMUNICADO SU GESTOR O NO SE HA LOCALIZADO GESTOR DE LAS MISMAS

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
2º E ULTIMO PAGAMENTO ITINERARIO ATENCION SOIOSANITARIA EN INSTITUCIONS SOCIAIS II- PACTO LOCAL POLO EMPREGO	Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	14.338,02
2º E ULTIMO PAGAMENTO ITINERARIO MONTAXE MOBLES E ELEMENTOS CARPINTERIA- CONVENIO COLABORACION PACTO LOCAL POLO EMPREGO	V15440639 - FEDERACION DE AUTONOMOS DE GALICIA	24.317,94
4º E ULTIMO PAGAMENTO ITINERARIO AUXILIAR DE SERVICIOS- PACTO LOCAL POLO EMPREGO- PROXECTO REDE CORUÑA EMPREGA	V15226004 - FEDERACION DE EMPRESARIAS DE GALICIA	4.961,98
4º E ULTIMO PAGAMENTO ITINERARIO MONTAXE E MANTEMENTO INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS- PACTO LOCAL POLO EMPREGO	G36706927 - CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA	25.005,29
AB. F. 130-131-132, R-12,155, TARJETAS GENERAL Y UNIVERSITARIO JULIO 2011 Y TARJETAS SOCIALES DEL 01 AL 21 DE JULIO 2011	A15000227 - COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	549.259,25
AB. FRAS TARJETAS SOCIALES DE 15 A 31/07/2010 Y TARJ GENERALES, SOCIALES, UNIVERSIT. Y DE INEF, AGOSTO A DICIEMBRE 2010	A15000227 - COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	3.202.946,32
ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL NOVEMBRO 2011	G15037328 - XACARANDAINA	51,02
ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL NOVEMBRO 2011	G15142052 - AAVV AGRA DO ORZAN	51,02
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS MUNICIPAIS -BASE CONVOCATORIA (BOP Nº 84, 6 MAIO 2010)	47357026A - CANDAMIO BOUTUREIRA ANTONIO	1.058,64
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS MUNICIPAIS -BASE CONVOCATORIA (BOP Nº 84, 6 MAIO 2010)	J70228663 - FORMOLY S SC	2.110,04

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

ABONO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""CAMPUS NADAL XIMNASIA RÍTMICA""	G15803786 - CLUB GIMNASIA RITMICA MARIA BARBEITO	695,00
ABONO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""FORMACIÓN DEPORTIVA""	G15289309 - LICEO ARTESANO DE MONELOS	1.183,00
ABONO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""VI TORNEO CIDADE DA CORUÑA DE FÚTBOL-SALA"" 2011	G15899339 - HERCULES FUTBOL SALA	931,41
ABONO 11ª APORTACION MUNICIPAL AL CONSORCIO PARA LA PROMOCION DE LA MUSICA	P6503001G - CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.912,00
ABONO 1ª ACHEGA AO CONSORCIO PARA A PROMOCION DA MUSICA	P6503001G - CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.912,00
ABONO 1ª ACHEGA AO INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTÁCULOS	Q1500358E - INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS	783.333,33
ABONO 1º ACHEGA Á FUNDACIÓN LUIS SEOANE	G15568199 - FUNDACION LUIS SEOANE	120.826,67
ABONO 2ª ACHEGA AO INSTITUTO MUNICIPAL A CORUÑA ESPECTÁCULOS	Q1500358E - INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS	783.333,33
ABONO 2ª ACHEGA MUNICIPAL A FUNDACION LUIS SEAOANE	G15568199 - FUNDACION LUIS SEOANE	120.826,67
ABONO 2º ACHEGA AO CONSORCIO PARA A PROMOCION DA MUSICA	P6503001G - CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.912,00
ABONO 3ª ACHEGA AO CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA MÚSICA	P6503001G - CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.912,00
ABONO 3ª ACHEGA MUNICIPAL AO INSTITUO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTÁCULOS	Q1500358E - INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS	783.333,33
ABONO 3ª APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN LUIS SEOANE	G15568199 - FUNDACION LUIS SEOANE	120.826,66
ABONO 4ª ACHEGA AO CONSORCIO PARA A PROMOCION DA MUSICA	P6503001G - CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.912,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

ABONO 4ª APORTACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTÁCULOS	Q1500358E - INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS	783.333,33
ABONO 5ª ACHEGA AO CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA MÚSICA	P6503001G - CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.912,00
ABONO 5ª APORTACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTÁCULOS	Q1500358E - INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS	783.333,33
ABONO 6ª ACHEGA AO CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA MÚSICA	P6503001G - CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.912,00
ABONO 6ª APORTACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTÁCULOS	Q1500358E - INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS	783.333,33
ABONO 7ª, 8ª Y 9ª APORTACION MUNICIPAL AL CONSORICO PARA LA PROMOCION DE LA MUSICA	P6503001G - CONSORCIO PROMOCION MUSICA	788.736,00
ABONO A FUNDOSA RENOVACION TAXI ACCESIBLE JOSE RAMON LOPEZ SUAREZ	A79707295 - FUNDOSA ACCESIBILIDAD S.A	10.000,00
ABONO BECA CURSO 2010-2011 MASTER EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN "" LA VOZ DE GALICIA ""	44827700X - CARBALLEDA SUAREZ LUCIA	1.950,00
ABONO BECA CURSO 2010-2011 MASTER EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ""LA VOZ DE GALICIA ""	12401131Z - ALVAREZ RODRIGUEZ MARTA	3.900,00
ABONO BECA CURSO 2010-2011 MASTER EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ""LA VOZ DE GALICIA "".	32676958F - DIAZ CADAVEIRA SANTIAGO	3.900,00
ABONO BECA CURSO 2010-2011 MASTER EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ""LA VOZ DE GALICIA "".	34881051X - FERREIRO FIDALGO CARMEN	1.950,00
ABONO BECA MASTER PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE A CORUÑA CURSO 2010-2011	47358864R - ROMERO BEDATE FRANCISCO JAVIER	4.250,00
ABONO BECA MASTER PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE A CORUÑA CURSO 2010-2011.	45872424M - RUA VILLAR NOELIA	4.250,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

ABONO BECA MASTER PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE A CORUÑA CURSO 2010-2011.	47365282W - ARIAS ANDREU PEREZ DANIELA	4.250,00
ABONO BOLSA DESTINADA A PRACTICAS TAREFAS MUSEISTICAS PROPIAS DO MUSEO ARQUEOLOXICO (XANEIRO-ABRIL 2011)	46918933Z - LOPEZ OTEYZA GENS CIBRAO	2.756,25
ABONO BOLSA DESTINADA A PRACTICAS TAREFAS MUSEISTICAS PROPIAS DO MUSEO ARQUEOLOXICO (XANEIRO-MARZO 2011)	33544821B - REBOREDO MARZO MARIA	1.837,50
ABONO BOLSA DESTINADA A PRACTICAS TAREFAS MUSEISTICAS PROPIAS DO MUSEO ARQUEOLOXICO (XANEIRO-MARZO 2011)	76869533Z - MARTINEZ ARENAZ ANA	1.837,50
ABONO BOLSA PRACTICAS MUSEISTICAS (XANEIRO-ABRIL 2011) DESTINO MUSEO ARQUEOLOXICO	33303806J - BRAÑAS ABAD ROSA MARIA	2.756,25
ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL (NOVEMBRO 2011)	G70054879 - GRUPO SCOUT HERCULES 283	51,02
ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL NOVEMBRO 2011	G15943665 - INTEGRA ASOCIACION CULTURAL	51,02
ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL NOVEMBRO 2011	G70143342 - ASOCIACION CULTURAL INGALICIA	51,02
ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL NOVEMBRO 2011	G15115231 - SOCIEDAD CULTURAL TEMPO NOVO	51,02
ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL NOVEMBRO 2011	G15037708 - AA VV OZA GAITEIRA OS CASTROS	51,02
ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL NOVEMBRO 2011	G15289309 - LICEO ARTESANO DE MONELOS	51,02
ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL NOVEMBRO 2011	G15456163 - CLUB MARITIMO DE OZA EL PUNTAL	51,02

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL NOVEMBRO 2011	G15920259 - ASOCIACION CULTURAL MANICOMICOS	51,02
ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL XUÑO 2011	G70143342 - ASOCIACION CULTURAL INGALICIA	51,02
ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL NOVEMBRO 11	G36774271 - ASOCIACION DE INGENIERIA SIN FRONTERAS GALICIA	51,02
ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL NOVEMBRO 2011	G32115941 - CONFEDERACION GALEGA DE MINUSVALIDOS	51,02
ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL NOVEMBRO 2011	G70136429 - ONG VIRAVENTOS	51,02
ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL XUÑO 2011	G15037328 - XACARANDAINA	51,02
ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL XUÑO 2011.	G70136429 - ONG VIRAVENTOS	51,02
ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL XUÑO 2011.	G36774271 - ASOCIACION DE INGENIERIA SIN FRONTERAS GALICIA	51,02
ABONO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL XUÑO 2011.	G15142052 - AAVV AGRA DO ORZAN	51,02
ABONO CONCESION SUBVENCION INICIATIVAS MUNICIPAIS- BASES CONVOCATORIA (BOP Nº 84, 6 MAIO 2010)	32827419W - BLAS CORRAL FERNANDO	532,85
ABONO CONV. ACT. MANTEN. ASIST. MEDICO TERAPEUTICA Y SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN ALCOHOLISMO, TABAQUISMO, LUDOPATIA 2010	G15116239 - ASOC.EXALCOHOLICOS CORUÑA	21.035,42
ABONO CONV. GTOS REPARACION PARA PALIAR EFECTOS DETERIORO CONSTRUCTIVO DE SEDE DE ACT.SOCIOCULTURALES 2011	G15039159 - SOC RECR INST A GAITEIRA	3.000,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

ABONO CONV. 2011 ""INICIACIÓN Y FOMENTO GIMNASIA RÍTIMICA Y ARTÍSTICA""	G15666548 - CLUB XIMNASIA TEMPO	5.000,00
ABONO CONV. ENCAMINADO A FAVORECER EL ACCESO A VIVIENDAS EN EL MARCO DE REINSERCIÓN DEL COLECTIVO GITANO.	G83117374 - FUNDACION SECRETARIADO GITANO	100.000,00
ABONO CONV. GTOS. PROG. DE FORM. PARA EL EMPLEO Y TRANSITO A LA VIDA ADULTA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA 2011	G15546484 - FUNDACION ADCOR	61.000,00
ABONO CONV. NOMINATIVO DESTINADO A INICIACIÓN E FOMENTO DO PIRAGÜÍSMO DO 1 DE XANEIRO A 31 DECEMBRO 2011	G15115371 - SOCIEDAD DEPORTIVA LAS JUBIAS	6.000,00
ABONO CONV. PARA FINANCIACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO 2010	G15028483 - COCINA ECONOMICA CORUÑA	8.000,00
ABONO CONV. PARA FINANCIACIÓN ACTIV. Y ACCS.SOC. DE LA ENTIDAD: MONITORADO, MATERIALES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 2011	G70173729 - CENTRO SOCIAL SAGRADA FAMILIA	62.000,00
ABONO CONV. PARA FINANCIACIÓN GASTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA DESARROLLADO POR LA ASOCIACIÓN 2011	G15090285 - ASOCIACION PARA A INTEGRACION DO NENO DISMINUIDO	19.030,00
ABONO CONV. PARA FINANCIACIÓN MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE ACOGIDA DIURNA PARA MAYORES 2011	R1500053B - CARITAS INTERPARROQUIAL LA CORUÑA	48.000,00
ABONO CONV. PARA GTOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DE ADULTOS DISCAPACITADOS 2011	G15546484 - FUNDACION ADCOR	12.165,00
ABONO CONV. PARA PROMOCION DE CONDICINES OPTIMAS DE SALUD EN ALUMNOS/AS INSTITUCIONES 62 Y 65 DE LA SELVA PERUANA 2010	G82409020 - FUNDACION ENTRECULTURAS -FE Y ALEGRIA-	10.000,00
ABONO CONV. PARA SUBVENCIÓN 2011 ""INICIACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE BALÓNMANO""	G15117179 - OBRA ATLETICO RECREATIVA CIUDAD VIEJA OAR CIUDAD 1952	10.000,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

ABONO CONV. PROG. TERAP., EDUCAT. Y DE REHABILIT. Y REINSERCIÓN SOC. PERSONAS CON DEPENDENCIA ALCOHOLICA Y DROG. 2011	G15258213 - FUNDACION MONTE DO GOZO	30.050,61
ABONO CONV. PROGRAMA GUARDA DE PERSONAS DISCAPACITADAS PARA PERMITIR LA ACTIVIDAD NORMAL DE SUS FAMILIAS 2011	G15546484 - FUNDACION ADCOR	24.300,00
ABONO CONV. SUBVENCIÓN 2011 ""INICIACIÓN Y FOMENTO DE LA GIMNASIA RÍTMICA Y ARTÍSTICA""	G70074455 - XIMNASIA CORUÑA	5.000,00
ABONO CONV. SUBVENCIÓN 2011 ""INICIACIÓN Y FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL AFICIONADO""	G15212707 - ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO LA CORUÑA	35.000,00
ABONO CONV. SUBVENCIÓN 2011 ""INICIACIÓN Y FOMENTO DE LA VELA TRADICIONAL"".	G15456163 - CLUB MARITIMO DE OZA EL PUNTAL	5.000,00
ABONO CONV. SUBVENCIÓN 2011 ""INICIACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE HOCKEY SOBRE PATINES""	G15075278 - HOCKEY CLUB LICEO LA CORUÑA	35.000,00
ABONO CONV. SUBVENCIÓN 2011 ""INICIACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE PATINAJE ARTÍSTICO""	G15448772 - CLUB DE PATINAJE ARTISTICO MAXIA	5.000,00
ABONO CONV. SUBVENCIÓN 2011 ""INICIACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE TENIS ADAPTADO""	V15096621 - CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA	20.000,00
ABONO CONV. SUBVENCIÓN 2011 ""INICIACIÓN Y FOMENTO DEL PIRAGÜISMO""	G15115371 - SOCIEDAD DEPORTIVA LAS JUBIAS	5.000,00
ABONO CONV. SUBVENCIÓN 2011 ""INICIACIÓN Y FOMENTO DEL WATERPOLO""	G15972292 - ASOCIACION CORUÑESA DE WATERPOLO	5.000,00
ABONO CONV.PARA FORMACION POLIVALENTE PARA EL EMPLEO 2011	G15731466 - ASOC SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	12.000,00
ABONO CONV.SUBVENCIÓN 2011 ""INICIACIÓN Y FOMENTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE BALONCESTO"".	G15565054 - CLUB BASQUET CORUÑA	35.000,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

ABONO CONV.SUBVENCIÓN 2011 ""INICIACIÓN Y FOMENTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VOLEIBOL""	G15435100 - CLUB INSTITUTO ZALAETA	5.000,00
ABONO CONV.SUBVENCIÓN 2011 ""INICIACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE HALTEROFILIA""	G15226160 - CLUB HALTEROFILIA CORUÑA	5.000,00
ABONO CONV.SUBVENCIÓN AÑO 2011 ""INICIACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FÚTBOL-SALA"".	G70310735 - ASOCIACION DE CLUBES DE FUTBOL SALA DE A CORUÑA FUTSACO	20.000,00
ABONO CONVENIO COLABORACION CONCELLO DA CORUÑA E FEDERACION CORUÑESA DE COMERCIO - CAMPAÑA DIFUSION COMERCIO	G15031263 - FEDERACION CORUÑESA DE COMERCIO	70.155,64
ABONO CONVENIO COLABORACION CONCELLO DA CORUÑA E FEDERACION CORUÑESA DE COMERCIO - CAMPAÑA DIFUSION COMERCIO	G15031263 - FEDERACION CORUÑESA DE COMERCIO	1.416,00
ABONO CONVENIO COLABORACION CONCELLO DA CORUÑA E FEDERACION CORUÑESA DE COMERCIO - CAMPAÑA DIFUSION COMERCIO	G15031263 - FEDERACION CORUÑESA DE COMERCIO	2.631,46
ABONO CONVENIO COLABORACION CONCELLO DA CORUÑA E FEDERACION CORUÑESA DE COMERCIO - CAMPAÑA DIFUSION COMERCIO	G15031263 - FEDERACION CORUÑESA DE COMERCIO	8.318,65
ABONO CONVENIO COLABORACION CONCELLO DA CORUÑA E FEDERACION CORUÑESA DE COMERCIO - CAMPAÑA DIFUSION COMERCIO	G15031263 - FEDERACION CORUÑESA DE COMERCIO	513,30
ABONO CONVENIO COLABORACION CONCELLO DA CORUÑA E FEDERACION CORUÑESA DE COMERCIO - CAMPAÑA DIFUSION COMERCIO	G15031263 - FEDERACION CORUÑESA DE COMERCIO	6.964,95
ABONO CONVENIO INSERCIÓN SOCIOLAB. INMIGRANTES, EMIGRANTES RETORNADOS Y MINORÍAS ÉTNICAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	G15790876 - ASOC GALLEGA PRO DESARROLLO DE AFRICA EQUUS CEBRA	6.000,00
ABONO CONVENIO NOMINATIVO DESTINADO A ""INICIACIÓN E FOMENTO AO ATLETISMO"" (ENERO A JUNIO 2011)	G15905201 - CLUB ATLETISMO CORUÑA COMARCA	9.000,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

ABONO CONVENIO NOMINATIVO DESTINADO A ""INICIACIÓN E FOMENTO DAS ACTIVIDADES DE LOITA"" DE ENERO A OCTUBRE DE 2011	V36651081 - FEDERACION GALEGA DE LOITA	4.000,00
ABONO CONVENIO PARA ADAPTACION Y DOTACION DE ESPACIOS DEL CENTRO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTENIDO SOCIAL 2011	G70173729 - CENTRO SOCIAL SAGRADA FAMILIA	10.000,00
ABONO CONVENIO PARA ESCUELA DE JOYERIA LA MILAGROSA 2011	G15038797 - GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA	25.000,00
ABONO CONVENIO PARA SERVICIO DE INFORMACIO PARA MINUSVALIDOS CORUÑESES 2011	G15246549 - UNIDAD PROV PARAPLEJICOS	6.000,00
ABONO DE LA 12ª APORTACION MUNICIPAL AL CONSORCIO PARA LAL PROMOCION DE LA MUSICA	P6503001G - CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.912,00
ABONO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""CAMPEONATOS DE ESPAÑA FÚTBOL 7""	G15530009 - ACD BOMBEROS PROFESIONALES	865,04
ABONO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""OLIMPIADAS DE BOMBEIROS E POLICÍAS""	G15530009 - ACD BOMBEROS PROFESIONALES	1.038,05
ABONO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""PART. CAMPEONATO MUNDIAL JAPON""	G70069364 - ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA RENBUKAI	1.211,05
ABONO EDICION XXIX PREMIO BLANCO AMOR AO CONCELLO DE SANTIAGO	P1507900G - CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	360,00
ABONO FACTURA Nº 1 / 2011 BONO-TAXIS FEBRERO 2011.	G15029358 - ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	776,50
ABONO FACTURA Nº 119, LIQUIDACIÓN DEFICIT DE LA EXPLOTACIÓN DEL TRANVIA DESDE EL 01-01-2009 AL 31-12-2009	A15000227 - COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	212.657,35
ABONO FACTURA Nº E 22 BONO-TAXIS FEBRERO 2011.	G15028962 - ASOC LOCAL DE AUTO TAXI	6.250,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

ABONO FACTURA Nº E 29 BONO TAXIS, MARZO 2011	G15028962 - ASOC LOCAL DE AUTO TAXI	8.900,00
ABONO FRA 4/2011 BONO -TAXIS JUNIO 2011	G15029358 - ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	822,00
ABONO FRA E 47 BONO TAXIS MAYO 2011	G15028962 - ASOC LOCAL DE AUTO TAXI	5.900,00
ABONO FRA. 2 / 2011: BONO TAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	G15029358 - ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	1.222,50
ABONO FRA. 3 /2011: BONO TAXI MES ABRIL 2011.	G15029358 - ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	837,50
ABONO FRA. E 39: BONO TAXI MES ABRIL.	G15028962 - ASOC LOCAL DE AUTO TAXI	6.750,00
ABONO FRAS Nº 121, 123 Y 124, TARJETAS TIPO GENERAL, SOCIAL Y UNIVERSITARIO EN AUTOBUSES COMPAÑIA TRANVIAS, JUNIO 2011	A15000227 - COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	730.106,66
ABONO IMPORTE CONV. PARA SERVICIO CALOR-CAFE AÑO 2011	G15074743 - INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS	90.000,00
ABONO PARTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADA DE LA SUBVENCIÓN PARA LA ACTIVIDAD "" ARROUTADA PARTY 2010""	G15618051 - ASOCIACION DE MOCIDADE INFORMATICA GALEGA	1.056,28
ABONO PARTE JUSTIFICADA SUBV. ""ASISTENCIA E REUNIÓNS A CONGRESOS DA TALL SHIPS RACE, PARTICIPACIÓN NA REGATA, ETC""	G15650518 - ASOC RECR E INSTR DE AMIGOS DE LOS VELEROS JUAN DE LANGARA	29.089,88
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS DE EMPLEO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO DE 2010)	76575521B - FERNANDEZ SANCHEZ RUBEN	1.051,56
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	32752453Q - MARTINEZ SANTOS JOSE MANUEL	1.660,64
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	79321465P - PARDO RIOS MARIA	1.058,64

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	X5562252R - DE LUCA CARNEVIO CLAUDIA LINA	1.510,20
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	34637316Y - GARCIA FIGUEIRAS EMILIO	1.100,08
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	32775291S - MELERO PORVEN OLGA	1.510,20
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	47360429W - SUAREZ GOMEZ ROMAN	1.131,02
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	32791710N - FERNANDEZ SANCHEZ RAMON	1.058,64
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	J70241807 - AS CUMBRES SC	2.626,92
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	32451555G - QUIROGA CALVIÑO MARIA JOSE	1.495,08
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	33237144M - HOMBRE DOPAZO MARIA	1.495,08
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	32814680M - RODRIGUEZ GONZALEZ CRISTINA	1.507,68
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	46895259F - FERRO NOVOA DAVID	1.500,12
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	47363710V - ALVAREZ MIGUEL MARTA	1.051,56
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	B70226188 - U LOC EVENTOS SL	2.334,00
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	44834381K - FERNANDEZ ARIAS ALBA	438,97

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO(BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	34889647G - GARCIA VEIGA MARIA ANGELES	1.510,20
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	B70229604 - GRELA Y GOMEZ SL	2.855,18
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	39451883Y - VIGIER LOPEZ PEDRO ANGEL	1.142,72
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	53667089Q - ESCARIS IGLESIAS MARIA TERESA	1.056,87
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	46912189D - CARBALLO RIAL MARIA DEL MAR	1.140,66
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	53550948W - ORTIZ CONLLEDO ANNABELLA	660,91
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	47350351K - LOPEZ MATA MARIA	618,69
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	46904118B - RODRIGUEZ TOJO LAURA	1.058,64
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	32822904H - SANTISO GARCIA LIA	1.058,64
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	J70211685 - JUAN TOMAS LOPEZ MARIÑO Y DANIEL ALVAREZ FERNANDEZ SC	2.695,52
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	B70248026 - CHAVE EN MAO SL	1.510,20
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	33993904L - JIMENEZ RIVERO JOSE	1.507,68

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	34889905D - RAMALLO MORALES JOSE MANUEL	1.510,20
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	47367375W - MOSQUEIRA OURENS MANUEL	1.058,64
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	B70236880 - CONSULTORIA INFORMATICA SYMANET SL	1.510,20
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	32403186G - DIAZ FERNANDEZ BENITO LUIS	1.510,20
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	47373577V - VAZQUEZ GARCIA MERCEDES	1.012,68
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	46898401K - CORREDOIRA PELLEJERO SONSOLES	1.049,79
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	32822462J - LEMA LOPEZ PABLO	1.505,16
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	B70185368 - LAI CORASIA SLU	1.053,33
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	47354538E - SEIJAS SOUTO TANIA	1.058,64
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	52865329J - FLORES VERGARA EVA MARIA	1.359,64
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	47354051H - CASTRO SILVESTRE DANIEL	1.049,79
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	32820012R - FERNANDEZ VAZQUEZ FERNANDA MARIA	1.500,12
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	34888359G - FERNANDEZ NUÑEZ MONICA BEATRIZ	1.495,08

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	46908456W - CARRO LATA MONICA	1.058,64
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	Y0830064P - GEB KILINC NAZIFE OEZKUL	1.505,16
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	32837553Q - HERRERO CASASOLA NATALIA	1.055,10
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	X5028542Y - D GREGORIO MONTENEGRO KELLY MARGARITA	1.053,33
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	47357020C - JACK LAGO CAROLINA	407,02
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	34889759R - RODRIGUEZ TORRON FRANCISCO JOSE	1.510,20
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	J70222500 - O FOGAR DO LECER SC	1.507,68
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	32824279J - PEÑA PINTANE BELEN	1.055,10
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	54127049E - RIOS PALACIOS ANGELICA MARIA	1.636,50
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	J70214051 - ADOLFO LOPEZ GARCIA Y JORGE PEREZ NAYA SC	2.547,20
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	71434952B - PARRO DE LA FUENTE LAURA	1.156,06
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS LOCAIS MUNICIPAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	53178114K - VARELA BARRERAS RAMON	1.136,94
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS MUNICIPAIS -BASE CONVOCATORIA (BOP Nº 84, 6 MAIO 2010)	47375631R - BRUNO VILLAR JAVIER	1.135,46

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

ABONO SUBVENCION INICIATIVAS MUNICIPAIS -BASE CONVOCATORIA (BOP Nº 84, 6 MAIO 2010)	34891822V - ROSALES AROSA JULIO	1.505,16
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS MUNICIPAIS -BASE CONVOCATORIA (BOP Nº 84, 6 MAIO 2010)	32777390K - LOPEZ PARGA JULIA	1.502,64
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS MUNICIPAIS- BASE CONVOCATORIA (BOP Nº 84, 6 MAIO 2010)	32827419W - BLAS CORRAL FERNANDO	1.048,03
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS MUNICIPAIS- BASES CONVOCATORIA (BOP Nº 84, 6 MAIO 2010)	32798558Y - JUSTO CORREA JULIO JUAN	252,01
ABONO SUBVENCION INICIATIVAS MUNICIPAIS- BASES CONVOCATORIA (BOP Nº 84, 6 MAIO 2010)	47357161T - OTERO SANTIN MIGUEL	1.058,64
ABONO SUBVENCIÓN INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	53300849M - FORJA LUQUE VANESSA	1.051,56
ABONO SUBVENCIÓN INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	B70238795 - PION MEDIOAMBIENTE SLL	1.510,20
ABONO SUBVENCIÓN INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	53167169R - BREA MONTOUTO MARIA DEBORAH	1.058,64
ABONO SUBVENCIÓN INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	X5976651D - BASORA NIEVES LUISA	1.510,20
ABONO SUBVENCIÓN INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (BOP Nº 84, 6 DE MAIO 2010)	32771991G - VAZQUEZ COUTO CARLOS ALFREDO	1.545,12
ABONO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" FASE DE ASCENSO A DIVISIÓN DE HONRA B""	G15116759 - CLUB RUGBY ARQUITECTECTURA TECNICA	1.803,73
ABONO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""CONGRESO DIS-YOGA"".	G70256565 - ASOCIACION AUTONOMOS DISCAPACITADOS DE GALICIA	893,85

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

ABONO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""XIMNASIA PARA BEBES, ESTIMULACIÓN PRECOZ""	G15859689 - FUNDEFO	1.730,08
ABONO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""XORNADAS DEPORTES NOVOS E IGUALITARIOS""	G15769532 - ASOCIACION GALLEGA FORMACION DE MUJERES AGAFOM	1.470,57
ABONO SUSCRIPCION CIUDADES CULTURALES LES RENCONTRES 2011	402128243 - LES RENCONTRES ASOCIACION CIUDADES Y REGIONES EUR CULTURA	1.010,00
ABONO VONV.SUBVENCIÓN 2011 ""ESCUELAS DE FOMENTO E INICIACIÓN A LA NATACIÓN""	G15115900 - CLUB NATACION CORUÑA	5.000,00
ACHEGA MUNICIPAL 1ª AO CONSORCIO DE TURISMO E CONGRESOS	Q6550029J - CONSORCIO TURISMO Y CONGRESOS	400.000,00
ACHEGA AO CONSORCIO DE TURISMO DO CREDITO SUPLEMENTADO NO MODIFICATIVO M1/2011	Q6550029J - CONSORCIO TURISMO Y CONGRESOS	2.743.000,00
ACHEGA AO CONSORCIO DE TURISMO SOLICITUD 30 DE AGOSTO	Q6550029J - CONSORCIO TURISMO Y CONGRESOS	216.880,00
ADHESION AYUNTAMIENTO EIXO ATLANTICO. CUOTA 2011. 002/2010	G36798510 - EIXO ATLANTICO	28.000,00
ADHESION DEL AYUNTAMIENTO CIUDADES EDUCADORAS. CUOTA AÑO 2011. FACT. 242	G61045605 - ASOCIACION INT CIUDADES EDUCADORAS AICE	715,00
ADXUDICACIÓN BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL XUÑO 2011	G15289309 - LICEO ARTESANO DE MONELOS	51,02
ADXUDICACIÓN BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL XUÑO 2011	G70054879 - GRUPO SCOUT HERCULES 283	51,02
ADXUDICACIÓN BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL XUÑO 2011	G15456163 - CLUB MARITIMO DE OZA EL PUNTAL	51,02
ADXUDICACIÓN BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL XUÑO 2011	G15115231 - SOCIEDAD CULTURAL TEMPO NOVO	51,02

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

ADXUDICACIÓN BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL XUÑO 2011.	G15943665 - INTEGRA ASOCIACION CULTURAL	51,02
ADXUDICACIÓN BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL XUÑO 2011.	G15037708 - AA VV OZA GAITEIRA OS CASTROS	51,02
ADXUDICACIÓN BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL XUÑO 2011.	G15920259 - ASOCIACION CULTURAL MANICOMICOS	51,02
ADXUDICACIÓN BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL XUÑO 2011.	G32115941 - CONFEDERACION GALEGA DE MINUSVALIDOS	51,02
APORTACION MUNICIPAL CONVENIO PLAN DE DINAMIZACION DO PRODUCTO TURISTICO NA AREA METROPOLITANA DA CORUÑA	P1500011J - CONSORCIO AS MARIÑAS	243.833,00
APORTACIÓN A LA JUNTA DE PERSONAL DE GASTOS SINDICALES DEL EJERCICIO 2011	G15314362 - JUNTA DE PERSONAL AYUNTAMIENTO	2.260,59
APORTACIÓN A TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA	S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2.399,00
APORTACIÓN AL COMITE DE EMPRESA DE GASTOS SINDICALES DEL EJERCICIO 2011	G15333065 - COMITE DE EMPRESA	377,00
APORTACIÓN EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TAXI ACCESIBLE	76508310Y - VALLO COEGO JESUS	2.000,00
APORTACIÓN EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TAXI ACCESIBLE	32383802D - LEMA NOVO JESUS	2.000,00
APORTACIÓN EN CONCEPTO MANTENIMIENTO DE TAXI ACCESIBLE	32325599L - LOPEZ SUAREZ JOSE RAMON	2.000,00
APROBAR A CONCESION DUNHA SUBVENCIÓN PARA A REHABILITACIÓN DO INMOBLE SITO NA RUA AMARGURA Nº8 1º	34899868J - BLANCO JASPE REBECA MARIA	5.600,00
APROBAR A CONCESIÓN DUNHA SUBVENCION PARA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA HERRERIAS 12	32828027N - PARDIÑAS ROCA JAVIER	7.016,38

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

APROBAR A CONCESIÓN DUNHA SUBVENCION PARA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NO Nº8 DA RUA ORILLAMAR	H15407893 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ORILLAMAR 8	9.334,48
APROBAR A CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN PARA A REHABILITACIÓN DO INMOBLE SITO NA PLAZUELA CORTADURIA Nº3	H15936123 - COMUNIDAD PROPIETARIOS PLAZUELA CORTADURIA 3	16.187,37
APROBAR A CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN PARA A REHABILITACIÓN DA VIVENDA SITA NA RUA ALAMEDA Nº42 4º	33338818L - MEILAN VAZQUEZ LOURDES	7.817,53
APROBAR A CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN PARA A REHABILITACIÓN DA VIVENDA SITA NA RUA PARROTE Nº3 1º	02010464B - PEREZ MONTERO RODRIGUEZ EMILIA	6.694,59
APROBAR A CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN PARA A REHABILITACIÓN DO INMOBLE SITO NA RUA SAGRADA FAMILIA Nº9	H15217060 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAGRADA FAMILIA 9	965,27
APROBAR A CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN PARA A REHABILITACIÓN DUN INMOBLE SITO NA RUA PLAZA Nº 13-3º DTA.	32267237P - SEIJAS RODRIGUEZ REBOREDO MARIA CANDIDA	11.350,34
APROBAR A CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN PARA OBRAS DE ACCESIBILIDADE NO INMOBLE SITO NA RUA SANTA TERESA Nº2	H15349798 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANTA TERESA 2	625,67
APROBAR AXUDA A REHABILITACIÓN INMOBLE SITO NA RUA PIO XII, 5	H15768005 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PIO XII 5	6.518,05
APROBAR AXUDA REHABILITACION VIVENDA SITA EN MARQUES DE PONTEJOS 1 2º	76457687Y - SANCHEZ CARREIRA JOSE ALFONSO	5.613,29
APROBAR CONCESIÓN SUBVENCIÓN OBRAS ACCESIBILIDADE EDIFICIO SITO RUA SANTA TERESA Nº2 (AXUDA ADICIONAL COPROPIETARIA 2ºD)	32296225Q - CASTELLS VILA MARIA ROSARIO	163,45
APROBAR CONCESIÓN SUBVENCIÓN OBRAS ACCESIBILIDADE EDIFICIO SITO RUA SANTA TERESA Nº2 (AXUDA ADICIONAL COPROPIETARIA 4ºD)	33775759Y - BLAS DONCOS BERTA MARINA	49,04
APROBAR CONCESIÓN SUBVENCIÓN OBRAS ACCESIBILIDADE EDIFICIO SITO RUA SANTA TERESA Nº2 (AXUDA ADICIONAL COPROPIETARIA 4ºD)	33808550E - BLAS DONCOS MARIA DEL CARMEN	32,68

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

APROBAR CONCESIÓN SUBVENCIÓN OBRAS ACCESIBILIDADE EDIFICIO SITO RUA SANTA TERESA Nº2 (AXUDA ADICIONAL COPROPIETARIA 4ºD)	33783204E - BLAS DONCOS MARIA AURORA	49,04
APROBAR CONCESIÓN SUBVENCIÓN OBRAS ACCESIBILIDADE EDIFICIO SITO RUA SANTA TERESA Nº2 (AXUDA ADICIONAL COPROPIETARIO 4ºD)	33575309R - BLAS DONCOS MANUEL	32,68
APROBAR CONCESIÓN SUBVENCIÓN OBRAS ACCESIBILIDADE EDIFICIO SITO RUA SANTA TERESA Nº2 (AXUDA ADICIONAL COPROPIETARIO 4º)	32108287B - INSUA REBOREDO JUAN	425,61
APROBAR CTA. JUSTIFICATIVA DE 07/06/2011 A 07/09/2011 EMITIDA EL 26/09/2011 Y REPONER FONDOS A LA HABILITACIÓN ACCAUT008	ACCAUT008 - HABILIT.SERVICIO BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES	44.659,95
APROBAR CTA. JUSTIFICATIVA DE 07/06/2011 A 07/09/2011 EMITIDA EL 26/09/2011 Y REPONER FONDOS A LA HABILITACIÓN ACCAUT008	ACCAUT008 - HABILIT.SERVICIO BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES	266,00
APROBAR CTA. JUSTIFICATIVA MVTOS REALIZADOS ENTRE 07/09/2011 Y 21/11/2011 Y APLICAR AL PRESUPUESTO LOS PAGOS REALIZADOS	ACCAUT008 - HABILIT.SERVICIO BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES	7.760,00
APROBAR CTA. JUSTIFICATIVA MVTOS REALIZADOS ENTRE 07/09/2011 Y 21/11/2011 Y APLICAR AL PRESUPUESTO LOS PAGOS REALIZADOS	ACCAUT008 - HABILIT.SERVICIO BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES	53.278,65
APROBAR CUENTA JUSTIFICATIVA MVTOS. ENTRE EL 21/11/2011 Y EL 19/12/2011 Y APLICAR AL PRESUPUESTO LOS PAGOS REALIZADOS	ACCAUT008 - HABILIT.SERVICIO BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES	520,00
APROBAR CUENTA JUSTIFICATIVA MVTOS. ENTRE EL 21/11/2011 Y EL 19/12/2011 Y APLICAR AL PRESUPUESTO LOS PAGOS REALIZADOS	ACCAUT008 - HABILIT.SERVICIO BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES	2.860,00
APROBAR CUENTA JUSTIFICATIVA MVTOS. ENTRE EL 21/11/2011 Y EL 19/12/2011 Y APLICAR AL PRESUPUESTO LOS PAGOS REALIZADOS	ACCAUT008 - HABILIT.SERVICIO BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES	44.506,03
APROBAR E ABONAR A MAIORACIÓN DA AXUDA A REHABILITACIÓN DO INMOBLE SITO NA RUA MONTROIG 2º	32369536A - MARTINEZ LESTA MARIA LUISA	52,10

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

APROBAR E ABONAR A MAIORACIÓN DA SUBVENCIÓN Á REHABILITACIÓN INMOBLE RUA MONTROIG 12 1º	32261175H - CALVO LOPEZ MANUEL	52,10
APROBAR E REC. OBRIGA PAGAMENTO SUBVENCIÓN P/REHABILITACIÓN INMOBLE SITO NA AVDA. EJERCITO 72	35867713H - CORES LOPEZ ELENA	598,46
APROBAR E REC.OBRIGA P/PAGAMENTO SUBVENCIÓN P/REHABILITACIÓN INMOBLES AVD.EJERCITO 72	E15118128 - COMUNIDAD PROPIETARIOS AVDA.EJERCITO 72	1.760,20
APROBAR E REC.OBRIGA PAGAMENTO SUBVENIÓN P/REHABILITACIÓN INMOBLE SITO NA AVDA. EJERCITO 72	32126361F - GARCIA DUPUY CARMEN	598,46
APROBAR LA CUENTA JUSTIFICATIVA DE 03/03/2011 A 09/05/2011 Y REPONER FONDOS A LA HABILITACION ACCAUT008	ACCAUT008 - HABILIT.SERVICIO BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES	61.938,11
APROBAR LA CUENTA JUSTIFICATIVA DE 1/01/2011 A 03/03/2011 Y REPONER FONDOS A LA HABILITACION ACCAUT008	ACCAUT008 - HABILIT.SERVICIO BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES	49.917,09
APROBAR LA CUENTA JUSTIFICATIVA DEL 10/05/2011 A 07/06/2011 Y REPONER FONDOS A LA HABILITACION ACCAUT008	ACCAUT008 - HABILIT.SERVICIO BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES	48.663,50
ASIGNACION ECONOMICA GRUPO SOCIALISTA PRIMER TRIMESTRE 2011	G15361173 - GRUPO MPAL SOCIALISTA AYUNT LA CORUÑA	5.466,60
ASIGNACION ECONOMICA BNG - 3 TRIMESTRE 2011	G32014003 - BNG	2.942,40
ASIGNACION ECONOMICA BNG PRIMER TRIMESTRE 2011	G32014003 - BNG	3.663,60
ASIGNACION ECONOMICA GRUPO POPULAR - TERCER TRIMESTRE 2011	G15782261 - GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE A CORUÑA	6.548,48
ASIGNACIÓN ECONOMICA CUARTO TRIMESTRE GRUPO MUNICIPAL ESQUERDA UNIDA - OS VERDES	V70307210 - GRUPO MUNICIPAL ESQUERDA UNIDA OS VERDES	1.860,60
ASIGNACIÓN ECONOMICA PSOE - TERCER TRIMESTRE 2011	G15361173 - GRUPO MPAL SOCIALISTA AYUNT LA CORUÑA	4.384,80

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA TORREIRO 24	H15868565 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TORREIRO 24	18.900,00
AXUDA A RAHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA AVENIDA DEL EJERCITO 23	H15338841 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA DEL EJERCITO 23	6.047,16
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA AVDA FDEZ LATORRE 5-9 AVDA. PRIMO RIVERA 4	H15637770 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FERNANDEZ LATORRE 5 9 PRIMO DE RIVERA 4	16.389,18
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA PLAZA DE LUGO 12	H70163753 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE LUGO 12	27.400,00
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA PLAZA DE MARQUES DE SAN MARTIN N 3	32787012Y - VAZQUEZ AGUILAR, ALBERTO	10.379,48
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA PLAZA MARIA PITA 15	H15656929 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA MARIA PITA, 15	18.790,84
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA PRAZA DE AZCARRAGA 4	H15792187 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE AZCARRAGA 4	30.162,53
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA PRAZA VISTA 6	H70178140 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PRAZA VISTA 6	44.000,00
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA PUERTA DE AIRES Nº 5	H15734551 - CP CALLE PUERTA DE AIRES 5	8.454,60
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ALFONSO IX Nº 1 2I	38780072W - FERNANDEZ HERRERIAS ANTONIO	11.600,00
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ALFREDO VICENTI 23 10 I	32352512E - OSENDE CUENCA ANTONIO JUAN	1.140,05
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ARENAL	H15943145 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RUA ARENAL 20	859,40
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ARENAL 1º	32758634X - MEIJIDE LOPEZ M CARMEN	429,70

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ARENAL 2º	33797332M - REY GUNTIN MARIA DE LOS ANGELES	429,70
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ARENAL 3º	32421349C - PARDO GILDA PILAR	429,70
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ARENAL BAIXO	32410430A - COSTOYA RODRIGUEZ RAMON ANTONIO	429,70
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ATOCHA BAIXA 42	H70059720 - COMUNIDADE DE PROPIETARIOS ATOCHA BAIXA 42	10.322,50
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA BARRERA 3	32334172J - BARREIRO PRESARAS OLGA	11.600,00
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA BARRERA 3	32784743Z - CHAS BARREIRO CARMEN BEGOÑA	11.600,00
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA BARRERA 3	32302881W - BARREIRO PRESARAS JOSE ARTURO	11.600,00
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA CAMPO DA ESTRADA 5 2A	32345851P - VARELA MATEOS JOSE MARCOS	4.136,23
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA CAMPO DE LA ESTRADA 5 1 A	01261802E - LOPEZ CANO MARIA CONCEPCION	2.446,36
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA CAMPO DE LA ESTRADA 5 4 B	32541434E - FREIRE CONDE ANDRES	1.861,02
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA CAPITAN TRONCOSO 11 2	52433910M - RAMA PICO CARLOS ALBERTO	9.154,45
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA CARDENAL CISNEROS 55	H15362767 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CARDENAL CISNEROS 55	33.754,32
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA CASTIÑEIRAS DE ABAJO 24-26	H15960776 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CASTIÑEIRAS DE ABAJO 24 26	7.314,17
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA COLOMBIA 15 3	32794991G - MARTINEZ ORTEGA MARIA NATIVIDAD	4.800,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA COMANDANTE BARJA 5	H15347537 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMANDANTE BARJA 5	7.473,28
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA CORDELERIA 30 7 B	32251907L - GONZALEZ LOPEZ ISABEL	4.163,07
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA DAMAS 22 1	32106214P - PEREZ MORAS OLGA	1.447,30
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ESTRELLA 38	H15765340 - C.P.CALLE ESTRELLA 38	1.834,25
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ESTRELLA 38 4	32805806D - ALVAREZ FREIJIDO CESAR AUGUSTO	1.507,06
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ESTRELLA 38-4	32786319A - ALVAREZ FREIJIDO LUIS ALBERTO	1.507,06
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA FERNANDEZ LATORRE 23	H70191804 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FERNANDEZ LATORRE 23	8.224,01
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA GENERAL ALESON 2	H15356322 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GENERAL ALESON 2	18.293,00
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA GENERAL MOLA 1º Y 2º	12149890W - CALVAR VARELA MARIA DE LOS ANGELES	4.058,80
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA GENERAL MOLA 26 3	32447905B - MOSTEIRO CALVAR JESUS	2.029,41
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA INDEPENDENCIA 22 BAIXO	36132710D - RODRIGUEZ MARTINEZ LUCIA DEL MAR	4.800,00
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ISABEL LOPEZ GANDALLA 1	H15546385 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ISABEL LOPEZ GANDALLA 1	15.570,44
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ISABEL LOPEZ GANDALLA 4 4º	32799009C - PARDO CIORRAGA MELENDREZ ELSA	11.000,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ISABEL LOPEZ GANDALLA 7	H70263744 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ISABEL LOPEZ GANDALLA 7	10.832,12
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA JAVIER FONTE 2	12347664E - FERNANDEZ LEON LUIS CARLOS	6.100,56
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA JAVIER FONTE 2	33213681W - FANDIÑO CALVO JOSE	3.824,13
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA JAVIER FONTE 2 BLOQUE B 2º A	32410081E - SANTAUFEMIA REGUEIRA MARIA DOLORES ISABEL	2.567,48
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA JUAN CANALEJO 6	H15252646 - COMUNIDAD PROPIETARIOS JUAN CANALEJO 6	4.649,15
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA JUAN CANALEJO 6 1 C	32440653G - VAZQUEZ CARBALLEIRA ANDRES	488,29
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA JUAN CANALEJO 6 1º C 5º B	32333731D - OUTES GARALOCES MANUEL	545,43
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA JUAN CANALEJO 6 2C	32333731D - OUTES GARALOCES MANUEL	509,07
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA JUANA DE VEGA 13	H15804826 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/JUANA DE VEGA 13	21.530,44
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA JUANA DE VEGA 13	H15804826 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/JUANA DE VEGA 13	13.440,53
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA MARIA PITA 26	H15251028 - GRUPO DE VIVIENDAS MARIA PITA 26	1.362,00
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA MARQUES DE PONTEJOS 5 1º	33853418V - RIAÑO VILAR ANGEL	2.008,55
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA MENENDEZ PELAYO 11	H15507916 - C P MENENDEZ PELAYO 11	1.547,98

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA MONASTERIO DE TOXOS OUTOS 5 1 D	H15167513 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONASTERIO DE TOXOS OUTOS 5	2.998,04
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA MONASTERIO DE TOXOS OUTOS 5 1 D	32417870Z - GARCIA POSE DOSINDA	545,10
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA MONASTERIO DE TOXOS OUTOS 5 6 I	32443310Q - LAMAS REY JESUS	545,10
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA MONASTERIO DE TOXOS OUTOS 5 6D	33058006Z - GARCIA CARRAL CARLOS	545,10
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA MONASTERIO DE TOXOS OUTOS 5 6D	33058006Z - GARCIA CARRAL CARLOS	235,90
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA MONTROIG 12 1	32261175H - CALVO LOPEZ MANUEL	2.221,98
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA MONTROIG 12 2	32369536A - MARTINEZ LESTA MARIA LUISA	2.221,98
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA NOVOA SANTOS 38	H15164841 - COMUNIDAD P.RAMON Y CAJAL 27 /29 Y NOVOA SANTOS 32/38	619,85
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA NOVOA SANTOS 38 1º D	32359230R - MEJUTO LOPEZ JAIME	112,71
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA NOVOA SANTOS 38 3º D	32103088X - FRANCESCH LOPEZ MARIA ENCARNACION	112,71
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA NOVOA SANTOS 38 4 I	32109282V - RAMONDE BARBEITO JOAQUINA	112,71
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA NOVOA SANTOS 38 5 I	34890623Z - SUAREZ SUAREZ ANTONIO	112,71
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA NOVOA SANTOS 38 6 D	32838511P - VAZQUEZ MARIÑO LUCINDA	112,71

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA NOVOA SANTOS 38 8 D	45232202B - SAMPER MARTINEZ EULALIA	112,71
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 38	H70066163 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	65.172,57
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ORILLAMAR 18 1º	32789936D - FERNANDEZ SOUTO MAR	771,68
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ORILLAMAR 18 2º	32753862E - FERNANDEZ SOUTO PURIFICACION	771,68
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ORILLAMAR 18 3º	32792528W - FERNANDEZ SOUTO JESUS	771,68
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ORILLAMAR 18 4º	33020876Y - FERNANDEZ MEIJOME SANTIAGO	771,68
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ORILLAMAR 18 5º	33020876Y - FERNANDEZ MEIJOME SANTIAGO	771,68
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ORZAN 121 BAIXO	B27375450 - ARELA DECO S L	6.000,00
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ORZAN 180	H15301823 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ORZAN 180	17.140,48
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ORZAN 84 4	32104779E - MIGUEZ DE LA IGLESIA OBDULIA	2.410,07
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA PANADERAS 24	32276759P - FIGUEROA SUAREZ RAMON MANUEL	1.076,02
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA PANADERAS, 17 - PIO XII, 12	H15317902 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PANADERAS 17 PIO XII 12	10.561,71
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA PLAZA DE ESPAÑA 1	H15854268 - C P PLAZA ESPAÑA 1	66.902,79

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA RAMON DEL CUETO 25 3 I	33339826S - BAO FENTE MARIA CONCEPCION	2.400,00
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA REAL 81 AVENIDA MARINA 36	32409711C - ROMILLO SOMOZA M CARMEN	8.923,98
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAGRADA FAMILIA 16	H15233083 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAGRADA FAMILIA 16	4.615,44
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAGRADA FAMILIA 16	H15233083 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAGRADA FAMILIA 16	9.069,48
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN ANDRES 22	H15436330 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE SAN ANDRES 22	410,25
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN FRANCISCO 17 1A	11983296C - RODRIGUEZ ARROYO ANGELA	1.992,11
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN NICOLAS 17 1	32413320H - MARTIN OSSORIO ISABEL MARIA	3.249,29
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN NICOLAS 17 2	32401732E - MARTIN OSSORIO MARIA ASUNCION	3.249,29
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN NICOLAS 17 3	32409197N - MARTIN OSSORIO MARIA JOSE	3.249,29
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN NICOLAS 17 4	32430457C - MARTIN OSSORIO FRANCISCO	3.249,28
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN NICOLAS 24	H15757198 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN NICOLAS 24	39.216,48
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SANTA MARIA 2 3 C	32587278G - ARES VIDAL CONSUELO	5.632,74

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SEÑORA DE FATIMA 28	H15287048 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 28	42.437,09
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SINAGOGA 11 1	32796070W - VEIGA OCAMPO MARIA ELENA	994,76
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SINAGOGA 11 2	32789542Y - ROBLES MARTIN ANA MARGARITA	497,38
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SINAGOGA 11 2º	33215038W - GARCIA DIESTE CARLOS	497,38
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SINAGOGA 11 3º	32121368M - COMBA LOBEIRAS MARIA	994,75
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SINAGOGA 11 BAIXO	32770626L - VASCO LOPEZ MARIA BELEN	994,76
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SINAGOGA 7 13º D	32127876G - BOUZA CAMPOS MARIA LUZ	3.062,21
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SINAGOGA 7 1º	32103467K - MORENO AGEITOS MARIA CONSOLACION	7.275,35
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SINAGOGA 7 2º	32758047K - RAMA LOPEZ ROBERTO	3.637,67
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SINAGOGA 7 2º	X4667295C - MALCOLM SIMANOWITZ DYLAN	3.637,68
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SINAGOGA 7 3º D	32651090Z - NAVEIRA BOUZA MARIA JOSE	3.062,21
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SINAGOGA 7 3º E	32413421G - ARROJO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	2.297,24
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SOL 13 2 I	32818415Z - VILLAR CARBALLEIRA MARIA ESTHER	2.522,54

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA TORREIRO 12-14	34129095Q - PARGA PEREZ MARIA ANUNCIA	4.621,47
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA TORREIRO 24 2º	32113197E - ESPÍÑEIRA LOPEZ PEDRO	1.899,25
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA TRAVESIA ATOCHA BAIXA 3 3º	32752452S - IBAÑEZ PARDO MARIA DOLORES	916,55
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA VERAMAR BLOQUE 4 PORTAL 1 3	33311076S - MARTINEZ CAMPO MARIA DEL CARMEN	3.055,54
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA TRAVESIA ANTONIO PEDREIRA RIOS 15	32105230J - SERRANO NUÑEZ MANUELA	3.400,00
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA TRAVESIA ANTONIO PEDREIRA RIOS 52 3º, 4º, 5º	32436109Z - GARCIA GARCIA MANUEL	2.929,88
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA TRAVESIA ANTONIO PEDREIRA RIOS 52 3º, 4º, 5º	32436109Z - GARCIA GARCIA MANUEL	16.228,59
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA TRAVESIA ANTONIO PEDREIRA RIOS 52 3º, 4º, 5º	32436109Z - GARCIA GARCIA MANUEL	8.712,03
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA TRAVESIA ANTONIO PEDREIRA RIOS 52 1º, 2º	32350871Z - GARCIA GARCIA JOSEFINA	1.953,26
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA TRAVESIA ANTONIO PEDREIRA RIOS 52 1º, 2º	32350871Z - GARCIA GARCIA JOSEFINA	10.819,06
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA TRAVESIA ANTONIO PEDREIRA RIOS 52 1º, 2º	32350871Z - GARCIA GARCIA JOSEFINA	5.808,01
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NO EDIFICIO GRUPO SANTA CRISTINA 3 PALAVEA	H15303100 - COMUNIDAD PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA 3	25.056,00
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NO EDIFICIO GRUPO SANTA CRISTINA 3 PALAVEA	H15303100 - COMUNIDAD PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA 3	10.251,59

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NO EDIFICIO GRUPO SANTA CRISTINA 3 PALAVEA	H15303100 - COMUNIDAD PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA 3	63.836,41
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NO EDIFICIO GRUPO SANTA CRISTINA 3 PALAVEA	H15303100 - COMUNIDAD PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA 3	25.056,00
AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NO LUGAR SAN PEDRO DE VISMA 8	32279874H - CALVETE GARCIA JOSE	1.940,49
AXUDA A REHABILITACION RUA VERAMAR BLOQUE 4	H15290034 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VERAMAR BLOQUE 4	13.690,33
AXUDA A REHABILITACION VIVENDA SITA EN JAVIER FONTE 2 B 1º B	32398464C - MANUEL SILVINO GONZALEZ FERNANDEZ	3.048,58
AXUDA A REHABILITACIÓN DO INMOBLE SITO NA RÚA GENERAL MOLA, 17 BAIXO	B15926207 - BANJOY JOYA SL	6.000,00
AXUDA REHABILITACION INMOBLE SAGRADA FAMILIA 18	H15231236 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAGRADA FAMILIA 18	2.394,58
AXUDA REHABILITACION INMOBLE SAGRADA FAMILIA 18	H15231236 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAGRADA FAMILIA 18	8.028,98
AXUDA REHABILITACION INMOBLE SITO NA RUA SAN JAIME 16	H15166903 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE SAN JAIME 16	67.213,42
AXUDA REHABILITACION INMOBLE SITO NA RÚA SANTA LUCIA Nº 2	H15267024 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANTA LUCIA 2	7.164,07
AXUDA REHABILITACION VIVENDA SITA EN SINAGOGA 10 3º C	10084890B - VILORIA ALVAREZ MARIA ANGELES	10.244,27
AXUDA Á REHABILITACIÓN DO INMOBLE SITO NA RÚA ALFREDO VICENTI 23 4º I	34407175A - SARDE PEREZ MARIA CARMEN	1.100,64
AXUDA Á REHABILITACIÓN DO INMOBLE SITO NA RÚA PANADERAS 53	H15665284 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PANADERAS N 53	5.315,30
AXUDA Á REHABILITACIÓN HISTORIADOR VEDÍA 13	H15267362 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS HISTORIADOR VEDIA 13	1.391,72

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

AXUDA Á REHABILITACIÓN RÚA DAMAS 17	H15247661 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE DAMAS 17	9.535,68
AXUDA Á REHABILITACIÓN RÚA JAVIER FONTE 2 PORTAL A 6ºB	32781733V - FREIRE GARCIA FERNANDO	1.191,80
AYUDA A REHABILITACION DEL INMUEBLE SITUADO EN LA AVENIDA FERNANDEZ LATORRE 5-9	H15637770 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FERNANDEZ LATORRE 5 9 PRIMO DE RIVERA 4	7.736,60
AYUDA A REHABILITACION DEL INMUEBLE SITUADO EN LA CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 2	E15163884 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 2	29.312,43
AYUDA A REHABILITACION DEL INMUEBLE SITUADO EN LA CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 2	E15163884 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 2	18.894,51
Abono 10ª aportación municipal al Consorcio para la Promoción de la Música	P6503001G - CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.912,00
CONCESIÓN AXUDA Á REHABILITACIÓN PRAZA GENERAL MOLA 2 4º A	32844112C - GARCIA IGLESIAS MONICA	11.000,00
CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA A ""INICIACIÓN E FOMENTO DAS ACTIVIDADES DES XIMNASIA RÍTMICA""	G15629462 - CLUB G R SANTIAGO APOSTOL	6.000,00
CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" ESCOLAS FORMATIVAS""	G15208887 - AGRUPACION DEPORTIVA FCO RGUEZ OTERO	2.500,00
CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" III TORNEO INTERNACIONAL CIDADE DA CORUÑA RUGBY VETERANS""	G15116759 - CLUB RUGBY ARQUITECTECTURA TECNICA	806,97
CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" TORNEO ESCOLA ARTESANOS""	G15670581 - CIRCULO DE ARTESANOS DE AJEDREZ	720,00
CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""PROMOCIÓN DEPORTE PATINAXE ARTÍSTICA""	G15448772 - CLUB DE PATINAJE ARTISTICO MAXIA	1.297,56

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""PSICODANZA, UNHA MANEIRA DE SENTIR""	G70089156 - ASOCIACION EMPRESARIAL DISCAPACITADOS GALICIA AED	1.117,32
CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""VI TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL BASE""	G15212707 - ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO LA CORUÑA	987,85
CONCESIÓN SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDAD "" ESCUELAS DEPORTIVAS""	G15028855 - ASPRONAGA	1.115,23
CONV. PARA PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL AÑO 2011	G15034176 - ASOCIACION PRO ENFERMOS MENTALES APEM	6.000,00
CONVENIO NOMINATIVO DESTINADO A "" INICIACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE BALONCESTO""	G15565054 - CLUB BASQUET CORUÑA	30.000,00
CONVENIO NOMINATIVO DESTINADO A ""INICIACIÓN E FOMENTO DAS ACTIVIDADES DE HALTEROFILIA"" 2011	G15226160 - CLUB HALTEROFILIA CORUÑA	15.000,00
CONVENIO NOMINATIVO DESTINADO A ""INICIACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE HOCKEY""	G15075278 - HOCKEY CLUB LICEO LA CORUÑA	30.000,00
CONVENIO NOMINATIVO DESTINADO A INICIACIÓN E FOMENTO DAS ACTIVIDADES DE XADREZ DE ABRIL A NOVEMBRO 2011	G15977044 - CLUBE DE XADREZ ALEXANDRE BOVEDA	5.000,00
CUOTA ANUAL 2001 CONFERENCIA DE LAS CIUDADES DEL ARCO ATLANTICO	30231591600031 - CONFERENCIA DE CIUDADES DEL ARCO ATLANTICO	5.684,00
CUOTA ANUAL 2011. ADHESION DEL AYUNTAMIENTO A LA FEGAMP	V15160963 - FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	10.351,41
CUOTA ASOCIATIVA 2011 - AYUNTAMIENTO A LA RED DE CIUDADES DE LA ESPAÑA VERDE. FACT. 4/2011	G33969189 - RED DE CIUDADES DE LA ESPAÑA VERDE	6.000,00
CUOTA RED CIUDADES POR EL CLIMA 2011. FACT. RECC/11-0006.	G28783991 - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	300,00
CUOTAS FEMP 2011. FACTS. RC/11-4508 Y E/11-0366	G28783991 - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	16.066,87

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

DOTACION ECONOMICA BNG: PARTE PROPORCIONAL: 12 JUNIO - 30 JUNIO	G32014003 - BNG	614,27
DOTACION ECONOMICA EU - OS VERDES. TERCER TRIMESTRE	V70307210 - GRUPO MUNICIPAL ESQUERDA UNIDA OS VERDES	1.860,60
DOTACION ECONOMICA GRUPO MUNICIPAL BNG. PARTE PROPORCIONAL 1 ABRIL - 11 JUNIO DIA EN EL QUE SE CONSTITUYE NUEVA CORPORAC	G32014003 - BNG	2.898,72
DOTACION ECONOMICA GRUPO POPULAR - SEGUNDO TRIMESTRE 2011. PARTE PROPORCIONAL HASTA 11 JUNIO. 2011/ 2T-PP	G15782261 - GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE A CORUÑA	4.040,00
DOTACION ECONOMICA GRUPO SOCIALISTA - SEGUNDO TRIMESTRE 2011. PARTE PROPORCIONAL HASTA 11 DE JUNIO 2011/2T- PSOE	G15361173 - GRUPO MPAL SOCIALISTA AYUNT LA CORUÑA	4.325,04
DOTACION ECONOMICA PARTIDO POPULAR: PARTE PROPORCIONAL 12 JUNIO - 30 JUNIO	G15782261 - GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE A CORUÑA	1.367,24
DOTACION ECONOMICA PARTIDO SOCIALISTA: PARTE PROPORCIONAL 12 JUNIO - 30 JUNIO	G15361173 - GRUPO MPAL SOCIALISTA AYUNT LA CORUÑA	915,42
DOTACION ECONOMICA PP PRIMER TRIMESTRE	G15782261 - GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE A CORUÑA	5.106,00
DOTACION ECONOMICA SEGUNDO TRIMESTRE PARTE PROPORCIONAL DIAS 12 JUNIO A 30 JUNIO	V70307210 - GRUPO MUNICIPAL ESQUERDA UNIDA OS VERDES	392,79
FAC Nº 9/2011 ABONO BONO-TAXIS NOVIEMBRE 2011	G15029358 - ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	1.574,00
FAC. 5/2011 SERVICIO DE BONO TAXI MES DE JUNIO	G15029358 - ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	587,50
FAC. 8/2011, BONO TAXIS MES DE SEPTIEMBRE	G15029358 - ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	836,50
FAC. A/0000000015 VIAJES TERCERA EDAD IMSERSO TEMPORADA 2011/2012	U57710402 - VIAJES IBERIA SA, VIAJES BARCELO SL Y VIAJES HALCON SAU	49.560,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

FAC.E111 ABONO BONO TAXIS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2011	G15028962 - ASOC LOCAL DE AUTO TAXI	4.000,00
FACTURA E 59, BONOS DE TAXI MES DE JUNIO	G15028962 - ASOC LOCAL DE AUTO TAXI	7.150,00
FRA. 097, LIQUIDACION DÉFICIT DE LA EXPLOTACIÓN DEL TRANVÍA, DESDE EL 01/01/2010 A 31/12/2010	A15000227 - COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	168.447,65
FRA. 2011/4T-BNG. DOTACIÓN ECONOMICA CUARTO TRIMESTRE	G32014003 - BNG	2.942,40
FRA. 2011/4T-PP . DOTACION ECONOMICA CUARTO TRIMESTRE	G15782261 - GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE A CORUÑA	6.548,40
FRA. 2011/4T-PSOE. DOTACION ECONOMICA CUARTO TRIMESTRE	G15361173 - GRUPO MPAL SOCIALISTA AYUNT LA CORUÑA	4.384,80
FRA. 6/2011 BONO TAXIS MES DE JULIO 2011	G15029358 - ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	750,50
FRA. 7/2011, BONO TAXIS MES DE AGOSTO	G15029358 - ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	1.250,50
FRA. E106, BONO-TAXI MES DE OCTUBRE	G15028962 - ASOC LOCAL DE AUTO TAXI	5.800,00
FRA. E72 RELACION DE BONO-TAXI DURANTE EL MES DE JULIO 2011	G15028962 - ASOC LOCAL DE AUTO TAXI	5.250,00
FRA. E94 RELACION DE BONO-TAXI CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2011	G15028962 - ASOC LOCAL DE AUTO TAXI	7.900,00
FRA. Nº 030. DEVOLUCIÓN POR MAL FUNCIONAMIENTO TARJETA BONO-BUS	A15000227 - COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	17,20
FRA. Nº 032, 033, 034 Y 035. FEBRERO 2011. TARJETAS CIA. DE TRANVIAS	A15000227 - COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	696.572,52
FRA. Nº 051, 052, 053 Y 054. MARZO 2011. TARJETAS CIA. DE TRANVIAS	A15000227 - COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	781.814,86

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

FRA. Nº 100, 101, 102 Y 103. MAYO 2011. TARJETAS CIA. DE TRANVÍAS	A15000227 - COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	775.599,85
FRA. Nº 196. DEVOLUCIÓN IMPORTE TARJETA MILLENIUM POR MAL FUNCIONAMIENTO	A15000227 - COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	9,03
FRA. Nº 1/2010. COTA ORDINARIA DO FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE DO ANO 2011	G15629629 - FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE	30.019,90
FRAS. Nº 016, 017, 018 Y 019. TARJETAS COMPAÑIA DE TRANVÍAS	A15000227 - COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	654.155,54
FRAS. Nº 074 Y 075. DEVOLUCIÓN POR MAL FUNCIONAMIENTO TARJETA MILLENIUM	A15000227 - COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	31,44
FRAS. Nº 079, 080, 081 Y 082. ABRIL 2011. TARJETAS CIA. DE TRANVÍAS	A15000227 - COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	696.614,88
IMPUTACION AL EJERCICIO CORRIENTE ABONO FACTURA Nº 10 / 2010 BONO TAXI DICIEMBRE 2010.	G15029358 - ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	1.335,50
IMPUTACION AL EJERCICIO CORRIENTE ABONO FACTURAS Nº E 130 Y E 116 BONO TAXI DICIEMBRE 2010.	G15028962 - ASOC LOCAL DE AUTO TAXI	13.473,00
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	48113551N - DONO CIDE SARA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	48116342C - CARAMES RODRIGUEZ DANIEL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	53306456T - LESTA GOMEZ ESTEFANIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	47369022Q - LADO CACHEIRO ALEJANDRO	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	49199685V - CALVIÑO LOPEZ VILLALTA RITA	51,02

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	Y1456866Z - COLMENARES RAGA ANA CECILIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	53307094V - RODRIGUEZ GARABATOS BEATRIZ	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	48113582C - MARTINEZ LODEIRO KEVIN	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	45881799L - CABRERA LOPEZ ANGEL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	54126593A - AGUILELLA MERELAS ANDREA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	54127088S - RIOS MANEIRO JESSICA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	54150009M - CABALEIRO BARRIO DANIEL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	47436859A - REIJA VAZQUEZ MARINA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	47435326B - PORTOS VILAS EVA MARIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	47359927Y - RODRIGUEZ VAZQUEZ BEATRIZ	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	54150066Q - RODRIGUEZ ALVAREZ SABELA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	48113601Q - SUAREZ FERNANDEZ ISABEL	51,02

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	78802414K - POUOSO RUOCCO FERNANDO MIGUEL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	53305702M - FERNANDEZ ESPIDO MARTIN	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	48113551N - DONO CIDE SARA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL MAIO 2011	G15943665 - INTEGRA ASOCIACION CULTURAL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL MAIO 2011	G15037708 - AA VV OZA GAITEIRA OS CASTROS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL MAIO 2011	G70054879 - GRUPO SCOUT HERCULES 283	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL MAIO 2011	G15920259 - ASOCIACION CULTURAL MANICOMICOS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL MAIO 2011	G15115231 - SOCIEDAD CULTURAL TEMPO NOVO	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL MAIO 2011	G15142052 - AAVV AGRA DO ORZAN	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL MAIO 2011	G70143342 - ASOCIACION CULTURAL INGALICIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL MAIO 2011	G70136429 - ONG VIRAVENTOS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL MAIO 2011	G15037328 - XACARANDAINA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL MAIO 2011	G32115941 - CONFEDERACION GALEGA DE MINUSVALIDOS	51,02

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL MAIO 2011	G15456163 - CLUB MARITIMO DE OZA EL PUNTAL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL MAIO 2011	G15289309 - LICEO ARTESANO DE MONELOS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL MAIO 2011	G36774271 - ASOCIACION DE INGENIERIA SIN FRONTERAS GALICIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL OUTUBRO 2011	G70054879 - GRUPO SCOUT HERCULES 283	51,02
PAGAMENTO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINATA A: INICIACIÓN E FOMENTO DA VELA TRADICIONAL	G15456163 - CLUB MARITIMO DE OZA EL PUNTAL	15.000,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA ""INICIACIÓN E FOMENTO ACTIVIDADES DE SUBMARINISMO E PESCA SUBMARINA""	G15057870 - CLUB DEL MAR DE SAN AMARO	15.000,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA A "" INICIACIÓN E FOMENTO DAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ESGRIMA""	G15224751 - CLUB ESGRIMA CORUÑA	15.000,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA A ACTIVIDADE "" CREACIÓN DUNHA PÁXINA WEB""	G15246549 - UNIDAD PROV PARAPLEJICOS	960,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA A ACTIVIDADE "" EMPREGA: UNINSERTA""	G15597289 - FUNDACION UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA	4.439,28
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA A ACTIVIDADE "" FERRAMENTAS LIBRES PARA CORPOS LIBRES""	G15440266 - ASOCIACIÓN CULTURAL A TREU	1.400,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA A ACTIVIDADE "" LINKED LING, REDES SOCIAIS E PROFESIONAIS EN GALEGO""	G15752660 - FUNDACION RONSEL	2.000,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA A ACTIVIDADE "" RECUPERACIÓN E VISUALIZACIÓN DA MICROTAPONIMIA DA PENÍNSULA DA TORRE""	G15036981 - ASOCIACION CULTURAL DA CRUÑA ALEXANDRE BOVEDA	1.600,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA A ACTIVIDADE ""PADEL""	G15515406 - ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA POLICIA LOCAL DE LA CORUÑA	933,48
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" BOCCIA E SLALOM""	G15031529 - ASOC PADRES NIÑOS PARALITICO ASPACE	947,94
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" CAMPIONATOS E LIGAS NACIONAIS E AUTONÓMICAS""	G70120464 - GRUPO DE MINUSVALIDOS DE A CORUÑA SOCIEDAD DEPORTIVA	947,94
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" CLASES KARATE DE 4 A 17 ANOS""	G15686678 - CLUB HERCULES	1.391,77
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" COMPETICIÓN FEDERADA FEMININA CADETE, INFANTIL E ALEVÍN""	G15779929 - CLUB VIAXES AMARELLE FS	2.044,34
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" COMPETICIÓN""	G15395783 - PEÑA DEPORTIVA CONCHA D OURO	447,20
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" COMPETICIÓN, TRANSPORTE E CONCURSO DE POMBAS MENSAXEIRAS""	G15160138 - CIRCULO COLOMBOFILO HERCULINO	1.597,14
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" COMPETICIÓN REMO E PIRAGÜISMO""	G15115371 - SOCIEDAD DEPORTIVA LAS JUBIAS	2.555,43
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" COMPETICIÓN TENIS MESA""	G70212204 - CLUB TEMEGAL	1.341,60
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" CREACIÓN E MANTENIMENTO DA PÁXINA WEB DA COOPERATIVA""	F70228390 - ZOCAMIÑOCA SOC COOPERATIVA GALEGA	1.760,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" DEPORTE INTEGRADOR XORDOS E MULTITIETNIAS III ""	G15231327 - AGRUPACION DEPORTIVA NTRA SRA ROSARIO	892,18
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" DEPORTE, INTEGRACIÓN E SAÚDE""	G70069364 - ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA RENBUKAI	947,94

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" DESEÑA, OBRADOIRO DE DESEÑO DE PROXECTOS SOCIAIS""	G15752660 - FUNDACION RONSEL	1.890,98
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" EQUIPO BALONMAN FEMININO INFANTIL""	G15826860 - CLUB BALOMNANO ARTABRO	557,61
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" ESCOLA DE INVVERNO""	G15276793 - ASOC CULT DEP SALV MADARIAGA	1.183,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" ESCOLA DE VELA ADAPTADA""	G15043581 - REAL CLUB NAUTICO CORUÑA	724,90
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" ESCOLA FORMATIVA E PART. CAMPIONATOS""	G15311897 - URAL CF	2.555,43
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" ESCOLAS BENXAMIN, ALEVIN E INFANTIL""	G70015367 - CLUB DEPORTIVO PADRE FAUSTINO	585,49
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" EVENTOS DEPORTIVOS""	G15565054 - CLUB BASQUET CORUÑA	1.395,31
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" EVENTOS PROMOCIÓN BALONCESTO""	G70239272 - CLUB ATLANTICO CORUÑA BALONCESTO	852,69
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" FOMENTO DA TRAINERA""	G15115371 - SOCIEDAD DEPORTIVA LAS JUBIAS	1.003,70
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" FUTBOL-SALA ""	G15228315 - CLUB COMPAÑIA DE MARIA	451,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" I CAMPIONATO FUTBOL 7 DE ARBITROS""	G15779754 - AGRUPACION DEPORTIVA O SILBATO	638,85
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" II CLINIC FUTBOL INDOOR""	G70092697 - FEDYS	1.322,18
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" II TORNEO INTERNACIONAL BALONMAN""	G15826860 - CLUB BALOMNANO ARTABRO	1.201,52

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" MESTURA (AK MISIK)""	G70136429 - ONG VIRAVENTOS	2.507,60
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" PRIMEIROS PASOS DEPORTIVOS""	G15073117 - ASOCIACION ABIRIA	947,94
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" PÁXINA WEB DA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS""	G15374804 - ASOCIACION DE VECINOS LOUREIRO	800,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" SENSIBILIZACIÓN SOBRE A VIOLENCIA LOCAL/GLOBAL CONTRA AS MULLERES""	G15773013 - ASOCIACION CNG DA MARCHA MUNDIAL DE MULLERES	1.008,32
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" TEATRO DO OPRIMIDO: FERRAMENTAS PARA A TRANSFORMACIÓN SOCIAL""	G58237512 - ACSUR LAS SEGOVIAS	2.137,63
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" TIC TAC EMPREGO""	G15597289 - FUNDACION UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA	2.343,17
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" TORNEOS INTERNACIONAIS DE XADREZ RAPIDAS E SEMIRAPIDAS""	G15852254 - CLUB LUDO SOCIEDADE DEPORTIVA	1.550,35
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" V TRIATLON DE RIAZOR""	G15246259 - CLUB TRIATLON CORUÑA	1.317,79
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" XESTIÓN INFORMÁTICA E PÁXINA WEB DE CUAC FM""	V15526734 - COLECTIVO DE UNIVERSITARIOS ACTIVOS	1.690,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" XII TORNEO VICTORIA MEMORIAL MONCHO RIVERA""	G15109010 - VICTORIA CLUB DE FUTBOL	1.395,31
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" XORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DA MOCIDADE FRENTE Á VIOLENCIA DE XÉNERO""	G81158891 - XUVENTUDE COMUNISTA	725,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""BALONCESTO""	G15228315 - CLUB COMPAÑIA DE MARIA	1.183,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""CAMIÑOS DE SAÚDE""	G70035092 - ASOCIACION CORUÑESA DE PERSONAS CON DIABETES	1.115,23
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""COMPETICIÓN XIMNASIA ARTÍSTICA FEMININA""	G70074455 - XIMNASIA CORUÑA	1.444,57
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""COMPETICIÓN XIMNASIA ESTÉTICA""	G15803786 - CLUB GIMNASIA RITMICA MARIA BARBEITO	1.700,11
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""COMPETICIÓN XIMNASIA RÍTMICA""	G15803786 - CLUB GIMNASIA RITMICA MARIA BARBEITO	2.299,89
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""ESCOLA XIMNASIA ARTÍSTICA FEMININA""	G70074455 - XIMNASIA CORUÑA	2.555,43
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""ESCUELAS BENXAMIN, ALEVIN E INFANTIL""	G15368129 - CLUB VOLEIBOL MARINEDA	697,02
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""FÚTBOL""	G15228315 - CLUB COMPAÑIA DE MARIA	1.183,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""PARTIDOS CAMPIONATOS OFICIAIS""	G15436678 - CLUB MARISTAS	2.172,12
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""TENIS DE MESA""	G15749096 - CLUB DE TENIS DE MESA CORUÑA	1.277,71
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""V TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL BASE AFAC""	G15212707 - ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO LA CORUÑA	1.550,35
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""XIMNASIA""	G15666548 - CLUB XIMNASIA TEMPO	2.555,43
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""XIX TROFEO TERESA HERRERA DE AIKIDO""	G15448608 - CLUB MANCONTROL DE AIKIDO	1.271,28
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""XXI TROFEO TERESA HERRERA DE CHAVE""	G15583750 - FEDERACION GALLEGA DE CHAVE	1.162,76

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO ACTUACIONES - CONVENIO COLABORACION PACTO LOCAL POLO EMPREGO- PROXECTO REDE CORUÑA EMPREGA	G15790876 - EQUUS ZEBRA	3.422,19
PAGAMENTO ACTUACIONES MODULOS FORMACION EN NOVAS TECNOLOXIAS DA INFORMACION E COMUNICACION- PACTO LOCAL POLO EMPREGO	G36600369 - CAIXANOVA	2.488,62
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	47370058V - VIAU GONZALEZ PABLO	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	53307596J - PAZ FRAGA PAULA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	53308987R - SOBRINO SALGADO BORIS JONATAN	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	47386365V - VAZQUEZ NOVO VANESA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	54130606Z - DE LA TORRE VAAMONDE SARA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	34899541P - MELLA SANCHEZ RAUL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	45871130E - FERNANDEZ SOUTO JORGE	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	54125429N - GARCIA RILO VICTOR	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	54131233C - OUTON CACHEIRO LETICIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	48113551N - DONO CIDE SARA	51,02

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	48116342C - CARAMES RODRIGUEZ DANIEL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	53306456T - LESTA GOMEZ ESTEFANIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	47359927Y - RODRIGUEZ VAZQUEZ BEATRIZ	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	54125429N - GARCIA RILO VICTOR	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	53307596J - PAZ FRAGA PAULA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	54131233C - OUTON CACHEIRO LETICIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	47370058V - VIAU GONZALEZ PABLO	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	54126593A - AGUILELLA MERELAS ANDREA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	54127088S - RIOS MANEIRO JESSICA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	54150009M - CABALEIRO BARRIO DANIEL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	47436859A - REIJA VAZQUEZ MARINA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	47435326B - PORTOS VILAS EVA MARIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	45881799L - CABRERA LOPEZ ANGEL	51,02

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	54131790W - BARALLOBRE BALADO CARLOTA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	47387511J - ROMERO MOSQUERA ANA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	47439887H - FUENTES PORTO LUIS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	54130606Z - DE LA TORRE VAAMONDE SARA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	34899541P - MELLA SANCHEZ RAUL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	47386365V - VAZQUEZ NOVO VANESA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	45871130E - FERNANDEZ SOUTO JORGE	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	53308987R - SOBRINO SALGADO BORIS JONATAN	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	47369022Q - LADO CACHEIRO ALEJANDRO	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	49199685V - CALVIÑO LOPEZ VILLALTA RITA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	Y1456866Z - COLMENARES RAGA ANA CECILIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	53307094V - RODRIGUEZ GARABATOS BEATRIZ	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	48113582C - MARTINEZ LODEIRO KEVIN	51,02

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	54150066Q - RODRIGUEZ ALVAREZ SABELA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	48113601Q - SUAREZ FERNANDEZ ISABEL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	78802414K - POUISO RUOCCO FERNANDO MIGUEL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MAIO 2011	53305702M - FERNANDEZ ESPIDO MARTIN	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	53305702M - FERNANDEZ ESPIDO MARTIN	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	47436859A - REIJA VAZQUEZ MARINA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	54127088S - RIOS MANEIRO JESSICA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	47370058V - VIAU GONZALEZ PABLO	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	47439887H - FUENTES PORTO LUIS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	54130606Z - DE LA TORRE VAAMONDE SARA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	34899541P - MELLA SANCHEZ RAUL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	47386365V - VAZQUEZ NOVO VANESA	51,02

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	45871130E - FERNANDEZ SOUTO JORGE	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	53308987R - SOBRINO SALGADO BORIS JONATAN	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	54125429N - GARCIA RILO VICTOR	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	53307596J - PAZ FRAGA PAULA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	54131233C - OUTON CACHEIRO LETICIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	78802414K - POUSO RUOCCO FERNANDO MIGUEL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	48113601Q - SUAREZ FERNANDEZ ISABEL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	47369022Q - LADO CACHEIRO ALEJANDRO	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	49199685V - CALVIÑO LOPEZ VILLALTA RITA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	Y1456866Z - COLMENARES RAGA ANA CECILIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	53307094V - RODRIGUEZ GARABATOS BEATRIZ	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	48113582C - MARTINEZ LODEIRO KEVIN	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	45881799L - CABRERA LOPEZ ANGEL	51,02

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	54131790W - BARALLOBRE BALADO CARLOTA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	47387511J - ROMERO MOSQUERA ANA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	54126593A - AGUILELLA MERELAS ANDREA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	54150009M - CABALEIRO BARRIO DANIEL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	47435326B - PORTOS VILAS EVA MARIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	53306456T - LESTA GOMEZ ESTEFANIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	54150066Q - RODRIGUEZ ALVAREZ SABELA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	47359927Y - RODRIGUEZ VAZQUEZ BEATRIZ	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. MARZO 2011	48116342C - CARAMES RODRIGUEZ DANIEL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	47359927Y - RODRIGUEZ VAZQUEZ BEATRIZ	102,04
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL. OUTUBRO 2011	G36774271 - ASOCIACION DE INGENIERIA SIN FRONTERAS GALICIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL. OUTUBRO 2011	G15037708 - AA VV OZA GAITEIRA OS CASTROS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL. OUTUBRO 2011	G15456163 - CLUB MARITIMO DE OZA EL PUNTAL	51,02

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL OUTUBRO 2011	G15115231 - SOCIEDAD CULTURAL TEMPO NOVO	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL OUTUBRO 2011	G32115941 - CONFEDERACION GALEGA DE MINUSVALIDOS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL OUTUBRO 2011	G15920259 - ASOCIACION CULTURAL MANICOMICOS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL OUTUBRO 2011	G15289309 - LICEO ARTESANO DE MONELOS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL OUTUBRO 2011	G15037328 - XACARANDAINA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL OUTUBRO 2011	G15142052 - AAVV AGRA DO ORZAN	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL OUTUBRO 2011	G70143342 - ASOCIACION CULTURAL INGALICIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL OUTUBRO 2011	G70136429 - ONG VIRAVENTOS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL . ABRIL 2011	G15943665 - INTEGRA ASOCIACION CULTURAL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL . ABRIL 2011	G36774271 - ASOCIACION DE INGENIERIA SIN FRONTERAS GALICIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL . ABRIL 2011	G15289309 - LICEO ARTESANO DE MONELOS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL . ABRIL 2011	G15920259 - ASOCIACION CULTURAL MANICOMICOS	51,02

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL . ABRIL 2011	G15456163 - CLUB MARITIMO DE OZA EL PUNTAL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL . ABRIL 2011	G70054879 - GRUPO SCOUT HERCULES 283	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL . ABRIL 2011	G15037708 - AA VV OZA GAITEIRA OS CASTROS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL . ABRIL 2011	G32115941 - CONFEDERACION GALEGA DE MINUSVALIDOS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL . ABRIL 2011	G70143342 - ASOCIACION CULTURAL INGALICIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL . ABRIL 2011	G15142052 - AAVV AGRA DO ORZAN	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL . ABRIL 2011	G70136429 - ONG VIRAVENTOS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL . ABRIL 2011	G15037328 - XACARANDAINA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL . ABRIL 2011	G15115231 - SOCIEDAD CULTURAL TEMPO NOVO	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. MARZO 2011	G15943665 - INTEGRA ASOCIACION CULTURAL	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. MARZO 2011	G36774271 - ASOCIACION DE INGENIERIA SIN FRONTERAS GALICIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. MARZO 2011	G70054879 - GRUPO SCOUT HERCULES 283	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. MARZO 2011	G15456163 - CLUB MARITIMO DE OZA EL PUNTAL	51,02

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. MARZO 2011	G15289309 - LICEO ARTESANO DE MONELOS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. MARZO 2011	G15037708 - AA VV OZA GAITEIRA OS CASTROS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. MARZO 2011	G15920259 - ASOCIACION CULTURAL MANICOMICOS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. MARZO 2011	G15115231 - SOCIEDAD CULTURAL TEMPO NOVO	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. MARZO 2011	G15142052 - AAVV AGRA DO ORZAN	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. MARZO 2011	G70143342 - ASOCIACION CULTURAL INGALICIA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. MARZO 2011	G70136429 - ONG VIRAVENTOS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. MARZO 2011	G15037328 - XACARANDAINA	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. MARZO 2011	G32115941 - CONFEDERACION GALEGA DE MINUSVALIDOS	51,02
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. XANEIRO-FEBREIRO 2011	G15943665 - INTEGRA ASOCIACION CULTURAL	102,04
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. XANEIRO-FEBREIRO 2011	G15037708 - AA VV OZA GAITEIRA OS CASTROS	102,04
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. XANEIRO-FEBREIRO 2011	G15289309 - LICEO ARTESANO DE MONELOS	102,04

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. XANEIRO-FEBREIRO 2011	G15456163 - CLUB MARITIMO DE OZA EL PUNTAL	102,04
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. XANEIRO-FEBREIRO 2011	G32115941 - CONFEDERACION GALEGA DE MINUSVALIDOS	102,04
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. XANEIRO-FEBREIRO 2011	G15037328 - XACARANDAINA	102,04
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. XANEIRO-FEBREIRO 2011	G70143342 - ASOCIACION CULTURAL INGALICIA	102,04
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. XANEIRO-FEBREIRO 2011	G15142052 - AAVV AGRA DO ORZAN	102,04
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. XANEIRO-FEBREIRO 2011	G70136429 - ONG VIRAVENTOS	102,04
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. XANEIRO-FEBREIRO 2011	G15115231 - SOCIEDAD CULTURAL TEMPO NOVO	102,04
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. XANEIRO-FEBREIRO 2011	G15920259 - ASOCIACION CULTURAL MANICOMICOS	102,04
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. XANEIRO-FEBREIRO 2011	G70054879 - GRUPO SCOUT HERCULES 283	102,04
PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL EN ASOCIACIÓNS DA CORUÑA. XANEIRO-FEBREIRO 2011	G36774271 - ASOCIACION DE INGENIERIA SIN FRONTERAS GALICIA	102,04

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO BOLSA-AXUDA PROGRAMA CORRESPONDENTES DE INFORMACIÓN XUVENIL OUTUBRO 2011	G15943665 - INTEGRA ASOCIACION CULTURAL	51,02
PAGAMENTO CONVENIO NOMINATIVO 2010 COA UIMP.	Q2818022B - UNIVERS INT MENENDEZ PELAYO	12.000,00
PAGAMENTO CONVENIO NOMINATIVO DESTINADO A ""INICIACIÓN E FOMENTO DA PRÁCTICA DO FÚTBOL AFECCIONADO""	G15212707 - ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO LA CORUÑA	200.000,00
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVENIO NOMINATIVO 2010 COA ASOCIACIÓN DA PRENSA.	G15032006 - ASOCIACION DE LA PRENSA DE LA CORUÑA	6.000,00
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	48113551N - DONO CIDE SARA	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	54150066Q - RODRIGUEZ ALVAREZ SABELA	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	47436859A - REIJA VAZQUEZ MARINA	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	47435326B - PORTOS VILAS EVA MARIA	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	53306456T - LESTA GOMEZ ESTEFANIA	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	53305702M - FERNANDEZ ESPIDO MARTIN	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	78802414K - POUZO RUOCCO FERNANDO MIGUEL	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	48116342C - CARAMES RODRIGUEZ DANIEL	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	48113601Q - SUAREZ FERNANDEZ ISABEL	102,04

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	54150009M - CABALEIRO BARRIO DANIEL	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	47369022Q - LADO CACHEIRO ALEJANDRO	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	49199685V - CALVIÑO LOPEZ VILLALTA RITA	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	Y1456866Z - COLMENARES RAGA ANA CECILIA	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	53307094V - RODRIGUEZ GARABATOS BEATRIZ	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	48113582C - MARTINEZ LODEIRO KEVIN	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	45881799L - CABRERA LOPEZ ANGEL	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	54131790W - BARALLOBRE BALADO CARLOTA	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	47387511J - ROMERO MOSQUERA ANA	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	47439887H - FUENTES PORTO LUIS	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	54130606Z - DE LA TORRE VAAMONDE SARA	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	34899541P - MELLA SANCHEZ RAUL	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	47386365V - VAZQUEZ NOVO VANESA	102,04

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	45871130E - FERNANDEZ SOUTO JORGE	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	53308987R - SOBRINO SALGADO BORIS JONATAN	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	54125429N - GARCIA RILO VICTOR	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	54127088S - RIOS MANEIRO JESSICA	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	54126593A - AGUILELLA MERELAS ANDREA	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	47370058V - VIAU GONZALEZ PABLO	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	53307596J - PAZ FRAGA PAULA	102,04
PAGAMENTO DA BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. XANEIRO - FEBREIRO 2011	54131233C - OUTON CACHEIRO LETICIA	102,04
PAGAMENTO DE BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	47439887H - FUENTES PORTO LUIS	51,02
PAGAMENTO DE BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	47387511J - ROMERO MOSQUERA ANA	51,02
PAGAMENTO DE BOLSA-AXUDA PROGRAMA ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL. ABRIL 2011	54131790W - BARALLOBRE BALADO CARLOTA	51,02
PAGAMENTO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA A "" INICIACIÓN E FOMENTO DAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VOLEIBOL ""	G15435100 - CLUB INSTITUTO ZALAETA	6.000,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA A ""ESCOLAS DE FOMENTO E INICIACIÓN A NATACIÓN""	G15115900 - CLUB NATACION CORUÑA	15.000,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA A ""INICIACIÓN E FOMENTO DAS ACTIVIDADES DE EQUITACIÓN""	G15047095 - REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA	5.000,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA A ACTIVIDADE "" CREACIÓN DUNHA NOVA PÁXINA WEB""	G15037328 - XACARANDAINA	1.722,93
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" ACOMPAÑAMENTO E DESENVOLVEMENTO PERSOAL ABRENTE ""	G15456700 - CENTRO XUVENIL ABEIRO	1.240,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES""	G15984990 - APA DEFICIENTES AUDITIVOS DEL CEE N SRA DEL ROSARIO	947,94
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES""	G15303571 - ANPA AVANTAR CEIP SALGADO TORRES	835,06
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" CAMPIONATO PROVINCIAL DA CORUÑA DE KARATE EN IDADE ESCOLAR""	G36640019 - FEDER GALLEGA DE KARATE D A	1.426,32
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" CAMPUS DE VERÁN""	G15436678 - CLUB MARISTAS	835,06
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" CAMPUS DE VERÁN""	G15276793 - ASOC CULT DEP SALV MADARIAGA	1.183,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" CAMPUS NADAL, SEMANA SANTA E CAMPAMENTO VERÁN""	G15115900 - CLUB NATACION CORUÑA	1.113,41
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" CLINIC DE PADEL PARA MENORES""	G15874589 - TENIS PADEL CLUB CORUÑA	1.183,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" COMPETICIÓN FEDERADA""	G15736259 - CLUB DE FUTBOL SPORTING DE LA UNIVERSIDAD DA CORUÑA	1.341,70

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" COMPETICIONS OFICIAIS FEMININAS""	G15435100 - CLUB INSTITUTO ZALAETA	1.115,23
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" COMPETICIONS OFICIAIS MASCULINAS""	G15435100 - CLUB INSTITUTO ZALAETA	1.391,77
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" COMPETICIONS OFICIAIS""	G15826860 - CLUB BALOMNANO ARTABRO	1.916,57
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" DEPORTE ADAPTADO""	G70120464 - GRUPO DE MINUSVALIDOS DE A CORUÑA SOCIEDAD DEPORTIVA	780,66
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" DEPORTE DE COMPETICIÓN""	G15208887 - AGRUPACION DEPORTIVA FCO RGUEZ OTERO	1.444,57
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" ESCOLAS DEPORTIVAS DE FORMACIÓN""	G15047095 - REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA	1.391,77
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" ESCOLAS SEN RACISMO, ESCOLAS PARA A PAZ E O DESENVOLVEMENTO""	G80176845 - ASAMBLEA DE COOPERACION POLA PAZ	2.507,60
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" ESGRIMA ENCONTROS EDUCATIVOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS""	G15224751 - CLUB ESGRIMA CORUÑA	1.183,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" ESGRIMA PARA DISCAPACITADOS""	G15224751 - CLUB ESGRIMA CORUÑA	1.115,23
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" FALAMOS""	G70136429 - ONG VIRAVENTOS	3.441,69
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" FOMENTO BALONCESTO""	G15565054 - CLUB BASQUET CORUÑA	1.183,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" FOMENTO DEPORTE BASE VOLEIBOL COMPETICIÓN FEMININA""	G70015367 - CLUB DEPORTIVO PADRE FAUSTINO	880,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" FOMENTO DO BEISBOL E DO XADREZ""	G15217896 - S.D.C. PALAESTRA	1.533,26

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" FÚTBOL -7 ""	G15515406 - ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA POLICIA LOCAL DE LA CORUÑA	1.533,26
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" FÚTBOL-SALA""	G15515406 - ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA POLICIA LOCAL DE LA CORUÑA	1.533,26
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" I TORNEO AMISTOSO DE ESGRIMA""	G15224751 - CLUB ESGRIMA CORUÑA	1.550,35
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" III TRAVESÍA A NADO DIQUE DE OZA""	G15456163 - CLUB MARITIMO DE OZA EL PUNTAL	1.441,82
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" JUDO-DEFENSA PERSOAL-AIKIDO""	G15400716 - APA COLEGIO MONTEGRANDE	383,31
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" OBRADOIROS EN CULTURA CONTEMPORÁNEA""	G70232343 - ASOCIACION CULTURAL UNIVERSIDADE INVISIBEL	1.849,87
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" PROGRAMA DE OCIO E TEMPO LIBRE""	G15731466 - ASOC SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	1.932,08
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" PROXECTO DE PROMOCIÓN XUVENIL 2010""	G28556728 - ORGAN. JUVENIL ESPAÑOLA OJE	2.178,73
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" PROXECTO DEPORTIVO COIDAR O COIDADOR""	G15686678 - CLUB HERCULES	1.149,94
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" REVISTA AXITACIÓN""	G81158891 - XUVENTUDE COMUNISTA	550,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" TOLOS POLO DEPORTE ""	G15034176 - ASOCIACION PRO ENFERMOS MENTALES APEM	836,42
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" TORNEO DE FÚTBOL 7""	G15311897 - URAL CF	930,21
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" TORNEO VERÁN E FESTAS ROSARIO""	G15565054 - CLUB BASQUET CORUÑA	2.299,89

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" TORNEOS E CURSOS MULLERES""	G70212204 - CLUB TEMEGAL	473,97
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" V MATCH CORUÑA-PORTO DE XADREZ""	G15479215 - CLUBE DE INICIATIVAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS	1.550,35
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" V TORNEO CIDADE DA CORUÑA FUTBOL SALA""	G15899339 - HERCULES FUTBOL SALA	1.120,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" XADREZ NO NADAL""	G15228844 - ASOCIACION GALEGA DE AXEDRECISTAS	920,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" XORNADAS DIDACTICAS PARA A INTEGRACIÓN DENDE O DEPORTE""	G70092697 - FEDYS	1.059,47
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" XXVII TRAVESÍA RIA DO PASAXE DE PIRAGÜISMO""	G15115371 - SOCIEDAD DEPORTIVA LAS JUBIAS	1.080,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" XXXVII REGATA RIAS ALTAS""	G15043581 - REAL CLUB NAUTICO CORUÑA	775,17
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""CAMPIONATO GALEGO XUVENIL, CAMPUS E TORNEOS""	G15435100 - CLUB INSTITUTO ZALAETA	1.162,76
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""EQUITACIÓN ADAPTADA""	G70218128 - FEDERACION GALEGA DE ENFERMEADES RARAS E CRONICAS FEGEREC	947,94
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""ESCOLAS DEPORTIVAS DE INICIACIÓN E TECNIFICACIÓN""	G15057870 - CLUB DEL MAR DE SAN AMARO	1.391,77
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""FOMENTO DO DEPORTE BASE COMPETICIÓN""	G15368129 - CLUB VOLEIBOL MARINEDA	2.044,34
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""GOLF ADAPTADO""	G15780166 - ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL DE A CORUÑA ADACECO	892,18

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""HOCKEY PATÍNS""	G15228315 - CLUB COMPAÑIA DE MARIA	1.183,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""INTEGRACIÓN XIMNASTAS DISPACACITADOS""	G15803786 - CLUB GIMNASIA RITMICA MARIA BARBEITO	480,00
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS""	G15057870 - CLUB DEL MAR DE SAN AMARO	1.550,35
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""PARTIDOS COMPETICIÓNS OFICIAIS LIGA NACIONAL E GALEGA""	G15108699 - ASOCIACION DEPORTIVA M M CALASANCIAS	2.044,34
PAGAMENTO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE ""TORNEO CONXUNTOS CLUB MARÍA BARBEITO""	G15803786 - CLUB GIMNASIA RITMICA MARIA BARBEITO	720,00
PAGAMENTO ESTUDO IMPACTO DO PORTO EXTERIOR NO EMPREGO DA CIDADE- PACTO LOCAL POLO EMPREGO- PROXECTO REDE CORUÑA EMPREGA	Q6550005J - UNIVERSIDADE DA CORUÑA	19.974,00
PAGAMENTO MODULOS NOVAS TECNOLOX DA INFORMACION E COMUNICACION - CONVENIO COLABORACION PACTO LOCAL POLO EMPREGO	G15028947 - CAIXA GALICIA	2.418,22
PAGAMENTO SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA A ACTIVIDADE "" INICIACIÓN E FOMENTO DAS ACTIVIDADES DE TIRO CON ARCO""	G15006976 - SPORTING CLUB CASINO CORUÑA	4.000,00
PAGAMENTO SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA A ""INICIACIÓN E FOMENTO DE TENIS"" (XANEIRO A DECEMBRO DE 2010)	G15006976 - SPORTING CLUB CASINO CORUÑA	5.000,00
PAGAMENTO SUBVENCIÓN ACTIVIDADE ""ISTO É GALEGO. CURSO DE GALEGO POR EPISODIOS DE AUDIO CREADO POR CUAC FM""	V15526734 - COLECTIVO DE UNIVERSITARIOS ACTIVOS	1.600,00
PAGAMENTO SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA A ""INICIACIÓN E FOMENTO DAS ACTIVIDADES DE VOLEIBOL"" DE XANEIRO A XUÑO 2010	G15368129 - CLUB VOLEIBOL MARINEDA	18.000,00
PAGAMENTO SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA A ""INICIACIÓN E FOMENTO DO PROGRAMA CATAMARÁNS A VELA E WINDSURF""	J15987944 - CLUB DE VELA DE OZA	6.000,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGAMENTO SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA E ""INICIACIÓN E FOMENTO DO PIRAGÜISMO""	G15115371 - SOCIEDAD DEPORTIVA LAS JUBIAS	6.000,00
PAGAMETNO DUNHA SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" TORNEOS""	G70120464 - GRUPO DE MINUSVALIDOS DE A CORUÑA SOCIEDAD DEPORTIVA	1.085,24
PAGO ANT. SUBV. PROG. DE PROT. SOCIAL Y APOYO PSICOSOCIAL A FAMILIAS DE PERSONAS CON TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA AÑO 2011	G15681919 - FUNDACION AUTISMO CORUÑA	1.000,00
PAGO ANT. CONV. MEJORA CONDICIONES ALIMENTARIAS NÑOS/AS ADOLESCENTES Y JOVENES DE LOS COLEGIOS FE Y ALEGRIA 2011	G82409020 - FUNDACION ENTRECULTURAS -FE Y ALEGRIA-	10.000,00
PAGO ANT. CONV. SERVICIO ""DIAGNÓSTICO, ORIENTACIÓN, APOYO FAMILIAS Y SERVICIO DE OCIO EN COMUNIDAD"" AÑO 2011	G15028855 - ASPRONAGA	12.020,00
PAGO ANT. CONVENIO NOMINATIVO PARA CONTRIBUIR A LA FINANCIACION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE DICHA ENTIDAD	G15077225 - HOGAR DE SOR EUSEBIA	20.000,00
PAGO ANT. CONVENIO PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DICHA ENTIDAD ATENCION PERSONAS SOCIALMENTE EXCLUIDAS	G15121254 - ASOCIACION RENACER	20.000,00
PAGO ANT. SUBV. ACTIVIDAD GENERAL DE FUNCIONAMIENTO PARA LA OBTENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 1.500.000 KG. AÑO 2011	G70260906 - ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS RIAS ALTAS	2.500,00
PAGO ANT. SUBV. AT. MÉD. REPR. MUJ. Y NIÑAS EMBAR. Y BÁS. INF. Y PERS. MAY. LEOGANE Y PUERTO PRÍNCIPE (01/06-30/11/11)	G81052151 - ASOCIACION DE SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LOS PAISES EMPOBRECIDOS SOTERMUN	8.000,00
PAGO ANT. SUBV. CAMPAÑA SALUD MATERNA Y BASICA LEOGANE Y PUERTO PRINCIPE (HAITI) LOS DÍAS 01/07/11, 01/09/11 Y 01/11/11	G81052151 - ASOCIACION DE SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LOS PAISES EMPOBRECIDOS SOTERMUN	4.700,00
PAGO ANT. SUBV. FORTALECIMIENTO ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO PREESCOLAR COMUNIDAD NATIVA WAYKU DE LAMAS (PERU) SEP. 2011	G15790876 - EQUUS ZEBRA	1.000,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGO ANT. SUBV. MANTENIMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ""ALDEA EL OCOTILLAL. HONDURAS 2011	G15730542 - ASOCIACION COLABORACION Y ESFUERZO ACOES	8.000,00
PAGO ANT. SUBV. PARA MANT. : FORM. ESPEC. EN HEMOFILIA Y OTRAS COAGULOPATIAS CONGÉNITAS HEMATÓLOGOS DEL PERÚ	G15220577 - ASOCIACION GALLEGA DE HEMOFILIA	1.400,00
PAGO ANT. SUBV. PARA PROYECTO DE HORTICULTURA CON LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE DEMBANJE ""WALENDIREN"", GUINEA BISSAU	G70167952 - ASOCIACION MIRADAS AL MUNDO	4.300,00
PAGO ANT. SUBV. PARA TALLER DE COSTURA EN LA COMUNIDAD DE DEMBANJE, GUINEA BISSAU DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2011	G70167952 - ASOCIACION MIRADAS AL MUNDO	4.100,00
PAGO ANT. SUBV. TALL. CAPAC. DOCENTE ESTR. METOD. MAESTROS/AS CENTRO ED. PREESCOLAR WAYKU DE LAMAS (PERU) (OCT-DIC 2011)	G15790876 - EQUUS ZEBRA	1.000,00
PAGO ANT.SUBV. PARA DESARROLLO CHACRAS (HUERTOS ECOLÓGICOS) FAMILIARES PARA COMBATIR MALNUTRICIÓN DE VILCABAMBA (PERÚ)	G15782824 - ASOC LABAÑOU SOLIDARIA	1.300,00
PAGO ANTIC. CONVENIO NOMINATIVO ALQUILER PISOS, GESTIÓN ADQUISICIÓN VIVIENDAS, ASESORÍA ASUNTOS ERRADICACIÓN CHABOLISMO	G83117374 - FUNDACION SECRETARIADO GITANO	317.000,00
PAGO ANTIC. SUBV. PARA MEJORA DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN EL PUESTO DE SALUD BANGO DE SAINT LOUIS - SENEGAL	G15905839 - FUNDACION GALICIA INNOVA	11.000,00
PAGO ANTIC. SUBVENCIÓN PARA SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS SORDAS A CORUÑA DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	G15068091 - FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA	3.500,00
PAGO ANTICIPADO ""PROGRAMA DE GESTIÓN DE AYUDAS ENCAMINADAS A FAVORECER EL ACCESO A VIVIENDAS""	G83117374 - FUNDACION SECRETARIADO GITANO	100.000,00
PAGO ANTICIPADO SUBV. PARA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ECUADOR ""NO ME MATES""	G38313896 - ASOCIACION CULTURAL ATAMAN	1.000,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGO ANTICIPADO CONV. PARA ATENCION DE COBERTURAS BASICAS Y SOCIALES A HOMBRES EN RIESGO DE INCLUSION SOCIAL 2011	G15077225 - HOGAR DE SOR EUSEBIA	12.000,00
PAGO ANTICIPADO CONV. PARA ERRADICACION DEL CHABOLISMO 2011	G15210388 - ASOCIACION ANTIDROGA ANTONIO NOCHE	24.040,48
PAGO ANTICIPADO CONV. PARA FINANCIACIÓN PROGRAMA VACACIONES EN PAZ 2011	G15924558 - SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAI	10.000,00
PAGO ANTICIPADO CONV. PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO DE PISO DE ACOGIDA PARA ENFERMOS DE SIDA 2011	V15279219 - COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE CORUÑA	6.000,00
PAGO ANTICIPADO CONV. PARA HIDROTERAPIA EN LA PARALISIS CEREBRAL 2011	G15031529 - ASOC PADRES NIÑOS PARALITICO ASPACE	6.000,00
PAGO ANTICIPADO CONV. PARA ORIENTACION Y APOYO A FAMILIAS DE PERSONAS AFECTADAS POR EL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO 2011	G15780166 - ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL DE A CORUÑA ADACECO	6.000,00
PAGO ANTICIPADO CONV. PARA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA PERSONAS SIN RECURSOS DE NUESTRA CIUDAD 2011	G15028483 - COCINA ECONOMICA CORUÑA	16.000,00
PAGO ANTICIPADO CONV. PARA UNIDAD MOVIL DE ATENCION A ENFERMOS DROGODEPENDIENTES 2011	G15037187 - ASOC CIUDAD LUCHA CONT DROGA	48.000,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO FINANCIACION DE GASTOS DERIVADOS DE CONST. CENTRO-RESIDENCIA PARA ADULTOS CON DISCAPACIDAD.	G15546484 - FUNDACION ADCOR	15.000,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO ENTIDAD DERIVADOS DE ATENCIÓN PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION	Q1500053B - CARITAS INTERPARROQUIAL DE A CORUÑA	60.000,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO PARA COOPERACIÓN EN ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN SOCIAL DE DROGADICTOS	G15037187 - ASOC CIUDAD LUCHA CONT DROGA	40.000,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DICHA ENTIDAD	G15028483 - COCINA ECONOMICA CORUÑA	20.000,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO PARA GASTOS DERIVADOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	G15074743 - INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS	40.000,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO PARA MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE ADAPTADO AÑO 2011	G15741879 - FEDERACION CORUÑESA DE ENFERMOS CRONICOS	6.500,00
PAGO ANTICIPADO DE SUBVENCIÓN PARA PROGRAMA I : REHABILITACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011	G15462633 - ASOCIACION GALLEGA LUDOPATAS REHABILITADOS	1.700,00
PAGO ANTICIPADO SUBV. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DEL OEDEM ENTRE EL TEJIDO EMPRESARIAL CORUÑÉS DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2011	G15545353 - FEAFES GALICIA	800,00
PAGO ANTICIPADO SUBV. ACTIVIDAD PUNTO ORIENTACIÓN LABORAL PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL AÑO 2011	G70009949 - FUNDACION NORTEMPO	1.000,00
PAGO ANTICIPADO SUBV. EMPODERAMIENTO MUJER EN GEST. CAMPAMENTOS DE LEOGANE Y PUERTO PRÍNCIPE (HAITI) (01/07/11-30/11/11)	G81052151 - ASOCIACION DE SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LOS PAISES EMPOBRECIDOS SOTERMUN	1.250,00
PAGO ANTICIPADO SUBV. PARA ACTIVIDAD DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS - TRANSPORTE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011	G15374804 - ASOCIACION DE VECINOS LOUREIRO	1.000,00
PAGO ANTICIPADO SUBV. PARA APOYO NUTRICIONAL (JULIO - DICIEMBRE 2011)	G70221320 - SEMILLA PARA EL CAMBIO	3.300,00
PAGO ANTICIPADO SUBV. PARA APOYO SANITARIO AÑO 2011	G70221320 - SEMILLA PARA EL CAMBIO	2.800,00
PAGO ANTICIPADO SUBV. PARA ATENCIÓN A ALUMNOS MÁS DESFAVORECIDOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	G15021686 - LA GRANDE OBRA DE ATOCHA	4.000,00
PAGO ANTICIPADO SUBV. PARA EQUIPAMIENTO CENTRO DE ACTIVIDADES DE ABRIL A OCTUBRE DE 2011	G70221320 - SEMILLA PARA EL CAMBIO	1.400,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGO ANTICIPADO SUBV. PARA EXPOSICIÓN Y EXHIBICIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANUALES DE LOS ALUMNOS EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2011	G15367253 - AA VV A BARCAROLA 4 CAMINOS	500,00
PAGO ANTICIPADO SUBV. PARA FORM. OCUPAC. CHICOS Y CHICAS MENOS OPORT. BARRIOS SITUAC. MARGINAL COMAYAHUA (HONDURAS)	G80547565 - SOLIDARIDAD EDUCACION Y DESARROLLO (SED)	10.000,00
PAGO ANTICIPADO SUBV. PARA JORNADAS DE EDUCACION SEXUAL EN LEOGANE Y PUERTO PRINCIPE (HAITI) DEL 01/07/11 AL 30/11/11	G81052151 - ASOCIACION DE SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LOS PAISES EMPOBRECIDOS SOTERMUN	2.500,00
PAGO ANTICIPADO SUBV. PARA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE DARBONNE (HAITI) AÑO 2011	Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	30.000,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN ACTIVIDAD RINCÓN DE LA ALEGRÍA (CONVOCATORIA EJERCICIO 2010)	G15916265 - ASOC BALTASAR PARDAL PARA LA DIVULGACION DE SU FIGURA Y OBRA	2.173,64
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDAD ALCER7VIDAS AÑO 2011	G15058647 - ASOCIACION DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON DE LA CORUÑA	500,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDAD DÍA DEL SOCIO EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011	G70055488 - ASOCIACION FOLCLORICA SOCIO CULTURAL CANTARES GALLEGOS	500,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO VECINAL EL DÍA 31 DE JULIO DE 2011	G15219165 - FEDERACION DE ASOCIACION VECINOS	1.000,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDAD FIESTAS DEL BARRIO DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2011	G15939978 - ASOCIACION DE VECINOS O NOVO BARRIO LOS ROSALES	700,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDAD JORNADAS SALUDABLES LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011	G32115941 - CONFEDERACION GALEGA DE MINUSVALIDOS	1.000,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDAD LÚDICA CULTURAL OPERACIÓN MALLOS AÑO 2011	G15066442 - AA VV MALLOS SAGRADA FAMILIA ESTACION	500,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDAD OBRADOIRO DE CANTO CORAL DE MARZO A JUNIO Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2011	V15049422 - CORAL POLIFONICA FOLLAS NOVAS	500,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDAD ORDINARIA CORAL POLIFÓNICA FOLLAS NOVAS AÑO 2011	V15049422 - CORAL POLIFONICA FOLLAS NOVAS	700,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDAD PROGRAMA ESFUERZA AÑO 2011	G15870140 - FUNDACION MARIA JOSE JOVE	1.000,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDAD PROGRAMA FAMILIAS SOLIDARIAS AÑO 2011	G15870140 - FUNDACION MARIA JOSE JOVE	1.000,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDAD RESPONSABLE Y SOLIDARIA AÑO 2011	G15551120 - MENIÑOS FUNDACION GALEGA PARA A INFANCIA	1.500,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDAD REYES MAGOS - SAN JUAN LOS DÍAS 4 ENERO Y 23 DE JUNIO DE 2011	G15939978 - ASOCIACION DE VECINOS O NOVO BARRIO LOS ROSALES	500,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDAD SENSIBILIZACIÓN DE MAYO A JULIO DE 2011	G70221320 - SEMILLA PARA EL CAMBIO	750,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDAD UN DÍA PARA LA ESPERANZA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2011	G58236803 - FUNDACION INTERMON OXFAM FUNDACION PRIVADA	1.500,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA COCINA ENERO A MAYO Y OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2011	G15147127 - ASOCIACION DE VECINOS FRANCISCO RODRIGUEZ OTERO	700,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA DÍA INTERNACIONAL DE LA FIBROMIALGIA EN MAYO DE 2011	G15787278 - ASOCIACION CORUÑESA DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRONICA	600,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA FIESTA VECINAL DE MESOIRO VELLO 2011 EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2011	G15769292 - ASOCIACION DE VECIÑOS XUNQUEIRAS DE MESOIRO VIO	500,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA LABORES Y BOLILLOS ENERO A MAYO Y OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2011	G15147127 - ASOCIACION DE VECINOS FRANCISCO RODRIGUEZ OTERO	200,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA PROGRAMA ""TU PUEDES"" AÑO 2011	R1500247J - BETANIA DE JESUS NAZARENO	4.000,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL Y PSICOLÓGICA	G70180229 - ASOCIACION REDMADRE CORUÑA	500,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA PROGRAMA III : APOYO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011	G15462633 - ASOCIACION GALLEGA LUDOPATAS REHABILITADOS	1.550,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA PROYECTO FINISH TERRA AÑO 2011	G15752660 - FUNDACION RONSEL	2.000,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIAL (SIO) AÑO 2011	G15058647 - ASOCIACION DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON DE LA CORUÑA	1.500,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA TALLER : RESPIRA Y JUEGA CON NOSOTROS EL 30 DE ABRIL DE 2011	G15088396 - ASOCIACION GALLEGA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA	500,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA DE ENERO A JUNIO Y OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2011	G15207848 - ASOCIACION SOCIO CULTURAL EL HORREO	500,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN PARA TEATRO PARA MAYORES DE ENERO A JUNIO Y OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2011	G15207848 - ASOCIACION SOCIO CULTURAL EL HORREO	500,00
PAGO CONV. CONTRATACION DE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD A TRAVES DE CENTRO ESP. PARA EL EMPLEO PARA SERV LIMPIEZA 2011	G15172778 - CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA	6.000,00
PAGO CONV. PARA COOPERACION .ACTIVIDADES REINSERCIÓN SOCIAL Y ACCIONES COMUNITARIAS 2011	G15413727 - ASOCIACION COMUNITARIA DISTRITO V	45.000,00
PAGO CONV. PARA FORMACION SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2011	G15226202 - ASOCIACION PADRES FORMAC JOVEN LIM	6.000,00
PAGO CONV. PARA MANT Y ASISTENCIA MEDICO-TERAPEUTICA Y SOCIAL PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ALCOH., TABAQ., LUDOP...	G15116239 - ASOC.EXALCOHOLICOS CORUÑA	21.035,42
PAGO CONV. PARA MANTENIMIENTO POBLACION EXTRANJERA ASESORÍA DE EMPLEO, ATENCIÓN SOCIO SAN., ED/FORMACION DE ADULTOS 2011	G15507171 - ECODESARROLLO GAIA	12.000,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGO CONV. PARA SERVICIO DE ATENCION Y APOYO A FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS 2011	G15048762 - ASOC CORUÑESA PROMOC DEL SORDO	14.115,00
PAGO CONV. SERVICIO VALORACION DIAGNOSTICO Y ORIENTACION DE PERSONAS Y FAMILIAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA 2011	G15048937 - A PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA TEA DA PROVINCIA	18.000,00
PAGO CONVENIO NOMINATIVO ACTIVIDAD ""DISPONIBILIDAD DE UNA AMBULANCIA DURANTE LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS""	Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	12.000,00
PAGO CONVENIO NOMINATIVO DESTINADO A FINANCIAR GASTOS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA ASOCIACION EN 2011	G79963237 - ACCEM CORUÑA	6.000,00
PAGO CONVENIO PARA ATENCION A FAMILIARES DE PERSONAS AFECTADAS DE ALZHEIMER 2011	G15538838 - ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER	6.000,00
PAGO CONVENIO PARA CONTRIBUCION A GASTOS DESARROLLO PROGRAMA DE ASESORAMIENTO INTEGRAL EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 2011	G79251880 - SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA SECOT	6.000,00
PAGO CONVENIO PARA GASTOS COMIDA CENTRO DE DIA 2011	G15582695 - ASOC DE BULIMIA Y ANOREXIA LA CORUÑA	7.000,00
PAGO CONVENIO PARA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO LABORAL Y ESCOLAR 2011	G15487838 - ADAFAD	20.000,00
PAGO CONVENIO PARA PROGRAMA TRANSPORTE SANITARIO 2011	Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	63.106,27
PAGO CONVENIO PARA PROYECTO VIAJE HACIA LA VIDA 2011	G80956733 - FUNDACION TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA	3.000,00
PAGO CONVENIO PARA RESERVA DE DIEZ PLAZAS ESCUELA INFANTIL PARA FAMILIAS CON MENOS RECURSOS ECONOMICOS 2011	G15043771 - ESCUELAS POPULARES GRATUITAS	6.012,12
PAGO CONVENIO PARA SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE/LABORAL , REPROGRAFIA, PAPELERIA, TELEFONO Y CORREOS 2011	G15510266 - ASOCIAC CORUÑESA ESCLEROSIS MULTIPLE	6.000,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGO CONVENIO PARA SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUA DE SIGNOS 2011	G15031941 - ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE A CORUÑA ASPESOR	10.180,00
PAGO CONVENIO PARA SERVICIO MPAL DE URGENCIAS SOCIAL -SEMUS 2011	Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	63.000,00
PAGO CONVENIO PARA TERAPIA DE LOGOPEDIA PARA ENFERMOS DE PARKINSON 2011	G15582224 - ASOC.PARKINSON GALICIA	6.000,00
PAGO DE CONVENIO NOMINATIVO DESTINADO A ""INICIACIÓN E FOMENTO DA VELA TRADICIONAL""	G15456163 - CLUB MARITIMO DE OZA EL PUNTAL	15.000,00
PAGO DE SUBVENCION NOMINATIVA DESTINADA A ""INICIACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD DE HOCKEY SOBRE HIERBA""	G70124755 - ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB	6.000,00
PAGO DE SUBVENCIÓN DESTINADA A ""DEPORTE PARA TODOS. FÚTBOL FEMININO"" POR ESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN.	G15243546 - ORZAN SD	1.533,26
PAGO DE SUBVENCIÓN DESTINADA A LA ACTIVIDAD ""TORNEO DE TENIS FEMENINO""	G15006976 - SPORTING CLUB CASINO CORUÑA	1.317,79
PAGO DE SUBVENCIÓN NO NOMINATIVA DESTINADA A ""ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL""	G15545353 - FEAFES GALICIA	1.115,23
PAGO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA A ""INICACIÓN E FOMENTO DAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE BALONMAN MASCULINO""	G15117179 - OBRA ATLETICO RECREATIVA CIUDAD VIEJA OAR CIUDAD 1952	30.000,00
PAGO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA A ""INICIACIÓN Y FOMENTO DE VELA LIGERA""	G15043581 - REAL CLUB NAUTICO CORUÑA	5.500,00
PAGO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA A ESCUELAS DEPORTIVAS DE FOMENTO DE BALONMANO FEMENINO	G15108780 - CLUB BALONMANO CORUÑA	6.000,00
PAGO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINADA A INICIACIÓN E FOMENTO DAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE HOCKEY A PATÍNS	G70192752 - ASOCIACION DE CLUBES CORUÑESES DE HOCKEY A PATINS	6.000,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGO DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADE "" ESCOLAS DEPORTIVAS DE FÚTBOL-SALA""	G70219498 - UNION VECINAL VENTORRILLO	1.277,71
PAGO DE SUBVENCIÓN POR ACTIVIDAD "" III MEMORIAL TITO VILLAR PISPIERO""	G15108780 - CLUB BALONMANO CORUÑA	1.035,73
PAGO DE SUBVENCIÓN POR ACTIVIDAD "" III TORNEO INTERNACIONAL HOCKEY PATINES""	G70192745 - DESARROLLO DEL HOCKEY EN COMPAÑIA DE MARIA	852,69
PAGO DE SUBVENCIÓN POR ACTIVIDAD ""PROGRAMA DEPORTES DOWN""	G15731466 - ASOC SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	947,54
PAGO DE SUBVENCIÓN POR ACTIVIDAD ""PROGRAMA XOGAMOS""	G15731466 - ASOC SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	947,54
PAGO DE SUBVENCIÓN POR ACTIVIDAD ""PROMOCIÓN DE PATINAJE ARTÍSTICO""	G15448772 - CLUB DE PATINAJE ARTISTICO MAXIA	1.113,41
PAGO DE UNA SUBVENCIÓN NO NOMINATIVA POR ACTIVIDAD "" XOGA MENIÑA""	G70136429 - ONG VIRAVENTOS	1.059,47
PAGO SUBV. ACT. FORMATIVAS BUENOS HABITOS HIGIENICOS, MEDIOAMBIENTE, SALUD... COMUNIDADES TERRENO BLANCO Y CERRON 2010	G80176845 - ASAMBLEA DE COOPERACION POLA PAZ	2.000,00
PAGO SUBV. ADQUIS. EQUIPOS LABORATORIO PARA HOSPITAL GENERAL CIRO REDONDO, MUN. DE ARTEMISA, LA HABANA, CUBA AÑO 2008	G80841117 - ORGANIZACION DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE ASIA AFRICA Y AMERICA	5.996,11
PAGO SUBV. PARA CONSTRUCCION DE 5 MODULOS HIGIENICO SANITARIOS COMUNIDADES TERRERO BLANCO Y CERRON (HONDURAS) 2010	G80176845 - ASAMBLEA DE COOPERACION POLA PAZ	4.000,00
PAGO SUBVENCION ACTIVIDAD AEROBIC (CONVOCATORIA EJERCICIO 2010)	G15147127 - ASOCIACION DE VECINOS FRANCISCO RODRIGUEZ OTERO	500,00
PAGO SUBVENCION ACTIVIDAD GIMNASIA (CONVOCATORIA EJERCICIO 2010)	G15483753 - A P PENSIONISTAS ADMON LOCAL LA CORUÑA	500,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PAGO SUBVENCION ACTIVIDAD TRABAJOS MANUALES (CONVOCATORIA EJERCICIO 2010)	G15483753 - A P PENSIONISTAS ADMON LOCAL LA CORUÑA	300,00
PAGO SUBVENCION POR ACTIVIDAD "" ASISTENCIA FASE SECTOR Y CAMPEONATO DE ESPAÑA MASCULINO Y FEMENINO""	G70124755 - ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB	1.597,14
PAGO SUBVENCIÓN ACTIVIDAD CINE, RÚA E COMPROMISO (CONVOCATORIA EJERCICIO 2010)	G36833648 - SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA	1.000,00
PAGO SUBVENCIÓN ACTIVIDAD TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA (CONVOCATORIA EJERCICIO 2010)	G15207848 - ASOCIACION SOCIO CULTURAL EL HORREO	800,00
PAGO SUBVENCIÓN ACTIVIDAD TALLERES DE INTEGRACIÓN SOCIO-CULTURAL Y FORMACIÓN PRELABORAL	G15561301 - HOGAR SANTA LUCIA	2.000,00
PAGO SUBVENCIÓN DESTINADA A ""PROYECTO ANTEAR"" EJERCICIO 2011	G15798655 - FUNDACION PAIDEIA GALIZA	41.100,00
PRIMEIRA ACHEGA EN 2011 AO CONSORCIO DO TURISMO	Q6550029J - CONSORCIO TURISMO Y CONGRESOS	500.000,00
PRIMER PREMIO CONCURSO IDEAS MOVILIDAD Y ACCESOS SUBVENC NORMAT DEMARC. GALICIA COLEGIO INGEN. CAMIN, CANALES Y PUERTOS	Q2867009I - COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	3.000,00
PRIMER PREMIO CONCURSO IDEAS MOVILIDAD Y ACCESOS SUBVENC NORMAT DEMARC. GALICIA COLEGIO INGEN. CAMIN, CANALES Y PUERTOS	Q2867009I - COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	3.000,00
PRORROGA CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION DE MODELOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN ENTORNOS URBANOS ALTAMENTE C	P0800075D - AGENCIA DE ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA	60.000,00
REC. OBRIGA AXUDA Á REHABILITACIÓN RUA SINAGOGA 24-26	H15220817 - COMUNIDAD PROPIETARIOS SINAGOGA 24 Y 26	8.845,20
REC. OBRIGA SUBVENCION PARA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN ANDRES 20	H15721152 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN ANDRES 20	33.000,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

REC. OBRIGA ABONO A CONTA DA AXUDA A REHABILITACION DO INMUEBLE SITO NA RUA COMANDANTE BARJA 5 2 I	32279493M - RODRIGUEZ AMENEDO JOSE MANUEL	1.706,65
REC. OBRIGA ABONO SUBVENCIÓN P/REHABILITACIÓN INMOBLE SITO NA RÚA JAVIER FONTE, 2	H15302789 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JAVIER FONTE 2	25.903,93
REC. OBRIGA ABONO SUBVENCIÓN PARA A REHABILITACIÓN DO INMOBLE SITO NA RUA ORZAN 67	E15146517 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RUA ORZAN 67	18.947,87
REC. OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA CORTADURIA 14	H70238704 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORTADURIA 14	28.064,35
REC. OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA MONASTERIO DE TOXOS OUTOS 5	H15167513 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONASTERIO DE TOXOS OUTOS 5	1.297,45
REC. OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA MONASTERIO DE TOXOS OUTOS 5 1 D (2º ABONO PARCIAL)	32417870Z - GARCIA POSE DOSINDA	235,90
REC. OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA MONASTERIO DE TOXOS OUTOS 5 6º IZQ. (2º ABONO PARCIAL)	32443310Q - LAMAS REY JESUS	235,90
REC. OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA PANAMA 6	H15321219 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PANAMA 6	8.368,59
REC. OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA PIO XII 2	H15642853 - COMUNIDAD PROPIETARIOS C/PIO XII 2	26.753,50
REC. OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA PIO XII 2	H15642853 - COMUNIDAD PROPIETARIOS C/PIO XII 2	2.866,45
REC. OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA PUERTA DE AIRES 4	H70113063 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PUERTA DE AIRES 4	9.326,09
REC. OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA REAL 68	H15893316 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE REAL 68	32.338,18
REC. OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN ROQUE 12 2 I	32106766P - REGUEIRA MARTINEZ MARIA	2.857,97

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

REC. OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN ROQUE 12 5 D	E70199633 - COMUNIDAD HEREDEROS JUAN IGLESIAS MATO	2.857,97
REC. OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN ROQUE 12 7 I	76532069Y - SANGIAO FRANCO MARIA IVELIA	2.167,98
REC. OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN ROQUE 12 - 2 D	32389953L - VAZQUEZ CACHEIRO MAXIMINO JOSE	2.857,97
REC. OBRIGA AXUDA A REHABILITACIÓN INMOBLE SITO NA RUA PIO XII, 5	H15768005 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PIO XII 5	5.300,41
REC. OBRIGA AXUDA Á REHABILITACIÓN RUA FRANJA 32 34	32359587J - GARCIA SEADE MARIA DEL CARMEN	2.353,17
REC. OBRIGA AXUDA Á REHABILITACIÓN RUA FRANJA 32 34	32794642T - BARREIRO TRILLO MANUEL	5.229,28
REC. OBRIGA AXUDA Á REHABILITACIÓN RUA FRANJA 32 34	50413566G - GARCIA JOVE JORGE JUAN	2.353,17
REC. OBRIGA AXUDA Á REHABILITACIÓN RUA FRANJA 32 34	47383323B - ARENCIBIA JIMENEZ MARIA EUGENIA	2.353,17
REC. OBRIGA AXUDA Á REHABILITACIÓN RUA FRANJA 32 34 3º D	34992346P - PASCUAL VAZQUEZ MARCOS	2.353,17
REC. OBRIGA AXUDA Á REHABILITACIÓN RUA FRANJA 32 34 3º I	32331529S - RIOS QUINTANA MANUEL	2.353,17
REC. OBRIGA AXUDA Á REHABILITACIÓN RUA FRANJA 32 34 4º D	11074817H - FRANCO GONZALEZ GRACIELA	2.353,17
REC. OBRIGA AXUDA Á REHABILITACIÓN RUA FRANJA 32 34 4º I	32102711R - MARTINEZ BEMPOSTA MERCEDES	2.353,17
REC. OBRIGA AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITUADO EN LA CALLE REAL 43	32443916R - LOPEZ TAIBO ANDRES	11.600,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

REC. OBRIGA P/ PAGAMENT DA SUBVENCIÓN MUNICIPAL ADICIONAL Á REHABILITACION DE ELEMENTOS COMÚNS AVD.EJERCITO 72 (PROP.1º)	35867713H - CORES LOPEZ ELENA	598,46
REC. OBRIGA PAGAMENTO SUBVENCION PARA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA PUERTA DE AIRES 4 4º	46896005V - GARCIA BESCANS FELIPE DANIEL	4.826,91
REC. OBRIGA SUBVENCIÓN PARA A REHABILITACIÓN DO INMOBLE SITO NA RÚA LUIS DE CAMOENS, 4	H15566474 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LUIS DE CAMOENS 4	9.549,17
REC.OBRIGA PAGAMENTO AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RONDA DE OUTEIRO 202	H15306657 - COMUNIDAD PROPIETARIOS RONDA DE OUTEIRO 202	2.007,36
REC.OBRIGA A FAVOR DE ELENA LOPEZ PRADO P/AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA FUENTE SEOANE 5	32349568E - LOPEZ PRADO ELENA	11.173,85
REC.OBRIGA A FAVOR DE HMNOS. CARNOTA GARCIA CH P/AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ORILLAMAR 5 - 7 -9	E15627250 - HERMANOS CARNOTA GARCIA C H	9.490,07
REC.OBRIGA ABONO A CONTA DA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA COMANDANTE BARJA 5 2 D	33638844X - CENDAN ALVARIÑO RAMON	1.706,65
REC.OBRIGA ABONO A CONTA DA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA COMANDANTE BARJA 5 3 I	32749603H - GARCIA BELLO HELIODORO	1.706,65
REC.OBRIGA ABONO A CONTA SUBVENCION PARA REHABILITACION INMOBLE RUA PUERTA DE AIRES 4	H70113063 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PUERTA DE AIRES 4	15.366,28
REC.OBRIGA ABONO AMPLIACIÓN SUBVENCIÓN PARA A REHABILITACIÓN DO INMOBLE SITO NA RÚA ATOCHA BAIXA, 34	E15627250 - HERMANOS CARNOTA GARCIA C H	1.530,23
REC.OBRIGA ABONO AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ATOCHA BAIXA 34	E15627250 - HERMANOS CARNOTA GARCIA C H	7.651,14
REC.OBRIGA ABONO AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA BALTASAR PARDAL VIDAL	32401829G - GARCIA SEOANE ANGELES	44.000,00
REC.OBRIGA ABONO AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ISABEL LOPEZ GANDALLA 7	H70263744 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ISABEL LOPEZ GANDALLA 7	2.708,03

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

REC.OBRIGA ABONO AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN ANDRES 63-65	H15241946 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN ANDRES 63 Y 65	12.130,72
REC.OBRIGA ABONO SUBVENCION INMOBLE CARDENAL CISNEROS, 55	H15362767 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CARDENAL CISNEROS 55	3.004,78
REC.OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA CUESTA SAN AGUSTIN 1	H15282155 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CUESTA DE SAN AGUSTIN 1	10.757,07
REC.OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA ORZAN 107	34169153P - MEL PARAMO GERMAN	22.566,62
REC.OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN ANDRES 129	H15942600 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN ANDRES 129	7.403,67
REC.OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN ROQUE 12 4 D	32841640D - LOPEZ LOPEZ LORENA	2.857,97
REC.OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN ROQUE 12 4 I	32301569R - VAZQUEZ REY SAGRARIO	2.857,97
REC.OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN ROQUE 12 6 D	32330087E - PORTELA LOPEZ JAVIER	1.450,60
REC.OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN ROQUE 12 6 I	32537660C - YMIA SOUTO EMILIO	2.857,97
REC.OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN ROQUE 12 7 D	32508314E - LOPEZ CASTAÑO JESUS	2.857,97
REC.OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN ROQUE 12 8 D	32167989M - BARBEYTO CASTRO MARIA DEL CARMEN	2.813,70
REC.OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAN ROQUE 12 8 I	14370810L - SANCHEZ FRAGA JOSE	4.502,78

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

REC.OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SANCHEZ BREGUA 7	H15085681 - COMUNIDAD PROPIETARIOS SANCHEZ BREGUA 7	1.272,54
REC.OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SINAGOGA 24-26	H15220817 - COMUNIDAD PROPIETARIOS SINAGOGA 24 Y 26	29.204,61
REC.OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA URUGUAY 4	H15300627 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URUGUAY 4	7.407,60
REC.OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA URUGUAY 4 3 D	32115547A - MARTINEZ SUAREZ MARIA	2.000,00
REC.OBRIGA P/PAGAMENTO AMPLIACION DE LA SUBVENCION PARA LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ORILLAMAR 5-7-9	E15627250 - HERMANOS CARNOTA GARCIA C H	1.898,02
REC.OBRIGA P/PAGAMENTO AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA PLAZA DE ESPAÑA, 1 - 1º D	47351691G - BLANCO BARRAL MARIA DOLORES	5.371,67
REC.OBRIGA PAGAMENTO AXUDA REHABILITACION INMOBLE SAGRADA FAMILIA 18	H15231236 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAGRADA FAMILIA 18	25.030,79
REC.OBRIGA PARA ABONO A CONTA DA SUBVENCIÓN PARA A REHABILITACIÓN DO INMOBLE SITO NA RUA PASTORIZA 1-3	32355359V - SANTIAGO ALVAREZ MARIA VICTORIA	3.899,78
REC.OBRIGA SUBVENCION PARA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA PERILLANA 1	H15270267 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PERILLANA 1	21.326,55
RECONOC. OBRIGA A FAVOR DE SANTOS ARRANZ MARTINEZ P/AXUDA Á REHABILITACIÓN DO INMOBLE SITO NA RUA SANTIAGO Nº 3	16734018T - ARRANZ MARTINEZ SANTOS	19.152,60
RECONOCER LA OBLIGACIÓN PARA EL PAGO ANTICIPADO DEL CONVENIO NOMINATIVO 2011 CON LA ACADEMIA GALEGA DO AUDIVISUAL	V15844145 - ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL	5.670,00
RECONOCER LA OBLIGACIÓN PARA EL PAGO ANTICIPADO DEL CONVENIO NOMINATIVO 2011 CON LA AGRUPACIÓN DE LIBREROS DE A CORUÑA	G15300924 - AGRUPAC LIBREROS LA CORUÑA	10.300,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

RECONOCER LA OBLIGACIÓN PARA EL PAGO ANTICIPADO DEL CONVENIO NOMINATIVO 2011 CON LA REI COLEGIATA SANTA MARIA DEL CAMPO	R1500251B - REAL E INSIGNE COLEGIATA DE SANTA MARIA MUSEO DE ARTE SACRO	15.500,00
RECONOCER LA OBLIGACIÓN PARA EL PAGO ANTICIPADO DEL CONVENIO NOMINATIVO 2011 CON LA SOCIEDAD FILATÉLICA DE A CORUÑA	G15037104 - SOCIEDAD FILATELICA DE LA CORUÑA	5.670,00
RECONOCER LA OBLIGACIÓN PARA PAGO ANTICIPADO DE CONVENIO NOMINATIVO 2011 CON ASOCIACIÓN AMIGOS DE MUSEO DE BELLAS ARTES	G15347362 - ASOCIACION DE AMIGOS DO MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA	10.000,00
RECONOCER LA OBLIGACIÓN PARA PAGO ANTICIPADO DE CONVENIO NOMINATIVO 2011 CON ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EN LINGUA GALEGA	G15039936 - ASOCIACION ESCRITORES EN LINGUA GALEGA	5.670,00
RECONOCIMIENTO OBRIGA AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA SAGRADA FAMILIA 16	H15233083 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAGRADA FAMILIA 16	16.009,92
RECOÑECEMENTO OBRIGA P/PAGAMENTO AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA MARQUES DE PONTEJO 8	32313828R - SANCHEZ VIGO MARIA DOLORES	13.555,58
RECOÑECER A OBRIGA CORRESPONDENTE AO CONVENIO NOMINATIVO 2010 COA CRMH.	G70026687 - COMISION POLA RECUPERACION DA MEMORIA HISTORICA DA CORUÑA	6.000,00
RECOÑECER A OBRIGA CORRESPONDENTE AO PAGO ANTICIPADO DO CONVENIO NOMINATIVO 2011 COA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE MONTE ALTO	G15038243 - ASOC VECINOS ATOCHAS M ALTO	11.450,00
RECOÑECER A OBRIGA DO PAGO ANTIPADO POLO CONVENIO NOMINATIVO COA FEDERACION DE ASOCIACIONS VECIÑAIS EXERCICIO 2011	G15219165 - FEDERACION DE ASOCIACION VECINOS	36.000,00
RECOÑECER A OBRIGA POLO CONVENIO NOMINATIVO 2010 CO ATENEO REPUBLICANO.	G15654999 - ATENEO REPUBLICANO DE GALICIA	6.000,00
RECOÑECER A OBRIGA POLO CONVENIO NOMINATIVO 2010 COA AGRUPACIÓN DE LIBREIROS DE A CORUÑA.	G15300924 - AGRUPAC LIBREROS LA CORUÑA	11.000,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

RECOÑECER A OBRIGA POLO CONVENIO NOMINATIVO 2010 COA ORDEN DE CABALLEROS DE MARÍA PITA.	G15170103 - ORDEN DE CABALLEROS M PITA	5.318,38
RENUNCIA SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2010 POR ACTIVIDAD "" XOGA MENIÑA"" ESCRITO Nº ENTRADA 26.602 DE 27/09/2011	G70136429 - ONG VIRAVENTOS	-1.059,47
SEGUNDA CUANTIA SUBVENCIÓN DESARROLLO DEL ""PROGRAMA DE OCIO Y RECREACION EN CENTROS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 2011""	G15042617 - FEDERACION PROVINCIAL DE APAS DE CENTROS PUBLICOS	213.764,20
SEGUNDO PREMIO CONCURSO IDEAS MOVILIDAD Y ACCESOS SUBVENC NOMINAT DEMARC GALICIA COLEGIO INGEN. CAMIN, CANALES Y PUERTOS	Q2867009I - COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	2.000,00
SEGUNDO PREMIO CONCURSO IDEAS MOVILIDAD Y ACCESOS SUBVENC NOMINAT DEMARC GALICIA COLEGIO INGEN. CAMIN, CANALES Y PUERTOS	Q2867009I - COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	2.000,00
SUBVENCION AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI (VEHÍCULOS ALTERNATIVOS)	32387569G - GRAÑA BEADE ANTONIO	3.000,00
SUBVENCION AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI (VEHÍCULOS ALTERNATIVOS)	32764085X - RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE MANUEL	3.000,00
SUBVENCION AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI (VEHÍCULOS ALTERNATIVOS)	32346074R - PRADO SEÑOR ANTONIO	3.000,00
SUBVENCION AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI (VEHÍCULOS ALTERNATIVOS)	32824202M - BUGIA GARRIDO PABLO	3.000,00
SUBVENCION AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI (VEHÍCULOS ALTERNATIVOS)	32772040F - SANCHEZ VAZQUEZ JUAN JOSE	3.000,00
SUBVENCION AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI (VEHÍCULOS ALTERNATIVOS)	32401346G - DARRIBA IGLESIAS MARIA DEL CARMEN	3.000,00
SUBVENCION AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI (VEHÍCULOS ALTERNATIVOS)	32390817D - REGUEIRA FLORES AURORA	3.000,00

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

SUBVENCION AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI (VEHÍCULOS ALTERNATIVOS)	34187092F - IGLESIAS RODRIGUEZ JOSE ROGELIO	3.000,00
SUBVENCION AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI (VEHÍCULOS ALTERNATIVOS)	47366403L - SILVERIO SANCHEZ PATRICK	3.000,00
SUBVENCION AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI (VEHÍCULOS ALTERNATIVOS)	32836486F - SANCHEZ PIÑEIRO ANTONIO	3.000,00
SUBVENCION AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI (VEHÍCULOS ALTERNATIVOS)	33813379K - CARRERA MUIÑA LUIS	3.000,00
SUBVENCION AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI (VEHÍCULOS ALTERNATIVOS)	10010523A - VARELA SANDA RAMON	3.000,00
SUBVENCION AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI (VEHÍCULOS ALTERNATIVOS)	32767921M - GRAU ROIBAL JOSE LUIS	3.000,00
SUBVENCION AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI (VEHÍCULOS ALTERNATIVOS)	32322007S - CARBALLO DIEGUEZ MANUEL DAVID	3.000,00
SUBVENCION AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI (VEHÍCULOS ALTERNATIVOS)	32335930T - FERNANDEZ BODENLLE JUAN MANUEL	3.000,00
SUBVENCION AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI (VEHÍCULOS ALTERNATIVOS)	32811867K - MEILAN BLANCO GERMAN JOSE	3.000,00
SUBVENCION AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI (VEHÍCULOS ALTERNATIVOS)	76291518N - GARCIA GOMEZ JOSE	3.000,00
SUBVENCIÓN ACTIVIDADE "" ADOLESCENTES E PORNOGRAFÍA: MODULACIÓN SEXUALIDADE DESDE UNHA PERSPECTIVA XENERO	G15969678 - ASOCIACION GALEGA PARA A SAUDE SEXUAL	2.014,30
SUBVENCIÓN ACTIVIDADE "" USO SOCIAL LINGUA GALEGA PROTECCIÓN DEREITOS INFANCIA E ADOLESCENCIA	G15551120 - MENIÑOS FUNDACION GALEGA PARA A INFANCIA	4.199,32

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

SUBVENCIÓN ACTIVIDADE ""DINAMIZAR A LINGUA GALEGA E A DIFUSIÓN DE MATERIAIS PARA ESTENDER O GALEGO NA EDUCACIÓN	G80176845 - ASAMBLEA DE COOPERACION POLA PAZ	3.119,36
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ARTISTAS DE A CORUÑA DESTINADA A FINANCIACIÓN GASTOS CORRIENTES.	G15250574 - ASOC.ARTISTAS DE LA CORUÑA	6.500,00
SUBVENCIÓN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE OCIO Y RECREACION EN CENTROS PÚBLICOS PERÍODO ENERO A JUNIO 2011.	G15042617 - FEDERACION PROVINCIAL DE APAS DE CENTROS PUBLICOS	281.235,80
SUBVENCIÓN DESTINADA A GASTOS DE PERSONAL Y ACTIVIDADES FORMATIVAS AÑO 2011.	G15042617 - FEDERACION PROVINCIAL DE APAS DE CENTROS PUBLICOS	18.000,00
SUBVENCIÓN INSTALACIÓN MEDIOS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS DEDICADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI	76352581X - ROMAY CASTRO MARIA CARMEN	150,00
SUBVENCIÓN INSTALACIÓN MEDIOS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS DEDICADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI	34593816E - DIEGUEZ MULEIRO CARMEN	150,00
SUBVENCIÓN INSTALACIÓN MEDIOS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS DEDICADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI	32801000X - DOVAL VARELA JOSE FRANCISCO	150,00
SUBVENCIÓN INSTALACIÓN MEDIOS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS DEDICADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI	34193118F - FANDIÑO RODRIGUEZ MANUEL	150,00
SUBVENCIÓN MEJORA AISLAMIENTOS ACÚSTICOS DE LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS SITUADOS EN LA ZONA ZAS (1ª CONVOCATORIA)	32406937Y - GOMEZ BARREIRO GUILLERMINA	399,00
SUBVENCIÓN MEJORA AISLAMIENTOS ACÚSTICOS DE LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS SITUADOS EN LA ZONA ZAS (1ª CONVOCATORIA)	03753293S - SUERO SIERRA CARLOS	1.231,65
SUBVENCIÓN MEJORA AISLAMIENTOS ACÚSTICOS DE LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS SITUADOS EN LA ZONA ZAS (1ª CONVOCATORIA)	32817570C - ROUCO ARROJO LAURA	1.106,88

EJERCICIO: 2011

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

SUBVENCIÓN MUNICIPAL PARA A ADECUACIÓN FUNCIONAL DO LOCAL SITO NA RUA REAL Nº36	A15219579 - JOYA 36 SA	61,60
SUBVENCIÓN MUNICIPAL PARA A REHABILITACION DO LOCAL SITO NA RUA ORZÁN Nº63 1º	32427450A - VALLE GARABITO JOSE ANTONIO	5.760,46
SUBVENCIÓN PARA A REHABILITACION DA VIVENDA SITA NA RUA MARQUES DE CERRALBO Nº11 4ºESQUERDA	32109689X - URIA SANTOS EMILIO	2.656,80
SUBVENCIÓN PARA MEJORA DE AISLAMIENTOS ACÚSTICOS DE LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS (ZONA ZAS)	33798267C - LOPEZ FOLGUEIRA CONSTANTINO	946,75
SUBVENCIÓN PARA MEJORA DE AISLAMIENTOS ACÚSTICOS DE LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS (ZONA ZAS)	32439767S - DACAL VAZQUEZ JOSE MANUEL	322,87
SUBVENCIÓN PARA MEJORA DE AISLAMIENTOS ACÚSTICOS DE LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS (ZONA ZAS)	32334278G - RODRIGUEZ ECHEVARRIA MARIA DEL CARMEN	458,64
SUBVENCIÓN PARA MEJORA DE AISLAMIENTOS ACÚSTICOS DE LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS (ZONA ZAS)	32261568C - DE AZPIAZU DEL RIO LUIS PABLO	1.231,12
SUBVENCIÓN SOSTENIMIENTO CENTRO ASOCIADO UNED A CORUÑA	V15058407 - PATRONATO CENTRO ASOCIADO UNED DE A CORUÑA	95.000,00
SUBVENCIÓN VEHÍCULO HÍBRIDO AUTO-TAXI	32772885R - BRAÑAS CASAS PABLO	3.000,00
TERCER PREMIO CONCURSO IDEAS MOVILIDAD Y ACCESOS SUBVENC NOMINAT DEMARC GALICIA COLEGIO INGEN. CAMIN, CANALES Y PUERTOS	Q2867009I - COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	2.000,00
TRANSFERENCIA AYTO. DE ARTEIXO PARA FINANCIACIÓN PROYECTO UNIDAD INTEGRAL DE PRESTACIONES SOCIALES-FASE I.	P1500500B - CONCELLO DE ARTEIXO	16.925,39
	TOTAL	27.288.141,26

OBSERVACIONES:

AYTO.CORUÑA

Fecha Obtención 11/10/2012

EJERCICIO: 2011

Pág. 95

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2011

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70200	DEUDA PUBLICA EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS						
70301	RECIBOS A COBRAR						
70302	CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO						
70400	FIANZAS EN VALORES	37.159.806,37		3.794.698,22	40.954.504,59	6.550.979,15	34.403.525,44
TOTAL		37.159.806,37		3.794.698,22	40.954.504,59	6.550.979,15	34.403.525,44

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2011	Ej : 2010	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2011	Ej : 2010
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	262.001.198,32	245.090.914,96	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	262.376.745,37	288.985.514,17
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios	2.321.994,24	1.422.621,68
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	99.667.390,10	86.597.112,14	c) Ingresos tributarios	125.468.008,67	126.346.555,56
d) Tributos	33.877,55	278,40	d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	64.730.094,40	65.869.942,75	e) Transferencias y subvenciones	57.422.002,94	96.284.991,45
f) Transferencias y Subvenciones	30.196.142,33	27.394.442,54	f) Ingresos financieros	1.089.207,32	2.382.196,73
g) Gastos financieros	1.529.517,26	1.259.239,29	g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales	16.983.236,89	7.195.194,88
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	13.247.566,94	4.877.604,53	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	59.092.295,31	55.353.953,87
i) Dotación provisiones de activos circulantes	52.596.609,74	59.092.295,31	2. Cobros pendientes de aplicación	1.205.950,09	-41.255,05
2. Pagos pendientes de aplicación			a) Cobros pendientes de aplicación	1.205.950,09	-41.255,05
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	25.716.836,05	55.580.926,99	b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general	14.809.320,59	22.456.251,84	4. Deudas a largo plazo	27.790.626,53	15.725.722,93
b) Inversiones inmateriales	896.282,83	1.274.276,90	a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales	10.011.232,63	31.850.398,25	b) Préstamos recibidos	27.790.626,53	15.725.722,93
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	22.464,20	216.441,57
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio	8.820.591,66		b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales	22.464,20	216.441,57
b) En cesión	8.820.591,66		d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	13.574.329,40	15.047.203,44	f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos	12.383.457,44		6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos	1.190.871,96	15.047.203,44			
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	310.112.955,43	315.719.045,39	TOTAL ORÍGENES	291.395.786,19	304.886.423,62
			(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	18.717.169,24	10.832.621,77

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores	1.538.614,78			4.019.991,92
a) Presupuestarios		4.840.253,04		181.422,09
b) No presupuestarios	406.238,10			129.857,23
c) Por Administración de Recursos de otros entes		523.055,85	29.628,84	
d) Variación de provisiones	6.495.685,57			3.738.341,44
3. Acreedores	9.009.368,07			10.024.709,76
a) Presupuestarios	14.042.171,54			11.677.464,47
b) No presupuestarios		5.463.823,18	1.591.264,68	
c) Por Administración de Recursos de otros entes	431.019,71		61.490,03	
4. Inversiones financieras temporales		93.681,99		31.318,84
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		3.372.807,86		622.958,87
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		3.372.807,86		622.958,87
6. Otras cuentas no bancarias	3.688.111,97		11.140,60	
7. Tesorería		29.486.774,21	4.855.217,02	
a) Caja		16,03		13,04
b) Bancos e instituciones de crédito		29.486.758,18	4.855.230,06	
8. Ajustes por periodificación				1.000.000,00
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				1.000.000,00
TOTAL	25.063.226,89	43.780.396,13	6.548.754,21	17.381.375,98
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		18.717.169,24		10.832.621,77

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
10.912.10000	Retribuciones básicas.					15.800,00					-15.800,00
10.912.15000	PRODUCTIVIDAD		153.804,94		204.800,00						358.604,94
10.912.22601	Atenciones protocolarias y representativas.					15.000,00			30.000,00		-45.000,00
10.912.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					20.000,00			20.000,00		-40.000,00
10.912.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS						7.339,60				7.339,60
10.912.22706	Estudios y trabajos técnicos.					15.000,00					-15.000,00
10.912.48923	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES				3.317,96						3.317,96
10.920.22605	RELACIONES PUBLICAS				50.000,00						50.000,00
10.920.2260510	REM./10 RELACIONES PUBLICAS						42.000,00				42.000,00
10.922.48918	CUOTAS ASOCIACIONES MUNICIPIOS (FEMP...)					3.317,96					-3.317,96
11.320.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					8.842,00					-8.842,00
11.320.22000	Ordinario no inventariable.				1.305,58						1.305,58
11.320.22104	Vestuario.					131,20					-131,20
11.320.22699	Otros gastos diversos					174,38					-174,38
11.321.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				30.400,00			3.000,00			33.400,00
11.321.2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES						92.018,42				92.018,42
11.321.2210310	REM./10 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						340,00				340,00
11.321.22700	Limpieza y aseo.					12.700,00					-12.700,00
11.321.22760	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL MONTE ALTO					1.200,00					-1.200,00
11.321.22761	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LOS ROSALES					3.400,00					-3.400,00
11.321.22763	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL ARELA					2.800,00					-2.800,00
11.321.22764	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LUIS SEOANE					1.200,00					-1.200,00
11.321.22766	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL A CARACOLA - MESOIRO					700,00					-700,00
11.321.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					4.000,00					-4.000,00
11.321.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						279,66				279,66

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 2

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
11.321.6220003	REM./03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.516,90				3.516,90
11.321.6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						8.180,26				8.180,26
11.321.6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						167.437,65				167.437,65
11.321.6220008	REM./08 INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.522,49				2.522,49
11.321.62700	PROYECTOS COMPLEJOS								500.000,00		-500.000,00
11.321.6320109	REM./09 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS						63.406,69				63.406,69
11.321.6320110	REM./10 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PUBLICOS						121.138,76				121.138,76
11.323.22726	CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA							34.484,70			34.484,70
11.323.2272608	REM./08 CONTRATO GESTION ESCUELA DE MUSICA						10.000,00				10.000,00
11.323.2272609	REM./09 CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA						10.000,00				10.000,00
11.323.2272610	REM./10 CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA						9.194,81				9.194,81
11.324.2220010	REM./10 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES						8.924,40				8.924,40
11.324.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	230,06									230,06
11.324.22733	CONTRATO DE GESTION DEL PROGRAMA MADRUGADORES								8.000,00		-8.000,00
11.324.2273310	REM./10 CONTRATO DE GESTION DEL PROGRAMA MADRUGADORES						4.986,29				4.986,29
11.324.22735	PROGRAMA ENSEÑANZA DE INGLES					3.442,00					3.442,00
11.324.2273510	REM./10 PROGRAMA ENSEÑANZA DE INGLES						70.232,25				70.232,25
11.324.2274510	REM./10 CONTRATOS RED INFORMATICA CENTROS ESC.						18.482,51				18.482,51
20.011.31000	INTERESES								310.000,00		-310.000,00
20.011.31001	PREVISIÓN INTERESES PTMO. FINANC. PPTO. EJERCICIO								50.000,00		-50.000,00
20.011.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS								10.500,00		-10.500,00
20.231.2274610	REM./10 CONTRATOS DE ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL						1.927,20				1.927,20

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
20.491.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						77.552,08				77.552,08
20.491.2274610	REM./10 CONTRATOS DE ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL						11.786,73				11.786,73
20.491.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO	10.902,12									10.902,12
20.491.4620010	REM./10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTOS						1.937,40				1.937,40
20.491.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE				114.000,00						114.000,00
20.491.6410010	REM./10 ADQUISICION DE SOFTWARE						48.734,00				48.734,00
20.491.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB					114.000,00					-114.000,00
20.491.6410207	REM./07 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						9.117,89				9.117,89
20.491.6410208	REM./08 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						225.133,44				225.133,44
20.491.6410209	REM./09 EQUIPSO Y DESARROLLOS EN LA WEB						120.000,00				120.000,00
20.491.6410210	REM./10 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN LA WEB						345.320,70				345.320,70
20.922.2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						13.689,98				13.689,98
20.922.2260410	REM./10 JURIDICOS, CONTENCIOSOS						1.243,33				1.243,33
20.922.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL		10.773,08								10.773,08
20.922.2274610	REM./10 CONTRATOS DE ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL						64.435,21				64.435,21
20.922.6400010	REM./10 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL						4.147,48				4.147,48
20.922.6850110	REM./10 ARCHIVO FOTOGRAFICO						120,70				120,70
20.923.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL										-6.500,00
20.923.2274610	REM./10 CONTRATOS DE ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL						17.700,00				17.700,00
20.925.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.		1.856,68								1.856,68
20.926.22002	Material informático no inventariable.		30.000,00								30.000,00
20.926.2200210	REM./10 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						115,76				115,76
20.926.2220310	REM./10 COMUNICACIONES INFORMATICAS						7.779,34				7.779,34

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
20.926.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						31.296,38				31.296,38
20.926.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO	4.912,97									4.912,97
20.926.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		8.500,00								8.500,00
20.926.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						50.617,68				50.617,68
20.926.6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						10.100,70				10.100,70
20.926.62291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	1.695,97									1.695,97
20.926.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										-3.000,00
20.926.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.000,00						3.000,00
20.926.6260010	REM./10 INVERSION NUEVA EQUIPOS PROCESOS INFORMACION						71.907,51				71.907,51
20.926.6410008	REM./08 ADQUISICION DE SOFTWARE						33.061,03				33.061,03
20.930.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				3.500,00						3.500,00
20.930.2030010	REM./10 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE						203,30				203,30
20.930.20391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	92,17									92,17
20.930.22000	Ordinario no inventariable.										-3.500,00
20.930.2200010	REM./10 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						4.993,80				4.993,80
20.930.22201	Postales.		75.000,00								75.000,00
20.930.22291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	176.149,21									176.149,21
20.930.22603	Publicación en Diarios Oficiales.		24.505,63								24.505,63
20.930.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	9.351,86									9.351,86
20.930.22706	Estudios y trabajos técnicos.				6.500,00						6.500,00
20.930.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						18.000,00				18.000,00
20.930.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO	9.200,00									9.200,00
20.930.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						92,32				92,32
21.132.15102	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO		221.344,47		105.000,00						326.344,47

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/10/2012
Pág. 5

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
21.135.12101	Complemento específico.					132.000,00					-132.000,00
21.135.15102	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO		58.183,12		30.000,00						88.183,12
21.135.16000	SEGURIDAD SOCIAL				470.000,00						470.000,00
21.151.12101	Complemento específico.				30.000,00						30.000,00
21.152.12000	Sueldos del Grupo A1.						5.223,30				5.223,30
21.152.12001	Sueldos del Grupo A2.						21.886,63				21.886,63
21.152.12004	Sueldos del Grupo C2.						8.378,58				8.378,58
21.152.12006	Trienios.						3.062,45				3.062,45
21.152.12100	Complemento de destino.						18.457,59				18.457,59
21.152.12101	Complemento específico.						26.286,37				26.286,37
21.152.16000	SEGURIDAD SOCIAL						22.951,28				22.951,28
21.152.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					13.000,00					-13.000,00
21.152.21291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	56.923,26									56.923,26
21.152.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	2.930,46									2.930,46
21.152.22699	Otros gastos diversos				33.000,00						33.000,00
21.152.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS						8.312,59				8.312,59
21.152.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						20.000,00				-20.000,00
21.164.13000	Retribuciones básicas.						10.000,00				-10.000,00
21.230.12000	Sueldos del Grupo A1.						35.260,77				35.260,77
21.230.12001	Sueldos del Grupo A2.						98.290,71				98.290,71
21.230.12003	Sueldos del Grupo C1.						4.886,39				4.886,39
21.230.12004	Sueldos del Grupo C2.						21.509,22				21.509,22
21.230.12005	Sueldos del Grupo E.						3.653,37				3.653,37
21.230.12006	Trienios.						19.763,88				19.763,88
21.230.12100	Complemento de destino.						84.174,35				84.174,35
21.230.12101	Complemento específico.						157.925,57				157.925,57
21.230.16000	SEGURIDAD SOCIAL						126.614,41				126.614,41
21.232.12000	Sueldos del Grupo A1.						10.646,40				10.646,40
21.232.12001	Sueldos del Grupo A2.						4.603,10				4.603,10
21.232.12005	Sueldos del Grupo E.				75.000,00						75.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
21.920.15102	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO		11.980,00								11.980,00
21.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL		17.217,14				36.489,13	132.100,18			185.806,45
21.920.16200	Formación y perfeccionamiento del personal.							50.798,59			50.798,59
21.920.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.					9.800,00					-9.800,00
21.920.2020010	REM./10 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						2.200,00				2.200,00
21.920.20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL				25.715,00				27.770,68		-2.055,68
21.920.2040110	REM./10 ARREND.MAT.DE TRANSPORTE PARQUE MOVIL						15.429,72				15.429,72
21.920.21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				45.312,70						45.312,70
21.920.2130010	REM./10 REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQ. INST. Y UTILLAJE						8.344,34				8.344,34
21.920.21391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	1.793,60									1.793,60
21.920.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE				2.000,00						2.000,00
21.920.22000	Ordinario no inventariable.					60.000,00					-60.000,00
21.920.2200010	REM./10 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						25.076,69				25.076,69
21.920.2210010	REM./10 ENERGIA ELECTRICA						667.860,00				667.860,00
21.920.22103	Combustibles y carburantes.					20.038,00					-20.038,00
21.920.22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	14.021,49									14.021,49
21.920.2220010	REM./10 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES						57.830,30				57.830,30
21.920.22201	Postales.					20.000,00					-20.000,00
21.920.22401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL					59.312,70					-59.312,70
21.920.22603	Publicación en Diarios Oficiales.					45.000,00		14.878,64			-30.121,36
21.920.2260310	REM./10 PUBLICIDAD						45.000,00				45.000,00
21.920.22607	Oposiciones y pruebas selectivas			13.234,23	35.000,00						48.234,23
21.920.22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL					15.672,00					-15.672,00
21.920.22614	INDEMNIZACIONES VARIAS					70.000,00					-70.000,00
21.920.2261410	REM./10 INDEMNIZACIONES VARIAS						3.205,35				3.205,35

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
21.920.22706	Estudios y trabajos técnicos.				20.495,00						20.495,00
21.920.22719	EDICIONES					3.000,00					-3.000,00
21.920.2271910	REM./10 EDICIONES						10.000,00				10.000,00
21.920.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO	1.947,77									1.947,77
21.920.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				60.000,00						60.000,00
21.920.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						19.941,53				19.941,53
21.920.2302010	REM./10 DIETAS DEL PERSONAL						3.815,60				3.815,60
21.920.2312010	REM./10 LOCOMOCION						2.278,47				2.278,47
21.920.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.000,00						12.000,00
21.920.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						140,88				140,88
21.920.62391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	420,43									420,43
21.920.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	27.770,68									27.770,68
21.920.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					12.000,00					-12.000,00
21.920.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						15.479,67				15.479,67
21.920.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						69.996,56				69.996,56
21.920.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						529.737,03				529.737,03
21.920.83003	ANTICIP.PAGAS AL PERSONAL			487.900,30							487.900,30
21.924.22613	GASTOS ELECTORALES				26.800,00			7.894,99			34.694,99
21.926.13002	Otras remuneraciones.				40.000,00						40.000,00
21.933.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				82.000,00						82.000,00
21.933.2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES						34.610,47				34.610,47
21.933.22400	PRIMAS DE SEGUROS					25.000,00					-25.000,00
21.933.22700	Limpieza y aseo.				20.000,00						20.000,00
21.933.22701	Seguridad.				23.000,00						23.000,00
21.933.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO	90.621,94									90.621,94
21.933.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					15.000,00					-15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
21.933.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						2.184,83				2.184,83
21.933.62391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	61.509,27									61.509,27
21.933.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								325.000,00		-325.000,00
21.933.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						46.919,83				46.919,83
21.933.63291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	18.105,66									18.105,66
21.934.13000	Retribuciones básicas.				10.000,00						10.000,00
22.230.20202	ARREND.LOCALES PARA CENTROS SOCIALES		8.000,00								8.000,00
22.230.2020210	REM./10 ARREND.LOCALES PARA CENTROS SOCIALES						1.749,76				1.749,76
22.230.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC								50.000,00		-50.000,00
22.230.22100	Energía eléctrica.	10.654,34									10.654,34
22.230.22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	2.304,35									2.304,35
22.230.2260209	REM./09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						4.633,84				4.633,84
22.230.22699	Otros gastos diversos								70.000,00		-70.000,00
22.230.22700	Limpieza y aseo.								62.000,00		-62.000,00
22.230.2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO						3.410,44				3.410,44
22.230.2270110	REM./10 SEGURIDAD						923,26				923,26
22.230.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						879,85				879,85
22.230.6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						94.833,16				94.833,16
22.230.6230009	REM./09 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						7,60				7,60
22.230.62700	PROYECTOS COMPLEJOS		625.000,00					351.200,00			976.200,00
22.230.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						60.771,07				60.771,07
22.230.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						55.294,70				55.294,70
22.230.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						195.523,95				195.523,95
22.230.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						5.342.508,15				5.342.508,15
22.230.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31.055,50						8.536,62		22.518,88
22.230.6320009	REM./09 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.305,87				2.305,87

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 10

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
22.231.22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES					41.932,74		34.822,16			-7.110,58
22.231.2261609	REM./09 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						2.606,99				2.606,99
22.231.2261610	REM./10 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						201.859,85				201.859,85
22.231.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		48.255,26		41.932,74						90.188,00
22.231.4803310	REM./10 PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						1.700,00				1.700,00
22.231.4805010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS						31.035,42				31.035,42
22.231.48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO		2.800,00								2.800,00
22.231.4890010	REM./10 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES						18.000,00				18.000,00
22.232.22720	PROGRAMAS SOCIALES		20.000,00					66.891,02			86.891,02
22.232.2272010	REM./10 PROGRAMAS SOCIALES						21.661,75				21.661,75
22.232.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		16.666,67								16.666,67
22.232.48050	CONVENIOS NOMINATIVOS		200.000,00								200.000,00
22.232.4805010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS						8.000,00				8.000,00
22.232.4900210	REM./10 OTRAS AYUDAS CORRIENTES AL EXTERIOR						2.000,00				2.000,00
22.232.7800310	REM./10 PROGRAMA ERRADICACION DEL CHABOLISMO						41.600,00				41.600,00
22.232.7805010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS						110.000,00				110.000,00
22.232.79002	OTRAS AYUDAS DE CAPITAL AL EXTERIOR		5.996,11								5.996,11
22.232.7900210	REM./10 OTRAS AYUDAS DE CAPITAL AL EXTERIOR						4.000,00				4.000,00
22.233.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		485.000,00					776.340,20			1.261.340,20
22.233.2272309	REM./09 CONTRATACION PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES						7.168,73				7.168,73
22.233.2272310	REM./10 CONTRATACION PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES						117.490,91				117.490,91
22.312.20201	ALQ.LOCAL CTRO.SALUD MENTAL INFANTIL					4.882,00					4.882,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 11

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
22.312.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					300,00					-300,00
22.312.22699	Otros gastos diversos					840,00					-840,00
22.312.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					665,00					-665,00
22.313.22199	Otros suministros.					100,00					-100,00
22.313.22621	CAMPAÑAS SANITARIAS					2.977,00					-2.977,00
30.151.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				500,00						500,00
30.151.2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						4.125,28				4.125,28
30.151.22614	INDEMNIZACIONES VARIAS		434.054,38								434.054,38
30.151.22699	Otros gastos diversos					18.636,87					-18.636,87
30.151.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS						5.641,69				5.641,69
30.151.22700	Limpieza y aseo.				11.822,64						11.822,64
30.151.22706	Estudios y trabajos técnicos.					12.839,17					-12.839,17
30.151.2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						525.000,00				525.000,00
30.151.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						22.265,41				22.265,41
30.151.22719	EDICIONES					4.000,00					-4.000,00
30.151.22724	CONTRATACION ASIST. TEC. PLANEAM. Y GEST. URB.				21.240,00						21.240,00
30.151.2272410	REM./10 CONTRATACION ASIST TEC, PLANEAMI. Y GEST. URB.						16.750,47				16.750,47
30.151.2277209	REM./09 PROYECTO PEATONALIZACION SENDAS VERDES ZONA URBANA-C						38.500,00				38.500,00
30.151.60005	ADQUISICION TERRENOS				12.839,17			267.289,17			280.128,34
30.151.6000504	REM./04 ADQUISICION TERRENOS (AMP.609.01)						13.239,30				13.239,30
30.151.6000506	REM./06 ADQUISICION DE TEERENOS						753.541,02				753.541,02
30.151.6000507	REM./07 ADQUISICIÓN DE TERRENOS						79.575,22				79.575,22
30.151.6000508	REM./08 ADQUISICION DE TERRENOS						1.158.454,39				1.158.454,39
30.151.6000509	REM./09 ADQUISICION DE TERRENOS						2.004.536,04				2.004.536,04
30.151.6000510	REM./10 ADQUISICION DE TERRENOS				11.713,09		1.021.339,51				1.033.052,60
30.151.6090608	REM./08 INV. NUEVA-CUOTAS URBANIZACION						48.602,06				48.602,06

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
30.151.6090610	REM./10 INV.NUEVA -CUOTAS URBANIZACION						41.459,16				41.459,16
30.151.60907	INV. NUEVA - OBRAS DE URBANIZACION		47.697,75			10.314,23					58.011,98
30.151.6090705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN						130.631,04				130.631,04
30.151.6090709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION						120.764,35				120.764,35
30.151.6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION						2.455.746,65				2.455.746,65
30.151.6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						179.672,58				179.672,58
30.151.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						13.619,01				13.619,01
30.151.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						17.072,54				17.072,54
30.153.6820009	REM./09 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES						233.417,98				233.417,98
31.155.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES		52.440,94								52.440,94
31.155.2100010	REM./10 REP.,MANT. Y CONSERV INFRAEST Y BIENES						375.897,00				375.897,00
31.155.22199	Otros suministros.					3.000,00					3.000,00
31.155.22706	Estudios y trabajos técnicos.		5.182,13			29.285,00					34.467,13
31.155.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						14.029,84				14.029,84
31.155.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO	50.084,16									50.084,16
31.155.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION		333.867,03								333.867,03
31.155.6090702	REM./02 OBRAS URBANIZACIÓN						898.808,78				898.808,78
31.155.6090704	REM./04 OBRAS DE URBANIZACION						14.701,88				14.701,88
31.155.6090705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN						327.066,85				327.066,85
31.155.6090706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION						401.785,65				401.785,65
31.155.6090707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN						183.685,22				183.685,22
31.155.6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION						600.075,95				600.075,95
31.155.6090709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION						359.916,85				359.916,85
31.155.6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION					93.412,87	3.212.079,84				3.305.492,71
31.155.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS										-97.710,87
31.155.6091110	REM./10 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS						125.417,74				125.417,74

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
31.155.6091609	REM./09 OBRAS ELIMIN. BARRERAS ARQUITECTONICAS						6.017,90				6.017,90
31.155.61907	INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN		57.507,50		4.298,00						61.805,50
31.155.6190709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION						350.258,23				350.258,23
31.155.6190710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION						1.259.403,82				1.259.403,82
31.155.62700	PROYECTOS COMPLEJOS	100.300,00									100.300,00
31.161.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES		20.000,00								20.000,00
31.161.6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						119.112,92				119.112,92
31.161.6220310	REM./10 PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000 DIPUTACION						89.255,21				89.255,21
31.161.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						58.300,00				58.300,00
31.161.63900	OTRA INVERSION DE REPOS. ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPER.SERV.	10.000,00									10.000,00
31.165.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES				228.381,57			3.038,96			231.420,53
31.165.2210010	REM./10 ENERGIA ELECTRICA						1.017.385,66				1.017.385,66
31.165.22199	Otros suministros.				3.000,00						3.000,00
31.165.2219910	REM./10 OTROS SUMINISTROS						14.229,20				14.229,20
31.165.22699	Otros gastos diversos				52.468,20						52.468,20
31.165.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS						182.502,91				182.502,91
31.165.22706	Estudios y trabajos técnicos.		130.000,00								130.000,00
31.165.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						11.193,95				11.193,95
31.165.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.									204.878,45	-204.878,45
31.165.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						51.172,58				51.172,58
31.165.6090908	REM./08 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS						14.286,35				14.286,35
31.165.6090909	REM./09 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS						87.787,98				87.787,98
31.165.6090910	REM./10 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS						94.086,54				94.086,54

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 14

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
31.165.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	4.315,48									4.315,48
31.165.6190008	REM./08 OTRAS						94.435,58				94.435,58
31.165.6190009	REM./09 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES						137.568,48				137.568,48
31.165.6190010	REM./10 OTRAS INV. REPOS. EN INFRAESTRUCTURAS						123.026,62				123.026,62
31.165.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										-4.600,00
31.165.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							3.265,71			3.265,71
31.167.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					3.708,21					3.708,21
31.167.2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES							16.240,00			16.240,00
31.167.22199	Otros suministros.					19.675,84					19.675,84
31.167.2219910	REM./10 OTROS SUMINISTROS							19.589,96			19.589,96
31.167.22700	Limpieza y aseo.										-166.627,64
31.171.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES								875,64		-20.364,36
31.171.2100010	REM./10 REP.,MANT. Y CONSERV INFRAEST Y BIENES							32.349,21			32.349,21
31.171.22199	Otros suministros.					22.082,32					22.082,32
31.171.22628	EXPOSICIONES					9.553,95					9.553,95
31.171.2262810	REM./10 EXPOSICIONES							4.965,52			4.965,52
31.171.22699	Otros gastos diversos					351,00					351,00
31.171.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS							2.422,97			2.422,97
31.171.2271310	REM./10 CONTRATOS MANTENIMIENTO ZONAS VERDES							328.673,32			328.673,32
31.171.2274210	REM./10 CONTRATO MANTENIMIENTO PAJARERA							5.764,32			5.764,32
31.171.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO	3.560,34									3.560,34
31.171.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS		46.259,35								46.259,35
31.171.6091107	REM./07 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PÚBLICOS							809,92			809,92
31.171.6091109	REM./09 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS							144.171,60			144.171,60

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/10/2012
Pág. 15

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
31.171.6091110	REM./10 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS						175.913,31				175.913,31
31.171.60912	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS				5.520,00						5.520,00
31.171.6091203	REM./03 PROYECTOS DE AJARDINAMIENTO EN VIAS PÚBLICAS						34.721,80				34.721,80
31.171.6091208	REM./08 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS						402.126,48				402.126,48
31.171.6091209	REM./09 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS						1.309.982,85				1.309.982,85
31.171.6091210	REM./10 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS						1.401.352,88				1.401.352,88
31.171.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					920,00					-920,00
31.171.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.000,00				1.000,00
31.453.7200407	REM./07 AL MINISTERIO DE FOMENTO						339.946,86				339.946,86
31.453.7200408	REM./08 AL MINISTERIO DE FOMENTO						2.000.000,00				2.000.000,00
31.453.7200409	REM./09 AL MINISTERIO DE FOMENTO						2.000.000,00				2.000.000,00
31.453.7200410	REM./10 AL MINISTERIO DE FOMENTO						2.000.000,00				2.000.000,00
31.454.6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION						50.000,00				50.000,00
31.454.6190709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION						5.541,60				5.541,60
31.454.6190710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION						50.000,00				50.000,00
31.920.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					500,00					-500,00
31.920.22114	OTROS MATERIAL TALLERES		2.000,00		3.000,00						5.000,00
31.920.2211410	REM./10 OTROS MATERIAL TALLERES						3.500,00				3.500,00
31.920.6230110	REM./10 MAT.TEC. Y HERRAMIENTAS PARA TALLERES Y SECCION						1.272,74				1.272,74
31.933.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC									4.000,00	-4.000,00
31.933.22103	Combustibles y carburantes.									1.000,00	-1.000,00
31.933.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						554,39				554,39
31.933.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				5.000,00						5.000,00
31.933.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						82.859,75				82.859,75

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
40.155.60991	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	226,56									226,56
40.161.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				7.900,00						7.900,00
40.161.2030010	REM./10 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE						2.033,72				2.033,72
40.161.20391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	7.586,93									7.586,93
40.161.21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					5.000,00					-5.000,00
40.161.22709	PROCESO TEC DE TRANS DE LA P DE PRETRATAM A LA NUEVA EDAR								1.242.118,86		-1.242.118,86
40.161.2271810	REM./10 MANTENIMIENTO ASEOS PUBLICOS						16.521,48				16.521,48
40.161.2273010	REM./10 MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO						137.921,28				137.921,28
40.161.22739	MANTENIMIENTO BOMBEOS ALCANTARILLADO				12.000,00						12.000,00
40.161.2273910	REM./10 MANTENIMIENTO BOMBEOS ALCANTARILLADO						2.435,85				2.435,85
40.161.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO	9.545,63									9.545,63
40.161.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.									2.000,00	-2.000,00
40.162.21391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	3.047,20									3.047,20
40.162.22714	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS				144.732,40						144.732,40
40.162.22717	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES		40.000,00								40.000,00
40.162.2271710	REM./10 CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES						8.879,08				8.879,08
40.162.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO	534.994,56									534.994,56
40.163.22715	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA									156.732,40	-156.732,40
40.163.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						14.949,11				14.949,11
40.170.2020010	REM./10 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						7.916,23				7.916,23
40.170.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC									15.000,00	-15.000,00
40.172.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES									7.000,00	-7.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
41.164.6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						56.691,34				56.691,34
41.164.6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						17.922,24				17.922,24
41.164.6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						289,87				289,87
41.164.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2.691,49				2.691,49
41.169.6270210	REM./10 COMPENSACION INVERSIONES MATADERO MPAL						199.103,50				199.103,50
41.313.22711	CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES		33.974,00								33.974,00
41.431.2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES						52.965,00				52.965,00
41.431.2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						9.955,00				9.955,00
41.431.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		3.867,12								3.867,12
41.431.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						179.022,00				179.022,00
41.431.6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						47.042,82				47.042,82
41.431.62290	RECONOCIMIENTO DE CREDITO								104.538,13		-104.538,13
41.431.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						1.202,67				1.202,67
41.431.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						250.000,00				250.000,00
41.431.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						380.000,00				380.000,00
41.431.6320008	REM./08 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						59.995,51				59.995,51
41.440.2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES						44.190,00				44.190,00
41.440.22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	4.874,10									4.874,10
41.441.22602	Publicidad y propaganda.									6.915,00	-6.915,00
41.441.22614	INDEMNIZACIONES VARIAS	32.612,89									32.612,89
41.441.22706	Estudios y trabajos técnicos.									26.150,00	-26.150,00
41.441.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.									7.406,04	-7.406,04
41.441.48912	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS							68.224,32			68.224,32

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
41.441.48991	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO	3.415.603,67									3.415.603,67
41.441.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE					15.000,00					-15.000,00
41.441.7790210	REM./ 10 SUBVENCIONES TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS						5.750,00				5.750,00
41.442.21091	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	1.652,00									1.652,00
41.442.21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				40.471,04						40.471,04
41.442.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						12.000,00				12.000,00
41.442.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		18.198,71								18.198,71
41.442.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.000,00						15.000,00
41.442.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						116.235,00				116.235,00
41.442.6410010	REM./10 ADQUISICION DE SOFTWARE						137.060,05				137.060,05
50.130.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					83.427,48					-83.427,48
50.130.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						750.095,67				750.095,67
50.130.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						1.762,20				1.762,20
50.132.20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL					19.450,00					-19.450,00
50.132.2040110	REM./10 ARREND.MAT.DE TRANSPORTE PARQUE MOVIL						991,84				991,84
50.132.20491	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE.RECONOCIMIENTO DE CDTO	6.448,89									6.448,89
50.132.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					6.000,00					-6.000,00
50.132.21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					2.000,00					-2.000,00
50.132.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE		10.000,00								10.000,00
50.132.22091	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO	371,03									371,03
50.132.22104	Vestuario.				30.450,00						30.450,00
50.132.2210410	REM./10 VESTUARIO						65.136,00				65.136,00
50.132.22700	Limpieza y aseo.				1.600,00						1.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 20

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
50.132.2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO						8.117,52				8.117,52
50.132.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						8.959,39				8.959,39
50.132.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.104,22				1.104,22
50.132.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						1.843,54				1.843,54
50.133.21003	REP.MANT.Y CONS.SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERT.VIAS PUBLICAS							3.175,80			3.175,80
50.133.21303	REPARACIONES PUNTUALES RED SEMAFORICA					30.000,00		2.097,84			32.097,84
50.133.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	302,06									302,06
50.133.22707	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN RED SEMAFÓRICA		10.000,00			33.465,48					43.465,48
50.133.2270710	REM./10 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION RED SEMAFORICA						179.324,49				179.324,49
50.133.22710	SERV.REGUL. APARC. Y RETIRADA VEHICULOS		370.215,20			26.362,00					396.577,20
50.133.2271010	REM./10 SERV.REGUL. APARC. Y RETIRADA VEHICULOS						310.513,79				310.513,79
50.133.22725	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL									30.000,00	-30.000,00
50.133.2272510	REM./10 MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL						13.409,55				13.409,55
50.133.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO	36.960,00									36.960,00
50.133.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						23.415,00				23.415,00
50.133.6230210	REM./10 INSTALACION DE SEMAFOROS						48.716,91				48.716,91
50.134.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE					4.000,00					4.000,00
50.134.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						6.029,58				6.029,58
50.134.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								6.151,60		-6.151,60
50.134.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE								2.400,00		-2.400,00
50.135.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE					15.000,00					15.000,00
50.135.2210410	REM./10 VESTUARIO						28.216,50				28.216,50

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 21

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
50.135.2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO						3.315,00				3.315,00
50.135.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						16.527,67				16.527,67
50.135.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						21.669,87				21.669,87
50.135.6240009	REM./09 INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE						586.667,00				586.667,00
50.135.6240010	REM./10 INV. NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE						8.783,73				8.783,73
50.135.6290010	REM./10 OT.INV.NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV.						194.667,00				194.667,00
50.135.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						472.000,00				472.000,00
60.241.2030008	REM./08 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALC. Y UTILL.						5.000,00				5.000,00
60.241.2030009	REM./09 ARRENDAMIENTO MAQUIN.,INSTALAC. Y UTILLAJE						344,68				344,68
60.241.2030010	REM./10 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE						605,64				605,64
60.241.2040010	REM./10 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						1.144,60				1.144,60
60.241.21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					18.750,00					18.750,00
60.241.22000	Ordinario no inventariable.							5.000,00			5.000,00
60.241.2200008	REM./08 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						5.331,16				5.331,16
60.241.2200009	REM./09 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						7.540,78				7.540,78
60.241.2200010	REM./10 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						2.398,16				2.398,16
60.241.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.							3.000,00			3.000,00
60.241.22002	Material informático no inventariable.							3.000,00			3.000,00
60.241.2210210	REM./10 GAS						1.521,62				1.521,62
60.241.22200	Servicios de Telecomunicaciones.							4.000,00			4.000,00
60.241.22602	Publicidad y propaganda.							300,00			300,00
60.241.2260208	REM./08 PUBLICIDAD						2.972,50				2.972,50
60.241.2260209	REM./09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						9.499,57				9.499,57

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 22

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
60.241.2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						22.427,06				22.427,06
60.241.22606	Reuniones, conferencias y cursos.										-18.750,00
60.241.2260609	REM./09 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						19.894,96				19.894,96
60.241.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO							25.683,14	300.000,00		-274.316,86
60.241.2261908	REM./08 CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO						79.497,00				79.497,00
60.241.2261909	REM./09 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						123.637,36				123.637,36
60.241.2261910	REM./10 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						297,87				297,87
60.241.22699	Otros gastos diversos							5.000,00			5.000,00
60.241.2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						2.006,30				2.006,30
60.241.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						37.308,01				37.308,01
60.241.2279908	REM./08 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						44.400,02				44.400,02
60.241.2279909	REM./09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						2.156,00				2.156,00
60.241.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						1.275,87				1.275,87
60.241.4890010	REM./10 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES						148.240,78				148.240,78
60.241.6230005	REM./05 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						4,24				4,24
60.241.6230006	REM./06 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE						3.406,62				3.406,62
60.241.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						4.132,32				4.132,32
60.241.6260009	REM./09 INVERSION NUEVA EQUIPOS PROCESOS INFORMACION						47.500,00				47.500,00
60.241.6410009	REM./09 ADQUISICION DE SOFTWARE						15.000,00				15.000,00
60.430.2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						2.360,00				2.360,00
60.430.2262810	REM./10 EXPOSICIONES						16.520,00				16.520,00
60.430.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						2.454,09				2.454,09
60.431.2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						10.856,00				10.856,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
60.431.22706	Estudios y trabajos técnicos.				41.006,00			32.994,00			74.000,00
60.431.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						34.652,90				34.652,90
60.431.2273710	REM./10 PLAN DINAMIZACION URBANA C						145.504,14				145.504,14
60.431.6410010	REM./10 ADQUISICION DE SOFTWARE						36.655,68				36.655,68
60.431.7790009	REM./09 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS						60.000,00				60.000,00
60.432.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS						34.290,80				34.290,80
60.432.22706	Estudios y trabajos técnicos.	100.300,00							100.300,00		
60.432.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						511.611,09				511.611,09
60.432.6410209	REM./09 EQUIPSO Y DESARROLLOS EN LA WEB						13.020,00				13.020,00
60.433.2262810	REM./10 EXPOSICIONES						13.809,42				13.809,42
60.433.22706	Estudios y trabajos técnicos.									3.000,00	-3.000,00
60.433.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						17.700,00				17.700,00
60.433.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.									38.006,00	-38.006,00
60.433.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						78.081,78				78.081,78
60.433.4700110	REM./10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS						88.527,97				88.527,97
60.433.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES							4.625,00			4.625,00
60.433.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						100,00				100,00
60.433.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							6.375,00			6.375,00
60.433.6410010	REM./10 ADQUISICION DE SOFTWARE						38.940,00				38.940,00
60.493.2262210	REM./10 CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS						15.569,10				15.569,10
60.493.2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO						383,50				383,50
60.493.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						114,34				114,34
60.946.46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS		2.986.833,00								2.986.833,00
60.946.4670010	REM./10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS						243.833,00				243.833,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 24

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
61.152.2030007	REM./07 ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTALACIONES Y UTILLAJE						4.000,00				4.000,00
61.152.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES					61.000,00					-61.000,00
61.152.2120007	REM./07 REPARAC., MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES						2.703,58				2.703,58
61.152.2120008	REM./08 REPARAC.MANTENI.EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						9.001,75				9.001,75
61.152.2130007	REM./07 REPAR., MANTEN., Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE						5.000,00				5.000,00
61.152.22000	Ordinario no inventariable.							25.553,80			25.553,80
61.152.2200007	REM./07 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						193,85				193,85
61.152.2200010	REM./10 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						3.733,59				3.733,59
61.152.2200107	REM./07 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						131,72				131,72
61.152.2200108	REM./08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						9.473,69				9.473,69
61.152.2210408	REM./08 VESTUARIO						2.000,00				2.000,00
61.152.2219908	REM./08 OTROS SUMINISTROS						10.000,00				10.000,00
61.152.22602	Publicidad y propaganda.					21.000,00					21.000,00
61.152.2260208	REM./08 PUBLICIDAD						668,96				668,96
61.152.2269908	REM./08 OTROS						12.495,87				12.495,87
61.152.22706	Estudios y trabajos técnicos.					40.000,00					52.075,00
61.152.2270608	REM./08 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						11.890,47		12.075,00		11.890,47
61.152.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						51.822,18				51.822,18
61.152.2279908	REM./08 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						39.126,17				39.126,17
61.152.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						10.273,83				10.273,83
61.152.60900	OBRAS DE INVERSIONES					24.443,06					24.443,06
61.152.6090010	REM./10 OBRAS DE INVERSIONES						19.515,33				19.515,33
61.152.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION										-22.000,00
61.152.6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION						22.000,00				-22.000,00
							222.308,54				222.308,54

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 25

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
61.152.6090709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION						236.517,57				236.517,57
61.152.6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION						789.298,52				789.298,52
61.152.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.840,00					-1.840,00
61.152.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					603,06					-603,06
61.152.62700	PROYECTOS COMPLEJOS	150.000,00									150.000,00
61.152.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						20.000,00				20.000,00
61.152.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	236.218,17									236.218,17
61.152.68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS							163.147,62			163.147,62
61.152.6820010	REM./10 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES						664.032,03				664.032,03
61.152.78001	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS		24.229,17								24.229,17
61.152.7800110	REM./10 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS						120.761,37				120.761,37
61.152.7801007	REM./07 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILIT.						163.821,84				163.821,84
61.152.7801009	REM./09 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILIT.						231.757,18				231.757,18
61.152.7801010	REM./10 CONVENIO AYTO-IGVS-MºFOMENTO AREAS DE REHABILIT.						777.141,97				777.141,97
61.155.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION								400.000,00		-400.000,00
71.331.22104	Vestuario.					3.000,00					-3.000,00
71.331.22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	2.011,65									2.011,65
71.331.22628	EXPOSICIONES							31.822,10			31.822,10
71.331.2262810	REM./10 EXPOSICIONES						60.680,74				60.680,74
71.331.22699	Otros gastos diversos							20.000,00			20.000,00
71.331.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS						18.789,69				18.789,69
71.331.2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO						6.078,49				6.078,49
71.331.22701	Seguridad.					3.000,00					3.000,00
71.331.2270110	REM./10 SEGURIDAD						1.648,27				1.648,27
71.331.22706	Estudios y trabajos técnicos.							11.800,00			11.800,00
71.331.22719	EDICIONES							23.507,63			23.507,63

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
71.331.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO	72.173,87									72.173,87
71.331.6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						113.160,15				113.160,15
71.331.6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						78.329,60				78.329,60
71.331.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							120.851,00			120.851,00
71.331.6230009	REM./09 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						150.256,10				150.256,10
71.331.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						42.522,15				42.522,15
71.331.6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES						65.240,88				65.240,88
71.331.6250008	REM./08 MOBILIARIO Y ENSERES						19.613,12				19.613,12
71.331.6250009	REM./09 INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						13.575,00				13.575,00
71.331.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						2.484,34				2.484,34
71.331.6260010	REM./10 INVERSION NUEVA EQUIPOS PROCESOS INFORMACION						10.837,31				10.837,31
71.331.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						9.171,67				9.171,67
71.331.6320008	REM./08 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						17.998,26				17.998,26
71.331.6320009	REM./09 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						34.916,05				34.916,05
71.331.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						72.455,43				72.455,43
71.331.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								10.000,00		-10.000,00
71.331.6330008	REM./08 INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						9.558,20				9.558,20
71.331.6330009	REM./09 INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						11.276,94				11.276,94
71.331.6330010	REM./10 REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						71.967,93				71.967,93
71.332.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC							1.510,00			1.510,00
71.332.22609	Actividades culturales y deportivas							19.988,38			19.988,38

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
71.332.2260910	REM./10 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						25.390,00				25.390,00
71.332.2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO						16.136,50				16.136,50
71.332.22722	CONTRATOS GESTION BIBLIOTECAS								70.000,00		-81.855,35
71.332.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.							10.000,00			10.000,00
71.332.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						4.982,72				4.982,72
71.332.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						3.183,20				3.183,20
71.332.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						12.909,08				12.909,08
71.332.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						456.942,96				456.942,96
71.332.6370010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						95.334,30				95.334,30
71.333.62700	PROYECTOS COMPLEJOS							5.091,77			5.091,77
71.333.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						33.995,09				33.995,09
71.334.2200009	REM./09 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						1.315,60				1.315,60
71.334.2219909	REM./09 OTROS SUMINISTROS						211,97				211,97
71.334.22602	Publicidad y propaganda.							12.019,27			12.019,27
71.334.2260209	REM./09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						163,04				163,04
71.334.22609	Actividades culturales y deportivas						11.855,35	233.000,00			244.855,35
71.334.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	1.392,00									1.392,00
71.334.2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						3.304,52				3.304,52
71.334.22719	EDICIONES							5.000,00			5.000,00
71.334.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.							62.000,00			62.000,00
71.334.4895010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS						53.000,00				53.000,00
71.334.62791	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	62.469,19									62.469,19
71.335.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.										-9.603,77
71.335.20291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	882,00									882,00
71.335.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	8.925,92									8.925,92
71.335.22699	Otros gastos diversos		17.946,80			8.700,00					26.646,80

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 28

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
71.335.22721	CONTRATACION REFUERZOS BANDA MUSICA				903,77						903,77
71.335.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO	67.745,66									67.745,66
71.335.6370010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						144.256,66				144.256,66
71.336.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				2.000,00						2.000,00
71.336.22699	Otros gastos diversos					2.000,00					-2.000,00
71.336.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS						6.988,72				6.988,72
71.336.2275210	REM./10 OTROS TRAB.REALIZ. POR OTRAS EMPR. PY ARTABRIA						578,94				578,94
71.336.4810210	REM./10 BECAS ARQUEOLOGIA						9.187,50				9.187,50
71.336.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						50.938,82				50.938,82
71.336.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						428.091,33				428.091,33
71.336.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						462.289,02				462.289,02
71.336.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							19.994,61			19.994,61
71.336.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.594,40				1.594,40
72.232.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	684,83									684,83
72.232.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC							2.061,60			2.061,60
72.232.2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES						1.439,23				1.439,23
72.232.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.							1.500,00			1.500,00
72.232.2130010	REM./10 REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQ. INST. Y UTILLAJE						2.068,90				2.068,90
72.232.22000	Ordinario no inventariable.							5.000,00			5.000,00
72.232.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.							1.500,00			1.500,00
72.232.22091	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO	734,74									734,74
72.232.2210210	REM./10 GAS						583,85				583,85
72.232.22103	Combustibles y carburantes.							4.500,00			4.500,00
72.232.22104	Vestuario.							1.000,00			1.000,00
72.232.22105	Productos alimenticios.							500,00			500,00
72.232.2210510	REM./10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS						46.811,00				46.811,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 29

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
72.232.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.							1.400,00			1.400,00
72.232.22199	Otros suministros.							8.175,00			8.175,00
72.232.2219910	REM./10 OTROS SUMINISTROS						2.227,15				2.227,15
72.232.2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						4.093,42				4.093,42
72.232.22640	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES IGUALDAD							55.394,72			55.394,72
72.232.2264010	REM./10 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES IGUALDAD						2,18				2,18
72.232.22699	Otros gastos diversos							1.000,00			1.000,00
72.232.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS						1.868,86				1.868,86
72.232.22706	Estudios y trabajos técnicos.							7.668,55			7.668,55
72.232.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						9.440,00				9.440,00
72.232.22770	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS IGUALDAD							7.500,00			7.500,00
72.232.22771	PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD							180.240,06			180.240,06
72.232.2277110	REM./10 PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD						8.154,67				8.154,67
72.232.2277309	REM./09 PLAN DE EMPLEO Y PARTICIPACION DE LAS MUJERS URBANA C						44.179,79				44.179,79
72.232.2277310	REM./10 PLAN DE EMPLEO Y PARTICIP. DE LAS MUJERES URBANA C						62.695,53				62.695,53
72.232.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.							13.084,14			13.084,14
72.232.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						3.615,88				3.615,88
72.232.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						11.839,36				11.839,36
72.924.2276810	REM./10 ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA						8.800,00				8.800,00
73.231.22699	Otros gastos diversos							2.017,43			2.017,43
73.231.6370010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						60.127,49				60.127,49
73.232.22625	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN JUVENTUD							32.873,66			32.873,66
73.232.2262510	REM./10 PROGRAMAS DE PROMOCION JUVENTUD						5.848,59				5.848,59

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
73.232.4890010	REM./10 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES						30.000,00				30.000,00
73.232.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						31.919,00				31.919,00
73.334.2262010	REM./10 ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA						10.150,00				10.150,00
73.334.4890010	REM./10 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES						27.725,70				27.725,70
73.334.4895010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS						12.000,00				12.000,00
74.340.21291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	2.448,50									2.448,50
74.340.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE					8.000,00					8.000,00
74.340.21491	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	764,64									764,64
74.340.22102	Gas.		35.000,00								35.000,00
74.340.2210210	REM./10 GAS						57.052,72				57.052,72
74.340.22103	Combustibles y carburantes.					6.000,00					6.000,00
74.340.22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	255.285,11									255.285,11
74.340.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	30.500,00									30.500,00
74.340.22699	Otros gastos diversos					56.000,00					56.000,00
74.340.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS						35.012,85				35.012,85
74.340.22700	Limpieza y aseo.								80.000,00		-80.000,00
74.340.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO	9.200,40									9.200,40
74.340.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.								90.000,00		-90.000,00
74.340.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						27.811,24				27.811,24
74.341.22630	TROFEO TERESA HERRERA									64.000,00	-64.000,00
74.341.2263010	REM./10 TROFEO TERESA HERRERA						109.040,00				109.040,00
74.341.22767	TORNEOS DEPORTIVOS		20.000,00			115.000,00					135.000,00
74.341.2276710	REM./10 TORNEOS DEPORTIVOS						107.761,23				107.761,23
74.341.4890010	REM./10 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES						137.672,64				137.672,64
74.341.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS		200.000,00								200.000,00
74.341.4895010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS						162.500,00				162.500,00
74.342.6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION						132.406,33				132.406,33

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
74.342.6250310	REM./10 INV. NUEVA MATERIAL DEPORTIVO						4.997,30				4.997,30
74.342.62591	MOBILIARIO.RECONOCIMIENTO DE CREDITO	34.644,14									34.644,14
74.342.62700	PROYECTOS COMPLEJOS								250.000,00		-250.000,00
74.342.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						251.042,68				251.042,68
74.342.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						500.000,00				500.000,00
74.342.63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS		8.771,17		49.000,00			43.971,44			101.742,61
74.342.6320609	REM./09 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						145.344,28				145.344,28
74.342.6320610	REM./10 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						466.323,88				466.323,88
74.342.63291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	38.031,77									38.031,77
TOTAL		5.873.284,65	7.401.771,22	501.134,53	3.749.608,17	3.749.608,17	54.893.103,72	4.429.599,97	4.097.315,89		69.001.578,20

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 10 912 10000	Retribuciones básicas.				33.684,15
2011 10 912 15000	PRODUCTIVIDAD			128.835,21	
2011 10 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL				7.731,39
2011 10 912 22104	Vestuario.				5.400,00
2011 10 912 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				
2011 10 912 22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.421,00			6.918,78
2011 10 912 22601	Atenciones protocolarias y representativas.				69.099,90
2011 10 912 22606	Reuniones, conferencias y cursos.				15.200,00
2011 10 912 22699	Otros gastos diversos				12.368,23
2011 10 912 2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS				
2011 10 912 22706	Estudios y trabajos técnicos.				12.000,00
2011 10 912 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				10.800,00
2011 10 912 23000	De los miembros de los órganos de gobierno.				27.729,65
2011 10 912 23100	De los miembros de los órganos de gobierno.				24.573,54
2011 10 912 48923	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES			0,60	
2011 10 912 83001	ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACIÓN			1,00	
2011 10 920 22605	RELACIONES PUBLICAS	3.540,00		50.000,00	146.613,48
2011 10 920 2260510	REM./10 RELACIONES PUBLICAS		0,01		1.987,06
2011 10 922 48918	CUOTAS ASOCIACIONES MUNICIPIOS (FEMP...)				17.564,76
2011 10 924 22634	GTOS.ESTABLECIM Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SOCIAL CORUÑES				6.000,00
2011 11 320 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	41.605,45			4.053,99
2011 11 320 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				-3.921,13
2011 11 320 22000	Ordinario no inventariable.			333,43	
2011 11 320 22104	Vestuario.	303,05			
2011 11 320 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 11 320 22699	Otros gastos diversos				1.838,50
2011 11 321 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC			30.400,00	19.777,63
2011 11 321 2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES				704,16
2011 11 321 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				12.644,71
2011 11 321 22103	Combustibles y carburantes.				
2011 11 321 2210310	REM./10 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				198,44
2011 11 321 22700	Limpieza y aseo.	11.549,69			88,68
2011 11 321 22760	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL MONTE ALTO				24,24
2011 11 321 22761	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LOS ROSALES				47,10
2011 11 321 22762	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL OS CATIVOS				-2.040,06
2011 11 321 22763	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL ARELA				55,49
2011 11 321 22764	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LUIS SEOANE				7,49
2011 11 321 22765	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CARRICANTA				2.444,05
2011 11 321 22766	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL A CARACOLA - MESOIRO				12,78
2011 11 321 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	32.400,59			2.694,24
2011 11 321 2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		279,66		
2011 11 321 6220003	REM./03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.516,90	
2011 11 321 6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.966,00		214,26	
2011 11 321 6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.637,65	
2011 11 321 6220008	REM./08 INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.522,49	
2011 11 321 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			751,28	
2011 11 321 62700	PROYECTOS COMPLEJOS				
2011 11 321 63201	OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS	84.249,41		665.041,19	
2011 11 321 6320109	REM./09 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS	0,01		33.754,79	

EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/10/2012

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 11 321 6320110	REM./10 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PUBLICOS			121.138,76	
2011 11 323 22726	CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA			10.000,00	
2011 11 323 2272608	REM./08 CONTRATO GESTION ESCUELA DE MUSICA				
2011 11 323 2272609	REM./09 CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA			9.839,55	
2011 11 323 2272610	REM./10 CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA			9.194,81	
2011 11 323 42301	APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED				
2011 11 323 48104	BECAS PARA MASTER PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AUDIOVISUAL				
2011 11 323 48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	5.000,00			7.221,52
2011 11 324 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				98,22
2011 11 324 2220010	REM./10 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				
2011 11 324 22626	PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	269,64			5.466,43
2011 11 324 22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 11 324 22733	CONTRATO DE GESTION DEL PROGRAMA MADRUGADORES	2.158,58			
2011 11 324 2273310	REM./10 CONTRATO DE GESTION DEL PROGRAMA MADRUGADORES		381,74		
2011 11 324 22735	PROGRAMA ENSEÑANZA DE INGLES	24.113,09			0,63
2011 11 324 2273510	REM./10 PROGRAMA ENSEÑANZA DE INGLES		0,01		
2011 11 324 22745	CONTRATOS RED INFORMÁTICA CENTROS ESC.	7.268,43			3.059,53
2011 11 324 2274510	REM./10 CONTRATOS RED INFORMATICA CENTROS ESC.				
2011 11 324 48950	CONVENIOS NOMINATIVOS				
2011 11 341 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				
2011 11 341 48950	CONVENIOS NOMINATIVOS				
2011 20 011 31000	INTERESES				105.516,92
2011 20 011 31001	PREVISIÓN INTERESES PTMO. FINANC. PPTO. EJERCICIO				28.112,00
2011 20 011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.679,14

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 20 011 35901	GASTOS FINANCIEROS PARQUE OFIMATICO			198.900,00	
2011 20 011 91300	AMORT.PREST.M-L PLAZO ENTES FUERA S.PUB.			60.587,27	
2011 20 231 22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	1.097,49			3.052,11
2011 20 231 2274610	REM./10 CONTRATOS DE ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL				
2011 20 491 22706	Estudios y trabajos técnicos.				80.735,08
2011 20 491 2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				
2011 20 491 22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	10.363,95			29.473,35
2011 20 491 2274610	REM./10 CONTRATOS DE ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL		561,58		
2011 20 491 22791	RECONOCIMIENTO CREDITO				
2011 20 491 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	30.117,00			19.835,80
2011 20 491 46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS				
2011 20 491 4620010	REM./10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTOS			1.937,40	
2011 20 491 64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	142.402,38		2,31	
2011 20 491 6410010	REM./10 ADQUISICION DE SOFTWARE				
2011 20 491 64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB			104.000,00	
2011 20 491 6410207	REM./07 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB			9.117,89	
2011 20 491 6410208	REM./08 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB	82.695,18		11.275,99	
2011 20 491 6410209	REM./09 EQUIPSO Y DESARROLLOS EN LA WEB			94.551,60	
2011 20 491 6410210	REM./10 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN LA WEB	129.670,20		100.100,00	1.484,90
2011 20 920 22602	Publicidad y propaganda.	279,91			-250.000,00
2011 20 920 22603	Publicación en Diarios Oficiales.				250.000,00
2011 20 921 22000	Ordinario no inventariable.				-100,00
2011 20 921 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				124,00
2011 20 921 22199	Otros suministros.				100,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 5

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 20 921 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				
2011 20 921 22602	Publicidad y propaganda.				
2011 20 921 22699	Otros gastos diversos				24.746,30
2011 20 922 22602	Publicidad y propaganda.	1.556,42			-88.450,05
2011 20 922 2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		9.407,74		
2011 20 922 22604	Jurídicos, contenciosos.	2.034,48			
2011 20 922 2260410	REM./10 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.243,33		
2011 20 922 22606	Reuniones, conferencias y cursos.				43.000,00
2011 20 922 22699	Otros gastos diversos				50.000,00
2011 20 922 22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	20.915,09		10.773,08	130.574,95
2011 20 922 2274610	REM./10 CONTRATOS DE ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL		11.631,23		
2011 20 922 64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	1.516,26			
2011 20 922 6400010	REM./10 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		4.147,48		
2011 20 922 68501	ARCHIVO FOTOGRÁFICO			3.273,50	
2011 20 922 6850110	REM./10 ARCHIVO FOTOGRAFICO				120,70
2011 20 923 22719	EDICIONES				-33.483,10
2011 20 923 22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL				84.755,33
2011 20 923 2274610	REM./10 CONTRATOS DE ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL		2.136,98		
2011 20 925 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,01		904,54	
2011 20 925 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				
2011 20 925 22750	SERVICIOS DE ATENCION TELEFÓNICA	1,45			-3.742,39
2011 20 925 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				11.412,80
2011 20 925 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,72	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 6

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 20 926 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00
2011 20 926 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				2.000,00
2011 20 926 21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				12.000,00
2011 20 926 22000	Ordinario no inventariable.				1.000,00
2011 20 926 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				53,70
2011 20 926 22002	Material informático no inventariable.	0,08		406,53	
2011 20 926 2200210	REM./10 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		115,76		
2011 20 926 22199	Otros suministros.				4.323,83
2011 20 926 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				
2011 20 926 22203	Informáticas.	104,43			41.947,63
2011 20 926 2220310	REM./10 COMUNICACIONES INFORMATICAS		7.779,34		
2011 20 926 22699	Otros gastos diversos				244,15
2011 20 926 22706	Estudios y trabajos técnicos.	21.173,92			-51.871,10
2011 20 926 2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		10.776,18		
2011 20 926 22791	RECONOCIMIENTO CREDITO				
2011 20 926 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	216.603,95		8.500,00	85.177,74
2011 20 926 2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		41.810,53		
2011 20 926 62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			91.487,64	
2011 20 926 6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2011 20 926 62291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 20 926 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.122,03	
2011 20 926 62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.041,93		80.931,71	
2011 20 926 6260010	REM./10 INVERSION NUEVA EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	25.775,04			
2011 20 926 64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	14.336,79		78.571,11	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 7

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 20 926 6410008	REM./08 ADQUISICION DE SOFTWARE	33.061,03			
2011 20 930 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				3.589,60
2011 20 930 2030010	REM./10 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE		0,06		
2011 20 930 20391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 20 930 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				4.000,00
2011 20 930 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				-6,03
2011 20 930 21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00
2011 20 930 22000	Ordinario no inventariable.				-4.513,47
2011 20 930 2200010	REM./10 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.993,80		
2011 20 930 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				1.525,00
2011 20 930 22199	Otros suministros.				500,00
2011 20 930 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				
2011 20 930 22201	Postales.			72.988,59	
2011 20 930 22291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 20 930 22602	Publicidad y propaganda.				-16.590,47
2011 20 930 22603	Publicación en Diarios Oficiales.			24.505,63	20.342,67
2011 20 930 22638	GTOS.RECAUDAT.INCLUYE DEV.ING.INDEBIDOS				1.466,33
2011 20 930 22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 20 930 22699	Otros gastos diversos				-1.633,79
2011 20 930 22706	Estudios y trabajos técnicos.	14.905,16		6.500,00	4.737,20
2011 20 930 2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				
2011 20 930 22791	RECONOCIMIENTO CREDITO				
2011 20 930 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				1.677,24
2011 20 930 2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			92,32	
2011 20 930 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			491,44	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 8

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 20 930 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			600,00	
2011 20 935 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				100,00
2011 20 935 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				200,00
2011 20 935 22000	Ordinario no inventariable.				60,00
2011 20 935 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				319,99
2011 20 935 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				
2011 20 935 22201	Postales.				300,00
2011 20 935 22606	Reuniones, conferencias y cursos.				2.939,76
2011 20 935 22699	Otros gastos diversos				200,00
2011 20 935 22700	Limpieza y aseo.				39,09
2011 20 935 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				24,88
2011 21 130 12000	Sueldos del Grupo A1.				13.603,48
2011 21 130 12001	Sueldos del Grupo A2.				-10,67
2011 21 130 12003	Sueldos del Grupo C1.				4.312,68
2011 21 130 12004	Sueldos del Grupo C2.				7.134,39
2011 21 130 12005	Sueldos del Grupo E.				322,36
2011 21 130 12006	Trienios.				10.174,40
2011 21 130 12100	Complemento de destino.				35.697,48
2011 21 130 12101	Complemento específico.				-55.484,08
2011 21 130 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-11.435,91
2011 21 132 12000	Sueldos del Grupo A1.				-5.815,26
2011 21 132 12001	Sueldos del Grupo A2.				174.853,13
2011 21 132 12003	Sueldos del Grupo C1.				84.015,14
2011 21 132 12006	Trienios.				119.181,85
2011 21 132 12009	Otras retribuciones básicas.				233.212,43
2011 21 132 12100	Complemento de destino.				401.701,87

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 9

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	21	132	12101	Complemento específico.				-790.687,63
2011	21	132	15102	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO			53.968,32	
2011	21	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-175.415,83
2011	21	134	12001	Sueldos del Grupo A2.				-344,27
2011	21	134	12003	Sueldos del Grupo C1.				-3.594,98
2011	21	134	12004	Sueldos del Grupo C2.				1.092,11
2011	21	134	12006	Trienios.				781,86
2011	21	134	12100	Complemento de destino.				5.248,35
2011	21	134	12101	Complemento específico.				-11.332,65
2011	21	134	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-4.916,24
2011	21	135	12000	Sueldos del Grupo A1.				-955,12
2011	21	135	12003	Sueldos del Grupo C1.				-848,74
2011	21	135	12004	Sueldos del Grupo C2.				77.007,28
2011	21	135	12006	Trienios.				37.689,96
2011	21	135	12100	Complemento de destino.				129.663,04
2011	21	135	12101	Complemento específico.				-220.192,51
2011	21	135	15102	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO				-51.833,14
2011	21	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL			272.177,57	
2011	21	151	12000	Sueldos del Grupo A1.				-16.954,62
2011	21	151	12001	Sueldos del Grupo A2.				-9.385,97
2011	21	151	12003	Sueldos del Grupo C1.				2.408,68
2011	21	151	12004	Sueldos del Grupo C2.				1.861,56
2011	21	151	12005	Sueldos del Grupo E.				1.545,36
2011	21	151	12006	Trienios.				33.403,15
2011	21	151	12100	Complemento de destino.				76.832,75
2011	21	151	12101	Complemento específico.				-193.477,33

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	21	151	13000	Retribuciones básicas.				23.730,53
2011	21	151	13002	Otras remuneraciones.				13.406,03
2011	21	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-42.659,06
2011	21	152	12000	Sueldos del Grupo A1.				3.953,88
2011	21	152	12001	Sueldos del Grupo A2.			12.906,52	-15.856,54
2011	21	152	12003	Sueldos del Grupo C1.				9.884,84
2011	21	152	12004	Sueldos del Grupo C2.			8.378,58	-12.805,92
2011	21	152	12005	Sueldos del Grupo E.				5.358,88
2011	21	152	12006	Trienios.			467,94	2.767,70
2011	21	152	12100	Complemento de destino.			9.797,20	16.448,68
2011	21	152	12101	Complemento específico.			15.530,20	-45.604,95
2011	21	152	16000	SEGURIDAD SOCIAL			14.453,76	-27.621,87
2011	21	152	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				3.373,58
2011	21	152	2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES				
2011	21	152	21291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011	21	152	22102	Gas.				2.457,15
2011	21	152	22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011	21	152	22699	Otros gastos diversos			4.208,60	
2011	21	152	2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS				
2011	21	152	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				
2011	21	164	12000	Sueldos del Grupo A1.				-420,96
2011	21	164	12004	Sueldos del Grupo C2.				-16.060,21
2011	21	164	12005	Sueldos del Grupo E.				-38.200,30
2011	21	164	12006	Trienios.				-1.112,27
2011	21	164	12100	Complemento de destino.				-14.678,06
2011	21	164	12101	Complemento específico.				-94.176,35

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	21	164	13000	Retribuciones básicas.				60.772,90
2011	21	164	13002	Otras remuneraciones.				91.184,49
2011	21	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-2.145,43
2011	21	165	12003	Sueldos del Grupo C1.				-644,10
2011	21	165	12004	Sueldos del Grupo C2.				-2.482,95
2011	21	165	12005	Sueldos del Grupo E.				-134,70
2011	21	165	12006	Trienios.				3.394,44
2011	21	165	12100	Complemento de destino.				6.704,64
2011	21	165	12101	Complemento específico.				-6.946,41
2011	21	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-9.560,67
2011	21	170	12000	Sueldos del Grupo A1.				8.257,94
2011	21	170	12001	Sueldos del Grupo A2.				4.625,02
2011	21	170	12003	Sueldos del Grupo C1.				22.997,42
2011	21	170	12004	Sueldos del Grupo C2.				-4.992,07
2011	21	170	12005	Sueldos del Grupo E.				-456,05
2011	21	170	12006	Trienios.				9.812,54
2011	21	170	12100	Complemento de destino.				39.934,05
2011	21	170	12101	Complemento específico.				-23.361,97
2011	21	170	13000	Retribuciones básicas.				1.743,65
2011	21	170	13002	Otras remuneraciones.				-1.743,66
2011	21	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL				4.374,67
2011	21	171	12001	Sueldos del Grupo A2.				-6.208,95
2011	21	171	12003	Sueldos del Grupo C1.				-288,22
2011	21	171	12004	Sueldos del Grupo C2.				6.600,50
2011	21	171	12005	Sueldos del Grupo E.				-269,40
2011	21	171	12006	Trienios.				3.173,75

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	21	171	12100	Complemento de destino.				7.094,61
2011	21	171	12101	Complemento específico.				-7.981,96
2011	21	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-1.762,78
2011	21	211	10701	Del personal directivo.				351,30
2011	21	211	12700	Contribuciones al plan de pensiones de personal funcionario				4.786,80
2011	21	211	13700	Contribuciones al plan de pensiones de personal laboral				10.801,20
2011	21	211	16103	Pensiones excepcionales.				600,00
2011	21	211	16104	Indemnización al personal lab. por jubilaciones anticipadas.				600,00
2011	21	211	16105	Pensiones a cargo de la Entidad local.				600,00
2011	21	221	16007	ASISTENCIA PREVENTIVA COR				10.149,32
2011	21	221	16008	Asistencia médico-farmacéutica.	1.734,04			124.915,09
2011	21	221	16106	SERVICIOS SANITARIOS NO CONTRATADOS				3.241,83
2011	21	221	16204	Acción social.				
2011	21	221	16205	Seguros.				1.400,20
2011	21	221	16501	AYUDAS SOCIALES				41,01
2011	21	230	12000	Sueldos del Grupo A1.			16.100,22	-29.257,00
2011	21	230	12001	Sueldos del Grupo A2.			1.871,41	55.594,64
2011	21	230	12003	Sueldos del Grupo C1.				1.636,57
2011	21	230	12004	Sueldos del Grupo C2.				41.865,92
2011	21	230	12005	Sueldos del Grupo E.				14.524,88
2011	21	230	12006	Trienios.				31.065,67
2011	21	230	12100	Complemento de destino.			7.849,88	121.340,78
2011	21	230	12101	Complemento específico.			5.252,05	-154.495,27
2011	21	230	13000	Retribuciones básicas.				35.382,51
2011	21	230	13002	Otras remuneraciones.				38.037,96
2011	21	230	16000	SEGURIDAD SOCIAL			10.005,00	-12.275,01

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	21	232	12000	Sueldos del Grupo A1.			5.804,92
2011	21	232	12001	Sueldos del Grupo A2.			-4.220,13
2011	21	232	12003	Sueldos del Grupo C1.			-5.162,13
2011	21	232	12005	Sueldos del Grupo E.		60.432,66	
2011	21	232	12006	Trienios.			1.647,87
2011	21	232	12100	Complemento de destino.			5.198,71
2011	21	232	12101	Complemento específico.			-38.223,87
2011	21	232	16000	SEGURIDAD SOCIAL			-7.988,31
2011	21	241	12000	Sueldos del Grupo A1.		616,85	5.057,07
2011	21	241	12001	Sueldos del Grupo A2.		-4.606,51	-15.598,19
2011	21	241	12003	Sueldos del Grupo C1.			-7.082,07
2011	21	241	12004	Sueldos del Grupo C2.		308,20	-221,04
2011	21	241	12005	Sueldos del Grupo E.			-67,88
2011	21	241	12006	Trienios.		262,67	779,49
2011	21	241	12100	Complemento de destino.		34.960,05	-34.521,34
2011	21	241	12101	Complemento específico.		55.526,17	-42.534,58
2011	21	241	13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y DISCONTINUOS)		28.834,02	-670,23
2011	21	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL		22.967,64	-20.773,22
2011	21	320	12000	Sueldos del Grupo A1.			6.240,94
2011	21	320	12001	Sueldos del Grupo A2.			-17.773,46
2011	21	320	12003	Sueldos del Grupo C1.			-1.282,19
2011	21	320	12004	Sueldos del Grupo C2.			8.834,11
2011	21	320	12005	Sueldos del Grupo E.			-4.235,44
2011	21	320	12006	Trienios.			13.929,48
2011	21	320	12100	Complemento de destino.			38.969,85
2011	21	320	12101	Complemento específico.			-62.342,07

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 21 320 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-14.133,35
2011 21 330 12000	Sueldos del Grupo A1.				-2.489,50
2011 21 330 12001	Sueldos del Grupo A2.				2.852,91
2011 21 330 12003	Sueldos del Grupo C1.				-3.255,83
2011 21 330 12004	Sueldos del Grupo C2.				22.631,42
2011 21 330 12005	Sueldos del Grupo E.				32.037,40
2011 21 330 12006	Trienios.				19.789,64
2011 21 330 12100	Complemento de destino.				46.661,80
2011 21 330 12101	Complemento específico.				-25.069,93
2011 21 330 13000	Retribuciones básicas.				14.405,48
2011 21 330 13002	Otras remuneraciones.				7.491,69
2011 21 330 16000	SEGURIDAD SOCIAL				29.292,33
2011 21 331 12000	Sueldos del Grupo A1.				8.492,80
2011 21 331 12001	Sueldos del Grupo A2.				13.120,11
2011 21 331 12003	Sueldos del Grupo C1.				-914,35
2011 21 331 12004	Sueldos del Grupo C2.				-3.057,29
2011 21 331 12005	Sueldos del Grupo E.				619,75
2011 21 331 12006	Trienios.				11.600,38
2011 21 331 12100	Complemento de destino.				308,00
2011 21 331 12101	Complemento específico.				-64.810,56
2011 21 331 13000	Retribuciones básicas.				6.993,44
2011 21 331 13002	Otras remuneraciones.				7.317,44
2011 21 331 16000	SEGURIDAD SOCIAL				11.803,99
2011 21 332 12001	Sueldos del Grupo A2.				-4.871,23
2011 21 332 12003	Sueldos del Grupo C1.				4.580,72
2011 21 332 12004	Sueldos del Grupo C2.				8.232,92

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 21 332 12006	Trienios.				5.072,88
2011 21 332 12100	Complemento de destino.				35.570,94
2011 21 332 12101	Complemento específico.				-47.229,84
2011 21 332 13000	Retribuciones básicas.				7.850,20
2011 21 332 13002	Otras remuneraciones.				10.627,00
2011 21 332 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-3.126,52
2011 21 335 12001	Sueldos del Grupo A2.				-58.436,38
2011 21 335 12005	Sueldos del Grupo E.				1.924,48
2011 21 335 12006	Trienios.				14.003,07
2011 21 335 12100	Complemento de destino.				44.763,97
2011 21 335 12101	Complemento específico.				-45.855,93
2011 21 335 13000	Retribuciones básicas.				18.058,78
2011 21 335 13002	Otras remuneraciones.				-17.005,86
2011 21 335 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-8.493,67
2011 21 336 12000	Sueldos del Grupo A1.				6.737,23
2011 21 336 12001	Sueldos del Grupo A2.				6.397,41
2011 21 336 12003	Sueldos del Grupo C1.				1.506,26
2011 21 336 12004	Sueldos del Grupo C2.				-11,00
2011 21 336 12005	Sueldos del Grupo E.				300,82
2011 21 336 12006	Trienios.				10.282,95
2011 21 336 12100	Complemento de destino.				13.657,72
2011 21 336 12101	Complemento específico.				-11.646,60
2011 21 336 16000	SEGURIDAD SOCIAL				9.371,38
2011 21 340 12000	Sueldos del Grupo A1.				-263,10
2011 21 340 12003	Sueldos del Grupo C1.				-4.721,11
2011 21 340 12004	Sueldos del Grupo C2.				-7.092,62

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	21	340	12005	Sueldos del Grupo E.				8.825,59
2011	21	340	12006	Trienios.				1.042,88
2011	21	340	12100	Complemento de destino.				8.523,77
2011	21	340	12101	Complemento específico.				-24.500,69
2011	21	340	13000	Retribuciones básicas.				22.431,51
2011	21	340	13002	Otras remuneraciones.				1.182,85
2011	21	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-1.158,36
2011	21	431	12004	Sueldos del Grupo C2.				-693,54
2011	21	431	12005	Sueldos del Grupo E.				-14.348,48
2011	21	431	12006	Trienios.				-1.076,42
2011	21	431	12100	Complemento de destino.				-2.619,64
2011	21	431	12101	Complemento específico.				-16.561,03
2011	21	431	13000	Retribuciones básicas.				8.090,23
2011	21	431	13002	Otras remuneraciones.				29.400,57
2011	21	431	16000	SEGURIDAD SOCIAL				8.016,81
2011	21	440	12000	Sueldos del Grupo A1.				5.735,66
2011	21	440	12001	Sueldos del Grupo A2.				-13.058,62
2011	21	440	12003	Sueldos del Grupo C1.				-664,63
2011	21	440	12004	Sueldos del Grupo C2.				-8.274,79
2011	21	440	12005	Sueldos del Grupo E.				-46.933,26
2011	21	440	12006	Trienios.				10.593,87
2011	21	440	12100	Complemento de destino.				-1.359,72
2011	21	440	12101	Complemento específico.			296.793,11	
2011	21	440	13000	Retribuciones básicas.				8.374,38
2011	21	440	13002	Otras remuneraciones.				5.957,84
2011	21	440	16000	SEGURIDAD SOCIAL			46.853,78	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 21 450 12000	Sueldos del Grupo A1.				-45.538,94
2011 21 450 12001	Sueldos del Grupo A2.				-14.676,56
2011 21 450 12003	Sueldos del Grupo C1.				-23.353,82
2011 21 450 12004	Sueldos del Grupo C2.				-13.221,26
2011 21 450 12005	Sueldos del Grupo E.				2.940,73
2011 21 450 12006	Trienios.				31.662,59
2011 21 450 12100	Complemento de destino.				38.996,00
2011 21 450 12101	Complemento específico.				-182.532,61
2011 21 450 13000	Retribuciones básicas.				9.847,41
2011 21 450 13002	Otras remuneraciones.				-9.994,77
2011 21 450 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-53.077,80
2011 21 493 12000	Sueldos del Grupo A1.				-52,62
2011 21 493 12004	Sueldos del Grupo C2.				-774,79
2011 21 493 12006	Trienios.				1.400,66
2011 21 493 12100	Complemento de destino.				3.297,09
2011 21 493 12101	Complemento específico.				-3.852,61
2011 21 493 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-264,94
2011 21 912 10100	Retribuciones básicas.				190.337,01
2011 21 912 10101	Otras remuneraciones.				-187.838,17
2011 21 912 11000	Retribuciones básicas.				18.705,40
2011 21 912 11001	Retribuciones complementarias.				97.765,29
2011 21 912 12000	Sueldos del Grupo A1.				6.237,46
2011 21 912 12001	Sueldos del Grupo A2.				-5.601,18
2011 21 912 12003	Sueldos del Grupo C1.				21.819,26
2011 21 912 12004	Sueldos del Grupo C2.				19.465,62
2011 21 912 12006	Trienios.				26.022,69

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 21 912 12100	Complemento de destino.				76.374,45
2011 21 912 12101	Complemento específico.				-77.215,40
2011 21 912 15101	GRATIFICACIONES PERS. EVENTUAL				1,00
2011 21 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-45.317,25
2011 21 912 23010	Del personal directivo.				27.302,82
2011 21 912 23110	Del personal directivo.				24.086,26
2011 21 920 12000	Sueldos del Grupo A1.				-11.174,24
2011 21 920 12001	Sueldos del Grupo A2.				55.637,80
2011 21 920 12003	Sueldos del Grupo C1.				32.533,86
2011 21 920 12004	Sueldos del Grupo C2.				69.452,80
2011 21 920 12005	Sueldos del Grupo E.				78.955,17
2011 21 920 12006	Trienios.				33.466,80
2011 21 920 12100	Complemento de destino.				-19.193,43
2011 21 920 12101	Complemento específico.				-188.313,43
2011 21 920 13000	Retribuciones básicas.				-12.335,62
2011 21 920 13001	Horas extraordinarias				-1.008,10
2011 21 920 13002	Otras remuneraciones.				-42.696,44
2011 21 920 13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y DISCONTINUOS)			224.819,99	-99.406,44
2011 21 920 15000	PRODUCTIVIDAD				6.871,13
2011 21 920 15102	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO				-1.389,61
2011 21 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL			93.409,34	30.102,03
2011 21 920 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	2.100,08		16,19	10.894,21
2011 21 920 16202	Transporte de personal.				5.855,23
2011 21 920 16203	QUEBRANTO DE MONEDA				2.198,00
2011 21 920 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.914,51			1.009,94

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 21 920 2020010	REM./10 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.				
2011 21 920 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				1.415,30
2011 21 920 20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL			11.129,48	
2011 21 920 2040110	REM./10 ARREND.MAT.DE TRANSPORTE PARQUE MOVIL				
2011 21 920 21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.			16.000,00	14.073,06
2011 21 920 2130010	REM./10 REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQ. INST. Y UTILLAJE				
2011 21 920 21391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 21 920 21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE			2.000,00	3.850,69
2011 21 920 21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				-11.064,59
2011 21 920 22000	Ordinario no inventariable.	22.032,52			13.235,66
2011 21 920 2200010	REM./10 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		58,64		
2011 21 920 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				-20.820,43
2011 21 920 22100	Energía eléctrica.	249.300,65			
2011 21 920 2210010	REM./10 ENERGIA ELECTRICA		8.597,98		
2011 21 920 22103	Combustibles y carburantes.				23.917,37
2011 21 920 22104	Vestuario.				22.707,47
2011 21 920 22110	Productos de limpieza y aseo.				-5.971,79
2011 21 920 22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.				-1.647,35
2011 21 920 22115	OTROS MATERIAL DE REPROGRAFÍA	23.272,42			-44.520,11
2011 21 920 22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 21 920 22199	Otros suministros.				501,62
2011 21 920 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	38.571,67			56.091,73
2011 21 920 2220010	REM./10 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		37.814,44		
2011 21 920 22201	Postales.				80.896,32

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 21 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS				11.480,00
2011 21 920 22401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL				
2011 21 920 22602	Publicidad y propaganda.	2.990,12			-3.890,93
2011 21 920 22603	Publicación en Diarios Oficiales.				24.418,54
2011 21 920 2260310	REM./10 PUBLICIDAD				
2011 21 920 22604	Jurídicos, contenciosos.				-9.514,37
2011 21 920 22606	Reuniones, conferencias y cursos.				460,00
2011 21 920 22607	Oposiciones y pruebas selectivas				2.776,80
2011 21 920 22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL				6.414,90
2011 21 920 22611	GASTOS MENORES DE CONSERJERÍA				5.612,28
2011 21 920 22614	INDEMNIZACIONES VARIAS				-5.022,02
2011 21 920 2261410	REM./10 INDEMNIZACIONES VARIAS				
2011 21 920 22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS				1,00
2011 21 920 22699	Otros gastos diversos				7.407,06
2011 21 920 22706	Estudios y trabajos técnicos.			5.819,83	
2011 21 920 22719	EDICIONES				2.545,70
2011 21 920 2271910	REM./10 EDICIONES				
2011 21 920 22791	RECONOCIMIENTO CREDITO				
2011 21 920 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10.698,63			3.551,55
2011 21 920 2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				
2011 21 920 23020	Del personal no directivo.				34.541,08
2011 21 920 2302010	REM./10 DIETAS DEL PERSONAL			3.815,60	
2011 21 920 23120	Del personal no directivo.				3.396,06
2011 21 920 2312010	REM./10 LOCOMOCION			2.022,94	
2011 21 920 48903	APORTACION GASTOS SINDICALES				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 21 920 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11.444,80	
2011 21 920 6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2011 21 920 62391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 21 920 62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	23.489,51		4.281,17	
2011 21 920 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			28.252,58	
2011 21 920 6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				
2011 21 920 6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS			69.996,56	
2011 21 920 6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS			511.426,68	
2011 21 920 83003	ANTICIP.PAGAS AL PERSONAL			1.695,36	
2011 21 921 12000	Sueldos del Grupo A1.				-6.238,93
2011 21 921 12001	Sueldos del Grupo A2.				4.258,20
2011 21 921 12003	Sueldos del Grupo C1.				3.260,17
2011 21 921 12006	Trienios.				2.551,38
2011 21 921 12100	Complemento de destino.				13.653,10
2011 21 921 12101	Complemento específico.				-15.196,62
2011 21 921 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-1.752,24
2011 21 924 12001	Sueldos del Grupo A2.				255,73
2011 21 924 12100	Complemento de destino.				1.008,30
2011 21 924 12101	Complemento específico.				-1.264,03
2011 21 924 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-407,63
2011 21 924 22613	GASTOS ELECTORALES			26.800,00	8.315,37
2011 21 925 12000	Sueldos del Grupo A1.				-11,70
2011 21 925 12001	Sueldos del Grupo A2.				-152,10
2011 21 925 12003	Sueldos del Grupo C1.				-286,22
2011 21 925 12004	Sueldos del Grupo C2.				1.509,34
2011 21 925 12006	Trienios.				903,35

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 21 925 12100	Complemento de destino.				7.543,92
2011 21 925 12101	Complemento específico.				-7.125,97
2011 21 925 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-1.094,29
2011 21 926 12000	Sueldos del Grupo A1.				-4.726,31
2011 21 926 12001	Sueldos del Grupo A2.				-1.115,21
2011 21 926 12003	Sueldos del Grupo C1.				513,42
2011 21 926 12004	Sueldos del Grupo C2.				1.241,38
2011 21 926 12006	Trienios.				794,74
2011 21 926 12100	Complemento de destino.				16.530,80
2011 21 926 12101	Complemento específico.				-41.677,47
2011 21 926 13000	Retribuciones básicas.				34.016,49
2011 21 926 13002	Otras remuneraciones.			40.000,00	6.486,02
2011 21 926 16000	SEGURIDAD SOCIAL				12.526,60
2011 21 931 12000	Sueldos del Grupo A1.				2.891,46
2011 21 931 12001	Sueldos del Grupo A2.				24,82
2011 21 931 12003	Sueldos del Grupo C1.				8.580,13
2011 21 931 12004	Sueldos del Grupo C2.				-14.572,08
2011 21 931 12006	Trienios.				4.822,85
2011 21 931 12100	Complemento de destino.				24.773,26
2011 21 931 12101	Complemento específico.				-22.493,70
2011 21 931 13000	Retribuciones básicas.				11.149,17
2011 21 931 13002	Otras remuneraciones.				-4.489,44
2011 21 931 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-8.951,75
2011 21 932 12000	Sueldos del Grupo A1.				-60,38
2011 21 932 12003	Sueldos del Grupo C1.				-22.478,43
2011 21 932 12004	Sueldos del Grupo C2.				7.167,23

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 21 932 12005	Sueldos del Grupo E.				-309,81
2011 21 932 12006	Trienios.				14.110,52
2011 21 932 12100	Complemento de destino.				37.006,88
2011 21 932 12101	Complemento específico.				-69.314,66
2011 21 932 13000	Retribuciones básicas.				29.002,40
2011 21 932 13002	Otras remuneraciones.				-3.134,90
2011 21 932 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-9.565,86
2011 21 933 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC			17.000,00	4.258,73
2011 21 933 2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES				
2011 21 933 22400	PRIMAS DE SEGUROS				6.990,47
2011 21 933 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.				920,00
2011 21 933 22700	Limpieza y aseo.	20.931,07		20.000,00	36.269,54
2011 21 933 22701	Seguridad.	22.538,30			-23.920,39
2011 21 933 22791	RECONOCIMIENTO CREDITO				
2011 21 933 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.222,14			18.494,50
2011 21 933 2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		1.874,83		
2011 21 933 62391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 21 933 63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2011 21 933 6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.903,63
2011 21 933 63291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 21 934 12000	Sueldos del Grupo A1.				1.177,91
2011 21 934 12001	Sueldos del Grupo A2.				-6.906,98
2011 21 934 12003	Sueldos del Grupo C1.				-33.000,76
2011 21 934 12004	Sueldos del Grupo C2.				27.327,80
2011 21 934 12006	Trienios.				8.753,51
2011 21 934 12100	Complemento de destino.				33.768,50

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	21	934	12101	Complemento específico.				-60.966,81
2011	21	934	13000	Retribuciones básicas.			10.000,00	36.285,07
2011	21	934	13002	Otras remuneraciones.				-3.856,13
2011	21	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL				6.970,95
2011	21	935	12000	Sueldos del Grupo A1.				6.369,52
2011	21	935	12003	Sueldos del Grupo C1.				-475,52
2011	21	935	12004	Sueldos del Grupo C2.				-17,74
2011	21	935	12006	Trienios.				5.765,96
2011	21	935	12100	Complemento de destino.				9.953,70
2011	21	935	12101	Complemento específico.				9.558,78
2011	21	935	16000	SEGURIDAD SOCIAL				5.616,00
2011	22	230	20202	ARREND.LOCALES PARA CENTROS SOCIALES	0,07		6.494,32	
2011	22	230	2020210	REM./10 ARREND.LOCALES PARA CENTROS SOCIALES		11,04		
2011	22	230	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				-444,94
2011	22	230	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.456,41			7.466,13
2011	22	230	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				-1.866,88
2011	22	230	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				-1.883,38
2011	22	230	22000	Ordinario no inventariable.				-104,92
2011	22	230	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				1.880,35
2011	22	230	22100	Energía eléctrica.			6.132,00	
2011	22	230	22102	Gas.				-2.614,69
2011	22	230	22103	Combustibles y carburantes.	4.892,30			-3.836,03
2011	22	230	22110	Productos de limpieza y aseo.				805,70
2011	22	230	22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011	22	230	22199	Otros suministros.				-1.856,75
2011	22	230	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	22	230	22602	Publicidad y propaganda.				-2.238,62
2011	22	230	2260209	REM./09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			212,26	
2011	22	230	22603	Publicación en Diarios Oficiales.				10.000,00
2011	22	230	2260310	REM./10 PUBLICIDAD				
2011	22	230	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				1.031,14
2011	22	230	22699	Otros gastos diversos				6.750,12
2011	22	230	22700	Limpieza y aseo.	1.053,30			97.914,48
2011	22	230	2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO				
2011	22	230	22701	Seguridad.	1.574,75			83.932,13
2011	22	230	2270110	REM./10 SEGURIDAD		437,82		
2011	22	230	22706	Estudios y trabajos técnicos.				27.038,29
2011	22	230	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.083,76			16.335,52
2011	22	230	2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		420,01		
2011	22	230	6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			94.833,16	
2011	22	230	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			73,17	
2011	22	230	6230009	REM./09 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,60	
2011	22	230	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			3.418,56	
2011	22	230	62700	PROYECTOS COMPLEJOS			281.215,21	
2011	22	230	6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS	172,01			
2011	22	230	6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS	1.194,38			
2011	22	230	6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS				
2011	22	230	6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS	740.173,41			
2011	22	230	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.738,17		223.004,46	
2011	22	230	6320009	REM./09 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.305,87	
2011	22	231	22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	30.844,61		13.995,41	48.799,62

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 22 231 2261609	REM./09 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES			2.606,99	
2011 22 231 2261610	REM./10 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	2.100,00	13,64	2.732,52	
2011 22 231 22720	PROGRAMAS SOCIALES	1.818,18			6.113,65
2011 22 231 22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES			57.980,86	
2011 22 231 48033	PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.000,00			11.911,96
2011 22 231 4803310	REM./10 PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.700,00		
2011 22 231 48050	CONVENIOS NOMINATIVOS	6.000,00		6.000,00	9.500,00
2011 22 231 4805010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS				
2011 22 231 48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	39.300,00		2.800,00	
2011 22 231 4890010	REM./10 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES		4.326,36		6.400,00
2011 22 231 48913	TURISMO SOCIAL				440,00
2011 22 231 7800310	REM./10 PROGRAMA ERRADICACION DEL CHABOLISMO				
2011 22 231 78050	CONVENIOS NOMINATIVOS				500,00
2011 22 232 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.				
2011 22 232 22720	PROGRAMAS SOCIALES	24.500,04		53.265,03	
2011 22 232 2272010	REM./10 PROGRAMAS SOCIALES			11.090,75	
2011 22 232 22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	1.333,28		16.666,67	17.121,04
2011 22 232 2272309	REM./09 CONTRATACION PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES				
2011 22 232 48001	EMERGENCIA SOCIAL				7.880,67
2011 22 232 48050	CONVENIOS NOMINATIVOS			57.750,00	
2011 22 232 4805010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS				
2011 22 232 49002	OTRAS AYUDAS CORRIENTES AL EXTERIOR	31.750,00			
2011 22 232 4900210	REM./10 OTRAS AYUDAS CORRIENTES AL EXTERIOR				
2011 22 232 78003	PROGRAMA ERRADICACION CHABOLISMO			160.000,00	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 22 232 7800310	REM./10 PROGRAMA ERRADICACION DEL CHABOLISMO			21.600,00	20.000,00
2011 22 232 78050	CONVENIOS NOMINATIVOS	100.000,00		12.020,00	
2011 22 232 7805010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS				
2011 22 232 79002	OTRAS AYUDAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	11.200,00			
2011 22 232 7900210	REM./10 OTRAS AYUDAS DE CAPITAL AL EXTERIOR				
2011 22 233 22720	PROGRAMAS SOCIALES				2.415,95
2011 22 233 22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	50.771,90		675.259,43	
2011 22 233 2272309	REM./09 CONTRATACION PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES			104,16	
2011 22 233 2272310	REM./10 CONTRATACION PRESTACIONES DE SERVICIOS			270,00	
2011 22 233 78050	CONVENIOS NOMINATIVOS	190.151,82			
2011 22 312 20201	ALQ.LOCAL CTRO.SALUD MENTAL INFANTIL			658,16	
2011 22 312 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				
2011 22 312 22699	Otros gastos diversos				
2011 22 312 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				
2011 22 313 22199	Otros suministros.				
2011 22 313 22602	Publicidad y propaganda.				-613,60
2011 22 313 22621	CAMPAÑAS SANITARIAS				23,00
2011 22 313 22699	Otros gastos diversos				678,30
2011 30 151 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				200,00
2011 30 151 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	22.414,30			296,04
2011 30 151 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				2.731,43
2011 30 151 21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				424,72
2011 30 151 22000	Ordinario no inventariable.				7.807,18
2011 30 151 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				1.090,25
2011 30 151 22103	Combustibles y carburantes.				-218,47

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	30	151	22104	Vestuario.			4,01
2011	30	151	22199	Otros suministros.			294,03
2011	30	151	22200	Servicios de Telecomunicaciones.			
2011	30	151	22201	Postales.	796,03		2.400,00
2011	30	151	22602	Publicidad y propaganda.			2.430,98
2011	30	151	2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
2011	30	151	22603	Publicación en Diarios Oficiales.			19.319,69
2011	30	151	22606	Reuniones, conferencias y cursos.			255,00
2011	30	151	22612	INDEMNIZACIONES PARQUE OFIMATICO		1.525.293,01	
2011	30	151	22614	INDEMNIZACIONES VARIAS		434.054,38	56.616,01
2011	30	151	22617	OTROS GASTOS DIVERSOS CUENTA LIQUIDACION PARQUE OFIMATICO		1.316.019,13	
2011	30	151	22622	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS			
2011	30	151	22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS			1,00
2011	30	151	22699	Otros gastos diversos			16.227,23
2011	30	151	2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS		5.641,69	
2011	30	151	22700	Limpieza y aseo.	5.487,31		
2011	30	151	22706	Estudios y trabajos técnicos.	17.806,16		9.051,72
2011	30	151	2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	143.534,32		
2011	30	151	2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		2.594,17	
2011	30	151	22719	EDICIONES			
2011	30	151	22724	CONTRATACION ASIST, TEC. PLANEAM. Y GEST. URB.			
2011	30	151	2272410	REM./10 CONTRATACION ASIST TEC, PLANEAMI. Y GEST. URB.			
2011	30	151	2277209	REM./09 PROYECTO PEATONALIZACION SENDAS VERDES ZONA URBANA-C	37.524,00		976,00
2011	30	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.059,58		775,13
2011	30	151	60005	ADQUISICION TERRENOS		2.416.969,56	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2011	30	151	6000504	REM./04 ADQUISICION TERRENOS (AMP.609.01)				
2011	30	151	6000506	REM./06 ADQUISICION DE TERRENOS				
2011	30	151	6000507	REM./07 ADQUISICIÓN DE TERRENOS			79.575,22	
2011	30	151	6000508	REM./08 ADQUISICION DE TERRENOS			183.168,81	
2011	30	151	6000509	REM./09 ADQUISICION DE TERRENOS			281.036,04	
2011	30	151	6000510	REM./10 ADQUISICION DE TERRENOS			274,18	
2011	30	151	60906	INV. NUEVA - CUOTAS URBANIZACIÓN			43.909,29	
2011	30	151	6090608	REM./08 INV. NUEVA-CUOTAS URBANIZACION			48.602,06	
2011	30	151	6090610	REM./10 INV.NUEVA -CUOTAS URBANIZACION			41.459,16	
2011	30	151	60907	INV. NUEVA - OBRAS DE URBANIZACION	25.262.531,98		11.297.095,95	
2011	30	151	6090705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN			130.631,04	
2011	30	151	6090709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION			119.113,62	
2011	30	151	6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION	9.541,90		688.209,02	
2011	30	151	6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2011	30	151	62300	INV. NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.204,99	
2011	30	151	6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.619,01
2011	30	151	62500	INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			3.551,60	
2011	30	151	6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				17.072,54
2011	30	152	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				4.600,00
2011	30	153	68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS				
2011	30	153	6820009	REM./09 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES			233.417,98	
2011	30	442	42330	CONVENIO ADMINISTRADOR DE INFRAEST FERROVIARIAS ADIF				130.000,00
2011	31	155	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES	34.186,75		1.753,18	
2011	31	155	2100010	REM./10 REP.,MANT. Y CONSERV INFRAEST Y BIENES		1,40		
2011	31	155	22104	Vestuario.				0,07

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	31	155	22199	Otros suministros.			3.000,00	2.530,31
2011	31	155	22699	Otros gastos diversos				96,00
2011	31	155	22706	Estudios y trabajos técnicos.	41.034,76		20.835,38	
2011	31	155	2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				
2011	31	155	22791	RECONOCIMIENTO CREDITO				
2011	31	155	60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	528.593,29		994.562,36	
2011	31	155	6090702	REM./02 OBRAS URBANIZACIÓN	898.719,50		89,28	
2011	31	155	6090704	REM./04 OBRAS DE URBANIZACION	358,53		107,86	
2011	31	155	6090705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN	389,37		90.999,74	
2011	31	155	6090706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION	10.476,75		348.655,42	
2011	31	155	6090707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN	84.691,96		1.386,71	
2011	31	155	6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION	15.669,73		81.458,78	
2011	31	155	6090709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION			5.906,30	
2011	31	155	6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION	35.935,59	274.032,26	18.371,93	
2011	31	155	60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS			2.619,08	
2011	31	155	6091110	REM./10 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS		11.484,03		17.466,15
2011	31	155	6091609	REM./09 OBRAS ELIMIN. BARRERAS ARQUITECTONICAS			0,01	
2011	31	155	61907	INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN	103.956,61		646.653,23	
2011	31	155	6190709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION	5.407,88		47.952,16	
2011	31	155	6190710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION	2.069,42		25.633,52	
2011	31	155	62700	PROYECTOS COMPLEJOS			100.300,00	
2011	31	155	76100	A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA			632.822,38	
2011	31	161	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES	52.500,01		12.496,46	
2011	31	161	22104	Vestuario.				-626,38
2011	31	161	22199	Otros suministros.				1.989,37
2011	31	161	22706	Estudios y trabajos técnicos.			70.800,00	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 31 161 6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2011 31 161 62203	PLAN OBRAS Y SERVICIOS	77.270,23		24.919,77	
2011 31 161 6220310	REM./10 PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000 DIPUTACION				
2011 31 161 63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			82.800,00	
2011 31 161 6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2011 31 161 63900	OTRA INVERSION DE REPOS. ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPER.SERV.			3.103,61	
2011 31 165 21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES	58.000,01		59.000,00	
2011 31 165 22100	Energía eléctrica.				
2011 31 165 2210010	REM./10 ENERGIA ELECTRICA				
2011 31 165 22104	Vestuario.				-682,38
2011 31 165 22199	Otros suministros.	40.000,00		2.172,05	
2011 31 165 2219910	REM./10 OTROS SUMINISTROS				
2011 31 165 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				
2011 31 165 22699	Otros gastos diversos	0,01		14.567,72	
2011 31 165 2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS				627,54
2011 31 165 22706	Estudios y trabajos técnicos.	4.985,00		130.000,00	28.927,32
2011 31 165 2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				
2011 31 165 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	6.608,82			589.998,65
2011 31 165 2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		0,01		
2011 31 165 6090908	REM./08 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS				
2011 31 165 6090909	REM./09 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS	29.788,98			
2011 31 165 6090910	REM./10 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS	2.687,80		12.710,87	
2011 31 165 61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES			879,95	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	31	165	6190008	REM./08 OTRAS				
2011	31	165	6190009	REM./09 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	33.688,18		86.891,90	
2011	31	165	6190010	REM./10 OTRAS INV. REPOS. EN INFRAESTRUCTURAS	12.897,12	5,69	57.270,62	3.472,04
2011	31	165	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			197.464,74	
2011	31	165	6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				373,53
2011	31	167	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				134,88
2011	31	167	2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES				1.639,17
2011	31	167	22104	Vestuario.				-587,36
2011	31	167	22199	Otros suministros.			5.074,20	
2011	31	167	2219910	REM./10 OTROS SUMINISTROS				
2011	31	167	22700	Limpieza y aseo.	38.831,87			10.172,52
2011	31	171	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES				20.413,72
2011	31	171	2100010	REM./10 REP.,MANT. Y CONSERV INFRAEST Y BIENES				20.050,01
2011	31	171	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				1.840,00
2011	31	171	22104	Vestuario.				-389,04
2011	31	171	22110	Productos de limpieza y aseo.				460,00
2011	31	171	22199	Otros suministros.			1.461,81	
2011	31	171	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				
2011	31	171	22628	EXPOSICIONES				317,00
2011	31	171	2262810	REM./10 EXPOSICIONES				
2011	31	171	22699	Otros gastos diversos				-317,00
2011	31	171	22706	Estudios y trabajos técnicos.	33.000,00			-7.474,45
2011	31	171	2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				
2011	31	171	22713	CONTRATOS MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	167.267,93			-13.260,13
2011	31	171	2271310	REM./10 CONTRATOS MANTENIMIENTO ZONAS VERDES				

EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 11/10/2012

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	31	171	22736	CONTRAT.MANT.JUEGOS INFANT.Y MOB.URBANO	35.209,13		16.551,05
2011	31	171	22742	CONTRATO MANTENIMIENTO PAJARERA	7.351,83		-793,76
2011	31	171	2274210	REM./10 CONTRATO MANTENIMIENTO PAJARERA			
2011	31	171	22791	RECONOCIMIENTO CREDITO			
2011	31	171	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	0,01		36.601,90
2011	31	171	60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS	36.836,02		13.277,88
2011	31	171	6091107	REM./07 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PÚBLICOS			598,46
2011	31	171	6091109	REM./09 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS	732,17		
2011	31	171	6091110	REM./10 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS	13.997,28		39,98
2011	31	171	60912	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS	28.425,61		5.537,87
2011	31	171	6091203	REM./03 PROYECTOS DE AJARDINAMIENTO EN VÍAS PÚBLICAS	31.052,79		3.669,01
2011	31	171	6091208	REM./08 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS	14.920,16		
2011	31	171	6091209	REM./09 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS	64.248,29		1.873,54
2011	31	171	6091210	REM./10 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS	58.512,92	102,05	6.269,84
2011	31	171	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
2011	31	171	6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			347,00
2011	31	453	7200407	REM./07 AL MINISTERIO DE FOMENTO	339.946,86		
2011	31	453	7200408	REM./08 AL MINISTERIO DE FOMENTO			2.000.000,00
2011	31	453	7200409	REM./09 AL MINISTERIO DE FOMENTO			2.000.000,00
2011	31	453	7200410	REM./10 AL MINISTERIO DE FOMENTO			2.000.000,00
2011	31	454	60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION			
2011	31	454	6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION			8.382,30
2011	31	454	6190709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION			
2011	31	454	6190710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION			13.117,23
2011	31	920	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.			420,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 31 920 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				243,41
2011 31 920 22000	Ordinario no inventariable.				-1.212,80
2011 31 920 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				-264,50
2011 31 920 22103	Combustibles y carburantes.				1.823,28
2011 31 920 22104	Vestuario.				-2.080,95
2011 31 920 22110	Productos de limpieza y aseo.				-2.898,69
2011 31 920 22114	OTROS MATERIAL TALLERES			5.000,00	6.656,48
2011 31 920 2211410	REM./10 OTROS MATERIAL TALLERES				
2011 31 920 22699	Otros gastos diversos				436,00
2011 31 920 62301	MAT. TECNICO Y HERRAMIENTAS PARA TALLERES Y SECCION TECNICA			2.312,02	
2011 31 920 6230110	REM./10 MAT.TEC. Y HERRAMIENTAS PARA TALLERES Y SECCION				
2011 31 933 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				198,88
2011 31 933 22103	Combustibles y carburantes.				4.013,34
2011 31 933 22199	Otros suministros.				
2011 31 933 22700	Limpieza y aseo.				-596,79
2011 31 933 2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				
2011 31 933 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				726,13
2011 31 933 6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2011 40 155 60904	PASEO MARÍTIMO			26.760,00	
2011 40 155 60991	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 40 161 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.			3.595,22	
2011 40 161 2030010	REM./10 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE		0,01		
2011 40 161 20391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 40 161 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				209,08

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 40 161 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				520,00
2011 40 161 22199	Otros suministros.				2.446,54
2011 40 161 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				
2011 40 161 22699	Otros gastos diversos				707,60
2011 40 161 22709	PROCESO TEC DE TRANS DE LA P DE PRETRATAM A LA NUEVA EDAR				
2011 40 161 22718	MANTENIMIENTO ASEOS PUBLICOS	0,02			478,56
2011 40 161 2271810	REM./10 MANTENIMIENTO ASEOS PUBLICOS				
2011 40 161 22730	MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO	137.032,97			
2011 40 161 2273010	REM./10 MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO		39,65		
2011 40 161 22739	MANTENIMIENTO BOMBEO ALCANTARILLADO	9.735,05			6.578,18
2011 40 161 2273910	REM./10 MANTENIMIENTO BOMBEO ALCANTARILLADO		14,66		
2011 40 161 22748	MANTENIMIENTO TELEGESTIÓN DEL SANEAMIENTO	1.436,75			-1.829,00
2011 40 161 22791	RECONOCIMIENTO CREDITO				
2011 40 161 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				392,22
2011 40 162 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	14.952,08			261,37
2011 40 162 21391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 40 162 22706	Estudios y trabajos técnicos.	35.491,40			-15.421,78
2011 40 162 22714	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS				-80.134,25
2011 40 162 22716	GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	426.988,08			-55.351,66
2011 40 162 22717	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	27.225,76		40.000,00	157.117,83
2011 40 162 2271710	REM./10 CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES		779,88		
2011 40 162 22740	MANTENIMIENTO ANTIGUOS VERTEDEROS DE BENS	2.800,48			-4.098,70
2011 40 162 22791	RECONOCIMIENTO CREDITO				
2011 40 162 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	79.394,77			110,78
2011 40 162 60917	ACTUACIONES EN VERTEDEROS			312.500,00	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 40 162 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.000,00	
2011 40 162 62306	MAQ.Y CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA	17.954,18		2.045,82	
2011 40 163 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				509,51
2011 40 163 22199	Otros suministros.				516,23
2011 40 163 22699	Otros gastos diversos				1.840,00
2011 40 163 22715	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA				
2011 40 163 6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2011 40 170 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.				0,20
2011 40 170 2020010	REM./10 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.		0,01		
2011 40 170 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				-0,05
2011 40 170 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				2.718,70
2011 40 170 21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE				1.842,17
2011 40 170 22000	Ordinario no inventariable.				-531,87
2011 40 170 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				967,64
2011 40 170 22104	Vestuario.				1.072,23
2011 40 170 22199	Otros suministros.				195,97
2011 40 170 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				
2011 40 170 22603	Publicación en Diarios Oficiales.				1.840,00
2011 40 170 22699	Otros gastos diversos				3.422,31
2011 40 170 22700	Limpieza y aseo.	422,65			571,78
2011 40 172 21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES	1,17			4.890,41
2011 40 172 22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS				1,00
2011 40 172 22706	Estudios y trabajos técnicos.	47.525,38			-17.251,01
2011 40 172 22729	ACTUACIONES DE EMERGENCIA:LIMPIEZA DE SOLARES			6,31	
2011 40 172 22731	MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE	1.474,98			12.964,62

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 40 172 2273110	REM./10 MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD				
2011 40 172 22734	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES	18.527,85			21.494,26
2011 40 172 22749	AGENDA 21 LOCAL	60.647,00			-6.234,28
2011 40 172 2274910	REM./10 AGENDA 21 LOCAL		0,01		
2011 40 172 22751	EDUCACION AMBIENTAL	8.477,01			1.167,30
2011 40 172 22754	MANTENIMIENTO INTEGRAL CUPULA PANORAMICA	5.016,32			9.437,36
2011 40 172 2275410	REM./10 MANTENIMIENTO INTEGRAL CUPULA PANORAMICA		6.628,51		
2011 40 172 22755	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EXPLOTACION ELEVADOR PANORAMICO	266,65		23.023,04	
2011 40 172 22756	PLAN MOVILIDAD			28.315,80	
2011 40 172 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	9.325,50			29.601,81
2011 40 172 2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				
2011 40 172 4670210	REM./10 AGENCIA DE ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA				
2011 40 172 60902	PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS NATURALES	24.500,00		500,00	
2011 40 172 60991	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 40 172 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			139.891,90	
2011 40 172 6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2011 40 172 7800010	REM./10 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS		2.660,52		106.904,43
2011 40 179 21001	REP., MANT. Y CONSERV. PLAYAS			11.006,99	
2011 40 179 22116	OTROS SUMINISTROS PLAYAS				2.442,40
2011 40 179 22732	CONTRATOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES EN PLAYAS				67,96
2011 40 179 2273210	REM./10 CONTRATOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES EN PLAYAS		1.935,27		
2011 40 179 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				1.993,28
2011 40 179 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.128,00	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 41 164 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				343,08
2011 41 164 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	6.942,06			29.926,07
2011 41 164 2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES				
2011 41 164 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				1.874,95
2011 41 164 22104	Vestuario.				-458,89
2011 41 164 22110	Productos de limpieza y aseo.				-684,47
2011 41 164 22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 41 164 22199	Otros suministros.				1.418,77
2011 41 164 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				
2011 41 164 22614	INDEMNIZACIONES VARIAS				1.248,66
2011 41 164 22650	GASTOS ENTIERRO INDIGENTES			2.542,36	
2011 41 164 22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 41 164 22699	Otros gastos diversos				-583,32
2011 41 164 22700	Limpieza y aseo.			127,11	100,20
2011 41 164 22744	CONTRATACION SERVICIOS FUNERARIOS	0,03			10,25
2011 41 164 22791	RECONOCIMIENTO CREDITO				
2011 41 164 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.854,99			9.324,58
2011 41 164 6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.691,34			
2011 41 164 6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.922,24			
2011 41 164 6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	289,87			
2011 41 164 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.443,90		1,44	
2011 41 164 6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2011 41 164 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			3.011,11	
2011 41 164 63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.344,00		98.908,00	
2011 41 169 62702	COMPENSACION INVERSIONES MATADERO MPAL.			177.981,07	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 41 169 6270210	REM./10 COMPENSACION INVERSIONES MATADERO MPAL			199.103,50	
2011 41 312 22706	Estudios y trabajos técnicos.				2.676,46
2011 41 313 22199	Otros suministros.				100,00
2011 41 313 22621	CAMPAÑAS SANITARIAS				23.000,00
2011 41 313 22699	Otros gastos diversos				807,90
2011 41 313 22711	CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES			8.795,68	
2011 41 313 22712	CONTRATOS RELACIONADOS CONTROL SANITARIO ANIMALES	781,84			-1.665,73
2011 41 313 22741	CONTRATOS PLAN DE CONTROL DE AVES	0,12			
2011 41 313 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2011 41 431 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				69.000,00
2011 41 431 2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES		6.000,00		
2011 41 431 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				2.760,00
2011 41 431 22104	Vestuario.				920,00
2011 41 431 22110	Productos de limpieza y aseo.				893,34
2011 41 431 22199	Otros suministros.				2.760,00
2011 41 431 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				
2011 41 431 22602	Publicidad y propaganda.				6.200,00
2011 41 431 2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2011 41 431 22699	Otros gastos diversos				4.600,00
2011 41 431 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	105.191,87		3.867,12	44.819,66
2011 41 431 2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		5.485,94		
2011 41 431 6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2011 41 431 62290	RECONOCIMIENTO DE CREDITO			531.203,22	
2011 41 431 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			65.579,68	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 41 431 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			500,00	
2011 41 431 6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				1.202,67
2011 41 431 6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS				
2011 41 431 6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS	3.202,27		5.092,13	
2011 41 431 6320008	REM./08 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			59.995,51	
2011 41 440 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				16.610,85
2011 41 440 2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES				
2011 41 440 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				-2.957,03
2011 41 440 21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				-901,52
2011 41 440 21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				-362,14
2011 41 440 22000	Ordinario no inventariable.				6,78
2011 41 440 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				43,45
2011 41 440 22103	Combustibles y carburantes.				7.888,76
2011 41 440 22104	Vestuario.				-1.137,27
2011 41 440 22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 41 440 22199	Otros suministros.				-1.762,72
2011 41 440 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				
2011 41 440 22699	Otros gastos diversos				800,27
2011 41 440 22700	Limpieza y aseo.	12.058,85			-1.611,19
2011 41 440 22701	Seguridad.				11.492,28
2011 41 440 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	681,40			2.525,49
2011 41 440 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			866,27	
2011 41 440 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			2.441,15	
2011 41 440 63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.000,00	
2011 41 441 22602	Publicidad y propaganda.				6.000,00
2011 41 441 22614	INDEMNIZACIONES VARIAS			59,73	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 41 441 22706	Estudios y trabajos técnicos.				
2011 41 441 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				
2011 41 441 48912	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS				8.196,44
2011 41 441 48991	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO				
2011 41 441 64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE				
2011 41 441 77902	SUBVENCIONES TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS			1.200,00	
2011 41 441 7790210	REM./ 10 SUBVENCIONES TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS			5.150,00	
2011 41 442 21091	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 41 442 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.			36.491,70	
2011 41 442 2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		12.000,00		
2011 41 442 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.			593,44	
2011 41 442 61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES				
2011 41 442 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31.052,69	
2011 41 442 6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2011 41 442 62717	PROYECTO LINEA TRANVIA PASEO MARITIMO			320.000,00	
2011 41 442 6410010	REM./10 ADQUISICION DE SOFTWARE				
2011 50 130 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.				8.421,50
2011 50 130 22000	Ordinario no inventariable.				2.053,00
2011 50 130 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				-801,56
2011 50 130 22199	Otros suministros.				-31,32
2011 50 130 22603	Publicación en Diarios Oficiales.				1.000,00
2011 50 130 22615	CURSOS Y RECICLAJE DE VOLUNTARIOS				-653,80
2011 50 130 22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS				1,00
2011 50 130 22699	Otros gastos diversos				-53,00
2011 50 130 22700	Limpieza y aseo.	618,57			618,08

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 50 130 22706	Estudios y trabajos técnicos.	14.750,00			-4.124,26
2011 50 130 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				11.503,52
2011 50 130 48950	CONVENIOS NOMINATIVOS				
2011 50 130 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			907,20	
2011 50 130 6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2011 50 130 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			804,10	
2011 50 130 6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				
2011 50 132 20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	0,01			10.741,10
2011 50 132 2040110	REM./10 ARREND.MAT.DE TRANSPORTE PARQUE MOVIL				
2011 50 132 20491	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE.RECONOCIMIENTO DE CDTO				
2011 50 132 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				4.194,00
2011 50 132 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				-1.913,40
2011 50 132 21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE				-2.092,94
2011 50 132 22000	Ordinario no inventariable.				-4.381,77
2011 50 132 22091	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO				
2011 50 132 22104	Vestuario.	17.876,60		30.450,00	31.697,46
2011 50 132 2210410	REM./10 VESTUARIO				
2011 50 132 22199	Otros suministros.				1.252,93
2011 50 132 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				
2011 50 132 22500	Tributos estatales.				1.000,00
2011 50 132 22700	Limpieza y aseo.	1.679,73		1.600,00	588,38
2011 50 132 2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO				750,96
2011 50 132 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	343,18			1.712,54
2011 50 132 2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		3.970,07		822,34

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 50 132 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.485,00	
2011 50 132 6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2011 50 132 62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	29.973,88		26,12	
2011 50 132 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			1.421,20	
2011 50 132 6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				
2011 50 133 21003	REP.MANT.Y CONS.SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERT.VIAS PUBLICAS				6.443,43
2011 50 133 21303	REPARACIONES PUNTUALES RED SEMAFORICA				-6.092,47
2011 50 133 22000	Ordinario no inventariable.				308,74
2011 50 133 22199	Otros suministros.				295,66
2011 50 133 22602	Publicidad y propaganda.				
2011 50 133 22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 50 133 22707	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN RED SEMAFÓRICA				-105.000,00
2011 50 133 2270710	REM./10 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION RED SEMAFORICA				
2011 50 133 22710	SERV.REGUL. APARC. Y RETIRADA VEHICULOS	932.707,38			-12.750,22
2011 50 133 2271010	REM./10 SERV.REGUL. APARC. Y RETIRADA VEHICULOS				
2011 50 133 22725	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL				130.070,41
2011 50 133 2272510	REM./10 MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL		0,01		
2011 50 133 22791	RECONOCIMIENTO CREDITO				
2011 50 133 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.980,00		0,07	
2011 50 133 6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2011 50 133 62302	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS			173,29	
2011 50 133 6230210	REM./10 INSTALACION DE SEMAFOROS				
2011 50 134 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				897,99
2011 50 134 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				690,33

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 50 134 21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE				-1.907,83
2011 50 134 21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				2.278,59
2011 50 134 22000	Ordinario no inventariable.				224,98
2011 50 134 22104	Vestuario.				321,98
2011 50 134 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.				-292,75
2011 50 134 22110	Productos de limpieza y aseo.				-612,99
2011 50 134 22199	Otros suministros.				401,76
2011 50 134 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				
2011 50 134 22400	PRIMAS DE SEGUROS				184,26
2011 50 134 22500	Tributos estatales.				1.390,43
2011 50 134 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.				-28,72
2011 50 134 22699	Otros gastos diversos				3.744,96
2011 50 134 22700	Limpieza y aseo.	0,08			42,37
2011 50 134 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	0,03			3.369,80
2011 50 134 2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				
2011 50 134 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2011 50 134 62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE				
2011 50 135 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				11.223,39
2011 50 135 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				617,22
2011 50 135 21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE				-11.061,68
2011 50 135 21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				-167,34
2011 50 135 22000	Ordinario no inventariable.				804,59
2011 50 135 22103	Combustibles y carburantes.	2.359,77			15.155,99
2011 50 135 22104	Vestuario.	34.208,44			-8.208,44
2011 50 135 2210410	REM./10 VESTUARIO			0,65	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 50 135 22110	Productos de limpieza y aseo.				-1.761,69
2011 50 135 22199	Otros suministros.				-5.243,39
2011 50 135 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				2.864,56
2011 50 135 22602	Publicidad y propaganda.				-952,90
2011 50 135 22699	Otros gastos diversos				994,65
2011 50 135 22700	Limpieza y aseo.				747,01
2011 50 135 2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO				70,00
2011 50 135 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	14.638,35			1.167,66
2011 50 135 2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				
2011 50 135 62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			516.667,00	
2011 50 135 6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				109,34
2011 50 135 62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE			150.000,00	
2011 50 135 6240009	REM./09 INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE				
2011 50 135 6240010	REM./10 INV. NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE				
2011 50 135 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			37,75	
2011 50 135 6290010	REM./10 OT.INV.NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV.			194.667,00	
2011 50 135 6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			472.000,00	
2011 60 241 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	225,93			3.370,95
2011 60 241 2030008	REM./08 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALC. Y UTILL.			5.000,00	
2011 60 241 2030009	REM./09 ARRENDAMIENTO MAQUIN.,INSTALAC. Y UTILLAJE	344,68			
2011 60 241 2030010	REM./10 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE				
2011 60 241 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.014,80			394,50
2011 60 241 2040010	REM./10 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				
2011 60 241 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.888,79			-6.360,36

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2011	60	241	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.			9.978,40	
2011	60	241	22000	Ordinario no inventariable.			2.624,48	-824,75
2011	60	241	2200008	REM./08 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4.611,77	
2011	60	241	2200009	REM./09 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7.540,78	
2011	60	241	2200010	REM./10 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2.398,16	
2011	60	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.			200,14	719,72
2011	60	241	22002	Material informático no inventariable.			1.932,55	
2011	60	241	22102	Gas.	1.600,00			17.000,52
2011	60	241	2210210	REM./10 GAS				
2011	60	241	22199	Otros suministros.				-185,24
2011	60	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.			4.000,00	4.514,38
2011	60	241	22400	PRIMAS DE SEGUROS				200,00
2011	60	241	22602	Publicidad y propaganda.			247,90	7.663,16
2011	60	241	2260208	REM./08 PUBLICIDAD			1.370,41	
2011	60	241	2260209	REM./09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			9.499,57	
2011	60	241	2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		10.620,00	7.630,74	
2011	60	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				24.769,58
2011	60	241	2260609	REM./09 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			19.894,96	
2011	60	241	22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	56.476,22		54.952,78	96.069,88
2011	60	241	2261908	REM./08 CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	43.700,00		23.290,26	
2011	60	241	2261909	REM./09 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO			123.637,36	
2011	60	241	2261910	REM./10 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO		297,87		
2011	60	241	22628	EXPOSICIONES				-8.354,52
2011	60	241	22699	Otros gastos diversos			5.000,00	2.971,37
2011	60	241	22700	Limpieza y aseo.	193,12			-38,62

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	60	241	22706	Estudios y trabajos técnicos.			3.294,78	14.216,78
2011	60	241	2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			0,30	
2011	60	241	2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		2.500,01		
2011	60	241	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	44,71		2.000,00	28.231,83
2011	60	241	2279908	REM./08 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			43.389,90	
2011	60	241	2279909	REM./09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.156,00	
2011	60	241	2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		9,96		
2011	60	241	4890010	REM./10 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES	51.314,52			
2011	60	241	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12.239,71	
2011	60	241	6230005	REM./05 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,24	
2011	60	241	6230006	REM./06 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,11	
2011	60	241	6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				218,84
2011	60	241	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00	
2011	60	241	6260009	REM./09 INVERSION NUEVA EQUIPOS PROCESOS INFORMACION				
2011	60	241	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			164.127,16	
2011	60	241	6410009	REM./09 ADQUISICION DE SOFTWARE			15.000,00	
2011	60	430	22000	Ordinario no inventariable.				12.880,00
2011	60	430	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				4.141,00
2011	60	430	22602	Publicidad y propaganda.				26.837,18
2011	60	430	2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2011	60	430	2262810	REM./10 EXPOSICIONES				
2011	60	430	22699	Otros gastos diversos	21.055,92			-18.295,92
2011	60	430	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.758,21			-6.758,21
2011	60	430	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				9.200,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
					INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011	60	430	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			979,36	
2011	60	430	6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				
2011	60	431	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				1.000,00
2011	60	431	22000	Ordinario no inventariable.				1.000,00
2011	60	431	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				1.000,00
2011	60	431	2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2011	60	431	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				-4.000,00
2011	60	431	22628	EXPOSICIONES				26.646,88
2011	60	431	22706	Estudios y trabajos técnicos.	69.564,89		14.307,25	
2011	60	431	2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01			
2011	60	431	22737	PLAN DINAMIZACION URBANA C	14,46		114.229,55	-3.874,99
2011	60	431	2273710	REM./10 PLAN DINAMIZACION URBANA C			122.180,14	
2011	60	431	2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				
2011	60	431	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO				
2011	60	431	6410010	REM./10 ADQUISICION DE SOFTWARE	0,01			
2011	60	431	7790009	REM./09 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS			60.000,00	
2011	60	432	2262210	REM./10 CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS				
2011	60	432	22699	Otros gastos diversos				26.377,85
2011	60	432	2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS				
2011	60	432	22706	Estudios y trabajos técnicos.				
2011	60	432	6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS			88.709,51	
2011	60	432	6410209	REM./09 EQUIPSO Y DESARROLLOS EN LA WEB			13.020,00	
2011	60	433	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				809,70
2011	60	433	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				4.286,43
2011	60	433	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				932,92

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 60 433 21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00
2011 60 433 22000	Ordinario no inventariable.				1.131,28
2011 60 433 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				2.000,00
2011 60 433 22606	Reuniones, conferencias y cursos.				51.448,24
2011 60 433 22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	23.624,00			-22.297,80
2011 60 433 22628	EXPOSICIONES				-11.075,24
2011 60 433 2262810	REM./10 EXPOSICIONES				
2011 60 433 22699	Otros gastos diversos				2.713,95
2011 60 433 22700	Limpieza y aseo.				-65,77
2011 60 433 22706	Estudios y trabajos técnicos.				8.061,14
2011 60 433 2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				
2011 60 433 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	469,45			10.923,05
2011 60 433 2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.693,80			
2011 60 433 47001	TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	89.162,94			837,06
2011 60 433 4700110	REM./10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS				0,08
2011 60 433 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			1.723,88	
2011 60 433 6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				37,87
2011 60 433 63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			488,07	
2011 60 433 6410010	REM./10 ADQUISICION DE SOFTWARE				
2011 60 493 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	0,02			2.960,22
2011 60 493 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				100,00
2011 60 493 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				100,00
2011 60 493 21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				100,00
2011 60 493 22000	Ordinario no inventariable.				738,93
2011 60 493 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				455,16

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 60 493 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				141,71
2011 60 493 22602	Publicidad y propaganda.				-888,00
2011 60 493 22622	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS				3.349,19
2011 60 493 2262210	REM./10 CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS				
2011 60 493 22700	Limpieza y aseo.				98,44
2011 60 493 2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO				
2011 60 493 22706	Estudios y trabajos técnicos.				811,00
2011 60 493 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				100,00
2011 60 493 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
2011 60 493 6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				114,34
2011 60 946 46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS			243.833,00	
2011 60 946 4670010	REM./10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS				
2011 61 152 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.			260,75	-2,00
2011 61 152 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				1,00
2011 61 152 2030007	REM./07 ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.000,00	
2011 61 152 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00
2011 61 152 21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES				182,09
2011 61 152 2120007	REM./07 REPARAC., MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES			2.703,58	
2011 61 152 2120008	REM./08 REPARAC.MANTENI.EDIFICIOS Y O.CONSTRUC			9.001,75	
2011 61 152 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				1,00
2011 61 152 2130007	REM./07 REPAR., MANTEN., Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE			5.000,00	
2011 61 152 22000	Ordinario no inventariable.			10.628,22	288,25
2011 61 152 2200007	REM./07 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2011 61 152 2200010	REM./10 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2011	61	152	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				-585,34
2011	61	152	2200107	REM./07 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			32,50	
2011	61	152	2200108	REM./08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.071,38	
2011	61	152	22104	Vestuario.				1,00
2011	61	152	2210408	REM./08 VESTUARIO			2.000,00	
2011	61	152	22199	Otros suministros.				1,00
2011	61	152	2219908	REM./08 OTROS SUMINISTROS			10.000,00	
2011	61	152	22201	Postales.				1.000,00
2011	61	152	22602	Publicidad y propaganda.			12.338,00	-6.774,10
2011	61	152	2260208	REM./08 PUBLICIDAD			613,50	
2011	61	152	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				13.100,00
2011	61	152	22622	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS				8.260,00
2011	61	152	22628	EXPOSICIONES				660,80
2011	61	152	22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS				1,00
2011	61	152	22699	Otros gastos diversos				1.254,46
2011	61	152	2269908	REM./08 OTROS			12.169,08	
2011	61	152	22700	Limpieza y aseo.	1.566,26			-1.117,43
2011	61	152	22706	Estudios y trabajos técnicos.	21.243,01		15.443,33	
2011	61	152	2270608	REM./08 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			2.268,84	
2011	61	152	2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		10.268,00		
2011	61	152	22719	EDICIONES				128,00
2011	61	152	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				460,00
2011	61	152	2279908	REM./08 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				
2011	61	152	2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				
2011	61	152	60900	OBRAS DE INVERSIONES	6.287,11		61.193,73	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2011	61	152	6090010	REM./10 OBRAS DE INVERSIONES			7.714,78	
2011	61	152	60907	INV.NUEVA-OBRA DE URBANIZACION	249.356,05		248.784,81	
2011	61	152	6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION			215.512,92	
2011	61	152	6090709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION				
2011	61	152	6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION	0,02		70,09	
2011	61	152	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2011	61	152	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				
2011	61	152	62700	PROYECTOS COMPLEJOS				
2011	61	152	6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS			2.440,00	
2011	61	152	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			236.218,17	
2011	61	152	68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS	14,76		82.916,24	
2011	61	152	6820010	REM./10 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES	0,01		3.100,30	
2011	61	152	78001	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS	53.936,73		154.168,40	
2011	61	152	7800110	REM./10 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS		43.637,16		11.529,38
2011	61	152	78010	CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILITACION	639.714,83		286.239,01	
2011	61	152	7801007	REM./07 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILIT.			116.993,81	
2011	61	152	7801009	REM./09 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILIT.	44.906,32		71.645,10	
2011	61	152	7801010	REM./10 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILIT.	60.590,06		321.251,93	
2011	61	155	60907	INV.NUEVA-OBRA DE URBANIZACION				
2011	70	339	41001	INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS				0,02
2011	71	330	22000	Ordinario no inventariable.				214,88
2011	71	330	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				-480,15
2011	71	330	22199	Otros suministros.				1.413,05
2011	71	330	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				1.133,66
2011	71	330	22602	Publicidad y propaganda.				-2.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 71 330 22699	Otros gastos diversos				2.000,00
2011 71 331 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.				9,15
2011 71 331 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				3.094,47
2011 71 331 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00
2011 71 331 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				11.447,55
2011 71 331 21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				-1.237,65
2011 71 331 21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE				691,14
2011 71 331 21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				-8.980,05
2011 71 331 21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				1.850,54
2011 71 331 22000	Ordinario no inventariable.				-3.724,56
2011 71 331 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				377,11
2011 71 331 22002	Material informático no inventariable.				-1.134,21
2011 71 331 22103	Combustibles y carburantes.	13.912,74			2.989,59
2011 71 331 22104	Vestuario.				1.675,05
2011 71 331 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.				10.010,05
2011 71 331 22110	Productos de limpieza y aseo.				2.791,47
2011 71 331 22113	Manutención de animales.				2.085,50
2011 71 331 22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 71 331 22199	Otros suministros.				4.355,46
2011 71 331 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				5.951,70
2011 71 331 22203	Informáticas.				476,08
2011 71 331 22300	TRANSPORTES				325,62
2011 71 331 22400	PRIMAS DE SEGUROS				2.014,14
2011 71 331 22602	Publicidad y propaganda.				-7.535,19
2011 71 331 22603	Publicación en Diarios Oficiales.				300,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 71 331 22606	Reuniones, conferencias y cursos.				10.816,82
2011 71 331 22628	EXPOSICIONES	20.355,00		1.448,90	32.021,36
2011 71 331 2262810	REM./10 EXPOSICIONES		6.450,90	1.324,57	
2011 71 331 22699	Otros gastos diversos			7.051,42	-205,14
2011 71 331 2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS		495,04	1.772,50	
2011 71 331 22700	Limpieza y aseo.	23.330,68			1.608,05
2011 71 331 2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO		6.078,49		
2011 71 331 22701	Seguridad.	0,14		3.000,00	13.174,50
2011 71 331 2270110	REM./10 SEGURIDAD		729,38		
2011 71 331 22706	Estudios y trabajos técnicos.				-3.683,00
2011 71 331 22719	EDICIONES			5.657,63	1.312,88
2011 71 331 22791	RECONOCIMIENTO CREDITO				
2011 71 331 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	0,68			-7.648,34
2011 71 331 48106	BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN				100,00
2011 71 331 62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50.000,00	
2011 71 331 6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.440,00		103.720,15	
2011 71 331 6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.452,04		17.788,85	
2011 71 331 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			130.144,91	
2011 71 331 6230009	REM./09 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150.256,10	
2011 71 331 6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			137,77	
2011 71 331 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			130.410,12	
2011 71 331 6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES				
2011 71 331 6250008	REM./08 MOBILIARIO Y ENSERES			863,16	
2011 71 331 6250009	REM./09 INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				
2011 71 331 6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				440,70

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 71 331 62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.243,37	
2011 71 331 6260010	REM./10 INVERSION NUEVA EQUIPOS PROCESOS INFORMACION				477,27
2011 71 331 6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS				
2011 71 331 63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50.894,49	
2011 71 331 6320008	REM./08 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.469,42	
2011 71 331 6320009	REM./09 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.625,08	
2011 71 331 6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.629,73	412,63	3.659,00	
2011 71 331 63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			27.966,03	
2011 71 331 6330008	REM./08 INV. REPOS. MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.059,41	
2011 71 331 6330009	REM./09 INV. REPOS. MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.696,38	
2011 71 331 6330010	REM./10 REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	16.148,38
2011 71 331 63500	INV.REPOS. MOBILIARIO Y ENSERES			7.734,40	
2011 71 331 64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE			138,89	
2011 71 332 20203	ARREND.LOCALES S.FAMILIA (ESC.ADULTOS)				4.465,37
2011 71 332 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				1.952,49
2011 71 332 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				2.207,07
2011 71 332 21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				3.204,42
2011 71 332 21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.609,52			1.058,98
2011 71 332 21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				-218,81
2011 71 332 22000	Ordinario no inventariable.				2.994,08
2011 71 332 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				4.724,91
2011 71 332 22199	Otros suministros.				1.237,32
2011 71 332 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				3.684,38
2011 71 332 22602	Publicidad y propaganda.				-4.797,94

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2011	71	332	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				-1.495,79
2011	71	332	22609	Actividades culturales y deportivas	453,00		27.988,38	17.482,04
2011	71	332	2260910	REM./10 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		890,00		
2011	71	332	22629	CATALOGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO				
2011	71	332	22699	Otros gastos diversos				470,05
2011	71	332	22700	Limpieza y aseo.				-4.789,28
2011	71	332	2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO				
2011	71	332	22701	Seguridad.	181,30			367,14
2011	71	332	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.601,87			14.586,13
2011	71	332	22719	EDICIONES				4.325,31
2011	71	332	22722	CONTRATOS GESTION BIBLIOTECAS	0,05			
2011	71	332	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	13.776,06		10,00	-5.109,07
2011	71	332	2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		2.006,55		
2011	71	332	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.974,20		350,94	
2011	71	332	6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				74,36
2011	71	332	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			1.449,20	
2011	71	332	6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				95,07
2011	71	332	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	259.682,86		7.317,14	
2011	71	332	6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS		220.672,52	72,54	13.095,18
2011	71	332	6370010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS			4,83	
2011	71	332	68500	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES MOBILIARIO Y ENSERES			5.697,60	
2011	71	333	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				3.000,00
2011	71	333	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				708,91
2011	71	333	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				498,07
2011	71	333	22628	EXPOSICIONES				16.204,16

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 71 333 22629	CATALOGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO				-197,48
2011 71 333 22699	Otros gastos diversos				21.345,89
2011 71 333 22700	Limpieza y aseo.				0,01
2011 71 333 22701	Seguridad.	0,11			-4.271,45
2011 71 333 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	377,83			6.506,17
2011 71 333 48917	FUNDACION LUIS SEOANE				
2011 71 333 62700	PROYECTOS COMPLEJOS			427,07	
2011 71 333 6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS				
2011 71 334 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				-402,15
2011 71 334 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				701,22
2011 71 334 21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				500,00
2011 71 334 2200009	REM./09 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.315,60	
2011 71 334 2219909	REM./09 OTROS SUMINISTROS			211,97	
2011 71 334 22602	Publicidad y propaganda.	0,02			-79.905,55
2011 71 334 2260209	REM./09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			163,04	
2011 71 334 22606	Reuniones, conferencias y cursos.				-4.517,77
2011 71 334 22609	Actividades culturales y deportivas			175.793,00	
2011 71 334 22628	EXPOSICIONES				-15.862,99
2011 71 334 22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 71 334 22699	Otros gastos diversos				-5.373,47
2011 71 334 22700	Limpieza y aseo.	0,08			-407,34
2011 71 334 22701	Seguridad.				-5.334,16
2011 71 334 22706	Estudios y trabajos técnicos.				-235,29
2011 71 334 2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			104,53	
2011 71 334 22719	EDICIONES			1.511,92	
2011 71 334 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	255,37		31.186,22	5.978,46

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 71 334 48108	PREMIO BLANCO AMOR				
2011 71 334 48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	42.400,00			11.377,73
2011 71 334 4895010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS		6.681,62		
2011 71 334 62791	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 71 335 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.				
2011 71 335 20291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 71 335 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				299,15
2011 71 335 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				-749,33
2011 71 335 21302	REP.,MANT. Y CONS. DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS				487,30
2011 71 335 22104	Vestuario.				600,00
2011 71 335 22199	Otros suministros.				-594,31
2011 71 335 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				70,85
2011 71 335 22602	Publicidad y propaganda.				3.000,00
2011 71 335 22609	Actividades culturales y deportivas				-1.150,00
2011 71 335 22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 71 335 22699	Otros gastos diversos				-1.435,62
2011 71 335 22719	EDICIONES				500,00
2011 71 335 22721	CONTRATACION REFUERZOS BANDA MUSICA			12,25	
2011 71 335 22791	RECONOCIMIENTO CREDITO				
2011 71 335 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				-510,00
2011 71 335 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			3,60	
2011 71 335 6370010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS			4,10	
2011 71 336 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				161,45
2011 71 336 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				-161,18
2011 71 336 22000	Ordinario no inventariable.				-279,78

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 71 336 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				-715,24
2011 71 336 22110	Productos de limpieza y aseo.				-527,41
2011 71 336 22199	Otros suministros.				1.580,24
2011 71 336 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				455,49
2011 71 336 22602	Publicidad y propaganda.				-1.012,18
2011 71 336 22628	EXPOSICIONES				
2011 71 336 22699	Otros gastos diversos	5.500,00			1.638,53
2011 71 336 2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS				
2011 71 336 22700	Limpieza y aseo.	0,12			433,57
2011 71 336 22701	Seguridad.	0,04			-254,95
2011 71 336 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.600,00			-1.600,00
2011 71 336 22752	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PROYECTO ARTABRIA	14,65			2.500,00
2011 71 336 2275210	REM./10 OTROS TRAB.REALIZ. POR OTRAS EMPR. PY ARTABRIA				
2011 71 336 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				-1.070,74
2011 71 336 4810210	REM./10 BECAS ARQUEOLOGIA				
2011 71 336 62700	PROYECTOS COMPLEJOS			165.944,49	
2011 71 336 6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS				
2011 71 336 6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS	75.480,81		124.399,61	
2011 71 336 6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS			430.599,56	
2011 71 336 63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20.282,33	
2011 71 336 6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,65
2011 71 945 46701	CONSORCIO PROMOCION MUSICA				
2011 72 232 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.			130,59	
2011 72 232 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC			1.733,18	3.886,46
2011 72 232 2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES			917,56	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 72 232 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.			2.109,48	1.000,00
2011 72 232 2130010	REM./10 REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQ. INST. Y UTILLAJE			1.876,49	
2011 72 232 21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES			800,00	200,00
2011 72 232 22000	Ordinario no inventariable.			8.288,76	-5.138,80
2011 72 232 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.			935,48	1.500,48
2011 72 232 22091	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO				
2011 72 232 22100	Energía eléctrica.				2.500,00
2011 72 232 22102	Gas.				5.322,16
2011 72 232 2210210	REM./10 GAS				
2011 72 232 22103	Combustibles y carburantes.			1.322,16	3.476,59
2011 72 232 22104	Vestuario.			538,97	500,00
2011 72 232 22105	Productos alimenticios.			28.500,00	13.000,00
2011 72 232 2210510	REM./10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.100,42		15.888,32	
2011 72 232 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.			997,80	1.650,00
2011 72 232 22199	Otros suministros.			5.847,38	400,00
2011 72 232 2219910	REM./10 OTROS SUMINISTROS			2.227,15	
2011 72 232 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				1.800,00
2011 72 232 22602	Publicidad y propaganda.			1.643,94	-36.409,82
2011 72 232 2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2011 72 232 22603	Publicación en Diarios Oficiales.				-729,68
2011 72 232 22628	EXPOSICIONES				2.000,00
2011 72 232 22640	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES IGUALDAD			33.704,56	40.931,41
2011 72 232 2264010	REM./10 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES IGUALDAD			2,18	
2011 72 232 22699	Otros gastos diversos			1.076,93	1.600,00
2011 72 232 2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS			385,78	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 72 232 22700	Limpieza y aseo.	16,63			801,22
2011 72 232 22701	Seguridad.				0,04
2011 72 232 22706	Estudios y trabajos técnicos.			7.668,55	-19.730,00
2011 72 232 2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				
2011 72 232 22770	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS IGUALDAD			7.500,00	5.000,00
2011 72 232 22771	PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD	19.165,00		80.548,82	49.866,66
2011 72 232 2277110	REM./10 PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD			8.154,67	
2011 72 232 22773	PLAN DE EMPLEO Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES: URBANA_ C			40.914,20	
2011 72 232 2277309	REM./09 PLAN DE EMPLEO Y PARTICIPACION DE LAS MUJERS URBANA C				
2011 72 232 2277310	REM./10 PLAN DE EMPLEO Y PARTICIP. DE LAS MUJERES URBANA C			41.960,76	
2011 72 232 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	530,00			-9.822,96
2011 72 232 2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			3.595,88	
2011 72 232 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			12.700,12	
2011 72 232 6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				
2011 72 232 63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2011 72 232 63500	INV.REPOS. MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00	
2011 72 924 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				14,38
2011 72 924 22000	Ordinario no inventariable.				1.004,40
2011 72 924 22602	Publicidad y propaganda.				-554,60
2011 72 924 22699	Otros gastos diversos				1.000,00
2011 72 924 22700	Limpieza y aseo.				12,64
2011 72 924 22706	Estudios y trabajos técnicos.				-7.080,00
2011 72 924 22728	PROGRAMAS SOCIALES PARTICIPACION				38.200,00
2011 72 924 22768	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.019,43			-8.483,87
2011 72 924 2276810	REM./10 ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 72 924 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				3.473,31
2011 72 924 48950	CONVENIOS NOMINATIVOS				
2011 72 924 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			620,00	
2011 72 924 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			2.676,41	
2011 73 231 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				100,00
2011 73 231 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				100,00
2011 73 231 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				500,00
2011 73 231 22400	PRIMAS DE SEGUROS				24,20
2011 73 231 22602	Publicidad y propaganda.				-14.713,82
2011 73 231 22606	Reuniones, conferencias y cursos.				510,42
2011 73 231 22628	EXPOSICIONES				-5.505,00
2011 73 231 22699	Otros gastos diversos				20.392,84
2011 73 231 22700	Limpieza y aseo.				1.667,77
2011 73 231 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				16.608,00
2011 73 231 48050	CONVENIOS NOMINATIVOS				
2011 73 231 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
2011 73 231 6370010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS	266,09		19.762,58	
2011 73 232 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				100,00
2011 73 232 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				100,00
2011 73 232 22400	PRIMAS DE SEGUROS				55,28
2011 73 232 22602	Publicidad y propaganda.				-10.946,45
2011 73 232 22603	Publicación en Diarios Oficiales.				500,00
2011 73 232 22606	Reuniones, conferencias y cursos.				1.000,00
2011 73 232 22609	Actividades culturales y deportivas				-120,00
2011 73 232 22625	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN JUVENTUD			1.197,23	34.691,06

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 73 232 2262510	REM./10 PROGRAMAS DE PROMOCION JUVENTUD			337,49	
2011 73 232 22680	GASTOS DIVERSOS INFORMACIÓN JUVENIL				4.647,72
2011 73 232 22700	Limpieza y aseo.	270,00			2.378,90
2011 73 232 22701	Seguridad.				-290,94
2011 73 232 22706	Estudios y trabajos técnicos.				-302,91
2011 73 232 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	897,55		5.732,24	7.144,61
2011 73 232 48110	BECAS PROGRAMA "DESCUBRIR LA PARTICIPACIÓN"	3.826,50			1.479,72
2011 73 232 48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	30.000,00			
2011 73 232 4890010	REM./10 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES		31,68		4.336,76
2011 73 232 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
2011 73 232 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
2011 73 232 6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS	407,98			
2011 73 334 22000	Ordinario no inventariable.				-41,55
2011 73 334 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				52,43
2011 73 334 22602	Publicidad y propaganda.				-3.386,17
2011 73 334 22603	Publicación en Diarios Oficiales.				500,00
2011 73 334 22606	Reuniones, conferencias y cursos.				2.000,00
2011 73 334 22620	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA			63,11	16.626,99
2011 73 334 2262010	REM./10 ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA				
2011 73 334 22628	EXPOSICIONES				-2.850,00
2011 73 334 22699	Otros gastos diversos				-8.505,00
2011 73 334 48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	17.307,94			12.692,06
2011 73 334 4890010	REM./10 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES		683,12		
2011 73 334 48950	CONVENIOS NOMINATIVOS				12.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 73 334 4895010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS		12.000,00		
2011 74 340 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				2.238,37
2011 74 340 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				590,29
2011 74 340 21291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 74 340 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				2.291,49
2011 74 340 21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE				-65,34
2011 74 340 21491	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 74 340 22000	Ordinario no inventariable.				1.979,30
2011 74 340 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				220,88
2011 74 340 22102	Gas.	37.596,54		32.639,98	
2011 74 340 2210210	REM./10 GAS		1.371,65		
2011 74 340 22103	Combustibles y carburantes.	198,87			-3.259,68
2011 74 340 22104	Vestuario.				-9.955,03
2011 74 340 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.				4,90
2011 74 340 22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 74 340 22199	Otros suministros.				3.721,34
2011 74 340 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				6.488,34
2011 74 340 22602	Publicidad y propaganda.	939,04			-14.065,69
2011 74 340 22603	Publicación en Diarios Oficiales.				14.000,00
2011 74 340 22628	EXPOSICIONES				-18.553,82
2011 74 340 22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 74 340 22699	Otros gastos diversos	42.783,82		22.056,91	
2011 74 340 2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS		34.672,24		
2011 74 340 22700	Limpieza y aseo.	0,30			29.883,34
2011 74 340 22701	Seguridad.	16.907,22			25.656,78

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 74 340 22706	Estudios y trabajos técnicos.				-33.886,57
2011 74 340 22791	RECONOCIMIENTO CREDITO				
2011 74 340 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	97.315,60			61.638,06
2011 74 340 2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		350,27		
2011 74 340 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			3.478,02	
2011 74 341 22630	TROFEO TERESA HERRERA	35.400,00			2.917,00
2011 74 341 2263010	REM./10 TROFEO TERESA HERRERA				
2011 74 341 22767	TORNEOS DEPORTIVOS	22.520,00		30.047,77	
2011 74 341 2276710	REM./10 TORNEOS DEPORTIVOS			1.888,64	
2011 74 341 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	39.347,95			24.738,64
2011 74 341 48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	133.656,53			2.547,43
2011 74 341 4890010	REM./10 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES		3.141,27		7.384,84
2011 74 341 48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	120.500,00		18.000,00	
2011 74 341 4895010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS		20.000,00		910,12
2011 74 342 6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION				
2011 74 342 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,90	
2011 74 342 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES			134,21	
2011 74 342 62503	INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO			2.835,60	
2011 74 342 6250310	REM./10 INV. NUEVA MATERIAL DEPORTIVO				
2011 74 342 62591	MOBILIARIO.RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 74 342 62700	PROYECTOS COMPLEJOS			441.108,12	
2011 74 342 6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS			250.000,74	
2011 74 342 6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS			500.000,00	
2011 74 342 63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS			256.910,23	
2011 74 342 6320609	REM./09 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS			136.256,41	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2011 74 342 6320610	REM./10 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS			0,02	
2011 74 342 63290	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 74 342 63291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				
2011 74 342 63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57.638,60	
TOTAL		36.136.846,69	867.989,38	44.958.132,37	4.189.058,93

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
1997.2.AYU.1.POLIDEPORTIVO CUBIERTO-URBAN	1.997	12	NO						
1997.2.AYU.2.P.O.M.A.L.	1.997	12	NO						
1997.3.AYU.6.PLAN DESENVOLVIMIENTO GITANO	1.997	13	NO						
1999.3.AYU.24.RESTAUACION IGLESIA DE SANTO DOMINGO	1.999	10	NO						
2000.2.PRE00.25.REFORMA Y AMPLIACION BIBLIOTECA	2.000	6	NO						
2000.4.AYU.31.SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS	2.000	1	NO						
2001.2.PATRI.5.PROYECTO DE URBANIZACION MANUEL MURGUIA	2.001	8	SÍ						
2001.2.PRE.14.PARQUE EIRIS	2.001	6	SÍ	12.967.819,16	12.967.622,02	12.068.898,05		12.068.898,05	898.921,11
2001.3.AYU.30.SUBV. CONSELLERIA FAMILIA -	2.001	1	NO						
2001.3.AYU.32.PROGRAMA OPERATIVO LOCAL (POL)	2.001	7	SÍ	6.540.297,32	6.540.297,32	6.540.297,32		6.540.297,32	
2002.2.AYU.1.VEHICULO ESPECIAL SERVICIO CONTRA INCENDIOS	2.002	8	NO						
2002.2.PRE.16.PROYECTOS AMPLIACIÓN CEMENTERIOS	2.002	4	NO						
2002.2.PRE.19.MOBILIARIO Y ENSERES CASA DE LAS CIENCIAS	2.002	4	NO						
2003.2.PRE.17.MEJORA AJARDINAMIENTO PZ. DE	2.003	8	SÍ	49.093,52	40.924,39	9.336,21		9.336,21	39.757,31
2003.2.PRE.20.AMPLIACION CEMENTERIO SAN AMARO	2.003	4	SÍ	482.439,87	482.439,87	465.337,00		465.337,00	17.102,87

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2003.2.PRE.8.POLIDEPORTIVO CEIP PARDO BAZAN	2.003	3	SÍ	69.416,90	65.900,00	65.900,00		65.900,00	3.516,90
2003.4.AYU.18.AMPLIACION CENTRO ASOCIACIÓN ENFERMOS	2.003	2	NO						
2003.4.AYU.28.MATERIAL TÉCNICO TALLERES	2.003	2	NO						
2004.2.PATRI.12.TERCERA RONDA	2.004	6	SÍ	25.550.188,24	25.537.349,07	22.214.604,53	3.322.744,54	25.537.349,07	12.839,17
2004.2.PRE.40.POLIDEPORTIVO CEIP PARDO BAZAN	2.004	7	SÍ	2.082.791,97	1.958.801,30	1.786.035,30	164.800,00	1.950.835,30	131.956,67
2004.2.PRE.45.COMPLEMENTARIA S MARIA PITA	2.004	7	NO						
2004.2.PRE.69.PROYECTO ARCHIVO HISTORICO	2.004	2	NO						
2004.2.PRE.82.CONTRATACION TARJETA CIUDADANA	2.004	4	SÍ	1.537.615,00	1.537.615,00	1.401.967,32	52.952,50	1.454.919,82	82.695,18
2004.3.AYU.36.CONVENIO COLABORACION IGVS	2.004	2	SÍ	544.032,08	544.032,08	544.032,08		544.032,08	
2004.3.FEDER.1.I INFRAESTRUCTURAS CIUDAD	2.004	6	SÍ	3.133.707,94	3.129.888,87	2.803.720,66	325.503,38	3.129.224,04	4.483,90
2005.2.10.12.ADQUSICION SUELO APERTURA VIALES	2.005	7	SÍ	3.670.866,80	3.307.050,47	3.307.050,47		3.307.050,47	363.816,33
2005.2.10.25.ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y OBRAS	2.005	6	SÍ	3.343.382,83	3.343.382,83	3.184.447,94	158.934,89	3.343.382,83	
2005.2.10.26.URBANIZACIÓN RECINTO FERIAL	2.005	1	SÍ	2.058.104,81	1.927.473,77	1.927.473,77		1.927.473,77	130.631,04
2005.2.11.11.CONTENEDORES SOTERRADOS EN CIUDAD VIEJA	2.005	6	NO	-0,01			-0,01	-0,01	
2005.2.11.12.MIRADOR DE SAN PEDRO	2.005	4	NO						

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2005.2.30.16.BIBLIOTECA Y C.C CASTRILLON.- REDACCION	2.005	6	SÍ	3.799.555,36	3.799.482,82	3.791.281,45	8.201,37	3.799.482,82	72,54
2005.2.30.5.MUSEALIZACION CASA CASARES QUIROGA	2.005	3	NO						
2005.2.30.7.CASA CONSULADO	2.005	7	SÍ	287.760,71	287.760,71	255.168,75	32.591,96	287.760,71	
2005.2.31.6.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.005	2	SÍ	286.918,39	286.764,04	283.507,53	3.256,51	286.764,04	154,35
2005.2.31.8.PROYECTO PLAN DE IGUALDAD-EQUAL	2.005	3	SÍ	1.777.269,32	1.777.269,32	1.777.269,32		1.777.269,32	
2005.2.32.2.VARIOS PISCINA RIAZOR	2.005	7	SÍ	1.144.428,20	1.144.428,20	604.470,86	539.957,34	1.144.428,20	
2005.2.40.16.ACERAS ZONAS DIVERSAS DE LA CIUDAD	2.005	4	SÍ	1.955.493,74	1.955.479,05	1.933.293,74	22.185,31	1.955.479,05	14,69
2005.2.40.17.ACERAS Y PLUVIALES EN FEANS Y OBRADOIRO	2.005	2	SÍ	294.405,24	294.405,24	294.405,24		294.405,24	
2005.2.40.18.PAVIMENTACION ELVIÑA, AS RAÑAS, MESOIRO...	2.005	2	SÍ	63.140,00	63.140,00	63.140,00		63.140,00	
2005.2.40.19.PLAN INFRAESTRUCTURAS MESOIRO	2.005	3	SÍ	161.234,14	161.234,14	148.015,08		148.015,08	13.219,06
2005.2.40.20.OBRAS URBANIZACION EN VIA PUBLICA.-	2.005	2	SÍ	1.048.655,42	609.000,26	373.322,52	235.677,74	609.000,26	439.655,16
2005.2.40.22.PLAN INFRAESTRUCTURAS POLIGONO	2.005	6	SÍ	949.505,92	949.505,92	783.899,02	165.606,90	949.505,92	
2005.2.40.28.OBRAS URBANIZACION VIA PUBLICA	2.005	2	SÍ	210.687,94	210.687,94	210.298,57		210.298,57	389,37
2005.2.40.33.EXTERIOR MERCADO S. AGUSTIN Y PALAVEA	2.005	4	SÍ	434.019,54	374.024,03	374.024,03		374.024,03	59.995,51
2005.2.42.1.AMPLIACION ZONA NORTE SAN AMARO	2.005	5	SÍ	593.624,03	593.624,03	535.823,45		535.823,45	57.800,58

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2005.2.42.2.AMPLIACION NICHOS EN FEANS	2.005	5	SÍ	1.147.031,27	1.147.031,27	1.147.031,27		1.147.031,27	
2005.3.31.13.PROYECTO CORUÑA EMPLEO ACTIVO 2	2.005	2	SÍ	808.873,11	808.873,11	808.873,11		808.873,11	
2006.2.10.4.OBRAS DE URBANIZACIÓN.APERTURA DE	2.006	6	SÍ	1.577.888,81	983.775,19	982.124,46	1.650,73	983.775,19	594.113,62
2006.2.21.1.EDIFICIOS DE LA CORPORACIÓN.CLIMATIZACIÓN 1ª	2.006	6	SÍ	382.601,49	382.601,49	321.092,22	61.509,27	382.601,49	
2006.2.21.3.REHABILITACIÓN FACHADAS PALACIO MNPAL. Mª	2.006	5	NO						
2006.2.30.5.MEJORAS EN LA NUEVA SALA DE EXPOSICIONES	2.006	3	SÍ	130.756,85	130.756,85	130.756,85		130.756,85	
2006.2.31.2.ADQUISICIÓN DE LOCAL MNPAL.PARA CENTRO	2.006	1	SÍ	317.231,84	222.398,68	222.398,68		222.398,68	94.833,16
2006.2.40.3.MEJORAS EN DIVERSAS ÁREAS INFANTILES DE	2.006	2	SÍ	675.589,69	674.991,23	674.779,77	211,46	674.991,23	598,46
2006.2.40.4.PARQUE DE OZA	2.006	5	SÍ	4.543.164,79	4.543.164,79	1.956.926,48	2.564.741,76	4.521.668,24	21.496,55
2006.2.40.7.OBRAS DE URBANIZACIÓN VIA PÚBLICA:	2.006	6	SÍ	2.787.692,91	2.787.692,55	2.282.194,80	503.328,60	2.785.523,40	2.169,51
2006.2.40.9.PLAN DE PAVIMENTACIÓN INTEGRAL	2.006	5	SÍ	8.337.299,70	8.337.296,17	7.661.484,28	675.704,61	8.337.188,89	110,81
2006.3.10.2.CONVENIO XUNTA Mº VVDA PARA REHABILITACIÓN	2.006	3	SÍ	4.023.661,92	4.023.661,92	4.023.661,92		4.023.661,92	
2006.3.10.3.CONVENIO XUNTA Mº VVDA AYTO PARA	2.006	4	SÍ	4.453.469,46	4.453.469,46	4.453.469,46		4.453.469,46	
2006.3.10.4.CONV XUNTA Mº VVDA AYTO REHABILITACION INTEGRAL	2.006	3	SÍ	2.916.100,84	2.583.594,11	2.529.970,46	53.623,65	2.583.594,11	332.506,73
2006.3.31.12.ESCUELA TALLER SANTA MARGARITA II	2.006	2	SÍ	1.337.373,65	1.337.373,65	1.337.373,65		1.337.373,65	

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2006.3.31.14.PROGRAMA PREVENCIÓN DE	2.006	1	SÍ	108.837,14	108.837,14	108.837,14		108.837,14	
2006.3.31.15.PROGRAMA PUESTO A PUESTO III	2.006	1	SÍ	93.817,28	93.817,28	93.817,28		93.817,28	
2007.2.20.1.IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	2.007	5	SÍ	1.642.510,34	1.332.024,60	1.050.424,84	151.929,56	1.202.354,40	440.155,94
2007.2.30.1.CONSTRUCCION EIM MESOIRO	2.007	4	SÍ	2.006.707,34	2.006.707,34	2.006.707,34		2.006.707,34	
2007.2.30.10.OZONIFICACION DE EFLUENTES DEL AQUARIUM	2.007	3	SÍ	495.225,55	241.249,30	231.809,30		231.809,30	263.416,25
2007.2.30.5.MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECAS.	2.007	2	NO						
2007.2.30.7.MOBILIARIO Y ENSERES PALACETE CASA	2.007	2	SÍ	224.000,00	223.136,84	139.146,00	83.990,84	223.136,84	863,16
2007.2.30.9.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.007	2	SÍ	85.000,00	76.940,59	75.441,80	1.498,79	76.940,59	8.059,41
2007.2.40.17.REPARCELACION PARQUE OFIMATICO	2.007	6	SÍ	50.664.693,33	38.198.885,51	18.288,82	2.371.860,30	2.390.149,12	48.274.544,21
2007.2.40.2.ADAPTACIÓN DE GLOBOS Y LUMINARIAS A LA	2.007	4	SÍ	195.730,82	183.504,60	153.022,47	30.482,13	183.504,60	12.226,22
2007.2.40.9.CARRIL BICI EN SOMESO	2.007	1	SÍ	81.815,71	80.429,00				81.815,71
2007.2.50.1.ACONDICIONAMIENTO DE LA CALA DE BENS	2.007	2	SÍ	57.600,00	57.600,00	57.600,00		57.600,00	
2007.3.21.14.ACTUACIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN	2.007	0	SÍ	10.436,00	10.436,00	10.436,00		10.436,00	
2007.3.21.5.PROG.COOPERACIÓN XUNTA-ENTIDADES LOCALES,	2.007	1	SÍ	233.405,05	233.405,05	233.405,05		233.405,05	
2007.3.21.6.PROGRAMA COOPERACIÓN	2.007	1	SÍ	559.600,30	559.600,30	559.600,30		559.600,30	

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2007.3.21.9.TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	2.007	1	SÍ	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2007.3.30.10.EXPOSICIÓN SOBRE EXPLORACIÓN SUBMARINA	2.007	0	SÍ						
2007.3.30.12.ESCUELAS DE MUSICA DE TITULARIDAD	2.007	1	SÍ	338.807,53	338.807,53	328.807,53	10.000,00	338.807,53	
2007.3.30.14.NOVAS TECNOLOGÍAS, CIDADANÍA E	2.007	1	SÍ	17.251,04	17.251,04	17.251,04		17.251,04	
2007.3.31.1.TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 2007	2.007	3	SÍ	133.923,24	133.923,24	133.923,24		133.923,24	
2007.3.31.12.PROGRAMA PREVENCIÓN DE	2.007	1	SÍ	91.618,94	91.618,94	91.618,94		91.618,94	
2007.3.31.13.PUESTO A PUESTO IV	2.007	1	SÍ	73.169,21	73.169,21	73.169,21		73.169,21	
2007.3.31.14.GESTIÓN DE PROGRAMAS (PLAN	2.007	0	SÍ	48.595,81	48.595,81	48.595,81		48.595,81	
2007.3.31.4.CORRESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO LOCAL	2.007	1	SÍ	40.012,45	40.012,45	40.012,45		40.012,45	
2007.3.31.5.PROGRAMA FOMENTO Y REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE	2.007	1	SÍ	7.478,43	7.478,43	7.478,43		7.478,43	
2007.3.31.7.CURSOS PLAN FIP 2007	2.007	1	SÍ	96.973,16	96.973,16	96.973,16		96.973,16	
2007.3.32.1.CAMPO MPAL PRACTICAS DE GOLF TORRE DE	2.007	1	SÍ	90.152,00	90.152,00	90.152,00		90.152,00	
2007.3.40.1.REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN	2.006	6	SÍ	1.509.051,72	1.500.000,00	975.000,00	381.465,68	1.356.465,68	152.586,04
2007.3.40.10.REHABILITACION CASCO HISTORICO 3º FASE.-	2.007	2	SÍ	625.487,52	625.487,52	608.230,34	16.350,86	624.581,20	906,32
2007.3.40.12.REHABILITACIÓN CASCO HISTÓRICO 4ª FASE	2.007	3	SÍ	748.787,54	748.787,54	743.187,54	5.600,00	748.787,54	

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2007.3.40.4.GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINA	2.007	1	SÍ	237.208,46	225.472,38	225.179,31	293,07	225.472,38	11.736,08
2007.3.40.5.INDEMNIZACIONES EXPROPIACION TERRENOS CP	2.007	4	NO	642.512,15	9.689,77	9.689,77		9.689,77	632.822,38
2007.3.40.6.ACTUACION A.11 EXPROPIACION PARA VIAL	2.007	2	SÍ	750.000,00	530.810,52	530.810,52		530.810,52	219.189,48
2007.3.40.8.REHABILITACION INTEGRAL AREA SAGRADA	2.007	2	SÍ	1.429.277,02	1.429.277,02	1.429.277,02		1.429.277,02	
2007.3.40.9.CONVENIO CON MINISTERIO FOMENTO ENLACE A6	2.007	4	SÍ	7.250.000,00	1.250.000,00	910.053,14		910.053,14	6.339.946,86
2007.3.50.1.PROYECTO PRACTISE	2.007	4	SÍ	171.124,89	171.124,89	171.124,89		171.124,89	
2007.4.32.4.DOTACION ALUMBRADO Y ENERGIA	2.007	2	NO	-0,41			-0,41	-0,41	
2007.4.40.3.ALUMBRADO EN CIUDAD VIEJA	2.007	5	NO	89.045,41	88.165,46	73.960,57	14.204,89	88.165,46	879,95
2008.2.11.1.NUEVO CIERRE EN CEIP EMILIA PARDO BAZAN	2.008	1	SÍ	150.000,00	147.477,51	147.477,51		147.477,51	2.522,49
2008.2.20.1.PLAN BIANUAL CARTOGRAFICO Y	2.008	5	SÍ	290.482,76	290.482,76	144.000,00	48.734,00	192.734,00	97.748,76
2008.2.21.2.SERVIDOR DE CERTIFICACIÓN	2.008	1	SÍ	80.000,00	80.000,00	46.938,97		46.938,97	33.061,03
2008.2.21.4.RENOVACIÓN DE EQUIPOS E IMPRESORAS	2.008	4	SÍ	587.810,65	587.810,65	435.002,53	99.991,15	534.993,68	52.816,97
2008.2.22.4.ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO. PLAN ESPECIAL	2.008	2	SÍ	618.825,67	739.720,11	597.210,11		597.210,11	21.615,56
2008.2.30.11.RESOLUCIONES Y SENTENCIAS	2.008	3	SÍ	6.576.934,07	4.452.029,42	1.046.900,20	3.405.129,22	4.452.029,42	2.124.904,65
2008.2.30.4.ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS PARA REALOJOS EN	2.008	6	SÍ	1.182.363,17	1.182.363,17	884.820,49	74.385,67	959.206,16	223.157,01

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2008.2.30.6.CUOTAS URBANIZACION	2.008	4	SÍ	300.972,63	167.002,12	160.911,41	6.090,71	167.002,12	133.970,51
2008.2.30.8.REFORMA DEL MERCADO DE RAMON	2.008	3	SÍ	630.000,00	624.907,87		621.705,60	621.705,60	8.294,40
2008.2.31.1.PROYECTOS INVERSION ALUMBRADO PUBLICO	2.008	3	SÍ	278.226,54	265.515,67	82.065,67	150.973,22	233.038,89	45.187,65
2008.2.31.10.MEJORA INFRAESTRUCTURAS MESOIRO, A	2.008	1	SÍ	299.203,20	299.203,20	248.003,20	51.200,00	299.203,20	
2008.2.31.11.PLAN ACCESIBILIDAD	2.008	2	SÍ	397.911,25	397.911,24	391.893,35	6.017,89	397.911,24	0,01
2008.2.31.14.MEJORA DE ÁNGEL SENRA Y PAVIMENTACIÓN DE LA	2.008	0	SÍ	577.637,47	500.012,45	339.221,49	146.043,74	485.265,23	92.372,24
2008.2.31.2.MEJORA ALUMBRADO EN URBANIZACION BREOGAN	2.008	3	SÍ	250.000,00	229.540,30	179.995,01	22.013,44	202.008,45	47.991,55
2008.2.31.3.INVERSIONES DE REPOSICION ALUMBRADO	2.008	3	SÍ	290.593,08	179.116,48	83.757,14	76.305,89	160.063,03	130.530,05
2008.2.31.5.MEJORAS AREAS INFANTILES	2.008	4	SÍ	1.022.504,86	1.009.884,53	657.028,42	329.554,30	986.582,72	35.922,14
2008.2.31.6.MEJORA VARIAS PLAZAS	2.008	4	SÍ	802.264,35	795.102,64	466.759,63	212.694,06	679.453,69	122.810,66
2008.2.31.8.SANEAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	2.008	4	SÍ	892.493,60	892.493,60	892.493,60		892.493,60	
2008.2.31.9.PLAN OBRAS Y SERVICIOS 2008	2.008	1	SÍ	145.521,57	145.521,57	145.521,57		145.521,57	
2008.2.61.1.PLAN DE REXENERACIÓN INTEGRAL DE	2.008	3	SÍ	6.000.000,00	5.999.929,91	5.201.731,26	798.198,64	5.999.929,90	70,10
2008.2.71.4.INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS Y	2.008	3	SÍ	149.316,16	139.032,08	85.188,11	24.214,24	109.402,35	39.913,81
2008.2.71.5.REFORMA DE CUARENTENA 2ª FASE	2.008	3	SÍ	59.953,78	46.484,36	22.839,52	23.644,84	46.484,36	13.469,42

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2008.2.71.8.ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL	2.008	4	SÍ	2.267.484,11	1.242.062,11	773.686,60	392.894,70	1.166.581,30	1.100.902,81
2008.2.72.1.INMUEBLE DESTINADO A ACOGIDA Y ATENCIÓN DE	2.008	1	SÍ	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
2008.2.74.1.MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE CON DESTINO AS	2.008	1	SÍ	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2008.2.74.2.REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.008	4	SÍ	485.828,56	388.194,80	337.679,58	50.515,22	388.194,80	97.633,76
2008.2.74.3.REPOSICION PISTA POLIDEPORTIVA, CAMPO FUTBOL	2.008	3	NO	220.651,27	61.600,08		61.600,08	61.600,08	159.051,19
2008.3.21.16.CONTORNO TORRE DE HÉRCULES	2.008	4	SÍ	1.518.144,47	1.518.144,47	1.470.522,27	47.622,20	1.518.144,47	
2008.3.21.2.INCLUSIÓN SOCIAL 2008	2.008	1	SÍ	163.172,86	163.172,86	163.172,86		163.172,86	
2008.3.21.22.REDE CORUÑA EMPREGA	2.008	3	SÍ	1.852.360,23	1.498.463,42	1.213.762,74	189.341,48	1.403.104,22	449.256,01
2008.3.21.3.PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E	2.008	2	SÍ	220.085,88	220.085,88	220.085,88		220.085,88	
2008.3.21.4.PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INCORPORACIÓN	2.008	2	SÍ	136.235,74	136.235,74	136.235,74		136.235,74	
2008.3.22.1.AYUDA A DOMICILIO 2008	2.008	4	SÍ	1.795.675,25	1.795.675,25	1.795.675,25		1.795.675,25	
2008.3.22.2.TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 2008	2.008	2	SÍ	93.292,98	93.292,98	93.292,98		93.292,98	
2008.3.22.7.DEPENDENCIA	2.008	1	SÍ	347.987,58	425.424,83	347.987,58		347.987,58	
2008.3.60.9.I EDICIÓN DO CONCURSO DE ESCAPARATES	2.008	1	SÍ	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
2008.3.61.1.MANTEMIENTO DAS OFICINAS DE REHABILITACIÓN	2.008	0	SÍ	314.226,17	274.101,62	219.569,26	54.532,36	274.101,62	40.124,55

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2008.3.61.2.ESTUDOS SOCIOEC. PESCADERÍA, ENSANCHE, STA	2.008	1	SÍ	35.400,00	35.400,00	35.400,00		35.400,00	
2008.3.71.10.REHABILITACIÓN DE ESPAZOS EXPOSITIVOS DO PATIO	2.008	0	SÍ	119.999,17	119.999,17	119.999,17		119.999,17	
2008.3.71.7.PREMIO LUIS FREIRE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2.008	0	SÍ	4.966,20	4.966,20	4.966,20		4.966,20	
2008.3.71.9.ACTIVIDADES DE PROXECCIÓN DO PATRIMONIO	2.008	0	SÍ	121.847,18	121.847,18	121.847,18		121.847,18	
2008.3.72.3.MANTEMENTO DO CENTRO PARA A ATENCIÓN A	2.008	5	SÍ	374.302,65	263.855,52	170.801,18	38.953,92	209.755,10	164.547,55
2008.3.72.4.PLAN DE PROGRAMACIÓN DE TEMPO NA	2.008	0	SÍ	31.111,88	31.111,88	31.111,88		31.111,88	
2008.3.72.5.SERVIZO DE ATENCIÓN Á INFANCIA PARA A	2.008	5	SÍ	976.665,19	905.575,62	319.542,40	269.923,22	589.465,62	387.199,57
2008.3.74.1.ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS	2.008	3	SÍ	530.307,00	530.307,00	530.307,00		530.307,00	
2008.3.74.2.CAMPIONATO MARCHA ATLÉTICA	2.008	2	SÍ	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2008.4.21.3.PROYECTO DE CONEXIÓN CON FIBRA DIGITAL DE	2.008	2	NO						
2008.4.31.14.PARTE MEJORA INFRAESTRUCTURAS DE CIUDAD	2.008	1	NO	170.794,83	170.794,83	80.584,00	90.210,82	170.794,82	0,01
2008.4.31.3.INSTALACION APARATOS MOTRICIDAD	2.008	4	NO	131.769,24	129.964,64	87.272,93	19.832,45	107.105,38	24.663,86
2008.4.31.5.PLANTACION ARBOLES	2.008	4	NO	244.479,99	249.982,12	157.937,52	63.618,99	221.556,51	22.923,48
2008.4.31.6.REMODELACION ALCORQUES DISTINTAS ZONAS	2.008	3	NO	132.638,10	127.424,16	88.771,78	38.550,33	127.322,11	5.315,99
2008.4.31.7.INVERSION REPOSICION ACERAS	2.008	3	NO						

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2009.2.11.1.APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO CON LA	2.009	1	SÍ	300.000,00	266.245,21	236.593,31	29.651,89	266.245,20	33.754,80
2009.2.20.1.INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA	2.009	1	SÍ	69.500,00	69.500,00	69.500,00		69.500,00	
2009.2.22.4.OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O	2.009	2	SÍ	552.209,11	549.895,64	549.895,64		549.895,64	2.313,47
2009.2.30.1.PLAN MUNICIPAL DE ERRADICACIÓN DEL	2.009	2	SÍ	299.999,99	66.582,01	66.582,01		66.582,01	233.417,98
2009.2.30.2.OBRAS DE REPOSICIÓN VARIAS EN LOS	2.009	2	SÍ	118.413,56	118.413,56	118.413,56		118.413,56	
2009.2.30.6.EXPROPIACION DE FINCAS DEL SECTOR 10 PARQUE	2.009	3	SÍ	491.402,61	491.128,43		491.128,43	491.128,43	274,18
2009.2.31.1.POS 2009: RECOGIDA DE PLUVIALES EN LAS CALLES	2.009	1	SÍ	174.268,63	174.268,63	174.268,63		174.268,63	
2009.2.31.10.REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA AVDA DE	2.009	2	SÍ	1.750.000,00	1.735.515,75	1.338.248,72	395.294,93	1.733.543,65	16.456,35
2009.2.31.3.INFRAESTRUCTURAS EN LA CIUDAD VIEJA	2.009	1	SÍ	152.586,21	146.679,91		146.679,91	146.679,91	5.906,30
2009.2.31.4.PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DEL BARRIO	2.009	1	SÍ	179.986,41	179.986,41	179.986,41		179.986,41	
2009.2.31.5.REPOSICIÓN EN CAMNOS EN CASTRO DE ELVIÑA,	2.009	2	SÍ	200.000,00	186.882,77	144.458,40	42.424,37	186.882,77	13.117,23
2009.2.31.6.REPOSICIÓN EN DIVERSAS PLAZAS: AS LAGOAS Y	2.009	3	SÍ	875.366,55	867.180,17	18.033,68	843.738,61	861.772,29	13.594,26
2009.2.31.7.PLATAFORMA ÚNICA O ENSANCHE DE ACERAS EN	2.009	2	SÍ	399.999,97	346.504,37	234.224,84	112.279,53	346.504,37	53.495,60
2009.2.31.8.MEJORAS DE AJARDINAMIENTO EN DIVERSAS	2.008	2	SÍ	275.447,29	273.854,59	211.819,10	62.035,01	273.854,11	1.593,18
2009.2.31.9.RENOVACIÓN DEL PASEO DE MÉNDEZ NÚÑEZ	2.009	1	SÍ	200.000,00	199.591,15	157.353,31	42.237,84	199.591,15	408,85

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2009.2.50.3.ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL S.E.I.S.	2.009	1	SÍ	675.374,73	675.374,73	79.924,00	595.450,73	675.374,73	
2009.2.60.1.RESTAUACION Y MUSEALIZACION DE LA TORRE DE	2.009	1	SÍ	1.000.000,00	898.270,49	475.368,91	422.901,58	898.270,49	101.729,51
2009.2.60.3.SUBMINISTRO DO EQUIPAMENTO DO CENTRO	2.009	1	SÍ	82.986,86	82.986,86	44.046,86	38.940,00	82.986,86	
2009.2.71.1.DIVULGACIÓN CIENTÍFIVA Y TÉCNICA.	2.009	2	SÍ	366.452,12	366.452,12	352.877,12	13.575,00	366.452,12	
2009.2.71.2.REPOSICIÓN DE MAQUINARIA DEL AIRE	2.009	2	SÍ	58.000,00	56.308,70	56.308,70		56.308,70	1.691,30
2009.2.71.3.REFORMA DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE	2.009	1	SÍ	100.000,00	99.994,92	90.414,36	9.580,56	99.994,92	5,08
2009.2.71.4.SALA VIDEOARTE KIOSCO ALFONSO	2.009	1	NO						
2009.2.74.1.EQUIPAMIENTO PARA LA POLIDEPORTIVA DE LOS	2.009	1	SÍ	40.000,00	39.999,26	38.957,32	1.041,94	39.999,26	0,74
2009.2.74.2.CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EL CASTRILLON	2.009	3	SÍ	1.750.000,00					1.750.000,00
2009.2.74.3.REDACCION DEL PROYECTO Y REMODELACION	2.009	1	SÍ	84.123,19	84.025,38	81.923,33	2.102,05	84.025,38	97,81
2009.2.74.4.REHABILITACION DEL CAMPO DE HIERBA SINTETICA	2.009	2	SÍ	591.108,12	13.841,40	13.841,40		13.841,40	577.266,72
2009.2.F11.3.DOTACIÓN DE PATIO CUBIERTO EN EL C.E.I.P.	2.009	1	SÍ	126.995,00	126.995,00	126.995,00		126.995,00	
2009.2.F22.1.CONSTRUCCIÓN CENTRO CÍVICO DE EIRÍS	2.009	1	SÍ	1.499.819,29	1.499.819,29	1.499.819,29		1.499.819,29	
2009.2.F31.1.PAVIMENTO Y ACERAS EN AVENIDAD DE	2.009	1	SÍ	1.535.558,00	1.535.558,00	1.535.558,00		1.535.558,00	
2009.2.F31.13.MEJORAS DE PAVIMENTO Y ACCESIBILIDAD EN	2.009	1	SÍ	151.126,46	151.126,46	151.126,46		151.126,46	

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2009.2.F31.14.PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN MESOIRO	2.009	1	SÍ	197.694,76	197.694,76	197.694,76		197.694,76	
2009.2.F31.15.ILUMINACIÓN DE LA PLAZA DE SALVADOR DE	2.009	1	SÍ	124.560,59	124.560,59	124.560,59		124.560,59	
2009.2.F31.17.MODERNIZACIÓN Y MEJORA EFICIENTE DEL	2.009	1	SÍ	313.000,00	313.000,00	313.000,00		313.000,00	
2009.2.F31.18.MODERNIZACIÓN Y MEJORA EFICIENTE DEL	2.009	1	SÍ	369.947,20	369.947,20	369.947,20		369.947,20	
2009.2.F31.19.AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS DE	2.009	1	SÍ	96.912,21	96.912,21	96.912,21		96.912,21	
2009.2.F31.2.PAVIMENTACION CALZADA PASEO MARITIMO	2.009	1	SÍ	632.139,45	632.139,45	632.139,45		632.139,45	
2009.2.F31.20.IMPLANTACIÓN DE ALUMBRADO EN EL ENTORNO DE	2.009	1	SÍ	299.485,85	299.485,85	299.485,85		299.485,85	
2009.2.F31.21.PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EUROPA, SAN	2.009	1	SÍ	748.548,00	748.548,00	748.548,00		748.548,00	
2009.2.F31.22.MODERNIZACIÓN Y MEJORA EFICIENTE DEL	2.009	1	SÍ	600.972,95	600.972,95	600.972,95		600.972,95	
2009.2.F31.23.RECOGIDA DE PLUVIALES EN CARRETERA	2.009	1	SÍ	282.526,55	282.526,55	282.526,55		282.526,55	
2009.2.F31.24.PAVIMENTO Y ACERAS EN VALES VILLAMARÍN Y	2.009	1	SÍ	954.813,99	954.813,99	954.813,99		954.813,99	
2009.2.F31.25.PAVIMENTACIÓN F.TETTAMANCY, BORRALLÓN, SAN	2.009	1	SÍ	745.531,99	745.531,99	745.531,99		745.531,99	
2009.2.F31.28.PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES CARDENAL	2.009	1	SÍ	1.005.224,37	1.005.224,37	1.005.224,37		1.005.224,37	
2009.2.F31.30.ILUMINACIÓN DE LA CALLE MONASTERIO DE	2.009	1	SÍ	101.573,37	101.573,37	101.573,37		101.573,37	
2009.2.F31.31.ACERAS EN LA CALLE ALCALDE SALORIO	2.009	1	SÍ	586.765,87	586.765,87	586.765,87		586.765,87	

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2009.2.F31.32.PAVIMENTACIÓN DE VIALES ENTRE LA C/GAMBRINUS Y	2.009	1	SÍ	447.264,87	447.264,87	447.264,87		447.264,87	
2009.2.F31.33.IMPLANTACIÓN DE ALUMBRADO BAJO EN EL BARRIO	2.009	1	SÍ	229.345,89	229.345,89	229.345,89		229.345,89	
2009.2.F31.34.IMPLANTACIÓN DE ALUMBRADO ALTO EN	2.009	1	SÍ	283.191,10	283.191,10	283.191,10		283.191,10	
2009.2.F31.35.SANEAMIENTO EN FEANS	2.009	1	SÍ	705.000,00	705.000,00	705.000,00		705.000,00	
2009.2.F31.38.PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y CALZADA EN LAS	2.009	1	SÍ	425.330,03	425.330,03	425.330,03		425.330,03	
2009.2.F31.39.ACERAS EN LA CALLE ALCALDE PEÑAMARIA DE	2.009	1	SÍ	570.664,98	570.664,98	570.664,98		570.664,98	
2009.2.F31.40.PAVIMENTACIÓN Y PEATONALIZACIÓN DE LAS	2.009	1	SÍ	734.391,99	734.391,99	734.391,99		734.391,99	
2009.2.F31.43.MODERNIZACIÓN Y MEJORA EFICIENTE DEL	2.009	1	SÍ	196.297,65	196.297,65	196.297,65		196.297,65	
2009.2.F31.44.CONEXIONES EXTERIORES DE SERVICIOS DEL	2.009	1	SÍ	2.209.391,88	2.209.391,88	2.209.391,88		2.209.391,88	
2009.2.F31.45.PAVIMENTO Y ACERAS EN ROSALIA DE CASTRO	2.009	1	SÍ	341.000,00	341.000,00	341.000,00		341.000,00	
2009.2.F31.46.PAVIMENTO Y ACERAS EN FERNANDO MACIAS	2.009	1	SÍ	741.720,66	741.720,66	741.720,66		741.720,66	
2009.2.F31.48.MEJORA DEL PARQUE CARLOS CASARES	2.009	1	SÍ	136.182,12	136.182,12	136.182,12		136.182,12	
2009.2.F31.49.MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN LA ZONA	2.009	1	SÍ	240.025,67	240.025,67	240.025,67		240.025,67	
2009.2.F31.7.PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA Y CAPTACIÓN DE	2.009	1	SÍ	1.049.286,35	1.049.286,35	1.049.286,35		1.049.286,35	
2009.2.F50.1.ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL PARA	2.009	1	SÍ	255.750,00	255.750,00	255.750,00		255.750,00	

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2009.2.F60.2.CENTRO DE ATENCIÓN A VISITANTES PARA LA	2.009	1	SÍ	156.920,56	156.920,56	156.920,56		156.920,56	
2009.2.F61.2.REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DE LA MURALLA	2.009	1	SÍ	986.851,87	986.851,87	986.851,87		986.851,87	
2009.2.F61.3.REURBANIZACIÓN DE CALLES INTERIORES DE	2.009	1	SÍ	682.288,80	682.288,80	682.288,80		682.288,80	
2009.2.F61.4.SOTERRAMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE LA	2.009	1	SÍ	83.000,00	83.000,00	83.000,00		83.000,00	
2009.2.F71.3.INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN LA	2.009	1	SÍ	124.262,59	124.262,59	124.262,59		124.262,59	
2009.2.F71.4.RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SALA	2.009	1	SÍ	44.355,95	44.355,95	44.355,95		44.355,95	
2009.2.F71.7.REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL	2.009	1	SÍ	57.800,00	57.800,00	57.800,00		57.800,00	
2009.2.F74.11.CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN MESOIRO	2.009	1	SÍ	1.958.774,22	1.958.774,22	1.958.774,22		1.958.774,22	
2009.2.F74.2.AMPLIACIÓN DE VESTUARIOS EN EL CAMPO DE	2.009	1	SÍ	117.230,47	117.230,47	117.230,47		117.230,47	
2009.2.F74.5.REHABILITACIÓN DE LUCERNARIO DEL FRONTÓN DE	2.009	1	SÍ	50.200,00	50.200,00	50.200,00		50.200,00	
2009.2.F74.9.REHABILITACIÓN DE LUCERNARIO DE LA PISTA	2.009	1	SÍ	85.790,00	85.790,00	85.790,00		85.790,00	
2009.2.URB.1.MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD	2.009	7	SÍ	1.101.085,38	236.781,80	199.257,80		199.257,80	901.827,58
2009.2.URB.2.DESARROLLO DEL TEJIDO ECONOMICO	2.009	7	SÍ	1.214.282,04	153.844,91	109.183,56	44.661,35	153.844,91	1.060.437,13
2009.2.URB.3.FOMENTO DE LA INTEGRACION SOCIAL/IO	2.009	7	SÍ	17.112.113,90	15.762.138,06	9.044.897,08	5.973.341,18	15.018.238,26	2.093.875,64
2009.2.URB.4.MEDIOAMBIENTE URBANO	2.009	7	SÍ	2.113.155,06	1.619.313,68	671.842,68	911.545,56	1.583.388,24	529.766,82

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2009.3.11.1.ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA	2.009	1	SÍ	240.184,73	221.150,37	220.989,92	160,45	221.150,37	19.034,36
2009.3.21.1.GASTOS OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN	2.009	1	SÍ	89.742,54	89.742,54	89.742,54		89.742,54	
2009.3.21.24.TRATAMIENTO, CONSERVACION E	2.009	1	SÍ	13.206,86	13.206,86	13.206,86		13.206,86	
2009.3.21.25.PROCESO TECNICO DE FONDOS E LIMPEZA DE BASE	2.009	1	SÍ	38.048,76	38.048,76	38.048,76		38.048,76	
2009.3.21.33.PROYECTO CITIES AND SCIENCE COMMUNICATION	2.009	2	SÍ	32.817,46	25.795,22	17.313,11	8.482,11	25.795,22	7.022,24
2009.3.22.1.INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 2009-2010	2.009	2	SÍ	389.018,08	389.018,08	389.018,08		389.018,08	
2009.3.22.10.ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	2.009	1	SÍ	70.371,42	70.354,41	70.354,41		70.354,41	17,01
2009.3.22.11.PROCESOS DE ERRADICACION DEL CHABOLISMO	2.009	2	SÍ	449.333,59	449.333,59	449.333,59		449.333,59	
2009.3.22.13.PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCION DE	2.009	1	SÍ	123.428,39	123.355,76	123.355,76		123.355,76	72,63
2009.3.22.14.PROGRAMA ACOGIDA POBLACION RETORNADA E	2.009	1	SÍ	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
2009.3.22.15.ACTIVIDADES DE FOMENTO Y COOPERACION PLAN	2.009	1	SÍ	37.301,51	34.499,27	30.077,69	4.421,58	34.499,27	2.802,24
2009.3.22.4.UNIDAD MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO A	2.009	1	SÍ	40.365,59	40.365,59	40.365,59		40.365,59	
2009.3.22.5.AYUDA A DOMICILIO	2.009	1	SÍ	4.247.523,69	4.247.419,53	4.240.354,96	7.064,57	4.247.419,53	104,16
2009.3.22.9.ADQUISICION DE UN TAXI ACCESIBLE	2.009	2	SÍ	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2009.3.60.10.ACTIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE	2.009	1	SÍ	89.904,20	89.904,20	11.822,42	66.387,98	78.210,40	11.693,80

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2009.3.60.3.ACTIVIDADES DE INFORMACION, ORIENTACION E	2.009	1	SÍ	77.177,62	77.177,62	77.177,62		77.177,62	
2009.3.60.5.PROGRAMA SEMENTE: UNHA EMPRESA NA MIÑA ESCOLA	2.009	1	SÍ						
2009.3.60.8.PLAN DE MELLORA DA CALIDADE TURISTICA DA CORUÑA	2.009	1	SÍ	187.159,92	187.159,92	187.159,92		187.159,92	
2009.3.60.9.POSTO A POSTO VI	2.009	1	SÍ	105.871,70	105.871,70	105.871,70		105.871,70	
2009.3.61.1.REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN	2.009	3	SÍ	1.349.999,98	1.235.907,72	554.416,30	678.385,21	1.232.801,51	117.198,47
2009.3.61.2.REHABILITACIÓN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E	2.009	3	SÍ	2.549.999,99	2.066.931,09	455.272,22	1.457.450,11	1.912.722,33	637.277,66
2009.3.71.1.A CORUÑA SON, OUTONARTE E OUTROS	2.009	2	SÍ	427.819,48	427.819,48	427.819,48		427.819,48	
2009.3.71.2.CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIXITAL NAS	2.009	1	SÍ	26.658,41	26.658,41	26.658,41		26.658,41	
2009.3.71.4.PROGRAMA "UNHA CIDADE DE PELICULA"	2.009	2	SÍ	301.685,73	299.890,59	296.690,60	3.199,99	299.890,59	1.795,14
2009.3.71.5.OBSERVATORIOS FULLDOME	2.009	0	SÍ	7.097,08	7.097,08	7.097,08		7.097,08	
2009.3.71.6.MONOGRAFIA DE COMUNICACION CIENTIFICA	2.009	0	SÍ	20.735,00	20.735,00	20.735,00		20.735,00	
2009.3.71.7.TALLER SOBRE CREATIVIDADE E CIENCIA	2.009	0	SÍ	4.487,68	4.487,68	4.487,68		4.487,68	
2009.3.71.8.EXPERIENCIA PILOTO DO PLAN DE DOTACION DE	2.009	0	SÍ	18.222,33	18.222,33	18.222,33		18.222,33	
2009.3.71.9.SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURALS 2009	2.009	1	NO						
2009.3.72.1.PROGRAMA CONCILIA OS TEUS TEMPOS	2.009	2	SÍ	111.859,49	109.138,32	91.606,80	17.531,52	109.138,32	2.721,17

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2009.3.72.2.ESPAZO ADA: ESPAZO INTERCULTURAL PARA A	2.009	1	SÍ	28.521,58	28.521,58	28.521,58		28.521,58	
2009.3.72.3.I ITINERARIO INTEGRAL PARA A PREVENCIÓN	2.009	0	SÍ	15.167,65	15.167,65	15.167,65		15.167,65	
2009.3.72.4.INFORMACION A MULLER E PREVENCIÓN DE	2.009	2	SÍ	279.678,81	232.120,50	167.190,84	64.929,66	232.120,50	47.558,31
2009.3.73.2.PROGRAMA "O GALEGO MEDRA CONTIGO"	2.009	1	SÍ	71.429,82	71.429,82	71.429,82		71.429,82	
2009.4.31.1.ALUMBRADO OTRAS INV. REPOSICIÓN	2.009	4	NO	140.958,82	79.486,78	58.246,78	21.234,31	79.481,09	61.477,73
2010.2.30.1.URBANIZACION DE VIALES DE CONEXION ENRE EL	2.010	1	SÍ	386.552,00	386.546,20	63.878,94	322.667,26	386.546,20	5,80
2010.2.31.1.ENTRANTE PARA CALLES CUENTO, VEREDA DEL	2.010	1	SÍ	113.778,44	113.778,44	113.778,44		113.778,44	
2010.2.31.2.URBANIZACION PARCELA AGORA	2.010	1	SÍ	432.324,46	424.956,46	57.104,63	367.851,64	424.956,27	7.368,19
2010.2.31.3.SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y	2.010	1	SÍ	170.475,25	170.475,25	81.220,04	89.255,21	170.475,25	
2010.2.31.4.MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN CASTRO	2.010	1	SÍ	50.000,00	41.617,70		41.617,70	41.617,70	8.382,30
2010.2.41.1.COMPENSACION INVERSIONES MATADERO	2.010	2	SÍ	377.084,57					377.084,57
2010.2.41.2.REFORMA DE LOCALES PARA OBRADORES DE	2.010	1	SÍ	47.042,82	47.042,82		47.042,82	47.042,82	
2010.2.41.3.REPARACION DE INSTALACIONES EN LA ESTACION	2.010	1	SÍ	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2010.2.41.5.APORTACION MUNICIPAL PUNTOS DE RECARGA	2.010	1	SÍ	116.235,00	116.235,00		116.235,00	116.235,00	
2010.2.41.6.REPUESTOS PARA EL TRANVIA	2.010	1	SÍ	10.620,00	10.620,00	10.620,00		10.620,00	

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2010.2.41.7.PARADAS INFRMACION INTELIGENTES	2.010	1	SÍ	21.240,00	21.240,00	21.240,00		21.240,00	
2010.2.50.1.IMPLANTACION DE PASOS PEATONALES ELEVADOS	2.010	1	SÍ	19.800,00	19.800,00	19.800,00		19.800,00	
2010.2.50.2.SUMINISTROS E INSTALACIONES DE SEÑALES,	2.010	1	SÍ	80.000,00	80.000,00	56.585,00	23.415,00	80.000,00	
2010.2.50.3.SISTEMA INTEGRAL DE GESTION, LOCALIZACION Y	2.010	1	SÍ	194.667,00					194.667,00
2010.2.50.4.REHABILITACION Y ADAPTACION DEL PARQUE DE	2.010	1	SÍ	472.000,00					472.000,00
2010.2.61.1.REALIZACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A	2.010	2	SÍ	270.443,06	223.534,55	110.484,67	106.762,77	217.247,44	53.195,62
2010.2.61.2.OBRAS CASA DE ACOGIDA	2.010	1	SÍ	170.000,00	167.560,00		167.560,00	167.560,00	2.440,00
2010.2.71.1.OTRAS OBRAS MC2	2.010	1	SÍ	80.000,00	62.211,15	1.670,40	3.088,71	4.759,11	75.240,89
2010.2.71.2.DIVULGACION CIENTIFICA Y TECNICA	2.010	1	SÍ	60.000,00	59.942,32	55.120,26	4.822,06	59.942,32	57,68
2010.2.71.3.INFRAESTRUCTURAS ACUARIOLÓGICAS	2.010	1	SÍ	40.000,00	39.919,91	2.357,59	37.562,32	39.919,91	80,09
2010.2.71.4.REPOSICION DEL CUADRO GENERAL DE	2.010	1	SÍ	49.967,93	49.967,92		49.967,92	49.967,92	0,01
2010.2.71.5.REFORMA Y EQUIPAMIENTO TECNICO DEL	2.010	1	SÍ	385.200,00	385.195,90	240.943,34	144.252,56	385.195,90	4,10
2010.2.FEESL.1.CORREDOR VERDE DE ORILLAMAR	2.010	1	SÍ	2.533.885,10	2.486.187,35	1.090.833,96	1.385.811,49	2.476.645,45	57.239,65
2010.2.FEESL.10.INTERCONEXION DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE	2.010	1	SÍ	200.972,75	200.972,75	190.872,05	10.100,70	200.972,75	
2010.2.FEESL.11.DOTACION DE GIMNASIO Y ASCENSOR EN EL	2.010	1	SÍ	210.541,08	210.541,08	210.541,08		210.541,08	

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2010.2.FEESL.12.IMPLANTACION CONTENEDORES SOTERRADOS Y	2.010	1	SÍ	540.719,73	540.719,73	540.719,73		540.719,73	
2010.2.FEESL.13.CERRAMIENTO EN EL CEIP RAQUEL CAMACHO	2.010	1	SÍ	29.126,35	29.126,35	29.126,35		29.126,35	
2010.2.FEESL.14.CERRAMIENTO EN EL CEIP EMILIA PARDO BAZAN	2.010	1	SÍ	30.783,51	30.783,51	30.783,51		30.783,51	
2010.2.FEESL.15.REHABILITACION CUBIERTA Y SUELO GIMNASIO	2.010	1	SÍ	38.457,95	38.457,95	38.457,95		38.457,95	
2010.2.FEESL.16.PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA	2.010	1	SÍ	639.999,98	639.999,98	639.999,98		639.999,98	
2010.2.FEESL.17.CONEXIONES EXTERIORES DE SERVICIOS PLG 1	2.010	1	SÍ	2.522.448,62	2.522.448,62	2.342.776,04	179.672,58	2.522.448,62	
2010.2.FEESL.18.ACONDICIONAMIE NTO PARQUE NATURAL DE	2.010	1	SÍ	353.916,28	353.916,28	353.916,28		353.916,28	
2010.2.FEESL.19.SUSTITUCION DE PELDAÑOS EN LAS ESCALERAS	2.010	1	SÍ	195.705,72	195.705,72	195.705,72		195.705,72	
2010.2.FEESL.2.URBANIZACION MEDIOAMBIENTAL DELA CALLE	2.010	1	SÍ	2.953.603,57	2.953.603,57	2.259.102,54	694.501,03	2.953.603,57	
2010.2.FEESL.20.IMPLANTACION PLATAFORMA PARA GESTION	2.010	1	SÍ	242.720,44	242.720,44	180.118,26	62.602,18	242.720,44	
2010.2.FEESL.21.OBRAS DE MEJORA ACCESIBILIDAD	2.010	1	SÍ	503.164,38	503.164,38	503.164,38		503.164,38	
2010.2.FEESL.22.IMPLANTACION DE CARRIL BUS VIRTUAL (ONDA	2.010	1	SÍ	70.495,13	70.495,13	70.495,13		70.495,13	
2010.2.FEESL.23.HARDWARE PARA AULAS TIC PARA TODOS	2.010	1	SÍ	17.500,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	
2010.2.FEESL.24.PUNTO DE INFORMACION INTELIGENTE PARA	2.010	1	SÍ	200.396,55	200.396,55	63.336,50	137.060,05	200.396,55	
2010.2.FEESL.25.ACTUACIONES EN RED VIARIA CALLES	2.010	1	SÍ	269.115,32	269.115,32	269.115,32		269.115,32	

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2010.2.FEESL.26.ACTUACIONES EN RED VIARIA CRUCE RONDA DE	2.010	1	SÍ	147.515,26	147.515,26	147.515,26		147.515,26	
2010.2.FEESL.27.INFRAESTRUCTURA ADECUACION RED	2.010	1	SÍ	179.747,38	179.747,38		179.747,38	179.747,38	
2010.2.FEESL.28.INFRAESTRUCTURA NUEVO CNETRO MANDO SALA	2.010	1	SÍ	223.156,29	223.156,29		223.156,29	223.156,29	
2010.2.FEESL.29.SISTEMA INTEGRACION Y GRABACION	2.010	1	SÍ	118.612,54	118.612,54		118.612,54	118.612,54	
2010.2.FEESL.3.RENOVACION ENERGETICA EN EDIFICIOS	2.010	1	SÍ	914.080,00	914.080,00	914.080,00		914.080,00	
2010.2.FEESL.30.SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA	2.010	1	SÍ	222.972,86	222.972,86		222.972,86	222.972,86	
2010.2.FEESL.31.CONSTRUCCION CUBIERTA, GRADERIO CAMPO	2.010	1	SÍ	225.912,18	225.912,18	225.912,18		225.912,18	
2010.2.FEESL.32.CONSTRUCCION CENTRO ESPECIALIZACION EN	2.010	1	SÍ	531.000,00	531.000,00	531.000,00		531.000,00	
2010.2.FEESL.33.REFROMA PALACIO DEPORTES RIAZOR	2.010	1	SÍ	2.407.255,62	2.407.255,60	1.952.323,46	454.932,14	2.407.255,60	0,02
2010.2.FEESL.34.CONSTRUCCION LOCAL ACTIVIDADES DE	2.010	1	SÍ	253.677,62	253.677,62	221.758,62	31.511,02	253.269,64	407,98
2010.2.FEESL.35.CONSTRUCCION LOCAL ACTIVIDADES	2.010	1	SÍ	239.414,21	219.651,63	179.286,72	40.098,82	219.385,54	20.028,67
2010.2.FEESL.36.REFORMA INTEGRAL BIBLIOTECA FORUM	2.010	1	SÍ	1.097.341,99	1.097.337,16	1.002.007,69	95.329,47	1.097.337,16	4,83
2010.2.FEESL.37.INSTALACION CALEFACCION CALDERA DE	2.010	1	SÍ	53.747,32	53.747,32	53.747,32		53.747,32	
2010.2.FEESL.38.EQUIPO INFORMATICO DEMOSTRACION	2.010	1	SÍ	195.880,00	195.880,00	195.880,00		195.880,00	
2010.2.FEESL.39.REFORMA ZONA DISTRIBUCION ACUARIUM	2.010	1	SÍ	354.710,67	354.710,67	345.539,00	9.171,67	354.710,67	

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2010.2.FEESL.4.REMODELACION DE LAS PLAZAS DE SANTO	2.010	1	SÍ	469.631,09	469.631,09	469.631,09		469.631,09	
2010.2.FEESL.40.REFORMA LOCAL CENTRO DIA ENFERMOS	2.010	1	SÍ	285.872,22	285.872,22	285.872,22		285.872,22	
2010.2.FEESL.41.INSTALACION CENTRO TRANSFORMACION	2.010	1	SÍ	107.131,80	107.131,80	106.502,29	629,51	107.131,80	
2010.2.FEESL.42.ADQUISICION PROYECTOR, PANTALLA... SALON	2.010	1	SÍ	10.723,20	10.723,20	10.723,20		10.723,20	
2010.2.FEESL.43.CONTROL ACCESO ELECTRONICO CENTRO	2.010	1	SÍ	19.776,74	19.776,74	19.776,74		19.776,74	
2010.2.FEESL.44.CREACION PLATAFORMA COMERCIO	2.010	1	SÍ	40.002,00	40.002,00	40.002,00		40.002,00	
2010.2.FEESL.45.SISTEMA GESTION INFORMACION SERVICIO	2.010	1	SÍ	39.102,76	39.102,76	39.102,76		39.102,76	
2010.2.FEESL.46.ADQUISICION SIMULADOR COMPRAS CENTRO	2.010	1	SÍ	20.650,00	20.650,00	20.650,00		20.650,00	
2010.2.FEESL.47.PORTAL DE LA MOVILIDAD URBANA	2.010	1	SÍ	56.151,72	56.151,72	56.151,72		56.151,72	
2010.2.FEESL.48.OBRAS MANTENIMIENTO Y	2.010	1	SÍ	171.913,79	171.913,79	89.054,04	82.859,75	171.913,79	
2010.2.FEESL.49.OBRAS VARIAS EN LA EIM ARELA	2.010	1	SÍ	158.370,15	158.370,15	158.370,15		158.370,15	
2010.2.FEESL.5.REMODELACION DEL MERCADO DE SAN AGUSTIN	2.010	1	SÍ	1.114.774,50	1.028.757,96	287.594,85	741.148,34	1.028.743,19	86.031,31
2010.2.FEESL.50.HARDWARE PARA CENTRO CIVICOS	2.010	1	SÍ	29.953,78	29.953,78	29.953,78		29.953,78	
2010.2.FEESL.51.ADQUISICION EQUIPOS INFORAMTICOS PARA	2.010	1	SÍ	13.325,96	13.325,96	13.325,96		13.325,96	
2010.2.FEESL.52.SANEAMIENTO ENTORNO TORRE DE HERCULES	2.010	1	SÍ	393.903,58	393.903,58	274.790,66	119.112,92	393.903,58	

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2010.2.FEESL.53.URBANIZACION MEDIOAMBIENTAL DEL VIAL	2.010	1	SÍ	1.215.347,06	1.215.347,06	1.101.181,96	114.165,10	1.215.347,06	
2010.2.FEESL.54.URBANIZACION VIAL ENTRE GLORIETA CUATRO	2.010	1	SÍ	1.606.560,12	1.606.559,41	1.147.729,56	458.829,85	1.606.559,41	0,71
2010.2.FEESL.55.MEJORA ENTORNO HISTORICO DE LA	2.010	1	SÍ	989.807,24	989.807,24	989.807,24		989.807,24	
2010.2.FEESL.56.SANEAMIENTO Y PEATONALIZACIO CALLE	2.010	1	SÍ	297.034,49	297.034,49	297.034,49		297.034,49	
2010.2.FEESL.6.OFICINA VIRTUAL DEL AREA ECONOMICA	2.010	1	SÍ	77.290,00	77.290,00		77.290,00	77.290,00	
2010.2.FEESL.7.RESPALDO DE LAS BASES DE DATOS CORPORATIVAS	2.010	1	SÍ	79.999,48	79.999,48	79.999,48		79.999,48	
2010.2.FEESL.8.ADECUACION DE LOS CPD PRINCIPAL Y DE	2.010	1	SÍ	223.457,91	223.457,91	223.457,91		223.457,91	
2010.2.FEESL.9.FORMALIZACION DE LA GESTION DE LA	2.010	1	SÍ	136.424,44	136.424,44	136.424,44		136.424,44	
2010.2.FSLAS.1.TALLERESA ALFABETIZACION DIGITAL	2.010	1	SÍ	31.287,60	31.287,60	31.287,60		31.287,60	
2010.2.FSLAS.2.PROGRAMA DE TELEGEREONTOLOGIA	2.010	1	SÍ	29.696,00	29.696,00	29.696,00		29.696,00	
2010.2.FSLAS.3.MANUAL DIDACTICO PARA LA EDUCACION	2.010	1	SÍ	4.988,00	4.988,00	4.988,00		4.988,00	
2010.2.FSLAS.4.PROGRAMA ADA INTEGRAL:MUJERES, INMIGRACION	2.010	1	SÍ	29.478,21	29.478,21	29.478,21		29.478,21	
2010.2.FSLAS.5.EJECUCION PRACTICAS CONSTRUCTIVAS EN	2.010	1	SÍ	57.999,96	57.999,96	57.999,96		57.999,96	
2010.2.FSLAS.6.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS	2.010	1	SÍ	320.782,99	320.782,99	320.782,99		320.782,99	
2010.2.FSLAS.7.LIMPIEZA DE LOS CENTROS ESCOLARES PUBLICOS	2.010	1	SÍ	81.504,67	81.504,67	81.504,67		81.504,67	

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2010.3.11.2.ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA	2.010	1	SÍ	228.268,32	228.268,32	228.268,32		228.268,32	
2010.3.21.1.UNIDAD DE ASESORAMIENTO A	2.010	1	SÍ	172.171,19	163.401,03	153.050,03	10.351,00	163.401,03	8.770,16
2010.3.21.11.AGENTES LOCALES DE EMPLEO 2010-2011	2.010	1	SÍ	215.011,88	215.011,88		215.011,88	215.011,88	
2010.3.21.12.CENTRO INFORMACION AS MULLERES	2.010	1	SÍ	17.089,14	17.051,13		17.051,13	17.051,13	38,01
2010.3.21.13.PARTICIPACION CIDADADA (MULLER)	2.010	1	SÍ	15.264,28	15.246,23		15.246,23	15.246,23	18,05
2010.3.21.2.PLAN DE FORMACION CONTINUA 2010	2.010	1	SÍ	28.726,10	28.726,10	28.726,10		28.726,10	
2010.3.21.3.REPARACION E MELLORAS NOS MUSEOS	2.010	1	SÍ	37.504,97	26.585,92	12.776,92	13.809,00	26.585,92	10.919,05
2010.3.21.4.REFUERZO VIXIANCIA CASA MUSEO	2.010	1	SÍ	35.439,99	30.659,52	21.932,92	8.726,60	30.659,52	4.780,47
2010.3.21.5.APOIO ADMVO. OS TECNICOS CIVICOS MUNICIPAIS	2.010	1	SÍ	74.188,16	68.018,79	21.694,92	46.323,87	68.018,79	6.169,37
2010.3.21.6.CONSERVACION E MANTEMENTO NA AREA DE	2.010	1	SÍ	468.954,01	369.971,49	237.467,80	132.503,69	369.971,49	98.982,52
2010.3.21.7.BRIGADA TRABALLOS LIMPEZA E MANTEMENTO DE	2.010	1	SÍ	55.881,51	47.000,89	31.865,02	15.135,87	47.000,89	8.880,62
2010.3.21.8.CASA ACOLLIDA DA MULLER	2.010	1	SÍ	17.695,27	12.727,23	6.103,13	6.624,10	12.727,23	4.968,04
2010.3.21.9.SERVICIO ESPECIFICO PARA SORDOS	2.010	1	SÍ	14.045,37	10.480,54	1.646,82	8.833,72	10.480,54	3.564,83
2010.3.22.1.PROGRAMAS ENVEJECIMIENTO ACTIVO PARA	2.010	1	SÍ	14.795,00	14.774,26	13.410,76	1.363,50	14.774,26	20,74
2010.3.22.11.PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS Y	2.010	1	SÍ	46.107,13	46.107,13	46.107,13		46.107,13	

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2010.3.22.2.PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	2.010	3	SÍ	218.194,08	122.924,08	122.924,08		122.924,08	95.270,00
2010.3.22.3.PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE COOPERACION	2.010	2	NO	78.000,00	71.600,00	60.000,00	7.273,64	67.273,64	10.726,36
2010.3.22.4.ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y FOMENTO	2.010	3	SÍ	326.024,09	318.095,78	186.598,82	129.396,96	315.995,78	10.028,31
2010.3.22.5.PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO GITANO	2.010	1	SÍ	46.745,16	44.497,20	44.277,20	220,00	44.497,20	2.247,96
2010.3.22.6.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	2.010	1	SÍ	4.109.074,04	4.109.074,04	3.991.853,13	117.220,91	4.109.074,04	
2010.3.22.7.LECER SAUDABLE	2.010	1	SÍ	55.435,01	55.434,91	55.434,91		55.434,91	0,10
2010.3.22.9.DESARROLLO GITANO.PLAN ESPECIAL	2.010	2	NO	423,62	423,62	423,62		423,62	
2010.3.60.1.PLAN DE MELLORA DA CALIDADE TURISTICA DA CORUÑA	2.010	1	SÍ	187.486,76	187.486,76	153.195,96	34.290,80	187.486,76	
2010.3.60.2.ACTUACIONES DE PROMOCION ECONOMICA NO	2.010	1	SÍ	132.430,32	132.430,32	106.005,22	26.425,10	132.430,32	
2010.3.60.3.ORIENTACION LABORAL 2010-2011	2.010	1	SÍ	49.391,05	38.655,12	30.119,43	8.535,69	38.655,12	10.735,93
2010.3.60.4.CREACION HERRAMIENTA WEBS PEQUEÑOS	2.010	1	SÍ	55.644,08	55.644,08		55.644,06	55.644,06	0,02
2010.3.61.1.REHABILITACION DO GRUPO DE VIVIENDAS OS	2.010	3	SÍ	165.000,00	105.107,63	6.600,00	59.400,00	66.000,00	99.000,00
2010.3.61.2.GRUPO DE VIVIENDAS SANTA CRISTINA (PALAVEA)	2.010	3	SÍ	345.000,00	311.273,63	11.238,63	124.200,00	135.438,63	209.561,37
2010.3.61.3.REHABILITACION INTEGRAL CASCO HISTORICO DE	2.010	3	SÍ	2.623.500,00	1.426.496,64		184.620,70	184.620,70	2.438.879,30
2010.3.61.4.REHABILITACION GRUPO DE VIVIENDAS O	2.010	3	SÍ	188.000,00					188.000,00

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2010.3.61.5.A VIVENDA NA CORUÑA:ESPELLO DA CIDADE	2.010	1	SÍ	114.432,20	114.432,20	114.432,20		114.432,20	
2010.3.61.6.MANTEMENTO DAS OFICINAS DE REHABILITACION	2.010	1	SÍ	80.000,00	80.000,00	76.266,41	3.733,59	80.000,00	
2010.3.71.1.PROGRAMACION CULTURAL 2010	2.010	1	SÍ	412.533,78	412.533,78	412.533,78		412.533,78	
2010.3.71.2.XXIII CONVOCATORIA DOS PREMIOS PRISMAS A	2.010	1	NO						
2010.3.71.4.TALLER DE MANITAS	2.010	1	SÍ	10.000,00	8.570,60		8.570,60	8.570,60	1.429,40
2010.3.71.5.SALA DA CASA DA CULTURA SALVADOR DE	2.010	1	SÍ	39.086,86	38.659,79		38.659,79	38.659,79	427,07
2010.3.71.7.AS ESTRELAS PARA QUEN AS TRABALLA	2.010	0	SÍ	55.000,00	53.675,43	770,16	52.905,27	53.675,43	1.324,57
2010.3.71.8.SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURAIS 2010	2.010	1	SÍ	49.972,57	49.972,57	22.496,40	27.476,17	49.972,57	
2010.3.72.1.MESA DE COORDINACION	2.010	1	SÍ	12.800,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.500,00
2010.3.72.2.SEGUNDO PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	2.010	1	SÍ	40.486,00	40.486,00	40.486,00		40.486,00	
2010.3.73.1.O GALEGO MEDRA CONTIGO	2.010	1	NO						
2010.3.73.3.PROGRAMA DE DINAMIZACION E CREACION	2.010	2	SÍ	150.000,00	143.188,16	54.001,41	89.186,55	143.187,96	6.812,04
2010.3.74.1.CAMPIONATO DE ESPAÑA DE CAMPO A TRAVES	2.010	1	NO	171.308,41	171.308,41	171.308,41		171.308,41	
2010.3.74.2.TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	2.010	1	SÍ	154.233,79	152.345,15	46.472,56	105.872,59	152.345,15	1.888,64
2010.4.22.1.PROGRAMA ERRADICACION DEL	2.010	1	NO	180.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	20.000,00

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2010.4.22.2.CONV.NOMINATIVO CON FUNDAC.SECRETARIADO	2.010	1	NO	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
2010.4.30.2.PAGO DE OCUPACION DEL TERRENO ENTRE CALLE	2.010	1	NO	334.965,26	334.965,26	334.965,26		334.965,26	
2010.4.30.4.EXPROPIACION DE TERRENOS PARA VIAL EN	2.010	1	NO	250.355,96	250.355,96	158.705,97	91.649,99	250.355,96	
2010.4.30.5.TRASLADO "PUNTO LIMPIO" POLIGONO LA GRELA EN	2.010	1	NO	49.516,98	49.516,98		49.516,98	49.516,98	
2010.4.30.6.CLIMATIZACION SALA MAQUINAS URBANISMO	2.010	1	NO						
2010.4.31.2.MEJORA DE CALLES EN AGRA DEL ORZAN, REPUBLICA	2.010	1	NO	141.761,60	141.761,60	3.781,62	137.979,98	141.761,60	
2010.4.31.3.RENOVACION PAVIMENTO PEATONAL PASEO	2.010	1	NO	950.000,00	748.021,00		75.967,75	75.967,75	874.032,25
2010.4.71.1.DIVULGACION CIENTIFICA Y TECNICA	2.010	2	NO	10.000,00	7.816,56	7.515,66	300,90	7.816,56	2.183,44
2010.4.71.2.DIVULGACION CIENT. Y TEC. INVERSION NUEVA EQUIPOS	2.010	1	NO	15.000,00	14.522,73	4.162,69	10.360,04	14.522,73	477,27
2010.4.71.3.SUSTITUCION DE LA CENTRALITA ANTIINCENDIO	2.010	2	NO	16.000,00					16.000,00
2010.4.71.5.MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA	2.010	2	NO	717.000,00	696.587,68	1.330,95	214.901,35	216.232,30	500.767,70
2010.4.71.6.MUSEALIZACION DEL PARAISO MARINO	2.010	2	NO	21.070,08	21.070,08	21.070,08		21.070,08	
2010.4.71.7.REFORMA SOTANO BIBLIOTECA CASA CIENCIAS PARA	2.010	1	NO	24.127,43	24.127,43		23.714,80	23.714,80	412,63
2010.4.72.1.MOBILIARIO CENTRO INFORMACION DE LA MUJER Y	2.010	1	NO						
2010.4.72.2.EQUIPAMIENTO PARA PISOS TUTELADOS PARA	2.010	1	NO	43.470,00	30.769,88	16.630,64	14.139,24	30.769,88	12.700,12

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2010.4.72.4.SISTEMA ALARMA Y EQUIPO DE PROYECCION	2.010	1	NO	4.128,23	4.128,23	4.128,23		4.128,23	
2010.4.72.5.MOBILIARIO CENTRO PARTICIPACION CIUDADANA	2.010	17	NO						
2011.2.11.1.OBRAS MENORES EN LOS CEIPS DEL MUNICIPIO	2.011	1	SÍ	200.000,00	198.650,23		137.768,76	137.768,76	62.231,24
2011.2.11.2.REDACCION DE PROYECTO, CONSTRUCCION Y	2.011	2	NO	700.000,00					700.000,00
2011.2.11.3.REHABILITACION DE LA CUBIERTA DEL CEIP SANJURJO	2.011	1	SÍ	15.816,91	11.704,51		11.704,51	11.704,51	4.112,40
2011.2.11.4.REHABILITACION DEL CERRAMIENTO DEL CEIP VICTOR	2.011	1	SÍ	24.400,78	15.207,34		15.207,34	15.207,34	9.193,44
2011.2.11.5.OBRAS DE PLAQUETA, PINTURA INTERIOR Y FACHADAS	2.011	1	SÍ	604.533,49	69.147,91		45.779,97	45.779,97	558.753,52
2011.2.20.1.CABLEADO EN RED	2.011	4	SÍ	400.000,00	8.512,36		8.512,36	8.512,36	391.487,64
2011.2.20.2.ELECTRONICA DE RED	2.011	1	SÍ	75.000,00					75.000,00
2011.2.20.3.SOFTWARE	2.011	4	SÍ	362.483,46	283.912,35		107.092,10	107.092,10	255.391,36
2011.2.21.1.ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS	2.011	1	NO						
2011.2.22.1.OBRAS DE MEJORA DE URBANIZACION DE LA PARCELA	2.011	1	SÍ	108.780,00					108.780,00
2011.2.22.2.OBRAS DE MEJORA DE URBANIZACION DELA PARCELA	2.011	1	SÍ	110.000,00					110.000,00
2011.2.22.3.OBRAS DE REFORMA Y ADECUACION DEL LOCAL DEL	2.011	1	SÍ	30.000,00	27.976,43				30.000,00
2011.2.22.4.IMPERMEABILIZACION, AJARDINAMIENTO DEL PATIO Y	2.011	1	SÍ	56.010,94	53.100,41				56.010,94

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2011.2.22.5.REDACCION PROYECTO, DIRECCION Y	2.011	1	SÍ	116.221,39					116.221,39
2011.2.22.6.OBRAS DE REPARACION SIMPLE,	2.011	1	SÍ	150.000,00	48.151,43		32.490,10	32.490,10	117.509,90
2011.2.30.1.ADQUISICION DE UNA PARCELA EN BENS	2.011	1	SÍ	70.000,00					70.000,00
2011.2.30.2.ADQUISICION DE UNA PARCELA EN SAN PEDRO DE	2.011	1	SÍ	170.000,00					170.000,00
2011.2.31.1.VIAS PUBLICAS.INVERSION	2.011	1	SÍ	613.778,64	136.281,15		17.694,24	17.694,24	596.084,40
2011.2.31.2.PLAN DE MODERNIZACION DE CALLES Y	2.011	1	SÍ	816.500,00	204.554,39		100.597,78	100.597,78	715.902,22
2011.2.31.3.PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS.SANEAMIENTO DEL	2.011	1	SÍ	172.990,00	77.270,23				172.990,00
2011.2.31.4.SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y	2.011	1	SÍ	82.800,00					82.800,00
2011.2.31.5.PAVIMENTACION DE CAMINO EN MONTE MERO	2.011	1	SÍ	23.605,47	23.605,47		23.605,47	23.605,47	
2011.2.31.7.REPOSICION PAVIMENTO LOSAS HORMIGON	2.011	0	SÍ	32.058,28					32.058,28
2011.2.31.8.SUMINISTRO ASEO PUBLICO PARA PARQUES Y	2.011	0	SÍ	46.259,35	46.259,35		46.259,35	46.259,35	
2011.2.40.1.SELLADO DEL VASO DE RESIDUOS	2.011	3	SÍ	3.681.475,00					3.681.475,00
2011.2.40.2.ACONDICIONAMIENTO Y ACCESOS EN EL PARQUE NOVO	2.011	1	SÍ	25.000,00	24.500,00				25.000,00
2011.2.40.3.INSTALACION DE PANELES SOLARES Y	2.011	1	SÍ	90.000,00					90.000,00
2011.2.41.1.REPARACION DE LA SUPERESTRUCTURA PK 600 DEL	2.011	1	SÍ	320.000,00					320.000,00

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2011.2.41.2.OBRAS DE REPOSICION EN LOS TECHOS DE	2.011	1	SÍ	45.000,00	32.499,00		32.499,00	32.499,00	12.501,00
2011.2.41.3.OBRAS DE REPOSICION EN LOS TECHOS DE	2.011	1	SÍ	55.000,00	21.344,00				55.000,00
2011.2.41.4.OBRAS DE REPOSICION EN LAS CALLES DEL	2.011	1	SÍ	90.000,00	37.249,00		37.249,00	37.249,00	52.751,00
2011.2.50.1.EDIFICIO PARA ALBERGAR LOS VEHICULOS DE	2.011	1	SÍ	516.667,00					516.667,00
2011.2.50.2.VEHICULO TODOTERRENO LIGERO	2.011	1	SÍ	30.000,00					30.000,00
2011.2.50.3.VEHICULO TODOTERRENO CON BOMBA DE	2.011	1	SÍ	120.000,00					120.000,00
2011.2.60.1.INVERSION DE REPOSICION CENTRO MUNICIPAL	2.011	1	SÍ	164.127,16					164.127,16
2011.2.60.2.MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO	2.011	0	SÍ	11.000,00	9.778,05		9.778,05	9.778,05	1.221,95
2011.2.60.3.POSTO A POSTO VII	2.011	1	SÍ	113.044,61	33.414,35		33.414,35	33.414,35	79.630,26
2011.2.61.1.OBRAS DE REPOSICION EN VIVIENDAS	2.011	1	SÍ	236.218,17					236.218,17
2011.2.71.1.PROGRAMACION CULTURAL 2011	2.011	1	SÍ	497.488,98	406.676,89		406.676,87	406.676,87	90.812,11
2011.2.71.2.SUSTITUCION Y REPARACION DE VENTANAS Y	2.011	1	SÍ	19.757,00	19.469,28		19.469,28	19.469,28	287,72
2011.2.71.3.OTRAS OBRAS MC2	2.011	1	SÍ	50.000,00					50.000,00
2011.2.71.4.MODULOS MC2	2.011	1	SÍ	111.000,00	4.032,58		4.032,58	4.032,58	106.967,42
2011.2.71.5.REPOSICION DE EDIFICIOS MC2	2.011	1	SÍ	50.000,00	5.105,51		5.105,51	5.105,51	44.894,49

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2011.2.74.1.PREINSTALACION EQUIPAMIENTO ESGRIMA	2.011	0	SÍ	8.771,17	8.771,16		8.771,16	8.771,16	0,01
2011.3.11.1.OBRAS MENORES EN LOS CEIPS DEL	2.011	1	NO						
2011.3.11.2.ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA	2.011	1	SÍ	338.842,46	328.842,46		328.842,46	328.842,46	10.000,00
2011.3.21.1.PROGRAMA PREVENCIÓN CONSUMO DROGAS	2.011	1	SÍ	120.352,28	105.220,91		105.220,91	105.220,91	15.131,37
2011.3.21.10.ERRADICACION DEL CHABOLISMO 2011	2.011	1	NO	27.088,84	25.111,61		25.111,61	25.111,61	1.977,23
2011.3.21.12.PLAN CONCERTADO	2.011	1	SÍ	456.671,39	456.671,39		456.671,39	456.671,39	
2011.3.21.2.PROGRAMA ASESORAMIENTO INMIGRANTES	2.011	0	SÍ	86.898,54	63.894,82		63.894,82	63.894,82	23.003,72
2011.3.21.3.PLAN DE FORMACION CONTINUA 2011	2.011	1	SÍ	50.898,59	50.882,40		50.882,40	50.882,40	16,19
2011.3.21.4.CASA ACOLLIDA MULLER CIM 2011/408-1	2.011	1	SÍ	40.063,32	19.004,86		19.004,86	19.004,86	21.058,46
2011.3.21.5.TRATAMIENTO AMBIENTAL DO BORDO DO	2.011	1	SÍ	68.926,74	44.715,06		44.715,06	44.715,06	24.211,68
2011.3.21.6.CONSERVACION E MANTENIMENTO NA AREA DE	2.011	1	SÍ	287.333,04	186.580,22		186.580,22	186.580,22	100.752,82
2011.3.21.7.REP. E MELLORAS NOS MUSEOS CIENTIFICOS 2011/415-1	2.011	1	SÍ	14.537,40	13.654,68		13.654,68	13.654,68	882,72
2011.3.21.8.APOIO AO SERVIZO DE CONSERXARIA DO SERVIZO	2.011	1	SÍ	14.952,96	3.437,38		3.437,38	3.437,38	11.515,58
2011.3.21.9.BRIGADA TRABALLOS DE LIMPEZA DE TERREOS E	2.011	1	SÍ	53.900,10	42.153,65		42.153,65	42.153,65	11.746,45
2011.3.22.1.LECER SAUDABLE	2.011	1	SÍ	69.715,71	69.658,67		69.658,67	69.658,67	57,04

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2011.3.22.2.PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	2.011	1	SÍ	446.574,21	225.584,00		210.812,10	210.812,10	235.762,11
2011.3.22.3.PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO GITANO	2.011	1	NO	37.000,00	24.500,00				37.000,00
2011.3.22.4.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	2.011	1	SÍ	6.253.333,72	5.799.064,50		5.763.064,50	5.763.064,50	490.269,22
2011.3.22.5.PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA	2.011	1	SÍ	24.998,94	18.998,94		18.998,94	18.998,94	6.000,00
2011.3.22.6.ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y FOMENTO	2.011	1	NO	523.838,28	508.650,21		500.165,61	500.165,61	23.672,67
2011.3.22.7.ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2.011	1	SÍ	15.650,00	15.620,24		15.620,24	15.620,24	29,76
2011.3.22.8.DESARROLLO GITANO PLAN ESPECIAL PENAMOA	2.011	1	SÍ	13.238,32	13.210,00		13.210,00	13.210,00	28,32
2011.3.22.9.PROGRAMAS BECAS COMEDOR 2011-2012	2.011	2	NO	84.800,00	30.507,63		30.507,63	30.507,63	54.292,37
2011.3.60.1.REDE CORUÑA EMPREGA II	2.011	4	SÍ	1.266.527,92	86.684,90		86.684,90	86.684,90	1.179.843,02
2011.3.60.2.CURSO 1415 EOCA70 PAVIMENTADOR/AZULEXADOR	2.011	1	NO						
2011.3.60.3.CAMPAÑA DINAMIZACION MERCADOS	2.011	0	SÍ	54.000,00	48.380,00				54.000,00
2011.3.60.4.ORIENTACION LABORAL 2011-2012	2.011	1	SÍ	55.884,99	23.747,46		23.747,46	23.747,46	32.137,53
2011.3.60.5.AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 2011-2012	2.011	1	NO	2.114,95					2.114,95
2011.3.61.1.REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS O BIRLOQUE	2.011	4	SÍ	692.000,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00	667.500,00
2011.3.61.2.REHAB GRUPO DE VIVIENDAS SANTA CRISTINA	2.011	3	SÍ	871.000,00	38.414,25		38.414,25	38.414,25	832.585,75

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2011.3.61.3.REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS OS	2.011	3	SÍ	904.500,00	34.996,50		34.996,50	34.996,50	869.503,50
2011.3.61.4.CONVENIO INSTITUTO GALEGO VVDA Y AYTO	2.011	0	SÍ	80.000,00	13.003,08		13.003,08	13.003,08	66.996,92
2011.3.71.1.PREMIO PRISMAS A DIVULGACION CIENTIFICA XXIV	2.011	1	SÍ	46.000,00	45.944,04		45.944,04	45.944,04	55,96
2011.3.71.2.MUSEOS CIENTIFICOS	2.011	1	SÍ	235.000,00	95.023,20		95.023,20	95.023,20	139.976,80
2011.3.71.3.MEJORA INSTALACION ELECTRICA CASA DEL	2.011	1	SÍ	19.994,61					19.994,61
2011.3.71.4.ALFABETIZACION DIGITAL, ORGANIZACION Y	2.011	0	SÍ	45.988,38	17.990,00		17.990,00	17.990,00	27.998,38
2011.3.71.5.PROYECTO XPLORE HEALTH	2.011	0	SÍ	9.000,00	2.845,14		2.845,14	2.845,14	6.154,86
2011.3.72.1.PROGRAMA FORMATIVO PARA O EMPREGO:	2.011	1	SÍ	58.492,75	28.980,76		28.980,76	28.980,76	29.511,99
2011.3.72.2.PROXECTO DE PROMOCION DA IGUALDADE 2011	2.011	1	SÍ	61.640,00	50.512,27		50.512,27	50.512,27	11.127,73
2011.3.73.1.SERVIZO DE INFORMACION DE TURISMO	2.011	1	SÍ	12.000,00	11.482,02		11.482,02	11.482,02	517,98
2011.3.73.2.PROGRAMAS DE PROMOCION DE JUVENTUD (OCIO	2.011	0	NO	40.350,00	1.239,00		1.239,00	1.239,00	39.111,00
2011.4.11.1.MOBILIARIO PARA LAS ESCUELAS INFANTILES	2.011	1	NO	2.000,00					2.000,00
2011.4.11.2.OBRAS MENORES DE INVERSION EN LAS ESCUELAS	2.011	1	NO	115.000,00					115.000,00
2011.4.20.1.ADQUISICION DE TARJETAS MILLENIUM	2.011	1	NO	209.000,00	208.997,69		92.026,34	92.026,34	116.973,66
2011.4.20.3.GASTOS EN INVER.CARACTER INMAT.	2.011	2	NO	43.232,76	43.232,76		29.000,98	29.000,98	14.231,78

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2011.4.21.2.OPCION COMPRA VEHICULOS ARRENDADOS	2.011	0	NO	27.770,68	23.489,51				27.770,68
2011.4.22.1.PROGRAMA DE ERRADICACION DEL	2.011	1	NO	160.000,00					160.000,00
2011.4.22.2.AYUDAS PARA ADQUISICION O ADAPTACION DE	2.011	1	NO	12.020,00					12.020,00
2011.4.22.3.CONVENIO NOMINATIVO CON FUNDACION	2.011	1	NO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
2011.4.22.4.CONVENIO CON FUNDACION SECRETARIADO	2.011	1	NO	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2011.4.22.5.CONVENIO ASOCIACION PRO ENFERMOS	2.011	1	NO	90.151,82	90.151,82				90.151,82
2011.4.22.6.CONVENIO FAMILIARES ALZHEIMER	2.011	1	NO	100.000,00	100.000,00				100.000,00
2011.4.22.7.CUBIERTA CENTRO CIVICO EIRIS	2.011	0	NO	7.187,38	7.187,38		7.187,38	7.187,38	
2011.4.22.8.FIJACION LOSAS PIZARRA BIBLIOTECA Y CENTRO	2.011	0	NO	23.868,12	23.868,12		23.868,12	23.868,12	
2011.4.22.9.SUBVENCION 2008 PUEBLOS DE ASIA, AFRICA Y	2.011	0	NO	5.996,11	5.996,11		5.996,11	5.996,11	
2011.4.31.1.CENTRO DE TRANSFORMACION DE MEDIA A	2.011	1	NO	197.464,74					197.464,74
2011.4.31.2.AMPLIACION DE LA ACERA EN EL PUENTE SOBRE EL	2.011	1	NO	70.757,92	69.718,45		57.769,83	57.769,83	12.988,09
2011.4.31.3.RENOVACION DE PLAZA PUBLICA EN EL BARRIO DE	2.011	1	NO	187.798,00	187.729,21		187.729,21	187.729,21	68,79
2011.4.31.4.RAMPA DISCAPACITADOS BARRIO	2.011	0	NO	17.608,77	17.608,77		17.608,77	17.608,77	
2011.4.31.5.ADQUISICION TAPAS, REJILLAS... SANEAMIENTO	2.011	0	NO	10.000,00	6.896,39		6.896,39	6.896,39	3.103,61

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2011.4.31.6.ACONDICIONAMIENTO ENTORNO TORRE DE HERCULES	2.011	1	NO	100.300,00					100.300,00
2011.4.40.1.ASIST.TEC. DIRECC.OBRA Y COORD. ENTRE	2.011	1	NO	30.000,00	29.700,00		29.700,00	29.700,00	300,00
2011.4.40.2.ASIST.TEC. ANTEPROY. EQUIPAM.	2.011	1	NO	30.000,00	3.540,00		3.540,00	3.540,00	26.460,00
2011.4.40.3.CONTENEDORES INORGANICOS Y PAPELERAS	2.011	1	NO	8.000,00					8.000,00
2011.4.41.1.RECONOCIMIENTO DE CREDITO DIFERENCIA OBRA Y	2.011	1	NO	150.094,35					150.094,35
2011.4.41.2.SUVENCIONES AL TRANSPORTE PUBLICO DE	2.011	1	NO	60.950,00	54.600,00		54.600,00	54.600,00	6.350,00
2011.4.41.3.ONDA VERDE PARA LA RED SEMAFORICA	2.011	1	NO	67.310,89	42.562,00		42.562,00	42.562,00	24.748,89
2011.4.41.4.RECONOCIMIENTO DE CREDITO DIFERENCIA OBRA Y	2.011	1	NO	381.108,87					381.108,87
2011.4.50.1.ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS	2.011	1	NO	30.000,00	29.973,88				30.000,00
2011.4.50.2.MODULO PARA PUESTO SANITARIO DE CAMPAÑA	2.011	1	NO						
2011.4.50.3.REMOLQUE PARA TRANSPORTAR EL MODULO PARA	2.011	1	NO						
2011.4.50.4.SUMINISTRO TERMO DEPENDENCIAS PROTECCION	2.011	0	NO	448,40	448,40		448,40	448,40	
2011.4.61.2.VIVIENDA.SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS	2.011	1	NO	259.074,58	115.542,08		61.605,35	61.605,35	197.469,23
2011.4.71.1.BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. INVERSION NUEVA	2.011	1	NO	4.500,18	3.623,01		3.623,01	3.623,01	877,17
2011.4.71.2.REFORMA DEL CUARTO DE LIMPIEZA DE LA	2.011	1	NO	6.000,00					6.000,00

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2011

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2011.4.71.3.PUNTO DE INFORMACION AUTOMATIZADO	2.011	1	NO	15.000,00	14.974,20				15.000,00
2011.4.71.4.COMPLEMENTARIO DE EJECUCION OBRAS CENTRO	2.011	0	NO	29.877,23	29.877,23		29.877,23	29.877,23	
2011.4.74.1.MOBILIARIO PARA NUEVAS INSTALACIONES	2.011	1	NO	33.000,00	32.865,79		32.865,79	32.865,79	134,21
2011.4.74.2.PINTADO DE LA PISTA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES	2.011	1	NO	15.115,89	14.927,67		14.927,67	14.927,67	188,22
2011.4.74.3.REHABILITACION DE LOS ASEOS DE LAS	2.011	1	NO	15.937,04	15.899,99		15.899,99	15.899,99	37,05
2011.4.74.4.REPARACION DEFICIENCIAS MAQUINARIA	2.011	1	NO	57.638,60					57.638,60
2011.4.74.5.LIMPIAFONDOS AUTOMATICO PISCINA RIAZOR	2.011	0	NO	3.480,00	3.480,00		3.480,00	3.480,00	
TOTAL				352.882.916,85	300.243.688,42	204.522.021,43	51.515.259,36	256.037.280,79	96.845.636,06

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
Fra.105/11(3/10/11) por demolición de cubrimiento de terraza ilegal en Avda.Pedro Barrie de la Maza, nº1	30.151.22699 Otros gastos diversos	1.150,50	
Abono fact. nº N1101884 (2/5/11) de trabajos realizados vehículo del Parque Móvil	21.920.21400 REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	371,18	
ADJUDICAR, DISPONER Y RECONOCER OBLIGACIÓN PAGO POR REPARACIÓN ASEOS EN TORRE DE HÉRCULES	21.933.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.926,76	
ABONO FRA 44 TRASLADO PIANO GRAN COLA PALACIO OPERA AL AGORA Y AGORA PALACIO DE OPERA PARA ACTUACION DIAMANDA GALAS	22.231.22616 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	472,00	
ALBUM DIGITAL DE OBRAS OMR	61.152.22699 Otros gastos diversos	58,00	
Abonar factura 4421796 de NRG Group Spain, S.A.	20.926.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.977,00	
FACTURA 11.42 POLO REXISTRO DE DOMINIOS PARA OS MUSEOS CIENTIFICOS CORUÑESES. PREPARACIÓN WEB CON CONTIDOS EXPOSITIVOS	71.331.22699 Otros gastos diversos	7.080,00	
Abonar exceso de copias del mantenimiento del muntifuncional Xerox WCP 45.	20.926.21600 REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	2.505,18	
FRA. MC1100002 ESPEJO RETROVISOR BOMBEROS	21.920.21400 REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	111,09	
ABONO FAC. 41/11 OBRAS DE SANEAMIENTO DE ARBOLADO Y PLANTACION DE TEPE CEIP EMILIA PARDO BAZAN	11.321.63201 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS	5.852,56	
FACTURA Nº 156, TARJETAS SOCIALES EN AUTOBUSES DE LA COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S.A., DEL 22 AL 31 DE JULIO 2011	41.441.48912 SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	76.886,21	
FRA: MC1100005 (10/10/11) ESPEJO RETROVISOS PARA VEHICULO MATRICULA 1977CRG	21.920.22111 Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	111,09	
FRA. 75793BI, BILLETE BONO REGINA MUZQUIZ	71.331.22699 Otros gastos diversos	175,59	
FRA. 97297RG, BILLETE BONO JORDI DOMENECH	71.331.22699 Otros gastos diversos	241,92	
FRA. 97299RG, BILLETE BONO MANUEL TOHARIA	71.331.22699 Otros gastos diversos	88,56	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
FRA. 97300RG, BILLETE BONO JAVIER ARMENTIA	71.331.22699	Otros gastos diversos	88,56	
FRA. A2011-6/CSCG.- CURSO ORGANIZACION Y GESTION DE ALMACENES PARA CENTRO MUNICIPAL DE EMPLEO	60.241.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	2.736,00	
FRA 01368816-045 NEVERA PARA CENTRO ORIENTACIÓN FAMILIAR	22.230.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,00	
Fra.00.0253/11(22/12/11) por suministro de aparcabicis para su colocación en diferentes zonas ajardinadas ciudad	31.171.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS	5.404,40	
Fra. 01-11 por el servicio de mantenimiento de los relojes municipales, enero 2011	21.920.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.947,77	
FRA. U804190: COPIAS BN.	73.334.22000	Ordinario no inventariable.	29,67	
FAC. 001A-09 REPARACIÓN RELOJ FLORAL EN LOS JARDINES DE MÉNDEZ NÚÑEZ	21.920.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	754,00	
ABONAR FRA. 6633571 MANTENIMIENTO SERVIDOR HP DESDE 01/02/2011 HASTA 30/04/2011	20.926.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.045,07	
FAC. 06/2011 DIRECCION DE OBRA REFORMA INTERIOR PALACIO DE DEPORTES DE RIAZOR.	74.342.63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.903,03	
ABONAR FAC. Nº 6637726 MANTENIMIENTO SERVIDOR HP DESDE 1/05/2011 AL 31/07/2011	20.926.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.045,07	
FRA Nº 144, TARJETAS TIPO GENERAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE LA COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S.A., AGOSTO 2011	41.441.48912	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	330.752,84	
FRA Nº 145, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE LA COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S.A., AGOSTO 2011	41.441.48912	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	247.517,90	
FRA Nº 146, TARJETAS TIPO UNIVERSITARIO UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S.A., AGOSTO 2011	41.441.48912	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	10.544,92	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
FRA Nº 151, TARJETAS TIPO GENERAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S.A., SEPTIEMBRE 2011	41.441.48912	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	406.681,00	
FRA Nº 152, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S.A., SEPTIEMBRE 2011	41.441.48912	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	274.970,84	
F. 153, TARJETAS TIPO UNIVERSITARIO UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S.A., SEPTIEMBRE 2011	41.441.48912	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	29.516,94	
IMPUTAR EJERCICIO 2011 FRA.Nº 1101 POR REPERCUSIÓN GASTOS SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CC EIRIS (21/10/2011-20/01/2011)	22.230.22102	Gas.	2.338,17	
FRA Nº 166, TARJETAS TIPO GENERAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S.A., OCTUBRE 2011	41.441.48912	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	450.316,24	
FRA Nº 167, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S.A., OCTUBRE 2011	41.441.48912	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	258.782,63	
F. 168, TARJETAS TIPO UNIVERSITARIO UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S.A., OCTUBRE 2011	41.441.48912	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	38.872,76	
ABONAR FAC Nº 6644682.MANTENIMIENTO SERVIDOR HP DESDE 01/08 HASTA 31/10/2011	20.926.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.045,07	
ABONAR FACTURA TEB61102671 MANTENIMIENTO DE LA ELECTRÓNICA DE RED. OCTUBRE DE 2011.	20.926.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.643,26	
ABONAR FAC. A110231 IMPRESORA ZEBRA E000A-IDO, OKI B710 DN, OKI B720 DN, OKI C3300 Y OKI B431 DN	20.926.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.811,50	
FRA. 0000880/11 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTES DE BEBER OCTUBRE 2011	31.167.22700	Limpieza y aseo.	13.471,69	
FAC Nº 11-0000067. INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN, ENSAYOS HIGIÉNICO SANITARIO E INSPECCIÓN.	31.171.22706	Estudios y trabajos técnicos.	14.881,28	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FAC. FE09321064834561 - PERIODO: 21/03/2009 A 20/04/2009, DIRECCION SUMINISTRO EN ALCALDE SUAREZ FERRIN S/N LOC01	22.230.22102 Gas.	3.563,82	
FAC. FE10371010042881 - PERIODO: 19/12/2009 A 20/01/2010, DIRECCION SUMINISTRO EN ALCALDE SUAREZ FERRIN S/N LOC01	22.230.22102 Gas.	1.030,50	
FAC. FE10371011626694 - PERIODO: 21/01/2010 A 18/02/2010 DIRECCION SUMINISTRO: ALCALDE SUAREZ FERRIN S/N LOC01	22.230.22102 Gas.	892,82	
FAC. FE11321100017833 - PERIODO: 20/10/2011 A 18/11/2011 DIRECCION SUMINISTRO: FRAY PEDRO PAYO PIÑEIRO S/N BAJOS	22.230.22102 Gas.	272,14	
FRA 053529/1211 RENTA ALQUILER LOCAL COMERCIAL C/ TORRE Nº 88 DICIEMBRE 2011	22.312.20201 ALQ.LOCAL CTRO.SALUD MENTAL INFANTIL	839,56	
FACTURA Nº 116691, SERVICIO LIMPIEZA ESTACION AUTOBUSES, DICIEMBRE 2011	41.440.22700 Limpieza y aseo.	12.058,77	
FAC Nº 550. ACONDICIONAMIENTO OFICINAS PRIMERA PLANTA PALACIO DEPORTES RIAZOR.	74.342.63206 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.170,50	
FAC. 4446 - DICIEMBRE 2011 - SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD CASA DE LOS PECES	71.331.22701 Seguridad.	7.728,74	
FAC Nº 1109000108. WEB EDUCATIVA MUNICIPAL 4º TRIMESTRE 2011.	11.324.22745 CONTRATOS RED INFORMÁTICA CENTROS ESC.	6.464,00	
FRA. Nº 181, TARJETAS TIPO GENERAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE LA COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S.A., NOVIEMBRE 2011	41.441.48912 SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	479.673,48	
FRA. Nº 182, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE LA COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S.A., NOVIEMBRE 2011	41.441.48912 SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	265.240,47	
F. Nº 183, TARJETAS TIPO UNIVERSITARIO UTILIZADAS EN AUTOBUSES COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA, S.A., NOVIEMBRE 2011	41.441.48912 SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	38.244,84	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FRA 0000927/11 SERV. CONSERV. Y MANTENIMIENTO FUENTES DE BEBER	31.167.22700 Limpieza y aseo.	13.471,69	
FRA 0000915/11 MANTENIMIENTO COGENERACIÓN SAN DIEGO ENERO 2011	74.340.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.493,66	
FRA 0000916/11 MANTENIMIENTO COGENERACIÓN SAN DIEGO FEBRERO 2011	74.340.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.493,66	
FRA 0000917/11 MANTENIMIENTO COGENERACIÓN SAN DIEGO MARZO 2011	74.340.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.493,66	
FRA 0000918/11 MANTENIMIENTO COGENERACIÓN SAN DIEGO ABRIL 2011	74.340.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.493,66	
FRA 0000919/11 MANTENIMIENTO COGENERACIÓN SAN DIEGO MAYO 2011	74.340.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.493,66	
FRA 0000920/11 MANTENIMIENTO COGENERACIÓN SAN DIEGO JUNIO 2011	74.340.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.493,66	
FRA 0000921/11 MANTENIMIENTO COGENERACIÓN SAN DIEGO JULIO 2011	74.340.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.493,66	
FRA 0000922/11 MANTENIMIENTO COGENERACIÓN SAN DIEGO AGOSTO 2011	74.340.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.493,66	
FRA 0000923/11 MANTENIMIENTO COGENERACIÓN SAN DIEGO SEPTIEMBRE 2011	74.340.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.493,66	
FRA 0000924/11 MANTENIMIENTO COGENERACIÓN SAN DIEGO OCTUBRE 2011	74.340.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.493,66	
FRA 0000925/11 MANTENIMIENTO COGENERACIÓN SAN DIEGO NOVIEMBRE 2011	74.340.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.493,66	
FRA 0000926/11 MANTENIMIENTO COGENERACIÓN SAN DIEGO DICIEMBRE 2011.	74.340.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.493,66	
FAC Nº V002-110244. SERVICIO DE AUXILIARES EN MES DE DICIEMBRE EN ARCHIVO MUNICIPAL	21.933.22701 Seguridad.	2.224,10	
FAC Nº V002-110249. SERVICIO VIGILANCIA EN FÓRUM METROPOLITANO. DICIEMBRE	21.933.22701 Seguridad.	9.956,18	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
FRA. 002151L0239 VIGILANCIA DE SEGURIDAD SIN ARMA PARQUE DE BENS DICIEMBRE 2011	21.933.22701	Seguridad.	9.922,36	
FAC 1/2011 ACTIVIDADE 'CONCURSO MONOLOGOS'	73.232.22706	Estudios y trabajos técnicos.	117,64	
ABONO FRA. 48823 ADQUISICIÓN TARJETAS MILENIUM	20.491.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	111.491,38	
ABONAR FRA. 20110579 ANNUAL MAINTENANCE RENEWAL 12 UDS. + VEEAM BACKUP 6 UDS.	20.926.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	4.664,94	
FAC.151/11, MODIFICADOS EN PLAZA RAFAEL DIESTE (LOTE 1) Y (LOTE 2)	31.171.60912	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS	5.520,00	
FAC.1115, REPERCUSION GASTOS SOPORTADOS POR LUZ EN SU OBRA DEL C.C.EIRIS., DESDE 25/10 A 22/11 DEL AÑO 2011	22.230.22102	Gas.	701,30	
FAC Nº A8. ORGANIZACIÓN V CAMPIONATO DE TENIS FESTAS DO ROSARIO.	74.341.22767	TORNEOS DEPORTIVOS	650,00	
FRA. 4000823566 CORREOS RECAUDACION DICIEMBRE 2011	20.930.22201	Postales.	86.956,37	
FRA. V002-110255 SERVICIO REALIZADO EN EL CENTRO COMERCIAL ADORMIDERAS. MES DE DICIEMBRE/2011	21.933.22701	Seguridad.	3.869,86	
FRA. Nº MPT-111597, SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINTORES POLICIA LOCAL, SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2011	50.132.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	274,54	
FACTURA Nº 1131674353, SUMINISTRO GASÓLEO C PARA LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES	41.440.22103	Combustibles y carburantes.	6.818,84	
FRA. 3019 por el suministro de sellos de caucho "CCV SAN PEDRO DE VISMA" para Contratación	21.920.22000	Ordinario no inventariable.	47,20	
FRA. 40/11, REPARACIÓN DE PARED, RECOLOCACION DE TARIMA FLOTANTE Y SELLADO CRISTALES EN CENTRO CIVICO DE SANTA MARGARITA	22.230.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	542,80	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ABONAR FRA G1100191 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO GESTIÓN MENSAJERÍA MOVIL 3º TRIMESTRE 2011	20.926.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.289,66	
ABONAR FRA G1100233 RECARGA DE CRÉDITOS PARA ENVIO SMS 95238 CDTOS POR 0.063 UNIDAD	20.926.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	7.079,99	
FRA P60282/11 REPARACIÓN FUGA GAS REFRIGERANTE DE ACUERDO CON PRESUPUESTO Nº 34/6/286.J2/11	21.920.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	3.039,18	
FRA. 1366/11 GASTOS CREMACION D. PEDRO ANTONIO VALENZUELA MORENO	41.164.22650	GASTOS ENTIERRO INDIGENTES	727,92	
FRA 1406914A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBO FLUORESCENTE ASCENSOR SITO NEGOCIADO CEMENTERIOS FRANCISCO VAZQUEZ S/N	41.164.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	23,90	
FRA 51 ACTIVIDAD HAMABEADS, ENMARCADA PROGRAMA OCIO PARA A MOCIDADE "NOCTURNIA".	73.232.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	435,00	
FRA 05-11 SERV. MANTENIMIENTO RELOJES MUNICIPALES DE ESTA CIUDAD DICIEMBRE 2011	21.920.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	5.510,01	
FRA FA1103970 FLUORESCENTE OSRAM L 22W/840 CIR C G 10Q CENTRO CÍVICO LABAÑOU	22.230.22199	Otros suministros.	9,44	
ABONO FRA 10063221 DICIEMBRE 2011 TRANSMISIÓN DE NOTICIAS A TRAVES DE INTERNET	20.922.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	847,70	
FAC. 20113515009BI01R000002 RECIBO IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES BETANZOS - PRESA CECEBRE	21.933.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	5.376,18	
FAC. 20113515021BI01R000001 RECIBO IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES CARRAL - PRESA CECEBRE	21.933.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	310,16	
FAC. 20113515017BI01R000002 RECIBO IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES CAMBRE - PRESA CECEBRE	21.933.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	3.024,10	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
FAC. 20113515001BI01R000002 RECIBO IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES ABEGONDO - PRESA CECEBRE	21.933.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	24.528,82	
FAC. OP080724 POR VENTA VEHICULO MATRICULA 8098FDT	21.920.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	2.644,83	
FAC. OP080720 POR VENTA VEHICULO MATRICULA 7338FDT	21.920.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	3.458,62	
FAC. OP080723 POR VENTA VEHICULO MATRICULA 8043FDT	21.920.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	2.644,83	
FAC. OP080721 POR VENTA VEHICULO MATRICULA 7819FDT	21.920.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	3.967,24	
FAC. OP080722 POR VENTA VEHICULO MATRICULA 7954FDT	21.920.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	3.546,10	
FAC. OP080725 POR VENTA VEHICULO MATRICULA 7730FFC	21.920.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	1.525,86	
FAC. OP080726 POR VENTA VEHICULO MATRICULA 7765FFC	21.920.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	1.525,86	
ABONO FRA. 02/11/43-00087 AGOSTO CREACIÓN BASE DATOS USUARIOS 010 SOFTWARE DE GRABACIÓN.	20.922.2274610	REM./10 CONTRATOS DE ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL	5.207,45	
FRA. 602.492 TIPP-INK - LIQUIDO DE LIMPIEZA PARA TALLER DE OBRAS	31.920.22114	OTROS MATERIAL TALLERES	300,78	
FAC. 126/11 TRABAJOS SUSTITUCION COLUMNA ORNAMENTAL EN PASEO MARITIMO PARA REPARACION CATENARIA TRANVIA	41.442.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	11.139,87	
FAC. 127/11 TRABAJOS SUSTITUCION COLUMNA EN ZONA DOMUS PARA REPARACION CATENARIA TRANVIA	41.442.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	5.947,00	
FAC Nº 20114549FC. MATERIAL ELECTRÓNICA.	21.920.22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	205,72	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
FAC. PC1-47/OPC-518 - OCTUBRE 2011 -CERTIFICACION Nº 1 OBRA: INSTALACION GRUPO ELECTROGENO EN PALACIO MUNICIPAL Mª PITA	21.933.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.778,69	
FRA. 2011/12739 ANUNCIO BOP APROBAC. DEFINITIVA MODIFICAC. 2º TEXTO REFUNDIDO MODIFICAC. P.P.SECTOR 7 RECINTO FERIAL	30.151.22603	Publicación en Diarios Oficiales.	533,46	
FRA 353/2011 REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA 7227 BSR	21.920.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	573,54	
FAC. 12F/11 - OCTUBRE 2011 - SERVICIO ORDENACION Y REGULACION APARCAMIENTO Y RETIRADA, INMOVILIZACION Y DEPOSITO VEHICUL	50.133.22710	SERV.REGUL. APARC. Y RETIRADA VEHICULOS	299.205,67	
ABONO FRA. RGE00002474113 R CABLE REG CONCERTADA PERIODO 01-JUL-11 A 01-OCT-11	21.920.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	33.904,48	
FRA. 8300522 CONTRATO CON SCHNEIDER ELECTRIC	20.926.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	539,37	
FRA. Q/8999 MATERIAL PARA TALLER DE OBRAS	31.920.22114	OTROS MATERIAL TALLERES	110,27	
FRA. VFC/27013229, SERVICIO MANTENIMIENTO CUATRO ALCOTEST POLICIA LOCAL, 2011	50.132.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	900,00	
FRA. 2010-FF11ºDCHA-02 CUOTA MENSUAL DICIEMBRE 2010 C/FARO FINISTERRE 1-1º DCHA.	21.152.22699	Otros gastos diversos	27,88	
FRA. 2010-FF31ºDCHA-02 CUOTA MENSUAL DICIEMBRE 2010 C/FARO FINISTERRE 3-1º DCHA.	21.152.22699	Otros gastos diversos	28,77	
FRA. 2010-FF3BAJO-02 CUOTA MENSUAL DICIEMBRE 2010 C/FARO FINISTERRE 3-BAJO	21.152.22699	Otros gastos diversos	28,61	
FRA. 2010-FF91ºCENTRO-02 CUOTA MENSUAL DICIEMBRE 2010 C/FARO FINISTERRE 9-1º CENTRO	21.152.22699	Otros gastos diversos	22,75	
FRA. 2010-FF91ºIZDA-02 CUOTA MENSUAL DICIEMBRE 2010 C/FARO FINISTERRE 9-1º IZDA.	21.152.22699	Otros gastos diversos	22,75	
FRA. 2010-H1485ºIZDA-02 CUOTA MENSUAL DICIEMBRE 2010 AV. HERCULES 148-5º IZDA.	21.152.22699	Otros gastos diversos	32,89	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
FRA. 2010-H150BAJODCHA-02 CUOTA MENSUAL DICIEMBRE 2010 AV. HERCULES 150 BAJO DCHA.	21.152.22699	Otros gastos diversos	20,50	
FRA. CO-140/11, AUMENTO IPC CONTENEDORES	40.162.22717	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	666,24	
FRA. CO-141/11, AUMENTO IPC PAPELERAS	40.162.22717	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	55,03	
FRA. CO-142/11, CONTENEDORES	40.162.22717	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	28.837,84	
FRA. CO-143/11, PAPELERAS Y POSTE METALICO PAPELERA	40.162.22717	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	2.945,30	
FRA 145, ESTUDIO ACCESIBILIDAD DE USO PLATAFORMA DE TRANSPORTES LIGEROS DE A CORUÑA	41.442. 2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00	
FACT. M10004 IMPRESORAS LASER	20.926.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	667,88	
FAC. 178/11 - NOVIEMBRE 2011 - RESIDUOS DEPOSITADOS EN PLANTA	40.162.22716	GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	382.173,44	
FRA /1.308 4 CURSOS CARRETEROS	60.241.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	3.900,00	
FRA. 1/20677/2.011 MANT. DE LIMPIEZA SERVICIO URBANISMO DICIEMBRE	30.151.22700	Limpieza y aseo.	5.487,32	
FACTURA Nº 14684496, RENTING 6 VEHICULOS PATRULLA Y 2 FURGONETAS, ENERO 2010, SERVICIO POLICIA LOCAL	50.132.20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	1.782,34	
FACTURA Nº 14684497, RENTING 6 VEHICULOS PATRULLA Y 2 FURGONETAS, ENERO 2010, SERVICIO POLICIA LOCAL	50.132.20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	3.052,76	
FACTURA Nº 14745562, RENTING 6 VEHICULOS PATRULLA Y 2 FURGONETAS, FEBRERO 2010, SERVICIO POLICIA LOCAL	50.132.20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	1.782,34	
FACTURA Nº 14745563, RENTING 6 VEHICULOS PATRULLA Y 2 FURGONETAS, FEBRERO 2010, SERVICIO POLICIA LOCAL	50.132.20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	2.289,57	
FACTURA Nº 14802803, RENTING 6 VEHICULOS PATRULLA Y 2 FURGONETAS, MARZO 2010, SERVICIO POLICIA LOCAL	50.132.20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	1.782,34	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA Nº 14800382, RENTING 6 VEHICULOS PATRULLA Y 2 FURGONETAS, MARZO 2010, SERVICIO POLICIA LOCAL	50.132.20401 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	2.289,57	
FACTURA Nº 14895889, RENTING 6 VEHICULOS PATRULLA Y 2 FURGONETAS, ABRIL 2010, SERVICIO POLICIA LOCAL	50.132.20401 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	1.782,34	
FACTURA Nº 14866214, RENTING 6 VEHICULOS PATRULLA Y 2 FURGONETAS, ABRIL 2010, SERVICIO POLICIA LOCAL	50.132.20401 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	1.526,38	
FACTURA Nº 14952841, RENTING 6 VEHICULOS PATRULLA Y 2 FURGONETAS, MAYO 2010, SERVICIO POLICIA LOCAL	50.132.20401 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	891,17	
FACTURA Nº 14952842, RENTING 6 VEHICULOS PATRULLA Y 2 FURGONETAS, MAYO 2010, SERVICIO POLICIA LOCAL	50.132.20401 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	891,17	
FACTURA Nº 14926514, RENTING 6 VEHICULOS PATRULLA Y 2 FURGONETAS, MAYO 2010, SERVICIO POLICIA LOCAL	50.132.20401 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	763,19	
FACTURA Nº 15053062 RENTING 6 VEHICULOS PATRULLA Y 2 FURGONETAS, JUNIO 2010, SERVICIO POLICIA LOCAL	50.132.20401 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	2.545,53	
FACTURA Nº 15064636 RENTING 6 VEHICULOS PATRULLA Y 2 FURGONETAS, JULIO 2010, SERVICIO POLICIA LOCAL	50.132.20401 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	1.811,76	
FACTURA Nº 15053063 RENTING 6 VEHICULOS PATRULLA Y 2 FURGONETAS, JULIO 2010, SERVICIO POLICIA LOCAL	50.132.20401 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	775,84	
FACTURA Nº 15105766, RENTING 6 VEHICULOS PATRULLA Y 2 FURGONETAS, AGOSTO 2010, SERVICIO POLICIA LOCAL	50.132.20401 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	775,84	
FACTURA Nº 15118174, RENTING 6 VEHICULOS PATRULLA Y 2 FURGONETAS, AGOSTO 2010, SERVICIO POLICIA LOCAL	50.132.20401 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	1.811,76	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FAC.116723, SERV.LIMPIEZA MANTENIMIENTO DICIEMBRE/2011, CASA CIENCIAS, CASA HOMBRE Y CASA DE LOS PECES	71.331.22700 Limpieza y aseo.	23.330,59	
FRA Nº 63, CAMBIO DE UBICACIÓN DE PARADA DE BUS EN FEDERICO TAPIA-PLAZA DE VIGO	41.442.61900 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	2.044,23	
FRA Nº 65, MONTAJE DE PANTALLA DE INFORMACIÓN EN PARADA DE BUS DE OS CASTROS	41.442.61900 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	1.823,21	
FRA. 13F/11 ORDENACION Y REGULACION APARCAMIENTO Y RETIRADA, INMOVILIZACION Y DEPOSITO VEHICULOS NOVIEMBRE 2011	50.133.22710 SERV.REGUL. APARC. Y RETIRADA VEHICULOS	299.205,67	
FAC. 153/11 TRABAJOS SUSTITUCION COLUMNA ZONA DOMUS PARA REPARACION CATENARIA TRANVIA	41.442.61900 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	8.992,91	
FAC Nº 517/11. SERV. TÉCNICO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SALA CALDERAS ESTACIÓN DE AUTOBUSES.	41.440.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	681,40	
FAC Nº VFC/27013591. SERV MANTENIMIENTO EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA Y EXPLOSIMETRO, SEIS	50.135.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.130,47	
FAC Nº VFC/27013593. SERVICIO MANTENIMIENTO CUATRO ALCOTEST, POLICIA LOCAL, SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2010	50.132.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	305,17	
FRA 15839966 ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS MATRÍCULAS 7730 FFC 7765 FFC CONTRATO Nº 663279	21.920.20401 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	980,74	
FRA 15836554 ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS MATRICULAS 1535 FNL 1037 FML CONTRATO ARRENDAMIENTO Nº 663279	21.920.20401 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	1.332,48	
FRA 15824125 ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nº 663279	21.920.20401 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	2.830,02	
FAC A113628 VARIOS	60.241.22619 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	17.226,67	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FRA, G1100231 RECARGA DE CREDITOS PARA EL ENVIO DE SMS	60.241.22200 Servicios de Telecomunicaciones.	3.998,97	
FRA. 2 CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL CON MOTIVO ENCENDIDO ARBOL DE NAVIDAD	60.432.22699 Otros gastos diversos	708,00	
FRA 01/063912 CODO ELECTROSOLDABLE 32-90 ° AQUARIUM FINISTERRAE	71.331.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	362,58	
FRA. A/6366 BOLSAS BIODEGRADABLES Y OTROS	60.430.22602 Publicidad y propaganda.	6.200,00	
FAC. 00-0513/11 CAMPAÑA DINAMIZACION COMERCIO LOCAL NAVIDAD	60.431.22706 Estudios y trabajos técnicos.	21.184,89	
FRA 1/20699/2.011 MANTENIMIENTO LIMPIEZA SERVICIO DE URBANISMO DICIEMBRE 2011	30.151.22700 Limpieza y aseo.	5.487,31	
FRA. A/111389 SUMINISTROS EMPLEO	60.241.21300 REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	1.573,52	
FRA V209843 CENTRO DE FORMACIÓN ANEXO PARQUE BOMBEROS	60.241.22000 Ordinario no inventariable.	16,96	
FRA V191872 CENTRO DE FORMACIÓN ANEXO PARQUE BOMEROS	60.241.22000 Ordinario no inventariable.	114,31	
ABONO 4ª DERRAMA EXTRAORDINARIA JUNTA COMPENSACIÓN POL. H9.11 FARIÑA FERREÑO	30.151.60906 INV. NUEVA - CUOTAS URBANIZACIÓN	10.291,19	
ABONO 5ª DERRAMA JUNTA COMPENSACIÓN POL. H9.11 FARIÑA FERREÑO	30.151.60906 INV. NUEVA - CUOTAS URBANIZACIÓN	6.537,88	
INSERCIÓN DE DOS ANUNCIOS EN EL IDEAL GALLEGO, LA OPINION Y LA VOZ DE GALICIA	61.152.22602 Publicidad y propaganda.	11.699,70	
FRA.Nº 218111050035. PAGO DERECHOS DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LOCAL SOLIDARIDAD C/MATADERO 68.	73.231.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	568,11	
FRA. 011,1747 LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVA LOS ROSALES SEGUN PRESUPUESTO Nº-9-11 AGOSTO 2011	74.340.22700 Limpieza y aseo.	2.507,50	
BASE 5ª FRA. 2010/15901 ANUNCIO BOP ASUNTO: JOSE LUIS RAMALLO VARELA (EXPTE. RESTABLECIMIENTO LEGALIDAD URBANISTICA)	30.151.22603 Publicación en Diarios Oficiales.	280,27	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABONO FRA. 0164/11 GESTION DE EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO SOLIDARIO - SEPTIEMBRE 2011.	73.231.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.752,00	
FAC. 011.1758 LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVA LOS ROSALES SEPTIEMBRE 11.	74.340.22700 Limpieza y aseo.	2.507,50	
FRA. FR11-00148 CERTIFICACION FINAL URBANIZACION DEL CORREDOR VERDE DE ORILLAMAR	30.151.60907 INV. NUEVA - OBRAS DE URBANIZACION	47.697,75	
FRA. V002-110205 SERVICIO VIGILANCIA EN CCM. MONTE ALTO OCTUBRE 2011	22.230.22701 Seguridad.	6.050,80	
FRA. V002-110228 SERVICIO ORDENANZA C.C. MONTE ALTO NOVIEMBRE 2011	22.230.22701 Seguridad.	6.050,80	
FRA V002-110243 SERVICIO ORDENANZA CENTRO CÍVICO MUNICIPAL MONTE ALTO DICIEMBRE 2011	22.230.22701 Seguridad.	6.050,80	
FRA. 00.0249/11 REPARACION DE BOLARDO EN CALLE SAN AGUSTIN	61.152.21000 REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES	295,00	
FRA. 2011310891 RECIBO DE PRIMA RIESGO:SUPLEMENTO INCLUSIÓN "ESCALADA"	74.341.22767 TORNEOS DEPORTIVOS	63,80	
FRA.00.0251/11 (21/12/11) OBRAS DE "MEJORAS EN URBANIZACION ZONA CASTRILLÓN"	31.155.61907 INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN	10.195,57	
FRA A1/487 SILLA SPACIO 413203 Y SILLA PROTO 9201 CON DESTINO A CEMENTERIOS	41.164.62500 INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	711,54	
IMPUTAR AL EJERCICIO 2012, FRA 32011221211 SEGURO TRANSPORTE MERCANCIAS EXP. "EL PESCADOR NAPOLITANO"	71.333.22628 EXPOSICIONES	192,34	
IMPUTAR AL EJERCICIO 2012, FRA M11/3613 LECTURA DE CONTADORES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011 BIBLIOTECAS	71.332.22000 Ordinario no inventariable.	73,95	
FRA 20110501 EMBALAJE, TRANSP. Y DESEMBALAJE OBRA DE FUND. JOVE AL KIOSCO ALF. EXP. ALBERTO CARPO"	71.333.22628 EXPOSICIONES	802,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FRA. 002151L0238 VIGILANCIA DE SEGURIDAD SIN ARMA INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES. DICIEMBRE 2011	74.340.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.608,37	
ABONAR FACTURA 11FM/05054 POR TRABAJOS CABLEADO MES ABRIL DE 2011. IMPORTE: 338,25 EUROS A FIBRATEL, S.L.	20.926.62200 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	338,25	
ABONAR FAC.11FM/06082 TRABAJOS DE CABLEADO EN RED. DE MAYO Y JUNIO DE 2011. IMPORTE:1.910,56 EUROS. FIBRATEL, S.L.	20.926.62200 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.910,56	
ABONAR FRA. 11FM/08036. TRABAJOS DE CABLEADO EN RED. MES JULIO 2011. IMPORTE: 2.960,05 EUROS. FIBRATEL, S.L.	20.926.62200 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.960,05	
ABONAR FRA. 11FM/08088 TRABAJOS CABLEADO EN RED. AGOSTO DE 2011. IMPORTE: 2.679,14 EUROS. FIBRATEL, S.L.	20.926.62200 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.679,14	
ABONAR FRA. 11FM/09123 TRABAJOS REALIZADOS EN SEPTIEMBRE POR FIBRATEL SL, IMPORTE 1.027,21 E	20.926.62200 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.027,21	
ABONAR FAC, Nº11FM/03069. TRABAJOS CABLEADO DURANTE EL MES DE MARZO. IMPORTE: 2.951,14 EUROS. FIBRATEL, S.L.	20.926.62200 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.951,14	
ABONO FRA. Nº 20110528 ACTUALIZACIÓN Y TAREAS MANTENIMIENTO DE METADATA CUADROS DE MANDO AYUNTAMIENTO.	20.923.22746 CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	6.850,08	
ABONO FRA. 20110503 MANTENIMIENTO CUADROS MANDO MICROSTRATEGY 010 ÚLTIMO CUATRIMESTRE 2011	20.925.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	7.670,00	
ABONO FRA. 2011-1853 INTEGRACION DE CONTENT SERVER Y REDES SOCIALES	20.491.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.995,00	
FRA.Nº 7836. PAGO CORRESPONDENTE A ANUALIDADE 2011 POLA ORGANIZACIÓN DA REGATA DE VELEIROS 2012	74.341.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	27.305,33	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FAC. 0111/11 XESTION DO EQUIPAMENTO DO ESPAZO SOLIDARIO JUNIO 2011	73.231.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.752,00	
FRA. 0149/11 GESTION EQUIPAMIENTO ESPACIO SOLIDARIO JULIO 2011	73.231.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.752,00	
FAC. 0154/11 XESTION DO EQUIPAMENTO DO ESPAZO SOLIDARIO - AGOSTO 2011	73.231.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.752,00	
FAC 7877 GASTOS TRASLADOS REPRESENTANTES	74.341.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	856,25	
FAC 7855 GASTOS HOTELES REPRESENTANTES	74.341.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	993,74	
FRA S678-11 PROGRAMA DESARROLLO GITANO 2011	22.232.22720 PROGRAMAS SOCIALES	10.000,00	
FRA 3120056113 COMIDAS DICIEMBRE 2011 CEIP CONCEPCIÓN ARENAL	22.231.22723 CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	1.636,26	
FRA 3120056114 COMIDAS DICIEMBRE 2011 CEIP ALBORADA	22.231.22723 CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	1.202,35	
FRA 3120056117 COMIDAS DICIEMBRE 2011 CEIP ZALAETA	22.231.22723 CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	75,00	
FRA 3120056116 COMIDAS DICIEMBRE 2011 CEIP ANXO DA GARDA	22.231.22723 CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	375,00	
FRA 3120056120 COMIDAS DICIEMBRE 2011 LA TORRE	22.231.22723 CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	1.129,36	
FRA 3120056121 COMIDAS DICIEMBRE 2011 CEIP MARÍA BARBEITO	22.231.22723 CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	1.836,05	
FRA 3120056121 COMIDAS DICIEMBRE 2011 CEIP FRANCISCO JAVIER	22.231.22723 CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	1.011,61	
Mantenimiento ascensor de urbanismo. Febrero 2011	30.151.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	282,57	
Mantenimiento ascensor Urbanismo enero 2011	30.151.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	282,57	
Mantenimiento ascensor urbanismo marzo 2011	30.151.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	282,57	
FRA. Nº PC2-140/OAC-817.REPOSICIÓN LÁMPARAS EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES	41.440.22199 Otros suministros.	2.056,74	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FRA. Nº 149. MODIFICACIONES EN LA LINEA 11 DEL AUTOBUS URBANO DE A CORUÑA	41.442.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.497,17	
ABONO FRA 108/10 IBI LOCAL MILLAN ASTRAY 2010	22.230.20202 ARREND.LOCALES PARA CENTROS SOCIALES	305,23	
ABONO FRA. 2010269 PUBLICACIÓN ANUNCIO "FIESTAS Mª PITA 2010" LA VOZ DE GALICIA	20.922.22602 Publicidad y propaganda.	1.959,98	
FRA.041/11, (OCTUBRE-DICIEMBRE), PROGRAMA "ADA INTEGRAL II : MUJERES, INMIGRACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS"	72.232.22771 PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD	11.875,00	
FRA. 116683, DICIEMBRE, LIMPIEZA TALLERES MPALES.	21.933.22700 Limpieza y aseo.	4.273,30	
FRA. Nº 142/10. REPARACIÓN DE DAÑOS EN CATENARÍA DEL TRANVÍA.	41.442.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	9.318,54	
FRA. A20110007 DOCENCIA CURSO ORGANIZACION Y GESTION ALMACENES	60.241.22619 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	2.736,00	
FRA. 79/2011 REALIZACION JORNADAS "INSTRUMENTOS PARA SALIR DE LA CRISIS"	60.433.22619 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	12.862,00	
FRA. FM11/170 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO POR LOTES DEL CENTRO SOCIOCULTURAL AGORA - LOTE 4	22.230.6270010 REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS	368.770,65	
FAC. CO-102/11CONTENEDORES Y PAPELERAS FEBRERO- AGOSTO 2011	40.162.22717 CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	89.551,00	
FAC. CO-114/11 SUMINISTRO DE PAPELERAS, MODELOS VARIOS - SEPTIEMBRE 2011	40.162.22717 CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	4.528,44	
FAC. CO-113/11 SUMINISTRO DE CONTENEDORES MODELOS VARIOS - SEPTIEMBRE 2011	40.162.22717 CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	47.912,95	
FAC Nº CO-127/11. CONTENEDORES MEDIOAMBIENTE.OCTUBRE	40.162.22717 CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	21.491,62	
FAC Nº CO-128/11. PAPELERA MODELO CORUÑA (DIN) OCTUBRE	40.162.22717 CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	1.775,00	
FRA V209842 OFICINA REHABILITACIÓN	61.152.22000 Ordinario no inventariable.	613,91	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FRA V072-110143 CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO SISTEMA DE INCENDIO SERICIOS FUNERARIOS REFERENCIA CON-34/11	41.164.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	660,82	
FRA V072-110144 TRABAJOS REALIZADOS CONEXIÓN DEL PANEL DE INTRUSIÓN AL TELÉFONO 881 885 204 REFERENCIA 008517	41.164.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	37,62	
FRA V209841 por copias realizadas en la copiadora de la Conserjería del Forum	21.920.22000 Ordinario no inventariable.	191,49	
FRA V191871 por el alquiler de la copiadora de la conserjería del Forum Metropolitano	21.920.22000 Ordinario no inventariable.	92,90	
FRA V191874 AQUARIUM FINISTERRAE	71.331.22000 Ordinario no inventariable.	377,60	
FRA. V002-110249 VIGILANTE DE SEGURIDAD EN PISTA PATINAJE JARDIN MENDEZ NUÑEZ DICIEMBRE/2011	72.924.22768 ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.281,63	
FAC. FE11321100017827 - PERIODO: 20/10/2011 A 18/11/2011SUMINISTRO: ALFONSO R. CASTELAO S/N - A LOCAL(ESCUELA INFANTIL)	11.321.22103 Combustibles y carburantes.	312,70	
FACTURAS GAS NATURAL SUR SDG RELACION INTERVENTOR.- RD 4/2012	21.152.22102 Gas.	1.426.667,54	
FACTURA 021/10.- RELACION CERTIFICADA INTERVENTOR.- RD 4/2012	41.431.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	22.503,16	
FACTURAS FENOSA RELACION CERTIFICADA INTERVENTOR.- RD 4/2012	21.920.22100 Energía eléctrica.	1.053.816,93	
FAC_TXT FRA. 438, SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACIÓN SECUNDARIA ADULTOS PROGRAMA FORMATIVO LABORAL: MULLERES EN ACTIVO	72.232.22771 PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD	700,00	
	TOTAL	7.958.446,19	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
10000	SOBRE LA RENTA				
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	231,40			231,40
11300	DE NATURALEZA URBANA	1.045.393,89		85.863,44	1.131.257,33
11400	BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICA ESPECIALES	3.972,13			3.972,13
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	77.743,14		30.425,51	108.168,65
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	6.009,81		12.381,92	18.391,73
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	28.393,34		386.328,98	414.722,32
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS				
21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO			238.340,28	238.340,28
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.				
22001	Impuesto sobre la cerveza.				
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco.				
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.				
22006	Impuesto sobre productos intermedios.				
29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	29.808,73		78.233,43	108.042,16
30100	SERV. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AGUAS			265,05	265,05
30201	RECOGIDA DE BASURA EN VIVIENDAS				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	10.534,33		33.015,04	43.549,37
30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS	4.483,74		749,18	5.232,92
30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	709,32		2.435,00	3.144,32
30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS			61,40	61,40
30903	ING.RECARGO MUNICIPAL S/CONSUMO DE AGUA				
31102	TASA SERVICIOS SANIDAD PREVENTIVA				
31104	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO				
31300	UTILIZACION INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.			4.005,56	4.005,56
31901	UTILIZACION INSTALACIONES CASA CIENCIAS				
31902	UTILIZACION INSTALACIONES M.ARQUEOLOGICO				
31903	UTILIZACION INSTALACIONES DE LA DOMUS				
31904	UTILIZACION INSTALACIONES DEL AQUARIUM				
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS			40.021,02	40.021,02
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN				
32301	LICENCIAS DE APERTURAS			9.773,74	9.773,74
32500	TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS			962,61	962,61
32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS			443,36	443,36

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32901	SERV.ESPEC. VIGILANCIA ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTES			89,69	89,69
32902	LICENCIAS UTILIZACION SERV.URBANOS DE TRANSPORTE				
32904	MERCADOS MUNICIPALES	268,02		43,12	311,14
32905	ESTACION DE AUTOBUSES				
32906	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES				
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS				
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	16.707,67		30.591,07	47.298,74
33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST	331.842,55		1.052.366,36	1.384.208,91
33300	UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPEC.POR EMP.SERV.TELECOMUNICACIONES				
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS			2.997,44	2.997,44
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZA				
33600	OCUP. DE VIA PUBLICA CON SUSPENSION DEL TRAFICO RODADO				
33700	APROVECHAMIENTO VUELO TERRENOS USO PUBLICO LOCAL				
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.				
33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOBROS,VALLAS,ANDAMIOS...			1.983,82	1.983,82
33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS			65,49	65,49
33903	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON PUESTOS Y BARRACAS				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.			1.450,13	1.450,13
33905	APROVECHAMIENTO SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL				
34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...			128,14	128,14
34901	PRESTACION SERVICIOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS				
34902	UTILIZACION BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL				
34904	PRESTACION SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS				
35100	C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS				
36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS				
36002	VENTAS ENERGÍA				
36100	VENTA DE PUBLICACIONES				
36200	VENTA DE OBJETOS CASA DE LAS CIENCIAS				
36201	VENTA DE OBJETOS MUSEO ARQUEOLÓGICO				
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	9.000,00			9.000,00
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	60.066,15		900,00	60.966,15
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	770,00		899,63	1.669,63
39190	Otras multas y sanciones.	350,00			350,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo				
39210	Recargo ejecutivo.				
39211	Recargo de apremio.			8.187,08	8.187,08
39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA			43.810,98	43.810,98
39610	Cuotas de urbanización.				
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos.				
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.				
39901	RECURSOS EVENTUALES	480,10		200,52	680,62
39902	INGRESOS DEL ESTADO POR EL CENSO ELECTORAL				
39903	ALCANCES				
39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS				
39907	DERECHOS DE EXAMEN			82,43	82,43
39908	PREMIO COBRANZA RECARGO PROVINCIAL IAE				
42010	Fondo Complementario de Financiación.			952.531,68	952.531,68
42020	Compensación por beneficios fiscales.				
42090	Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.				
42091	OTRAS TRANSFERENCIAS: DEFICIT TRANSPORTE URBANO				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
42190	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS OAAA Y AGENCIAS				
42390	De soci merc estat,entid públic empr y otros organ públicos				
42392	DE EMP. PÚB. Y OTROS ENTES PÚB. SDAD.ESTATAL DE CONMEM. CULT				
42393	DE E. PUB Y OT.ENTES PUB.DEL EDO: AUTORIDAD PORTUARIA CORUÑA				
44100	DE EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL				
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma.				
45002	Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual				
45030	Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación				
45050	Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr			8.684,60	8.684,60
45060	Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A			60.059,79	60.059,79
45100	DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				
45101	DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA				
45300	DE EMP. PUB. Y OT. ENTES PUB. DE CCAA.				
45390	DE S. MERCANTILES, EPE Y OTROS OOPB DEPENDIENTES DE LAS CCAA				
46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA				
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS				
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO				
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL				
49200	DEL FONDO DE COHESION				
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA				
50400	INT.SOC.MERCANTILES.EST.,ENT.PUB.EMPRESARIALES Y OT.ORG.PUB.				
50700	INT.DE EMPRESAS PRIVADAS				
52000	INTERESES POR DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS				
53401	PARTICIPACION EN BENEFICIOS EMALCSA				
54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	2.040,07			2.040,07
54910	INGRESOS CAMBIO ARRENDATARIO DE LOCALES				
54920	INGR.DERIVADOS CESION LOCALES NEGOCIO				
55001	POR CONCESIONES DE TRANSPORTES Y ESTACIONES DE SERVICIO				
55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				
55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA				
55004	CANON CONCESION MATADERO				
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
60000	INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
60100	VENTA FINCAS RUSTICAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL				
60200	ING.ENAJEN.PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBL.				
61901	INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES				
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO			1.150.490,60	1.150.490,60
72190	De otros Organismos Autónomos y agencias.			199,85	199,85
73001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL IMSERSO				
75002	Trans cap en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Iguald				
75060	Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A				
75100	DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				
76100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL				
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS			4.900.000,00	4.900.000,00
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
78001	APORTACIONES ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIAL				
79000	FONDO SOCIAL EUROPEO				
79100	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL				
79200	FONDO DE COHESION				
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL				
83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION				
87000	Para gastos generales.				
87010	Para gastos con financiación afectada.				
91201	OPERACIONES DE TESORERIA				
91301	CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO			225.506,09	225.506,09
	TOTAL	1.628.804,39		9.364.574,03	10.993.378,42

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
10000	SOBRE LA RENTA				
11200	DE NATURALEZA RUSTICA				
11300	DE NATURALEZA URBANA				
11400	BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICA ESPECIALES				
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		75,45		75,45
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA				
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS				
21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO				
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.				
22001	Impuesto sobre la cerveza.				
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco.				
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.				
22006	Impuesto sobre productos intermedios.				
29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS				
30100	SERV. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AGUAS				
30201	RECOGIDA DE BASURA EN VIVIENDAS				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES				
30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS				
30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS				
30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS				
30903	ING.RECARGO MUNICIPAL S/CONSUMO DE AGUA				
31102	TASA SERVICIOS SANIDAD PREVENTIVA				
31104	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO				
31300	UTILIZACION INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.				
31901	UTILIZACION INSTALACIONES CASA CIENCIAS				
31902	UTILIZACION INSTALACIONES M.ARQUEOLOGICO				
31903	UTILIZACION INSTALACIONES DE LA DOMUS				
31904	UTILIZACION INSTALACIONES DEL AQUARIUM				
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS				
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN				
32301	LICENCIAS DE APERTURAS				
32500	TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS				
32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32901	SERV.ESPEC. VIGILANCIA ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTES				
32902	LICENCIAS UTILIZACION SERV.URBANOS DE TRANSPORTE				
32904	MERCADOS MUNICIPALES				
32905	ESTACION DE AUTOBUSES				
32906	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES				
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS				
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS				
33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST				
33300	UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPEC.POR EMP.SERV.TELECOMUNICACIONES				
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS				
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZA				
33600	OCUP. DE VIA PUBLICA CON SUSPENSION DEL TRAFICO RODADO				
33700	APROVECHAMIENTO VUELO TERRENOS USO PUBLICO LOCAL				
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.				
33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,ANDAMIOS...				
33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS				
33903	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON PUESTOS Y BARRACAS				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.				
33905	APROVECHAMIENTO SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL				
34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...				
34901	PRESTACION SERVICIOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS				
34902	UTILIZACION BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL				
34904	PRESTACION SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS				
35100	C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS				
36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS				
36002	VENTAS ENERGÍA				
36100	VENTA DE PUBLICACIONES				
36200	VENTA DE OBJETOS CASA DE LAS CIENCIAS				
36201	VENTA DE OBJETOS MUSEO ARQUEOLÓGICO				
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39100	Multas por infracciones urbanísticas.				
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.				
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.				
39190	Otras multas y sanciones.				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo				
39210	Recargo ejecutivo.				
39211	Recargo de apremio.				
39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA				
39610	Cuotas de urbanización.				
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos.				
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.				
39901	RECURSOS EVENTUALES				
39902	INGRESOS DEL ESTADO POR EL CENSO ELECTORAL				
39903	ALCANCES				
39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS				
39907	DERECHOS DE EXAMEN				
39908	PREMIO COBRANZA RECARGO PROVINCIAL IAE				
42010	Fondo Complementario de Financiación.				
42020	Compensación por beneficios fiscales.				
42090	Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.				
42091	OTRAS TRANSFERENCIAS: DEFICIT TRANSPORTE URBANO				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
42190	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS OAAA Y AGENCIAS				
42390	De soci merc estat,entid públic empr y otros organ públicos				
42392	DE EMP. PÚBL. Y OTROS ENTES PÚBL. SDAD.ESTATAL DE CONMEM. CULT				
42393	DE E. PUB Y OT.ENTES PUB.DEL EDO: AUTORIDAD PORTUARIA CORUÑA				
44100	DE EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL				
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma.				
45002	Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual				
45030	Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación				
45050	Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr				
45060	Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A				
45100	DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				
45101	DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA				
45300	DE EMP. PUB. Y OT. ENTES PUB. DE CCAA.				
45390	DE S. MERCANTILES, EPE Y OTROS OOPB DEPENDIENTES DE LAS CCAA				
46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA				
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS				
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO				
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL				
49200	DEL FONDO DE COHESION				
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA				
50400	INT.SOC.MERCANTILES.EST.,ENT.PUB.EMPRESARIALES Y OT.ORG.PUB.				
50700	INT.DE EMPRESAS PRIVADAS				
52000	INTERESES POR DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS				
53401	PARTICIPACION EN BENEFICIOS EMALCSA				
54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.				
54910	INGRESOS CAMBIO ARRENDATARIO DE LOCALES				
54920	INGR.DERIVADOS CESION LOCALES NEGOCIO				
55001	POR CONCESIONES DE TRANSPORTES Y ESTACIONES DE SERVICIO				
55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				
55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA				
55004	CANON CONCESION MATADERO				
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
60000	INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
60100	VENTA FINCAS RUSTICAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL				
60200	ING.ENAJEN.PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBL.				
61901	INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES				
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO				
72190	De otros Organismos Autónomos y agencias.				
73001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL IMSERSO				
75002	Trans cap en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Iguald				
75060	Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A				
75100	DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				
76100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL				
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS				
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
78001	APORTACIONES ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIAL				
79000	FONDO SOCIAL EUROPEO				
79100	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL				
79200	FONDO DE COHESION				
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****DERECHOS CANCELADOS****EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL				
83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION				
87000	Para gastos generales.				
87010	Para gastos con financiación afectada.				
91201	OPERACIONES DE TESORERIA				
91301	CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO				
	TOTAL		75,45		75,45

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
10000	SOBRE LA RENTA	5.942.764,20		5.942.764,20
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	803,50		803,50
11300	DE NATURALEZA URBANA	43.168.140,79	85.863,44	43.082.277,35
11400	BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICA ESPECIALES	1.815.424,45		1.815.424,45
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	10.705.623,56	30.425,51	10.675.198,05
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	4.590.791,79	12.381,92	4.578.409,87
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	11.165.101,30	386.328,98	10.778.772,32
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS			
21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.010.139,16	238.340,28	2.771.798,88
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.	49.830,96		49.830,96
22001	Impuesto sobre la cerveza.	15.126,96		15.126,96
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco.	508.346,76		508.346,76
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.	764.120,16		764.120,16
22006	Impuesto sobre productos intermedios.	1.363,92		1.363,92
29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	4.623.609,10	78.233,43	4.545.375,67
30100	SERV. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AGUAS	2.963.816,63	265,05	2.963.551,58
30201	RECOGIDA DE BASURA EN VIVIENDAS	8.370.704,58		8.370.704,58

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	1.776.467,51	33.015,04	1.743.452,47
30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS	948.034,07	749,18	947.284,89
30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	828.225,03	2.435,00	825.790,03
30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	1.148,61	61,40	1.087,21
30903	ING.RECARGO MUNICIPAL S/CONSUMO DE AGUA			
31102	TASA SERVICIOS SANIDAD PREVENTIVA	1.193,28		1.193,28
31104	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO			
31300	UTILIZACION INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	220.528,38	4.005,56	216.522,82
31901	UTILIZACION INSTALACIONES CASA CIENCIAS	89.463,00		89.463,00
31902	UTILIZACION INSTALACIONES M.ARQUEOLOGICO			
31903	UTILIZACION INSTALACIONES DE LA DOMUS	153.358,80		153.358,80
31904	UTILIZACION INSTALACIONES DEL AQUARIUM	951.300,00		951.300,00
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.115.317,14	40.021,02	1.075.296,12
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	879.640,81		879.640,81
32301	LICENCIAS DE APERTURAS	243.464,91	9.773,74	233.691,17
32500	TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	427.952,88	962,61	426.990,27
32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS	1.227.269,77	443,36	1.226.826,41

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32901	SERV.ESPEC. VIGILANCIA ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTES	6.190,13	89,69	6.100,44
32902	LICENCIAS UTILIZACION SERV.URBANOS DE TRANSPORTE	79.698,18		79.698,18
32904	MERCADOS MUNICIPALES	261.293,92	43,12	261.250,80
32905	ESTACION DE AUTOBUSES	197.018,95		197.018,95
32906	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	52.833,29		52.833,29
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1.658.448,95		1.658.448,95
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.847.241,95	30.591,07	1.816.650,88
33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST	2.344.007,26	1.052.366,36	1.291.640,90
33300	UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPEC.POR EMP.SERV.TELECOMUNICACIONES	28.941,52		28.941,52
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	46.916,30	2.997,44	43.918,86
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZA			
33600	OCUP. DE VIA PUBLICA CON SUSPENSION DEL TRAFICO RODADO	482.464,12		482.464,12
33700	APROVECHAMIENTO VUELO TERRENOS USO PUBLICO LOCAL			
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	655.276,18		655.276,18
33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,ANDAMIOS...	290.609,74	1.983,82	288.625,92
33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	16.644,01	65,49	16.578,52
33903	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON PUESTOS Y BARRACAS	10.333,76		10.333,76

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	14.877,50	1.450,13	13.427,37
33905	APROVECHAMIENTO SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL			
34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...	165.193,67	128,14	165.065,53
34901	PRESTACION SERVICIOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	2.340,09		2.340,09
34902	UTILIZACION BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL	750,00		750,00
34904	PRESTACION SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS	1.737,26		1.737,26
35100	C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	600.000,00		600.000,00
36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS	1.170.614,01		1.170.614,01
36002	VENTAS ENERGÍA	147.199,30		147.199,30
36100	VENTA DE PUBLICACIONES	14,29		14,29
36200	VENTA DE OBJETOS CASA DE LAS CIENCIAS			
36201	VENTA DE OBJETOS MUSEO ARQUEOLÓGICO			
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.695.398,12		4.695.398,12
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	17.520,00		17.520,00
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	149.591,21	900,00	148.691,21
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	1.750.498,27	899,63	1.749.598,64
39190	Otras multas y sanciones.	14.132,54		14.132,54

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	31.089,56		31.089,56
39210	Recargo ejecutivo.	116.947,62		116.947,62
39211	Recargo de apremio.	570.070,76	8.187,08	561.883,68
39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	479.912,09	43.810,98	436.101,11
39610	Cuotas de urbanización.	2.018.457,01		2.018.457,01
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos.			
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.			
39901	RECURSOS EVENTUALES	504.547,61	200,52	504.347,09
39902	INGRESOS DEL ESTADO POR EL CENSO ELECTORAL	10.849,99		10.849,99
39903	ALCANCES			
39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS			
39907	DERECHOS DE EXAMEN	13.543,96	82,43	13.461,53
39908	PREMIO COBRANZA RECARGO PROVINCIAL IAE	75.528,78		75.528,78
42010	Fondo Complementario de Financiación.	46.685.474,40	952.531,68	45.732.942,72
42020	Compensación por beneficios fiscales.			
42090	Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	198.420,05		198.420,05
42091	OTRAS TRANSFERENCIAS: DEFICIT TRANSPORTE URBANO	4.028.573,18		4.028.573,18

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
42190	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS OAAA Y AGENCIAS	351.200,00		351.200,00
42390	De soci merc estat,entid públic empr y otros organ públicos			
42392	DE EMP. PÚBL. Y OTROS ENTES PÚBL. SDAD.ESTATAL DE CONMEM. CULT			
42393	DE E. PUB Y OT.ENTES PUB.DEL EDO: AUTORIDAD PORTUARIA CORUÑA			
44100	DE EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL			
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma.	5.662.382,91		5.662.382,91
45002	Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	2.942.223,39		2.942.223,39
45030	Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación	16.665,36		16.665,36
45050	Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	852.629,44	8.684,60	843.944,84
45060	Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	247.363,83	60.059,79	187.304,04
45100	DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	111.500,00		111.500,00
45101	DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA	488.224,32		488.224,32
45300	DE EMP. PUB. Y OT. ENTES PUB. DE CCAA.			
45390	DE S. MERCANTILES, EPE Y OTROS OOPB DEPENDIENTES DE LAS CCAA	46.494,00		46.494,00
46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	1.312.807,94		1.312.807,94
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS			
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.180,00		10.180,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2011		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	338.605,01		338.605,01
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL			
49200	DEL FONDO DE COHESION			
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA	24.449,15		24.449,15
50400	INT.SOC.MERCANTILES.EST.,ENT.PUB.EMPRESARIALES Y OT.ORG.PUB.	95,51		95,51
50700	INT.DE EMPRESAS PRIVADAS	31.583,37		31.583,37
52000	INTERESES POR DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS	956.141,43		956.141,43
53401	PARTICIPACION EN BENEFICIOS EMALCSA	101.387,01		101.387,01
54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	281.292,91		281.292,91
54910	INGRESOS CAMBIO ARRENDATARIO DE LOCALES			
54920	INGR.DERIVADOS CESION LOCALES NEGOCIO			
55001	POR CONCESIONES DE TRANSPORTES Y ESTACIONES DE SERVICIO			
55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	538.136,04		538.136,04
55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA	857.179,93		857.179,93
55004	CANON CONCESION MATADERO			
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1.402,27		1.402,27
60000	INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO	267.289,17		267.289,17

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
60100	VENTA FINCAS RUSTICAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL			
60200	ING.ENAJEN.PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBL.	10.037,96		10.037,96
61901	INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES	513,51		513,51
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	5.739.968,75	1.150.490,60	4.589.478,15
72190	De otros Organismos Autónomos y agencias.		199,85	-199,85
73001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL IMSERSO			
75002	Trans cap en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Iguald			
75060	Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A	2.565.658,52		2.565.658,52
75100	DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	409.374,39		409.374,39
76100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	321.641,12		321.641,12
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	4.900.000,00	4.900.000,00	
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
78001	APORTACIONES ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIAL			
79000	FONDO SOCIAL EUROPEO	58.376,71		58.376,71
79100	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	1.822.575,04		1.822.575,04
79200	FONDO DE COHESION			
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	629.886,93		629.886,93
83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION			
87000	Para gastos generales.			
87010	Para gastos con financiación afectada.			
91201	OPERACIONES DE TESORERIA			
91301	CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	13.295.503,23	225.506,09	13.069.997,14
	TOTAL	223.193.040,69	9.364.574,03	213.828.466,66

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10000	SOBRE LA RENTA							
11200	DE NATURALEZA RUSTICA							
11300	DE NATURALEZA URBANA	1.795,52		84.067,92	85.863,44		85.863,44	
11400	BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICA ESPECIALES							
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	202,41		30.254,25	30.456,66		30.425,51	31,15
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA			12.381,92	12.381,92		12.381,92	
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	146.146,44		240.182,54	386.328,98		386.328,98	
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS							
21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO			238.340,28	238.340,28		238.340,28	
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.							
22001	Impuesto sobre la cerveza.							
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco.							
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.							
22006	Impuesto sobre productos intermedios.							
29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS			78.233,43	78.233,43		78.233,43	
30100	SERV. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AGUAS			265,05	265,05		265,05	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
30201	RECOGIDA DE BASURA EN VIVIENDAS							
30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y	99,44		33.039,25	33.138,69		33.015,04	123,65
30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS			749,18	749,18		749,18	
30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS			2.435,00	2.435,00		2.435,00	
30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS			61,40	61,40		61,40	
30903	ING.RECARGO MUNICIPAL S/CONSUMO DE AGUA							
31102	TASA SERVICIOS SANIDAD PREVENTIVA							
31104	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO							
31300	UTILIZACION INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.			4.005,56	4.005,56		4.005,56	
31901	UTILIZACION INSTALACIONES CASA CIENCIAS							
31902	UTILIZACION INSTALACIONES M.ARQUEOLOGICO							
31903	UTILIZACION INSTALACIONES DE LA DOMUS							
31904	UTILIZACION INSTALACIONES DEL AQUARIUM							
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS			40.021,02	40.021,02		40.021,02	
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA							
32301	LICENCIAS DE APERTURAS			9.773,74	9.773,74		9.773,74	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
32500	TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS			962,61	962,61		962,61	
32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS			443,36	443,36		443,36	
32901	SERV.ESPEC. VIGILANCIA			89,69	89,69		89,69	
32902	ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTES							
32904	LICENCIAS UTILIZACION SERV.URBANOS DE TRANSPORTE MERCADOS MUNICIPALES			43,12	43,12		43,12	
32905	ESTACION DE AUTOBUSES							
32906	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES							
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS							
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS			30.591,07	30.591,07		30.591,07	
33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE			1.392.361,10	1.392.361,10		1.052.366,36	339.994,74
33300	UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPEC.POR							
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS			2.997,44	2.997,44		2.997,44	
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZA							
33600	OCUP. DE VIA PUBLICA CON SUSPENSION DEL TRAFICO							
33700	APROVECHAMIENTO VUELO							
33800	TERRENOS USO PUBLICO LOCAL COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2011**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
33901	OCUP.TERR.USO PUB.			1.983,82	1.983,82		1.983,82	
33902	MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS, OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS			65,49	65,49		65,49	
33903	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON PUESTOS Y							
33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS			1.450,13	1.450,13		1.450,13	
33905	APROVECHAMIENTO SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO							
34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES,			128,14	128,14		128,14	
34901	PRESTACION SERVICIOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS							
34902	UTILIZACION BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL							
34904	PRESTACION SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS							
35100	C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS							
36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS							
36002	VENTAS ENERGÍA			10.938,30	10.938,30			10.938,30
36100	VENTA DE PUBLICACIONES							
36200	VENTA DE OBJETOS CASA DE LAS CIENCIAS							
36201	VENTA DE OBJETOS MUSEO ARQUEOLÓGICO							
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES							

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39100	Multas por infracciones urbanísticas.							
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.			900,00	900,00		900,00	
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.			899,63	899,63		899,63	
39190	Otras multas y sanciones.							
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo							
39210	Recargo ejecutivo.							
39211	Recargo de apremio.	298,29		7.921,37	8.219,66		8.187,08	32,58
39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA			43.867,38	43.867,38		43.810,98	56,40
39610	Cuotas de urbanización.							
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos.							
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.							
39901	RECURSOS EVENTUALES			200,52	200,52		200,52	
39902	INGRESOS DEL ESTADO POR EL CENSO ELECTORAL							
39903	ALCANCES							
39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS							
39907	DERECHOS DE EXAMEN			82,43	82,43		82,43	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2011**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39908	PREMIO COBRANZA RECARGO PROVINCIAL IAE							
42010	Fondo Complementario de Financiación.			952.531,68	952.531,68		952.531,68	
42020	Compensación por beneficios fiscales.							
42090	Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.							
42091	OTRAS TRANSFERENCIAS: DEFICIT TRANSPORTE URBANO							
42190	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS OAAA Y AGENCIAS							
42390	De soci merc estat,entid públic empr y otros organ públicos							
42392	DE EMP. PÚBL. Y OTROS ENTES PÚBL. SDAD.ESTATAL DE CONMEM. CULT							
42393	DE E. PUB Y OT.ENTES PUB.DEL EDO: AUTORIDAD PORTUARIA							
44100	DE EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL							
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma.							
45002	Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual							
45030	Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación							
45050	Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr			8.684,60	8.684,60		8.684,60	
45060	Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A			60.059,79	60.059,79		60.059,79	
45100	DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA							

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45101	DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA							
45300	DE EMP. PUB. Y OT. ENTES PUB. DE CCAA.							
45390	DE S. MERCANTILES, EPE Y OTROS OOPB DEPENDIENTES DE LAS							
46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA							
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS							
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO							
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL							
49200	DEL FONDO DE COHESION							
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA							
50400	INT.SOC.MERCANTILES.EST.,ENT.P UB.EMPRESARIALES Y							
50700	INT.DE EMPRESAS PRIVADAS							
52000	INTERESES POR DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS							
53401	PARTICIPACION EN BENEFICIOS EMALCSA							
54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.							
54910	INGRESOS CAMBIO ARRENDATARIO DE LOCALES							

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2011**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
54920	INGR.DERIVADOS CESION LOCALES NEGOCIO							
55001	POR CONCESIONES DE TRANSPORTES Y ESTACIONES DE							
55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS							
55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA							
55004	CANON CONCESION MATADERO							
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
60000	INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO							
60100	VENTA FINCAS RUSTICAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL							
60200	ING.ENAJEN.PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBL.							
61901	INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES							
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO			1.150.490,60	1.150.490,60		1.150.490,60	
72190	De otros Organismos Autónomos y agencias.			199,85	199,85		199,85	
73001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL IMSERSO							
75002	Trans cap en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Iguald							
75060	Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A							
75100	DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA							

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
76100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL							
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS			4.900.000,00	4.900.000,00		4.900.000,00	
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
78001	APORTACIONES ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS							
79000	FONDO SOCIAL EUROPEO							
79100	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL							
79200	FONDO DE COHESION							
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA							
83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL							
83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION							
87000	Para gastos generales.							
87010	Para gastos con financiación afectada.							
91201	OPERACIONES DE TESORERIA							
91301	CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO			225.506,09	225.506,09		225.506,09	
TOTAL		148.542,10		9.567.208,75	9.715.750,85		9.364.574,03	351.176,82

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
10000	SOBRE LA RENTA					
11200	DE NATURALEZA RUSTICA					
11300	DE NATURALEZA URBANA					
11400	BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICA ESPECIALES					
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA					
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA					
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS					
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS					
21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO					
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.					
22001	Impuesto sobre la cerveza.					
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco.					
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.					
22006	Impuesto sobre productos intermedios.					
29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
30100	SERV. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AGUAS					
30201	RECOGIDA DE BASURA EN VIVIENDAS					
30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES					
30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS					
30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS					
30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS					
30903	ING.RECARGO MUNICIPAL S/CONSUMO DE AGUA					
31102	TASA SERVICIOS SANIDAD PREVENTIVA					
31104	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO					
31300	UTILIZACION INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.					
31901	UTILIZACION INSTALACIONES CASA CIENCIAS					
31902	UTILIZACION INSTALACIONES M.ARQUEOLOGICO					
31903	UTILIZACION INSTALACIONES DE LA DOMUS					
31904	UTILIZACION INSTALACIONES DEL AQUARIUM					
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y					
32301	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN LICENCIAS DE APERTURAS					
32500	TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS					
32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS					
32901	SERV.ESPEC. VIGILANCIA					
32902	ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTES LICENCIAS UTILIZACION SERV.URBANOS DE TRANSPORTE					
32904	MERCADOS MUNICIPALES					
32905	ESTACION DE AUTOBUSES					
32906	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES					
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS					
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS					
33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST					
33300	UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPEC.POR EMP.SERV.TELECOMUNICACIONES					
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS					
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZA					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
33600	OCUP. DE VIA PUBLICA CON SUSPENSION DEL TRAFICO RODADO					
33700	APROVECHAMIENTO VUELO TERRENOS USO PUBLICO LOCAL					
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.					
33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,AND					
33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS					
33903	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON PUESTOS Y BARRACAS					
33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.					
33905	APROVECHAMIENTO SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL					
34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...					
34901	PRESTACION SERVICIOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS					
34902	UTILIZACION BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL					
34904	PRESTACION SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS					
35100	C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS					
36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS					
36002	VENTAS ENERGÍA					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
36100	VENTA DE PUBLICACIONES					
36200	VENTA DE OBJETOS CASA DE LAS CIENCIAS					
36201	VENTA DE OBJETOS MUSEO ARQUEOLÓGICO					
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39100	Multas por infracciones urbanísticas.					
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.					
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.					
39190	Otras multas y sanciones.					
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo					
39210	Recargo ejecutivo.					
39211	Recargo de apremio.					
39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA					
39610	Cuotas de urbanización.					
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos.					
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
39901	RECURSOS EVENTUALES					
39902	INGRESOS DEL ESTADO POR EL CENSO ELECTORAL					
39903	ALCANCES					
39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS					
39907	DERECHOS DE EXAMEN					
39908	PREMIO COBRANZA RECARGO PROVINCIAL IAE					
42010	Fondo Complementario de Financiación.					
42020	Compensación por beneficios fiscales.					
42090	Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	97.475,87	251.367,95	348.843,82	132.537,06	216.306,76
42091	OTRAS TRANSFERENCIAS: DEFICIT TRANSPORTE URBANO					
42190	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS OAAA Y AGENCIAS		351.200,00	351.200,00	351.200,00	
42390	De soci merc estat,entid públic empr y otros organ públicos					
42392	DE EMP. PÚBL. Y OTROS ENTES PÚBL. SDAD.ESTATAL DE CONMEM. CULT					
42393	DE E. PUB Y OT.ENTES PUB.DEL EDO: AUTORIDAD PORTUARIA CORUÑA					
44100	DE EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma.					
45002	Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	367.273,12	2.844.940,66	3.212.213,78	2.942.223,39	269.990,39
45030	Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación		24.484,70	24.484,70	16.665,36	7.819,34
45050	Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	403.087,35	812.600,19	1.215.687,54	766.924,95	448.762,59
45060	Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	761.178,37		761.178,37	247.315,56	513.862,81
45100	DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		82.000,00	82.000,00	80.000,00	2.000,00
45101	DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA					
45300	DE EMP. PUB. Y OT. ENTES PUB. DE CCAA.					
45390	DE S. MERCANTILES, EPE Y OTROS OOPB DEPENDIENTES DE LAS CCAA	72.000,00		72.000,00	46.494,00	25.506,00
46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	2.123.228,62	889.792,06	3.013.020,68	1.312.807,94	1.700.212,74
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	8.000,00	9.000,00	17.000,00		17.000,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.180,00		80.180,00	10.180,00	70.000,00
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	663.169,89		663.169,89	338.605,01	324.564,88
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL					
49200	DEL FONDO DE COHESION					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA	26.701,95	9.000,00	35.701,95	24.449,15	11.252,80
50400	INT.SOC.MERCANTILES.EST.,ENT.PUB.EM PRESARIALES Y OT.ORG.PUB.					
50700	INT.DE EMPRESAS PRIVADAS					
52000	INTERESES POR DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS					
53401	PARTICIPACION EN BENEFICIOS EMALCSA					
54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.					
54910	INGRESOS CAMBIO ARRENDATARIO DE LOCALES					
54920	INGR.DERIVADOS CESION LOCALES NEGOCIO					
55001	POR CONCESIONES DE TRANSPORTES Y ESTACIONES DE SERVICIO					
55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					
55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA					
55004	CANON CONCESION MATADERO					
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
60000	INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO					
60100	VENTA FINCAS RUSTICAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
60200	ING.ENAJEN.PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBL.					
61901	INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES					
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	11.238.583,11	1.852.756,08	13.091.339,19	5.739.968,75	7.351.370,44
72190	De otros Organismos Autónomos y agencias.					
73001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL IMSERO					
75002	Trans cap en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Iguald					
75060	Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A	4.132.263,16	780.000,00	4.912.263,16	2.565.658,52	2.346.604,64
75100	DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	131.737,58	436.549,50	568.287,08	409.374,39	158.912,69
76100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	888.506,37	297.984,60	1.186.490,97	321.641,12	864.849,85
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00		30.000,00
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.152,00		90.152,00		90.152,00
78001	APORTACIONES ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIAL					
79000	FONDO SOCIAL EUROPEO	59.222,65		59.222,65	58.376,71	845,94
79100	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	3.145.245,17		3.145.245,17	1.773.747,04	1.371.498,13
79200	FONDO DE COHESION					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS**EJERCICIO 2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA					
83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL					
83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION					
87000	Para gastos generales.					
87010	Para gastos con financiación afectada.					
91201	OPERACIONES DE TESORERIA					
91301	CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	17.503.920,46	12.095.506,09	29.599.426,55	13.295.503,23	16.303.923,32
	TOTAL	41.821.925,67	20.737.181,83	62.559.107,50	30.433.672,18	32.125.435,32

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1992.01.312.77001	SUBVENCIONES	295.371,67		295.371,67			295.371,67
1996.11.340.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS ESPARCIMIENTO	3.305,57		3.305,57			3.305,57
1997.03.231.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS FOMENTO ACTIVIDADES	601,01		601,01			601,01
1998.03.231.48900	OTRAS TRANSF.FOMENTO ACTIV.CIUDADANAS	2.404,05		2.404,05			2.404,05
1999.05.431.62702	COMPENSACION INVERSIONES MATADERO	251.847,70		251.847,70			251.847,70
1999.11.340.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS ESPARCIMIENTO	4.267,19		4.267,19			4.267,19
2001.04.230.48900	Otras transferencias Acción social	901,52		901,52			901,52
2001.05.151.7800100	Rem. subvenciones rehabilitación viviendas	3.395,84		3.395,84			3.395,84
2002.02.920.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	49,93		49,93			49,93
2002.02.920.22200	TELFÓNICAS ADMÓN. GENERAL	12.892,98		12.892,98			12.892,98
2002.02.930.22638	GTOS. RECAUDATORIOS, INCLUSO DEVOLUCIÓN	94,08		94,08			94,08
2002.04.230.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	812,45		812,45			812,45
2002.04.241.6410101	REM/01 APORT. MPAL. A PROYECTOS PROMOCION Y	208,80		208,80			208,80
2002.04.331.62500	MOBILIARIO Y ENSERES DIVULGACIÓN CIENTÍFICA	345,00		345,00			345,00
2002.04.332.62700	PROYECTOS COMPLEJOS BIBLIOTECAS	44,68		44,68			44,68

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.04.340.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS DEPORTES	3.600,00		3.600,00			3.600,00
2002.05.151.22602	PUBLICIDAD URBANISMO	905,36		905,36			905,36
2003.02.241.48101	BECAS FORMACION VONVENIO FUNDACION UNA	13.170,33		13.170,33			13.170,33
2003.02.920.22614	INDEMNIZACIONES VARIAS OT. SERVICIOS CARÁCTER	186,52		186,52			186,52
2003.03.925.22602	PUBLICIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL	4.183,04		4.183,04			4.183,04
2003.04.230.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS ACCIÓN SOCIAL	4.531,00		4.531,00			4.531,00
2003.04.331.22628	EXPOSICIONES DIVULGACIÓN CIENTÍFICA	180,00		180,00			180,00
2003.04.332.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECAS	341,87		341,87			341,87
2003.04.335.21300	REP. MANT., Y CONS. MAQ.,INST.Y UTILL.	67,72		67,72			67,72
2003.04.335.22721	CONTRATACIÓN DE REFUERZOS PARA LA BANDA	1.530,00		1.530,00			1.530,00
2003.07.165.22199	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO	1.015,60		1.015,60			1.015,60
2004.02.011.31000	INTERESES DEUDA PÚBLICA	37.531,18		37.531,18			37.531,18
2004.02.920.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMÓN. GENERAL	240,00		240,00			240,00
2004.03.164.6220002	REM./02 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.255,82		8.255,82			8.255,82
2004.03.493.2262203	RE./03 INFRAESTRUCT Y EQUIP. CAMPAÑ INFORMAT	6.009,99		6.009,99			6.009,99

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.03.920.6230103	REM./ 03 MAT TÉCNICO Y HERRAM PARA TALLERES	1.005,75		1.005,75			1.005,75
2004.03.933.22743	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE	1.160,10		1.160,10			1.160,10
2004.04.230.7800803	REM./03 A ASOCIACIONES DE ENFERMOS. ACCIÓN SOCIAL	45.075,91		45.075,91			45.075,91
2004.04.340.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES	9.737,68		9.737,68			9.737,68
2005.10.151.7800004	REM./04 SUBVENCIONES PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS						
2005.10.921.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2005.21.155.60907	OBRAS DE URBANIZACION						
2005.21.155.6090704	REM./04 OBRAS DE URBANIZACION						
2005.21.320.6220004	REM./04 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2006.10.151.6000105	REM./05 EXPROPIACIONES URBANISMO						
2006.10.151.6000205	REM./05 APERTURA VIALES URBANISMO						
2006.10.151.60005	ADQUISICION TERRENOS						
2006.10.151.6000504	REM./04 ADQUISICION TERRENOS (AMP.609.01)						
2006.10.151.6000505	REM./05 ADQUISICION DE TERRENOS						
2006.10.151.60907	OBRAS DE URBANIZACION						

**EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.10.151.6090705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2006.10.151.7800004	REM./04 SUBVENCIONES PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS						
2006.10.151.78010	CONVENIO AYO-IGVS-Mº FOMENTO REHABILITACION						
2006.10.151.7801005	REM./05 CONVENIO AYO-IGVS-Mº FOMENTO						
2006.10.152.68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS						
2006.10.921.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2006.10.921.6410205	REM./05 EQUIPOS Y DESARROLLO EN WEB						
2006.20.241.1310105	REM./05 RETRIBUCIONES PERSONAL FOMENTO EMPLEO						
2006.20.241.1310205	REM./05 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL						
2006.20.241.1600005	REM./05 SEGURIDAD SOCIAL						
2006.21.155.22115	SUM.MATERIALES OBRAS PROG.FOMENTO EMPLEO						
2006.21.155.60905	PASARELAS Y TÚNELES PEATONALES						
2006.21.155.6090502	REM./02 PASARELAS Y TUNELES PEATONALES						
2006.21.155.6090505	REM./05 PASARELAS Y TÚNELES PEATONALES						
2006.21.155.60907	OBRAS DE URBANIZACION						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.21.155.6090702	REM./02 OBRAS URBANIZACIÓN						
2006.21.155.6090704	REM./04 OBRAS DE URBANIZACION						
2006.21.155.6090705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2006.21.165.6270102	REM./02 CENTRALIZACIÓN CENTROS DE MANDO						
2006.21.171.60912	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS						
2006.21.171.6091203	REM./03 PROYECTOS DE AJARDINAMIENTO EN VÍAS						
2006.21.230.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2006.21.230.22720	PROGRAMAS SOCIALES						
2006.21.230.6220200	REM./00 CONSTRUCCIONES CENTROS SERVICIOS						
2006.21.230.6220201	REM/01 CONSTRUCCION CENTROS SERVICIOS						
2006.21.230.6220202	REM./02 CONSTRUCCIÓN CENTROS SERVICIOS						
2006.21.230.6220203	REM./03 CONSTRUCCIÓN CENTROS SERVICIOS						
2006.21.232.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2006.21.232.48002	A AGRUPACIONES DE DESARROLLO						
2006.21.232.78004	A AGRUPACIONES DE DESARROLLO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.21.241.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2006.21.241.12100	Complemento de destino.						
2006.21.241.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2006.21.241.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2006.21.241.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						
2006.21.241.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2006.21.241.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2006.21.241.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2006.21.241.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2006.21.241.22602	PUBLICIDAD						
2006.21.241.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2006.21.241.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						
2006.21.241.22699	OTROS						
2006.21.241.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2006.21.241.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.21.241.6230005	REM./05 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2006.21.320.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2006.21.320.6220003	REM./03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2006.21.320.6220004	REM./04 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2006.21.320.6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2006.21.332.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2006.21.332.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						
2006.21.333.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2006.21.334.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2006.21.334.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						
2006.21.933.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2006.22.230.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2006.31.171.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS						
2006.32.340.63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2006.32.340.6320605	REM./05 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.42.164.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2006.42.164.6220003	REM./03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2006.42.164.6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2007.20.230.1310106	REM./06 RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR.						
2007.20.241.1310106	REM./06 RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR.						
2007.20.241.1600006	REM./06 SEGURIDAD SOCIAL						
2007.20.491.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2007.20.491.6410205	REM./05 EQUIPOS Y DESARROLLO EN WEB						
2007.20.491.6410206	REM./06 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2007.21.151.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2007.21.151.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2007.21.151.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2007.21.151.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						
2007.21.151.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2007.21.151.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.21.151.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2007.21.151.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2007.21.151.22602	PUBLICIDAD						
2007.21.151.22699	OTROS						
2007.21.151.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2007.21.151.60005	ADQUISICION TERRENOS						
2007.21.151.6000504	REM./04 ADQUISICION TERRENOS (AMP.609.01)						
2007.21.151.6000506	REM./06 ADQUISICION DE TEERENOS						
2007.21.151.60907	OBRAS DE URBANIZACION						
2007.21.151.6090705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2007.21.151.6090706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION						
2007.21.151.62500	MOBILIARIO Y ENSERES						
2007.21.151.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2007.21.151.7800004	REM./04 SUBVENCIONES PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS						
2007.21.151.78010	CONVENIO AYO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.21.151.7801005	REM./05 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2007.21.151.7801006	REM./06 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2007.21.152.68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS						
2007.21.152.6820006	REM./06 GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y						
2007.21.155.22115	SUM.MATERIALES OBRAS PROG.FOMENTO EMPLEO						
2007.21.155.2211506	REM./06 SUM.MATERIALES OBRAS PROG.FOMENTO						
2007.21.155.60905	PASARELAS Y TÚNELES PEATONALES						
2007.21.155.6090502	REM./02 PASARELAS Y TUNELES PEATONALES						
2007.21.155.6090505	REM./05 PASARELAS Y TÚNELES PEATONALES						
2007.21.155.6090506	REM./06 PASARELAS Y TUNELES PEATONALES						
2007.21.155.60907	OBRAS DE URBANIZACION						
2007.21.155.6090702	REM./02 OBRAS URBANIZACIÓN						
2007.21.155.6090704	REM./04 OBRAS DE URBANIZACION						
2007.21.155.6090705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2007.21.155.6090706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.21.155.61907	OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2007.21.155.72004	AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2007.21.165.61900	OTRAS						
2007.21.165.6270102	REM./02 CENTRALIZACIÓN CENTROS DE MANDO						
2007.21.170.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2007.21.170.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2007.21.170.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2007.21.170.22749	AGENDA 21 LOCAL						
2007.21.171.60912	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS						
2007.21.171.6091203	REM./03 PROYECTOS DE AJARDINAMIENTO EN VÍAS						
2007.21.171.6091206	REM./06 PROYECTOS AJARDINAMIENTOS VIAS						
2007.21.230.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2007.21.230.12100	Complemento de destino.						
2007.21.230.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2007.21.230.22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.21.230.22720	PROGRAMAS SOCIALES						
2007.21.230.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
2007.21.230.48001	EMERGENCIA SOCIAL						
2007.21.230.48033	PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON						
2007.21.230.6220200	REM./00 CONSTRUCCIONES CENTROS SERVICIOS						
2007.21.230.6220201	REM/01 CONSTRUCCION CENTROS SERVICIOS						
2007.21.230.6220202	REM./02 CONSTRUCCIÓN CENTROS SERVICIOS						
2007.21.230.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2007.21.232.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2007.21.232.48002	A AGRUPACIONES DE DESARROLLO						
2007.21.232.78004	A AGRUPACIONES DE DESARROLLO						
2007.21.241.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2007.21.241.12100	Complemento de destino.						
2007.21.241.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2007.21.241.16000	SEGURIDAD SOCIAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.21.241.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						
2007.21.241.2030006	REM./06 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						
2007.21.241.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2007.21.241.2040006	REM./06 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2007.21.241.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						
2007.21.241.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2007.21.241.2200006	REM./06 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2007.21.241.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2007.21.241.2200106	REM./06 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2007.21.241.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2007.21.241.2200206	REM./06 MATERIAL INFORMATICO NO						
2007.21.241.22602	PUBLICIDAD						
2007.21.241.2260206	REM./06 PUBLICIDAD						
2007.21.241.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2007.21.241.2260606	REM./06 REUNIONES Y CONFERENCIAS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.21.241.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						
2007.21.241.2261906	REM./06 CURSOS FORMACION PARA EL EMPLEO						
2007.21.241.22699	OTROS						
2007.21.241.2269906	REM./06 OTROS						
2007.21.241.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2007.21.241.2279906	REM./06 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS						
2007.21.241.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2007.21.241.6230005	REM./05 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2007.21.241.6230006	REM./06 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2007.21.241.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2007.21.320.22726	CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE						
2007.21.320.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2007.21.320.6220003	REM./03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2007.21.320.6220004	REM./04 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2007.21.320.6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.21.320.6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2007.21.321.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2007.21.331.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2007.21.331.62500	MOBILIARIO Y ENSERES						
2007.21.331.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2007.21.332.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2007.21.332.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						
2007.21.332.6270006	REM./06 PROYECTOS COMPLEJOS						
2007.21.333.6270006	REM./06 PROYECTOS COMPLEJOS						
2007.21.334.22620	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA						
2007.21.334.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2007.21.334.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						
2007.21.912.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
2007.21.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2007.21.912.23010	DEL PERSONAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.21.912.23110	LOCOMOCIÓN						
2007.21.920.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2007.21.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2007.21.920.16200	Formación y perfeccionamiento del personal.						
2007.21.933.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2007.21.933.6230006	REM./06 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2007.31.171.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS						
2007.32.340.63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2007.32.340.6320605	REM./05 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2007.32.340.6320606	REM./06 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2007.42.164.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2007.42.164.6220003	REM./03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2007.42.164.6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2007.42.164.6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.10.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.11.321.6220003	REM./03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.11.321.6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.11.321.6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.11.321.6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.11.321.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2008.11.321.6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS						
2008.11.323.22726	CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE						
2008.20.491.46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						
2008.20.491.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE						
2008.20.491.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2008.20.491.6410205	REM./05 EQUIPOS Y DESARROLLO EN WEB						
2008.20.491.6410206	REM./06 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2008.20.491.6410207	REM./07 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2008.20.920.1310107	REM./07 RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO						
2008.20.920.1600007	REM./07 SEGURIDAD SOCIAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.20.920.1620007	REM./07 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL						
2008.20.926.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2008.20.926.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE						
2008.21.151.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2008.21.151.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2008.21.151.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2008.21.151.6000205	REM./05 APERTURA VIALES URBANISMO						
2008.21.151.6000505	REM./05 ADQUISICION DE TERRENOS						
2008.21.170.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2008.21.170.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2008.21.170.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2008.21.171.6091106	REM./06 MOBILIARIO URBANO EN JARDINES PUBLICOS						
2008.21.171.62204	ACONDICIONAMIENTO PLAYAS Y ENTORNOS						
2008.21.221.16007	ASISTENCIA PREVENTIVA COR	347.197,68		347.197,68		347.197,68	
2008.21.230.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.21.230.12100	Complemento de destino.						
2008.21.230.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2008.21.230.2272006	REM.06/ PROGRAMAS SOCIALES						
2008.21.230.4800107	REM./07 EMERGENCIA SOCIAL						
2008.21.230.4803307	REM./07 PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON						
2008.21.232.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2008.21.241.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2008.21.241.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2008.21.241.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2008.21.241.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2008.21.320.2272607	REM./07 CONTRATO GESTIÓN ESCUELA DE MÚSICA						
2008.21.320.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.21.331.6330007	REM./07 INV.REPOS.MAQUINARIA,						
2008.21.332.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2008.21.332.6270006	REM./06 PROYECTOS COMPLEJOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.21.336.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.21.912.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
2008.21.912.23010	DIETAS DEL PERSONAL						
2008.21.912.23110	LOCOMOCIÓN						
2008.21.920.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2008.21.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2008.21.920.16200	Formación y perfeccionamiento del personal.						
2008.21.920.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2008.21.933.6230006	REM./06 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2008.21.933.6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2008.22.230.6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.22.230.6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS						
2008.22.231.22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
2008.22.231.2272007	REM.07/ PROGRAMAS SOCIALES						
2008.22.231.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.22.231.2272307	REM./07 CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
2008.22.232.22720	PROGRAMAS SOCIALES						
2008.22.232.48050	CONVENIOS NOMINATIVOS						
2008.22.233.22720	PROGRAMAS SOCIALES						
2008.30.151.22699	Otros gastos diversos						
2008.30.151.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2008.30.151.2270607	REM./07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						
2008.30.151.60005	ADQUISICION TERRENOS						
2008.30.151.6000504	REM./04 ADQUISICION TERRENOS (AMP.609.01)						
2008.30.151.6000506	REM./06 ADQUISICION DE TEERENOS						
2008.30.151.6000507	REM./07 ADQUISICIÓN DE TERRENOS						
2008.30.151.60906	INV. NUEVA - CUOTAS URBANIZACIÓN						
2008.30.151.60907	INV. NUEVA - OBRAS DE URBANIZACION						
2008.30.151.6090705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2008.30.151.6090706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.30.151.6090707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2008.30.153.68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS						
2008.31.155.60107	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2008.31.155.6010705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2008.31.155.6090502	REM./02 PASARELAS Y TUNELES PEATONALES						
2008.31.155.6090505	REM./05 PASARELAS Y TÚNELES PEATONALES						
2008.31.155.6090506	REM./06 PASARELAS Y TUNELES PEATONALES						
2008.31.155.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2008.31.155.6090702	REM./02 OBRAS URBANIZACIÓN						
2008.31.155.6090704	REM./04 OBRAS DE URBANIZACION						
2008.31.155.6090705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2008.31.155.6090706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION						
2008.31.155.6090707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2008.31.155.60916	OBRAS ELIMIN.BARRERAS ARQUITECTONICAS						
2008.31.155.61907	INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.31.155.6190707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2008.31.155.7610007	REM./07 A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA						
2008.31.161.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.31.161.62203	PLAN OBRAS Y SERVICIOS						
2008.31.165.60909	PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS						
2008.31.165.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y						
2008.31.165.6190007	REM./07 OTRAS						
2008.31.165.6270102	REM./02 CENTRALIZACIÓN CENTROS DE MANDO						
2008.31.171.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS						
2008.31.171.6091107	REM./07 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PÚBLICOS						
2008.31.171.60912	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS						
2008.31.171.6091203	REM./03 PROYECTOS DE AJARDINAMIENTO EN VÍAS						
2008.31.171.6091206	REM./06 PROYECTOS AJARDINAMIENTOS VIAS						
2008.31.171.6091207	REM./07 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS						
2008.31.453.72004	AL MINISTERIO DE FOMENTO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.31.453.7200407	REM./07 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2008.40.172.22749	AGENDA 21 LOCAL						
2008.40.172.2274907	REM./07 AGENDA 21 LOCAL						
2008.40.172.60902	PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS						
2008.40.179.6220407	REM./07 ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS Y ENTORNOS						
2008.40.312.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	74.538,22		74.538,22		74.538,22	
2008.41.164.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.41.164.6220003	REM./03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.41.164.6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.41.164.6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.41.164.6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.41.431.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2008.41.431.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.41.431.6320005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.41.431.6320006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.60.241.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						
2008.60.241.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						
2008.60.241.2030007	REM./07 ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTALACIONES Y						
2008.60.241.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2008.60.241.2040006	REM./06 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2008.60.241.2040007	REM./07 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2008.60.241.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						
2008.60.241.2130007	REM./07 REPAR., MANTEN., Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE						
2008.60.241.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2008.60.241.2200006	REM./06 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2008.60.241.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2008.60.241.2200106	REM./06 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2008.60.241.2200107	REM./07 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2008.60.241.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2008.60.241.2200206	REM./06 MATERIAL INFORMATICO NO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.60.241.2200207	REM./07 MATERIAL INFORMÁTICO NO						
2008.60.241.22102	SUMINISTRO DE GAS						
2008.60.241.22200	TELEFONICAS						
2008.60.241.22602	PUBLICIDAD						
2008.60.241.2260206	REM./06 PUBLICIDAD						
2008.60.241.2260207	REM./07 PUBLICIDAD						
2008.60.241.22606	Reuniones, conferencias y cursos.						
2008.60.241.2260606	REM./06 REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2008.60.241.2260607	REM./07 REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2008.60.241.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						
2008.60.241.2261906	REM./06 CURSOS FORMACION PARA EL EMPLEO						
2008.60.241.2261907	REM./07 CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO						
2008.60.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2008.60.241.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2008.60.241.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.60.241.2279906	REM./06 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS						
2008.60.241.6230005	REM./05 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2008.60.241.6230006	REM./06 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2008.60.433.48100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
2008.61.152.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						
2008.61.152.2030007	REM./07 ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTALACIONES Y						
2008.61.152.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2008.61.152.2120007	REM./07 REPARAC., MANTENI. EDIFICIOS Y O.						
2008.61.152.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						
2008.61.152.2130007	REM./07 REPAR., MANTEN., Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE						
2008.61.152.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2008.61.152.2200007	REM./07 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2008.61.152.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2008.61.152.2200107	REM./07 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2008.61.152.22104	VESTUARIO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.61.152.22199	OTROS SUMINISTROS						
2008.61.152.22602	PUBLICIDAD						
2008.61.152.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2008.61.152.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2008.61.152.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2008.61.152.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2008.61.152.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2008.61.152.6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES						
2008.61.152.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2008.61.152.6260007	REM./07 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2008.61.152.68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS						
2008.61.152.6820006	REM./06 GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y						
2008.61.152.6820007	REM./07 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y						
2008.61.152.7800004	REM./04 SUBVENCIONES PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS						
2008.61.152.78010	CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.61.152.7801005	REM./05 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2008.61.152.7801006	REM./06 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2008.61.152.7801007	REM./07 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2008.71.330.22699	Otros gastos diversos						
2008.71.330.2269907	REM./07 OTROS						
2008.71.331.22699	Otros gastos diversos						
2008.71.331.6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.71.331.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2008.71.331.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2008.71.331.6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES						
2008.71.331.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.71.331.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2008.71.332.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						
2008.71.332.6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS						
2008.71.333.6270006	REM./06 PROYECTOS COMPLEJOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.71.334.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						
2008.71.334.6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS						
2008.71.336.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2008.72.230.22608	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA Y OTROS						
2008.72.230.2272007	REM.07/ PROGRAMAS SOCIALES						
2008.72.232.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
2008.72.232.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2008.72.232.22199	OTROS SUMINISTROS						
2008.72.232.22770	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS IGUALDAD						
2008.72.232.22771	PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD						
2008.72.232.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.73.334.22620	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA						
2008.73.334.2262007	REM./07 ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA						
2008.74.340.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2008.74.341.22767	TORNEOS DEPORTIVOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.74.342.62503	INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO						
2008.74.342.63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2008.74.342.6320605	REM./05 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2008.74.342.6320606	REM./06 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2008.74.342.6320607	REM./07 REHABILITACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2009.10.912.10000	Retribuciones básicas.						
2009.10.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2009.10.912.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2009.11.321.6220003	REM./03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.11.321.6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.11.321.6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.11.321.6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	513,72		513,72			513,72
2009.11.321.6220008	REM./08 INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.11.321.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.11.321.6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.11.321.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.11.321.63201	OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS						
2009.11.321.6320109	OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS						
2009.11.323.22726	CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE						
2009.11.323.2272608	REM./08 CONTRATO GESTION ESCUELA DE MUSICA						
2009.11.324.22626	PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	84,80		84,80		84,80	
2009.20.491.46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						
2009.20.491.4620008	REM./08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						
2009.20.491.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE						
2009.20.491.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2009.20.491.6410205	REM./05 EQUIPOS Y DESARROLLO EN WEB						
2009.20.491.6410206	REM./06 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2009.20.491.6410207	REM./07 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2009.20.491.6410208	REM./08 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2009.20.921.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.20.926.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE						
2009.20.926.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2009.20.926.6260008	REM./08 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2009.20.926.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE						
2009.20.926.6410008	REM./08 ADQUISICION DE SOFTWARE						
2009.21.151.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2009.21.151.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2009.21.151.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2009.21.152.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2009.21.152.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2009.21.152.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2009.21.170.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2009.21.170.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2009.21.170.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2009.21.230.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.21.230.1200808	REM./08 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2009.21.230.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2009.21.230.1210008	REM./08 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2009.21.230.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2009.21.232.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2009.21.241.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2009.21.241.1200808	REM./08 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2009.21.241.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2009.21.241.1210008	REM./08 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2009.21.241.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2009.21.241.1310108	REM./08 RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO						
2009.21.241.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2009.21.241.1600008	REM./08 SEGURIDAD SOCIAL						
2009.21.333.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.21.336.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.21.912.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
2009.21.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2009.21.912.23010	DIETAS DEL PERSONAL						
2009.21.912.2301008	REM./08 DIETAS DEL PERSONAL						
2009.21.912.23110	LOCOMOCIÓN						
2009.21.912.2311008	REM08./ LOCOMOCION						
2009.21.920.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2009.21.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2009.21.920.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL						
2009.21.920.22100	ENERGIA ELECTRICA						
2009.21.920.2210008	REM./08 ENERGIA ELECTRICA						
2009.21.920.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.21.933.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2009.21.933.6230006	REM./06 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2009.21.933.6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.22.230.22602	Publicidad y propaganda.						
2009.22.230.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.22.230.6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.22.230.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2009.22.230.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2009.22.230.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.22.230.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.22.230.6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.22.230.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.22.230.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.22.231.22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
2009.22.231.2261608	REM./08 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
2009.22.231.2272007	REM.07/ PROGRAMAS SOCIALES						
2009.22.231.2272008	REM./08 PROGRAMAS SOCIALES						
2009.22.231.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.22.231.2272307	REM./07 CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
2009.22.231.2272308	REM./08 CONTRATACION DE PRESTACIONES DE SERVICIOS						
2009.22.231.78050	CONVENIOS NOMINATIVOS						
2009.22.232.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						
2009.22.232.2020008	REM./08 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						
2009.22.232.22720	PROGRAMAS SOCIALES						
2009.22.232.48050	CONVENIOS NOMINATIVOS						
2009.22.232.4805008	REM./08 CONVENIOS NOMINATIVOS						
2009.22.232.49002	OTRAS AYUDAS CORRIENTES AL EXTERIOR						
2009.22.232.7800308	REM./08 PROGRAMA ERRADICACION DEL						
2009.22.232.79002	OTRAS AYUDAS DE CAPITAL AL EXTERIOR						
2009.22.233.22720	PROGRAMAS SOCIALES						
2009.30.151.22602	PUBLICIDAD						
2009.30.151.22699	Otros gastos diversos						
2009.30.151.2269908	REM./08 OTROS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.30.151.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2009.30.151.2270607	REM./07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						
2009.30.151.2270608	REM./08 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2009.30.151.22772	PROYECTO PEATONALIZACION. SENDAS						
2009.30.151.60005	ADQUISICION TERRENOS						
2009.30.151.6000504	REM./04 ADQUISICION TERRENOS (AMP.609.01)						
2009.30.151.6000506	REM./06 ADQUISICION DE TEERENOS						
2009.30.151.6000507	REM./07 ADQUISICIÓN DE TERRENOS						
2009.30.151.6000508	REM./08 ADQUISICION DE TERRENOS						
2009.30.151.60906	INV. NUEVA - CUOTAS URBANIZACIÓN						
2009.30.151.6090608	REM./08 INV. NUEVA-CUOTAS URBANIZACION						
2009.30.151.60907	INV. NUEVA - OBRAS DE URBANIZACION						
2009.30.151.6090705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2009.30.151.6090706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION						
2009.30.151.6090707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.30.151.6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION						
2009.30.153.68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS						
2009.30.153.6820008	REM./08 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y						
2009.31.155.60107	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2009.31.155.6010705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2009.31.155.6090502	REM./02 PASARELAS Y TUNELES PEATONALES						
2009.31.155.6090505	REM./05 PASARELAS Y TÚNELES PEATONALES						
2009.31.155.6090506	REM./06 PASARELAS Y TUNELES PEATONALES						
2009.31.155.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2009.31.155.6090702	REM./02 OBRAS URBANIZACIÓN						
2009.31.155.6090704	REM./04 OBRAS DE URBANIZACION						
2009.31.155.6090705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2009.31.155.6090706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION						
2009.31.155.6090707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2009.31.155.6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.31.155.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS						
2009.31.155.60916	OBRAS ELIMIN.BARRERAS ARQUITECTONICAS						
2009.31.155.6091608	REM./08 OBRAS ELIMIN. BARRERAS						
2009.31.155.61907	INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2009.31.155.6190707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2009.31.155.6190708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION						
2009.31.155.76100	A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA						
2009.31.161.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.31.161.6220008	REM./08 INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.31.161.62203	PLAN OBRAS Y SERVICIOS						
2009.31.161.6220308	REM./08 PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000						
2009.31.165.60909	PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS						
2009.31.165.6090908	REM./08 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS						
2009.31.165.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y						
2009.31.165.6190007	REM./07 OTRAS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.31.165.6190008	REM./08 OTRAS						
2009.31.165.62701	CENTRALIZACION CENTROS MANDO ALUMBRADO PÚBLICO						
2009.31.165.6270102	REM./02 CENTRALIZACIÓN CENTROS DE MANDO						
2009.31.171.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS						
2009.31.171.6091107	REM./07 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PÚBLICOS						
2009.31.171.6091108	REM./08 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PÚBLICOS						
2009.31.171.60912	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS						
2009.31.171.6091203	REM./03 PROYECTOS DE AJARDINAMIENTO EN VÍAS						
2009.31.171.6091206	REM./06 PROYECTOS AJARDINAMIENTOS VIAS						
2009.31.171.6091207	REM./07 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS						
2009.31.171.6091208	REM./08 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS						
2009.31.453.72004	AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2009.31.453.7200407	REM./07 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2009.31.453.7200408	REM./08 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2009.40.172.22749	AGENDA 21 LOCAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.40.172.2274907	REM./07 AGENDA 21 LOCAL						
2009.40.172.2274908	REM./08 AGENDA 21 LOCAL						
2009.40.172.60901	ACTUACIONES ENTORNOS NAT. ESCUELA TALLER TORRE						
2009.40.172.60902	PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS						
2009.40.172.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2009.40.179.6220407	REM./07 ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS Y ENTORNOS						
2009.40.179.6220408	REM./08 ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS Y ENTORNOS						
2009.41.164.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.41.164.6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.41.164.6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.41.164.6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.41.164.6220008	REM./08 INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.41.164.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.41.431.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.41.431.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.41.431.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.41.431.6320005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.41.431.6320006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.41.431.6320008	REM./08 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.50.130.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.50.135.6240009	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE						
2009.60.241.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						
2009.60.241.2020008	REM./08 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						
2009.60.241.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.						
2009.60.241.2030007	REM./07 ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTALACIONES Y						
2009.60.241.2030008	REM./08 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALC. Y UTIL.						
2009.60.241.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2009.60.241.2040006	REM./06 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2009.60.241.2040007	REM./07 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2009.60.241.2040008	REM./08 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.60.241.21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						
2009.60.241.2130007	REM./07 REPAR., MANTEN., Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE						
2009.60.241.2130008	REM./08 REPAR. MANTEN. Y CONS. MAQ. INST. Y UTILLAJE						
2009.60.241.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2009.60.241.2200006	REM./06 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2009.60.241.2200008	REM./08 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2009.60.241.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2009.60.241.2200106	REM./06 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2009.60.241.2200107	REM./07 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2009.60.241.2200108	REM./08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2009.60.241.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2009.60.241.2200206	REM./06 MATERIAL INFORMATICO NO						
2009.60.241.2200207	REM./07 MATERIAL INFORMÁTICO NO						
2009.60.241.2200208	REM./08 MATERIAL INFORMATICO NO						
2009.60.241.22102	SUMINISTRO DE GAS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.60.241.2210208	REM./08 SUMINISTRO DE GAS						
2009.60.241.22200	TELEFONICAS						
2009.60.241.2220008	REM./08 TELEFONICAS						
2009.60.241.22602	PUBLICIDAD						
2009.60.241.2260206	REM./06 PUBLICIDAD						
2009.60.241.2260207	REM./07 PUBLICIDAD						
2009.60.241.2260208	REM./08 PUBLICIDAD						
2009.60.241.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2009.60.241.2260606	REM./06 REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2009.60.241.2260607	REM./07 REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2009.60.241.2260608	REM./08 REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2009.60.241.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						
2009.60.241.2261906	REM./06 CURSOS FORMACION PARA EL EMPLEO						
2009.60.241.2261907	REM./07 CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO						
2009.60.241.2261908	REM./08 CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.60.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2009.60.241.2269908	REM./08 OTROS						
2009.60.241.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2009.60.241.2270608	REM./08 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2009.60.241.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2009.60.241.2279906	REM./06 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS						
2009.60.241.2279908	REM./08 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2009.60.241.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2009.60.241.6230005	REM./05 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2009.60.241.6230006	REM./06 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2009.60.241.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2009.60.241.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE						
2009.60.431.22737	AYUDAS AL COMERCIO: HOSTELERIA Y AUTOMOCION:						
2009.60.431.77900	AYUDAS AL COMERCIO:HOSTELERIA Y						
2009.60.432.22699	Otros gastos diversos						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.60.432.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.60.432.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2009.60.432.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.60.432.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.60.432.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2009.60.433.48100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
2009.60.433.4810008	REM./08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
2009.61.152.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						
2009.61.152.2030007	REM./07 ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTALACIONES Y						
2009.61.152.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2009.61.152.2120007	REM./07 REPARAC., MANTENI. EDIFICIOS Y O.						
2009.61.152.2120008	REM./08 REPARAC.MANTENI.EDIFICIOS						
2009.61.152.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						
2009.61.152.2130007	REM./07 REPAR., MANTEN., Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE						
2009.61.152.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.61.152.2200007	REM./07 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2009.61.152.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2009.61.152.2200107	REM./07 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2009.61.152.2200108	REM./08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2009.61.152.22104	VESTUARIO						
2009.61.152.2210408	REM./08 VESTUARIO						
2009.61.152.22199	OTROS SUMINISTROS						
2009.61.152.2219908	REM./08 OTROS SUMINISTROS						
2009.61.152.22602	PUBLICIDAD						
2009.61.152.2260208	REM./08 PUBLICIDAD						
2009.61.152.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2009.61.152.2269908	REM./08 OTROS						
2009.61.152.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2009.61.152.2270608	REM./08 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2009.61.152.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.61.152.2279908	REM./08 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2009.61.152.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2009.61.152.6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION						
2009.61.152.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2009.61.152.6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES						
2009.61.152.6260007	REM./07 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2009.61.152.68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS						
2009.61.152.6820006	REM./06 GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y						
2009.61.152.6820007	REM./07 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y						
2009.61.152.6820008	REM./08 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y						
2009.61.152.78001	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS						
2009.61.152.78010	CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE						
2009.61.152.7801006	REM./06 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2009.61.152.7801007	REM./07 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2009.61.152.7801008	REM./08 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.71.330.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2009.71.330.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2009.71.330.22199	OTROS SUMINISTROS						
2009.71.330.22602	PUBLICIDAD						
2009.71.330.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2009.71.330.2269907	REM./07 OTROS						
2009.71.330.2269908	REM./08 OTROS						
2009.71.331.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2009.71.331.22628	EXPOSICIONES						
2009.71.331.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2009.71.331.22719	EDICIONES						
2009.71.331.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.71.331.6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.71.331.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2009.71.331.6230008	REM./08 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.71.331.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2009.71.331.6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES						
2009.71.331.6250008	REM./08 MOBILIARIO Y ENSERES						
2009.71.331.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2009.71.331.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.71.331.6320008	REM./08 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.71.331.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2009.71.331.6330008	REM./08 INV. REPOS. MAQUINARIA,INSTALACIONES						
2009.71.332.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2009.71.332.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2009.71.332.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.71.332.6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.71.332.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.71.332.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.71.333.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.71.333.6270006	REM./06 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.71.333.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.71.334.22628	EXPOSICIONES						
2009.71.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2009.71.334.22719	EDICIONES						
2009.71.334.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2009.71.334.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.71.334.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.71.334.6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.71.335.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2009.71.336.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.71.336.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.71.336.6320008	REM./08 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.72.232.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2009.72.232.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.72.232.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2009.72.232.22102	SUMINISTRO DE GAS						
2009.72.232.22104	VESTUARIO						
2009.72.232.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
2009.72.232.2210508	REM./08 PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
2009.72.232.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2009.72.232.2210608	REM./08 PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2009.72.232.22199	OTROS SUMINISTROS						
2009.72.232.2219908	REM./08 OTROS SUMINISTROS						
2009.72.232.22602	PUBLICIDAD						
2009.72.232.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2009.72.232.2260808	REM./08 MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA Y						
2009.72.232.22640	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES IGUALDAD						
2009.72.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2009.72.232.22770	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS IGUALDAD						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.72.232.2277008	REM./08 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2009.72.232.22771	PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD						
2009.72.232.2277108	REM./08 PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD						
2009.72.232.22773	PLAN DE EMPLEO Y PARTICIPACION DE LAS						
2009.72.232.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.72.232.6220008	REM./08 INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.72.924.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2009.73.334.22620	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA						
2009.74.340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2009.74.340.2279908	REM./08 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2009.74.341.22767	TORNEOS DEPORTIVOS						
2009.74.341.2276708	REM./08 TORNEOS DEPORTIVOS						
2009.74.342.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.74.342.6220107	REM./07 INV.NUEVA CAMPO MPAL. PRÁCTICAS GOLF						
2009.74.342.62503	INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.74.342.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.74.342.63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2009.74.342.6320605	REM./05 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2009.74.342.6320606	REM./06 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2009.74.342.6320607	REM./07 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2009.74.342.6320608	REM./08 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2010.10.912.10000	Retribuciones básicas.						
2010.10.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.10.912.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.798,92		3.798,92		3.798,92	
2010.10.912.22601	Atenciones protocolarias y representativas.	8.694,87		8.694,87		8.694,87	
2010.10.912.22699	Otros gastos diversos	15.980,32		15.980,32		15.980,32	
2010.10.912.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2010.10.912.23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	6.524,65		6.524,65		6.524,65	
2010.10.912.23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	3.977,53		3.977,53		3.977,53	
2010.10.912.48923	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS	3.663,60		3.663,60		3.663,60	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.10.912.6250009	REM./09 INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	3.240,00		3.240,00		3.240,00	
2010.10.920.22605	RELACIONES PUBLICAS	45.082,68		45.082,68		45.082,68	
2010.10.920.2260509	REM./09 RELACIONES PUBLICAS	1.078,64		1.078,64		1.078,64	
2010.10.922.48918	CUOTAS ASOCIACIONES MUNICIPIOS (FEMP...)	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2010.11.320.22000	Ordinario no inventariable.	52,10		52,10		52,10	
2010.11.320.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.160,77		1.160,77		1.160,77	
2010.11.321.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	97.023,33		97.023,33		97.023,33	
2010.11.321.2120009	REM./ REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	16.180,26		16.180,26		16.180,26	
2010.11.321.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	1.826,26		1.826,26		1.826,26	
2010.11.321.22700	Limpieza y aseo.	115.321,49		115.321,49		115.321,49	
2010.11.321.22761	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LOS ROSALES	16.185,02		16.185,02		16.185,02	
2010.11.321.22762	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL OS CATIVOS	10.504,32		10.504,32		10.504,32	
2010.11.321.22763	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL ARELA	15.019,92		15.019,92		15.019,92	
2010.11.321.22764	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LUIS SEOANE	10.849,90		10.849,90		10.849,90	
2010.11.321.22765	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CARRICANTA	15.096,90		15.096,90		15.096,90	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.11.321.22766	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL A CARACOLA -	10.201,83		10.201,83		10.201,83	
2010.11.321.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	19.812,49		19.812,49		19.812,49	
2010.11.321.6220003	REM./03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.11.321.6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.637,07		42.637,07		42.637,07	
2010.11.321.6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.11.321.6220008	REM./08 INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.11.321.62700	PROYECTOS COMPLEJOS	69.945,10		69.945,10		69.945,10	
2010.11.321.6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.11.321.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.11.321.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.11.321.63201	OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS						
2010.11.321.6320109	REM./09 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS	93.612,21		93.612,21		93.612,21	
2010.11.323.22726	CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE						
2010.11.323.2272608	REM./08 CONTRATO GESTION ESCUELA DE MUSICA						
2010.11.323.2272609	REM./09 CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.11.323.42301	APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED	95.000,00		95.000,00		95.000,00	
2010.11.323.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2010.11.324.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	4.743,60		4.743,60		4.743,60	
2010.11.324.2220009	REM./09 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.999,08		8.999,08			8.999,08
2010.11.324.22626	PROG. EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	2.311,45		2.311,45		2.311,45	
2010.11.324.22733	CONTRATO DE GESTION DEL PROGRAMA MADRUGADORES	4.626,15		4.626,15		4.626,15	
2010.11.324.22745	CONTRATOS RED INFORMÁTICA CENTROS ESC.	24.593,11		24.593,11		24.593,11	
2010.11.324.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
2010.11.341.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	75.807,68		75.807,68		75.807,68	
2010.20.491.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	71.558,90		71.558,90		71.558,90	
2010.20.491.2274609	REM./09 CONTRATOS DE ASISTENCIA EN	9.727,09		9.727,09		9.727,09	
2010.20.491.46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						
2010.20.491.4620009	REM./09 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						
2010.20.491.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	71.092,00		71.092,00		71.092,00	
2010.20.491.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB	85.651,72		85.651,72		85.651,72	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.20.491.6410205	REM./05 EQUIPOS Y DESARROLLO EN WEB						
2010.20.491.6410206	REM./06 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2010.20.491.6410207	REM./07 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2010.20.491.6410208	REM./08 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB	167.697,32		167.697,32		167.697,32	
2010.20.491.6410209	REM./09 EQUIPSO Y DESARROLLOS EN LA WEB	29.357,34		29.357,34		29.357,34	
2010.20.920.22602	Publicidad y propaganda.	87.181,44		87.181,44		87.181,44	
2010.20.920.22628	EXPOSICIONES	20.471,82		20.471,82		20.471,82	
2010.20.921.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.100,47		1.100,47		1.100,47	
2010.20.921.6260009	REM./09 INVERSION NUEVA EQUIPOS PROCESOS						
2010.20.922.22602	Publicidad y propaganda.	22.951,80		22.951,80		22.951,80	
2010.20.922.2260209	REM./09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.830,20		19.830,20		19.830,20	
2010.20.922.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	107.150,18		107.150,18		107.150,18	
2010.20.922.2274609	REM./09 CONTRATOS DE ASISTENCIA EN	2.898,45		2.898,45		2.898,45	
2010.20.922.68501	ARCHIVO FOTOGRÁFICO	11.328,00		11.328,00		11.328,00	
2010.20.923.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	27.653,82		27.653,82		27.653,82	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.20.925.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	11.898,82		11.898,82		11.898,82	
2010.20.925.22750	SERVICIOS DE ATENCION TELEFÓNICA	66.973,57		66.973,57		66.973,57	
2010.20.925.6410009	REM./09 ADQUISICION DE SOFTWARE	58.411,06		58.411,06		58.411,06	
2010.20.926.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE						
2010.20.926.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	149,00		149,00		149,00	
2010.20.926.22002	Material informático no inventariable.	39.999,99		39.999,99		39.999,99	
2010.20.926.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.161,32		3.161,32		3.161,32	
2010.20.926.22203	Informáticas.	9.613,98		9.613,98		9.613,98	
2010.20.926.22699	Otros gastos diversos	496,44		496,44		496,44	
2010.20.926.22706	Estudios y trabajos técnicos.	52.744,23		52.744,23		52.744,23	
2010.20.926.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	162.573,37		162.573,37		162.573,37	
2010.20.926.2279909	REM./09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,01		0,01		0,01	
2010.20.926.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.20.926.6220009	REM./09 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.698,28		5.698,28		5.698,28	
2010.20.926.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	942,51		942,51		942,51	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.20.926.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.004,14		4.004,14		4.004,14	
2010.20.926.6260008	REM./08 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2010.20.926.6260009	REM./09 INVERSION NUEVA EQUIPOS PROCESOS						
2010.20.926.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2010.20.926.6410008	REM./08 ADQUISICION DE SOFTWARE						
2010.20.930.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	295,41		295,41		295,41	
2010.20.930.22000	Ordinario no inventariable.	6.270,61		6.270,61		6.270,61	
2010.20.930.22199	Otros suministros.	158,32		158,32		158,32	
2010.20.930.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.361,45		1.361,45		1.361,45	
2010.20.930.22201	Postales.	19.465,40		19.465,40		19.465,40	
2010.20.930.22292	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	75.674,15		75.674,15		75.674,15	
2010.20.930.22638	GTOS.RECAUDAT.INCLUYE DEV.ING.INDEBIDOS	5.487,37		5.487,37		5.487,37	
2010.20.930.22692	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	13,95		13,95		13,95	
2010.20.930.22699	Otros gastos diversos	108,20		108,20		108,20	
2010.20.930.2269909	REM./09 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.400,00		3.400,00		3.400,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.20.930.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.049,93		1.049,93		1.049,93	
2010.20.935.22000	Ordinario no inventariable.	59,58		59,58		59,58	
2010.20.935.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	140,79		140,79		140,79	
2010.20.935.22700	Limpieza y aseo.	425,01		425,01		425,01	
2010.21.130.16000	SEGURIDAD SOCIAL	530,19		530,19		530,19	
2010.21.132.15102	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO	5.453,83		5.453,83		5.453,83	
2010.21.132.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2010.21.151.12008	SUELDOS						
2010.21.151.12100	Complemento de destino.						
2010.21.151.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.21.152.12008	SUELDOS						
2010.21.152.12100	Complemento de destino.						
2010.21.152.12101	Complemento específico.						
2010.21.152.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.21.152.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.513,46		7.513,46		7.513,46	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.21.152.22102	Gas.	211,25		211,25		211,25	
2010.21.152.22699	Otros gastos diversos	7.176,14		7.176,14		7.176,14	
2010.21.170.12008	SUELDOS						
2010.21.170.12100	Complemento de destino.						
2010.21.170.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.21.221.16007	ASISTENCIA PREVENTIVA COR	360.160,43		360.160,43		360.160,43	
2010.21.221.16008	Asistencia médico-farmacéutica.	63.104,83		63.104,83		63.104,83	
2010.21.221.16204	Acción social.	27.896,00		27.896,00		27.896,00	
2010.21.221.16501	AYUDAS SOCIALES	62.795,23		62.795,23		62.795,23	
2010.21.230.12006	Trienios.						
2010.21.230.12008	SUELDOS						
2010.21.230.12100	Complemento de destino.						
2010.21.230.12101	Complemento específico.						
2010.21.230.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.21.232.12006	Trienios.						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.21.232.12008	SUELDOS						
2010.21.232.12100	Complemento de destino.						
2010.21.232.12101	Complemento específico.						
2010.21.232.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.21.241.12006	Trienios.						
2010.21.241.12008	SUELDOS						
2010.21.241.12100	Complemento de destino.						
2010.21.241.12101	Complemento específico.						
2010.21.241.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2010.21.241.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.21.912.10100	Retribuciones básicas.						
2010.21.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.21.912.23010	Del personal directivo.	190,66		190,66		190,66	
2010.21.912.23110	Del personal directivo.	326,04		326,04		326,04	
2010.21.920.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.21.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.21.920.16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	35.530,31		35.530,31		35.530,31	
2010.21.920.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	13.121,74		13.121,74		13.121,74	
2010.21.920.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.132,80		1.132,80		1.132,80	
2010.21.920.20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	45.881,41		45.881,41		45.881,41	
2010.21.920.2040109	REM./09 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	10.123,30		10.123,30		10.123,30	
2010.21.920.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	10.350,07		10.350,07		10.350,07	
2010.21.920.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL	6.005,53		6.005,53		6.005,53	
2010.21.920.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.324,42		1.324,42		1.324,42	
2010.21.920.22000	Ordinario no inventariable.	28.702,24		28.702,24		28.702,24	
2010.21.920.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	16.867,25		16.867,25		16.867,25	
2010.21.920.22100	Energía eléctrica.						
2010.21.920.22103	Combustibles y carburantes.	77.891,37		77.891,37		77.891,37	
2010.21.920.22104	Vestuario.	35.967,41		35.967,41		35.967,41	
2010.21.920.22110	Productos de limpieza y aseo.	3.023,28		3.023,28		3.023,28	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.21.920.22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	972,88		972,88		972,88	
2010.21.920.22115	OTROS MATERIAL DE REPROGRAFÍA	140,95		140,95		140,95	
2010.21.920.22199	Otros suministros.	3.009,11		3.009,11		3.009,11	
2010.21.920.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	64.718,10		64.718,10		64.718,10	
2010.21.920.22201	Postales.	45.736,64		45.736,64		45.736,64	
2010.21.920.22603	Publicación en Diarios Oficiales.	16.764,37		16.764,37		16.764,37	
2010.21.920.22604	Jurídicos, contenciosos.	16.437,81		16.437,81		16.437,81	
2010.21.920.22607	Oposiciones y pruebas selectivas	128,49		128,49		128,49	
2010.21.920.22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE	1.448,58		1.448,58		1.448,58	
2010.21.920.22611	GASTOS MENORES DE CONSERJERÍA	13.505,16		13.505,16		13.505,16	
2010.21.920.22614	INDEMNIZACIONES VARIAS	22.484,19		22.484,19		22.484,19	
2010.21.920.22699	Otros gastos diversos	211,67		211,67		211,67	
2010.21.920.22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.975,00		12.975,00		12.975,00	
2010.21.920.22792	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	1.898,50		1.898,50		1.898,50	
2010.21.920.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	62.704,68		62.704,68		62.704,68	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.21.920.23020	Del personal no directivo.	509,09		509,09		509,09	
2010.21.920.23120	Del personal no directivo.	670,01		670,01		670,01	
2010.21.920.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	15.482,37		15.482,37		15.482,37	
2010.21.920.62700	PROYECTOS COMPLEJOS	34.789,65		34.789,65		34.789,65	
2010.21.920.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS	75.072,41		75.072,41		75.072,41	
2010.21.933.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	9.418,45		9.418,45		9.418,45	
2010.21.933.22700	Limpieza y aseo.	127.652,96		127.652,96		127.652,96	
2010.21.933.22701	Seguridad.	200.048,71		200.048,71		200.048,71	
2010.21.933.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	8.875,86		8.875,86		8.875,86	
2010.21.933.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2010.21.933.6230006	REM./06 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2010.21.933.6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2010.21.933.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.874,23		90.874,23		90.874,23	
2010.21.933.6320006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.343,29		74.343,29		74.343,29	
2010.22.230.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.22.230.2020009	REM./09 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						
2010.22.230.20202	ARREND.LOCALES PARA CENTROS SOCIALES	25.243,93		25.243,93		25.243,93	
2010.22.230.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.341,48		1.341,48		1.341,48	
2010.22.230.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	585,02		585,02		585,02	
2010.22.230.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	62,54		62,54		62,54	
2010.22.230.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	402,38		402,38		402,38	
2010.22.230.22000	Ordinario no inventariable.	255,28		255,28		255,28	
2010.22.230.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.124,93		1.124,93		1.124,93	
2010.22.230.22103	Combustibles y carburantes.	4.946,16		4.946,16		4.946,16	
2010.22.230.22110	Productos de limpieza y aseo.	30,00		30,00		30,00	
2010.22.230.22199	Otros suministros.	106,20		106,20		106,20	
2010.22.230.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	10.199,67		10.199,67		10.199,67	
2010.22.230.22602	Publicidad y propaganda.						
2010.22.230.2260209	REM./09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2010.22.230.22603	Publicación en Diarios Oficiales.						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.22.230.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	206,76		206,76		206,76	
2010.22.230.22699	Otros gastos diversos	1.328,80		1.328,80		1.328,80	
2010.22.230.22700	Limpieza y aseo.	54.239,53		54.239,53		54.239,53	
2010.22.230.22701	Seguridad.	103.880,57		103.880,57		103.880,57	
2010.22.230.22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.224,50		6.224,50		6.224,50	
2010.22.230.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	9.142,00		9.142,00		9.142,00	
2010.22.230.6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.22.230.6220009	REM./09 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.22.230.6230009	REM./09 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES						
2010.22.230.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	15.790,03		15.790,03		15.790,03	
2010.22.230.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2010.22.230.62700	PROYECTOS COMPLEJOS	2.485.502,11		2.485.502,11		2.485.502,11	
2010.22.230.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS	6.465,00		6.465,00		6.465,00	
2010.22.230.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.22.230.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS	3.937,15		3.937,15		3.937,15	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.22.230.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.625,97		13.625,97		13.625,97	
2010.22.230.6320009	REM./09 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.22.230.63700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.22.231.22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	201.068,43		201.068,43		201.068,43	
2010.22.231.2261609	REM./09 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	972,32		972,32		972,32	
2010.22.231.22720	PROGRAMAS SOCIALES	1.818,18		1.818,18		1.818,18	
2010.22.231.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	73.074,88		73.074,88		73.074,88	
2010.22.231.2272309	REM./09 CONTRATACION PRESTACIONES DE SERVICIOS						
2010.22.231.48033	PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON	25.524,50		25.524,50		25.524,50	
2010.22.231.48050	CONVENIOS NOMINATIVOS	31.000,00		31.000,00		31.000,00	
2010.22.231.48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES	50.500,00		50.500,00		50.500,00	
2010.22.231.48913	TURISMO SOCIAL	67.445,00		67.445,00		67.445,00	
2010.22.231.78050	CONVENIOS NOMINATIVOS						
2010.22.232.22720	PROGRAMAS SOCIALES	54.285,84		54.285,84		54.285,84	
2010.22.232.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.318,61		8.318,61		8.318,61	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.22.232.48001	EMERGENCIA SOCIAL	58.334,13		58.334,13		58.334,13	
2010.22.232.48050	CONVENIOS NOMINATIVOS	81.971,09		81.971,09		81.971,09	
2010.22.232.4805009	REM./09 CONVENIOS NOMINATIVOS						
2010.22.232.49002	OTRAS AYUDAS CORRIENTES AL EXTERIOR	6.646,00		6.646,00		6.646,00	
2010.22.232.78003	PROGRAMA ERRADICACION CHABOLISMO						
2010.22.232.7800308	REM./08 PROGRAMA ERRADICACION DEL						
2010.22.232.78050	CONVENIOS NOMINATIVOS						
2010.22.232.7805009	REM./09 CONVENIOS NOMINATIVOS						
2010.22.232.79002	OTRAS AYUDAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2010.22.233.22720	PROGRAMAS SOCIALES	44.622,73		44.622,73		44.622,73	
2010.22.233.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	819.681,89		819.681,89		819.681,89	
2010.22.233.2272309	REM./09 CONTRATACION PRESTACIONES DE SERVICIOS						
2010.22.233.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2010.22.312.20201	ALQ.LOCAL CTRO.SALUD MENTAL INFANTIL	813,53		813,53		813,53	
2010.22.313.22621	CAMPAÑAS SANITARIAS	3.540,00		3.540,00		3.540,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.30.151.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	682,52		682,52		682,52	
2010.30.151.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	88,85		88,85		88,85	
2010.30.151.22000	Ordinario no inventariable.	3.953,40		3.953,40		3.953,40	
2010.30.151.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	890,60		890,60		890,60	
2010.30.151.22199	Otros suministros.	17,04		17,04		17,04	
2010.30.151.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.618,06		2.618,06		2.618,06	
2010.30.151.22602	Publicidad y propaganda.						
2010.30.151.22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.684,76		1.684,76		1.684,76	
2010.30.151.22614	INDEMNIZACIONES VARIAS	381.041,68		381.041,68		381.041,68	
2010.30.151.22699	Otros gastos diversos	1.781,10		1.781,10		1.781,10	
2010.30.151.2269908	REM./08 OTROS						
2010.30.151.2269909	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2010.30.151.22700	Limpieza y aseo.	5.911,32		5.911,32		5.911,32	
2010.30.151.22706	Estudios y trabajos técnicos.	4.479,86		4.479,86		4.479,86	
2010.30.151.2270607	REM./07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.30.151.2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.300,00		5.300,00		5.300,00	
2010.30.151.2277209	REM./09 PROYECTO PEATONALIZACION SENDAS						
2010.30.151.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	847,71		847,71		847,71	
2010.30.151.60005	ADQUISICION TERRENOS	380.215,13		380.215,13		380.215,13	
2010.30.151.6000504	REM./04 ADQUISICION TERRENOS (AMP.609.01)						
2010.30.151.6000506	REM./06 ADQUISICION DE TEERENOS						
2010.30.151.6000507	REM./07 ADQUISICIÓN DE TERRENOS						
2010.30.151.6000508	REM./08 ADQUISICION DE TERRENOS						
2010.30.151.6000509	REM./09 ADQUISICION DE TERRENOS						
2010.30.151.60906	INV. NUEVA - CUOTAS URBANIZACIÓN						
2010.30.151.6090608	REM./08 INV. NUEVA-CUOTAS URBANIZACION						
2010.30.151.6090609	REM./09 INV. NUEVA-CUOTAS URBANIZACION						
2010.30.151.60907	INV. NUEVA - OBRAS DE URBANIZACION	395.615,67		395.615,67		395.615,67	
2010.30.151.6090705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2010.30.151.6090706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.30.151.6090707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2010.30.151.6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION						
2010.30.151.6090709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION	137.804,42		137.804,42		137.804,42	
2010.30.151.60991	RECONOCIMIENTO DE CREDITO						
2010.30.151.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	272.370,89		272.370,89		272.370,89	
2010.30.151.62300	INV. NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.189,00		4.189,00		4.189,00	
2010.30.153.68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS						
2010.30.153.6820008	REM./08 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y						
2010.30.153.6820009	REM./09 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES	66.582,01		66.582,01		66.582,01	
2010.31.155.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES	414.433,05		414.433,05		414.433,05	
2010.31.155.2100009	REM./09 REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES	23.826,92		23.826,92		23.826,92	
2010.31.155.22199	Otros suministros.	6.302,38		6.302,38		6.302,38	
2010.31.155.22706	Estudios y trabajos técnicos.	4.086,84		4.086,84		4.086,84	
2010.31.155.2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.044,07		1.044,07		1.044,07	
2010.31.155.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	967.883,43		967.883,43		967.883,43	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.31.155.6090702	REM./02 OBRAS URBANIZACIÓN						
2010.31.155.6090704	REM./04 OBRAS DE URBANIZACION						
2010.31.155.6090705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2010.31.155.6090706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION						
2010.31.155.6090707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2010.31.155.6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION						
2010.31.155.6090709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION	16.988,25		16.988,25		16.988,25	
2010.31.155.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS	29.506,14		29.506,14		29.506,14	
2010.31.155.6091608	REM./08 OBRAS ELIMIN. BARRERAS						
2010.31.155.6091609	REM./09 OBRAS ELIMIN. BARRERAS	45.316,51		45.316,51		45.316,51	
2010.31.155.61907	INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN	52.310,10		52.310,10		52.310,10	
2010.31.155.6190708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION						
2010.31.155.6190709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION	197.008,04		197.008,04		197.008,04	
2010.31.155.7610009	REM./09 A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA						
2010.31.161.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES	112.143,93		112.143,93		112.143,93	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.31.161.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.918,42		23.918,42		23.918,42	
2010.31.161.6220008	REM./08 INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.31.161.6220009	REM./09 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.31.161.62203	PLAN OBRAS Y SERVICIOS						
2010.31.161.6220309	REM./09 PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000						
2010.31.165.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES	49.997,93		49.997,93		49.997,93	
2010.31.165.2100009	REM./09 REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES	4.913,36		4.913,36		4.913,36	
2010.31.165.22199	Otros suministros.	7.639,79		7.639,79		7.639,79	
2010.31.165.2219909	REM./09 OTROS SUMINISTROS	49.999,69		49.999,69		49.999,69	
2010.31.165.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	165,84		165,84		165,84	
2010.31.165.22699	Otros gastos diversos	541.767,70		541.767,70		541.767,70	
2010.31.165.22706	Estudios y trabajos técnicos.	26.693,49		26.693,49		26.693,49	
2010.31.165.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	164.583,36		164.583,36		164.583,36	
2010.31.165.60909	PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS						
2010.31.165.6090908	REM./08 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.31.165.6090909	REM./09 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS						
2010.31.165.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFR ESTRUCTURAS Y BIENES	55.214,61		55.214,61		55.214,61	
2010.31.165.6190007	REM./07 OTRAS						
2010.31.165.6190008	REM./08 OTRAS						
2010.31.165.6190009	REM./09 OTRAS INV.REPOS.EN INFR ESTRUCTURAS Y BIENES						
2010.31.167.22199	Otros suministros.	10.448,20		10.448,20		10.448,20	
2010.31.167.22700	Limpieza y aseo.	50.925,57		50.925,57		50.925,57	
2010.31.171.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES	48.775,47		48.775,47		48.775,47	
2010.31.171.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	421,51		421,51		421,51	
2010.31.171.2219909	REM./09 OTROS SUMINISTROS	20.202,38		20.202,38		20.202,38	
2010.31.171.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	110,59		110,59		110,59	
2010.31.171.2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.900,00		5.900,00		5.900,00	
2010.31.171.22713	CONTRATOS MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	829.015,32		829.015,32		829.015,32	
2010.31.171.22736	CONTRAT.MANT.JUEGOS INFANT.Y MOB.URBANO	42.421,52		42.421,52		42.421,52	
2010.31.171.2273609	REM./09 CONTRAT.MANT.JUEGOS	5.503,38		5.503,38		5.503,38	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.31.171.22742	CONTRATO MANTENIMIENTO PAJARERA	5.764,37		5.764,37		5.764,37	
2010.31.171.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	21.446,82		21.446,82		21.446,82	
2010.31.171.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS	28.276,80		28.276,80		28.276,80	
2010.31.171.6091107	REM./07 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PÚBLICOS						
2010.31.171.6091108	REM./08 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PÚBLICOS						
2010.31.171.6091109	REM./09 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS	55.741,93		55.741,93		55.741,93	
2010.31.171.60912	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS	26.994,09		26.994,09		26.994,09	
2010.31.171.6091203	REM./03 PROYECTOS DE AJARDINAMIENTO EN VÍAS						
2010.31.171.6091206	REM./06 PROYECTOS AJARDINAMIENTOS VIAS						
2010.31.171.6091207	REM./07 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS						
2010.31.171.6091208	REM./08 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS	366.510,48		366.510,48		366.510,48	
2010.31.171.6091209	REM./09 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS	68.168,05		68.168,05		68.168,05	
2010.31.453.72004	AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2010.31.453.7200407	REM./07 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2010.31.453.7200408	REM./08 AL MINISTERIO DE FOMENTO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.31.453.7200409	REM./09 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2010.31.454.60907	INV.NUEVA-OBRA DE URBANIZACION						
2010.31.454.61907	INV.REPOS.-OBRA DE URBANIZACIÓN						
2010.31.454.6190709	REM./09 OBRA DE URBANIZACION						
2010.31.920.22114	OTROS MATERIAL TALLERES	2.994,22		2.994,22		2.994,22	
2010.31.920.62301	MAT. TECNICO Y HERRAMIENTAS PARA	1.600,08		1.600,08		1.600,08	
2010.31.920.6230109	REM./09 MAT. TECNICO Y HERRAMIENTAS PARA	507,51		507,51		507,51	
2010.31.933.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.629,24		4.629,24		4.629,24	
2010.31.933.22103	Combustibles y carburantes.	69,79		69,79		69,79	
2010.31.933.22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.663,19		1.663,19		1.663,19	
2010.31.933.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.443,61		18.443,61		18.443,61	
2010.40.155.60904	PASEO MARÍTIMO	2.407,20		2.407,20		2.407,20	
2010.40.161.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	19.971,50		19.971,50		19.971,50	
2010.40.161.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	73,67		73,67		73,67	
2010.40.161.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	2.612,80		2.612,80		2.612,80	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.40.161.22199	Otros suministros.	2.021,23		2.021,23		2.021,23	
2010.40.161.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	45,25		45,25		45,25	
2010.40.161.22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
2010.40.161.22718	MANTENIMIENTO ASEOS PUBLICOS	34.990,72		34.990,72		34.990,72	
2010.40.161.22730	MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO	72.690,84		72.690,84		72.690,84	
2010.40.161.22738	CONTRATO GESTION PLANTA PRETRATAM.BENS	390.896,95		390.896,95		390.896,95	
2010.40.161.22739	MANTENIMIENTO BOMBEOS ALCANTARILLADO	29.129,51		29.129,51		29.129,51	
2010.40.161.22748	MANTENIMIENTO TELEGESTIÓN DEL	4.496,37		4.496,37		4.496,37	
2010.40.161.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	9.221,21		9.221,21		9.221,21	
2010.40.162.22714	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.546.657,00		1.546.657,00		1.546.657,00	
2010.40.162.22716	GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.186.456,66		1.186.456,66		1.186.456,66	
2010.40.162.22717	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	326.371,95		326.371,95		326.371,95	
2010.40.162.22740	MANTENIMIENTO ANTIGUOS VERTEDEROS DE BENS	58.986,78		58.986,78		58.986,78	
2010.40.162.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.794,29		1.794,29		1.794,29	
2010.40.162.6230009	REM./09 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES	4.950,01	-0,01	4.950,00		4.950,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.40.163.22715	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	1.451.225,92		1.451.225,92		1.451.225,92	
2010.40.170.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	7.896,36		7.896,36		7.896,36	
2010.40.170.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.249,18		1.249,18		1.249,18	
2010.40.170.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.217,36		1.217,36		1.217,36	
2010.40.170.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL	804,16		804,16		804,16	
2010.40.170.22000	Ordinario no inventariable.	1.359,77		1.359,77		1.359,77	
2010.40.170.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	149,12		149,12		149,12	
2010.40.170.22104	Vestuario.	1.185,21		1.185,21		1.185,21	
2010.40.170.22199	Otros suministros.	622,20		622,20		622,20	
2010.40.170.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.567,79		1.567,79		1.567,79	
2010.40.170.22699	Otros gastos diversos	1.138,06		1.138,06		1.138,06	
2010.40.170.22700	Limpieza y aseo.	3.901,20		3.901,20		3.901,20	
2010.40.172.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES	35.472,22		35.472,22		35.472,22	
2010.40.172.22706	Estudios y trabajos técnicos.	11.363,00		11.363,00		11.363,00	
2010.40.172.2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	136.168,61		136.168,61		136.168,61	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.40.172.22731	MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE	27.729,18		27.729,18		27.729,18	
2010.40.172.22734	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS	2.661,14		2.661,14		2.661,14	
2010.40.172.22749	AGENDA 21 LOCAL	659,17		659,17		659,17	
2010.40.172.2274907	REM./07 AGENDA 21 LOCAL						
2010.40.172.2274909	REM./09 AGENDA 21 LOCAL	38.232,00		38.232,00		38.232,00	
2010.40.172.22751	EDUCACION AMBIENTAL	16.954,02		16.954,02		16.954,02	
2010.40.172.22754	MANTENIMIENTO INTEGRAL CUPULA PANORAMICA	8.799,97		8.799,97		8.799,97	
2010.40.172.2275409	REM./09 MANTENIMIENTO INTEGRAL CUPULA	1.269,56		1.269,56		1.269,56	
2010.40.172.22755	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EXPLOTACION ELEVADOR	40.543,46		40.543,46		40.543,46	
2010.40.172.2275609	REM./09 PLAN MOVILIDAD	13.688,00		13.688,00		13.688,00	
2010.40.172.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	30.136,70		30.136,70		30.136,70	
2010.40.172.6090109	REM./09 ACTUACIONES ENTORNOS NAT. ESCUELA						
2010.40.172.60902	PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS	14.725,15		14.725,15		14.725,15	
2010.40.172.6090208	REM./08 PROYECTOS DE REGENERACION	2.031,00		2.031,00		2.031,00	
2010.40.172.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.822,85		13.822,85		13.822,85	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.40.179.21001	REP., MANT. Y CONSERV. PLAYAS	13.591,45		13.591,45		13.591,45	
2010.40.179.22116	OTROS SUMINISTROS PLAYAS	2.858,71		2.858,71		2.858,71	
2010.40.179.62204	ACONDICIONAMIENTOS PLAYAS Y ENTORNOS						
2010.41.164.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	25.206,00		25.206,00		25.206,00	
2010.41.164.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	3.407,60		3.407,60		3.407,60	
2010.41.164.22104	Vestuario.	261,74		261,74		261,74	
2010.41.164.22199	Otros suministros.	311,04		311,04		311,04	
2010.41.164.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	261,38		261,38		261,38	
2010.41.164.22699	Otros gastos diversos	224,44		224,44		224,44	
2010.41.164.22700	Limpieza y aseo.	2.183,00		2.183,00		2.183,00	
2010.41.164.22744	CONTRATACION SERVICIOS FUNERARIOS	47.874,65		47.874,65		47.874,65	
2010.41.164.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.389,45		1.389,45		1.389,45	
2010.41.164.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.41.164.6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.41.164.6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.41.164.6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.41.164.6220008	REM./08 INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.41.164.6220009	REM./09 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.41.164.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.010,17		3.010,17		3.010,17	
2010.41.164.6230009	REM./09 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES	3.206,22		3.206,22		3.206,22	
2010.41.164.6250009	REM./09 INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	3.921,92		3.921,92		3.921,92	
2010.41.164.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.896,32		12.896,32		12.896,32	
2010.41.164.6320009	REM./09 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.403,68		38.403,68		38.403,68	
2010.41.169.62702	COMPENSACION INVERSIONES MATADERO						
2010.41.312.22706	Estudios y trabajos técnicos.	75.283,60		75.283,60		75.283,60	
2010.41.313.22621	CAMPAÑAS SANITARIAS	23.716,20		23.716,20		23.716,20	
2010.41.313.22711	CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN DEPENDENCIAS	4.164,00		4.164,00		4.164,00	
2010.41.313.22712	CONTRATOS RELACIONADOS CONTROL SANITARIO	25.475,42		25.475,42		25.475,42	
2010.41.313.22741	CONTRATOS PLAN DE CONTROL DE AVES	28.626,65		28.626,65		28.626,65	
2010.41.431.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	136,60		136,60		136,60	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.41.431.22104	Vestuario.	477,90		477,90		477,90	
2010.41.431.22110	Productos de limpieza y aseo.	64,68		64,68		64,68	
2010.41.431.2211009	REM./09 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.884,66		3.884,66		3.884,66	
2010.41.431.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	130,69		130,69		130,69	
2010.41.431.22700	Limpieza y aseo.	3.814,11		3.814,11		3.814,11	
2010.41.431.22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.885,83		2.885,83		2.885,83	
2010.41.431.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.41.431.6220009	REM./09 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.41.431.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.41.431.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.41.431.6320008	REM./08 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.41.440.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.841,44		4.841,44		4.841,44	
2010.41.440.22000	Ordinario no inventariable.	1.012,95		1.012,95		1.012,95	
2010.41.440.22199	Otros suministros.	2.142,76		2.142,76		2.142,76	
2010.41.440.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	643,25		643,25		643,25	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.41.440.22692	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	221,06		221,06		221,06	
2010.41.440.22699	Otros gastos diversos	1.066,88		1.066,88		1.066,88	
2010.41.440.22700	Limpieza y aseo.	24.684,14		24.684,14		24.684,14	
2010.41.440.22701	Seguridad.	25.415,02		25.415,02		25.415,02	
2010.41.440.2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2010.41.440.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	7.459,33		7.459,33		7.459,33	
2010.41.440.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.082,70		2.082,70		2.082,70	
2010.41.440.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	1.766,46		1.766,46		1.766,46	
2010.41.440.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
2010.41.440.6320009	REM./09 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	217,96		217,96		217,96	
2010.41.441.22602	Publicidad y propaganda.	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2010.41.441.77902	SUBVENCIONES TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS	54.250,00		54.250,00		54.250,00	
2010.41.441.7790209	REM./09 SUBVENCIONES TRANSPORTE PUBLICO DE	500,00		500,00		500,00	
2010.41.442.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	1.727,60		1.727,60		1.727,60	
2010.41.442.22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.120,00		13.120,00		13.120,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.41.442.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.913,05		4.913,05		4.913,05	
2010.41.442.6090709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION	3.067,00		3.067,00		3.067,00	
2010.41.442.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.240,00		21.240,00		21.240,00	
2010.41.442.62717	PROYECTO LINEA TRANVIA PASEO MARITIMO	10.620,00		10.620,00		10.620,00	
2010.41.442.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE						
2010.50.130.16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	6.960,00		6.960,00		6.960,00	
2010.50.130.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	253,70		253,70		253,70	
2010.50.130.22700	Limpieza y aseo.	9.022,67		9.022,67		9.022,67	
2010.50.130.22706	Estudios y trabajos técnicos.	14.899,03		14.899,03		14.899,03	
2010.50.130.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.046,10		2.046,10		2.046,10	
2010.50.132.20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	108.306,75		108.306,75		108.306,75	
2010.50.132.20491	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	4.835,10		4.835,10		4.835,10	
2010.50.132.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	221,52		221,52		221,52	
2010.50.132.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	3.068,54		3.068,54		3.068,54	
2010.50.132.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL	19.451,69		19.451,69		19.451,69	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.50.132.22000	Ordinario no inventariable.	3.066,03		3.066,03		3.066,03	
2010.50.132.2210409	REM./09 VESTUARIO	7.030,39		7.030,39		7.030,39	
2010.50.132.22199	Otros suministros.	919,89		919,89		919,89	
2010.50.132.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	5.009,89		5.009,89		5.009,89	
2010.50.132.22699	Otros gastos diversos	142,10		142,10		142,10	
2010.50.132.22700	Limpieza y aseo.	14.733,12		14.733,12		14.733,12	
2010.50.132.22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2010.50.132.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10.140,48		10.140,48		10.140,48	
2010.50.132.2279909	REM./09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	8.927,00		8.927,00		8.927,00	
2010.50.132.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.273,25		11.273,25		11.273,25	
2010.50.133.2100309	REM./09 REP.MANT.Y CONS.SEÑALIZACION	8.092,80		8.092,80		8.092,80	
2010.50.133.21303	REPARACIONES PUNTUALES RED SEMAFORICA	19.162,00		19.162,00		19.162,00	
2010.50.133.2130309	REM./09 REPARACIONES PUNTUALES RED SEMAFORICA	29.437,55		29.437,55		29.437,55	
2010.50.133.21692	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	733,47		733,47		733,47	
2010.50.133.22000	Ordinario no inventariable.	275,62		275,62		275,62	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.50.133.22199	Otros suministros.	5.214,70		5.214,70		5.214,70	
2010.50.133.22707	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN RED	192.497,79		192.497,79		192.497,79	
2010.50.133.2270709	REM./09 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN RED	75.721,53		75.721,53		75.721,53	
2010.50.133.22710	SERV.REGUL. APARC. Y RETIRADA VEHICULOS	3.598.820,28		3.598.820,28		3.598.820,28	
2010.50.133.22725	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	40.414,06		40.414,06		40.414,06	
2010.50.133.61907	INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN	19.800,00		19.800,00		19.800,00	
2010.50.133.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.574,91		82.574,91		82.574,91	
2010.50.133.62302	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	52.031,37		52.031,37		52.031,37	
2010.50.133.62692	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	765,02		765,02		765,02	
2010.50.134.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.962,70		3.962,70		3.962,70	
2010.50.134.2120009	REM./09 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.835,61		4.835,61		4.835,61	
2010.50.134.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	4.371,53		4.371,53		4.371,53	
2010.50.134.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL	7.889,24		7.889,24		7.889,24	
2010.50.134.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	5.937,76		5.937,76		5.937,76	
2010.50.134.22000	Ordinario no inventariable.	396,15		396,15		396,15	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.50.134.22104	Vestuario.	7.504,21		7.504,21		7.504,21	
2010.50.134.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	2.343,82		2.343,82		2.343,82	
2010.50.134.22110	Productos de limpieza y aseo.	1.487,46		1.487,46		1.487,46	
2010.50.134.22199	Otros suministros.	1.730,17		1.730,17		1.730,17	
2010.50.134.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	472,37		472,37		472,37	
2010.50.134.22615	CURSOS Y RECICLAJE DE VOLUNTARIOS	18.860,70		18.860,70		18.860,70	
2010.50.134.22699	Otros gastos diversos	7.994,12		7.994,12		7.994,12	
2010.50.134.22700	Limpieza y aseo.	3.233,60		3.233,60		3.233,60	
2010.50.134.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	14.896,47		14.896,47		14.896,47	
2010.50.134.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.088,61		6.088,61		6.088,61	
2010.50.135.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	13.173,90		13.173,90		13.173,90	
2010.50.135.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	663,39		663,39		663,39	
2010.50.135.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL	14.494,75		14.494,75		14.494,75	
2010.50.135.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.491,52		1.491,52		1.491,52	
2010.50.135.22000	Ordinario no inventariable.	994,26		994,26		994,26	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.50.135.2210309	REM./09 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.574,01		5.574,01		5.574,01	
2010.50.135.2210409	REM./09 VESTUARIO	10.175,08		10.175,08		10.175,08	
2010.50.135.22110	Productos de limpieza y aseo.	2.712,47		2.712,47		2.712,47	
2010.50.135.22199	Otros suministros.	30.150,91		30.150,91		30.150,91	
2010.50.135.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.482,44		1.482,44		1.482,44	
2010.50.135.22700	Limpieza y aseo.	3.245,00		3.245,00		3.245,00	
2010.50.135.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	26.862,90		26.862,90		26.862,90	
2010.50.135.2279909	REM./09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.326,52		1.326,52		1.326,52	
2010.50.135.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	831,90		831,90		831,90	
2010.50.135.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE						
2010.50.135.6240009	REM./09 INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE						
2010.50.135.62900	OT.INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS						
2010.50.135.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.60.241.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						
2010.60.241.2020008	REM./08 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.60.241.2020009	REM./09 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						
2010.60.241.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.398,24		1.398,24		1.398,24	
2010.60.241.2030008	REM./08 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALC. Y UTILL.						
2010.60.241.2030009	REM./09 ARRENDAMIENTO MAQUIN.,INSTALAC. Y						
2010.60.241.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2010.60.241.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.985,40		2.985,40		2.985,40	
2010.60.241.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						
2010.60.241.22000	Ordinario no inventariable.	400,41		400,41		400,41	
2010.60.241.2200008	REM./08 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	227,98		227,98		227,98	
2010.60.241.2200009	REM./09 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2010.60.241.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	71,25		71,25		71,25	
2010.60.241.2200109	REM./09 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2010.60.241.22002	Material informático no inventariable.						
2010.60.241.2200209	REM./09 MATERIAL INFORMATICO NO						
2010.60.241.2210008	REM./08 ENERGIA ELECTRICA						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.60.241.2210009	REM./09 ENERGIA ELECTRICA						
2010.60.241.22102	Gas.	322,51		322,51		322,51	
2010.60.241.2210208	REM./08 SUMINISTRO DE GAS						
2010.60.241.2210209	REM./09 GAS						
2010.60.241.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.241,14		2.241,14		2.241,14	
2010.60.241.2220008	REM./08 TELEFONICAS						
2010.60.241.2220009	REM./09 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2010.60.241.22602	Publicidad y propaganda.	5.852,80		5.852,80		5.852,80	
2010.60.241.2260208	REM./08 PUBLICIDAD	1.861,09		1.861,09		1.861,09	
2010.60.241.2260209	REM./09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2010.60.241.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	24.495,44		24.495,44		24.495,44	
2010.60.241.2260609	REM./09 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2010.60.241.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	24.668,63		24.668,63		24.668,63	
2010.60.241.2261908	REM./08 CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO						
2010.60.241.2261909	REM./09 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.60.241.22699	Otros gastos diversos	720,00		720,00		720,00	
2010.60.241.2269909	REM./09 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2010.60.241.22700	Limpieza y aseo.	5.048,96		5.048,96		5.048,96	
2010.60.241.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2010.60.241.2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2010.60.241.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	7.155,40		7.155,40		7.155,40	
2010.60.241.2279908	REM./08 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2010.60.241.2279909	REM./09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2010.60.241.48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES	44.258,37		44.258,37		44.258,37	
2010.60.241.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2010.60.241.6230005	REM./05 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2010.60.241.6230006	REM./06 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.037,37		4.037,37		4.037,37	
2010.60.241.6230009	REM./09 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES	233,64		233,64		233,64	
2010.60.241.6250009	REM./09 INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	2.263,62		2.263,62		2.263,62	
2010.60.241.6260009	REM./09 INVERSION NUEVA EQUIPOS PROCESOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.60.241.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE						
2010.60.241.6410009	REM./09 ADQUISICION DE SOFTWARE						
2010.60.430.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	17,00		17,00		17,00	
2010.60.431.22602	Publicidad y propaganda.	5.404,40		5.404,40		5.404,40	
2010.60.431.22628	EXPOSICIONES						
2010.60.431.22706	Estudios y trabajos técnicos.	26.373,00		26.373,00		26.373,00	
2010.60.431.22737	PLAN DINAMIZACION URBANA C	7.018,17		7.018,17		7.018,17	
2010.60.431.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2010.60.431.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE						
2010.60.431.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2010.60.431.7790009	REM./09 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS						
2010.60.432.22602	Publicidad y propaganda.	3.062,40		3.062,40		3.062,40	
2010.60.432.22699	Otros gastos diversos	30.977,36		30.977,36		30.977,36	
2010.60.432.2269909	REM./09 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2010.60.432.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.60.432.6260009	REM./09 INVERSION NUEVA EQUIPOS PROCESOS						
2010.60.432.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.60.432.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.60.432.6410209	REM./09 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN LA WEB						
2010.60.433.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	2.115,16		2.115,16		2.115,16	
2010.60.433.22000	Ordinario no inventariable.	11,01		11,01		11,01	
2010.60.433.22602	Publicidad y propaganda.	5.236,72		5.236,72		5.236,72	
2010.60.433.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.485,80		2.485,80		2.485,80	
2010.60.433.22700	Limpieza y aseo.	1.646,10		1.646,10		1.646,10	
2010.60.433.22706	Estudios y trabajos técnicos.	4.999,66		4.999,66		4.999,66	
2010.60.433.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	390,60		390,60		390,60	
2010.60.433.2279909	REM./09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2010.60.433.48100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
2010.60.433.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2010.60.433.6230009	REM./09 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.60.433.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2010.60.433.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.60.433.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE						
2010.60.493.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	172,58		172,58		172,58	
2010.60.493.22000	Ordinario no inventariable.	94,07		94,07		94,07	
2010.60.493.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	107,10		107,10		107,10	
2010.60.493.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	70,39		70,39		70,39	
2010.60.493.22622	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS	13.995,46		13.995,46		13.995,46	
2010.60.493.22706	Estudios y trabajos técnicos.	413,00		413,00		413,00	
2010.60.493.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE						
2010.61.152.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	23.373,42		23.373,42		23.373,42	
2010.61.152.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						
2010.61.152.2030007	REM./07 ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTALACIONES Y						
2010.61.152.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES	3.049,12		3.049,12		3.049,12	
2010.61.152.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.068,00		3.068,00		3.068,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.61.152.2120007	REM./07 REPARAC., MANTENI. EDIFICIOS Y O.						
2010.61.152.2120008	REM./08 REPARAC.MANTENI.EDIFICIOS						
2010.61.152.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						
2010.61.152.2130007	REM./07 REPAR., MANTEN., Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE						
2010.61.152.22000	Ordinario no inventariable.	3.540,54		3.540,54		3.540,54	
2010.61.152.2200007	REM./07 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2010.61.152.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.						
2010.61.152.2200107	REM./07 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2010.61.152.2200108	REM./08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	346,49		346,49		346,49	
2010.61.152.22104	Vestuario.						
2010.61.152.2210408	REM./08 VESTUARIO						
2010.61.152.22199	Otros suministros.						
2010.61.152.2219908	REM./08 OTROS SUMINISTROS						
2010.61.152.22602	Publicidad y propaganda.						
2010.61.152.2260208	REM./08 PUBLICIDAD						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.61.152.22622	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS	43.778,00		43.778,00		43.778,00	
2010.61.152.22699	Otros gastos diversos	49,50		49,50		49,50	
2010.61.152.2269908	REM./08 OTROS						
2010.61.152.22700	Limpieza y aseo.	2.002,30		2.002,30		2.002,30	
2010.61.152.22706	Estudios y trabajos técnicos.	42.917,52		42.917,52		42.917,52	
2010.61.152.2270608	REM./08 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.330,39		9.330,39		9.330,39	
2010.61.152.2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.941,60		4.941,60		4.941,60	
2010.61.152.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2010.61.152.2279908	REM./08 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2010.61.152.60900	OBRAS DE INVERSIONES	104.524,45		104.524,45		104.524,45	
2010.61.152.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	645.735,24		645.735,24		645.735,24	
2010.61.152.6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION						
2010.61.152.6090709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION	128.363,81		128.363,81		128.363,81	
2010.61.152.6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES	1.167,21		1.167,21		1.167,21	
2010.61.152.6250009	REM./09 INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	778,61		778,61		778,61	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.61.152.6260007	REM./07 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2010.61.152.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.61.152.68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS	335.849,77		335.849,77		335.849,77	
2010.61.152.6820007	REM./07 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y						
2010.61.152.6820008	REM./08 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y						
2010.61.152.78001	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS	43.677,12		43.677,12		43.677,12	
2010.61.152.7800109	REM./09 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS	6.745,24		6.745,24		6.745,24	
2010.61.152.78010	CONVENIO AYT0-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE	508.700,86		508.700,86		508.700,86	
2010.61.152.7801006	REM./06 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2010.61.152.7801007	REM./07 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO	205.125,46		205.125,46		205.125,46	
2010.61.152.7801008	REM./08 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO	285.060,04		285.060,04		285.060,04	
2010.61.152.7801009	REM./09 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO	111.199,14		111.199,14		111.199,14	
2010.71.330.22000	Ordinario no inventariable.	87,24		87,24		87,24	
2010.71.330.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	52,00		52,00		52,00	
2010.71.330.22199	Otros suministros.	23,90		23,90		23,90	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.71.330.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	562,86		562,86		562,86	
2010.71.330.22602	Publicidad y propaganda.	5.661,64		5.661,64		5.661,64	
2010.71.330.22699	Otros gastos diversos						
2010.71.330.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2010.71.330.6270004	REM./04 PROYECTOS COMPLEJOS	4.530,00		4.530,00		4.530,00	
2010.71.330.6270006	REM./06 PROYECTOS COMPLEJOS	513,89		513,89		513,89	
2010.71.331.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	3.503,70		3.503,70		3.503,70	
2010.71.331.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30.151,28		30.151,28		30.151,28	
2010.71.331.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	12.335,76		12.335,76		12.335,76	
2010.71.331.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.041,86		1.041,86		1.041,86	
2010.71.331.21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	672,50		672,50		672,50	
2010.71.331.22000	Ordinario no inventariable.	1.753,65		1.753,65		1.753,65	
2010.71.331.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	529,07		529,07		529,07	
2010.71.331.22002	Material informático no inventariable.						
2010.71.331.22103	Combustibles y carburantes.	10.130,38		10.130,38		10.130,38	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.71.331.22104	Vestuario.	5.686,22		5.686,22		5.686,22	
2010.71.331.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	8.772,14		8.772,14		8.772,14	
2010.71.331.22110	Productos de limpieza y aseo.	3.567,26		3.567,26		3.567,26	
2010.71.331.22113	Manutención de animales.	14.211,03		14.211,03		14.211,03	
2010.71.331.2211309	REM./09 MANUTENCION DE ANIMALES	12.778,06		12.778,06		12.778,06	
2010.71.331.22199	Otros suministros.	45.866,16		45.866,16		45.866,16	
2010.71.331.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.954,69		2.954,69		2.954,69	
2010.71.331.22300	TRANSPORTES	2.360,97		2.360,97		2.360,97	
2010.71.331.22602	Publicidad y propaganda.	1.007,35		1.007,35		1.007,35	
2010.71.331.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	6.718,72		6.718,72		6.718,72	
2010.71.331.22628	EXPOSICIONES	4.160,98		4.160,98		4.160,98	
2010.71.331.2262809	REM./EXPOSICIONES	15.719,94		15.719,94		15.719,94	
2010.71.331.22699	Otros gastos diversos	40.092,89		40.092,89		40.092,89	
2010.71.331.2269909	REM./09 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.320,00		2.320,00		2.320,00	
2010.71.331.22700	Limpieza y aseo.	139.782,26		139.782,26		139.782,26	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.71.331.22701	Seguridad.	255.029,99		255.029,99		255.029,99	
2010.71.331.2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	33.717,08		33.717,08		33.717,08	
2010.71.331.22719	EDICIONES	5.249,60		5.249,60		5.249,60	
2010.71.331.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	319.178,82		319.178,82		319.178,82	
2010.71.331.48106	BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	3.232,68		3.232,68		3.232,68	
2010.71.331.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.070,08		21.070,08		21.070,08	
2010.71.331.6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.71.331.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.179,58		1.179,58		1.179,58	
2010.71.331.6230008	REM./08 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES						
2010.71.331.6230009	REM./09 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES	93.883,64		93.883,64		93.883,64	
2010.71.331.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	7.515,66		7.515,66		7.515,66	
2010.71.331.6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES	20.697,20		20.697,20		20.697,20	
2010.71.331.6250008	REM./08 MOBILIARIO Y ENSERES						
2010.71.331.6250009	REM./09 INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	608,31		608,31		608,31	
2010.71.331.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.71.331.62700	PROYECTOS COMPLEJOS	48.564,91		48.564,91		48.564,91	
2010.71.331.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.71.331.6320008	REM./08 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.71.331.6320009	REM./09 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.71.331.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2010.71.331.6330008	REM./08 INV. REPOS. MAQUINARIA,INSTALACIONES						
2010.71.331.6330009	REM./09 INV. REPOS. MAQUINARIA,INSTALACIONES	84.416,37		84.416,37		84.416,37	
2010.71.331.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	795,67		795,67		795,67	
2010.71.332.20203	ARREND.LOCALES S.FAMILIA (ESC.ADULTOS)	4.597,23		4.597,23		4.597,23	
2010.71.332.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	786,63		786,63		786,63	
2010.71.332.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.188,59		3.188,59		3.188,59	
2010.71.332.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	2.187,72		2.187,72		2.187,72	
2010.71.332.22000	Ordinario no inventariable.	7.025,84		7.025,84		7.025,84	
2010.71.332.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	16.807,50		16.807,50		16.807,50	
2010.71.332.22199	Otros suministros.	1.550,73		1.550,73		1.550,73	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.71.332.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.829,17		1.829,17		1.829,17	
2010.71.332.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	8.591,21		8.591,21		8.591,21	
2010.71.332.22609	Actividades culturales y deportivas	20.294,31		20.294,31		20.294,31	
2010.71.332.22699	Otros gastos diversos	7.122,00		7.122,00		7.122,00	
2010.71.332.22700	Limpieza y aseo.	109.918,84		109.918,84		109.918,84	
2010.71.332.22701	Seguridad.	12.713,48		12.713,48		12.713,48	
2010.71.332.22706	Estudios y trabajos técnicos.	11.025,78		11.025,78		11.025,78	
2010.71.332.22719	EDICIONES	1.427,80		1.427,80		1.427,80	
2010.71.332.22722	CONTRATOS GESTION BIBLIOTECAS	284.411,35		284.411,35		284.411,35	
2010.71.332.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	13.774,09		13.774,09		13.774,09	
2010.71.332.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.361,31		2.361,31		2.361,31	
2010.71.332.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	1.773,45		1.773,45		1.773,45	
2010.71.332.6250008	REM./08 MOBILIARIO Y ENSERES	35.892,46		35.892,46		35.892,46	
2010.71.332.62700	PROYECTOS COMPLEJOS	3.213,05		3.213,05		3.213,05	
2010.71.332.6270004	REM./04 PROYECTOS COMPLEJOS	9.799,99		9.799,99		9.799,99	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.71.332.6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.71.332.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.71.332.63700	PROYECTOS COMPLEJOS	141.722,27		141.722,27		141.722,27	
2010.71.333.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	7.701,78		7.701,78		7.701,78	
2010.71.333.22628	EXPOSICIONES	35.342,78		35.342,78		35.342,78	
2010.71.333.22629	CATALOGACION Y RESTAURACION DEL	719,80		719,80		719,80	
2010.71.333.22700	Limpieza y aseo.	3.229,14		3.229,14		3.229,14	
2010.71.333.22701	Seguridad.	47.460,60		47.460,60		47.460,60	
2010.71.333.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	377,72		377,72		377,72	
2010.71.333.62700	PROYECTOS COMPLEJOS	878,81		878,81		878,81	
2010.71.333.6270006	REM./06 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.71.333.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.71.333.6850009	REM./09 GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES MOBILIARIO Y	10.314,00		10.314,00		10.314,00	
2010.71.334.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.226,02		1.226,02		1.226,02	
2010.71.334.2200009	REM./09 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.107,30		4.107,30		4.107,30	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.71.334.2200109	REM./09 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2010.71.334.2219909	REM./09 OTROS SUMINISTROS						
2010.71.334.22602	Publicidad y propaganda.	5.274,00		5.274,00		5.274,00	
2010.71.334.2260209	REM./09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	417,72		417,72		417,72	
2010.71.334.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	9.450,95		9.450,95		9.450,95	
2010.71.334.22609	Actividades culturales y deportivas	28.735,40		28.735,40		28.735,40	
2010.71.334.2260909	REM./09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.185,14		3.185,14		3.185,14	
2010.71.334.22628	EXPOSICIONES	18.066,79		18.066,79		18.066,79	
2010.71.334.22700	Limpieza y aseo.	16.631,20		16.631,20		16.631,20	
2010.71.334.22701	Seguridad.	20.256,45		20.256,45		20.256,45	
2010.71.334.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2010.71.334.2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.169,60		12.169,60		12.169,60	
2010.71.334.22719	EDICIONES	1.020,00		1.020,00		1.020,00	
2010.71.334.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	6.065,87		6.065,87		6.065,87	
2010.71.334.2279909	REM./09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.71.334.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2010.71.335.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	9.603,77		9.603,77		9.603,77	
2010.71.335.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	35,25		35,25		35,25	
2010.71.335.22602	Publicidad y propaganda.	1.534,00		1.534,00		1.534,00	
2010.71.335.22609	Actividades culturales y deportivas	1.308,18		1.308,18		1.308,18	
2010.71.335.2260909	REM./09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	160,00		160,00		160,00	
2010.71.335.22699	Otros gastos diversos						
2010.71.335.2271909	REM./09 EDICIONES	8.320,00		8.320,00		8.320,00	
2010.71.335.22721	CONTRATACION REFUERZOS BANDA MUSICA	874,25		874,25		874,25	
2010.71.335.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	750,00		750,00		750,00	
2010.71.335.63700	PROYECTOS COMPLEJOS	86.823,01		86.823,01		86.823,01	
2010.71.336.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	770,54		770,54		770,54	
2010.71.336.22000	Ordinario no inventariable.	233,64		233,64		233,64	
2010.71.336.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	226,13		226,13		226,13	
2010.71.336.22700	Limpieza y aseo.	6.018,53		6.018,53		6.018,53	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.71.336.22701	Seguridad.	18.386,78		18.386,78		18.386,78	
2010.71.336.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	886,40		886,40		886,40	
2010.71.336.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.71.336.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS	32.510,09		32.510,09		32.510,09	
2010.71.336.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS	35.124,32		35.124,32		35.124,32	
2010.71.336.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650,00		650,00		650,00	
2010.71.336.6320008	REM./08 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	342,75		342,75		342,75	
2010.71.336.6320009	REM./09 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.604,16		32.604,16		32.604,16	
2010.71.945.46701	CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.912,00		262.912,00		262.912,00	
2010.72.232.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.197,96		7.197,96		7.197,96	
2010.72.232.2120009	REM./ REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2010.72.232.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						
2010.72.232.22000	Ordinario no inventariable.	1.820,19		1.820,19		1.820,19	
2010.72.232.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	492,87		492,87		492,87	
2010.72.232.22102	Gas.						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.72.232.2210209	REM./09 GAS						
2010.72.232.22103	Combustibles y carburantes.	1.526,10		1.526,10		1.526,10	
2010.72.232.22104	Vestuario.						
2010.72.232.22105	Productos alimenticios.	4.077,32		4.077,32		4.077,32	
2010.72.232.2210509	REM./09 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.872,49		2.872,49		2.872,49	
2010.72.232.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	167,51		167,51		167,51	
2010.72.232.22199	Otros suministros.	1.596,01		1.596,01		1.596,01	
2010.72.232.22602	Publicidad y propaganda.	8.751,39		8.751,39		8.751,39	
2010.72.232.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	5.784,60		5.784,60		5.784,60	
2010.72.232.2260808	REM./08 MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA Y						
2010.72.232.22628	EXPOSICIONES	550,00		550,00		550,00	
2010.72.232.22640	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES IGUALDAD	38.324,80		38.324,80		38.324,80	
2010.72.232.2264009	REM./09 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES IGUALDAD						
2010.72.232.22699	Otros gastos diversos	220,00		220,00		220,00	
2010.72.232.2269909	REM./09 OTROS GASTOS DIVERSOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.72.232.22700	Limpieza y aseo.	1.626,30		1.626,30		1.626,30	
2010.72.232.22701	Seguridad.	5.700,58		5.700,58		5.700,58	
2010.72.232.22706	Estudios y trabajos técnicos.	14.537,60		14.537,60		14.537,60	
2010.72.232.22719	EDICIONES						
2010.72.232.22770	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS IGUALDAD	40.486,00		40.486,00		40.486,00	
2010.72.232.22771	PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD	93.478,35		93.478,35		93.478,35	
2010.72.232.2277108	REM./08 PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD						
2010.72.232.2277109	REM./09 PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD	10.320,94		10.320,94		10.320,94	
2010.72.232.22773	PLAN DE EMPLEO Y PARTICIPACION DE LAS						
2010.72.232.2277309	REM./09 PLAN DE EMPLEO YPARTICIPACION DE LAS	1.289,74		1.289,74		1.289,74	
2010.72.232.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.735,92		1.735,92		1.735,92	
2010.72.232.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.470,00		1.470,00		1.470,00	
2010.72.232.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	26.131,31		26.131,31		26.131,31	
2010.72.232.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2010.72.924.22768	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.616,08		25.616,08		25.616,08	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.72.924.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.555,33		4.555,33		4.555,33	
2010.72.924.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.128,23		4.128,23		4.128,23	
2010.72.924.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	3.775,76		3.775,76		3.775,76	
2010.73.231.22699	Otros gastos diversos	800,00		800,00		800,00	
2010.73.231.63700	PROYECTOS COMPLEJOS	2.261,77		2.261,77		2.261,77	
2010.73.231.7805009	REM./09 CONVENIOS NOMINATIVOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2010.73.232.22625	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN JUVENTUD	49.758,41		49.758,41		49.758,41	
2010.73.232.22680	GASTOS DIVERSOS INFORMACIÓN JUVENIL	1.781,80		1.781,80		1.781,80	
2010.73.232.22706	Estudios y trabajos técnicos.	472,00		472,00		472,00	
2010.73.232.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	69.224,89		69.224,89		69.224,89	
2010.73.232.48110	BECAS PROGRAMA "DESCUBRIR LA	3.163,24		3.163,24		3.163,24	
2010.73.232.4890009	REM./09 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A	5.741,11		5.741,11		5.741,11	
2010.73.232.62700	PROYECTOS COMPLEJOS	63.875,03		63.875,03		63.875,03	
2010.73.334.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	128,50		128,50		128,50	
2010.73.334.22602	Publicidad y propaganda.	5.539,00		5.539,00		5.539,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.73.334.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.390,00		2.390,00		2.390,00	
2010.73.334.22620	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	20.585,34		20.585,34		20.585,34	
2010.73.334.22699	Otros gastos diversos	211,69		211,69		211,69	
2010.73.334.4890009	REM./09 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A	4.626,67		4.626,67		4.626,67	
2010.73.334.4895009	REM./09 CONVENIOS NOMINATIVOS	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
2010.74.340.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	578,20		578,20		578,20	
2010.74.340.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.180,00		2.180,00		2.180,00	
2010.74.340.21292	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	19.110,30		19.110,30		19.110,30	
2010.74.340.22102	Gas.	84.065,79		84.065,79		84.065,79	
2010.74.340.22103	Combustibles y carburantes.	6.934,87		6.934,87		6.934,87	
2010.74.340.22199	Otros suministros.	14.341,96		14.341,96		14.341,96	
2010.74.340.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.221,02		3.221,02		3.221,02	
2010.74.340.22602	Publicidad y propaganda.	3.666,24		3.666,24		3.666,24	
2010.74.340.22699	Otros gastos diversos	1.651,43		1.651,43		1.651,43	
2010.74.340.22700	Limpieza y aseo.	89.488,68		89.488,68		89.488,68	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.74.340.22701	Seguridad.	224.233,34		224.233,34		224.233,34	
2010.74.340.22706	Estudios y trabajos técnicos.	24.072,00		24.072,00		24.072,00	
2010.74.340.22792	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	3.468,98		3.468,98		3.468,98	
2010.74.340.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	224.214,74		224.214,74		224.214,74	
2010.74.341.22767	TORNEOS DEPORTIVOS	67.472,56		67.472,56		67.472,56	
2010.74.341.2276709	REM./09 TORNEOS DEPORTIVOS	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2010.74.341.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	18.408,00		18.408,00		18.408,00	
2010.74.341.48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES	10.313,58		10.313,58		10.313,58	
2010.74.341.4890009	REM./09 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A	2.945,34		2.945,34		2.945,34	
2010.74.341.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	36.000,00		36.000,00		36.000,00	
2010.74.342.21392	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	6.469,30		6.469,30		6.469,30	
2010.74.342.22192	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	10.309,10		10.309,10		10.309,10	
2010.74.342.6090009	REM./09 OBRAS DE INVERSIONES	57.519,69	-0,41	57.519,28		57.519,28	
2010.74.342.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	38.854,45		38.854,45		38.854,45	
2010.74.342.6220009	REM./09 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.74.342.6220107	REM./07 INV.NUEVA CAMPO MPAL. PRÁCTICAS GOLF						
2010.74.342.6230009	REM./09 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES	283,20		283,20		283,20	
2010.74.342.62392	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	27.325,41		27.325,41		27.325,41	
2010.74.342.6250009	REM./09 INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	25.574,75		25.574,75		25.574,75	
2010.74.342.62503	INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO	26.520,91		26.520,91		26.520,91	
2010.74.342.62592	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	19.968,53		19.968,53		19.968,53	
2010.74.342.62700	PROYECTOS COMPLEJOS	53.967,25		53.967,25		53.967,25	
2010.74.342.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS	19.816,00		19.816,00		19.816,00	
2010.74.342.63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	277.542,51		277.542,51		277.542,51	
2010.74.342.6320605	REM./05 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2010.74.342.6320606	REM./06 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2010.74.342.6320607	REM./07 REHABILITACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2010.74.342.6320609	REM./09 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	64.403,98		64.403,98		64.403,98	
2010.74.342.63292	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	47.845,65		47.845,65		47.845,65	
		33.599.107,17	-0,42	33.599.106,75		32.874.323,61	724.783,14

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1976.28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	67,31				
1977.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	2.767,94				
1977.28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	1.090,81				
1978.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	566,76				
1978.28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	1.269,10				
1979.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	103,35				
1980.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	298,68				
1980.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	9,44				
1981.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	836,86				
1981.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	964,62		0,01		0,01
1981.28000	I.C.V.	4,01				
1982.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	1.208,91				
1982.28000	IMPUESTO SOBRE LA PUBLICIDAD	263,48				
1982.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	45,08				
1982.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	172,49				
1982.35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES EJECUC.OBRAS	25,00				
1983.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	10.316,25	-10.316,25			
1983.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	2.903,86		0,02		0,02
1983.28000	I.C.V.	125,46				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 2

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1983.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	119,72				
1983.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.035,95				
1983.35000	CONTRIB.ESPECIALES EJECUCION DE OBRAS	1.657,78				
1983.35100	C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	827,62	-827,62			
1984.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	8.663,23	-8.663,23			
1984.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	8.545,00		0,03		0,03
1984.28000	IMPUESTO SOBRE LA PUBLICIDAD	269,25				
1984.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	185,36				
1984.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	800,85				
1984.32905	ESTACION DE AUTOBUSES	0,05		0,05		0,05
1985.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	25.658,06				
1985.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	2.327,71				
1985.28000	I.C.V.	110.201,66				
1985.30100	SERV. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AGUAS	56,17		0,01		0,01
1985.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	1.737,09		0,01		0,01
1985.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	14.564,17				
1985.32301	LICENCIAS DE APERTURAS	2.662,37		0,01		0,01
1985.32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS	599,80				
1985.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.681,46				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 3

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1985.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,ANDAMIOS...	1.687,64				
1985.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	54,09				
1985.39901	RECURSOS EVENTUALES	54,57				
1986.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	683,58				
1986.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	391,42	-391,40	0,02		0,02
1986.21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO	583,98				
1986.28000	IMPUESTO SOBRE LA PUBLICIDAD	914,78				
1986.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	870,42				
1986.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	12.040,18				
1986.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	95,22				
1986.32301	LICENCIAS DE APERTURAS	649,98				
1986.32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS	247,62				
1986.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	209,39				
1986.34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...	3.636,12				
1986.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	48,08				
1986.39190	Otras multas y sanciones.	45,08				
1986.39901	RECURSOS EVENTUALES	22,36				
1986.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	1.202,02				
1987.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	2.637,48	-2.637,48			
1987.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	9.703,57	-8.278,35			

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 4

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1987.21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO	488,56				
1987.28000	IMPUESTO SOBRE LA PUBLICIDAD	732,78	-61,54			
1987.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	17.804,60	-17.773,05			
1987.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	7.069,41	-7.069,41			
1987.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	12.218,57		0,04		0,04
1987.39901	RECURSOS EVENTUALES	295,70				
1987.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	47.511,13				
1988.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	6.065,24	-5.703,87			
1988.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	40.152,12	-22.627,40			
1988.21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO	169,45				
1988.28000	ICV	26.596,87	-4.917,84			
1988.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	323,85				
1988.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	6.540,61	-6.540,61			
1988.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	38.905,94		0,02		0,02
1988.33905	APROVECHAMIENTO SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL	9.015,18				
1988.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	132,22				
1988.38804	I.V.A.	0,02		0,02		0,02
1988.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	108,18				
1988.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	6,01				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 5

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1989.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	5.937,41				
1989.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	10.233,44				
1989.28000	IMPUESTO SOBRE LA PUBLICIDAD	7.364,42	-683,13	107,08		107,08
1989.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	776,33				
1989.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	1.328,13	-1.250,03			
1989.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	7.746,02	-324,28			
1989.32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS	53.032,11				
1989.32904	MERCADOS MUNICIPALES	31.299,36				
1989.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.853,24				
1989.34901	PRESTACION SERVICIOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	171,89				
1989.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	469,91				
1989.39901	RECURSOS EVENTUALES	210,35				
1989.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	211.370,54				
1989.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	8.412,30				
1989.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	637,07				
1989.75060	Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A	9.437,52				
1989.78202	SOCIEDAD FOMENTO. APORT.OBRAS AUDITORIO	122.741,88				
1990.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	855,47				
1990.11300	DE NATURALEZA URBANA	11.676,87				
1990.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.665,19		172,49		172,49

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 6

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1990.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	17.134,15	-7.546,79			
1990.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	18.899,52				
1990.28000	IMPUESTOS IDIRECTOS EXTINGUIDOS	15.547,59				
1990.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	2.139,36				
1990.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	353,22				
1990.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	3.188,78	-18,84			
1990.32904	MERCADOS MUNICIPALES	37.347,62				
1990.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.647,95				
1990.33700	APROVECHAMIENTO SUELO Y VUELO TERRENOS USO PUBLICO LOCAL	10,82				
1990.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	3.529,60				
1990.34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...	1.232,07				
1990.35003	ESTACIONAMIENTO VEHIC.EN VIAS URBANAS	12.210,47				
1990.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	526,74				
1990.39610	Cuotas de urbanización.	484.197,44				
1990.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	11.729,56				
1990.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	22.767,72				
1990.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.560,99				
1991.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	1.423,06				
1991.11300	DE NATURALEZA URBANA	53.328,20				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 7

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1991.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	14.636,60				
1991.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	187.089,79	-149.292,49			
1991.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	82.050,14		1.061,17		1.061,17
1991.28000	LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL	3.831,09	-3.831,09			
1991.30100	SERV. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AGUAS	0,97		0,97		0,97
1991.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	13.390,16	-2.298,32			
1991.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	423,94				
1991.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	1.755,74	-1.755,74			
1991.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	173.044,07				
1991.32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	854,98	-854,97	0,01		0,01
1991.32500	TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	48,17	-48,14	0,03		0,03
1991.32904	MERCADOS MUNICIPALES	45.066,74	-42.599,24			
1991.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	5.246,19	-4.716,14			
1991.33700	APROVECHAMIENTO SUELO Y VUELO TERRENOS USO PUBLICO LOCAL	4.818,50		0,60		0,60
1991.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	7.209,48	-6.731,55			
1991.35000	CONTRIB.ESPEC.EJECUCION OBRAS	1.246,97		0,01		0,01
1991.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	359,87				
1991.39190	Otras multas y sanciones.	51.903,44	-3.034,36			
1991.39701	INGRESOS POR ESPECTACULOS,FIESTAS,ETC.	78.958,57				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 8

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1991.39901	RECURSOS EVENTUALES	3,01				
1991.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	14.785,79				
1991.55001	POR CONCESIONES DE TRANSPORTES Y ESTACIONES DE SERVICIO	1.255,21				
1991.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.500,89				
1992.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	962,45				
1992.11300	DE NATURALEZA URBANA	67.823,28				
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	143,88	38.887,05	224,24		224,24
1992.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	20.319,10	-7.121,00			
1992.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	30.596,20				
1992.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	74.390,79	-66.151,02			
1992.28000	IMPUESTO SOBRE LA RADICACION	22.944,28				
1992.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	46.567,88				
1992.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	9.978,86		60,10		60,10
1992.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	423,15				
1992.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	249,42	-40,27			
1992.32905	ESTACION DE AUTOBUSES	9.533,33				
1992.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.541,96				
1992.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	285,40				
1992.34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...	484,17				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 9

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1992.38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.398,67				
1992.39190	Otras multas y sanciones.	1.105,86				
1992.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	949,67				
1992.39701	INGRESOS PROGRAMACION FIESTAS	300,51				
1992.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	23.764,22				
1992.42390	De soci merc estat,entid públic empr y otros organ públicos	72.121,46				
1992.55001	POR CONCESIONES DE TRANSPORTES Y ESTACIONES DE SERVICIO	1.255,21				
1992.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	4.006,17				
1993.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	2.032,84				
1993.11300	DE NATURALEZA URBANA	70.460,87		958,12		958,12
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	18.771,40	41.964,96	346,25		346,25
1993.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	16.962,06	-10.278,19	806,17		806,17
1993.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	482.868,78	-414.196,47	336,57		336,57
1993.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	672,76	-381,99			
1993.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	48,45				
1993.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	13.096,75		279,17		279,17
1993.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	17.117,07	-16.833,84	10,52		10,52
1993.32904	MERCADOS MUNICIPALES	1.717,87				
1993.32905	ESTACION DE AUTOBUSES	4.426,86				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 10

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1993.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	5.692,36	-315,53			
1993.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	346,56				
1993.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	761,14				
1993.39190	Otras multas y sanciones.	300,41	-147,20			
1993.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	181,51				
1993.39900	ING.TROFEO TERESA HERRERA	25.750,29				
1993.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	23.216,78				
1993.42000	Participación en los Tributos del Estado.	825,42				
1993.46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	6.010,12				
1993.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	10.530,16		0,01		0,01
1993.59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	51.560,72				
1994.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	365,18				
1994.11300	DE NATURALEZA URBANA	99.700,23				
1994.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	34.709,96				
1994.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	380.592,77	-85.011,77			
1994.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	531.754,76	-489.154,51			
1994.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	447,38				
1994.28000	ING.POR IMPTO.S/PUBLICIDAD	246,17				
1994.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	14.738,84	-3.160,18			
1994.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	13.501,19	-13.367,75			

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 11

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1994.32904	MERCADOS MUNICIPALES	1.953,91				
1994.32905	ESTACION DE AUTOBUSES	2.938,73				
1994.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	4.084,76				
1994.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	214,05				
1994.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	1.387,97				
1994.39190	Otras multas y sanciones.	195.307,58				
1994.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	560,98				
1994.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	21.074,83		0,01		0,01
1994.46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	68.154,77				
1994.55001	POR CONCESIONES DE TRANSPORTES Y ESTACIONES DE SERVICIO	1.255,21				
1994.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	12.982,28				
1995.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	2.340,56				
1995.11300	DE NATURALEZA URBANA	115.617,09		20.670,11		20.670,11
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	37.937,79				
1995.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	54.087,03	-17.098,20			
1995.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	620.010,50	-492.476,62	15.966,16		15.966,16
1995.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	1.078,07				
1995.28000	OTROS IMPUESTOS A EXTINGUIR	3.692,62				
1995.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	346.077,29				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 12

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1995.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	21.806,64	-471,70	454,02		454,02
1995.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	17.370,77	-17.120,97			
1995.32902	LICENCIAS UTILIZACION SERV.URBANOS DE TRANSPORTE	46,88				
1995.32904	MERCADOS MUNICIPALES	7.368,41	-5.998,43			
1995.32905	ESTACION DE AUTOBUSES	4.827,52				
1995.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	54.042,47	-1.852,80			
1995.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	6.569,73				
1995.39190	Otras multas y sanciones.	75.785,32	-74.787,65			
1995.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	109.652,86	-106.897,94			
1995.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	17.592,83				
1995.46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	58.442,85				
1995.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	21.363,23				
1995.61901	INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES	43.714,33		43.714,33		43.714,33
1996.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	361,07	-262,70			
1996.11300	DE NATURALEZA URBANA	1.162.608,77	-268.716,15	23.035,48		23.035,48
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	15.788,12	62.189,91	696,45		696,45
1996.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	20.638,14	-12.286,18			
1996.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	398.857,89	-167.021,74	8.070,99		8.070,99
1996.28000	OTROS IMPUESTOS A EXTINGUIR	107,70				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 13

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1996.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	31.059,84		1.082,60		1.082,60
1996.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	683,75				
1996.32904	MERCADOS MUNICIPALES	6.493,62	-3.919,05			
1996.32905	ESTACION DE AUTOBUSES	682,24				
1996.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	73.991,87	-51.101,48			
1996.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	1.310,25				
1996.34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...	128.418,25				
1996.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	1.641,33				
1996.39190	Otras multas y sanciones.	1.858,95		6,01		6,01
1996.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	15.152,60	-6.212,32			
1996.39900	ING.TROFEO T.HERRERA (AMP.452/226.30)	4.507,62				
1996.39901	RECURSOS EVENTUALES	150,25				
1996.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	395,30				
1996.45100	DE OCAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	7.620,83				
1996.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	27.926,34				
1997.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	335,12	-310,34			
1997.11300	DE NATURALEZA URBANA	172.791,10		2.319,57		2.319,57
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	125.651,37		769,75		769,75
1997.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	77.217,50	-15.047,97			
1997.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	681.177,54	-298.393,23	8.704,85		8.704,85

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 14

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1997.29000	IP.SOBRE CONSTRUCC., INSTALAC. Y OBRAS	29.080,03	-26.435,47			
1997.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	55.516,22	-17.114,92	1.736,11		1.736,11
1997.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	23.130,18	-22.369,27			
1997.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	1.137,54				
1997.32904	MERCADOS MUNICIPALES	3.056,98				
1997.32905	ESTACION DE AUTOBUSES	774,48				
1997.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	21.836,62				
1997.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,ANDAMIOS...	2.586,80				
1997.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	8.380,39	-6.927,81			
1997.34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...	1.194,71				
1997.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	3.512,47		0,01		0,01
1997.39190	Otras multas y sanciones.	27.272,14		6,01		6,01
1997.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	51.905,92	-2.701,94			
1997.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	11.779,84				
1997.39910	INGRESOS APLICACION GENERACION CREDITOS	5.008,43				
1997.46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	8.799,90				
1997.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	735,40				
1997.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	13.468,34				
1997.55004	CANON CONCESION MATADERO	10.724,81				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 15

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1997.78001	APORTACIONES ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIAL	26.479,40				
1998.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	241,54	-186,12			
1998.11300	DE NATURALEZA URBANA	387.571,50	-199.945,66	7.981,93		7.981,93
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	153.538,98		969,63		969,63
1998.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	35.855,20	-15.488,92			
1998.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	540.241,71	-28.597,92	9.940,68		9.940,68
1998.29000	IP.SOBRE CONSTRUCC., INSTALAC. Y OBRAS	8.222,82	-5.130,92			
1998.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	45.218,71		1.521,09		1.521,09
1998.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	919,45		25,90		25,90
1998.32904	MERCADOS MUNICIPALES	27.138,76	-14.801,62			
1998.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	19.008,94				
1998.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,ANDAMIOS...	972,80				
1998.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	9.647,91	-6.565,45			
1998.34902	UTILIZACION BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL	20.724,56				
1998.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	2.002,62				
1998.39190	Otras multas y sanciones.	14.245,88	-5.852,54			
1998.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	34.254,10	-20.892,38			
1998.39901	RECURSOS EVENTUALES	899,55				
1998.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	328.344,99				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 16

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1998.45100	DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	7.942,69				
1998.46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	24.250,12				
1998.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	14.664,39				
1998.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	15.298,42				
1998.61901	INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES	40.422,86		40.422,86		40.422,86
1998.79200	FONDO DE COHESION	152.048,40				
1999.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	1.532,48	-1.485,50			
1999.11300	DE NATURALEZA URBANA	1.266.595,68	-140.089,26	3.554,64		3.554,64
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	176.677,94	-23,14	1.031,43		1.031,43
1999.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	68.464,21	-9.781,31			
1999.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	754.106,15		14.797,42		14.797,42
1999.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	180.807,14				
1999.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	105.377,11	-51.256,15	1.601,36		1.601,36
1999.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	23.675,22	-22.554,07	13,19		13,19
1999.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	30.553,16				
1999.32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS	12.828,98				
1999.32904	MERCADOS MUNICIPALES	13.905,06	-7.371,35			
1999.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	34.107,76	-13.346,42			
1999.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	3.400,52	-2.169,14	209,72		209,72

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 17

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1999.34903	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL	21.391,01				
1999.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	784,26				
1999.39190	Otras multas y sanciones.	109.091,64	-8.634,12			
1999.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	77.215,96	-572,44			
1999.39901	RECURSOS EVENTUALES	606,78				
1999.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	31.550,75				
1999.39910	INGRESOS PARA GENERACION DE CREDITOS	74.138,47				
1999.46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	6.329,38				
1999.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	14.289,18				
1999.61901	INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES	13.009,93		13.009,93		13.009,93
1999.79100	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	10.501,30				
2000.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	1.428,92	-1.372,83			
2000.11300	DE NATURALEZA URBANA	418.230,28	-109.825,62	5.403,66		5.403,66
2000.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	194.348,70	-91,90	1.014,18		1.014,18
2000.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	65.161,78	-1.617,45			
2000.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	764.034,17	-58.425,18	31.800,22		31.800,22
2000.29000	IP.SOBRE CONSTRUCC., INSTALAC. Y OBRAS	60.079,83				
2000.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	94.904,04	-25.438,21	1.931,76		1.931,76
2000.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	25.811,64	-24.386,11	26,98		26,98

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 18

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2000.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	10.873,93	-6.109,78	51,93		51,93
2000.32904	MERCADOS MUNICIPALES	9.971,12	-1.786,78			
2000.32905	ESTACION DE AUTOBUSES	1.158,10				
2000.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	27.350,54				
2000.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,ANDAMIOS...	1.072,39		0,01		0,01
2000.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	8.345,12	-269,42	423,42		423,42
2000.33905	APROVECHAMIENTO SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL	0,01		0,01		0,01
2000.34903	EXTINCCION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL	8.719,72		0,01		0,01
2000.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	7.514,69		0,64		0,64
2000.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	4.381,41				
2000.39190	Otras multas y sanciones.	186.561,36	-2.131,66			
2000.39901	RECURSOS EVENTUALES	1.448,91				
2000.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	118.581,19				
2000.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	22.757,25				
2000.61901	INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES	632.007,34		632.007,34		632.007,34
2000.79000	FONDO SOCIAL EUROPEO	29.642,97				
2001.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	1.565,38	-1.529,82			
2001.11300	DE NATURALEZA URBANA	573.998,99	-249.315,93	3.339,73		3.339,73
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	274.131,13		1.558,04		1.558,04

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 19

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2001.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	166.296,61				
2001.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	899.717,81	-254,46	49.942,88		49.942,88
2001.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	56.248,98				
2001.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	127.861,91	-14.102,84	3.547,44		3.547,44
2001.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	25.422,32	-24.010,82	43,71		43,71
2001.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	15.455,65	-2.488,41			
2001.32500	TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	601,29				
2001.32904	MERCADOS MUNICIPALES	14.868,41	-4.167,25			
2001.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	32.482,08		1.958,32		1.958,32
2001.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	1.432,91		584,76		584,76
2001.34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...	7,57				
2001.34903	EXTINCIION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL	5.491,54				
2001.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	1.741,05				
2001.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	9.533,88				
2001.39190	Otras multas y sanciones.	47.455,97				
2001.39901	RECURSOS EVENTUALES	52.223,06				
2001.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	28.954,34				
2001.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	263,44				
2001.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	65.389,00		0,04		0,04

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 20

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2002.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	241,58				
2002.11300	DE NATURALEZA URBANA	309.008,06		4.751,14		4.751,14
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	347.676,68		1.760,34		1.760,34
2002.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	52.634,27				
2002.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.385.419,12		66.659,83		66.659,83
2002.29000	IP.SOBRE CONSTRUCC., INSTALAC. Y OBRAS	65.628,97		292,61		292,61
2002.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	155.185,23		7.143,08		7.143,08
2002.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	5.204,45		606,80		606,80
2002.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	1.955,84				
2002.32904	MERCADOS MUNICIPALES	2.361,66				
2002.32905	ESTACION DE AUTOBUSES	1.520,23				
2002.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	37.544,91		2.459,97		2.459,97
2002.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	105,78				
2002.34902	UTILIZACION BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL	42.549,15				
2002.35100	C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	0,01		0,01		0,01
2002.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	460,50				
2002.39190	Otras multas y sanciones.	50.906,80				
2002.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	11.127,44				
2002.39610	Cuotas de urbanización.	1.709.390,77	-973.807,22	37.890,85		37.890,85
2002.39901	RECURSOS EVENTUALES	75,10				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 21

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2002.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	2.919,50				
2002.48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	515,54				
2002.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	7.143,18		190,26		190,26
2002.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	55.297,54		0,06		0,06
2002.55004	CANON CONCESION MATADERO	749.653,10				
2003.11300	DE NATURALEZA URBANA	408.500,25		10.826,94		10.826,94
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	421.215,49		2.411,77		2.411,77
2003.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	27.342,59				
2003.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	363.325,11		1.584,46		1.584,46
2003.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	132.992,46				
2003.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	193.535,06	-0,01	9.861,40		9.861,40
2003.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	4.047,45		109,34		109,34
2003.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	4.794,11		292,23		292,23
2003.32904	MERCADOS MUNICIPALES	6.848,33		497,36		497,36
2003.32905	ESTACION DE AUTOBUSES	4.554,14				
2003.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	40.096,24	-3.149,97	7.448,83		7.448,83
2003.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	2.076,42				
2003.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	149,95				
2003.34903	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL	722,72				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 22

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2003.36002	VENTAS ENERGÍA	8.996,85				
2003.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	1.501,50				
2003.39190	Otras multas y sanciones.	1.922,72				
2003.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	316.984,07				
2003.48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.566,96				
2003.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	14.271,64		201,02		201,02
2003.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	34.018,65	-175,96	0,01		0,01
2003.55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA	378.803,81	-378.803,81			
2003.55004	CANON CONCESION MATADERO	190.229,14				
2003.83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION	4.507,59				
2004.11300	DE NATURALEZA URBANA	382.717,16		8.341,85		8.341,85
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	535.612,79		3.505,10		3.505,10
2004.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	47.073,33				
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	356.167,01		3.520,81		3.520,81
2004.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	71.723,41	-0,02	0,01		0,01
2004.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	285.728,13	220,53	15.527,95		15.527,95
2004.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	6.376,06		164,91		164,91
2004.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	3.907,37		115,28		115,28
2004.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	4.628,10				
2004.32904	MERCADOS MUNICIPALES	5.476,37				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 23

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2004.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	44.245,05		6.285,98		6.285,98
2004.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	1.808,75				
2004.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	42,96				
2004.34901	PRESTACION SERVICIOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	60,21				
2004.34903	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL	3.200,96				
2004.36002	VENTAS ENERGÍA	104.136,26				
2004.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	554,95		0,43		0,43
2004.36200	VENTA DE OBJETOS CASA DE LAS CIENCIAS	334,09				
2004.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	39,04				
2004.39610	Cuotas de urbanización.	141.468,33				
2004.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	108.378,58		0,02		0,02
2004.48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.073,35				
2004.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	34.345,32	-6.657,17	43,59		43,59
2004.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	72.900,63		0,06		0,06
2004.55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA	515.655,93				
2004.55004	CANON CONCESION MATADERO	190.229,14				
2005.11300	DE NATURALEZA URBANA	436.466,69		8.772,87		8.772,87
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	594.140,93		3.220,74		3.220,74
2005.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	34.914,97				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 24

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	149.774,37		18.439,74		18.439,74
2005.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	5.905,50				
2005.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	326.453,53		19.138,86		19.138,86
2005.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	8.634,42		315,22		315,22
2005.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	15.394,55		580,19		580,19
2005.32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS	325.094,67				
2005.32904	MERCADOS MUNICIPALES	3.174,09				
2005.32905	ESTACION DE AUTOBUSES	3.840,12				
2005.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	466.600,75				
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	39.563,33		6.603,00		6.603,00
2005.33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST	4.027,39				
2005.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	1.060,78				
2005.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	5.352,29				
2005.34903	EXTINCCION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL	1.330,53				
2005.36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS	10.842,90		10.842,90		10.842,90
2005.36002	VENTAS ENERGÍA	174.222,59				
2005.39190	Otras multas y sanciones.	86.341,79		5.104,58		5.104,58
2005.39901	RECURSOS EVENTUALES	2.889,60				
2005.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	55.361,72				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 25

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2005.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	21.836,95		1.316,40		1.316,40
2005.55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA	142.945,19				
2005.83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	77.092,38				
2005.83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION	4.056,83				
2006.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	33,90				
2006.11300	DE NATURALEZA URBANA	588.202,27		13.664,93		13.664,93
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	792.028,12		4.883,66		4.883,66
2006.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	135.192,03		1.438,11		1.438,11
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	176.560,11		7.146,11		7.146,11
2006.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	51.810,67				
2006.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	398.123,74		26.817,42		26.817,42
2006.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	13.306,42		393,26		393,26
2006.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	3.818,96		232,86		232,86
2006.32904	MERCADOS MUNICIPALES	7.794,50				
2006.32905	ESTACION DE AUTOBUSES	1.109,46		0,01		0,01
2006.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	47.177,99		7.714,31		7.714,31
2006.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	1.899,16				
2006.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	18,29				
2006.34903	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL	199,78				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 26

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2006.36002	VENTAS ENERGÍA	121.629,92				
2006.39190	Otras multas y sanciones.	90.983,56		2.700,00		2.700,00
2006.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	26,72				
2006.39903	ALCANCES	106.744,10				
2006.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	13.510,45		2.040,39		2.040,39
2006.77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	5.191,73				
2006.83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	142.309,83				
2006.83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION	1.351,28				
2007.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	51,07				
2007.11300	DE NATURALEZA URBANA	654.213,41		18.572,78		18.572,78
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.041.285,06		5.778,34		5.778,34
2007.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	116.989,40		2.190,06		2.190,06
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	221.336,95		12.486,54		12.486,54
2007.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	109.943,01				
2007.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	435.032,10		40.319,51		40.319,51
2007.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	16.833,08		1.798,81		1.798,81
2007.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	17.631,91		150,48		150,48
2007.32904	MERCADOS MUNICIPALES	10.221,50		253,95		253,95
2007.32905	ESTACION DE AUTOBUSES	5.174,65				
2007.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	62.595,64		8.790,59		8.790,59

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 27

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2007.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	2.677,74				
2007.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	68,55				
2007.36002	VENTAS ENERGÍA	130.047,26				
2007.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	7.992,92		60,00		60,00
2007.39190	Otras multas y sanciones.	70.895,00		500,00		500,00
2007.39901	RECURSOS EVENTUALES	15.400,94		15.400,94		15.400,94
2007.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	212.978,49				
2007.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	16.292,55		1.076,54		1.076,54
2007.83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	23.319,80				
2008.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	47,69				
2008.11300	DE NATURALEZA URBANA	1.210.429,85		43.072,36		43.072,36
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.258.660,71		4.488,50		4.488,50
2008.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	286.981,20		15.709,21		15.709,21
2008.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	416.847,10		45.030,66		45.030,66
2008.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	424.869,77		64,79		64,79
2008.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	527.739,66		51.356,07		51.356,07
2008.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	21.339,03		1.931,54		1.931,54
2008.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	8.893,89		124,18		124,18
2008.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	534,39		534,39		534,39

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 28

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2008.32904	MERCADOS MUNICIPALES	15.209,76		882,30		882,30
2008.32905	ESTACION DE AUTOBUSES	2.154,33				
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	69.015,83		11.253,06		11.253,06
2008.33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST	1.445,51				
2008.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,ANDAMIOS...	63.999,85		36.127,00		36.127,00
2008.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	6.232,41				
2008.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	151,09				
2008.36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS	13.333,14				
2008.36002	VENTAS ENERGÍA	88.070,31				
2008.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	36.335,03		60,00		60,00
2008.39190	Otras multas y sanciones.	77.452,88		12.150,00		12.150,00
2008.39610	Cuotas de urbanización.	249.742,72		103.795,83		103.795,83
2008.39901	RECURSOS EVENTUALES	6.818,16				
2008.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	22.942,80		1.851,64		1.851,64
2009.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	99,14		24,51		24,51
2009.11300	DE NATURALEZA URBANA	2.114.465,81		175.404,37		175.404,37
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.494.279,59		8.067,05		8.067,05
2009.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	567.678,40		12.124,50		12.124,50
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	947.095,08		53.917,79		53.917,79

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 29

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	22.894,24				
2009.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	869.300,17		12.104,82		12.104,82
2009.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	690.467,46		75.280,31		75.280,31
2009.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	55.165,29		28.176,26		28.176,26
2009.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	1.269,89				
2009.32904	MERCADOS MUNICIPALES	21.590,52		2.241,61		2.241,61
2009.32905	ESTACION DE AUTOBUSES	8.009,06				
2009.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	100.687,91		14.684,65		14.684,65
2009.33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST	3.885,73				
2009.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,ANDAMIOS...	1.526,49				
2009.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	5.638,21				
2009.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	606,30		45,40		45,40
2009.34903	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL	1.462,62				
2009.36002	VENTAS ENERGÍA	239.936,49				
2009.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	197.072,28		1.050,00		1.050,00
2009.39190	Otras multas y sanciones.	94.612,08		8.120,00		8.120,00
2009.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	758,53				
2009.39610	Cuotas de urbanización.	473.772,49		95.454,11		95.454,11
2009.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	109.251,42				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 30

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	33.136,28		4.872,45		4.872,45
2009.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	21.344,00				
2009.72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMN.GENERAL DEL ESTADO	49.330,72		47.086,09		47.086,09
2010.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	571,54		24,27		24,27
2010.11300	DE NATURALEZA URBANA	4.476.637,61		494.381,19		494.381,19
2010.11400	BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICA ESPECIALES	322.063,23		265.389,00		265.389,00
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.820.278,65		27.266,50		27.266,50
2010.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	362.492,82		34.664,66		34.664,66
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.760.442,66		1.258.648,11		1.258.648,11
2010.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	1.650.495,27		45.054,25		45.054,25
2010.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	656.625,96		75.045,71		75.045,71
2010.30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS	310.837,42		35.886,80		35.886,80
2010.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	77.460,32		7.075,74		7.075,74
2010.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	20,21		20,21		20,21
2010.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.291,84				
2010.32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS	837.918,70				
2010.32904	MERCADOS MUNICIPALES	190.917,75		193,23		193,23
2010.32905	ESTACION DE AUTOBUSES	111.701,34				
2010.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1.710.016,00				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 31

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	199.341,84		14.221,49		14.221,49
2010.33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST	1.570.871,63		336.332,58		336.332,58
2010.33300	UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPEC.POR EMP.SERV.TELECOMUNICACIONES	343.610,25				
2010.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,ANDAMIOS...	1.121,96				
2010.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	28.627,44				
2010.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	1.847,82		891,51		891,51
2010.34904	PRESTACION SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS	591,93				
2010.36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS	201.942,85				
2010.36002	VENTAS ENERGÍA	117.243,27		52.102,11		52.102,11
2010.39100	Multas por infracciones urbanísticas.	94.738,22		7.400,00		7.400,00
2010.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	257.583,36		17.286,74		17.286,74
2010.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	163.818,36		120,00		120,00
2010.39190	Otras multas y sanciones.	59.437,40		6.809,30		6.809,30
2010.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	11,22				
2010.39610	Cuotas de urbanización.	10.368,27				
2010.39901	RECURSOS EVENTUALES	38.288,80	-8.412,19			
2010.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	152.417,17		4.505,50		4.505,50
2010.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.896,97				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 32

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
TOTAL		70.562.716,66	-5.352.290,56	4.951.953,82		4.951.953,82

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1976.28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS						67,31	
1977.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS						2.767,94	
1977.28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS						1.090,81	
1978.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS						566,76	
1978.28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS						1.269,10	
1979.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS						103,35	
1980.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS						298,68	
1980.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES						9,44	
1981.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA						836,86	
1981.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS						964,61	
1981.28000	I.C.V.						4,01	
1982.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS						1.208,91	
1982.28000	IMPUESTO SOBRE LA PUBLICIDAD						263,48	
1982.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES						45,08	
1982.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS						172,49	
1982.35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES EJECUC.OBRAS						25,00	
1983.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA						2.903,84	
1983.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS						2.903,84	
1983.28000	I.C.V.						125,46	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1990.34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...							1.232,07
1990.35003	ESTACIONAMIENTO VEHIC.EN VIAS URBANAS							12.210,47
1990.36100	VENTA DE PUBLICACIONES							526,74
1990.39610	Cuotas de urbanización.							484.197,44
1990.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS							11.729,56
1990.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.							22.767,72
1990.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS							1.560,99
1991.11200	DE NATURALEZA RUSTICA							1.423,06
1991.11300	DE NATURALEZA URBANA			2.799,64		2.799,64		50.528,56
1991.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		38,58	1.874,68		1.913,26		12.723,34
1991.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA							37.797,30
1991.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS		3.208,69	10.089,71		13.298,40		67.690,57
1991.28000	LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL							
1991.30100	SERV. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AGUAS							
1991.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		265,23	1.277,87		1.543,10		9.548,74
1991.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS			72,16		72,16		351,78
1991.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS							

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1991.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS							173.044,07
1991.32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN							
1991.32500	TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS							
1991.32904	MERCADOS MUNICIPALES		1.049,80			1.049,80	127,81	1.289,89
1991.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS			166,10		166,10		363,95
1991.33700	APROVECHAMIENTO SUELO Y VUELO TERRENOS USO PUBLICO LOCAL							4.817,90
1991.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS							477,93
1991.35000	CONTRIB.ESPEC.EJECUCION OBRAS							1.246,96
1991.36100	VENTA DE PUBLICACIONES							359,87
1991.39190	Otras multas y sanciones.							48.869,08
1991.39701	INGRESOS POR ESPECTACULOS,FIESTAS,ETC.							78.958,57
1991.39901	RECURSOS EVENTUALES							3,01
1991.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS							14.785,79
1991.55001	POR CONCESIONES DE TRANSPORTES Y ESTACIONES DE SERVICIO							1.255,21
1991.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS							1.500,89
1992.11200	DE NATURALEZA RUSTICA							962,45
1992.11300	DE NATURALEZA URBANA			9,41		9,41		67.813,87
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		2.499,15	2.428,46		4.927,61	441,80	33.437,28

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1995.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		3.606,15	393,64		3.999,79	946,09	15.935,04
1995.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		3,68	23,44		27,12		222,68
1995.32902	LICENCIAS UTILIZACION SERV.URBANOS DE TRANSPORTE							46,88
1995.32904	MERCADOS MUNICIPALES		450,90			450,90	201,93	717,15
1995.32905	ESTACION DE AUTOBUSES							4.827,52
1995.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS			640,72		640,72	391,91	51.157,04
1995.36100	VENTA DE PUBLICACIONES							6.569,73
1995.39190	Otras multas y sanciones.							997,67
1995.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA							2.754,92
1995.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS							17.592,83
1995.46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA							58.442,85
1995.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS							21.363,23
1995.61901	INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES							
1996.11200	DE NATURALEZA RUSTICA		10,12			10,12		88,25
1996.11300	DE NATURALEZA URBANA		6.421,18	307,29		6.728,47	51.922,08	812.206,59
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		14.802,63	1.117,46		15.920,09	3.542,06	57.819,43
1996.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		163,37	262,58		425,95		7.926,01
1996.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		93.085,77	5.780,25		98.866,02	9.451,63	115.447,51

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1996.28000	OTROS IMPUESTOS A EXTINGUIR							107,70
1996.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		9.362,43	1.138,91		10.501,34	1.126,47	18.349,43
1996.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		24,52	73,56		98,08	7,32	578,35
1996.32904	MERCADOS MUNICIPALES						45,68	2.528,89
1996.32905	ESTACION DE AUTOBUSES							682,24
1996.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		4.877,67	798,60		5.676,27	409,65	16.804,47
1996.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS							1.310,25
1996.34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...							128.418,25
1996.36100	VENTA DE PUBLICACIONES							1.641,33
1996.39190	Otras multas y sanciones.		82,48	90,15		172,63	6,01	1.674,30
1996.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA		113,96	158,43		272,39		8.667,89
1996.39900	ING.TROFEO T.HERRERA (AMP.452/226.30)							4.507,62
1996.39901	RECURSOS EVENTUALES							150,25
1996.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS							395,30
1996.45100	DE OOA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA							7.620,83
1996.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS							27.926,34
1997.11200	DE NATURALEZA RUSTICA		9,73			9,73		15,05
1997.11300	DE NATURALEZA URBANA		13.629,71			13.629,71	1.823,15	155.018,67

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1997.39910	INGRESOS APLICACION GENERACION CREDITOS							5.008,43
1997.46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA							8.799,90
1997.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.							735,40
1997.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS							13.468,34
1997.55004	CANON CONCESION MATADERO							10.724,81
1997.78001	APORTACIONES ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIAL							26.479,40
1998.11200	DE NATURALEZA RUSTICA		9,93			9,93		45,49
1998.11300	DE NATURALEZA URBANA		17.789,80	111,54		17.901,34	1.572,06	160.170,51
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		48.082,29	1.284,32		49.366,61	6.554,89	96.647,85
1998.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		565,77	352,23		918,00		19.448,28
1998.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		293.352,54	2.309,65		295.662,19	8.935,27	197.105,65
1998.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS		324,55			324,55		2.767,35
1998.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		17.741,33	1.326,47		19.067,80	2.555,08	22.074,74
1998.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS			181,30		181,30		712,25
1998.32904	MERCADOS MUNICIPALES		362,40			362,40	404,66	11.570,08
1998.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		1.759,86	1.060,27		2.820,13		16.188,81
1998.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,AND AMIOS...		797,54			797,54		175,26

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1998.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS							3.082,46
1998.34902	UTILIZACION BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL							20.724,56
1998.36100	VENTA DE PUBLICACIONES							2.002,62
1998.39190	Otras multas y sanciones.		397,60			397,60		7.995,74
1998.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA		550,37			550,37		12.811,35
1998.39901	RECURSOS EVENTUALES							899,55
1998.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS							328.344,99
1998.45100	DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA							7.942,69
1998.46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA							24.250,12
1998.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.							14.664,39
1998.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS							15.298,42
1998.61901	INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES							
1998.79200	FONDO DE COHESION							152.048,40
1999.11200	DE NATURALEZA RUSTICA		10,11			10,11		36,87
1999.11300	DE NATURALEZA URBANA		19.621,24			19.621,24	1.504,41	1.101.826,13
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		49.851,48	781,06		50.632,54	6.978,18	118.012,65
1999.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA						102,37	58.580,53

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2000.33905	APROVECHAMIENTO SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL							
2000.34903	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL							8.719,71
2000.36100	VENTA DE PUBLICACIONES							7.514,05
2000.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.			480,80		480,80		3.900,61
2000.39190	Otras multas y sanciones.							184.429,70
2000.39901	RECURSOS EVENTUALES							1.448,91
2000.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS							118.581,19
2000.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS							22.757,25
2000.61901	INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES							
2000.79000	FONDO SOCIAL EUROPEO							29.642,97
2001.11200	DE NATURALEZA RUSTICA							35,56
2001.11300	DE NATURALEZA URBANA		23.516,19	698,97		24.215,16	12.218,90	284.909,27
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		68.991,58	421,94		69.413,52	15.287,18	187.872,39
2001.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		7.160,22			7.160,22	1.040,36	158.096,03
2001.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		405.058,33	1.534,86		406.593,19	28.941,90	413.985,38
2001.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS		114,26			114,26		56.134,72
2001.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		47.692,96	128,35		47.821,31	3.566,34	58.823,98

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2001.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		101,99	14,57		116,56	22,77	1.228,46
2001.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS							12.967,24
2001.32500	TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS							601,29
2001.32904	MERCADOS MUNICIPALES		412,82			412,82	628,04	9.660,30
2001.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		7.791,56	287,28		8.078,84		22.444,92
2001.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS						127,13	721,02
2001.34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...							7,57
2001.34903	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL							5.491,54
2001.36100	VENTA DE PUBLICACIONES							1.741,05
2001.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.							9.533,88
2001.39190	Otras multas y sanciones.		3.906,58			3.906,58		43.549,39
2001.39901	RECURSOS EVENTUALES							52.223,06
2001.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS							28.954,34
2001.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.							263,44
2001.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS							65.388,96
2002.11200	DE NATURALEZA RUSTICA		10,09			10,09		231,49
2002.11300	DE NATURALEZA URBANA		25.786,44			25.786,44	22.762,26	255.708,22

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2002.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS							2.919,50
2002.48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							515,54
2002.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.						243,92	6.709,00
2002.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS							55.297,48
2002.55004	CANON CONCESION MATADERO							749.653,10
2003.11300	DE NATURALEZA URBANA		16.540,53			16.540,53	18.313,10	362.819,68
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		56.621,55	622,50		57.244,05	25.729,56	335.830,11
2003.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		2.699,80			2.699,80	1.274,99	23.367,80
2003.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		45.551,97			45.551,97	6.785,21	309.403,47
2003.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS		10.059,67			10.059,67	1.735,39	121.197,40
2003.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		34.868,05			34.868,05	5.027,01	143.778,59
2003.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		93,72			93,72	119,97	3.724,42
2003.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS		719,08			719,08	303,34	3.479,46
2003.32904	MERCADOS MUNICIPALES						522,66	5.828,31
2003.32905	ESTACION DE AUTOBUSES							4.554,14
2003.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		3.332,54			3.332,54		26.164,90
2003.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS		432,66			432,66	676,09	967,67

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2003.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.							149,95
2003.34903	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL		722,72			722,72		
2003.36002	VENTAS ENERGÍA							8.996,85
2003.36100	VENTA DE PUBLICACIONES							1.501,50
2003.39190	Otras multas y sanciones.							1.922,72
2003.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS							316.984,07
2003.48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.566,96
2003.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.							14.070,62
2003.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS							33.842,68
2003.55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA							
2003.55004	CANON CONCESION MATADERO							190.229,14
2003.83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION							4.507,59
2004.11300	DE NATURALEZA URBANA		14.397,75			14.397,75	15.237,35	344.740,21
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		42.489,04	523,30		43.012,34	33.683,98	455.411,37
2004.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA						12.110,63	34.962,70
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		22.262,55			22.262,55	14.000,79	316.382,86
2004.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS		91,56			91,56	1.388,34	70.243,48

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2004.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		18.185,97			18.185,97	12.851,67	239.383,07
2004.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		80,30			80,30	350,75	5.780,10
2004.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS						565,15	3.226,94
2004.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS							4.628,10
2004.32904	MERCADOS MUNICIPALES							5.476,37
2004.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		1.264,31			1.264,31	338,47	36.356,29
2004.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS						416,24	1.392,51
2004.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.							42,96
2004.34901	PRESTACION SERVICIOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS							60,21
2004.34903	EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL						1.558,85	1.642,11
2004.36002	VENTAS ENERGÍA							104.136,26
2004.36100	VENTA DE PUBLICACIONES							554,52
2004.36200	VENTA DE OBJETOS CASA DE LAS CIENCIAS							334,09
2004.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA							39,04
2004.39610	Cuotas de urbanización.							141.468,33
2004.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS							108.378,56
2004.48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.073,35

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2004.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.							27.644,56
2004.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS							72.900,57
2004.55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA							515.655,93
2004.55004	CANON CONCESION MATADERO							190.229,14
2005.11300	DE NATURALEZA URBANA		869,15			869,15	20.829,20	405.995,47
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		29.956,11	167,50		30.123,61	40.145,39	520.651,19
2005.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA						1.004,34	33.910,63
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		14.186,68			14.186,68	9.253,45	107.894,50
2005.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS						742,28	5.163,22
2005.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		9.981,92			9.981,92	24.908,59	272.424,16
2005.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		49,86			49,86	946,55	7.322,79
2005.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS		157,09			157,09	2.620,94	12.036,33
2005.32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS							325.094,67
2005.32904	MERCADOS MUNICIPALES						344,24	2.829,85
2005.32905	ESTACION DE AUTOBUSES							3.840,12
2005.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS							466.600,75
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS						581,04	32.379,29

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2005.33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST							4.027,39
2005.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS						373,10	687,68
2005.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.						5.293,33	58,96
2005.34903	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL						531,29	799,24
2005.36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS							
2005.36002	VENTAS ENERGÍA							174.222,59
2005.39190	Otras multas y sanciones.		336,79	240,40		577,19	1.205,07	79.454,95
2005.39901	RECURSOS EVENTUALES							2.889,60
2005.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS							55.361,72
2005.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.						200,00	20.320,55
2005.55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA						142.945,19	
2005.83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL							77.092,38
2005.83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION							4.056,83
2006.11200	DE NATURALEZA RUSTICA							33,90
2006.11300	DE NATURALEZA URBANA		198,21			198,21	66.862,23	507.476,90
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		11.385,97			11.385,97	101.036,98	674.721,51
2006.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		1.401,23			1.401,23	5.949,75	126.402,94
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		7.729,42			7.729,42	2.495,21	159.189,37

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2006.83001	REINTEGRO ANTIPOPOS MIEMBROS CORPORACION							1.351,28
2007.11200	DE NATURALEZA RUSTICA							51,07
2007.11300	DE NATURALEZA URBANA						89.636,01	546.004,62
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		1.329,20			1.329,20	130.852,84	903.324,68
2007.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA						10.777,96	104.021,38
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		944,50			944,50	8.502,38	199.403,53
2007.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS		899,74			899,74	1.661,90	107.381,37
2007.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		876,98			876,98	30.430,21	363.405,40
2007.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS						1.689,45	13.344,82
2007.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS						3.847,26	13.634,17
2007.32904	MERCADOS MUNICIPALES						1.341,58	8.625,97
2007.32905	ESTACION DE AUTOBUSES							5.174,65
2007.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS						7.641,23	46.163,82
2007.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS						304,49	2.373,25
2007.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.							68,55
2007.36002	VENTAS ENERGÍA						6.252,52	123.794,74
2007.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.		4.401,85			4.401,85	341,13	3.189,94
2007.39190	Otras multas y sanciones.		1.198,66			1.198,66	3.424,98	65.771,36

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2008.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,AND AMIOS...						6.638,14	21.234,71
2008.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS						881,45	5.350,96
2008.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.							151,09
2008.36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS						13.333,14	
2008.36002	VENTAS ENERGÍA							88.070,31
2008.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.		17.894,12			17.894,12	3.805,58	14.575,33
2008.39190	Otras multas y sanciones.		7.897,26			7.897,26	4.758,91	52.646,71
2008.39610	Cuotas de urbanización.						3.093,75	142.853,14
2008.39901	RECURSOS EVENTUALES							6.818,16
2008.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.							21.091,16
2009.11200	DE NATURALEZA RUSTICA							74,63
2009.11300	DE NATURALEZA URBANA						598.537,79	1.340.523,65
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		391,80			391,80	116.440,43	1.369.380,31
2009.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA						9.300,49	546.253,41
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS			6.623,17		6.623,17	40.398,58	846.155,54
2009.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS						1.999,89	20.894,35
2009.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS						84.073,70	773.121,65

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		1.486,06			1.486,06	40.117,89	573.583,20
2009.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS						4.715,89	22.273,14
2009.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS						63,95	1.205,94
2009.32904	MERCADOS MUNICIPALES						2.252,46	17.096,45
2009.32905	ESTACION DE AUTOBUSES						5.935,51	2.073,55
2009.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		4.727,14			4.727,14	14.923,74	66.352,38
2009.33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST							3.885,73
2009.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,AND AMIOS...						628,31	898,18
2009.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS						158,96	5.479,25
2009.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.							560,90
2009.34903	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL							1.462,62
2009.36002	VENTAS ENERGÍA							239.936,49
2009.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.		21.734,63			21.734,63	43.980,72	130.306,93
2009.39190	Otras multas y sanciones.						16.071,63	70.420,45
2009.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA							758,53
2009.39610	Cuotas de urbanización.							378.318,38
2009.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS						4.553,95	104.697,47

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.						2.771,64	25.492,19
2009.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS							21.344,00
2009.72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO							2.244,63
2010.11200	DE NATURALEZA RUSTICA						47,21	500,06
2010.11300	DE NATURALEZA URBANA						2.042.752,19	1.939.504,23
2010.11400	BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICA ESPECIALES						43.094,40	13.579,83
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		325,40			325,40	355.744,80	1.436.941,95
2010.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA						122.909,46	204.918,70
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		5.415,11			5.415,11	1.017.396,62	478.982,82
2010.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS						461.342,51	1.144.098,51
2010.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		654,85			654,85	134.152,06	446.773,34
2010.30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS		313,15			313,15	63.812,86	210.824,61
2010.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS						15.131,20	55.253,38
2010.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS							
2010.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS						1.291,84	
2010.32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS						837.918,70	
2010.32904	MERCADOS MUNICIPALES						176.990,41	13.734,11

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.32905	ESTACION DE AUTOBUSES						111.477,05	224,29
2010.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS						1.710.016,00	
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		4.727,14			4.727,14	70.098,68	110.294,53
2010.33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST						1.161.010,83	73.528,22
2010.33300	UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPEC.POR EMP.SERV.TELECOMUNICACIONES						343.610,25	
2010.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,AND AMIOS...						54,13	1.067,83
2010.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS						22.995,10	5.632,34
2010.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.						5,06	951,25
2010.34904	PRESTACION SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS						591,93	
2010.36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS						201.942,85	
2010.36002	VENTAS ENERGÍA							65.141,16
2010.39100	Multas por infracciones urbanísticas.						24.548,13	62.790,09
2010.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.						30.679,35	209.617,27
2010.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.						66.926,07	96.772,29
2010.39190	Otras multas y sanciones.						4.432,12	48.195,98
2010.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo						11,22	
2010.39610	Cuotas de urbanización.						10.368,27	

EJERCICIOS CERRADOS**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.39901	RECURSOS EVENTUALES						2.753,82	27.122,79
2010.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.						114.214,21	33.697,46
2010.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						3.896,97	
TOTAL			3.284.247,24	104.046,90		3.388.294,14	11.709.789,26	45.160.388,88

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/10/2012

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2011
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-12.916.297,97		-12.916.297,97
- b) Otras operaciones no financieras	-776.240,55	-0,42	-776.240,13
- Operaciones no financieras (a + b)	-13.692.538,52	-0,42	-13.692.538,10
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL	-13.692.538,52	-0,42	-13.692.538,10

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.10.912.22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.228,00	3.807,00			
2011.10.912.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS					
2011.10.920.2260510	REM./10 RELACIONES PUBLICAS					
2011.11.320.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					
2011.11.320.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2011.11.320.22699	Otros gastos diversos					
2011.11.321.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	69.850,23				
2011.11.321.2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES					
2011.11.321.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					
2011.11.321.22103	Combustibles y carburantes.					
2011.11.321.2210310	REM./10 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2011.11.321.22700	Limpieza y aseo.	1.173.132,52	1.173.132,52	705.849,61		
2011.11.321.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	35.278,96	25.334,92	16.284,00	15.515,09	
2011.11.321.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.11.321.6220003	REM./03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.11.321.6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.11.321.6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.11.321.6220008	REM./08 INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.11.321.6320109	REM./09 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS					
2011.11.321.6320110	REM./10 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PUBLICOS					
2011.11.323.22726	CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA					
2011.11.323.2272608	REM./08 CONTRATO GESTION ESCUELA DE MUSICA					
2011.11.323.2272609	REM./09 CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA					
2011.11.323.2272610	REM./10 CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA					
2011.11.324.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	13.989,60				
2011.11.324.2220010	REM./10 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES					
2011.11.324.22626	PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES					
2011.11.324.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.11.324.22733	CONTRATO DE GESTION DEL PROGRAMA MADRUGADORES					
2011.11.324.2273310	REM./10 CONTRATO DE GESTION DEL PROGRAMA MADRUGADORES					
2011.11.324.22735	PROGRAMA ENSEÑANZA DE INGLES					
2011.11.324.2273510	REM./10 PROGRAMA ENSEÑANZA DE INGLES					
2011.11.324.22745	CONTRATOS RED INFORMÁTICA CENTROS ESC.	5.033,23				
2011.11.324.2274510	REM./10 CONTRATOS RED INFORMATICA CENTROS ESC.					
2011.11.341.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.11.341.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS					
2011.20.011.35901	GASTOS FINANCIEROS PARQUE OFIMATICO					
2011.20.231.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	12.379,86	8.253,24			
2011.20.231.2274610	REM./10 CONTRATOS DE ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL					
2011.20.491.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.20.491.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	94.115,38	50.353,44			
2011.20.491.2274610	REM./10 CONTRATOS DE ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL					
2011.20.491.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO					
2011.20.491.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2011.20.491.46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS					
2011.20.491.4620010	REM./10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTOS					
2011.20.491.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	72.317,73				
2011.20.491.6410010	REM./10 ADQUISICION DE SOFTWARE					
2011.20.491.6410207	REM./07 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB					
2011.20.491.6410208	REM./08 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB					
2011.20.491.6410209	REM./09 EQUIPSO Y DESARROLLOS EN LA WEB					
2011.20.491.6410210	REM./10 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN LA WEB					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.20.920.22602	Publicidad y propaganda.					
2011.20.921.22602	Publicidad y propaganda.					
2011.20.922.22602	Publicidad y propaganda.					
2011.20.922.2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2011.20.922.22604	Jurídicos, contenciosos.	847,70				
2011.20.922.2260410	REM./10 JURIDICOS, CONTENCIOSOS					
2011.20.922.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2011.20.922.22699	Otros gastos diversos					
2011.20.922.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	101.569,60	58.638,04	17.031,18	7.350,00	
2011.20.922.2274610	REM./10 CONTRATOS DE ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL					
2011.20.922.64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	12.715,52				
2011.20.922.6400010	REM./10 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL					
2011.20.922.6850110	REM./10 ARCHIVO FOTOGRAFICO					
2011.20.923.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL					
2011.20.923.2274610	REM./10 CONTRATOS DE ASISTENCIA EN PLANIFICACION Y CONTROL					
2011.20.925.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	24.708,16				
2011.20.925.22750	SERVICIOS DE ATENCION TELEFÓNICA	296.398,91				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.20.925.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2011.20.925.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.20.926.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2011.20.926.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					
2011.20.926.22002	Material informático no inventariable.	17.472,82				
2011.20.926.2200210	REM./10 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					
2011.20.926.22203	Informáticas.	1.538,58				
2011.20.926.2220310	REM./10 COMUNICACIONES INFORMATICAS					
2011.20.926.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.20.926.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO					
2011.20.926.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	327.163,61	166.721,00			
2011.20.926.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.20.926.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.20.926.6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.20.926.62291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.20.926.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.20.926.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.431,03				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.20.926.6260010	REM./10 INVERSION NUEVA EQUIPOS PROCESOS INFORMACION					
2011.20.926.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	57.347,16	57.347,16	47.789,14		
2011.20.926.6410008	REM./08 ADQUISICION DE SOFTWARE					
2011.20.930.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					
2011.20.930.2030010	REM./10 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE					
2011.20.930.20391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.20.930.2200010	REM./10 ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2011.20.930.22291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.20.930.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.20.930.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2011.20.930.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.20.930.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO					
2011.20.930.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.984,40	1.984,40	1.984,40	661,47	
2011.20.930.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.20.930.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.20.930.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.20.935.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.20.935.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2011.20.935.22700	Limpieza y aseo.					
2011.20.935.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	90,00	90,00	90,00	67,50	
2011.21.130.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.130.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.130.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.130.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.130.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.132.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.132.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.132.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.132.12006	Trienios.					
2011.21.132.15102	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO					
2011.21.134.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.134.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.134.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.135.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.135.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.135.12004	Sueldos del Grupo C2.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.21.151.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.151.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.151.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.151.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.151.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.152.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.152.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.152.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.152.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.152.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.152.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2011.21.152.2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES					
2011.21.152.21291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.21.152.22102	Gas.					
2011.21.152.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.21.152.22699	Otros gastos diversos					
2011.21.152.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS					
2011.21.164.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.164.12004	Sueldos del Grupo C2.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.21.164.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.165.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.165.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.165.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.170.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.170.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.170.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.170.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.170.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.171.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.171.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.171.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.171.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.221.16008	Asistencia médico-farmacéutica.					
2011.21.221.16204	Acción social.					
2011.21.221.16205	Seguros.					
2011.21.230.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.230.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.230.12003	Sueldos del Grupo C1.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.21.230.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.230.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.230.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2011.21.232.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.232.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.232.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.232.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.232.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2011.21.241.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.241.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.241.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.241.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.241.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.241.12006	Trienios.					
2011.21.241.12100	Complemento de destino.					
2011.21.241.12101	Complemento específico.					
2011.21.241.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2011.21.320.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.320.12001	Sueldos del Grupo A2.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.21.320.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.320.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.320.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.330.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.330.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.330.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.330.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.330.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.331.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.331.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.331.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.331.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.331.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.332.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.332.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.332.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.335.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.335.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.336.12000	Sueldos del Grupo A1.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.21.336.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.336.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.336.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.336.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.340.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.340.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.340.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.340.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.431.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.431.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.440.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.440.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.440.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.440.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.440.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.450.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.450.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.450.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.450.12004	Sueldos del Grupo C2.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.21.450.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.493.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.493.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.912.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.912.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.912.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.912.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.912.23010	Del personal directivo.					
2011.21.912.23110	Del personal directivo.					
2011.21.920.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.920.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.920.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.920.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.920.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.920.16200	Formación y perfeccionamiento del personal.					
2011.21.920.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.					
2011.21.920.2020010	REM./10 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.					
2011.21.920.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.796,80	6.796,80	5.097,60		

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.21.920.20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL					
2011.21.920.2040110	REM./10 ARREND.MAT.DE TRANSPORTE PARQUE MOVIL					
2011.21.920.2130010	REM./10 REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQ. INST. Y UTILLAJE					
2011.21.920.21391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.21.920.22000	Ordinario no inventariable.	106.200,00	79.650,00			
2011.21.920.2200010	REM./10 ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2011.21.920.2210010	REM./10 ENERGIA ELECTRICA					
2011.21.920.22103	Combustibles y carburantes.					
2011.21.920.22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.21.920.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2011.21.920.2220010	REM./10 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES					
2011.21.920.22201	Postales.					
2011.21.920.22400	PRIMAS DE SEGUROS	65.550,00	16.387,50			
2011.21.920.22401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	182.390,00	45.597,50			
2011.21.920.22602	Publicidad y propaganda.					
2011.21.920.2260310	REM./10 PUBLICIDAD					
2011.21.920.2261410	REM./10 INDEMNIZACIONES VARIAS					
2011.21.920.22706	Estudios y trabajos técnicos.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.21.920.2271910	REM./10 EDICIONES					
2011.21.920.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO					
2011.21.920.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	44.468,80	30.247,08	27.010,25	807,90	
2011.21.920.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.21.920.23020	Del personal no directivo.					
2011.21.920.2302010	REM./10 DIETAS DEL PERSONAL					
2011.21.920.23120	Del personal no directivo.					
2011.21.920.2312010	REM./10 LOCOMOCION					
2011.21.920.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.21.920.62391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.21.920.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE					
2011.21.920.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.21.920.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.21.920.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.21.921.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.921.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.921.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.924.12001	Sueldos del Grupo A2.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.21.924.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2011.21.925.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.925.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.925.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.925.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.926.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.926.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.926.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.926.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.931.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.931.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.931.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.931.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.932.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.932.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.932.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.932.12005	Sueldos del Grupo E.					
2011.21.933.2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES					
2011.21.933.22400	PRIMAS DE SEGUROS	105.827,72	26.456,93			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.21.933.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.					
2011.21.933.22700	Limpieza y aseo.	110.265,49	93.004,69	93.004,69	13.908,37	
2011.21.933.22701	Seguridad.	417.114,73	391.203,54	241.735,23	118.477,86	
2011.21.933.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO					
2011.21.933.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	75.986,92	32.171,54	4.106,40	2.053,20	
2011.21.933.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.21.933.62391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.21.933.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.21.933.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.21.933.63291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.21.934.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.934.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2011.21.934.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.934.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.21.935.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2011.21.935.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2011.21.935.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2011.22.230.20202	ARREND.LOCALES PARA CENTROS SOCIALES	90.460,53	20.864,64			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.22.230.2020210	REM./10 ARREND.LOCALES PARA CENTROS SOCIALES					
2011.22.230.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.030,00	6.018,00	1.504,50		
2011.22.230.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.22.230.22100	Energía eléctrica.					
2011.22.230.22102	Gas.					
2011.22.230.22103	Combustibles y carburantes.	25.000,00				
2011.22.230.22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.22.230.22199	Otros suministros.					
2011.22.230.2260209	REM./09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2011.22.230.2260310	REM./10 PUBLICIDAD					
2011.22.230.22699	Otros gastos diversos					
2011.22.230.22700	Limpieza y aseo.	308.490,83	126.036,05	52.865,85		
2011.22.230.2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO					
2011.22.230.22701	Seguridad.	345.105,45	141.950,37	104.002,84	13.216,89	
2011.22.230.2270110	REM./10 SEGURIDAD					
2011.22.230.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	37.489,38	9.724,78			
2011.22.230.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.22.230.6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.22.230.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.22.230.6230009	REM./09 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.22.230.62700	PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.22.230.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.22.230.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.22.230.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.22.230.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.22.230.6320009	REM./09 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.22.231.22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	101.782,61				
2011.22.231.2261609	REM./09 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES					
2011.22.231.2261610	REM./10 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES					
2011.22.231.22720	PROGRAMAS SOCIALES					
2011.22.231.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					
2011.22.231.4803310	REM./10 PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD					
2011.22.231.4805010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS					
2011.22.231.4890010	REM./10 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES					
2011.22.231.7800310	REM./10 PROGRAMA ERRADICACION DEL CHABOLISMO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.22.232.22720	PROGRAMAS SOCIALES					
2011.22.232.2272010	REM./10 PROGRAMAS SOCIALES					
2011.22.232.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					
2011.22.232.2272309	REM./09 CONTRATACION PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES					
2011.22.232.4805010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS					
2011.22.232.4900210	REM./10 OTRAS AYUDAS CORRIENTES AL EXTERIOR					
2011.22.232.78003	PROGRAMA ERRADICACION CHABOLISMO					
2011.22.232.7800310	REM./10 PROGRAMA ERRADICACION DEL CHABOLISMO					
2011.22.232.7805010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS					
2011.22.232.7900210	REM./10 OTRAS AYUDAS DE CAPITAL AL EXTERIOR					
2011.22.233.22720	PROGRAMAS SOCIALES					
2011.22.233.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	348.333,33				
2011.22.233.2272309	REM./09 CONTRATACION PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES					
2011.22.233.2272310	REM./10 CONTRATACION PRESTACIONES DE SERVICIOS					
2011.22.312.20201	ALQ.LOCAL CTRO.SALUD MENTAL INFANTIL					
2011.30.151.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					
2011.30.151.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.30.151.22104	Vestuario.					
2011.30.151.22201	Postales.	700,00				
2011.30.151.2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2011.30.151.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2011.30.151.22612	INDEMNIZACIONES PARQUE OFIMATICO					
2011.30.151.22617	OTROS GASTOS DIVERSOS CUENTA LIQUIDACION PARQUE OFIMATICO					
2011.30.151.22622	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS					
2011.30.151.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS					
2011.30.151.22700	Limpieza y aseo.	65.848,60	65.848,60	65.848,60		
2011.30.151.22706	Estudios y trabajos técnicos.	67.041,37	44.694,25			
2011.30.151.2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.30.151.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.30.151.22719	EDICIONES					
2011.30.151.22724	CONTRATACION ASIST, TEC. PLANEAM. Y GEST. URB.					
2011.30.151.2272410	REM./10 CONTRATACION ASIST TEC, PLANEAMI. Y GEST. URB.					
2011.30.151.2277209	REM./09 PROYECTO PEATONALIZACION SENDAS VERDES ZONA URBANA-C					
2011.30.151.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.620,37	900,66			
2011.30.151.6000504	REM./04 ADQUISICION TERRENOS (AMP.609.01)					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.30.151.6000506	REM./06 ADQUISICION DE TEERENOS					
2011.30.151.6000507	REM./07 ADQUISICIÓN DE TERRENOS					
2011.30.151.6000508	REM./08 ADQUISICION DE TERRENOS					
2011.30.151.6000509	REM./09 ADQUISICION DE TERRENOS					
2011.30.151.6000510	REM./10 ADQUISICION DE TERRENOS					
2011.30.151.60906	INV. NUEVA - CUOTAS URBANIZACIÓN					
2011.30.151.6090608	REM./08 INV. NUEVA-CUOTAS URBANIZACION					
2011.30.151.6090610	REM./10 INV.NUEVA -CUOTAS URBANIZACION					
2011.30.151.60907	INV. NUEVA - OBRAS DE URBANIZACION	10.509.454,41	36.750,00			
2011.30.151.6090705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN					
2011.30.151.6090709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION					
2011.30.151.6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION					
2011.30.151.6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.30.151.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.30.151.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.30.152.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					
2011.30.153.68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS	74.385,67	74.385,67	74.385,67		
2011.30.153.6820009	REM./09 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.30.442.42330	CONVENIO ADMINISTRADOR DE INFRAEST FERROVIARIAS ADIF					
2011.31.155.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES	2.478.270,84	2.460.770,84	2.050.642,38		
2011.31.155.2100010	REM./10 REP.,MANT. Y CONSERV INFRAEST Y BIENES					
2011.31.155.22706	Estudios y trabajos técnicos.	61.034,48	5.086,17			
2011.31.155.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.31.155.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO					
2011.31.155.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION					
2011.31.155.6090702	REM./02 OBRAS URBANIZACIÓN					
2011.31.155.6090704	REM./04 OBRAS DE URBANIZACION					
2011.31.155.6090705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN					
2011.31.155.6090706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION					
2011.31.155.6090707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN					
2011.31.155.6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION					
2011.31.155.6090709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION					
2011.31.155.6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION					
2011.31.155.6091110	REM./10 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS					
2011.31.155.6091609	REM./09 OBRAS ELIMIN. BARRERAS ARQUITECTONICAS					
2011.31.155.6190709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.31.155.6190710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION					
2011.31.155.62700	PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.31.155.76100	A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA					
2011.31.161.22104	Vestuario.					
2011.31.161.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2011.31.161.6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.31.161.6220310	REM./10 PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000 DIPUTACION					
2011.31.161.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.31.161.63900	OTRA INVERSION DE REPOS. ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPER.SERV.					
2011.31.165.2210010	REM./10 ENERGIA ELECTRICA					
2011.31.165.2219910	REM./10 OTROS SUMINISTROS					
2011.31.165.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2011.31.165.22699	Otros gastos diversos	127.691,25				
2011.31.165.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS					
2011.31.165.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2011.31.165.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.31.165.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	64.729,45	50.132,85	7.549,72		

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.31.165.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.31.165.6090908	REM./08 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS					
2011.31.165.6090909	REM./09 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS					
2011.31.165.6090910	REM./10 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS					
2011.31.165.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES					
2011.31.165.6190008	REM./08 OTRAS					
2011.31.165.6190009	REM./09 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES					
2011.31.165.6190010	REM./10 OTRAS INV. REPOS. EN INFRAESTRUCTURAS					
2011.31.165.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.31.167.2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES					
2011.31.167.22104	Vestuario.					
2011.31.167.2219910	REM./10 OTROS SUMINISTROS					
2011.31.167.22700	Limpieza y aseo.					
2011.31.171.2100010	REM./10 REP.,MANT. Y CONSERV INFRAEST Y BIENES					
2011.31.171.22110	Productos de limpieza y aseo.					
2011.31.171.2262810	REM./10 EXPOSICIONES					
2011.31.171.22699	Otros gastos diversos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.31.171.22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.689,66				
2011.31.171.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.31.171.22713	CONTRATOS MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	5.063.543,83	2.229.089,35			
2011.31.171.2271310	REM./10 CONTRATOS MANTENIMIENTO ZONAS VERDES					
2011.31.171.22736	CONTRAT.MANT.JUEGOS INFANT.Y MOB.URBANO	52.972,59				
2011.31.171.22742	CONTRATO MANTENIMIENTO PAJARERA	17.822,27				
2011.31.171.2274210	REM./10 CONTRATO MANTENIMIENTO PAJARERA					
2011.31.171.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO					
2011.31.171.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	34.220,00	8.555,00			
2011.31.171.6091107	REM./07 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PÚBLICOS					
2011.31.171.6091109	REM./09 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS					
2011.31.171.6091110	REM./10 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS					
2011.31.171.60912	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS					
2011.31.171.6091203	REM./03 PROYECTOS DE AJARDINAMIENTO EN VÍAS PÚBLICAS					
2011.31.171.6091208	REM./08 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS					
2011.31.171.6091209	REM./09 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS					
2011.31.171.6091210	REM./10 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS					
2011.31.171.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.31.453.7200407	REM./07 AL MINISTERIO DE FOMENTO					
2011.31.453.7200408	REM./08 AL MINISTERIO DE FOMENTO					
2011.31.453.7200409	REM./09 AL MINISTERIO DE FOMENTO					
2011.31.453.7200410	REM./10 AL MINISTERIO DE FOMENTO					
2011.31.454.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION					
2011.31.454.6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION					
2011.31.454.6190709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION					
2011.31.454.6190710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION					
2011.31.920.2211410	REM./10 OTROS MATERIAL TALLERES					
2011.31.920.6230110	REM./10 MAT.TEC. Y HERRAMIENTAS PARA TALLERES Y SECCION					
2011.31.933.22103	Combustibles y carburantes.					
2011.31.933.22199	Otros suministros.					
2011.31.933.22700	Limpieza y aseo.					
2011.31.933.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.31.933.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.40.155.60904	PASEO MARÍTIMO					
2011.40.155.60991	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.40.161.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	40.454,27				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.40.161.2030010	REM./10 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE					
2011.40.161.20391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.40.161.22709	PROCESO TEC DE TRANS DE LA P DE PRETRATAM A LA NUEVA EDAR					
2011.40.161.22718	MANTENIMIENTO ASEOS PUBLICOS	198.257,70	198.257,70			
2011.40.161.2271810	REM./10 MANTENIMIENTO ASEOS PUBLICOS					
2011.40.161.2273010	REM./10 MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO					
2011.40.161.22739	MANTENIMIENTO BOMBEO ALCANTARILLADO	139.465,00	139.465,00	139.465,00	81.354,58	
2011.40.161.2273910	REM./10 MANTENIMIENTO BOMBEO ALCANTARILLADO					
2011.40.161.22748	MANTENIMIENTO TELEGESTIÓN DEL SANEAMIENTO	27.632,63	27.632,63	27.632,63	3.454,08	
2011.40.161.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO					
2011.40.162.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					
2011.40.162.21391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.40.162.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2011.40.162.22714	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	9.279.942,02				
2011.40.162.22716	GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	315.327,16	315.327,16	315.327,16	315.327,16	
2011.40.162.22717	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	1.750.713,50	1.634.341,08	1.611.066,60	1.611.066,60	
2011.40.162.2271710	REM./10 CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES					
2011.40.162.22740	MANTENIMIENTO ANTIGUOS VERTEDEROS DE BENS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.40.162.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO					
2011.40.162.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2011.40.162.60917	ACTUACIONES EN VERTEDEROS					
2011.40.162.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.40.162.62306	MAQ.Y CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA					
2011.40.163.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					
2011.40.163.22199	Otros suministros.					
2011.40.163.22699	Otros gastos diversos					
2011.40.163.22715	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	8.707.355,44	8.707.355,44	8.707.355,44	8.707.355,44	
2011.40.163.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.40.170.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.					
2011.40.170.2020010	REM./10 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.					
2011.40.170.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	7.495,03	4.996,69			
2011.40.170.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					
2011.40.170.22700	Limpieza y aseo.	10.565,00				
2011.40.172.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFR EST.Y BIENES					
2011.40.172.22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.983,00	13.983,00	702,61		
2011.40.172.22729	ACTUACIONES DE EMERGENCIA:LIMPIEZA DE SOLARES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.40.172.22731	MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE	32.214,00	16.107,00			
2011.40.172.2273110	REM./10 MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD					
2011.40.172.22734	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES	41.624,73	32.520,16			
2011.40.172.22749	AGENDA 21 LOCAL					
2011.40.172.2274910	REM./10 AGENDA 21 LOCAL					
2011.40.172.22751	EDUCACION AMBIENTAL	16.954,02				
2011.40.172.22754	MANTENIMIENTO INTEGRAL CUPULA PANORAMICA	50.296,14	47.941,47			
2011.40.172.2275410	REM./10 MANTENIMIENTO INTEGRAL CUPULA PANORAMICA					
2011.40.172.22755	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EXPLOTACION ELEVADOR PANORAMICO	228.879,31	57.219,83			
2011.40.172.22756	PLAN MOVILIDAD					
2011.40.172.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.021,33				
2011.40.172.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.40.172.4670210	REM./10 AGENCIA DE ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA					
2011.40.172.60991	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.40.172.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.40.172.7800010	REM./10 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS					
2011.40.179.21001	REP., MANT. Y CONSERV. PLAYAS	20.588,97				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.40.179.22732	CONTRATOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES EN PLAYAS					
2011.40.179.2273210	REM./10 CONTRATOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES EN PLAYAS					
2011.40.179.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.41.164.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					
2011.41.164.2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES					
2011.41.164.22110	Productos de limpieza y aseo.					
2011.41.164.22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.41.164.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.41.164.22700	Limpieza y aseo.	6.549,00				
2011.41.164.22744	CONTRATACION SERVICIOS FUNERARIOS	116.500,00	116.500,00	116.500,00	19.416,67	
2011.41.164.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO					
2011.41.164.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.776,62	398,05			
2011.41.164.6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.41.164.6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.41.164.6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.41.164.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.41.164.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.41.169.6270210	REM./10 COMPENSACION INVERSIONES MATADERO MPAL					
2011.41.313.22711	CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	59.500,00	59.500,00	59.500,00	9.916,66	
2011.41.313.22712	CONTRATOS RELACIONADOS CONTROL SANITARIO ANIMALES	152.852,58	152.852,58	152.852,58	152.852,58	
2011.41.313.22741	CONTRATOS PLAN DE CONTROL DE AVES	167.256,00	167.256,00	167.256,00		
2011.41.313.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.41.431.2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES					
2011.41.431.22110	Productos de limpieza y aseo.					
2011.41.431.2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2011.41.431.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	347.033,99	347.033,99	88.429,50		
2011.41.431.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.41.431.6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.41.431.62290	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.41.431.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.41.431.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.41.431.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.41.431.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.41.431.6320008	REM./08 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCCESIVOS
2011.41.440.2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES					
2011.41.440.22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.41.440.22700	Limpieza y aseo.	144.705,37	144.705,37	36.176,34		
2011.41.440.22701	Seguridad.					
2011.41.440.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20.742,88	20.742,88			
2011.41.440.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.41.441.22614	INDEMNIZACIONES VARIAS					
2011.41.441.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2011.41.441.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2011.41.441.48991	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO					
2011.41.441.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE					
2011.41.441.7790210	REM./ 10 SUBVENCIONES TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS					
2011.41.442.21091	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.41.442.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.41.442.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.41.442.6410010	REM./10 ADQUISICION DE SOFTWARE					
2011.50.130.16200	Formación y perfeccionamiento del personal.					
2011.50.130.22000	Ordinario no inventariable.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.50.130.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2011.50.130.22199	Otros suministros.					
2011.50.130.22603	Publicación en Diarios Oficiales.					
2011.50.130.22615	CURSOS Y RECICLAJE DE VOLUNTARIOS					
2011.50.130.22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS					
2011.50.130.22699	Otros gastos diversos					
2011.50.130.22700	Limpieza y aseo.	9.681,96	9.681,96	9.681,96	8.068,30	
2011.50.130.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2011.50.130.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS					
2011.50.130.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.50.130.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.50.130.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.50.130.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.50.132.20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	188.028,64	174.779,40	107.072,52	32.338,43	
2011.50.132.2040110	REM./10 ARREND.MAT.DE TRANSPORTE PARQUE MOVIL					
2011.50.132.20491	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE.RECONOCIMIENTO DE CDTO					
2011.50.132.22091	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO					
2011.50.132.2210410	REM./10 VESTUARIO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.50.132.22700	Limpieza y aseo.	37.532,69				
2011.50.132.2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO					
2011.50.132.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	6.074,64	823,64	823,64	480,46	
2011.50.132.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.50.132.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.50.132.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE					
2011.50.132.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.50.133.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.50.133.22707	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN RED SEMAFÓRICA					
2011.50.133.2270710	REM./10 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION RED SEMAFORICA					
2011.50.133.2271010	REM./10 SERV.REGUL. APARC. Y RETIRADA VEHICULOS					
2011.50.133.22725	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL					
2011.50.133.2272510	REM./10 MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL					
2011.50.133.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO					
2011.50.133.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.50.133.6230210	REM./10 INSTALACION DE SEMAFOROS					
2011.50.134.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.50.134.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.					
2011.50.134.22700	Limpieza y aseo.	5.143,41	5.143,41	5.143,41	428,62	
2011.50.134.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2011.50.134.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.50.134.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE					
2011.50.135.22103	Combustibles y carburantes.	28.000,00	28.000,00	18.666,67		
2011.50.135.2210410	REM./10 VESTUARIO					
2011.50.135.22700	Limpieza y aseo.	38.940,00	32.450,00			
2011.50.135.2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO					
2011.50.135.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	35.168,22	22.797,66	1.040,00	606,67	
2011.50.135.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.50.135.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.50.135.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE					
2011.50.135.6240009	REM./09 INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE					
2011.50.135.6240010	REM./10 INV. NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE					
2011.50.135.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.50.135.6290010	REM./10 OT.INV.NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE SERV.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.50.135.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.60.241.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	7.395,98	347,25			
2011.60.241.2030008	REM./08 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALC. Y UTILL.					
2011.60.241.2030009	REM./09 ARRENDAMIENTO MAQUIN.,INSTALAC. Y UTILLAJE					
2011.60.241.2030010	REM./10 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE					
2011.60.241.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.039,10	5.369,00			
2011.60.241.2040010	REM./10 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE					
2011.60.241.2200008	REM./08 ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2011.60.241.2200009	REM./09 ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2011.60.241.2200010	REM./10 ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2011.60.241.22102	Gas.	6.472,89	4.872,89			
2011.60.241.2210210	REM./10 GAS					
2011.60.241.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2011.60.241.2260208	REM./08 PUBLICIDAD					
2011.60.241.2260209	REM./09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2011.60.241.2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2011.60.241.2260609	REM./09 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2011.60.241.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	21.144,00				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.60.241.2261908	REM./08 CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO					
2011.60.241.2261909	REM./09 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO					
2011.60.241.2261910	REM./10 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO					
2011.60.241.22628	EXPOSICIONES					
2011.60.241.22700	Limpieza y aseo.	54.365,99				
2011.60.241.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2011.60.241.2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.60.241.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.60.241.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	75.301,05				
2011.60.241.2279908	REM./08 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.60.241.2279909	REM./09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.60.241.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.60.241.4890010	REM./10 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES					
2011.60.241.6230005	REM./05 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.60.241.6230006	REM./06 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.60.241.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.60.241.6260009	REM./09 INVERSION NUEVA EQUIPOS PROCESOS INFORMACION					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.60.241.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.60.241.6410009	REM./09 ADQUISICION DE SOFTWARE					
2011.60.430.2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2011.60.430.2262810	REM./10 EXPOSICIONES					
2011.60.430.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2011.60.430.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.60.431.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					
2011.60.431.22000	Ordinario no inventariable.					
2011.60.431.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2011.60.431.2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2011.60.431.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2011.60.431.22628	EXPOSICIONES					
2011.60.431.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2011.60.431.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.60.431.22737	PLAN DINAMIZACION URBANA C					
2011.60.431.2273710	REM./10 PLAN DINAMIZACION URBANA C					
2011.60.431.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.60.431.6410010	REM./10 ADQUISICION DE SOFTWARE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.60.431.7790009	REM./09 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS					
2011.60.432.2262210	REM./10 CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS					
2011.60.432.22699	Otros gastos diversos					
2011.60.432.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS					
2011.60.432.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2011.60.432.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.60.432.6410209	REM./09 EQUIPSO Y DESARROLLOS EN LA WEB					
2011.60.433.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	3.525,25				
2011.60.433.22000	Ordinario no inventariable.					
2011.60.433.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2011.60.433.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO					
2011.60.433.22628	EXPOSICIONES					
2011.60.433.2262810	REM./10 EXPOSICIONES					
2011.60.433.22700	Limpieza y aseo.	11.826,32				
2011.60.433.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.60.433.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	19.317,14				
2011.60.433.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.60.433.47001	TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.60.433.4700110	REM./10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS					
2011.60.433.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.60.433.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.60.433.6410010	REM./10 ADQUISICION DE SOFTWARE					
2011.60.493.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					
2011.60.493.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					
2011.60.493.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					
2011.60.493.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.60.493.22000	Ordinario no inventariable.					
2011.60.493.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2011.60.493.22602	Publicidad y propaganda.					
2011.60.493.2262210	REM./10 CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS					
2011.60.493.22700	Limpieza y aseo.					
2011.60.493.2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO					
2011.60.493.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2011.60.493.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.60.946.46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS					
2011.60.946.4670010	REM./10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.61.152.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.					
2011.61.152.2030007	REM./07 ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.61.152.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE					
2011.61.152.2120007	REM./07 REPARAC., MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES					
2011.61.152.2120008	REM./08 REPARAC.MANTENI.EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					
2011.61.152.2130007	REM./07 REPAR., MANTEN., Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE					
2011.61.152.2200007	REM./07 ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2011.61.152.2200010	REM./10 ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2011.61.152.2200107	REM./07 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2011.61.152.2200108	REM./08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2011.61.152.2210408	REM./08 VESTUARIO					
2011.61.152.2219908	REM./08 OTROS SUMINISTROS					
2011.61.152.22602	Publicidad y propaganda.					
2011.61.152.2260208	REM./08 PUBLICIDAD					
2011.61.152.22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS					
2011.61.152.2269908	REM./08 OTROS					
2011.61.152.22700	Limpieza y aseo.	11.277,26	11.277,26	11.277,26	5.638,63	

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.61.152.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2011.61.152.2270608	REM./08 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.61.152.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.61.152.2279908	REM./08 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.61.152.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.61.152.60900	OBRAS DE INVERSIONES					
2011.61.152.6090010	REM./10 OBRAS DE INVERSIONES					
2011.61.152.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	528.021,76				
2011.61.152.6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION					
2011.61.152.6090709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION					
2011.61.152.6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION					
2011.61.152.62700	PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.61.152.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.61.152.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.61.152.68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS					
2011.61.152.6820010	REM./10 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES					
2011.61.152.7800110	REM./10 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS					
2011.61.152.78010	CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILITACION	92.450,83				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.61.152.7801007	REM./07 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILIT.					
2011.61.152.7801009	REM./09 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILIT.					
2011.61.152.7801010	REM./10 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILIT.					
2011.61.155.60907	INV.NUEVA-OBRA DE URBANIZACION					
2011.71.330.22000	Ordinario no inventariable.					
2011.71.330.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2011.71.330.22602	Publicidad y propaganda.					
2011.71.331.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.					
2011.71.331.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE					
2011.71.331.22103	Combustibles y carburantes.	14.626,17	14.586,10			
2011.71.331.22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.71.331.2262810	REM./10 EXPOSICIONES					
2011.71.331.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS					
2011.71.331.22700	Limpieza y aseo.	316.438,10	310.359,61	256.636,53		
2011.71.331.2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO					
2011.71.331.22701	Seguridad.	609.438,72	609.438,72	152.359,68		
2011.71.331.2270110	REM./10 SEGURIDAD					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.71.331.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2011.71.331.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO					
2011.71.331.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	910.359,68	400.129,97			
2011.71.331.6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.71.331.6220010	REM./10 INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.71.331.6230009	REM./09 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.71.331.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.71.331.6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.71.331.6250008	REM./08 MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.71.331.6250009	REM./09 INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.71.331.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.71.331.6260010	REM./10 INVERSION NUEVA EQUIPOS PROCESOS INFORMACION					
2011.71.331.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.71.331.6320008	REM./08 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.71.331.6320009	REM./09 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.71.331.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.71.331.6330008	REM./08 INV. REPOS. MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.71.331.6330009	REM./09 INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.71.331.6330010	REM./10 REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.71.331.63500	INV. REPOS. MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.71.332.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.770,12	1.770,12	1.622,61		
2011.71.332.21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE.					
2011.71.332.22602	Publicidad y propaganda.					
2011.71.332.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2011.71.332.22609	Actividades culturales y deportivas					
2011.71.332.2260910	REM./10 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2011.71.332.22699	Otros gastos diversos					
2011.71.332.22700	Limpieza y aseo.					
2011.71.332.2270010	REM./10 LIMPIEZA Y ASEO					
2011.71.332.22701	Seguridad.	362,16				
2011.71.332.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2011.71.332.22722	CONTRATOS GESTION BIBLIOTECAS	1.435.681,71				
2011.71.332.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	9.526,14	5.556,91			
2011.71.332.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.71.332.6230010	REM./10 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.71.332.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.71.332.62700	PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.71.332.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.71.332.6370010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.71.332.68500	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.71.333.22700	Limpieza y aseo.					
2011.71.333.22701	Seguridad.	1.708,58				
2011.71.333.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2011.71.333.62700	PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.71.333.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.71.334.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					
2011.71.334.2200009	REM./09 ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2011.71.334.2219909	REM./09 OTROS SUMINISTROS					
2011.71.334.22602	Publicidad y propaganda.					
2011.71.334.2260209	REM./09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2011.71.334.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2011.71.334.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCEIVOS
2011.71.334.22699	Otros gastos diversos					
2011.71.334.22700	Limpieza y aseo.					
2011.71.334.22701	Seguridad.					
2011.71.334.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2011.71.334.2270609	REM./09 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.71.334.22719	EDICIONES					
2011.71.334.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.982,40	1.982,40			
2011.71.334.4895010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS					
2011.71.334.62791	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.71.335.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.					
2011.71.335.20291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.71.335.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2011.71.335.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.71.335.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO					
2011.71.335.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2011.71.335.6370010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.71.336.22602	Publicidad y propaganda.					
2011.71.336.22628	EXPOSICIONES					
2011.71.336.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.71.336.22700	Limpieza y aseo.					
2011.71.336.22701	Seguridad.	661,92				
2011.71.336.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2011.71.336.22752	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PROYECTO ARTABRIA	7.500,00	2.500,00			
2011.71.336.2275210	REM./10 OTROS TRAB.REALIZ. POR OTRAS EMPR. PY ARTABRIA					
2011.71.336.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2011.71.336.4810210	REM./10 BECAS ARQUEOLOGIA					
2011.71.336.62700	PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.71.336.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.71.336.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.71.336.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.71.336.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2011.72.232.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					
2011.72.232.2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y BIENES					
2011.72.232.2130010	REM./10 REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQ. INST. Y UTILLAJE					
2011.72.232.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.72.232.22091	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO					
2011.72.232.22100	Energía eléctrica.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.72.232.2210210	REM./10 GAS					
2011.72.232.22104	Vestuario.					
2011.72.232.22105	Productos alimenticios.	28.000,00	21.000,00			
2011.72.232.2210510	REM./10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
2011.72.232.22199	Otros suministros.					
2011.72.232.2219910	REM./10 OTROS SUMINISTROS					
2011.72.232.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2011.72.232.22602	Publicidad y propaganda.					
2011.72.232.2260210	REM./10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2011.72.232.22603	Publicación en Diarios Oficiales.					
2011.72.232.22628	EXPOSICIONES					
2011.72.232.2264010	REM./10 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES IGUALDAD					
2011.72.232.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS					
2011.72.232.22700	Limpieza y aseo.	199,07	182,48			
2011.72.232.22701	Seguridad.					
2011.72.232.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2011.72.232.2270610	REM./10 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2011.72.232.22771	PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD	217.632,00	91.188,00			
2011.72.232.2277110	REM./10 PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.72.232.22773	PLAN DE EMPLEO Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES: URBANA-_C					
2011.72.232.2277309	REM./09 PLAN DE EMPLEO Y PARTICIPACION DE LAS MUJERS URBANA C					
2011.72.232.2277310	REM./10 PLAN DE EMPLEO Y PARTICIP. DE LAS MUJERES URBANA C					
2011.72.232.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	32.242,32	32.242,32	32.242,32	31.712,32	
2011.72.232.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.72.232.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.72.232.6250010	REM./10 INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.72.232.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.72.232.63500	INV.REPOS. MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.72.924.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					
2011.72.924.22000	Ordinario no inventariable.					
2011.72.924.22602	Publicidad y propaganda.					
2011.72.924.22699	Otros gastos diversos					
2011.72.924.22700	Limpieza y aseo.					
2011.72.924.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2011.72.924.22728	PROGRAMAS SOCIALES PARTICIPACION					
2011.72.924.2276810	REM./10 ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.72.924.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.72.924.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.73.231.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					
2011.73.231.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					
2011.73.231.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2011.73.231.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2011.73.231.22602	Publicidad y propaganda.					
2011.73.231.22628	EXPOSICIONES					
2011.73.231.22700	Limpieza y aseo.					
2011.73.231.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2011.73.231.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.73.231.6370010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.73.232.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					
2011.73.232.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					
2011.73.232.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2011.73.232.22602	Publicidad y propaganda.					
2011.73.232.22603	Publicación en Diarios Oficiales.					
2011.73.232.22609	Actividades culturales y deportivas					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.73.232.2262510	REM./10 PROGRAMAS DE PROMOCION JUVENTUD					
2011.73.232.22700	Limpieza y aseo.	6.480,00	6.210,00			
2011.73.232.22701	Seguridad.					
2011.73.232.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2011.73.232.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	282.208,23	91.036,78			
2011.73.232.48110	BECAS PROGRAMA "DESCUBRIR LA PARTICIPACIÓN"					
2011.73.232.4890010	REM./10 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES					
2011.73.232.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.73.232.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.73.232.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.73.334.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2011.73.334.22602	Publicidad y propaganda.					
2011.73.334.22603	Publicación en Diarios Oficiales.					
2011.73.334.2262010	REM./10 ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA					
2011.73.334.22628	EXPOSICIONES					
2011.73.334.4890010	REM./10 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES					
2011.73.334.4895010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS					
2011.74.340.21291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.74.340.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE					
2011.74.340.21491	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.74.340.22102	Gas.	116.982,70				
2011.74.340.2210210	REM./10 GAS					
2011.74.340.22103	Combustibles y carburantes.	10.172,41				
2011.74.340.22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.74.340.22628	EXPOSICIONES					
2011.74.340.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.74.340.22699	Otros gastos diversos					
2011.74.340.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS					
2011.74.340.22700	Limpieza y aseo.	324.902,52				
2011.74.340.22701	Seguridad.	831.833,83				
2011.74.340.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO					
2011.74.340.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	983.519,64	292.885,36	2.163,33		
2011.74.340.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011.74.340.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2011.74.341.22630	TROFEO TERESA HERRERA					
2011.74.341.2263010	REM./10 TROFEO TERESA HERRERA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.012	2.013	2.014	2.015	AÑOS SUCESIVOS
2011.74.341.2276710	REM./10 TORNEOS DEPORTIVOS					
2011.74.341.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	39.347,95				
2011.74.341.4890010	REM./10 OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES					
2011.74.341.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	20.000,00	18.333,33			
2011.74.341.4895010	REM./10 CONVENIOS NOMINATIVOS					
2011.74.342.6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION					
2011.74.342.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2011.74.342.6250310	REM./10 INV. NUEVA MATERIAL DEPORTIVO					
2011.74.342.62591	MOBILIARIO.RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.74.342.62700	PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.74.342.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.74.342.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS					
2011.74.342.6320609	REM./09 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS					
2011.74.342.6320610	REM./10 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS					
2011.74.342.63290	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.74.342.63291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2011.74.342.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
	TOTAL	52.671.879,57	21.947.065,13	15.537.775,85	11.152.075,48	

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2012	2013	2014	2015	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2001.2.PRE.14	PARQUE EIRIS			594.006,83	
2001.3.AYU.32	PROGRAMA OPERATIVO LOCAL (POL)	48.828,00			
2002.2.AYU.1	VEHICULO ESPECIAL SERVICIO CONTRA INCENDIOS				0,01
2003.2.PRE.8	POLIDEPORTIVO CEIP PARDO BAZAN			3.516,90	
2003.2.PRE.17	MEJORA AJARDINAMIENTO PZ. DE AZCARRAGA			35.679,41	
2003.2.PRE.20	AMPLIACION CEMENTERIO SAN AMARO			6.093,68	
2004.2.PATRI.12	TERCERA RONDA	554.192,33	1.877.940,78	9.159,94	267.154,86
2004.2.PRE.40	POLIDEPORTIVO CEIP PARDO BAZAN		97.224,45	77.848,39	
2004.2.PRE.82	CONTRATACION TARJETA CIUDADANA		52.593,66	82.134,78	
2004.3.AYU.36	CONVENIO COLABORACION IGVS REHABILITACION CASCO HISTORICO	72.724,89			10.507,19
2004.3.FEDER.1	INFRAESTRUCTURAS CIUDAD VIEJA		296.788,80	2.382,37	431.718,62
2005.2.10.12	ADQUISICION SUELO APERTURA VIALES			57.492,70	28.449,45
2005.2.10.25	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y OBRAS URBANIZACION FÁBRICA TABACOS		111.771,35		
2005.2.10.26	URBANIZACIÓN RECINTO FERIAL			26.667,54	
2005.2.30.7	CASA CONSULADO		19.195,80		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.2.30.16	BIBLIOTECA Y C.C CASTRILLON.- REDACCION PROYECTO Y ESTUDIOS GEOTECNICOS		5.150,79	4,10	201.910,35
2005.2.31.6	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO DE FORMACION		2.199,54	104,25	
2005.2.31.8	PROYECTO PLAN DE IGUALDAD-EQUAL	63.533,93			31.937,63
2005.2.32.2	VARIOS PISCINA RIAZOR		212.334,27		
2005.2.40.16	ACERAS ZONAS DIVERSAS DE LA CIUDAD		10.913,98	7,23	
2005.2.40.19	PLAN INFRAESTRUCTURAS MESOIRO			3.771,39	
2005.2.40.20	OBRAS URBANIZACION EN VIA PUBLICA.- PARQUE EIRIS		88.761,75	165.584,42	
2005.2.40.22	PLAN INFRAESTRUCTURAS POLIGONO LA GRELA		39.456,07		
2005.2.40.28	OBRAS URBANIZACION VIA PUBLICA			394,06	
2005.2.40.33	EXTERIOR MERCADO S. AGUSTIN Y PALAVEA			59.995,51	
2005.2.42.1	AMPLIACION ZONA NORTE SAN AMARO			57.786,50	
2006.2.10.4	OBRAS DE URBANIZACIÓN.APERTURA DE VIALES Y OTROS		831,70	131.783,54	277.446,65
2006.2.21.1	EDIFICIOS DE LA CORPORACIÓN.CLIMATIZACIÓN 1ª PLANTA PALACIO MNPAL Mª PITA		51.620,90		
2006.2.30.5	MEJORAS EN LA NUEVA SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO DE CONGRESOS(CCTV,AIRE ACONDICIONADO...)				42.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.2.31.2	ADQUISICIÓN DE LOCAL MNPAL.PARA CENTRO CÍVICO EN MESOIRO			86.358,45	
2006.2.40.3	MEJORAS EN DIVERSAS ÁREAS INFANTILES DE LA CIUDAD		37,56	106,30	
2006.2.40.4	PARQUE DE OZA		711.528,76		796.605,80
2006.2.40.7	OBRAS DE URBANIZACIÓN VIA PÚBLICA: PLAZA DE PONTEVEDRA		91.786,04		74.115,61
2006.2.40.9	PLAN DE PAVIMENTACIÓN INTEGRAL	414.924,27	93.231,46	15,29	5.724,95
2006.3.10.2	CONVENIO XUNTA Mº VVDA PARA REHABILITACIÓN ENTORNO BARRIO SAGRADA FAMILIA				638.423,88
2006.3.10.3	CONVENIO XUNTA Mº VVDA AYTO PARA REHABILITACIÓN INTEGRAL GRUPO Nº SRA. DEL CARMEN	289.928,42			1.359.407,58
2006.3.10.4	CONV XUNTA Mº VVDA AYTO REHABILITACION INTEGRAL CALLE FERNÁNDEZ LATORRE		63.539,60	237.580,84	1.055.521,79
2006.3.31.12	ESCUELA TALLER SANTA MARGARITA II	19.652,00			2.314,12
2006.3.31.14	PROGRAMA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS				15.001,52
2006.3.31.15	PROGRAMA PUESTO A PUESTO III				12.381,89
2007.2.20.1	IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	20.308,24	27.484,74	248.013,68	
2007.2.30.1	CONSTRUCCION EIM MESOIRO	50.771,61			1.435,70
2007.2.30.7	MOBILIARIO Y ENSERES PALACETE CASA CIENCIAS		42.183,98	433,52	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.30.9	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PALACETE CASA DE LAS CIENCIAS		705,31	3.792,66	
2007.2.30.10	OZONIFICACION DE EFLUENTES DEL AQUARIUM FINISTERRAE	179.877,60		203.088,82	
2007.2.40.2	ADAPTACIÓN DE GLOBOS Y LUMINARIAS A LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL		16.825,14	11.028,21	
2007.2.40.9	CARRIL BICI EN SOMESO			80.429,00	
2007.2.40.17	REPARCELACION PARQUE OFIMATICO	1.982.416,82		1.963.235,51	
2007.2.50.1	ACONDICIONAMIENTO DE LA CALA DE BENS				30.000,00
2007.3.21.5	PROG.COOPERACIÓN XUNTA-ENTIDADES LOCALES, FOMENTO EMPLEO 2007				21.528,77
2007.3.21.6	PROGRAMA COOPERACIÓN XUNTA-ENTIDADES LOCALES, FOMENTO DE EMPLEO 2007		30.345,38		42.828,42
2007.3.21.9	TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA				10.000,00
2007.3.21.14	ACTUACIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	10.436,00			329,00
2007.3.30.10	EXPOSICIÓN SOBRE EXPLORACIÓN SUBMARINA			18.000,00	
2007.3.30.12	ESCUELAS DE MUSICA DE TITULARIDAD MUNICIPAL		1.464,24		
2007.3.30.14	NOVAS TECNOLOXÍAS, CIDADANÍA E LINGUA	11.808,27			
2007.3.31.1	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 2007	41.948,81			
2007.3.31.4	CORRESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO LOCAL EUROPEO				6.609,97

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.3.31.5	PROGRAMA FOMENTO Y REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 2007				920,30
2007.3.31.12	PROGRAMA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 2007				26.000,00
2007.3.31.13	PUESTO A PUESTO IV	25.995,60			
2007.3.31.14	GESTIÓN DE PROGRAMAS (PLAN CONCERTADO 2007)				12.110,60
2007.3.32.1	CAMPO MPAL PRACTICAS DE GOLF TORRE DE HERCULES				90.152,00
2007.3.40.1	REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA		123.232,70	49.293,01	
2007.3.40.4	GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACION.		299,97	12.012,32	
2007.3.40.6	ACTUACION A.11 EXPROPIACION PARA VIAL CONEXION ATOCHA BAJA CON ORILLAMAR			227.525,13	
2007.3.40.8	REHABILITACION INTEGRAL AREA SAGRADA FAMILIA	101.708,59			631.056,60
2007.3.40.9	CONVENIO CON MINISTERIO FOMENTO ENLACE A6	1.774.493,91		3.246.852,57	
2007.3.40.10	REHABILITACION CASCO HISTORICO 3º FASE.- CONVENIO 2007		25.513,61	39,12	612.324,92
2007.3.40.12	REHABILITACIÓN CASCO HISTÓRICO 4ª FASE PROGRAMA 2007	54.014,36	3.019,93		478.829,34
2007.3.50.1	PROYECTO PRACTISE	24.449,15			2.252,80
2008.2.11.1	NUEVO CIERRE EN CEIP EMILIA PARDO BAZAN			2.522,49	
2008.2.20.1	PLAN BIANUAL CARTOGRAFICO Y ORTOFOTOGRAFICO MUNICIPAL	95.637,80		46.859,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.21.2	SERVIDOR DE CERTIFICACIÓN			33.061,03	
2008.2.21.4	RENOVACIÓN DE EQUIPOS E IMPRESORAS		8.505,23	4.492,60	
2008.2.22.4	ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO. PLAN ESPECIAL PENAMOA			9.051,27	
2008.2.30.4	ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS PARA REALOJOS EN EL POLÍGONO DE EIRÍS		4.451,11		57.397,26
2008.2.30.6	CUOTAS URBANIZACION		2.012,63	44.269,51	
2008.2.30.8	REFORMA DEL MERCADO DE RAMON CABANILLAS		246.708,57	3.291,43	
2008.2.30.11	RESOLUCIONES Y SENTENCIAS		3.209.281,03	497.794,97	3.153.004,66
2008.2.31.1	PROYECTOS INVERSION ALUMBRADO PUBLICO		12.131,34	29.906,76	
2008.2.31.2	MEJORA ALUMBRADO EN URBANIZACION BREOGAN	26.655,48		29.886,60	
2008.2.31.3	INVERSIONES DE REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS DE LA CIUDAD	84.598,91		94.841,77	
2008.2.31.5	MEJORAS AREAS INFANTILES	92.572,91			1.741,23
2008.2.31.6	MEJORA VARIAS PLAZAS	94.483,36		60.925,86	
2008.2.31.9	PLAN OBRAS Y SERVICIOS 2008				21.352,68
2008.2.31.11	PLAN ACCESIBILIDAD	45.316,52		0,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.31.14	MEJORA DE ÁNGEL SENRA Y PAVIMENTACIÓN DE LA FUTURA ZONA COMERCIAL DE FRANCISCO CATOIRA		19.870,17		66.023,38
2008.2.61.1	PLAN DE REXENERACIÓN INTEGRAL DE ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO DA CIDADE VELLA E PESCADERÍA	1.304.747,46			316.601,45
2008.2.71.4	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES MUSEOS CIENTÍFICOS		9.619,16	15.855,85	
2008.2.71.5	REFORMA DE CUARENTENA 2ª FASE		4.733,30	2.696,35	
2008.2.71.8	ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL YACIMIENTO DEL CASTRO DE ELVIÑA (PROYECTO ARTABRIA)	56.575,19	294.671,03	212.827,85	14.675,95
2008.2.72.1	INMUEBLE DESTINADO A ACOGIDA Y ATENCIÓN DE MUJERES	200.000,00			
2008.2.74.1	MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE CON DESTINO AS ESCOLAS DEPORTIVAS				12.000,00
2008.2.74.2	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		39.895,46	59.235,31	71.063,59
2008.3.21.2	INCLUSIÓN SOCIAL 2008				7.533,55
2008.3.21.3	PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL INMIGRANTES 2008	23.832,50			7.480,31
2008.3.21.4	PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL DE DROGODEPENDENCIAS 2008/2009				29.646,00
2008.3.21.16	CONTORNO TORRE DE HÉRCULES	34.396,98			214.900,87
2008.3.21.22	REDE CORUÑA EMPREGA	269.366,22			141.425,00
2008.3.22.2	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 2008	41.597,37			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.3.22.7	DEPENDENCIA				227.695,25
2008.3.60.9	I EDICIÓN DO CONCURSO DE ESCAPARATES CIDADE DE A CORUÑA				8.000,00
2008.3.61.1	MANTEMENTO DAS OFICINAS DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL-PORTELOS ÚNICOS DE VIVENDA, CONVENIO DE 11 DE XUÑO DE 2008		8.991,72	9.376,01	
2008.3.61.2	ESTUDOS SOCIOEC. PESCADERÍA, ENSANCHE, STA CRISTINA-PALAVEA, MARIÑEIRO E BIRLOQUE				7.425,00
2008.3.71.7	PREMIO LUIS FREIRE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA ESCOLARES				2.000,00
2008.3.71.9	ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL GALEGO				30.000,00
2008.3.71.10	REHABILITACIÓN DE ESPAZOS EXPOSITIVOS DO PATIO DE ARMAS DO CASTELO DE SAN ANTÓN				67.999,17
2008.3.72.3	MANTEMENTO DO CENTRO PARA A ATENCIÓN A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA		31.420,27	60.454,65	5.555,79
2008.3.72.4	PLAN DE PROGRAMACIÓN DE TEMPO NA CIDADE DA CORUÑA				4.320,00
2008.3.72.5	SERVIZO DE ATENCIÓN Á INFANCIA PARA A CONCILIACIÓN D VIDA LABORAL, FAMILIAR E PERSONAL		47.045,45		34.761,53
2008.3.74.1	ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS				12.984,00
2008.3.74.2	CAMPIONATO MARCHA ATLÉTICA				25.000,00
2009.2.11.1	APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO CON LA XUNTA DE GALICIA PARA CUBRIR LOS PATIOS DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS CEIP MONTEL TOU	127.367,01		33.754,80	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.22.4	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN EN LOS CENTROS CÍVICOS MUNICIPALES		199,85	2.389,33	
2009.2.30.1	PLAN MUNICIPAL DE ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO: ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS	66.582,01		51.804,80	
2009.2.30.2	OBRAS DE REPOSICIÓN VARIAS EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES	51.300,00			1.586,44
2009.2.30.6	EXPROPIACION DE FINCAS DEL SECTOR 10 PARQUE OFIMATICO		138.725,30	77,44	
2009.2.31.1	POS 2009: RECOGIDA DE PLUVIALES EN LAS CALLES VILLA DE CARRAL, SAN JORGE, FORCAREY, GERIÓN Y CIUDAD DE SADA	44.482,09			
2009.2.31.3	INFRAESTRUCTURAS EN LA CIUDAD VIEJA	5.806,19		5.806,19	
2009.2.31.4	PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DEL BARRIO DE LAS FLORES: PAVIMENTACIÓN DE LA C/ DE LAS MARGARITAS	16.988,25			
2009.2.31.6	REPOSICIÓN EN DIVERSAS PLAZAS: AS LAGOAS Y OTRAS	6.896,09		2.964,06	
2009.2.31.7	PLATAFORMA ÚNICA O ENSANCHE DE ACERAS EN CALLES ESTRECHAS EN LAUREANO MEDIANTE, MELLID, PAN DE SORALUCE, RIOJA, ORIENTE,	35.006,33		33.013,08	
2009.2.31.8	MEJORAS DE AJARDINAMIENTO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD (MATOGRANDE, PZA. PABLO IGLESIAS, RIEGO EN PUGA Y PARGA, ADORMI	18.029,98	835,85	1.012,20	3.689,87
2009.2.31.9	RENOVACIÓN DEL PASEO DE MÉNDEZ NÚÑEZ	55.482,52		408,85	
2009.2.31.10	REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA AVDA DE FINISTERRE, C/RIO MERO, MONTIÑO-CASTRILLÓN,	109.479,22			49.240,39
2009.2.50.3	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL S.E.I.S.		528.995,86		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.60.1	RESTAURACION Y MUSEALIZACION DE LA TORRE DE HERCULES		422.901,58	101.729,51	
2009.2.60.3	SUBMINISTRO DO EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS		31.907,70		68.000,00
2009.2.71.1	DIVULGACIÓN CIENTÍFIVA Y TÉCNICA. INVERSIÓN NUEVA. MOBILIARIO Y MÓDULOS MC2	2.188,03	2.778,33		
2009.2.71.2	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA DEL AIRE ACONDICIONADO	53.691,30		3.207,64	
2009.2.71.3	REFORMA DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE LA SALA NAUTILUS	84.416,86		5,08	
2009.2.74.1	EQUIPAMIENTO PARA LA POLIDEPORTIVA DE LOS ROSALES	9.705,50		0,34	
2009.2.74.2	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EL CASTRILLON Y EQUIPAMIENTO	250.000,00		250.000,00	
2009.2.74.3	REDACCION DEL PROYECTO Y REMODELACION PALACIO DE DEPORTES DE RIAZOR	64.406,42		97,70	
2009.2.74.4	REHABILITACION DEL CAMPO DE HIERBA SINTETICA PARA HOCKEY DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE	150.000,00		136.158,60	
2009.2.F31.1	PAVIMENTO Y ACERAS EN AVENIDAD DE HERCULES	1.074.890,60			
2009.2.F61.2	REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DE LA MURALLA MEDIEVAL DE A CORUÑA				10.748,13
2009.2.F71.7	REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL	40.460,00			
2009.2.F74.5	REHABILITACIÓN DE LUCERNARIO DEL FRONTÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE	35.140,00			
2009.2.URB.1	MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD	139.480,46		160.019,67	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.URB.2	DESARROLLO DEL TEJIDO ECONOMICO		49.488,43		170.472,76
2009.2.URB.3	FOMENTO DE LA INTEGRACION SOCIAL/IO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1.561.636,57	784.774,37	229.802,63	1.862.789,72
2009.2.URB.4	MEDIOAMBIENTE URBANO	100.170,98	109.365,29	36.518,59	283.460,90
2009.3.11.1	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA		21,92	2.600,75	
2009.3.21.1	GASTOS OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN 2009				20.943,33
2009.3.21.24	TRATAMIENTO, CONSERVACION E RESTAURACION DE FONDOS ARQUEOLOXICOS				8.611,76
2009.3.21.25	PROCESO TECNICO DE FONDOS E LIMPEZA DE BASE DE DATOS DE AUTORID.DOCUMENT.DAS BIBLIOT.				25.835,28
2009.3.21.33	PROYECTO CITIES AND SCIENCE COMMUNICATION (CASC)		8.386,48	6.943,07	
2009.3.22.1	INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 2009-2010	170.734,60			9.265,40
2009.3.22.4	UNIDAD MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO A MIGRACIONES	13.207,12			9.002,88
2009.3.22.5	AYUDA A DOMICILIO		2.565,73	37,83	
2009.3.22.9	ADQUISICION DE UN TAXI ACCESIBLE		10.000,00		
2009.3.22.10	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES			7,34	
2009.3.22.11	PROCESOS DE ERRADICACION DEL CHABOLISMO O INFRAVIVIENDA	81.840,19			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.3.22.13	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 2009/2010			31,51	1.734,42
2009.3.22.14	PROGRAMA ACOGIDA POBLACION RETORNADA E INMIGRANTE				1.071,00
2009.3.22.15	ACTIVIDADES DE FOMENTO Y COOPERACION PLAN CONCERTADO		3.169,67	2.008,83	
2009.3.60.5	PROGRAMA SEMENTE: UNHA EMPRESA NA MIÑA ESCOLA			7.001,92	
2009.3.60.8	PLAN DE MELLORA DA CALIDADE TURISTICA DA CORUÑA	149.727,94			
2009.3.60.9	POSTO A POSTO VI	85.000,00			47.222,22
2009.3.60.10	ACTIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS		53.166,98		62.634,99
2009.3.61.1	REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.		320.210,80		687.505,92
2009.3.61.2	REHABILITACIÓN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E PESCADERÍA.PLAN VVDA.2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	25.677,54	1.193.649,48		1.390.890,34
2009.3.71.1	A CORUÑA SON, OUTONARTE E OUTROS	299.600,00			
2009.3.71.2	CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIXITAL NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	19.993,81			
2009.3.71.4	PROGRAMA "UNHA CIDADE DE PELICULA"		2.274,15		213.124,24
2009.3.71.5	OBSERVATORIOS FULLDOME	10.180,00			
2009.3.71.6	MONOGRAFIA DE COMUNICACION CIENTIFICA SOBRE EVOLUCION				19.378,67

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.3.71.7	TALLER SOBRE CREATIVIDADE E CIENCIA				2.398,93
2009.3.71.8	EXPERIENCIA PILOTO DO PLAN DE DOTACION DE RECURSOS ESCENICOS NA REDE DE MUSEOS C. CORUÑESES				18.222,40
2009.3.72.1	PROGRAMA CONCILIA OS TEUS TEMPOS	39.414,29	2.782,34	140,05	20.492,53
2009.3.72.2	ESPAZO ADA: ESPAZO INTERCULTURAL PARA A IGUALDADE DE XENERO NA SOCIEDADE DA INFORMACION				8.250,00
2009.3.72.4	INFORMACION A MULLER E PREVENCION DE VIOLENCIA DE XENERO		12.851,09		93.783,56
2009.3.73.2	PROGRAMA "O GALEGO MEDRA CONTIGO"	29.484,50			
2010.2.30.1	URBANIZACION DE VIALES DE CONEXION ENRE EL VENTORRILLO Y GRUPO VIVIENDAS DE MARIÑEIRO		139.479,09		181.181,25
2010.2.31.2	URBANIZACION PARCELA AGORA		40.970,60		40.970,60
2010.2.31.3	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUAS CALLE VERAMAR, ALCALDE ABELLA Y OTRAS		9.130,24		87.651,35
2010.2.41.3	REPARACION DE INSTALACIONES EN LA ESTACION DE AUTOBUSES	25.000,00			
2010.2.41.5	APORTACION MUNICIPAL PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS		25.800,23		25.800,23
2010.2.41.6	REPUESTOS PARA EL TRANVIA	10.620,00			
2010.2.41.7	PARADAS INFRMACION INTELIGENTES	15.000,00			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.50.1	IMPLANTACION DE PASOS PEATONALES ELEVADOS	19.800,00			
2010.2.50.2	SUMINISTROS E INSTALACIONES DE SEÑALES, BANDAS, BALIZAMIENTOS, ETC.	31.970,56			23.415,00
2010.2.50.3	SISTEMA INTEGRAL DE GESTION, LOCALIZACION Y COORD DE EMERGENCIAS			158.000,00	
2010.2.50.4	REHABILITACION Y ADAPTACION DEL PARQUE DE BOMBEROS			442.000,00	
2010.2.61.1	REALIZACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS CONVENIOS DE LAS AREAS DE REHABILITACION	65.004,92		17.855,97	
2010.2.61.2	OBRAS CASA DE ACOGIDA		152.069,96		152.069,96
2010.2.71.2	DIVULGACION CIENTIFICA Y TECNICA	2.477,58			
2010.2.71.3	INFRAESTRUCTURAS ACUARIOLÓGICAS		2.244,41		4.602,00
2010.2.71.4	REPOSICION DEL CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION DEL ACUARIO	0,01		0,01	
2010.2.71.5	REFORMA Y EQUIPAMIENTO TECNICO DEL TEATRO ROSALIA DE CASTRO		144.252,56	4,10	
2010.2.FEESL.1	CORREDOR VERDE DE ORILLAMAR		854.356,85	56.165,19	46.620,27
2010.2.FEESL.2	URBANIZACION MEDIOAMBIENTAL DELA CALLE PABLO PICASSO-SEGUNDA FASE ELVIÑA		219.066,73		
2010.2.FEESL.3	RENOVACION ENERGETICA EN EDIFICIOS VIVIENDAS DEL CARMEN Y ADECUACION FUNCIONAL Y CONSTRUCTIVA	137.112,00			
2010.2.FEESL.4	REMODELACION DE LAS PLAZAS DE SANTO DOMINGO Y DE CORTADURIA EN LA CIUDAD VIEJA	70.301,09			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.FEESL.5	REMODELACION DEL MERCADO DE SAN AGUSTIN		632.681,03		95.446,14
2010.2.FEESL.6	OFICINA VIRTUAL DEL AREA ECONOMICA MUNICIPAL		64.583,00		
2010.2.FEESL.7	RESPALDO DE LAS BASES DE DATOS CORPORATIVAS	11.999,92			
2010.2.FEESL.8	ADECUACION DE LOS CPD PRINCIPAL Y DE RESPALDO A LA NORMA INTERNACIONAL TIA-942	33.280,08			
2010.2.FEESL.9	FORMALIZACION DE LA GESTION DE LA CAPACIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD SERVICIOS TIC	21.062,44			
2010.2.FEESL.10	INTERCONEXION DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE BANDA ANCHA	21.158,46			
2010.2.FEESL.11	DOTACION DE GIMNASIO Y ASCENSOR EN EL POLIDEPORTIVO LOS ROSALES	32.123,55			
2010.2.FEESL.12	IMPLANTACION CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO MOVIL EN CALLES MARQUES DE FIGUEROA, RONDA DE OUTEIRO, ETC	160.628,25			
2010.2.FEESL.13	CERRAMIENTO EN EL CEIP RAQUEL CAMACHO	4.368,94			
2010.2.FEESL.14	CERRAMIENTO EN EL CEIP EMILIA PARDO BAZAN	4.617,53			
2010.2.FEESL.15	REHABILITACION CUBIERTA Y SUELO GIMNASIO CEIP CURROS ENRIQUEZ	5.768,68			
2010.2.FEESL.16	PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA EFICIENTE DEL ALUMBRADO PUBLICO OS MALLOS-SARDIÑEIRA	139.519,99			
2010.2.FEESL.17	CONEXIONES EXTERIORES DE SERVICIOS PLG 1 DEL PPO DEL SECTOR S4 SEGUNDA FASE	195.351,01			
2010.2.FEESL.18	ACONDICIONAMIENTO PARQUE NATURAL DE NUEVO MESOIRO-PRIMERA FASE	54.080,70			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.FEESL.19	SUSTITUCION DE PELDAÑOS EN LAS ESCALERAS DE ACCESO A LA PLAYA RIAZOR	31.350,57			
2010.2.FEESL.20	IMPLANTACION PLATAFORMA PARA GESTION CENTRALIZADA DE LA ENERGIA EN EDIFICIOS MPALES		24.889,11		
2010.2.FEESL.21	OBRAS DE MEJORA ACCESIBILIDAD PARADAS DE AUTOBUS LINEA 4 Y AMPLIACION SISTEMA INFORMACION	147.864,38			
2010.2.FEESL.22	IMPLANTACION DE CARRIL BUS VIRTUAL (ONDA VERDE)	11.094,94			
2010.2.FEESL.23	HARDWARE PARA AULAS TIC PARA TODOS	2.625,00			
2010.2.FEESL.24	PUNTO DE INFORMACION INTELIGENTE PARA LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		104.870,95		
2010.2.FEESL.25	ACTUACIONES EN RED VIARIA CALLES CABALLEROS, S.MADARIAGA, MONELOS Y PEREZ ARDA	40.128,08			
2010.2.FEESL.26	ACTUACIONES EN RED VIARIA CRUCE RONDA DE NELLE, PASEO DE RONDA Y CALLE VILLA DE NEGREIRA	24.117,91			
2010.2.FEESL.27	INFRAESTRUCTURA ADECUACION RED COMUNICACIONES DIGITALES AREA SEGURIDAD CIUDADANA		152.785,27		
2010.2.FEESL.28	INFRAESTRUCTURA NUEVO CNETRO MANDO SALA 092 POLICIA LOCAL		189.682,85		
2010.2.FEESL.29	SISTEMA INTEGRACION Y GRABACION COMUNICACIONES SEGURIDAD CIUDADANA		100.820,66		
2010.2.FEESL.30	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA GEOLOCALIZACION DEL SISTEMA DIGITAL 092		189.526,93		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.FEESL.31	CONSTRUCCION CUBIERTA, GRADERIO CAMPO FUTBOL ARSENIO IGLESIAS	37.141,49			
2010.2.FEESL.32	CONSTRUCCION CENTRO ESPECIALIZACION EN TECNIFICACION DEPORTIVA DE HALTEROFILIA Y ESGRIMA	78.300,00			
2010.2.FEESL.33	REFROMA PALACIO DEPORTES RIAZOR		65.047,43	0,02	
2010.2.FEESL.34	CONSTRUCCION LOCAL ACTIVIDADES DE JUVENTUD	34.330,62			17.103,79
2010.2.FEESL.35	CONSTRUCCION LOCAL ACTIVIDADES SOLIDARIDAD ENTIDADES VOLUNTARIOS	19.214,11			
2010.2.FEESL.36	REFORMA INTEGRAL BIBLIOTECA FORUM METROPOLITANO	212.582,62		4,83	
2010.2.FEESL.37	INSTALACION CALEFACCION CALDERA DE BIOMASA CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER	8.062,10			
2010.2.FEESL.38	EQUIPO INFORMATICO DEMOSTRACION FENOMENOS OCEANOGRAFICOS ACUARIUM FINISTERRAE	30.044,00			
2010.2.FEESL.39	REFORMA ZONA DISTRIBUCION ACUARIUM FINISTERRAE	102.989,43			
2010.2.FEESL.40	REFORMA LOCAL CENTRO DIA ENFERMOS ALZEIMER	79.291,62			
2010.2.FEESL.41	INSTALACION CENTRO TRANSFORMACION CENTRO CIVICO CASTRILLON	15.178,56			
2010.2.FEESL.42	ADQUISICION PROYECTOR, PANTALLA... SALON CENTRO MUNICIPAL EMPRESAS	1.608,48			
2010.2.FEESL.43	CONTROL ACCESO ELECTRONICO CENTRO MUNICIPAL IGLESARIO A GRELA	2.966,51			
2010.2.FEESL.44	CREACION PLATAFORMA COMERCIO ELECTRONICO	6.576,60			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.FEESL.45	SISTEMA GESTION INFORMACION SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	6.428,76			
2010.2.FEESL.46	ADQUISICION SIMULADOR COMPRAS CENTRO FORMACION DE LA OMIC	3.395,00			
2010.2.FEESL.47	PORTAL DE LA MOVILIDAD URBANA	9.231,72			
2010.2.FEESL.48	OBRAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO TORRE DE HERCULES		54.595,96		
2010.2.FEESL.49	OBRAS VARIAS EN LA EIM ARELA	35.311,09			
2010.2.FEESL.50	HARDWARE PARA CENTRO CIVICOS	4.493,07			
2010.2.FEESL.51	ADQUISICION EQUIPOS INFORAMTICOS PARA TURISMO	1.998,90			
2010.2.FEESL.52	SANEAMIENTO ENTORNO TORRE DE HERCULES		54.539,04		
2010.2.FEESL.53	URBANIZACION MEDIOAMBIENTAL DEL VIAL RONDA OUTEIRO Y GLORIETA OS CASTROS	71.623,66			
2010.2.FEESL.54	URBANIZACION VIAL ENTRE GLORIETA CUATRO CAMINOS Y LA GAITEIRA		192.805,64	0,66	
2010.2.FEESL.55	MEJORA ENTORNO HISTORICO DE LA DARSENA	171.704,09			
2010.2.FEESL.56	SANEAMIENTO Y PEATONALIZACIO CALLE RICARDO Y ENTORNO	48.834,49			
2010.2.FSLAS.1	TALLERESA ALFABETIZACION DIGITAL PERSONAS CON DEPENDENCIA	4.465,00			
2010.2.FSLAS.2	PROGRAMA DE TELEGEREONTOLOGIA	4.196,00			
2010.2.FSLAS.3	MANUAL DIDACTICO PARA LA EDUCACION DEL CONSUMIDOR EN LA ESCUELA	748,20			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.FSLAS.4	PROGRAMA ADA INTEGRA:MUJERES, INMIGRACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	3.978,21			
2010.2.FSLAS.5	EJECUCION PRACTICAS CONSTRUCTIVAS EN REHABILITACION Y AHORRO ENERGETICO PARA FORMACION DE EQUIPOS DE TRABAJADORES	8.699,96			
2010.2.FSLAS.6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	47.425,40			
2010.2.FSLAS.7	LIMPIEZA DE LOS CENTROS ESCOLARES PUBLICOS DE EDUCACION INFANTIL PRIMARIA	12.225,70			
2010.3.11.2	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA				9.515,00
2010.3.21.1	UNIDAD DE ASESORAMIENTO A MIGRACIONES	55.402,22			12.580,59
2010.3.21.3	REPARACION E MELLORAS NOS MUSEOS CIENTIFICOS		7.016,16	5.349,10	
2010.3.21.4	REFUERZO VIXIANCIA CASA MUSEO		5.005,05	2.077,60	
2010.3.21.5	APOIO ADMVO. OS TECNICOS CIVICOS MUNICIPAIS (MULLER)		23.287,10		21.047,58
2010.3.21.6	CONSERVACION E MANTEMENTO NA AREA DE INFRAESTRUCTURAS		79.603,71	59.142,57	
2010.3.21.7	BRIGADA TRABALLOS LIMPEZA E MANTEMENTO DE TERREOS E SOARES, EN ESPECIAL FRANXAS		8.941,78	4.462,50	
2010.3.21.8	CASA ACOLLIDA DA MULLER		3.672,35	2.681,88	
2010.3.21.9	SERVICIO ESPECIFICO PARA SORDOS	3.505,91		2.398,08	
2010.3.21.12	CENTRO INFORMACION AS MULLERES	137,29		137,29	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.21.13	PARTICIPACION CIADADA (MULLER)	17,68		17,68	
2010.3.22.1	PROGRAMAS ENVEJECIMIENTO ACTIVO PARA PERSONAS MAYORES		460,80		4.992,99
2010.3.22.2	PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA				22.478,48
2010.3.22.4	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y FOMENTO DE LA COOPERACION		22.667,22		55.354,82
2010.3.22.5	PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO GITANO	11.689,88		564,82	
2010.3.22.6	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		28.188,34		
2010.3.22.7	LECER SAUDABLE			0,06	
2010.3.22.11	PREVENCION DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES SOCIALES Y COMPORTAMENTALES	23.394,89			26.480,11
2010.3.60.1	PLAN DE MELLORA DA CALIDADE TURISTICA DA CORUÑA		27.434,58		150.000,00
2010.3.60.2	ACTUACIONES DE PROMOCION ECONOMICA NO ULTIMO TRIMESTRE DO 2010		23.944,76		120.000,00
2010.3.60.3	ORIENTACION LABORAL 2010-2011	16.937,23		5.768,87	
2010.3.60.4	CREACION HERRAMIENTA WEBS PEQUEÑOS EMPRESARIOS		43.980,78		43.980,78
2010.3.61.1	REHABILITACION DO GRUPO DE VIVIENDAS OS MARIÑEIROS PRIMERA FASE	5.940,00	23.760,00	3.300,00	26.400,00
2010.3.61.2	GRUPO DE VIVIENDAS SANTA CRISTINA (PALAVEA) PRIMERA FASE		99.360,00		108.350,90
2010.3.61.3	REHABILITACION INTEGRAL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD VIEJA Y PESCADERIA SEXTA FASE	258.948,12	110.077,14	258.948,12	110.077,14

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.61.5	A VIVENDA NA CORUÑA:ESPELLO DA CIDADE	91.545,76			
2010.3.61.6	MANTEMENTO DAS OFICINAS DE REHABILITACION MUNICIPAL-PORTELOS UNICOS DA VIVENDA		3.733,59		
2010.3.71.1	PROGRAMACION CULTURAL 2010	299.925,00			
2010.3.71.4	TALLER DE MANITAS		5.142,36		5.142,36
2010.3.71.5	SALA DA CASA DA CULTURA SALVADOR DE MADARIAGA		38.659,79		38.659,79
2010.3.71.7	AS ESTRELAS PARA QUEN AS TRABALLA		48.095,70		48.795,85
2010.3.71.8	SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURAIAS 2010		27.478,15		49.976,17
2010.3.72.1	MESA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL NA LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XENERO NO CONCELLO DA CORUÑA			1.890,79	3.199,22
2010.3.72.2	SEGUNDO PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DA CORUÑA				34.992,45
2010.3.73.3	PROGRAMA DE DINAMIZACION E CREACION XUVENIL E LINGUISTICA		71.349,24		114.550,37
2010.3.74.2	TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	37.626,93		1.469,44	
2011.2.11.1	OBRAS MENORES EN LOS CEIPS DEL MUNICIPIO		68.884,38		68.884,38
2011.2.11.3	REHABILITACION DE LA CUBIERTA DEL CEIP SANJURJO DE CARRICARTE		11.704,51		11.704,51
2011.2.11.4	REHABILITACION DEL CERRAMIENTO DEL CEIP VICTOR LOPEZ SEOANE		15.207,34		15.207,34

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.11.5	OBRAS DE PLAQUETA, PINTURA INTERIOR Y FACHADAS EN LOS CEIPS DEL MUNICIPIO		36.962,75		36.962,75
2011.2.20.1	CABLEADO EN RED		2.128,09		2.128,09
2011.2.20.3	SOFTWARE		59.087,99		59.087,99
2011.2.22.6	OBRAS DE REPARACION SIMPLE, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES		21.660,07		21.660,07
2011.2.31.1	VIAS PUBLICAS.INVERSION NUEVA.OBRAS DE URBANIZACION		15.532,20		15.532,20
2011.2.31.2	PLAN DE MODERNIZACION DE CALLES Y PLAZAS		92.404,57		92.404,57
2011.2.31.3	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS.SANEAMIENTO DEL ENTORNO DE LA CANTEIRA DE EIRIS	67.260,00		67.260,00	
2011.2.31.5	PAVIMENTACION DE CAMINO EN MONTE MERO		23.605,47		23.605,47
2011.2.31.8	SUMINISTRO ASEO PUBLICO PARA PARQUES Y JARDINES		46.259,35		46.259,35
2011.2.41.2	OBRAS DE REPOSICION EN LOS TECHOS DE LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE SAN AMARO		32.499,00		32.499,00
2011.2.41.4	OBRAS DE REPOSICION EN LAS CALLES DEL CEMENTERIO DE SAN AMARO		37.249,00		37.249,00
2011.2.50.1	EDIFICIO PARA ALBERGAR LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA DE BOMBEROS	465.000,00		465.000,00	
2011.2.50.2	VEHICULO TODOTERRENO LIGERO	27.000,00		27.000,00	
2011.2.50.3	VEHICULO TODOTERRENO CON BOMBA DE ALTA PRESION	108.000,00		108.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.60.2	MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS		9.778,05		9.778,05
2011.2.60.3	POSTO A POSTO VII		25.532,07		25.532,07
2011.2.71.1	PROGRAMACION CULTURAL 2011		245.237,72		245.237,72
2011.2.71.2	SUSTITUCION Y REPARACION DE VENTANAS Y PUERTAS DEL CASTILLO DE SAN ANTON		19.469,28		19.469,28
2011.2.71.4	MODULOS MC2		4.032,58		4.032,58
2011.2.71.5	REPOSICION DE EDIFICIOS MC2		5.105,51		5.105,51
2011.2.74.1	PREINSTALACION EQUIPAMIENTO ESGRIMA		3.899,42		3.899,42
2011.3.11.2	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA		16.801,62		16.801,62
2011.3.21.1	PROGRAMA PREVENCION CONSUMO DROGAS		6.747,79		6.747,79
2011.3.21.2	PROGRAMA ASESORAMIENTO INMIGRANTES EXTRACOMUNITARIOS 2011		36.764,04		36.764,04
2011.3.21.3	PLAN DE FORMACION CONTINUA 2011	16,16		16,16	
2011.3.21.4	CASA ACOLLIDA MULLER CIM 2011/408-1		19.004,86		19.004,86
2011.3.21.5	TRATAMIENTO AMBIENTAL DO BORDO DO ENCOIRO DA PRESA DE CECEBRE 2011/412-1	24.211,68		24.211,68	
2011.3.21.6	CONSERVACION E MANTEMENTO NA AREA DE INFRAESTRUCTURA 2011/410-1	100.752,82		100.752,82	
2011.3.21.7	REP. E MELLORAS NOS MUSEOS CIENTIFICOS 2011/415-1	882,72		882,72	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.3.21.8	APOIO AO SERVIZO DE CONSERXARIA DO SERVIZO MUNIC. DE EDUCACION (MULLER) -2011/406-1		3.437,38		3.437,38
2011.3.21.9	BRIGADA TRABALLOS DE LIMPEZA DE TERREOS E SOARES EN EXPECIAL FRANXAS E.P. 2011/413-1	11.746,45		11.746,45	
2011.3.22.1	LECKER SAUDABLE		48.761,07		48.761,07
2011.3.22.2	PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA		21.238,31		21.238,31
2011.3.22.4	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	161.336,74		161.336,74	
2011.3.22.5	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACION INMIGRANTE		16.300,87		16.300,87
2011.3.22.7	ENVEJECIMIENTO ACTIVO		5.988,59		5.988,59
2011.3.22.8	DESARROLLO GITANO PLAN ESPECIAL PENAMOA		9.218,56		9.218,56
2011.3.60.1	REDE CORUÑA EMPREGA II		59.702,15		59.702,15
2011.3.60.3	CAMPAÑA DINAMIZACION MERCADOS MUNICIPALES CORUÑESES	32.994,00		32.994,00	
2011.3.60.4	ORIENTACION LABORAL 2011-2012		20.028,72		20.028,72
2011.3.61.1	REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS O BIRLOQUE SEGUNDA FASE		1.239,16		1.239,16
2011.3.61.2	REHAB GRUPO DE VIVIENDAS SANTA CRISTINA (PALAVEA) A CORUÑA 2ªFASE		2.006,71		2.006,71
2011.3.61.3	REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS OS MARIÑEIRO A CORUÑA SEGUNDA FASE		1.828,18		1.828,18
2011.3.61.4	CONVENIO INSTITUTO GALEGO VVDA Y AYO MANTENIMIENTO OFICINAS REHABILITACION	66.996,92		66.996,92	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.3.71.1	PREMIOS PRISMAS A DIVULGACION CIENTIFICA XXIV CONVOCATORIA		10.986,62		10.986,62
2011.3.71.2	MUSEOS CIENTIFICOS		80.870,81		80.870,81
2011.3.71.4	ALFABETIZACION DIGITAL, ORGANIZACION Y DESCRIPCION DOCUMENTAL DEL HOSPITAL DEL BUEN SUCESO		11.731,03		11.731,03
2011.3.71.5	PROYECTO XPLORE HEALTH		2.845,14		2.845,14
2011.3.72.1	PROGRAMA FORMATIVO PARA O EMPREGO: MULLERES EN ACTIVO/ACTIVO DE MULLERES		17.337,47		17.337,47
2011.3.72.2	PROXECTO DE PROMOCION DA IGUALDADE 2011		975,82		975,82
2011.3.73.1	SERVIZO DE INFORMACION DE TURISMO XUVENIL 2011		3.498,67		3.498,67
2011.8.FINAN.1	FINANCIACION AFECTADA PENDIENTE DE USO	4.900.000,00		4.900.000,00	
TOTAL		22.293.000,28	17.005.979,99	16.975.546,17	19.702.931,18

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2001.2.PATRI.5 - PROYECTO DE URBANIZACION MANUEL MURGUIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 4 / 2001 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39610 - Cuotas de urbanización.	AGENTES FINANCIADORES 32296882Y - ALCAZAR ALVAREZ JOSE LUIS 32390294S - LODEIRO BARBEITO FRANCISCO B15141245 - CONS.MANUEL MURGUIA, S.L A15124084 - CONSTRUCCIONES ARCACI, S.A.
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011				
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011				
TOTAL	534.954,46			534.954,46

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2001.2.PATRI.5 - PROYECTO DE URBANIZACION MANUEL MURGUIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
32296882Y - ALCAZAR ALVAREZ JOSE L IS	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
32390294S - LODEIRO BARBEITO FRANCI SCO	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
B15141245 - CONS.MANUEL MURGUIA, S. L	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
A15124084 - CONSTRUCCIONES ARCACI, S.A.	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
32390294S - LODEIRO BARBEITO FRANCI	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
32121832D - DE LA IGLESIA MANTIÑAN ANTONIO	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
76448611S - ARES LOIS JESUS	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2001.2.PATRI.5 - PROYECTO DE URBANIZACION MANUEL MURGUIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
33099391E - ARES LOIS ANDRES	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
B15122906 - CONSTRUCCIONES ANTONI DE LA IGLESIA S.L.	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
32202422F - BESTILLEIRO CASAS ANTONIO	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2001.2.PRE.14 - PARQUE EIRIS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2001	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN 6 años	.60000 - INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONI	001000 - VARIOS
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,66	.39610 - Cuotas de urbanización.	G15028947 - CAIXA GALICIA
	.61901 - INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y L	A15016702 - INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO SAN RAFAE
	.91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	A28047223 - REPSOL PETROLEO S A

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2001				
2002			7.422.250,15	
2003			1.946.783,07	
2004			1.296.170,58	
2005			443.290,17	
2006			796.554,37	
2007			163.849,71	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	12.967.819,16	12.967.622,02	12.068.898,05	898.921,11

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2001				
2002			7.354.154,61	
2003			1.608.373,63	
2004			741.025,92	
2005			6.417,65	
2006			-129.142,22	
2007				
2008				
2009				
2010				
2011			-1.011.698,07	
TOTAL	8.569.131,52		8.569.131,52	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2001.2.PRE.14 - PARQUE EIRIS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2002		7.354.154,61			
	2003		-41.262,33			
	2004					
	2005		6.417,65			
	2006		-129.142,22			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011			-1.011.698,07		
TOTAL AGENTE		6.178.469,64	6.178.469,64	0,48		428.287,65
G15028947 - CAIXA GALICIA	2001					
	2002					
	2003		1.649.635,96			
	2004					
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.649.635,96	1.649.635,96	0,13		114.351,73
A15016702 - INSTITUTO MEDICO QUIRUR GICO SAN RAFAEL	2004					
	2005					
	2006					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2001.2.PRE.14 - PARQUE EIRIS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
A28047223 - REPSOL PETROLEO S A	2004					
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
B15447907 - PROMOCIONES ISIDRO PAZ SL	2004					
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
32124776D - GARCIA LEIS GENARO	2004					
	2005					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2001.2.PRE.14 - PARQUE EIRIS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
A28040020 - INMOBILIARIA URBIS SA	2004		741.025,92			
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		741.025,92	741.025,92	0,06		51.367,45
32297584H - RODRIGUEZ GARCIA DOLOR S	2004					
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
32826282S - REY LAGARES MARIA ELEN	2004					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2001.2.PRE.14 - PARQUE EIRIS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
32414454W - LLOPIZ TALLON ANGEL JES US TOMAS	2004					
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
32266556V - PEREZ LOPEZ PURIFICACION	2004					
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2001.2.PRE.14 - PARQUE EIRIS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
						594.006,83

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2001.3.AYU.32 - PROGRAMA OPERATIVO LOCAL (POL)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2001 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,88	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL .79100 - FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA S2826042J - FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGION
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2001			533.746,07	
2002			1.480.105,94	
2003			4.204.492,48	
2004			214.869,53	
2005				
2006			10.470,51	
2007			94.631,61	
2008				
2009			1.981,18	
2010				
2011				
TOTAL	6.540.297,32	6.540.297,32	6.540.297,32	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2001				
2002			391.755,34	
2003			2.597.096,42	
2004			2.646.393,19	
2005			5.071,77	
2006				
2007				
2008			104.605,14	
2009				
2010			-7.512,99	
2011			48.828,00	
TOTAL	5.786.236,87	1.233.492,67	5.786.236,87	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2001.3.AYU.32 - PROGRAMA OPERATIVO LOCAL (POL)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2001					
	2002					
	2003		1.780.919,64			
	2004		265.979,28			
	2005		5.071,77			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010			-7.512,99		
	2011					
TOTAL AGENTE		2.044.457,70	2.044.457,70	0,31		
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2001					
	2002		3.125,26			
	2003					
	2004					
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		3.125,26	3.125,26	0,00		
S2826042J - FONDO EUROPEO DE DESAR OLLO REGIONAL	2001					
	2002		388.630,08			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2001.3.AYU.32 - PROGRAMA OPERATIVO LOCAL (POL)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
	2003		816.176,78			
	2004		2.380.413,91			
	2005					
	2006					
	2007					
	2008		104.605,14			
	2009					
	2010					
	2011		48.828,00			
TOTAL AGENTE		3.738.653,91	3.738.653,91	0,57	48.828,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						48.828,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2002.2.AYU.1 - VEHICULO ESPECIAL SERVICIO CONTRAINCENDIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2002 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	AGENTES FINANCIADORES G81070211 - UNION ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURAD
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011				
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009				
2010				
2011			-0,01	
TOTAL	-0,01		-0,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2002.2.AYU.1 - VEHICULO ESPECIAL SERVICIO CONTRA INCENDIOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G81070211 - UNION ESPAÑOLA DE ENTI ADES ASEGURADORAS Y REASEGURAD	2008					
	2009					
	2010					
	2011		-0,01			
TOTAL AGENTE		-0,01	-0,01	0,00		-0,01
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						0,01

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.PRE.8 - POLIDEPORTIVO CEIP PARDO BAZAN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2003 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2003				
2004				
2005				
2006			32.400,00	
2007				
2008			33.500,00	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	69.416,90	65.900,00	65.900,00	3.516,90

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2003				
2004				
2005			69.416,90	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	69.416,90	69.416,90	69.416,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2003.2.PRE.8 - POLIDEPORTIVO CEIP PARDO BAZAN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2003					
	2004					
	2005		69.416,90			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		69.416,90	69.416,90	1,00		3.516,90
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						3.516,90
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.PRE.17 - MEJORA AJARDINAMIENTO PZ. DE AZCARRAGA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2003 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,90	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2003				
2004				
2005				
2006			9.336,21	
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	49.093,52	40.924,39	9.336,21	39.757,31

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2003				
2004				
2005			44.058,01	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	44.058,01	44.058,01	44.058,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2003.2.PRE.17 - MEJORA AJARDINAMIENTO PZ. DE AZCARRAGA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2003					
	2004					
	2005		44.058,01			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		44.058,01	44.058,01	0,90		35.679,41
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						35.679,41
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.PRE.20 - AMPLIACION CEMENTERIO SAN AMARO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2003 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,36	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2003				
2004				
2005				
2006			108.981,47	
2007			291.369,69	
2008			64.985,84	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	482.439,87	482.439,87	465.337,00	17.102,87

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2003				
2004				
2005			171.891,34	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	171.891,34	171.891,34	171.891,34	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2003.2.PRE.20 - AMPLIACION CEMENTERIO SAN AMARO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2003					
	2004					
	2005		171.891,34			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		171.891,34	171.891,34	0,36		6.093,68
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						6.093,68
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.PATRI.12 - TERCERA RONDA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2004 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,72	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONI .39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos. .61901 - INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y L .60200 - ING.ENAJEN.PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBL.	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS G15028947 - CAIXA GALICIA A15228471 - INVEST COS S.A. A15011018 - SGL CARBON S.A.
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2004				
2005				
2006			5.964.866,34	
2007			2.007.004,29	
2008			10.988.950,95	
2009			2.799.285,85	
2010			454.497,10	
2011			3.322.744,54	
TOTAL	25.550.188,24	25.537.349,07	25.537.349,07	12.839,17

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2004				
2005			5.849.373,49	
2006			2.000.000,00	
2007				
2008			6.442.831,57	
2009			2.559.212,17	
2010			295.426,06	
2011			1.081.577,00	
TOTAL	18.495.709,46	8.419.471,33	18.228.420,29	267.289,17

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2004.2.PATRI.12 - TERCERA RONDA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2004					
	2005		5.429.902,16			
	2006		2.000.000,00			
	2007					
	2008			317.074,57		
	2009					
	2010			295.426,06		
	2011			267.289,17		
TOTAL AGENTE		8.309.691,96	8.309.691,96	0,33	-813.367,59	4.175,69
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009		1.185.712,17			
	2010					
	2011		814.287,83			
TOTAL AGENTE		2.000.000,00	2.000.000,00	0,08	554.192,33	1.005,02
A15228471 - INVEST COS S.A.	2009		1.373.500,00			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.373.500,00	1.373.500,00	0,05	-178.620,59	690,19
A15011018 - SGL CARBON S.A.	2011					
TOTAL AGENTE		267.289,17		0,01	-34.760,36	-267.154,86
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008		6.000.000,00			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		6.000.000,00	6.000.000,00	0,23	-780.286,51	3.015,05
G81070211 - UNION ESPAÑOLA DE ENTI ADES ASEGURADORAS Y REASEGURAD	2008		125.757,00			
	2009					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2004.2.PATRI.12 - TERCERA RONDA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		125.757,00	125.757,00	0,00	-16.354,42	63,19
32387354L - CONCEPCION SABIO GARCI	2005		88.169,69			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		88.169,69	88.169,69	0,00	-11.466,27	44,31
32746573R - PILAR VILAS FERROL	2005		87.790,03			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		87.790,03	87.790,03	0,00	-11.416,90	44,12
32414730W - GLORIA Mª FERNANDEZ LE A	2005		78.025,25			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2004.2.PATRI.12 - TERCERA RONDA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
TOTAL AGENTE		78.025,25	78.025,25	0,00	-10.147,01	39,21
32404891F - REMEDIOS DOMINGUEZ FER UELO	2005		88.169,71			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		88.169,71	88.169,71	0,00	-11.466,27	44,31
32421076T - ALFREDO DOMINGUEZ FERR ELO	2005		77.316,65			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		77.316,65	77.316,65	0,00	-10.054,86	38,85
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					554.192,33	9.159,94
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					1.877.940,78	267.154,86

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.PRE.40 - POLIDEPORTIVO CEIP PARDO BAZAN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2004 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,59	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos. .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS G15028947 - CAIXA GALICIA G15630676 - COMISION GESTORA DEL SECTOR S-7, SOME
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2004				
2005			23.319,36	
2006			14.808,82	
2007			911.775,21	
2008			224.129,81	
2009			509.271,89	
2010			102.730,21	
2011			164.800,00	
TOTAL	2.082.791,97	1.958.801,30	1.950.835,30	131.956,67

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2004				
2005			1.000.000,00	
2006			200.000,00	
2007			21.841,85	
2008			6.910,06	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	1.228.751,91	28.751,91	1.228.751,91	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2004.2.PRE.40 - POLIDEPORTIVO CEIP PARDO BAZAN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
G15028947 - CAIXA GALICIA	2004					
	2005					
	2006		200.000,00			
	2007		21.841,85			
	2008		6.910,06			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		228.751,91	228.751,91	0,11	-18.099,89	14.492,73
G15630676 - COMISION GESTORA DEL S CTOR S-7, SOMESO	2005		1.000.000,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.000.000,00	1.000.000,00	0,48	-79.124,56	63.355,66

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2004.2.PRE.40 - POLIDEPORTIVO CEIP PARDO BAZAN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
						77.848,39
					97.224,45	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.PRE.82 - CONTRATACION TARJETA CIUDADANA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 11 / 2004 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2004				
2005			279.100,00	
2006			327.000,00	
2007			41.760,00	
2008			145.010,00	
2009			441.400,00	
2010			167.697,32	
2011			52.952,50	
TOTAL	1.537.615,00	1.537.615,00	1.454.919,82	82.695,18

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2004				
2005				
2006			279.100,00	
2007			365.254,01	
2008			579.495,99	
2009				
2010			303.345,00	
2011				
TOTAL	1.527.195,00	1.527.195,00	1.527.195,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2004.2.PRE.82 - CONTRATACION TARJETA CIUDADANA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2004					
	2005					
	2006		279.100,00			
	2007		365.254,01			
	2008		579.495,99			
	2009					
	2010		303.345,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		1.527.195,00	1.527.195,00	0,99	-52.593,66	82.134,78
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						82.134,78
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					52.593,66	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.3.AYU.36 - CONVENIO COLABORACION IGVS REHABILITACION CASCO HISTORICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2004 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,71	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE .75100 - DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	AGENTES FINANCIADORES S2829008H - ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO DIRECCI Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2004				
2005				
2006				
2007			526.021,79	
2008			18.010,29	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	544.032,08	544.032,08	544.032,08	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2004			80.000,00	
2005				
2006				
2007			187.542,60	
2008			36.000,00	
2009				
2010				
2011			72.724,89	
TOTAL	386.774,68	528.300,00	376.267,49	10.507,19

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2004.3.AYU.36 - CONVENIO COLABORACION IGVS REHABILITACION CASCO HISTORICO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2829008H - ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO DIRECCION GENERAL	2004		80.000,00			
	2005					
	2006					
	2007					
	2008		2.742,60			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		82.742,60	82.742,60	0,15		
Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO	2004					
	2005					
	2006					
	2007		187.542,60			
	2008		33.257,40			
	2009					
	2010					
	2011			72.724,89		
TOTAL AGENTE		304.032,08	293.524,89	0,56	72.724,89	-10.507,19
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					72.724,89	
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						10.507,19

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.3.FEDER.1 - I NFRAESTRUCTURAS CIUDAD VIEJA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2004	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN 6 años	.77000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PR	A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA SA
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,91	.91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	G15028947 - CAIXA GALICIA
	.79100 - FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	A15031727 - EMALCSA
	.45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA	A15547417 - GAS NATURAL LA CORUÑA S A

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2004				
2005			797.593,39	
2006			831.549,25	
2007			596.979,97	
2008			247.547,08	
2009			95.025,36	
2010			235.025,61	
2011			325.503,38	
TOTAL	3.133.707,94	3.129.888,87	3.129.224,04	4.483,90

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2004				
2005			872.535,92	
2006			760.513,75	
2007			7.138,18	
2008			783.652,51	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	2.857.264,97	2.271.421,46	2.423.840,36	433.424,61

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2004.3.FEDER.1 - I NFRAESTRUCTURAS CIUDAD VIEJA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA S	2006		1.361,48			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		30.886,52	1.361,48	0,01	-3.208,23	-29.480,85
G15028947 - CAIXA GALICIA	2004					
	2005					
	2006		750.000,00			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		795.085,20	750.000,00	0,25	-82.586,80	-43.947,54
A15031727 - EMALCSA	2006		357,64			
	2007		7.138,18			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		118.572,39	7.495,82	0,04	-12.316,31	-110.906,91
A15547417 - GAS NATURAL LA CORUÑA S A	2006		1.279,92			
	2007					
	2008					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2004.3.FEDER.1 - I NFRAESTRUCTURAS CIUDAD VIEJA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.279,92	1.279,92	0,00	-132,95	1,83
A15651193 - R CABLE Y TELECOMUNICACIONES CORUÑA SA	2006		5.322,02			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		5.322,02	5.322,02	0,00	-552,81	7,62
A82153834 - UNION FENOSA DISTRIBUCION SA	2006		2.192,69			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		2.192,69	2.192,69	0,00	-227,76	3,14
S2826042J - FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	2004					
	2005		872.535,92			
	2006					
	2007					
	2008			783.652,51		
	2009					
	2010					
	2011					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2004.3.FEDER.1 - I NFRAESTRUCTURAS CIUDAD VIEJA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
TOTAL AGENTE		1.656.188,43	1.656.188,43	0,53	-172.031,01	2.369,78
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		247.737,80		0,08	-25.732,93	-247.383,32
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.382,37
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						296.788,80

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.10.12 - ADQUISICION SUELO APERTURA VIALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,15	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONI .39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos. .60200 - ING.ENAJEN.PARCELAS SOBRTANTES VIAS PUBL. .60100 - VENTA FINCAS RUSTICAS DEL PATRIMONIO MUNI	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS G15028947 - CAIXA GALICIA 34173879L - FERNANDEZ VAZQUEZ FAUSTINO G15630676 - COMISION GESTORA DEL SECTOR S-7, SOME
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005			196.681,38	
2006			307.420,07	
2007			732.207,83	
2008			2.070.741,19	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	3.670.866,80	3.307.050,47	3.307.050,47	363.816,33

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			196.685,00	
2006				
2007			323.605,40	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	545.290,40	25.000,00	520.290,40	25.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.10.12 - ADQUISICION SUELO APERTURA VIALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2005		-129.194,54			
	2006					
	2007		323.605,40			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		194.410,86	194.410,86	0,05		19.267,88
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		25.000,00		0,01		-22.522,27
34173879L - FERNANDEZ VAZQUEZ FAUS INO	2005		238.215,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		238.215,00	238.215,00	0,06		23.609,28
G15630676 - COMISION GESTORA DEL S CTOR S-7, SOMESO	2005		75.634,01			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		75.634,01	75.634,01	0,02		7.496,02

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.10.12 - ADQUISICION SUELO APERTURA VIALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B15643752 - PROMOCIONES INLLAR S.L	2005		12.030,53			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		12.030,53	12.030,53	0,00		1.192,34
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						57.492,70
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						28.449,45

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.10.25 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y OBRAS URBANIZACION FÁBRICA TABACOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2005 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,70	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANCIACION PRESUPUESTO .39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos.	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS G15028947 - CAIXA GALICIA G15630676 - COMISION GESTORA DEL SECTOR S-7, SOME
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			1.428.606,79	
2007			166.420,37	
2008				
2009			608.425,81	
2010			980.994,97	
2011			158.934,89	
TOTAL	3.343.382,83	3.343.382,83	3.343.382,83	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			67.027,16	
2006			1.300.000,00	
2007			102.294,16	
2008				
2009			497.705,84	
2010			384.215,00	
2011				
TOTAL	2.351.242,16	984.215,00	2.351.242,16	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.10.25 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y OBRAS URBANIZACION FÁBRICA TABACOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2006		1.300.000,00			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.300.000,00	1.300.000,00	0,39	-61.798,29	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2007		102.294,16			
	2008					
	2009		497.705,84			
	2010		384.215,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		984.215,00	984.215,00	0,29	-46.786,78	
G15630676 - COMISION GESTORA DEL S CTOR S-7, SOMESO	2005		67.027,16			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
2011						
TOTAL AGENTE		67.027,16	67.027,16	0,02	-3.186,28	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						111.771,35

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.10.26 - URBANIZACIÓN RECINTO FERIAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2005 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,20	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos. .60000 - INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONI .60100 - VENTA FINCAS RUSTICAS DEL PATRIMONIO MUNI .60200 - ING.ENAJEN.PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBL.	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			1.927.473,77	
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	2.058.104,81	1.927.473,77	1.927.473,77	130.631,04

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			130.631,04	
2006			289.518,43	
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	420.149,47		420.149,47	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.10.26 - URBANIZACIÓN RECINTO FERIAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2005		130.631,04			
	2006		289.518,43			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		420.149,47	420.149,47	0,20		26.667,54
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						26.667,54
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.30.7 - CASA CONSULADO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,59	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANCIACION PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006				
2007			129.811,20	
2008			108.206,29	
2009			17.151,26	
2010				
2011			32.591,96	
TOTAL	287.760,71	287.760,71	287.760,71	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2006				
2007			129.811,20	
2008			46.880,00	
2009				
2010			-7.207,79	
2011				
TOTAL	169.483,41	176.691,20	169.483,41	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.30.7 - CASA CONSULADO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2005					
	2006					
	2007		129.811,20			
	2008		46.880,00			
	2009					
	2010			-7.207,79		
	2011					
TOTAL AGENTE		169.483,41	169.483,41	0,59	-19.195,80	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						19.195,80

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.30.16 - BIBLIOTECA Y C.C CASTRILLON.- REDACCION PROYECTO Y ESTUDIOS GEOTECNICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,63	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANCIACION PRESUPUESTO .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			188.111,87	
2007			1.662.116,29	
2008			1.637.372,59	
2009			262.127,37	
2010			41.553,33	
2011			8.201,37	
TOTAL	3.799.555,36	3.799.482,82	3.799.482,82	72,54

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2006				
2007			800.063,83	
2008			1.289.643,40	
2009			91.844,26	
2010			2.772,96	
2011				
TOTAL	2.386.276,26	2.416.569,03	2.184.324,45	201.951,81

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.30.16 - BIBLIOTECA Y C.C CASTRILLON.- REDACCION PROYECTO Y ESTUDIOS GEOTECNICOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2005					
	2006					
	2007		22.100,41			
	2008		97.899,59			
	2009		91.844,26			
	2010		2.772,96			
	2011					
TOTAL AGENTE		214.617,22	214.617,22	0,06	-463,25	4,10
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2006					
	2007		777.963,42			
	2008		1.191.743,81			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		2.171.659,04	1.969.707,23	0,57	-4.687,54	-201.910,35
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						4,10
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					5.150,79	201.910,35

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.31.6 - MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO DE FORMACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,68	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANCIACION PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005			43.889,72	
2006			1.198,50	
2007			99.444,40	
2008			108.949,55	
2009			15.541,68	
2010			14.483,68	
2011			3.256,51	
TOTAL	286.918,39	286.764,04	286.764,04	154,35

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2006				
2007			45.088,22	
2008			148.705,08	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	193.793,30	193.793,30	193.793,30	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.31.6 - MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO DE FORMACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2005					
	2006					
	2007		45.088,22			
	2008		148.705,08			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		193.793,30	193.793,30	0,68	-2.199,54	104,25
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						104,25
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					2.199,54	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.31.8 - PROYECTO PLAN DE IGUALDAD-EQUAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 4 / 2005 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,77	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49000 - DEL FONDO SOCIAL EUROPEO .79000 - FONDO SOCIAL EUROPEO	AGENTES FINANCIADORES F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005			373.176,55	
2006			722.849,29	
2007			681.243,48	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	1.777.269,32	1.777.269,32	1.777.269,32	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2006			54.502,11	
2007			660.188,23	
2008			227.989,03	
2009			326.017,41	
2010				
2011			63.533,93	
TOTAL	1.364.168,34	1.364.168,34	1.332.230,71	31.937,63

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.31.8 - PROYECTO PLAN DE IGUALDAD-EQUAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION	2005					
	2006		54.502,11			
	2007		660.188,23			
	2008		227.989,03			
	2009		326.017,41			
	2010					
	2011			63.533,93		
TOTAL AGENTE		1.364.168,34	1.332.230,71	0,77	63.533,93	-31.937,63
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					63.533,93	
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						31.937,63

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.32.2 - VARIOS PISCINA RIAZOR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,39	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINAN.C.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006				
2007			96.585,83	
2008			486.949,54	
2009			20.935,49	
2010				
2011			539.957,34	
TOTAL	1.144.428,20	1.144.428,20	1.144.428,20	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2006				
2007			54.451,06	
2008			496.878,32	
2009				
2010			-101.291,38	
2011				
TOTAL	450.038,00	551.329,38	450.038,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.32.2 - VARIOS PISCINA RIAZOR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2005					
	2006					
	2007		54.451,06			
	2008		496.878,32			
	2009					
	2010			-101.291,38		
	2011					
TOTAL AGENTE		450.038,00	450.038,00	0,39	-212.334,27	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						212.334,27

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.40.16 - ACERAS ZONAS DIVERSAS DE LA CIUDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,49	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos.	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA G15630676 - COMISION GESTORA DEL SECTOR S-7, SOME
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			393.133,70	
2007			529.576,75	
2008			464.699,26	
2009			275.571,48	
2010			270.312,55	
2011			22.185,31	
TOTAL	1.955.493,74	1.955.479,05	1.955.479,05	14,69

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			350.000,00	
2006				
2007			4.554,30	
2008			145.129,90	
2009			224.784,78	
2010			237.529,22	
2011				
TOTAL	961.998,20	611.998,20	961.998,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.40.16 - ACERAS ZONAS DIVERSAS DE LA CIUDAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2007		4.554,30			
	2008		145.129,90			
	2009		224.784,78			
	2010		237.529,22			
	2011					
TOTAL AGENTE		611.998,20	611.998,20	0,31	-6.943,19	4,60
G15630676 - COMISION GESTORA DEL S CTOR S-7, SOMESO	2005		350.000,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		350.000,00	350.000,00	0,18	-3.970,79	2,63
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						7,23
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						10.913,98

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.40.17 - ACERAS Y PLUVIALES EN FEANS Y OBRADOIRO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,02	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONI .39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos.	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			219.036,24	
2007				
2008				
2009			75.369,00	
2010				
2011				
TOTAL	294.405,24	294.405,24	294.405,24	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			300.000,00	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	300.000,00		300.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.40.17 - ACERAS Y PLUVIALES EN FEANS Y OBRADOIRO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2005		300.000,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		300.000,00	300.000,00	1,02		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.40.18 - PAVIMENTACION ELVIÑA, AS RAÑAS, MESOIRO...

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,14	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos.	AGENTES FINANCIADORES G15630676 - COMISION GESTORA DEL SECTOR S-7, SOME
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006				
2007			63.140,00	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	63.140,00	63.140,00	63.140,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			72.000,00	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	72.000,00		72.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.40.18 - PAVIMENTACION ELVIÑA, AS RAÑAS, MESOIRO...

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15630676 - COMISION GESTORA DEL S CTOR S-7, SOMESO	2005		72.000,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		72.000,00	72.000,00	1,14		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.40.19 - PLAN INFRAESTRUCTURAS MESOIRO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,29	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos.	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS G15630676 - COMISION GESTORA DEL SECTOR S-7, SOME
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005			20.852,10	
2006			49.469,06	
2007			24.381,82	
2008			43.338,71	
2009			9.973,39	
2010				
2011				
TOTAL	161.234,14	161.234,14	148.015,08	13.219,06

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			46.000,00	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	46.000,00		46.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.40.19 - PLAN INFRAESTRUCTURAS MESOIRO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2005		16.450,56			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		16.450,56	16.450,56	0,10		1.348,73
G15630676 - COMISION GESTORA DEL S CTOR S-7, SOMESO	2005		29.549,44			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		29.549,44	29.549,44	0,18		2.422,66
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						3.771,39
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.40.20 - OBRAS URBANIZACION EN VIA PUBLICA.- PARQUE EIRIS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,38	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONI .39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos.	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			309.841,95	
2007			63.480,57	
2008				
2009				
2010				
2011			235.677,74	
TOTAL	1.048.655,42	609.000,26	609.000,26	439.655,16

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			394.948,16	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	394.948,16		394.948,16	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.40.20 - OBRAS URBANIZACION EN VIA PUBLICA.- PARQUE EIRIS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2005		394.948,16			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		394.948,16	394.948,16	0,38	-88.761,75	165.584,42
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						165.584,42
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						88.761,75

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.40.22 - PLAN INFRAESTRUCTURAS POLIGONO LA GRELA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,84	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANCIACION PRESUPUESTO .39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos. .75060 - Otras transf de capital en cump de conv suscritos con	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA G15630676 - COMISION GESTORA DEL SECTOR S-7, SOME S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			338.891,41	
2007			255.638,58	
2008			45.926,72	
2009			143.442,31	
2010				
2011			165.606,90	
TOTAL	949.505,92	949.505,92	949.505,92	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			200.000,00	
2006				
2007			176.372,16	
2008			199.032,60	
2009			123.012,63	
2010			1.152,93	
2011			100.000,00	
TOTAL	799.570,32	603.985,39	799.570,32	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.40.22 - PLAN INFRAESTRUCTURAS POLIGONO LA GRELA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2006					
	2007		176.372,16			
	2008		199.032,60			
	2009		123.012,63			
	2010		1.152,93			
	2011		100.000,00			
TOTAL AGENTE		599.570,32	599.570,32	0,63	-4.573,32	
G15630676 - COMISION GESTORA DEL S CTOR S-7, SOMESO	2005		200.000,00			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		200.000,00	200.000,00	0,21	-34.882,75	
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						39.456,07

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.40.28 - OBRAS URBANIZACION VIA PUBLICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,01	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos.	AGENTES FINANCIADORES G15630676 - COMISION GESTORA DEL SECTOR S-7, SOME
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			175.592,63	
2007			34.705,94	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	210.687,94	210.687,94	210.298,57	389,37

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005			213.225,28	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	213.225,28		213.225,28	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.40.28 - OBRAS URBANIZACION VIA PUBLICA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15630676 - COMISION GESTORA DEL S CTOR S-7, SOMESO	2005		213.225,28			
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		213.225,28	213.225,28	1,01		394,06
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						394,06
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.40.33 - EXTERIOR MERCADO S. AGUSTIN Y PALAVEA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			11.000,00	
2007			115.831,77	
2008			139.660,54	
2009			107.531,72	
2010				
2011				
TOTAL	434.019,54	374.024,03	374.024,03	59.995,51

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2006				
2007			99.229,54	
2008			220.154,46	
2009			54.640,04	
2010			59.995,51	
2011				
TOTAL	434.019,55	434.019,55	434.019,55	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.40.33 - EXTERIOR MERCADO S. AGUSTIN Y PALAVEA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2005					
	2006					
	2007		99.229,54			
	2008		220.154,46			
	2009		54.640,04			
	2010		59.995,51			
	2011					
TOTAL AGENTE		434.019,55	434.019,55	1,00		59.995,51
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						59.995,51
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.42.1 - AMPLIACION ZONA NORTE SAN AMARO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANCIACION PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			607,30	
2007			317.711,29	
2008			177.913,34	
2009				
2010			39.591,52	
2011				
TOTAL	593.624,03	593.624,03	535.823,45	57.800,58

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2006				
2007			285.042,99	
2008			314.636,10	
2009				
2010			-6.199,69	
2011				
TOTAL	593.479,40	599.679,09	593.479,40	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.42.1 - AMPLIACION ZONA NORTE SAN AMARO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2005					
	2006					
	2007		285.042,99			
	2008		314.636,10			
	2009					
	2010			-6.199,69		
	2011					
TOTAL AGENTE		593.479,40	593.479,40	1,00		57.786,50
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						57.786,50
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.42.2 - AMPLIACION NICHOS EN FEANS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,69	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANCIACION PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			310.604,34	
2007			110.718,59	
2008			163.029,04	
2009			352.363,16	
2010			210.316,14	
2011				
TOTAL	1.147.031,27	1.147.031,27	1.147.031,27	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2006				
2007			97.485,66	
2008			61.305,35	
2009			397.692,04	
2010			234.232,85	
2011				
TOTAL	790.715,90	781.924,88	790.715,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.2.42.2 - AMPLIACION NICHOS EN FEANS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2005					
	2006					
	2007		97.485,66			
	2008		61.305,35			
	2009		397.692,04			
	2010		234.232,85			
	2011					
TOTAL AGENTE		790.715,90	790.715,90	0,69		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.3.31.13 - PROYECTO CORUÑA EMPLEO ACTIVO 2

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 11 / 2005 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,70	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49000 - DEL FONDO SOCIAL EUROPEO .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			250.474,78	
2007			536.548,33	
2008			21.850,00	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	808.873,11	808.873,11	808.873,11	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2006				
2007			102.101,00	
2008				
2009			431.389,82	
2010			29.722,33	
2011				
TOTAL	563.213,15	563.213,15	563.213,15	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2005.3.31.13 - PROYECTO CORUÑA EMPLEO ACTIVO 2

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION	2005					
	2006					
	2007		102.101,00			
	2008					
	2009		431.389,82			
	2010		29.722,33			
	2011					
TOTAL AGENTE		563.213,15	563.213,15	0,70		
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2005					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.10.4 - OBRAS DE URBANIZACIÓN.APERTURA DE VIALES Y OTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,50	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos. .60000 - INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONI .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANCIACION.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS G15028947 - CAIXA GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006			108.229,37	
2007			129.920,42	
2008			53.138,60	
2009			67.792,85	
2010			623.043,22	
2011			1.650,73	
TOTAL	1.577.888,81	983.775,19	983.775,19	594.113,62

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006			350.000,00	
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	795.000,00	445.000,00	350.000,00	445.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.10.4 - OBRAS DE URBANIZACIÓN.APERTURA DE VIALES Y OTROS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2006		350.000,00			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		350.000,00	350.000,00	0,22	-366,16	131.783,54
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		445.000,00		0,28	-465,54	-277.446,65
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						131.783,54
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						277.446,65

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.21.1 - EDIFICIOS DE LA CORPORACIÓN.CLIMATIZACIÓN 1ª PLANTA PALACIO MNPAL Mª PITA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,84	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006				
2007				
2008				
2009				
2010			321.092,22	
2011			61.509,27	
TOTAL	382.601,49	382.601,49	382.601,49	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006				
2007				
2008			280.000,00	
2009			41.093,62	
2010				
2011				
TOTAL	321.093,62	321.093,62	321.093,62	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.21.1 - EDIFICIOS DE LA CORPORACIÓN.CLIMATIZACIÓN 1ª PLANTA PALACIO MNPAL Mª PITA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2006					
	2007					
	2008		280.000,00			
	2009		41.093,62			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		321.093,62	321.093,62	0,84	-51.620,90	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						51.620,90

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.30.5 - MEJORAS EN LA NUEVA SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO DE CONGRESOS(CCTV,AIRE ACONDICIONADO...)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006				
2007				
2008			11.959,60	
2009				
2010			118.797,25	
2011				
TOTAL	130.756,85	130.756,85	130.756,85	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006				
2007				
2008			83.000,00	
2009			5.987,42	
2010				
2011				
TOTAL	130.987,42	130.987,42	88.987,42	42.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.30.5 - MEJORAS EN LA NUEVA SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO DE CONGRESOS(CCTV,AIRE ACONDICIONADO...)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2006					
	2007					
	2008		83.000,00			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		83.000,00	83.000,00	0,63		
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2008					
	2009		5.987,42			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		47.987,42	5.987,42	0,37		-42.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						42.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.31.2 - ADQUISICIÓN DE LOCAL MNPAL.PARA CENTRO CÍVICO EN MESOIRO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,91	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONI .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006				
2007			222.398,68	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	317.231,84	222.398,68	222.398,68	94.833,16

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006			222.398,68	
2007			66.483,93	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	288.882,61	66.483,93	288.882,61	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.31.2 - ADQUISICIÓN DE LOCAL MNPAL.PARA CENTRO CÍVICO EN MESOIRO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2006		222.398,68			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		222.398,68	222.398,68	0,70		66.483,77
G15028947 - CAIXA GALICIA	2006					
	2007		66.483,93			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		66.483,93	66.483,93	0,21		19.874,68
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						86.358,45
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.40.3 - MEJORAS EN DIVERSAS ÁREAS INFANTILES DE LA CIUDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,18	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006			53.055,21	
2007			264.608,24	
2008			286.851,04	
2009			66.721,67	
2010			3.543,61	
2011			211,46	
TOTAL	675.589,69	674.991,23	674.991,23	598,46

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006				
2007			71.543,57	
2008			48.456,43	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	120.000,00		120.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.40.3 - MEJORAS EN DIVERSAS ÁREAS INFANTILES DE LA CIUDAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2006					
	2007		71.543,57			
	2008		48.456,43			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		120.000,00	120.000,00	0,18	-37,56	106,30
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						106,30
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						37,56

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.40.4 - PARQUE DE OZA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,82	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006				
2007			97.019,03	
2008			165.453,75	
2009			328.662,65	
2010			1.365.791,05	
2011			2.564.741,76	
TOTAL	4.543.164,79	4.543.164,79	4.521.668,24	21.496,55

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006				
2007			25.784,10	
2008			378.804,80	
2009			500.000,00	
2010			622.323,62	
2011			1.401.139,74	
TOTAL	3.742.365,53	3.337.776,63	2.928.052,26	814.313,27

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.40.4 - PARQUE DE OZA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2006					
	2007		25.784,10			
	2008		378.804,80			
	2009		500.000,00			
	2010		622.323,62			
	2011		1.401.139,74			
TOTAL AGENTE		3.742.365,53	2.928.052,26	0,82	-711.528,76	-796.605,80
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						711.528,76
						796.605,80

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.40.7 - OBRAS DE URBANIZACIÓN VIA PÚBLICA: PLAZA DE PONTEVEDRA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,18	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos. .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS G15028947 - CAIXA GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006				
2007			68.400,00	
2008			1.858.722,62	
2009			221.225,10	
2010			133.847,08	
2011			503.328,60	
TOTAL	2.787.692,91	2.787.692,55	2.785.523,40	2.169,51

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006				
2007				
2008			127.159,56	
2009			172.840,44	
2010			133.847,08	
2011				
TOTAL	508.358,32	508.358,32	433.847,08	74.511,24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.40.7 - OBRAS DE URBANIZACIÓN VIA PÚBLICA: PLAZA DE PONTEVEDRA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
G15028947 - CAIXA GALICIA	2007					
	2008		127.159,56			
	2009		172.840,44			
	2010		133.847,08			
	2011					
TOTAL AGENTE		508.358,32	433.847,08	0,18	-91.786,04	-74.115,61
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						91.786,04 74.115,61

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.40.9 - PLAN DE PAVIMENTACIÓN INTEGRAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,68	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONI .39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos. .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS G15028947 - CAIXA GALICIA P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA S2826042J - FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGION
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006			643.116,67	
2007			2.452.413,35	
2008			1.884.267,27	
2009			1.648.234,26	
2010			1.033.452,73	
2011			675.704,61	
TOTAL	8.337.299,70	8.337.296,17	8.337.188,89	110,81

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006			1.141.379,15	
2007			1.372.934,59	
2008			1.070.098,17	
2009			815.009,35	
2010			491.417,48	
2011			781.915,60	
TOTAL	5.678.539,47	3.101.703,68	5.672.754,34	5.785,13

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.40.9 - PLAN DE PAVIMENTACIÓN INTEGRAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2006		1.141.379,15			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.141.379,15	1.141.379,15	0,14	-92.504,19	15,17
G15028947 - CAIXA GALICIA	2006					
	2007		1.372.934,59			
	2008		1.070.098,17			
	2009		806.035,84			
	2010		491.417,48			
	2011		781.915,60			
TOTAL AGENTE		4.528.186,81	4.522.401,68	0,54	414.924,27	-5.724,95
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2007					
	2008					
	2009		8.973,51			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		8.973,51	8.973,51	0,00	-727,27	0,12
S2826042J - FONDO EUROPEO DE DESAR OLLO REGIONAL	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008					
	2009					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.40.9 - PLAN DE PAVIMENTACIÓN INTEGRAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
	2010						
	2011						
TOTAL AGENTE				0,00			
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						414.924,27	15,29
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						93.231,46	5.724,95

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.3.10.2 - CONVENIO XUNTA Mº VVDA PARA REHABILITACIÓN ENTORNO BARRIO SAGRADA FAMILIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2006 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,01	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .75060 - Otras transf de capital en cump de conv suscritos con .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA S1511001H - XUNTA DE GALICIA S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006				
2007			489.606,07	
2008			1.678.312,36	
2009			1.541.786,33	
2010			313.957,16	
2011				
TOTAL	4.023.661,92	4.023.661,92	4.023.661,92	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006			79.200,00	
2007			48.555,00	
2008			943.800,00	
2009			852.836,29	
2010			1.489.689,83	
2011				
TOTAL	4.052.505,00	4.392.024,00	3.414.081,12	638.423,88

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.3.10.2 - CONVENIO XUNTA Mº VVDA PARA REHABILITACIÓN ENTORNO BARRIO SAGRADA FAMILIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009		539.336,29			
	2010		164.613,71			
	2011					
TOTAL AGENTE		703.950,00	703.950,00	0,18		
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2006					
	2007		48.555,00			
	2008		943.800,00			
	2009		313.500,00			
	2010		458.700,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		1.764.555,00	1.764.555,00	0,44		
S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA	2006		79.200,00			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010			866.376,12		
	2011					
TOTAL AGENTE		1.584.000,00	945.576,12	0,39		-638.423,88
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						638.423,88

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.3.10.3 - CONVENIO XUNTA Mº VVDA AYTO PARA REHABILITACIÓN INTEGRAL GRUPO Nº SRA. DEL CARMEN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2006 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,87	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .75060 - Otras transf de capital en cump de conv suscritos con .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA S1511001H - XUNTA DE GALICIA S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006				
2007				
2008			89.340,14	
2009			3.242.128,14	
2010			1.122.001,18	
2011				
TOTAL	4.453.469,46	4.453.469,46	4.453.469,46	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006			71.544,00	
2007				
2008			852.566,00	
2009			452.457,33	
2010			868.396,67	
2011			289.928,42	
TOTAL	3.894.300,00	4.243.348,00	2.534.892,42	1.359.407,58

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.3.10.3 - CONVENIO XUNTA Mº VVDA AYTO PARA REHABILITACIÓN INTEGRAL GRUPO Nª SRA. DEL CARMEN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008						
	2009		452.457,33				
	2010		170.842,67				
	2011		289.928,42				
TOTAL AGENTE		913.300,00	913.228,42	0,21	289.928,42	-71,58	
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2006						
	2007						
	2008		852.566,00				
	2009						
	2010		697.554,00				
	2011						
TOTAL AGENTE		1.550.120,00	1.550.120,00	0,35			
S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA	2006		71.544,00				
	2007						
	2008						
	2009						
	2010						
	2011						
TOTAL AGENTE		1.430.880,00	71.544,00	0,32		-1.359.336,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						289.928,42	
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							1.359.407,58

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.3.10.4 - CONV XUNTA Mº VVDA AYTO REHABILITACION INTEGRAL CALLE FERNÁNDEZ LATORRE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2006 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,18	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .75060 - Otras transf de capital en cump de conv suscritos con .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA S1511001H - XUNTA DE GALICIA S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006				
2007			8.567,04	
2008			306.375,68	
2009			1.280.016,32	
2010			935.011,42	
2011			53.623,65	
TOTAL	2.916.100,84	2.583.594,11	2.583.594,11	332.506,73

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006			68.587,20	
2007				
2008			817.330,80	
2009			342.405,10	
2010			1.015.082,07	
2011				
TOTAL	3.455.339,20	3.241.264,00	2.243.405,17	1.211.934,03

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.3.10.4 - CONV XUNTA Mº VVDA AYTO REHABILITACION INTEGRAL CALLE FERNÁNDEZ LATORRE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009		342.405,10			
	2010		255.134,89			
	2011					
TOTAL AGENTE		597.540,00	597.539,99	0,20	-10.988,05	68.134,15
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2006					
	2007					
	2008		817.330,80			
	2009					
	2010		668.725,20			
	2011					
TOTAL AGENTE		1.486.056,00	1.486.056,00	0,51	-27.326,81	169.446,69
S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA	2006		68.587,20			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010			91.221,98		
	2011					
TOTAL AGENTE		1.371.743,20	159.809,18	0,47	-25.224,74	-1.055.521,79
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						237.580,84
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.055.521,79

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.3.31.12 - ESCUELA TALLER SANTA MARGARITA II

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2006 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,67	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006			249.806,47	
2007			893.196,28	
2008			194.370,90	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	1.337.373,65	1.337.373,65	1.337.373,65	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006				
2007			819.747,16	
2008			57.510,00	
2009				
2010				
2011			19.652,00	
TOTAL	899.223,28	902.833,00	896.909,16	2.314,12

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.3.31.12 - ESCUELA TALLER SANTA MARGARITA II

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2006					
	2007		819.747,16			
	2008		57.510,00			
	2009					
	2010					
	2011			19.652,00		
TOTAL AGENTE		899.223,28	896.909,16	0,67	19.652,00	-2.314,12
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						19.652,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						2.314,12

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.3.31.14 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2006 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,60	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006			39.218,61	
2007			54.415,33	
2008			11.512,94	
2009			3.690,26	
2010				
2011				
TOTAL	108.837,14	108.837,14	108.837,14	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006			39.000,00	
2007			10.998,48	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	65.000,00	65.000,00	49.998,48	15.001,52

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.3.31.14 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2006		39.000,00			
	2007		10.998,48			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		65.000,00	49.998,48	0,60		-15.001,52
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						15.001,52

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.3.31.15 - PROGRAMA PUESTO A PUESTO III

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 9 / 2006 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,13	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006			19.167,53	
2007			74.649,75	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	93.817,28	93.817,28	93.817,28	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	12.381,89	34.500,00		12.381,89

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.3.31.15 - PROGRAMA PUESTO A PUESTO III

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		12.381,89		0,13		-12.381,89
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						12.381,89

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.20.1 - IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN 5 años	.91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	G15028947 - CAIXA GALICIA
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,61	.72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
	.45050 -	S1511001H - XUNTA DE GALICIA
	.42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	S2800214E - MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COME

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			28.560,00	
2008			199.806,43	
2009			666.728,47	
2010			155.329,94	
2011			151.929,56	
TOTAL	1.642.510,34	1.332.024,60	1.202.354,40	440.155,94

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008			388.797,40	
2009			240.352,21	
2010			264.600,72	
2011			85.182,47	
TOTAL	998.492,80	929.669,76	978.932,80	19.560,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.20.1 - IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008						
	2009		78.119,21				
	2010		20.738,30				
	2011						
TOTAL AGENTE		98.857,51	98.857,51	0,06	-9.144,16	26.491,60	
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2007						
	2008						
	2009		160.000,00				
	2010						
	2011						
TOTAL AGENTE		160.000,00	160.000,00	0,10	-14.799,74	42.876,41	
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010		38.280,00				
	2011						
TOTAL AGENTE		38.280,00	38.280,00	0,02	-3.540,84	10.258,18	
S2800214E - MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO	2008		388.797,40				
	2009		2.233,00				
	2010		205.582,42				
	2011		85.182,47				
TOTAL AGENTE		701.355,29	681.795,29	0,43	20.308,24	168.387,49	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						20.308,24	248.013,68
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						27.484,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.30.1 - CONSTRUCCION EIM MESOIRO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,36	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			274.819,45	
2009			1.583.137,95	
2010			148.749,94	
2011				
TOTAL	2.006.707,34	2.006.707,34	2.006.707,34	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008			296.854,74	
2009			353.246,09	
2010			23.336,69	
2011			50.771,61	
TOTAL	725.644,83	725.644,83	724.209,13	1.435,70

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.30.1 - CONSTRUCCION EIM MESOIRO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2007					
	2008		274.819,45			
	2009		196.559,53			
	2010		23.336,69			
	2011		50.771,61			
TOTAL AGENTE		546.922,98	545.487,28	0,27	50.771,61	-1.435,70
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2008		22.035,29			
	2009		156.686,56			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		178.721,85	178.721,85	0,09		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						50.771,61
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.435,70

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.30.7 - MOBILIARIO Y ENSERES PALACETE CASA CIENCIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,50	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANCIACION PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			6.426,40	
2008			89.013,20	
2009			21.450,16	
2010			22.256,24	
2011			83.990,84	
TOTAL	224.000,00	223.136,84	223.136,84	863,16

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			6.426,40	
2008				
2009			106.076,48	
2010				
2011				
TOTAL	112.502,88	112.502,88	112.502,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.30.7 - MOBILIARIO Y ENSERES PALACETE CASA CIENCIAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2007		6.426,40			
	2008					
	2009		106.076,48			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		112.502,88	112.502,88	0,50	-42.183,98	433,52
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						433,52
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						42.183,98

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.30.9 - MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PALACETE CASA DE LAS CIENCIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,47	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANCIACION PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			57.732,89	
2009			13.165,91	
2010			4.543,00	
2011			1.498,79	
TOTAL	85.000,00	76.940,59	76.940,59	8.059,41

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009			40.000,00	
2010				
2011				
TOTAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.30.9 - MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PALACETE CASA DE LAS CIENCIAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2007					
	2008					
	2009		40.000,00			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		40.000,00	40.000,00	0,47	-705,31	3.792,66
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						3.792,66
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					705,31	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.30.10 - OZONIFICACION DE EFLUENTES DEL AQUARIUM FINISTERRAE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,77	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANCIACION PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			28.413,43	
2009			120.370,27	
2010			83.025,60	
2011				
TOTAL	495.225,55	241.249,30	231.809,30	263.416,25

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008			16.463,43	
2009			120.376,42	
2010			65.091,85	
2011			179.877,60	
TOTAL	381.809,30	381.809,30	381.809,30	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.30.10 - OZONIFICACION DE EFLUENTES DEL AQUARIUM FINISTERRAE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2007						
	2008		16.463,43				
	2009		120.376,42				
	2010		65.091,85				
	2011		179.877,60				
TOTAL AGENTE		381.809,30	381.809,30	0,77	179.877,60	203.088,82	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						179.877,60	203.088,82
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.40.2 - ADAPTACIÓN DE GLOBOS Y LUMINARIAS A LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,90	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			45.006,50	
2009			55.926,11	
2010			52.089,86	
2011			30.482,13	
TOTAL	195.730,82	183.504,60	183.504,60	12.226,22

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008			45.006,50	
2009			55.926,11	
2010			64.948,98	
2011			10.670,14	
TOTAL	176.551,73	176.551,73	176.551,73	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.40.2 - ADAPTACIÓN DE GLOBOS Y LUMINARIAS A LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2007					
	2008		45.006,50			
	2009		55.926,11			
	2010		64.948,98			
	2011		10.670,14			
TOTAL AGENTE		176.551,73	176.551,73	0,90	-16.825,14	11.028,21
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						11.028,21
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						16.825,14

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.40.9 - CARRIL BICI EN SOMESO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,98	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANCIACION PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	81.815,71	80.429,00		81.815,71

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009			80.429,00	
2010				
2011				
TOTAL	80.429,00	80.429,00	80.429,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.40.9 - CARRIL BICI EN SOMESO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2007					
	2008					
	2009		80.429,00			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		80.429,00	80.429,00	0,98		80.429,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						80.429,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.40.17 - REPARCELACION PARQUE OFIMATICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 11 / 2007 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,05	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39610 - Cuotas de urbanización.	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			12.790,54	
2008			3.706,70	
2009			1.791,58	
2010				
2011			2.371.860,30	
2012				
2013				
TOTAL	50.664.693,33	38.198.885,51	2.390.149,12	48.274.544,21

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009				
2010				
2011			4.470.023,48	
2012				
TOTAL	53.137.121,30		4.470.023,48	48.667.097,82

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.40.17 - REPARCELACION PARQUE OFIMATICO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
001000 - VARIOS	2008						
	2009						
	2010						
	2011		4.470.023,48				
	2012						
TOTAL AGENTE		53.137.121,30	4.470.023,48	1,05	1.982.416,82	1.963.235,51	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.982.416,82	1.963.235,51
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.50.1 - ACONDICIONAMIENTO DE LA CALA DE BENS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,52	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .77000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PR	AGENTES FINANCIADORES A28047223 - REPSOL PETROLEO S A
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008				
2009			57.600,00	
2010				
2011				
TOTAL	57.600,00	57.600,00	57.600,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	30.000,00	30.000,00		30.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.50.1 - ACONDICIONAMIENTO DE LA CALA DE BENS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28047223 - REPSOL PETROLEO S A	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		30.000,00		0,52		-30.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						30.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.21.5 - PROG.COOPERACIÓN XUNTA-ENTIDADES LOCALES, FOMENTO EMPLEO 2007

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,96	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			113.370,62	
2008			120.034,43	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	233.405,05	233.405,05	233.405,05	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008			224.451,60	
2009				
2010			-21.528,77	
2011				
TOTAL	224.451,60	336.900,24	202.922,83	21.528,77

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.21.5 - PROG.COOPERACIÓN XUNTA-ENTIDADES LOCALES, FOMENTO EMPLEO 2007

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2007					
	2008		224.451,60			
	2009					
	2010		-21.528,77			
	2011					
TOTAL AGENTE		224.451,60	202.922,83	0,96		-21.528,77
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						21.528,77

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.21.6 - PROGRAMA COOPERACIÓN XUNTA-ENTIDADES LOCALES, FOMENTO DE EMPLEO 2007

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,74	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			251.447,15	
2008			308.153,15	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	559.600,30	559.600,30	559.600,30	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			400.987,86	
2008			12.855,81	
2009				
2010			-12.483,04	
2011			-30.345,38	
TOTAL	413.843,67	588.699,99	371.015,25	42.828,42

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.21.6 - PROGRAMA COOPERACIÓN XUNTA-ENTIDADES LOCALES, FOMENTO DE EMPLEO 2007

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2007		400.987,86			
	2008		12.855,81			
	2009					
	2010		-12.483,04			
	2011		-30.345,38			
TOTAL AGENTE		413.843,67	371.015,25	0,74	-30.345,38	-42.828,42
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						30.345,38 42.828,42

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.21.9 - TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 9 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			10.000,00	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	10.000,00	10.000,00		10.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.21.9 - TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		10.000,00		1,00		-10.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						10.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.21.14 - ACTUACIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2007 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,03	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			10.436,00	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	10.436,00	10.436,00	10.436,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009				
2010				
2011			10.436,00	
TOTAL	10.765,00	10.765,00	10.436,00	329,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.21.14 - ACTUACIÓN EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011		10.436,00			
TOTAL AGENTE		10.765,00	10.436,00	1,03	10.436,00	-329,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					10.436,00	
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						329,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.30.10 - EXPOSICIÓN SOBRE EXPLORACIÓN SUBMARINA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 11 / 2007 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .48000 - DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	AGENTES FINANCIADORES G82999871 - FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y L
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			18.000,00	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	30.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.30.10 - EXPOSICIÓN SOBRE EXPLORACIÓN SUBMARINA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G82999871 - FUNDACION ESPAÑOLA PAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA (FECYT)	2007		18.000,00			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		30.000,00	18.000,00	0,00		18.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						18.000,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.30.12 - ESCUELAS DE MUSICA DE TITULARIDAD MUNICIPAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,15	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			328.807,53	
2009				
2010				
2011			10.000,00	
TOTAL	338.807,53	338.807,53	338.807,53	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			10.000,00	
2008			29.609,53	
2009			10.000,00	
2010				
2011				
TOTAL	49.609,53	20.000,00	49.609,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.30.12 - ESCUELAS DE MUSICA DE TITULARIDAD MUNICIPAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2007		10.000,00			
	2008					
	2009		10.000,00			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	0,06	-590,31	
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008		29.609,53			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		29.609,53	29.609,53	0,09	-873,93	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.464,24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.30.14 - NOVAS TECNOLOXÍAS, CIDADANÍA E LINGUA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,68	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			17.251,04	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	17.251,04	17.251,04	17.251,04	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009				
2010				
2011			11.808,27	
TOTAL	11.808,27	11.760,00	11.808,27	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.30.14 - NOVAS TECNOLOXÍAS, CIDADANÍA E LINGUA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011			11.808,27		
TOTAL AGENTE		11.808,27	11.808,27	0,68	11.808,27	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						11.808,27
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.31.1 - TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 2007

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,31	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			93.982,14	
2008			39.941,10	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	133.923,24	133.923,24	133.923,24	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009				
2010				
2011			41.948,81	
TOTAL	41.948,81	41.948,81	41.948,81	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.31.1 - TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 2007

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011			41.948,81		
TOTAL AGENTE		41.948,81	41.948,81	0,31	41.948,81	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						41.948,81
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.31.4 - CORRESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO LOCAL EUROPEO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,83	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			36.880,97	
2008			3.131,48	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	40.012,45	40.012,45	40.012,45	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			10.000,68	
2008			16.724,94	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	33.335,59	33.335,59	26.725,62	6.609,97

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.31.4 - CORRESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO LOCAL EUROPEO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2007		10.000,68			
	2008		16.724,94			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		33.335,59	26.725,62	0,83		-6.609,97
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						6.609,97

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.31.5 - PROGRAMA FOMENTO Y REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 2007

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,86	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			7.478,43	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	7.478,43	7.478,43	7.478,43	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			5.483,85	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	6.404,15	6.404,15	5.483,85	920,30

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.31.5 - PROGRAMA FOMENTO Y REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 2007

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2007		5.483,85			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		6.404,15	5.483,85	0,86		-920,30
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						920,30

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.31.7 - CURSOS PLAN FIP 2007

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 4 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,98	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			96.973,16	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	96.973,16	96.973,16	96.973,16	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			93.578,50	
2008			1.881,41	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	95.459,91	169.872,97	95.459,91	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.31.7 - CURSOS PLAN FIP 2007

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2007		93.578,50			
	2008		1.881,41			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		95.459,91	95.459,91	0,98		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.31.12 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 2007

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,82	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			36.622,92	
2008			54.735,02	
2009			261,00	
2010				
2011				
TOTAL	91.618,94	91.618,94	91.618,94	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			49.000,00	
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	75.000,00	75.000,00	49.000,00	26.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.31.12 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 2007

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2007		49.000,00			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		75.000,00	49.000,00	0,82		-26.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						26.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.31.13 - PUESTO A PUESTO IV

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 9 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,03	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			36.488,30	
2008			36.680,91	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	73.169,21	73.169,21	73.169,21	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009			49.084,69	
2010				
2011			25.995,60	
TOTAL	75.080,29	75.080,29	75.080,29	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.31.13 - PUESTO A PUESTO IV

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2007					
	2008					
	2009		49.084,69			
	2010					
	2011			25.995,60		
TOTAL AGENTE		75.080,29	75.080,29	1,03	25.995,60	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						25.995,60
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.31.14 - GESTIÓN DE PROGRAMAS (PLAN CONCERTADO 2007)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 9 / 2007 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			45.642,81	
2008			2.953,00	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	48.595,81	48.595,81	48.595,81	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009			36.485,21	
2010				
2011				
TOTAL	48.595,81	56.381,54	36.485,21	12.110,60

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.31.14 - GESTIÓN DE PROGRAMAS (PLAN CONCERTADO 2007)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2007					
	2008					
	2009		36.485,21			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		48.595,81	36.485,21	1,00		-12.110,60
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						12.110,60

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.32.1 - CAMPO MPAL PRACTICAS DE GOLF TORRE DE HERCULES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .78000 - DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	AGENTES FINANCIADORES Q2878019E - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			90.152,00	
2011				
TOTAL	90.152,00	90.152,00	90.152,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011				
TOTAL	90.152,00			90.152,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.32.1 - CAMPO MPAL PRACTICAS DE GOLF TORRE DE HERCULES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2878019E - REAL FEDERACION ESPAÑO A DE GOLF	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		90.152,00		1,00		-90.152,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						90.152,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.40.1 - REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,32	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			150.000,00	
2008			375.000,00	
2009			450.000,00	
2010				
2011			381.465,68	
TOTAL	1.509.051,72	1.500.000,00	1.356.465,68	152.586,04

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			75.000,00	
2008			187.500,00	
2009			225.000,00	
2010				
2011				
TOTAL	487.500,00	487.500,00	487.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.40.1 - REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2007		75.000,00			
	2008		187.500,00			
	2009		225.000,00			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		487.500,00	487.500,00	0,32	-123.232,70	49.293,01
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						49.293,01
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						123.232,70

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.40.4 - GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACION.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,02	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - Otras transf de capital en cump de conv suscritos con .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			131.222,50	
2008			79.521,16	
2009			11.969,54	
2010			2.466,11	
2011			293,07	
TOTAL	237.208,46	225.472,38	225.472,38	11.736,08

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			182.791,82	
2008			60.000,00	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	242.791,82	60.000,00	242.791,82	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.40.4 - GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACION.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2007		182.791,82			
	2008		60.000,00			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		242.791,82	242.791,82	1,02	-299,97	12.012,32
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						12.012,32
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						299,97

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.40.6 - ACTUACION A.11 EXPROPIACION PARA VIAL CONEXION ATOCHA BAJA CON ORILLAMAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 9 / 2007 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,57	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONI .61901 - INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y L .39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos. .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS G15028947 - CAIXA GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008				
2009				
2010			530.810,52	
2011				
TOTAL	750.000,00	530.810,52	530.810,52	219.189,48

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			350.000,00	
2008				
2009				
2010			180.810,52	
2011				
TOTAL	428.522,10	180.810,52	530.810,52	-102.288,42

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.40.6 - ACTUACION A.11 EXPROPIACION PARA VIAL CONEXION ATOCHA BAJA CON ORILLAMAR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2007		350.000,00			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		350.000,00	350.000,00	0,47		102.288,42
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009					
	2010		180.810,52			
	2011					
TOTAL AGENTE		78.522,10	180.810,52	0,10		125.236,71
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						227.525,13
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.40.8 - REHABILITACION INTEGRAL AREA SAGRADA FAMILIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 9 / 2007 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,02	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .75060 - Otras transf de capital en cump de conv suscritos con .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA S1511001H - XUNTA DE GALICIA S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			96.819,28	
2008			118.645,99	
2009			685.081,07	
2010			528.730,68	
2011				
TOTAL	1.429.277,02	1.429.277,02	1.429.277,02	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			105.313,33	
2008				
2009			118.664,09	
2010			505.247,39	
2011			101.708,59	
TOTAL	1.461.990,00	1.121.371,67	830.933,40	631.056,60

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.40.8 - REHABILITACION INTEGRAL AREA SAGRADA FAMILIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009					
	2010		76.760,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		76.760,00	76.760,00	0,05		
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2007					
	2008					
	2009		118.664,09			
	2010		335.595,03			
	2011		101.708,59			
TOTAL AGENTE		755.550,00	555.967,71	0,53	101.708,59	-199.582,29
S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA	2007		105.313,33			
	2008					
	2009					
	2010		92.892,36			
	2011					
TOTAL AGENTE		629.680,00	198.205,69	0,44		-431.474,31
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						101.708,59
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						631.056,60

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.40.9 - CONVENIO CON MINISTERIO FOMENTO ENLACE A6

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 9 / 2007 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,83	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008				
2009			910.053,14	
2010				
2011				
TOTAL	7.250.000,00	1.250.000,00	910.053,14	6.339.946,86

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009				
2010			2.225.506,09	
2011			1.774.493,91	
TOTAL	6.000.000,00	4.225.506,09	4.000.000,00	2.000.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.40.9 - CONVENIO CON MINISTERIO FOMENTO ENLACE A6

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008						
	2009						
	2010		2.225.506,09				
	2011		1.774.493,91				
TOTAL AGENTE		6.000.000,00	4.000.000,00	0,83	1.774.493,91	3.246.852,57	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.774.493,91	3.246.852,57
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.40.10 - REHABILITACION CASCO HISTORICO 3º FASE.- CONVENIO 2007

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 9 / 2007	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN 2 años	.91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANCIACION PRESUPUESTO	G15028947 - CAIXA GALICIA
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,56	.75060 - Otras transf de capital en cump de conv suscritos con	S1511001H - XUNTA DE GALICIA
	.72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA
	.42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			10.047,80	
2008			3.232,40	
2009			116.480,49	
2010			478.469,65	
2011			16.350,86	
TOTAL	625.487,52	625.487,52	624.581,20	906,32

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			46.300,00	
2008				
2009			15.590,97	
2010			300.409,03	
2011				
TOTAL	976.000,00	976.000,00	362.300,00	613.700,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.40.10 - REHABILITACION CASCO HISTORICO 3º FASE.- CONVENIO 2007

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009					
	2010		27.000,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		27.000,00	27.000,00	0,04	-705,81	39,12
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2007		6.500,00			
	2008					
	2009		15.590,97			
	2010		273.409,03			
	2011					
TOTAL AGENTE		565.000,00	295.500,00	0,90	-14.769,66	-268.681,33
S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA	2007		39.800,00			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		384.000,00	39.800,00	0,61	-10.038,14	-343.643,59
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						39,12
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						25.513,61
						612.324,92

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.40.12 - REHABILITACIÓN CASCO HISTÓRICO 4ª FASE PROGRAMA 2007

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2007 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,97	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - Otras transf de capital en cump de conv suscritos con .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008			14.589,16	
2009			291.609,40	
2010			436.988,98	
2011			5.600,00	
TOTAL	748.787,54	748.787,54	748.787,54	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			32.050,00	
2008				
2009				
2010			161.475,70	
2011			56.444,96	
TOTAL	728.800,00	599.050,00	249.970,66	478.829,34

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.40.12 - REHABILITACIÓN CASCO HISTÓRICO 4ª FASE PROGRAMA 2007

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2007		13.000,00			
	2008					
	2009					
	2010		161.475,70			
	2011		56.444,96			
TOTAL AGENTE		325.000,00	230.920,66	0,43	54.014,36	-94.079,34
S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA	2007		19.050,00			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		403.800,00	19.050,00	0,54	-3.019,93	-384.750,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						54.014,36
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						3.019,93
						478.829,34

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.3.50.1 - PROYECTO PRACTISE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,52	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49700 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPE	AGENTES FINANCIADORES 00429440068 - COMUNE DI ALESSANDRIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			16.985,95	
2008			57.937,85	
2009			62.447,92	
2010			33.753,17	
2011				
TOTAL	171.124,89	171.124,89	171.124,89	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			26.700,00	
2008			35.598,05	
2009				
2010				
2011			24.449,15	
TOTAL	89.000,00	89.000,00	86.747,20	2.252,80

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.3.50.1 - PROYECTO PRACTISE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
00429440068 - COMUNE DI ALESSANDRI	2007		26.700,00			
	2008		35.598,05			
	2009					
	2010					
	2011			24.449,15		
TOTAL AGENTE		89.000,00	86.747,20	0,52	24.449,15	-2.252,80
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						24.449,15
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						2.252,80

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.11.1 - NUEVO CIERRE EN CEIP EMILIA PARDO BAZAN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009				
2010			147.477,51	
2011				
TOTAL	150.000,00	147.477,51	147.477,51	2.522,49

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009				
2010			150.000,00	
2011				
TOTAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.11.1 - NUEVO CIERRE EN CEIP EMILIA PARDO BAZAN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009					
	2010		150.000,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		150.000,00	150.000,00	1,00		2.522,49
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.522,49
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.20.1 - PLAN BIANUAL CARTOGRAFICO Y ORTOFOTOGRAFICO MUNICIPAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,48	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			47.908,00	
2009			25.000,00	
2010			71.092,00	
2011			48.734,00	
2012				
TOTAL	290.482,76	290.482,76	192.734,00	97.748,76

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			38.326,40	
2010			-18.074,18	
2011			119.000,00	
TOTAL	139.252,22	157.326,40	139.252,22	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.20.1 - PLAN BIANUAL CARTOGRAFICO Y ORTOFOTOGRAFICO MUNICIPAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009		38.326,40			
	2010		-18.074,18			
	2011		119.000,00			
TOTAL AGENTE		139.252,22	139.252,22	0,48	95.637,80	46.859,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					95.637,80	46.859,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.21.2 - SERVIDOR DE CERTIFICACIÓN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			46.938,97	
2010				
2011				
TOTAL	80.000,00	80.000,00	46.938,97	33.061,03

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			46.938,97	
2010			33.061,03	
2011				
TOTAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.21.2 - SERVIDOR DE CERTIFICACIÓN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009		46.938,97			
	2010		33.061,03			
	2011					
TOTAL AGENTE		80.000,00	80.000,00	1,00		33.061,03
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						33.061,03
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.21.4 - RENOVACIÓN DE EQUIPOS E IMPRESORAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 5 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,09	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			98.881,10	
2009			108.905,74	
2010			227.215,69	
2011			99.991,15	
TOTAL	587.810,65	587.810,65	534.993,68	52.816,97

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			45.510,13	
2010			4.488,97	
2011				
TOTAL	49.999,10	49.999,10	49.999,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.21.4 - RENOVACIÓN DE EQUIPOS E IMPRESORAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009		45.510,13			
	2010		4.488,97			
	2011					
TOTAL AGENTE		49.999,10	49.999,10	0,09	-8.505,23	4.492,60
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						4.492,60
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						8.505,23

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.22.4 - ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO. PLAN ESPECIAL PENAMOA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2008 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,42	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA .75002 - Trans cap en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít d .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít d	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			312.579,59	
2010			284.630,52	
2011				
TOTAL	618.825,67	739.720,11	597.210,11	21.615,56

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			90.000,00	
2010			169.126,10	
2011				
TOTAL	259.126,10	104.566,10	259.126,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.22.4 - ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO. PLAN ESPECIAL PENAMOA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009		90.000,00			
	2010		169.126,10			
	2011					
TOTAL AGENTE		259.126,10	259.126,10	0,42		9.051,27
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						9.051,27
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.30.4 - ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS PARA REALOJOS EN EL POLÍGONO DE EIRÍS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2008 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,06	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .75100 - DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009				
2010			884.820,49	
2011			74.385,67	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	1.182.363,17	1.182.363,17	959.206,16	223.157,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	70.750,60	70.750,60		70.750,60

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.30.4 - ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS PARA REALOJOS EN EL POLÍGONO DE EIRÍS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		70.750,60		0,06	-4.451,11	-57.397,26
Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIV IENDA E SOLO	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					4.451,11	57.397,26

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.30.6 - CUOTAS URBANIZACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,33	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			10.160,20	
2009			114.544,57	
2010			36.206,64	
2011			6.090,71	
TOTAL	300.972,63	167.002,12	167.002,12	133.970,51

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			99.454,06	
2010				
2011				
TOTAL	99.454,06	99.454,06	99.454,06	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.30.6 - CUOTAS URBANIZACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009		99.454,06			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		99.454,06	99.454,06	0,33	-2.012,63	44.269,51
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						44.269,51
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					2.012,63	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.30.8 - REFORMA DEL MERCADO DE RAMON CABANILLAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,40	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009				
2010				
2011			621.705,60	
TOTAL	630.000,00	624.907,87	621.705,60	8.294,40

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009				
2010			250.000,00	
2011				
TOTAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.30.8 - REFORMA DEL MERCADO DE RAMON CABANILLAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009					
	2010		250.000,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		250.000,00	250.000,00	0,40	-246.708,57	3.291,43
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						3.291,43
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						246.708,57

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.30.11 - RESOLUCIONES Y SENTENCIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 11 / 2008 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,94	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONI .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS G15028947 - CAIXA GALICIA
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009				
2010			1.046.900,20	
2011			3.405.129,22	
TOTAL	6.576.934,07	4.452.029,42	4.452.029,42	2.124.904,65

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			1.540.758,40	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	6.198.657,48	4.657.899,08	1.540.758,40	4.657.899,08

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.30.11 - RESOLUCIONES Y SENTENCIAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2008		1.540.758,40			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.540.758,40	1.540.758,40	0,23	-797.709,30	497.794,97
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		4.657.899,08		0,71	-2.411.571,73	-3.153.004,66
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						497.794,97
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						3.209.281,03

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.31.1 - PROYECTOS INVERSION ALUMBRADO PUBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,66	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			9.226,32	
2010			72.839,35	
2011			150.973,22	
TOTAL	278.226,54	265.515,67	233.038,89	45.187,65

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			9.226,32	
2010			87.125,69	
2011			87.787,98	
TOTAL	184.139,99	184.139,99	184.139,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.31.1 - PROYECTOS INVERSION ALUMBRADO PUBLICO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009		9.226,32			
	2010		87.125,69			
	2011		87.787,98			
TOTAL AGENTE		184.139,99	184.139,99	0,66	-12.131,34	29.906,76
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						29.906,76
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						12.131,34

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.31.2 - MEJORA ALUMBRADO EN URBANIZACION BREOGAN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,93	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			83.104,59	
2010			96.890,42	
2011			22.013,44	
TOTAL	250.000,00	229.540,30	202.008,45	47.991,55

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			28.884,68	
2010			142.540,98	
2011			47.225,72	
TOTAL	233.610,01	233.610,01	218.651,38	14.958,63

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.31.2 - MEJORA ALUMBRADO EN URBANIZACION BREOGAN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008						
	2009		28.884,68				
	2010		142.540,98				
	2011		47.225,72				
TOTAL AGENTE		233.610,01	218.651,38	0,93	26.655,48	29.886,60	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						26.655,48	29.886,60
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.31.3 - INVERSIONES DE REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS DE LA CIUDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .75060 - Otras transf de capital en cump de conv suscritos con	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			28.542,53	
2010			55.214,61	
2011			76.305,89	
TOTAL	290.593,08	179.116,48	160.063,03	130.530,05

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			28.542,53	
2010			65.457,47	
2011			160.904,80	
TOTAL	290.593,08	290.593,08	254.904,80	35.688,28

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.31.3 - INVERSIONES DE REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS DE LA CIUDAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009		28.542,53			
	2010		65.457,47			
	2011		160.904,80			
TOTAL AGENTE		290.593,08	254.904,80	1,00	84.598,91	94.841,77
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					84.598,91	94.841,77
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.31.5 - MEJORAS AREAS INFANTILES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,34	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			56.899,03	
2009			328.283,13	
2010			271.846,26	
2011			329.554,30	
TOTAL	1.022.504,86	1.009.884,53	986.582,72	35.922,14

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			51.729,72	
2010			78.854,76	
2011			205.378,24	
TOTAL	349.999,98	349.999,98	335.962,72	14.037,26

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.31.5 - MEJORAS AREAS INFANTILES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009		51.729,72			
	2010		78.854,76			
	2011		205.378,24			
TOTAL AGENTE		349.999,98	335.962,72	0,34	92.572,91	-1.741,23
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						92.572,91
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.741,23

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.31.6 - MEJORA VARIAS PLAZAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,50	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			58.330,00	
2010			408.429,63	
2011			212.694,06	
TOTAL	802.264,35	795.102,64	679.453,69	122.810,66

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			17.817,21	
2010			180.182,79	
2011			200.000,00	
TOTAL	398.000,00	398.000,00	398.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.31.6 - MEJORA VARIAS PLAZAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009		17.817,21			
	2010		180.182,79			
	2011		200.000,00			
TOTAL AGENTE		398.000,00	398.000,00	0,50	94.483,36	60.925,86
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					94.483,36	60.925,86
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.31.8 - SANEAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,52	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			107.346,93	
2009			780.959,20	
2010			4.187,47	
2011				
TOTAL	892.493,60	892.493,60	892.493,60	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			364.474,83	
2010			102.933,74	
2011				
TOTAL	467.408,57	467.408,57	467.408,57	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.31.8 - SANEAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009		364.474,83			
	2010		102.933,74			
	2011					
TOTAL AGENTE		467.408,57	467.408,57	0,52		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.31.9 - PLAN OBRAS Y SERVICIOS 2008

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,10	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			145.521,57	
2010				
2011				
TOTAL	145.521,57	145.521,57	145.521,57	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			138.245,49	
2010				
2011				
TOTAL	159.598,17	159.598,17	138.245,49	21.352,68

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.31.9 - PLAN OBRAS Y SERVICIOS 2008

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2008					
	2009		138.245,49			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		159.598,17	138.245,49	1,10		-21.352,68
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						21.352,68

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.31.10 - MEJORA INFRAESTRUCTURAS MESOIRO, A SILVA, AS RAÑAS, ZAPATEIRA...

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			195.754,62	
2010			52.248,58	
2011			51.200,00	
TOTAL	299.203,20	299.203,20	299.203,20	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			134.510,40	
2010			113.492,80	
2011			51.200,00	
TOTAL	299.203,20	299.203,20	299.203,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.31.10 - MEJORA INFRAESTRUCTURAS MESOIRO, A SILVA, AS RAÑAS, ZAPATEIRA...

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009		134.510,40			
	2010		113.492,80			
	2011		51.200,00			
TOTAL AGENTE		299.203,20	299.203,20	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.31.11 - PLAN ACCESIBILIDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			128.307,87	
2009			137.151,68	
2010			126.433,80	
2011			6.017,89	
TOTAL	397.911,25	397.911,24	397.911,24	0,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			251.562,03	
2010			95.014,82	
2011			51.334,41	
TOTAL	397.911,26	397.911,26	397.911,26	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.31.11 - PLAN ACCESIBILIDAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008						
	2009		251.562,03				
	2010		95.014,82				
	2011		51.334,41				
TOTAL AGENTE		397.911,26	397.911,26	1,00	45.316,52	0,01	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						45.316,52	0,01
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.31.14 - MEJORA DE ÁNGEL SENRA Y PAVIMENTACIÓN DE LA FUTURA ZONA COMERCIAL DE FRANCISCO CATOIRA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2008 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,14	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - Otras transf de capital en cump de conv suscritos con	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			222.883,00	
2010			116.338,49	
2011			146.043,74	
TOTAL	577.637,47	500.012,45	485.265,23	92.372,24

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	78.591,20	78.591,20		78.591,20

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.31.14 - MEJORA DE ÁNGEL SENRA Y PAVIMENTACIÓN DE LA FUTURA ZONA COMERCIAL DE FRANCISCO CATOIRA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		78.591,20		0,14	-19.870,17	-66.023,38
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						19.870,17 66.023,38

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.61.1 - PLAN DE REXENERACIÓN INTEGRAL DE ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO DA CIDADE VELLA E PESCADERÍA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 5 / 2008 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - Otras transf de capital en cump de conv suscritos con	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			696.858,89	
2009			2.347.217,40	
2010			2.157.654,97	
2011			798.198,64	
TOTAL	6.000.000,00	5.999.929,91	5.999.929,90	70,10

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			403.125,00	
2009			1.751.363,92	
2010			1.425.893,43	
2011			2.102.946,10	
TOTAL	6.000.000,00	6.000.000,00	5.683.328,45	316.671,55

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.61.1 - PLAN DE REXENERACIÓN INTEGRAL DE ESPAZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO DA CIDADE VELLA E PESCADERÍA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008		403.125,00			
	2009		1.751.363,92			
	2010		1.425.893,43			
	2011		2.102.946,10			
TOTAL AGENTE		6.000.000,00	5.683.328,45	1,00	1.304.747,46	-316.601,45
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.304.747,46
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						316.601,45

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.71.4 - INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES MUSEOS CIENTÍFICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2008 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,40	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			56.746,59	
2009			26.769,52	
2010			1.672,00	
2011			24.214,24	
TOTAL	149.316,16	139.032,08	109.402,35	39.913,81

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			56.746,59	
2010			2.569,57	
2011				
TOTAL	59.316,16	59.316,16	59.316,16	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.71.4 - INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES MUSEOS CIENTÍFICOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009		56.746,59			
	2010		2.569,57			
	2011					
TOTAL AGENTE		59.316,16	59.316,16	0,40	-9.619,16	15.855,85
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						15.855,85
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						9.619,16

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.71.5 - REFORMA DE CUARENTENA 2ª FASE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2008 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,20	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			12.001,74	
2010			10.837,78	
2011			23.644,84	
TOTAL	59.953,78	46.484,36	46.484,36	13.469,42

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			8.358,76	
2010			3.642,98	
2011				
TOTAL	12.001,74	12.001,74	12.001,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.71.5 - REFORMA DE CUARENTENA 2ª FASE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2008					
	2009		8.358,76			
	2010		3.642,98			
	2011					
TOTAL AGENTE		12.001,74	12.001,74	0,20	-4.733,30	2.696,35
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.696,35
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						4.733,30

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.71.8 - ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL YACIMIENTO DEL CASTRO DE ELVIÑA (PROYECTO ARTABRIA)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,90	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA S2829008H - ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO DIRECCI
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			16.615,42	
2009			382.097,92	
2010			374.973,26	
2011			392.894,70	
2012				
TOTAL	2.267.484,11	1.242.062,11	1.166.581,30	1.100.902,81

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			438.352,75	
2009			28.920,27	
2010			666.831,94	
2011			116.291,07	
2012				
TOTAL	2.045.246,94	1.816.888,19	1.250.396,03	794.850,91

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.71.8 - ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL YACIMIENTO DEL CASTRO DE ELVIÑA (PROYECTO ARTABRIA)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009		28.920,27				
	2010		26.109,73				
	2011		116.291,07				
TOTAL AGENTE		344.633,86	171.321,07	0,15	56.575,19	-5.987,08	
S2829008H - ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO DIRECCION GENERAL	2008		438.352,75				
	2009						
	2010		640.722,21				
	2011						
	2012						
TOTAL AGENTE		1.700.613,08	1.079.074,96	0,75	-294.671,03	204.138,98	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						56.575,19	212.827,85
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						294.671,03	14.675,95

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.72.1 - INMUEBLE DESTINADO A ACOGIDA Y ATENCIÓN DE MUJERES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,80	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			250.000,00	
2010				
2011				
TOTAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009				
2010				
2011			200.000,00	
TOTAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.72.1 - INMUEBLE DESTINADO A ACOGIDA Y ATENCIÓN DE MUJERES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2008					
	2009					
	2010					
	2011		200.000,00			
TOTAL AGENTE		200.000,00	200.000,00	0,80	200.000,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						200.000,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.74.1 - MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE CON DESTINO AS ESCOLAS DEPORTIVAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			12.000,00	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	12.000,00	12.000,00		12.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.74.1 - MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE CON DESTINO AS ESCOLAS DEPORTIVAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		12.000,00		1,00		-12.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						12.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.74.2 - REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,79	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL .39901 - RECURSOS EVENTUALES	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA A08168189 - BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, C.A. DE SEGU A28109247 - AON GIL Y CARVAJAL S A
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			11.739,78	
2009			80.196,83	
2010			245.742,97	
2011			50.515,22	
TOTAL	485.828,56	388.194,80	388.194,80	97.633,76

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			42.861,37	
2009			232.417,69	
2010			19.477,65	
2011				
TOTAL	383.693,30	88.936,59	294.756,71	88.936,59

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.74.2 - REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		88.936,59		0,18	-9.247,40	-71.063,59
A08168189 - BANCO VITALICIO DE ESPA ÑA, C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	2008		42.861,37			
	2009		232.417,69			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		275.279,06	275.279,06	0,57	-28.622,82	55.321,02
A28109247 - AON GIL Y CARVAJAL S A	2010		19.477,65			
	2011					
TOTAL AGENTE		19.477,65	19.477,65	0,04	-2.025,24	3.914,29
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						59.235,31
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						71.063,59

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.21.2 - INCLUSIÓN SOCIAL 2008

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,02	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			163.172,86	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	163.172,86	163.172,86	163.172,86	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			87.472,88	
2009			70.633,57	
2010				
2011				
TOTAL	165.640,00	165.640,00	158.106,45	7.533,55

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.21.2 - INCLUSIÓN SOCIAL 2008

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008		87.472,88			
	2009		70.633,57			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		165.640,00	158.106,45	1,02		-7.533,55
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						7.533,55

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.21.3 - PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL INMIGRANTES 2008

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2008 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,82	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			106.372,48	
2009			113.713,40	
2010				
2011				
TOTAL	220.085,88	220.085,88	220.085,88	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			16.000,00	
2010			134.032,19	
2011			23.832,50	
TOTAL	181.345,00	181.345,00	173.864,69	7.480,31

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.3.21.3 - PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL INMIGRANTES 2008

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008					
	2009		16.000,00			
	2010		134.032,19			
	2011		23.832,50			
TOTAL AGENTE		181.345,00	173.864,69	0,82	23.832,50	-7.480,31
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						23.832,50
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						7.480,31

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.21.4 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL DE DROGODEPENDENCIAS 2008/2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2008 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,77	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			99.619,70	
2009			36.616,04	
2010				
2011				
TOTAL	136.235,74	136.235,74	136.235,74	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			75.354,00	
2010				
2011				
TOTAL	105.000,00	105.000,00	75.354,00	29.646,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.3.21.4 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL DE DROGODEPENDENCIAS 2008/2009

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008					
	2009		75.354,00			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		105.000,00	75.354,00	0,77		-29.646,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						29.646,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.21.16 - CONTORNO TORRE DE HÉRCULES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,74	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			313.759,94	
2009			883.340,34	
2010			273.421,99	
2011			47.622,20	
TOTAL	1.518.144,47	1.518.144,47	1.518.144,47	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			182.574,00	
2009			370.319,57	
2010			289.816,44	
2011			69.761,16	
TOTAL	1.127.372,04	1.127.372,04	912.471,17	214.900,87

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.3.21.16 - CONTORNO TORRE DE HÉRCULES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008		182.574,00			
	2009		370.319,57			
	2010		289.816,44			
	2011		69.761,16			
TOTAL AGENTE		1.127.372,04	912.471,17	0,74	34.396,98	-214.900,87
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						34.396,98
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						214.900,87

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.21.22 - REDE CORUÑA EMPREGA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2008 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,34	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta .49000 - DEL FONDO SOCIAL EUROPEO .79000 - FONDO SOCIAL EUROPEO	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			37.642,08	
2009			469.546,74	
2010			706.573,92	
2011			189.341,48	
TOTAL	1.852.360,23	1.498.463,42	1.403.104,22	449.256,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009				
2010				
2011			333.447,79	
TOTAL	626.920,98	663.920,98	333.447,79	293.473,19

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.3.21.22 - REDE CORUÑA EMPREGA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION	2008					
	2009					
	2010					
	2011		333.447,79			
TOTAL AGENTE		626.920,98	333.447,79	0,34	269.366,22	-141.425,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						269.366,22
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						141.425,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.22.1 - AYUDA A DOMICILIO 2008

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,31	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			1.625.218,17	
2009			170.457,08	
2010				
2011				
TOTAL	1.795.675,25	1.795.675,25	1.795.675,25	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			280.274,43	
2009			280.274,42	
2010				
2011				
TOTAL	560.548,85	560.548,85	560.548,85	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.3.22.1 - AYUDA A DOMICILIO 2008

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008		280.274,43			
	2009		280.274,42			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		560.548,85	560.548,85	0,31		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.22.2 - TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 2008

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,45	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			82.214,58	
2009			11.078,40	
2010				
2011				
TOTAL	93.292,98	93.292,98	93.292,98	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009				
2010				
2011			41.597,37	
TOTAL	41.597,37	41.597,37	41.597,37	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.3.22.2 - TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 2008

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2008					
	2009					
	2010					
	2011		41.597,37			
TOTAL AGENTE		41.597,37	41.597,37	0,45	41.597,37	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						41.597,37
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.22.7 - DEPENDENCIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 4 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,37	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			247.304,75	
2009			100.682,83	
2010				
2011				
TOTAL	347.987,58	425.424,83	347.987,58	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			237.500,00	
2009			9.804,75	
2010				
2011				
TOTAL	475.000,00	475.000,00	247.304,75	227.695,25

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.3.22.7 - DEPENDENCIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008		237.500,00			
	2009		9.804,75			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		475.000,00	247.304,75	1,37		-227.695,25
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						227.695,25

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.60.9 - I EDICIÓN DO CONCURSO DE ESCAPARATES CIDADE DE A CORUÑA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .47000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS P	AGENTES FINANCIADORES B15009681 - SUMINISTROS GENERALES MANUFACTURADO A15285463 - TECAM OFICINAS S A B36007409 - MERCASH SAR S.L.
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			8.000,00	
2010				
2011				
TOTAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	8.000,00	8.000,00		8.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.3.60.9 - I EDICIÓN DO CONCURSO DE ESCAPARATES CIDADE DE A CORUÑA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B15009681 - SUMINISTROS GENERALES M ANUFACTURADOS S L	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.500,00		0,19		-1.500,00
A15285463 - TECAM OFICINAS S A	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		2.500,00		0,31		-2.500,00
B36007409 - MERCASH SAR S.L.	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		4.000,00		0,50		-4.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						8.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.61.1 - MANTENIMIENTO DAS OFICINAS DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL-PORTELOS ÚNICOS DE VIVENDA, CONVENIO DE 11 DE XUÑO DE 2008

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2008 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,51	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			172.267,69	
2010			47.301,57	
2011			54.532,36	
TOTAL	314.226,17	274.101,62	274.101,62	40.124,55

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			130.563,09	
2010				
2011			18.873,19	
TOTAL	160.563,09	160.583,09	149.436,28	11.126,81

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.3.61.1 - MANTEMENTO DAS OFICINAS DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL-PORTELOS ÚNICOS DE VIVENDA, CONVENIO DE 11 DE XUÑO D

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008					
	2009		130.563,09			
	2010					
	2011		18.873,19			
TOTAL AGENTE		160.563,09	149.436,28	0,51	-8.991,72	9.376,01
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						9.376,01
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						8.991,72

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.61.2 - ESTUDOS SOCIOEC. PESCADERÍA, ENSANCHE, STA CRISTINA-PALAVEA, MARIÑEIRO S E BIRLOQUE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 5 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,68	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			35.400,00	
2010				
2011				
TOTAL	35.400,00	35.400,00	35.400,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			16.575,00	
2010				
2011				
TOTAL	24.000,00	24.000,00	16.575,00	7.425,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.3.61.2 - ESTUDOS SOCIOEC. PESCADERÍA, ENSANCHE, STA CRISTINA-PALAVEA, MARIÑEIRO S E BIRLOQUE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008					
	2009		16.575,00			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		24.000,00	16.575,00	0,68		-7.425,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						7.425,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.71.7 - PREMIO LUIS FREIRE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA ESCOLARES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2008 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,01	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .48000 - DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	AGENTES FINANCIADORES G82999871 - FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y L
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			4.966,20	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	4.966,20	4.966,20	4.966,20	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			3.000,00	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.3.71.7 - PREMIO LUIS FREIRE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA ESCOLARES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G82999871 - FUNDACION ESPAÑOLA PAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA (FECYT)	2008		3.000,00			
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		5.000,00	3.000,00	1,01		-2.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						2.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.71.9 - ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL GALEGO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2008 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,57	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			65.013,31	
2009			56.833,87	
2010				
2011				
TOTAL	121.847,18	121.847,18	121.847,18	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			40.000,00	
2010				
2011				
TOTAL	70.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.3.71.9 - ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL GALEGO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		30.000,00		0,25		-30.000,00
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008					
	2009		40.000,00			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		40.000,00	40.000,00	0,33		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						30.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.71.10 - REHABILITACIÓN DE ESPAZOS EXPOSITIVOS DO PATIO DE ARMAS DO CASTELO DE SAN ANTÓN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2008 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,57	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL .75060 - Otras transf de capital en cump de conv suscritos con	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009				
2010			119.999,17	
2011				
TOTAL	119.999,17	119.999,17	119.999,17	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	67.999,17	67.999,17		67.999,17

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.3.71.10 - REHABILITACIÓN DE ESPAZOS EXPOSITIVOS DO PATIO DE ARMAS DO CASTELO DE SAN ANTÓN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		29.956,77		0,25		-29.956,77
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		38.042,40		0,32		-38.042,40
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						67.999,17

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.72.3 - MANTENIMIENTO DO CENTRO PARA A ATENCIÓN A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 9 / 2008 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,81	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít d	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			25.747,72	
2009			68.748,42	
2010			76.305,04	
2011			38.953,92	
2012				
2013				
TOTAL	374.302,65	263.855,52	209.755,10	164.547,55

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			51.625,50	
2009			129.741,42	
2010			42.720,64	
2011				
TOTAL	301.912,94	301.912,94	224.087,56	77.825,38

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.3.72.3 - MANTEMENTO DO CENTRO PARA A ATENCIÓN A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2008					
	2009		93.143,64			
	2010		-10.552,18			
	2011					
TOTAL AGENTE		103.864,66	82.591,46	0,28	-10.809,26	24.386,84
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008		51.625,50			
	2009		36.597,78			
	2010		53.272,82			
	2011					
TOTAL AGENTE		198.048,28	141.496,10	0,53	-20.611,01	30.512,02
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						60.454,65
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						31.420,27

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.72.4 - PLAN DE PROGRAMACIÓN DE TEMPO NA CIDADE DA CORUÑA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 11 / 2008 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,81	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			30.311,88	
2009			800,00	
2010				
2011				
TOTAL	31.111,88	31.111,88	31.111,88	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009				
2010			20.880,00	
2011				
TOTAL	25.200,00	25.200,00	20.880,00	4.320,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.3.72.4 - PLAN DE PROGRAMACIÓN DE TEMPO NA CIDADE DA CORUÑA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2008					
	2009					
	2010		20.880,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		25.200,00	20.880,00	0,81		-4.320,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						4.320,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.72.5 - SERVICIO DE ATENCIÓN Á INFANCIA PARA A CONCILIACIÓN D VIDA LABORAL, FAMILIAR E PERSONAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2008 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,17	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			95.090,57	
2010			224.451,83	
2011			269.923,22	
2012				
2013				
TOTAL	976.665,19	905.575,62	589.465,62	387.199,57

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			67.977,60	
2010				
2011				
TOTAL	170.224,91	170.224,91	67.977,60	102.247,31

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.3.72.5 - SERVICIO DE ATENCIÓN Á INFANCIA PARA A CONCILIACIÓN D VIDA LABORAL, FAMILIAR E PERSONAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2008					
	2009		67.977,60			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		170.224,91	67.977,60	0,17	-47.045,45	-34.761,53
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						47.045,45
						34.761,53

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.74.1 - ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,06	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			530.307,00	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	530.307,00	530.307,00	530.307,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			20.000,00	
2010				
2011				
TOTAL	32.984,00	32.984,00	20.000,00	12.984,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.3.74.1 - ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2008					
	2009		20.000,00			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		32.984,00	20.000,00	0,06		-12.984,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						12.984,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.74.2 - CAMPIONATO MARCHA ATLÉTICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 4 / 2008 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			25.000,00	
2009				
2010				
2011				
TOTAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009				
2010				
2011				
TOTAL	25.000,00	25.000,00		25.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.3.74.2 - CAMPIONATO MARCHA ATLÉTICA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		25.000,00		1,00		-25.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						25.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.11.1 - APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO CON LA XUNTA DE GALICIA PARA CUBRIR LOS PATIOS DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS CEIP MONTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			236.593,31	
2011			29.651,89	
TOTAL	300.000,00	266.245,21	266.245,20	33.754,80

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			142.981,10	
2011			157.018,90	
TOTAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.11.1 - APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO CON LA XUNTA DE GALICIA PARA CUBRIR LOS PATIOS DE LOS COLEGIOS PÚBLICO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009						
	2010		142.981,10				
	2011		157.018,90				
TOTAL AGENTE		300.000,00	300.000,00	1,00	127.367,01	33.754,80	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						127.367,01	33.754,80
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.20.1 - INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE DEBATES, VOTACIÓN, GRABACIÓN Y GESTIÓN DE PLENOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			69.500,00	
2010				
2011				
TOTAL	69.500,00	69.500,00	69.500,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			69.500,00	
2011				
TOTAL	69.500,00	69.500,00	69.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.20.1 - INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE DEBATES, VOTACIÓN, GRABACIÓN Y GESTIÓN DE PLENOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009					
	2010		69.500,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		69.500,00	69.500,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.22.4 - OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN EN LOS CENTROS CÍVICOS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,03	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .72190 - De otros Organismos Autónomos y agencias.	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA Q2818024H - INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCENICA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			125.819,57	
2010			424.076,07	
2011				
TOTAL	552.209,11	549.895,64	549.895,64	2.313,47

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			474.665,49	
2010			95.850,40	
2011			-199,85	
TOTAL	570.316,04	576.602,24	570.316,04	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.22.4 - OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN EN LOS CENTROS CÍVICOS MUNICIPALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009		46.665,49			
	2010		101.936,75			
	2011					
TOTAL AGENTE		148.402,39	148.602,24	0,27		821,58
Q2818024H - INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCENICAS Y MUSICALES	2009		428.000,00			
	2010		-6.086,35			
	2011		-199,85			
TOTAL AGENTE		421.913,65	421.713,80	0,76	-199,85	1.567,75
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.389,33
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						199,85

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.30.1 - PLAN MUNICIPAL DE ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO: ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,22	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			66.582,01	
2011				
TOTAL	299.999,99	66.582,01	66.582,01	233.417,98

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			66.582,01	
TOTAL	66.582,01	66.582,01	66.582,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.30.1 - PLAN MUNICIPAL DE ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO: ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009						
	2010						
	2011		66.582,01				
TOTAL AGENTE		66.582,01	66.582,01	0,22	66.582,01	51.804,80	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						66.582,01	51.804,80
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.30.2 - OBRAS DE REPOSICIÓN VARIAS EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,01	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			36.596,32	
2010			81.817,24	
2011				
TOTAL	118.413,56	118.413,56	118.413,56	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			67.113,56	
2011			51.300,00	
TOTAL	120.000,00	120.000,00	118.413,56	1.586,44

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.30.2 - OBRAS DE REPOSICIÓN VARIAS EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009					
	2010		67.113,56			
	2011		51.300,00			
TOTAL AGENTE		120.000,00	118.413,56	1,01	51.300,00	-1.586,44
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						51.300,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.586,44

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.30.6 - EXPROPIACION DE FINCAS DEL SECTOR 10 PARQUE OFIMATICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,28	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos. .61901 - INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y L	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011			491.128,43	
TOTAL	491.402,61	491.128,43	491.128,43	274,18

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			138.802,74	
2010				
2011				
TOTAL	138.802,74		138.802,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.30.6 - EXPROPIACION DE FINCAS DEL SECTOR 10 PARQUE OFIMATICO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2009		138.802,74			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		138.802,74	138.802,74	0,28	-138.725,30	77,44
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						77,44
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						138.725,30

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.31.1 - POS 2009: RECOGIDA DE PLUVIALES EN LAS CALLES VILLA DE CARRAL, SAN JORGE, FORCAREY, GERIÓN Y CIUDAD DE SADA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,93	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			105.795,87	
2010			68.472,76	
2011				
TOTAL	174.268,63	174.268,63	174.268,63	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			118.159,11	
2011			44.482,09	
TOTAL	162.641,20	162.641,20	162.641,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.31.1 - POS 2009: RECOGIDA DE PLUVIALES EN LAS CALLES VILLA DE CARRAL, SAN JORGE, FORCAREY, GERIÓN Y CIUDAD DE SAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2009					
	2010		118.159,11			
	2011		44.482,09			
TOTAL AGENTE		162.641,20	162.641,20	0,93	44.482,09	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						44.482,09
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.31.3 - INFRAESTRUCTURAS EN LA CIUDAD VIEJA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,98	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011			146.679,91	
TOTAL	152.586,21	146.679,91	146.679,91	5.906,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			150.000,00	
TOTAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.31.3 - INFRAESTRUCTURAS EN LA CIUDAD VIEJA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009						
	2010						
	2011		150.000,00				
TOTAL AGENTE		150.000,00	150.000,00	0,98	5.806,19	5.806,19	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						5.806,19	5.806,19
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.31.4 - PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DEL BARRIO DE LAS FLORES: PAVIMENTACIÓN DE LA C/ DE LAS MARGARITAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			179.986,41	
2011				
TOTAL	179.986,41	179.986,41	179.986,41	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			162.998,16	
2011			16.988,25	
TOTAL	179.986,41	179.986,41	179.986,41	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.31.4 - PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DEL BARRIO DE LAS FLORES: PAVIMENTACIÓN DE LA C/ DE LAS MARGARITAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009					
	2010		162.998,16			
	2011		16.988,25			
TOTAL AGENTE		179.986,41	179.986,41	1,00	16.988,25	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						16.988,25
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.31.5 - REPOSICIÓN EN CAMNOS EN CASTRO DE ELVIÑA, ZAPATEIRA, FEÁNS, MESOIRO, PALAVEA, SAN PEDRO DE VISMA, MONTE MERO Y OTRO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			144.458,40	
2010				
2011			42.424,37	
TOTAL	200.000,00	186.882,77	186.882,77	13.117,23

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			32.186,00	
2010			112.272,40	
2011			42.424,37	
TOTAL	200.000,00	200.000,00	186.882,77	13.117,23

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.31.5 - REPOSICIÓN EN CAMNOS EN CASTRO DE ELVIÑA, ZAPATEIRA, FEÁNS, MESOIRO, PALAVEA, SAN PEDRO DE VISMA, MONTE M

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009		32.186,00			
	2010		112.272,40			
	2011		42.424,37			
TOTAL AGENTE		200.000,00	186.882,77	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.31.6 - REPOSICIÓN EN DIVERSAS PLAZAS: AS LAGOAS Y OTRAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,22	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			4.136,88	
2010			13.896,80	
2011			843.738,61	
TOTAL	875.366,55	867.180,17	861.772,29	13.594,26

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			190.863,12	
TOTAL	190.863,12		190.863,12	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.31.6 - REPOSICIÓN EN DIVERSAS PLAZAS: AS LAGOAS Y OTRAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009						
	2010						
	2011		190.863,12				
TOTAL AGENTE		190.863,12	190.863,12	0,22	6.896,09	2.964,06	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						6.896,09	2.964,06
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.31.7 - PLATAFORMA ÚNICA O ENSANCHE DE ACERAS EN CALLES ESTRECHAS EN LAUREANO MEDIANTE, MELLID, PAN DE SORALUCE, RIOJA, OR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			234.224,84	
2011			112.279,53	
TOTAL	399.999,97	346.504,37	346.504,37	53.495,60

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			232.231,61	
2011			147.285,87	
TOTAL	400.000,00	400.000,00	379.517,48	20.482,52

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.31.7 - PLATAFORMA ÚNICA O ENSANCHE DE ACERAS EN CALLES ESTRECHAS EN LAUREANO MEDIANTE, MELLID, PAN DE SORALUCE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009						
	2010		232.231,61				
	2011		147.285,87				
TOTAL AGENTE		400.000,00	379.517,48	1,00	35.006,33	33.013,08	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						35.006,33	33.013,08
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.31.8 - MEJORAS DE AJARDINAMIENTO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD (MATOGRANDE, PZA. PABLO IGLESIAS, RIEGO EN PUGA Y PARGA, AD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2008 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,65	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .75060 - Otras transf de capital en cump de conv suscritos con	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			35.297,69	
2010			176.521,41	
2011			62.035,01	
TOTAL	275.447,29	273.854,59	273.854,11	1.593,18

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			6.246,70	
2010			111.310,60	
2011			57.442,70	
TOTAL	178.711,34	178.711,34	175.000,00	3.711,34

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.31.8 - MEJORAS DE AJARDINAMIENTO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD (MATOGRANDE, PZA. PABLO IGLESIAS, RIEGO EN PUG

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009		6.246,70				
	2010		111.310,60				
	2011		57.442,70				
TOTAL AGENTE		175.000,00	175.000,00	0,64	18.029,98	1.012,20	
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010						
	2011						
TOTAL AGENTE		3.711,34		0,01	-835,85	-3.689,87	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						18.029,98	1.012,20
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						835,85	3.689,87

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.31.9 - RENOVACIÓN DEL PASEO DE MÉNDEZ NÚÑEZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			157.353,31	
2011			42.237,84	
TOTAL	200.000,00	199.591,15	199.591,15	408,85

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			102.279,64	
2011			97.720,36	
TOTAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.31.9 - RENOVACIÓN DEL PASEO DE MÉNDEZ NÚÑEZ

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009						
	2010		102.279,64				
	2011		97.720,36				
TOTAL AGENTE		200.000,00	200.000,00	1,00	55.482,52	408,85	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						55.482,52	408,85
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.31.10 - REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA AVDA DE FINISTERRE, C/RIO MERO, MONTIÑO-CASTRILLÓN,

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,63	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			959.138,52	
2010			379.110,20	
2011			395.294,93	
TOTAL	1.750.000,00	1.735.515,75	1.733.543,65	16.456,35

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			256.720,69	
2010			425.744,61	
2011			357.950,32	
TOTAL	1.100.000,00	1.100.000,00	1.040.415,62	59.584,38

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.31.10 - REPOSICIÓN DE ACERAS EN LA AVDA DE FINISTERRE, C/RIO MERO, MONTIÑO-CASTRILLÓN,

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009		256.720,69			
	2010		425.744,61			
	2011		357.950,32			
TOTAL AGENTE		1.100.000,00	1.040.415,62	0,63	109.479,22	-49.240,39
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						109.479,22
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						49.240,39

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.50.3 - ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL S.E.I.S.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,89	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			79.924,00	
2011			595.450,73	
TOTAL	675.374,73	675.374,73	675.374,73	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			600.000,00	
2010				
2011				
TOTAL	600.000,00		600.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.50.3 - ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL S.E.I.S.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2009		600.000,00			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		600.000,00	600.000,00	0,89	-528.995,86	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						528.995,86

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.60.1 - RESTAURACION Y MUSEALIZACION DE LA TORRE DE HERCULES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 5 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2828003J - MINISTERIO DE CULTURA SEC.GRAL.TECNI
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			475.368,91	
2011			422.901,58	
TOTAL	1.000.000,00	898.270,49	898.270,49	101.729,51

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			1.000.000,00	
2010				
2011				
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.60.1 - RESTAURACION Y MUSEALIZACION DE LA TORRE DE HERCULES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2828003J - MINISTERIO DE CULTURA S EC.GRAL.TECNI	2009		1.000.000,00			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	-422.901,58	101.729,51
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						101.729,51
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						422.901,58

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.60.3 - SUBMINISTRO DO EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,82	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			4.971,33	
2010			39.075,53	
2011			38.940,00	
TOTAL	82.986,86	82.986,86	82.986,86	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	68.000,00	68.000,00		68.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.60.3 - SUBMINISTRO DO EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		68.000,00		0,82	-31.907,70	-68.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						31.907,70
						68.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.71.1 - DIVULGACIÓN CIENTÍFIVA Y TÉCNICA. INVERSIÓN NUEVA. MOBILIARIO Y MÓDULOS MC2

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,98	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .48000 - DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA G82999871 - FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y L
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			39.705,61	
2010			313.171,51	
2011			13.575,00	
TOTAL	366.452,12	366.452,12	366.452,12	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			31.010,41	
2010			317.020,25	
2011			12.775,55	
TOTAL	360.806,21	360.806,21	360.806,21	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.71.1 - DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA. INVERSIÓN NUEVA. MOBILIARIO Y MÓDULOS MC2

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009		31.010,41			
	2010		242.020,25			
	2011		12.775,55			
TOTAL AGENTE		285.806,21	285.806,21	0,78	2.188,03	
G82999871 - FUNDACION ESPAÑOLA PAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA (FECYT)	2009					
	2010		75.000,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		75.000,00	75.000,00	0,20	-2.778,33	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.188,03
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						2.778,33

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.71.2 - REPOSICIÓN DE MAQUINARIA DEL AIRE ACONDICIONADO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,90	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			56.308,70	
2010				
2011				
TOTAL	58.000,00	56.308,70	56.308,70	1.691,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			56.308,70	
2011			53.691,30	
TOTAL	110.000,00	110.000,00	110.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.71.2 - REPOSICIÓN DE MAQUINARIA DEL AIRE ACONDICIONADO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009						
	2010		56.308,70				
	2011		53.691,30				
TOTAL AGENTE		110.000,00	110.000,00	1,90	53.691,30	3.207,64	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						53.691,30	3.207,64
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.71.3 - REFORMA DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE LA SALA NAUTILUS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			90.414,36	
2011			9.580,56	
TOTAL	100.000,00	99.994,92	99.994,92	5,08

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			5.997,99	
2011			93.996,93	
TOTAL	99.994,92	99.994,92	99.994,92	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.71.3 - REFORMA DEL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE LA SALA NAUTILUS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009						
	2010		5.997,99				
	2011		93.996,93				
TOTAL AGENTE		99.994,92	99.994,92	1,00	84.416,86	5,08	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						84.416,86	5,08
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.74.1 - EQUIPAMIENTO PARA LA POLIDEPORTIVA DE LOS ROSALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,46	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			38.957,32	
2011			1.041,94	
TOTAL	40.000,00	39.999,26	39.999,26	0,74

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			8.095,55	
2011			10.181,59	
TOTAL	18.277,14	18.277,14	18.277,14	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.74.1 - EQUIPAMIENTO PARA LA POLIDEPORTIVA DE LOS ROSALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009						
	2010		8.095,55				
	2011		10.181,59				
TOTAL AGENTE		18.277,14	18.277,14	0,46	9.705,50	0,34	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						9.705,50	0,34
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.74.2 - CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EL CASTRILLON Y EQUIPAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,43	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011				
2012				
TOTAL	1.750.000,00			1.750.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			250.000,00	
TOTAL	750.000,00	750.000,00	250.000,00	500.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.74.2 - CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EL CASTRILLON Y EQUIPAMIENTO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009						
	2010						
	2011		250.000,00				
TOTAL AGENTE		750.000,00	250.000,00	0,43	250.000,00	250.000,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						250.000,00	250.000,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.74.3 - REDACCION DEL PROYECTO Y REMODELACION PALACIO DE DEPORTES DE RIAZOR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			17.519,35	
2010			64.403,98	
2011			2.102,05	
TOTAL	84.123,19	84.025,38	84.025,38	97,81

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			7.456,13	
2010			10.063,22	
2011			66.506,03	
TOTAL	84.025,38	84.025,38	84.025,38	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.74.3 - REDACCION DEL PROYECTO Y REMODELACION PALACIO DE DEPORTES DE RIAZOR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009		7.456,13				
	2010		10.063,22				
	2011		66.506,03				
TOTAL AGENTE		84.025,38	84.025,38	1,00	64.406,42	97,70	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						64.406,42	97,70
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.74.4 - REHABILITACION DEL CAMPO DE HIERBA SINTETICA PARA HOCKEY DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			13.841,40	
2011				
TOTAL	591.108,12	13.841,40	13.841,40	577.266,72

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			150.000,00	
TOTAL	591.108,12	591.108,12	150.000,00	441.108,12

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.74.4 - REHABILITACION DEL CAMPO DE HIERBA SINTETICA PARA HOCKEY DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009						
	2010						
	2011		150.000,00				
TOTAL AGENTE		591.108,12	150.000,00	1,00	150.000,00	136.158,60	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						150.000,00	136.158,60
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F11.3 - DOTACIÓN DE PATIO CUBIERTO EN EL C.E.I.P. CONCEPCIÓN ARENAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			126.995,00	
2010				
2011				
TOTAL	126.995,00	126.995,00	126.995,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			126.995,00	
2010				
2011			-0,01	
TOTAL	126.994,99	38.098,50	126.994,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F11.3 - DOTACIÓN DE PATIO CUBIERTO EN EL C.E.I.P. CONCEPCIÓN ARENAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		126.995,00			
	2010					
	2011		-0,01			
TOTAL AGENTE		126.994,99	126.994,99	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F22.1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO CÍVICO DE EIRÍS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			1.485.000,00	
2010			14.819,29	
2011				
TOTAL	1.499.819,29	1.499.819,29	1.499.819,29	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			1.039.500,00	
2010			460.319,29	
2011				
TOTAL	1.499.819,29	1.499.819,29	1.499.819,29	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F22.1 - CONSTRUCCIÓN CENTRO CÍVICO DE EIRÍS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		1.039.500,00			
	2010		460.319,29			
	2011					
TOTAL AGENTE		1.499.819,29	1.499.819,29	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.1 - PAVIMENTO Y ACERAS EN AVENIDAD DE HERCULES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			1.535.558,00	
2010				
2011				
TOTAL	1.535.558,00	1.535.558,00	1.535.558,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			460.667,40	
2010				
2011			1.074.890,60	
TOTAL	1.535.558,00	1.535.558,00	1.535.558,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.1 - PAVIMENTO Y ACERAS EN AVENIDAD DE HERCULES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		460.667,40			
	2010					
	2011		1.074.890,60			
TOTAL AGENTE		1.535.558,00	1.535.558,00	1,00	1.074.890,60	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.074.890,60
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.2 - PAVIMENTACION CALZADA PASEO MARITIMO ENTRE CURROS ENRIQUEZ Y MANUEL MURGUIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			632.139,45	
2010				
2011				
TOTAL	632.139,45	632.139,45	632.139,45	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			632.139,45	
2010				
2011			-2.066,46	
TOTAL	630.072,99	189.501,80	630.072,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.2 - PAVIMENTACION CALZADA PASEO MARITIMO ENTRE CURROS ENRIQUEZ Y MANUEL MURGUIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		632.139,45			
	2010					
	2011		-2.066,46			
TOTAL AGENTE		630.072,99	630.072,99	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.7 - PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA Y CAPTACIÓN DE PLUVIALES EN LA CALLE ALCALDE JAIME HERVADA Y PERPENDICULARES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			1.049.286,35	
2010				
2011				
TOTAL	1.049.286,35	1.049.286,35	1.049.286,35	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			734.623,55	
2010			308.876,73	
2011				
TOTAL	1.043.500,28	1.043.500,28	1.043.500,28	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.7 - PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA Y CAPTACIÓN DE PLUVIALES EN LA CALLE ALCALDE JAIME HERVADA Y PERPENDICULARE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		734.623,55			
	2010		308.876,73			
	2011					
TOTAL AGENTE		1.043.500,28	1.043.500,28	0,99		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.13 - MEJORAS DE PAVIMENTO Y ACCESIBILIDAD EN LA C/CLAVELES, ZONA PORTALES 3 A 11

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			151.126,46	
2010				
2011				
TOTAL	151.126,46	151.126,46	151.126,46	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			151.126,46	
2010				
2011			-1.405,93	
TOTAL	149.720,53	45.337,94	149.720,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.13 - MEJORAS DE PAVIMENTO Y ACCESIBILIDAD EN LA C/CLAVELES, ZONA PORTALES 3 A 11

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		151.126,46			
	2010					
	2011		-1.405,93			
TOTAL AGENTE		149.720,53	149.720,53	0,99		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.14 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN MESOIRO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			197.694,76	
2010				
2011				
TOTAL	197.694,76	197.694,76	197.694,76	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			197.694,76	
2010				
2011			-942,41	
TOTAL	196.752,35	59.308,26	196.752,35	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.14 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN MESOIRO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		197.694,76			
	2010					
	2011		-942,41			
TOTAL AGENTE		196.752,35	196.752,35	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.15 - ILUMINACIÓN DE LA PLAZA DE SALVADOR DE MADARIAGA Y SU ENTORNO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			124.560,59	
2010				
2011				
TOTAL	124.560,59	124.560,59	124.560,59	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			124.560,59	
2010				
2011			-331,03	
TOTAL	124.229,56	37.060,59	124.229,56	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.15 - ILUMINACIÓN DE LA PLAZA DE SALVADOR DE MADARIAGA Y SU ENTORNO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		124.560,59			
	2010					
	2011		-331,03			
TOTAL AGENTE		124.229,56	124.229,56	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.17 - MODERNIZACIÓN Y MEJORA EFICIENTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN S.PEDRO DE VISMA, BENS, NOSTIÁN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			313.000,00	
2010				
2011				
TOTAL	313.000,00	313.000,00	313.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			313.000,00	
2010				
2011			-3.626,26	
TOTAL	309.373,74	93.900,00	309.373,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.17 - MODERNIZACIÓN Y MEJORA EFICIENTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN S.PEDRO DE VISMA, BENS, NOSTIÁN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		313.000,00			
	2010					
	2011		-3.626,26			
TOTAL AGENTE		309.373,74	309.373,74	0,99		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.18 - MODERNIZACIÓN Y MEJORA EFICIENTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LABAÑOU, GRUPO MARÍA PITA, PARDO SANTALLA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			369.947,20	
2010				
2011				
TOTAL	369.947,20	369.947,20	369.947,20	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			369.947,20	
2010				
2011			-4.928,43	
TOTAL	365.018,77	110.984,16	365.018,77	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.18 - MODERNIZACIÓN Y MEJORA EFICIENTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LABAÑOU, GRUPO MARÍA PITA, PARDO SANTALLA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2009		369.947,20			
	2010					
	2011		-4.928,43			
TOTAL AGENTE		365.018,77	365.018,77	0,99		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.19 - AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS DE ARQUITECTO REY PEDREIRA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			96.912,21	
2010				
2011				
TOTAL	96.912,21	96.912,21	96.912,21	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			96.912,21	
2010				
2011			-856,69	
TOTAL	96.055,52	29.073,66	96.055,52	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.19 - AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS DE ARQUITECTO REY PEDREIRA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		96.912,21			
	2010					
	2011		-856,69			
TOTAL AGENTE		96.055,52	96.055,52	0,99		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.20 - IMPLANTACIÓN DE ALUMBRADO EN EL ENTORNO DE ALFREDO TELLA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			299.485,85	
2010				
2011				
TOTAL	299.485,85	299.485,85	299.485,85	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			299.485,85	
2010				
2011			-324,52	
TOTAL	299.161,33	86.715,41	299.161,33	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.20 - IMPLANTACIÓN DE ALUMBRADO EN EL ENTORNO DE ALFREDO TELLA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		299.485,85			
	2010					
	2011		-324,52			
TOTAL AGENTE		299.161,33	299.161,33	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.21 - PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EUROPA, SAN ROSENDO, PEDROSA, FILIPINAS Y PUERTO RICO (LOS MALLOS)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			748.548,00	
2010				
2011				
TOTAL	748.548,00	748.548,00	748.548,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			523.983,60	
2010			221.252,15	
2011				
TOTAL	745.235,75	745.235,75	745.235,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.21 - PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EUROPA, SAN ROSENDO, PEDROSA, FILIPINAS Y PUERTO RICO (LOS MALLOSI)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		523.983,60			
	2010		221.252,15			
	2011					
TOTAL AGENTE		745.235,75	745.235,75	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.22 - MODERNIZACIÓN Y MEJORA EFICIENTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CASTRILLÓN, LOS CASTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,98	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			600.972,95	
2010				
2011				
TOTAL	600.972,95	600.972,95	600.972,95	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			600.972,95	
2010				
2011			-11.106,14	
TOTAL	589.866,81	180.291,89	589.866,81	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.22 - MODERNIZACIÓN Y MEJORA EFICIENTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CASTRILLÓN, LOS CASTROS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		600.972,95			
	2010					
	2011		-11.106,14			
TOTAL AGENTE		589.866,81	589.866,81	0,98		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.23 - RECOGIDA DE PLUVIALES EN CARRETERA FEÁNS-MESOIRO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			282.526,55	
2010				
2011				
TOTAL	282.526,55	282.526,55	282.526,55	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			282.526,56	
2010				
2011			-922,80	
TOTAL	281.603,76	84.757,97	281.603,76	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.23 - RECOGIDA DE PLUVIALES EN CARRETERA FEÁNS-MESOIRO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		282.526,56			
	2010					
	2011		-922,80			
TOTAL AGENTE		281.603,76	281.603,76	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.24 - PAVIMENTO Y ACERAS EN VALES VILLAMARÍN Y GENERAL SANJURJO (LOS CASTROS)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			954.813,99	
2010				
2011				
TOTAL	954.813,99	954.813,99	954.813,99	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			954.813,99	
2010				
2011			-3.295,70	
TOTAL	951.518,29	286.444,19	951.518,29	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.24 - PAVIMENTO Y ACERAS EN VALES VILLAMARÍN Y GENERAL SANJURJO (LOS CASTROS)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		954.813,99			
	2010					
	2011		-3.295,70			
TOTAL AGENTE		951.518,29	951.518,29	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.25 - PAVIMENTACIÓN F.TETTAMANCY, BORRALLÓN, SAN VICENTE, FRANCISCO CATOIRA, DIEGO DELICADO, GERMÁN TAIBO Y MARIANA PIN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			745.531,99	
2010				
2011				
TOTAL	745.531,99	745.531,99	745.531,99	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			521.872,40	
2010			220.353,44	
2011				
TOTAL	742.225,84	742.225,84	742.225,84	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.25 - PAVIMENTACIÓN F.TETTAMANCY, BORRALLÓN, SAN VICENTE, FRANCISCO CATOIRA, DIEGO DELICADO, GERMÁN TAIBO Y

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		521.872,40			
	2010		220.353,44			
	2011					
TOTAL AGENTE		742.225,84	742.225,84	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.28 - PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES CARDENAL CISNEROS, NUESTRA SRA DE LA LUZ, SARGENTO PROVISIONAL, SAGRADA FAMILIA, GÓNZA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			831.215,08	
2010			174.009,29	
2011				
TOTAL	1.005.224,37	1.005.224,37	1.005.224,37	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			675.862,61	
2010			324.721,21	
2011				
TOTAL	1.000.583,82	1.000.583,82	1.000.583,82	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.28 - PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES CARDENAL CISNEROS, NUESTRA SRA DE LA LUZ, SARGENTO PROVISIONAL, SAGRADA F

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		675.862,61			
	2010		324.721,21			
	2011					
TOTAL AGENTE		1.000.583,82	1.000.583,82	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.30 - ILUMINACIÓN DE LA CALLE MONASTERIO DE CAAVEIRO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			101.573,37	
2010				
2011				
TOTAL	101.573,37	101.573,37	101.573,37	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			101.573,37	
2010				
2011			-329,96	
TOTAL	101.243,41	30.173,36	101.243,41	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.30 - ILUMINACIÓN DE LA CALLE MONASTERIO DE CAAVEIRO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		101.573,37			
	2010					
	2011		-329,96			
TOTAL AGENTE		101.243,41	101.243,41	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.31 - ACERAS EN LA CALLE ALCALDE SALORIO SUÁREZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			586.765,87	
2010				
2011				
TOTAL	586.765,87	586.765,87	586.765,87	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			410.790,80	
2010			171.015,90	
2011				
TOTAL	581.806,70	581.806,70	581.806,70	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.31 - ACERAS EN LA CALLE ALCALDE SALORIO SUÁREZ

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		410.790,80			
	2010		171.015,90			
	2011					
TOTAL AGENTE		581.806,70	581.806,70	0,99		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.32 - PAVIMENTACIÓN DE VIALES ENTRE LA C/GAMBRINUS Y PASTEUR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			447.264,87	
2010				
2011				
TOTAL	447.264,87	447.264,87	447.264,87	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			447.264,87	
2010				
2011			-2.204,22	
TOTAL	445.060,65	134.077,25	445.060,65	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.32 - PAVIMENTACIÓN DE VIALES ENTRE LA C/GAMBRINUS Y PASTEUR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		447.264,87			
	2010					
	2011		-2.204,22			
TOTAL AGENTE		445.060,65	445.060,65	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.33 - IMPLANTACIÓN DE ALUMBRADO BAJO EN EL BARRIO DE LAS FLORES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			229.345,89	
2010				
2011				
TOTAL	229.345,89	229.345,89	229.345,89	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			229.345,89	
2010				
2011			-325,36	
TOTAL	229.020,53	65.902,16	229.020,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.33 - IMPLANTACIÓN DE ALUMBRADO BAJO EN EL BARRIO DE LAS FLORES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		229.345,89			
	2010					
	2011		-325,36			
TOTAL AGENTE		229.020,53	229.020,53	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.34 - IMPLANTACIÓN DE ALUMBRADO ALTO EN C/PETUNIAS Y ENTORNO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			283.191,10	
2010				
2011				
TOTAL	283.191,10	283.191,10	283.191,10	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			283.191,10	
2010				
2011			-331,92	
TOTAL	282.859,18	81.591,10	282.859,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.34 - IMPLANTACIÓN DE ALUMBRADO ALTO EN C/PETUNIAS Y ENTORNO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		283.191,10			
	2010					
	2011		-331,92			
TOTAL AGENTE		282.859,18	282.859,18	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.35 - SANEAMIENTO EN FEANS (REGUEIRA-CAPILLA-AGUIEIRA)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			705.000,00	
2010				
2011				
TOTAL	705.000,00	705.000,00	705.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			705.000,00	
2010				
2011			-4.195,91	
TOTAL	700.804,09	211.500,00	700.804,09	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.35 - SANEAMIENTO EN FEANS (REGUEIRA-CAPILLA-AGUIEIRA)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		705.000,00			
	2010					
	2011		-4.195,91			
TOTAL AGENTE		700.804,09	700.804,09	0,99		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.38 - PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y CALZADA EN LAS CALLES WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ, PASADIZO DE PERNAS Y MEDICO DURAN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			425.330,03	
2010				
2011				
TOTAL	425.330,03	425.330,03	425.330,03	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			304.865,93	
2010			118.842,73	
2011				
TOTAL	423.708,66	118.842,73	423.708,66	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.38 - PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y CALZADA EN LAS CALLES WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ, PASADIZO DE PERNAS Y ME

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		304.865,93			
	2010		118.842,73			
	2011					
TOTAL AGENTE		423.708,66	423.708,66	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.39 - ACERAS EN LA CALLE ALCALDE PEÑAMARIA DE LLANO Y ENTORNO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			570.664,98	
2010				
2011				
TOTAL	570.664,98	570.664,98	570.664,98	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			399.504,00	
2010			166.201,60	
2011				
TOTAL	565.705,60	565.705,60	565.705,60	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.39 - ACERAS EN LA CALLE ALCALDE PEÑAMARIA DE LLANO Y ENTORNO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		399.504,00			
	2010		166.201,60			
	2011					
TOTAL AGENTE		565.705,60	565.705,60	0,99		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.40 - PAVIMENTACIÓN Y PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CALLE DE LA GAITEIRA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			734.391,99	
2010				
2011				
TOTAL	734.391,99	734.391,99	734.391,99	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			514.074,39	
2010			216.556,83	
2011				
TOTAL	730.631,22	730.631,22	730.631,22	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.40 - PAVIMENTACIÓN Y PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CALLE DE LA GAITEIRA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		514.074,39			
	2010		216.556,83			
	2011					
TOTAL AGENTE		730.631,22	730.631,22	0,99		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.43 - MODERNIZACIÓN Y MEJORA EFICIENTE DEL ALUMBRADO PUBLICO EN PALAVEA, SANTA GEMA, RIO DE QUINTAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,98	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			196.297,65	
2010				
2011				
TOTAL	196.297,65	196.297,65	196.297,65	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			196.297,65	
2010				
2011			-3.253,74	
TOTAL	193.043,91	58.889,30	193.043,91	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.43 - MODERNIZACIÓN Y MEJORA EFICIENTE DEL ALUMBRADO PUBLICO EN PALAVEA, SANTA GEMA, RIO DE QUINTAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		196.297,65			
	2010					
	2011		-3.253,74			
TOTAL AGENTE		193.043,91	193.043,91	0,98		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.44 - CONEXIONES EXTERIORES DE SERVICIOS DEL POLÍGONO 1 DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR S-4 (PGNO.IND.VIO)1ª FA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			1.517.933,50	
2010			691.458,38	
2011				
TOTAL	2.209.391,88	2.209.391,88	2.209.391,88	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			1.567.403,66	
2010			641.988,22	
2011				
TOTAL	2.209.391,88	2.209.391,88	2.209.391,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.44 - CONEXIONES EXTERIORES DE SERVICIOS DEL POLÍGONO 1 DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR S-4 (PGNO.I

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		1.567.403,66			
	2010		641.988,22			
	2011					
TOTAL AGENTE		2.209.391,88	2.209.391,88	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.45 - PAVIMENTO Y ACERAS EN ROSALIA DE CASTRO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			341.000,00	
2010				
2011				
TOTAL	341.000,00	341.000,00	341.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			341.000,00	
2010				
2011			-1.656,32	
TOTAL	339.343,68	102.300,00	339.343,68	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.45 - PAVIMENTO Y ACERAS EN ROSALIA DE CASTRO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		341.000,00			
	2010					
	2011		-1.656,32			
TOTAL AGENTE		339.343,68	339.343,68	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.46 - PAVIMENTO Y ACERAS EN FERNANDO MACIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			741.720,66	
2010				
2011				
TOTAL	741.720,66	741.720,66	741.720,66	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			741.720,66	
2010				
2011			-0,01	
TOTAL	741.720,65	222.516,20	741.720,65	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.46 - PAVIMENTO Y ACERAS EN FERNANDO MACIAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		741.720,66			
	2010					
	2011		-0,01			
TOTAL AGENTE		741.720,65	741.720,65	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.48 - MEJORA DEL PARQUE CARLOS CASARES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			136.182,12	
2010				
2011				
TOTAL	136.182,12	136.182,12	136.182,12	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			136.182,12	
2010				
2011			-1.145,95	
TOTAL	135.036,17	40.854,64	135.036,17	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.48 - MEJORA DEL PARQUE CARLOS CASARES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		136.182,12			
	2010					
	2011		-1.145,95			
TOTAL AGENTE		135.036,17	135.036,17	0,99		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F31.49 - MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			240.025,67	
2010				
2011				
TOTAL	240.025,67	240.025,67	240.025,67	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			240.025,67	
2010				
2011			-1.862,02	
TOTAL	238.163,65	72.007,70	238.163,65	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F31.49 - MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		240.025,67			
	2010					
	2011		-1.862,02			
TOTAL AGENTE		238.163,65	238.163,65	0,99		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F50.1 - ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL PARA ACOGER LAS OFICINAS DE ANTENCIÓN AL PÚBLICO DEL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			255.750,00	
2010				
2011				
TOTAL	255.750,00	255.750,00	255.750,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			255.750,00	
2010				
2011			-0,01	
TOTAL	255.749,99	76.725,00	255.749,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F50.1 - ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL PARA ACOGER LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL ÁREA DE SEGUR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		255.750,00			
	2010					
	2011		-0,01			
TOTAL AGENTE		255.749,99	255.749,99	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F60.2 - CENTRO DE ATENCIÓN A VISITANTES PARA LA TORRE DE HÉRCULES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			156.920,56	
2010				
2011				
TOTAL	156.920,56	156.920,56	156.920,56	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			156.920,56	
2010				
2011				
TOTAL	156.920,56	47.076,16	156.920,56	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F60.2 - CENTRO DE ATENCIÓN A VISITANTES PARA LA TORRE DE HÉRCULES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		156.920,56			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		156.920,56	156.920,56	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F61.2 - REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DE LA MURALLA MEDIEVAL DE A CORUÑA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,71	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			979.144,40	
2010			7.707,47	
2011				
TOTAL	986.851,87	986.851,87	986.851,87	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			685.401,08	
2010			7.707,47	
2011				
TOTAL	703.856,68	997.600,00	693.108,55	10.748,13

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F61.2 - REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DE LA MURALLA MEDIEVAL DE A CORUÑA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		685.401,08			
	2010		7.707,47			
	2011					
TOTAL AGENTE		703.856,68	693.108,55	0,71		-10.748,13
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						10.748,13

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F61.3 - REURBANIZACIÓN DE CALLES INTERIORES DE PESCADERÍA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			606.401,57	
2010			75.887,23	
2011				
TOTAL	682.288,80	682.288,80	682.288,80	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			477.602,16	
2010			204.686,64	
2011				
TOTAL	682.288,80	682.288,80	682.288,80	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F61.3 - REURBANIZACIÓN DE CALLES INTERIORES DE PESCADERÍA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		477.602,16			
	2010		204.686,64			
	2011					
TOTAL AGENTE		682.288,80	682.288,80	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F61.4 - SOTERRAMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE LA PLAZA DE SAN NICOLAS Y EJECUCIÓN DE NUEVO SANEAMIENTO EN CALLE S.AGUSTIN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			83.000,00	
2010				
2011				
TOTAL	83.000,00	83.000,00	83.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			83.000,00	
2010				
2011			-967,13	
TOTAL	82.032,87	24.900,00	82.032,87	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F61.4 - SOTERRAMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE LA PLAZA DE SAN NICOLAS Y EJECUCIÓN DE NUEVO SANEAMIENTO EN CALL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		83.000,00			
	2010					
	2011		-967,13			
TOTAL AGENTE		82.032,87	82.032,87	0,99		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F71.3 - INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN LA BIBLIOTECA DE MONTE ALTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			124.262,59	
2010				
2011				
TOTAL	124.262,59	124.262,59	124.262,59	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			124.262,59	
2010				
2011			-1.007,14	
TOTAL	123.255,45	37.278,78	123.255,45	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F71.3 - INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN LA BIBLIOTECA DE MONTE ALTO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		124.262,59			
	2010					
	2011		-1.007,14			
TOTAL AGENTE		123.255,45	123.255,45	0,99		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F71.4 - RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SALA DE EXPOSICIONES DE PALEXCO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,97	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			44.355,95	
2010				
2011				
TOTAL	44.355,95	44.355,95	44.355,95	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			36.096,23	
2010			7.132,14	
2011				
TOTAL	43.228,37	43.228,37	43.228,37	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F71.4 - RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SALA DE EXPOSICIONES DE PALEXCO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		36.096,23			
	2010		7.132,14			
	2011					
TOTAL AGENTE		43.228,37	43.228,37	0,97		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F71.7 - REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			57.800,00	
2010				
2011				
TOTAL	57.800,00	57.800,00	57.800,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			17.340,00	
2010				
2011			40.460,00	
TOTAL	57.800,00	57.800,00	57.800,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F71.7 - REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		17.340,00			
	2010					
	2011		40.460,00			
TOTAL AGENTE		57.800,00	57.800,00	1,00	40.460,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						40.460,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F74.2 - AMPLIACIÓN DE VESTUARIOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL VÍCTOR FERNÁNDEZ ALONSO (LEYMA)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			117.230,47	
2010				
2011				
TOTAL	117.230,47	117.230,47	117.230,47	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			117.230,47	
2010				
2011			-0,01	
TOTAL	117.230,46	35.169,14	117.230,46	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F74.2 - AMPLIACIÓN DE VESTUARIOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL VÍCTOR FERNÁNDEZ ALONSO (LEYMA)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		117.230,47			
	2010					
	2011		-0,01			
TOTAL AGENTE		117.230,46	117.230,46	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F74.5 - REHABILITACIÓN DE LUCERNARIO DEL FRONTÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			50.200,00	
2010				
2011				
TOTAL	50.200,00	50.200,00	50.200,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			15.060,00	
2010				
2011			35.140,00	
TOTAL	50.200,00	50.200,00	50.200,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F74.5 - REHABILITACIÓN DE LUCERNARIO DEL FRONTÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		15.060,00			
	2010					
	2011		35.140,00			
TOTAL AGENTE		50.200,00	50.200,00	1,00	35.140,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						35.140,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F74.9 - REHABILITACIÓN DE LUCERNARIO DE LA PISTA POLIDEPORTIVA DEL VENTORRILLO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			85.790,00	
2010				
2011				
TOTAL	85.790,00	85.790,00	85.790,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			85.790,00	
2010				
2011			-0,01	
TOTAL	85.789,99	25.737,00	85.789,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F74.9 - REHABILITACIÓN DE LUCERNARIO DE LA PISTA POLIDEPORTIVA DEL VENTORRILLO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		85.790,00			
	2010					
	2011		-0,01			
TOTAL AGENTE		85.789,99	85.789,99	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.F74.11 - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN MESOIRO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			1.561.316,67	
2010			397.457,55	
2011				
TOTAL	1.958.774,22	1.958.774,22	1.958.774,22	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			1.219.537,91	
2010			739.236,29	
2011				
TOTAL	1.958.774,20	1.958.774,20	1.958.774,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.F74.11 - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN MESOIRO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S28110221 - MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2009		1.219.537,91			
	2010		739.236,29			
	2011					
TOTAL AGENTE		1.958.774,20	1.958.774,20	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.URB.1 - MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,70	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .79100 - FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	AGENTES FINANCIADORES S2826042J - FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGION
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			199.257,80	
2011				
2012				
2013				
TOTAL	1.101.085,38	236.781,80	199.257,80	901.827,58

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			160.070,26	
2011			139.480,46	
2012				
2013				
TOTAL	771.039,30	580.933,99	299.550,72	471.488,58

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.URB.1 - MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
S2826042J - FONDO EUROPEO DE DESAR OLLO REGIONAL	2009						
	2010		160.070,26				
	2011		139.480,46				
	2012						
	2013						
TOTAL AGENTE		771.039,30	299.550,72	0,70	139.480,46	160.019,67	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						139.480,46	160.019,67
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.URB.2 - DESARROLLO DEL TEJIDO ECONOMICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,11	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .79100 - FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	AGENTES FINANCIADORES S2826042J - FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGION
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			109.183,56	
2011			44.661,35	
2012				
2013				
TOTAL	1.214.282,04	153.844,91	153.844,91	1.060.437,13

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
TOTAL	1.345.523,96	435.827,82		1.345.523,96

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.URB.2 - DESARROLLO DEL TEJIDO ECONOMICO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2826042J - FONDO EUROPEO DE DESAROLLO REGIONAL	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		1.345.523,96		1,11	-49.488,43	-170.472,76
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						49.488,43 170.472,76

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.URB.3 - FOMENTO DE LA INTEGRACION SOCIAL/IO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN 7 años	.39700 - Canon por aprovechamientos urbanísticos.	001000 - VARIOS
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,69	.60000 - INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONI	G15028947 - CAIXA GALICIA
	.61901 - INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y L	Q2818024H - INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCENICA
	.60200 - ING.ENAJEN.PARCELAS SOBRTANTES VIAS PUBL.	S2826042J - FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGION

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			3.010.880,65	
2010			6.034.016,43	
2011			5.973.341,18	
2012				
2013				
TOTAL	17.112.113,90	15.762.138,06	15.018.238,26	2.093.875,64

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			92.967,14	
2010			3.696.799,31	
2011			4.871.150,90	
2012				
2013				
TOTAL	11.729.103,12	8.435.119,26	8.660.917,35	3.068.185,77

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.URB.3 - FOMENTO DE LA INTEGRACION SOCIAL/IO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
001000 - VARIOS	2009		92.967,14				
	2010		1.433.885,55				
	2011						
TOTAL AGENTE		1.526.852,69	1.526.852,69	0,09	-532.979,85	186.829,03	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009						
	2010		987.550,86				
	2011		3.284.005,23				
TOTAL AGENTE		5.589.050,53	4.271.556,09	0,33	1.333.030,27	-633.606,01	
Q2818024H - INSTITUTO NACIONAL DE A	2011		351.200,00				
TOTAL AGENTE		351.200,00	351.200,00	0,02	228.606,30	42.973,60	
S2826042J - FONDO EUROPEO DE DESAROLLO REGIONAL	2009						
	2010		1.275.362,90				
	2011		1.235.945,67				
	2012						
	2013						
TOTAL AGENTE		4.261.999,90	2.511.308,57	0,25	-251.794,52	-1.229.183,71	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.561.636,57	229.802,63
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						784.774,37	1.862.789,72

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.URB.4 - MEDIOAMBIENTE URBANO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,65	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .79100 - FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA S2826042J - FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGION
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			177.437,07	
2010			494.405,61	
2011			911.545,56	
2012				
2013				
TOTAL	2.113.155,06	1.619.313,68	1.583.388,24	529.766,82

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			200.303,32	
2011			585.146,82	
2012				
2013				
TOTAL	1.377.808,21	737.132,99	785.450,14	592.358,07

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.URB.4 - MEDIOAMBIENTE URBANO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2009						
	2010		215,49				
	2011		186.825,91				
TOTAL AGENTE		200.884,42	187.041,40	0,10	100.170,98	36.518,59	
S2826042J - FONDO EUROPEO DE DESAR OLLO REGIONAL	2009						
	2010		200.087,83				
	2011		398.320,91				
	2012						
	2013						
TOTAL AGENTE		1.176.923,79	598.408,74	0,56	-109.365,29	-283.460,90	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						100.170,98	36.518,59
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						109.365,29	283.460,90

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.11.1 - ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,14	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA .45030 - Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			207.367,21	
2010			13.622,71	
2011			160,45	
TOTAL	240.184,73	221.150,37	221.150,37	19.034,36

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			10.000,00	
2010			22.817,52	
2011				
TOTAL	32.817,52	32.817,52	32.817,52	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.11.1 - ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2009		10.000,00			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		10.000,00	10.000,00	0,04	-6,68	792,49
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010		22.817,52			
	2011					
TOTAL AGENTE		22.817,52	22.817,52	0,10	-15,24	1.808,26
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.600,75
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						21,92

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.21.1 - GASTOS OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN 2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,68	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			89.742,54	
2010				
2011				
TOTAL	89.742,54	89.742,54	89.742,54	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			30.000,00	
2010			10.000,00	
2011				
TOTAL	60.943,33	90.943,33	40.000,00	20.943,33

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.21.1 - GASTOS OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN 2009

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009		30.000,00			
	2010		10.000,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		60.943,33	40.000,00	0,68		-20.943,33
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						20.943,33

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.21.24 - TRATAMIENTO, CONSERVACION E RESTAURACION DE FONDOS ARQUEOLOXICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,98	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49000 - DEL FONDO SOCIAL EUROPEO .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			4.431,88	
2010			8.774,98	
2011				
TOTAL	13.206,86	13.206,86	13.206,86	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			4.305,88	
2010				
2011				
TOTAL	12.917,64	12.917,64	4.305,88	8.611,76

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.21.24 - TRATAMIENTO, CONSERVACION E RESTAURACION DE FONDOS ARQUEOLOXICOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009		4.305,88			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		12.917,64	4.305,88	0,98		-8.611,76
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						8.611,76

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.21.25 - PROCESO TECNICO DE FONDOS E LIMPEZA DE BASE DE DATOS DE AUTORID.DOCUMENT.DAS BIBLIOT.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,68	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49000 - DEL FONDO SOCIAL EUROPEO .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			11.726,16	
2010			26.322,60	
2011				
TOTAL	38.048,76	38.048,76	38.048,76	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011				
TOTAL	25.835,28	38.752,92		25.835,28

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.21.25 - PROCESO TECNICO DE FONDOS E LIMPEZA DE BASE DE DATOS DE AUTORID.DOCUMENT.DAS BIBLIOT.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		25.835,28		0,68		-25.835,28
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						25.835,28

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.21.33 - PROYECTO CITIES AND SCIENCE COMMUNICATION (CASC)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49700 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPE	AGENTES FINANCIADORES GB112082130 - AYUNTAMIENTO DE BIRMINGHAM
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			2.380,46	
2010			14.932,65	
2011			8.482,11	
TOTAL	32.817,46	25.795,22	25.795,22	7.022,24

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			14.634,00	
2010			17.813,46	
2011				
TOTAL	32.447,46	17.813,46	32.447,46	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.21.33 - PROYECTO CITIES AND SCIENCE COMMUNICATION (CASC)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
GB112082130 - AYUNTAMIENTO DE BIRM NGHAM	2009		14.634,00			
	2010		17.813,46			
	2011					
TOTAL AGENTE		32.447,46	32.447,46	0,99	-8.386,48	6.943,07
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						6.943,07
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						8.386,48

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.22.1 - INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 2009-2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,46	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polit d	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			210.667,13	
2010			178.350,95	
2011				
TOTAL	389.018,08	389.018,08	389.018,08	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			170.734,60	
TOTAL	180.000,00	360.000,00	170.734,60	9.265,40

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.22.1 - INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 2009-2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009					
	2010					
	2011		170.734,60			
TOTAL AGENTE		180.000,00	170.734,60	0,46	170.734,60	-9.265,40
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						170.734,60
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						9.265,40

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.22.4 - UNIDAD MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO A MIGRACIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,55	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			40.365,59	
2010				
2011				
TOTAL	40.365,59	40.365,59	40.365,59	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			13.207,12	
TOTAL	22.210,00	22.210,00	13.207,12	9.002,88

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.22.4 - UNIDAD MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO A MIGRACIONES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009					
	2010					
	2011		13.207,12			
TOTAL AGENTE		22.210,00	13.207,12	0,55	13.207,12	-9.002,88
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						13.207,12
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						9.002,88

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.22.5 - AYUDA A DOMICILIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,36	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			3.709.273,72	
2010			531.081,24	
2011			7.064,57	
TOTAL	4.247.523,69	4.247.419,53	4.247.419,53	104,16

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			1.542.627,25	
2010				
2011				
TOTAL	1.542.627,25	1.542.627,25	1.542.627,25	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.22.5 - AYUDA A DOMICILIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009		1.542.627,25			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.542.627,25	1.542.627,25	0,36	-2.565,73	37,83
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						37,83
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						2.565,73

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.22.9 - ADQUISICION DE UN TAXI ACCESIBLE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 5 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .73001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL IMSERSO .78000 - DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	AGENTES FINANCIADORES S2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION G78661923 - FUNDACION ONCE
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011			10.000,00	
TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			10.000,00	
2011				
TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.22.9 - ADQUISICION DE UN TAXI ACCESIBLE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION	2010		8.000,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		8.000,00	8.000,00	0,80	-8.000,00	
G78661923 - FUNDACION ONCE	2010		2.000,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		2.000,00	2.000,00	0,20	-2.000,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						10.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.22.10 - ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 5 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,43	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			43.813,47	
2010			26.540,94	
2011				
TOTAL	70.371,42	70.354,41	70.354,41	17,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			30.371,42	
2010				
2011				
TOTAL	30.371,42	30.371,42	30.371,42	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.22.10 - ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009		30.371,42			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		30.371,42	30.371,42	0,43		7,34
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						7,34
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.22.11 - PROCESOS DE ERRADICACION DEL CHABOLISMO O INFRAVIVIENDA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,18	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			74.939,40	
2010			374.394,19	
2011				
TOTAL	449.333,59	449.333,59	449.333,59	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			81.840,19	
TOTAL	81.840,19	81.840,19	81.840,19	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.22.11 - PROCESOS DE ERRADICACION DEL CHABOLISMO O INFRAVIVIENDA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2009					
	2010					
	2011		81.840,19			
TOTAL AGENTE		81.840,19	81.840,19	0,18	81.840,19	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						81.840,19
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.22.13 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCION DE DROGODEPENDENCIAS 2009/2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 9 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,87	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polit d	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			70.737,63	
2010			52.618,13	
2011				
TOTAL	123.428,39	123.355,76	123.355,76	72,63

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			53.550,00	
2010			51.784,07	
2011				
TOTAL	107.100,00	107.100,00	105.334,07	1.765,93

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.22.13 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCION DE DROGODEPENDENCIAS 2009/2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009		53.550,00			
	2010		51.784,07			
	2011					
TOTAL AGENTE		107.100,00	105.334,07	0,87		-1.702,91
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						31,51
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.734,42

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.22.14 - PROGRAMA ACOGIDA POBLACION RETORNADA E INMIGRANTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,18	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			6.000,00	
2010				
2011				
TOTAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011				
TOTAL	1.071,00	1.071,00		1.071,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.22.14 - PROGRAMA ACOGIDA POBLACION RETORNADA E INMIGRANTE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.071,00		0,18		-1.071,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.071,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.22.15 - ACTIVIDADES DE FOMENTO Y COOPERACION PLAN CONCERTADO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,72	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			21.655,11	
2010			8.422,58	
2011			4.421,58	
TOTAL	37.301,51	34.499,27	34.499,27	2.802,24

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			26.740,12	
2010				
2011				
TOTAL	26.740,12	26.740,12	26.740,12	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.22.15 - ACTIVIDADES DE FOMENTO Y COOPERACION PLAN CONCERTADO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009		26.740,12			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		26.740,12	26.740,12	0,72	-3.169,67	2.008,83
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.008,83
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						3.169,67

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.60.3 - ACTIVIDADES DE INFORMACION, ORIENTACION E BUSCA DE EMPREGO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 5 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49000 - DEL FONDO SOCIAL EUROPEO .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			65.995,34	
2010			11.182,28	
2011				
TOTAL	77.177,62	77.177,62	77.177,62	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			27.883,23	
2010			48.670,34	
2011				
TOTAL	76.553,57	76.553,57	76.553,57	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.60.3 - ACTIVIDADES DE INFORMACION, ORIENTACION E BUSCA DE EMPREGO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009		27.883,23			
	2010		48.670,34			
	2011					
TOTAL AGENTE		76.553,57	76.553,57	0,99		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.60.5 - PROGRAMA SEMENTE: UNHA EMPRESA NA MIÑA ESCOLA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011				
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			7.001,92	
2011				
TOTAL	7.200,00	7.200,00	7.001,92	198,08

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.60.5 - PROGRAMA SEMENTE: UNHA EMPRESA NA MIÑA ESCOLA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009					
	2010		7.001,92			
	2011					
TOTAL AGENTE		7.200,00	7.001,92	0,00		7.001,92
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						7.001,92
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.60.8 - PLAN DE MELLORA DA CALIDADE TURISTICA DA CORUÑA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,80	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			170.250,60	
2010			16.909,32	
2011				
TOTAL	187.159,92	187.159,92	187.159,92	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			149.727,94	
TOTAL	149.727,94	149.727,94	149.727,94	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.60.8 - PLAN DE MELLORA DA CALIDADE TURISTICA DA CORUÑA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2009					
	2010					
	2011		149.727,94			
TOTAL AGENTE		149.727,94	149.727,94	0,80	149.727,94	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						149.727,94
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.60.9 - POSTO A POSTO VI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,25	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			57.583,79	
2010			48.287,91	
2011				
TOTAL	105.871,70	105.871,70	105.871,70	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			85.000,00	
TOTAL	132.222,22	132.222,22	85.000,00	47.222,22

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.60.9 - POSTO A POSTO VI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009					
	2010					
	2011		85.000,00			
TOTAL AGENTE		132.222,22	85.000,00	1,25	85.000,00	-47.222,22
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						85.000,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						47.222,22

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.60.10 - ACTIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,80	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			11.822,42	
2011			66.387,98	
TOTAL	89.904,20	89.904,20	78.210,40	11.693,80

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011				
TOTAL	72.000,00	72.000,00		72.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.60.10 - ACTIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		72.000,00		0,80	-53.166,98	-62.634,99
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						53.166,98
						62.634,99

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.61.1 - REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,87	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .75060 - Otras transf de capital en cump de conv suscritos con .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA S1511001H - XUNTA DE GALICIA S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			85.772,18	
2010			468.644,12	
2011			678.385,21	
TOTAL	1.349.999,98	1.235.907,72	1.232.801,51	117.198,47

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			112.500,00	
2010			2.752,41	
2011			270.235,60	
TOTAL	1.175.000,00	1.175.000,00	385.488,01	789.511,99

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.61.1 - REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		50.000,00		0,04	-25.125,38	-45.659,32
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009		58.500,00			
	2010		2.752,41			
	2011		270.235,60			
TOTAL AGENTE		585.000,00	331.488,01	0,43	-23.731,33	-202.725,99
S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA	2009		54.000,00			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		540.000,00	54.000,00	0,40	-271.354,09	-439.120,61
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						320.210,80

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.61.2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E PESCADERÍA.PLAN VVDA.2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN 3 años	.91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	G15028947 - CAIXA GALICIA
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,96	.75060 - Otras transf de capital en cump de conv suscritos con	S1511001H - XUNTA DE GALICIA
	.72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			455.272,22	
2011			1.457.450,11	
TOTAL	2.549.999,99	2.066.931,09	1.912.722,33	637.277,66

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			214.500,00	
2010				
2011			232.323,27	
TOTAL	2.450.000,00	2.450.000,00	446.823,27	2.003.176,73

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.61.2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E PESCADERÍA.PLAN VVDA.2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010					
	2011		200.000,00			
TOTAL AGENTE		305.000,00	200.000,00	0,12	25.677,54	-28.776,59
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009		97.500,00			
	2010					
	2011		32.323,27			
TOTAL AGENTE		975.000,00	129.823,27	0,38	-524.937,07	-601.511,74
S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA	2009		117.000,00			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		1.170.000,00	117.000,00	0,46	-668.712,41	-760.602,01
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						25.677,54
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.193.649,48
						1.390.890,34

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.71.1 - A CORUÑA SON, OUTONARTE E OUTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,84	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			362.233,99	
2010			65.585,49	
2011				
TOTAL	427.819,48	427.819,48	427.819,48	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			60.000,00	
2011			299.600,00	
TOTAL	359.600,00	359.600,00	359.600,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.71.1 - A CORUÑA SON, OUTONARTE E OUTROS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2009					
	2010					
	2011		299.600,00			
TOTAL AGENTE		299.600,00	299.600,00	0,70	299.600,00	
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009					
	2010		60.000,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		60.000,00	60.000,00	0,14		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						299.600,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.71.2 - CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIXITAL NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,75	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			26.658,41	
2010				
2011				
TOTAL	26.658,41	26.658,41	26.658,41	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			19.993,81	
TOTAL	19.993,81	19.993,81	19.993,81	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.71.2 - CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIXITAL NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2009					
	2010					
	2011		19.993,81			
TOTAL AGENTE		19.993,81	19.993,81	0,75	19.993,81	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						19.993,81
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.71.4 - PROGRAMA "UNHA CIDADE DE PELICULA"

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,71	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			130.678,47	
2010			166.012,13	
2011			3.199,99	
TOTAL	301.685,73	299.890,59	299.890,59	1.795,14

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011				
TOTAL	214.400,00	214.400,00		214.400,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.71.4 - PROGRAMA "UNHA CIDADE DE PELICULA"

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		214.400,00		0,71	-2.274,15	-213.124,24
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						2.274,15 213.124,24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.71.5 - OBSERVATORIOS FULLDOME

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2009 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,43	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .48000 - DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	AGENTES FINANCIADORES G82999871 - FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y L
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			7.097,08	
2010				
2011				
TOTAL	7.097,08	7.097,08	7.097,08	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			10.180,00	
TOTAL	10.180,00	10.180,00	10.180,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.71.5 - OBSERVATORIOS FULLDOME

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G82999871 - FUNDACION ESPAÑOLA PAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA (FECYT)	2009					
	2010					
	2011		10.180,00			
TOTAL AGENTE		10.180,00	10.180,00	1,43	10.180,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						10.180,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.71.6 - MONOGRAFIA DE COMUNICACION CIENTIFICA SOBRE EVOLUCION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2009 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,93	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos co	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			20.735,00	
2010				
2011				
TOTAL	20.735,00	20.735,00	20.735,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011				
TOTAL	19.378,67	19.378,67		19.378,67

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.71.6 - MONOGRAFIA DE COMUNICACION CIENTIFICA SOBRE EVOLUCION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		19.378,67		0,93		-19.378,67
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						19.378,67

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.71.7 - TALLER SOBRE CREATIVIDADE E CIENCIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2009 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,53	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			4.487,68	
2010				
2011				
TOTAL	4.487,68	4.487,68	4.487,68	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011				
TOTAL	2.398,93	2.398,93		2.398,93

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.71.7 - TALLER SOBRE CREATIVIDADE E CIENCIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		2.398,93		0,53		-2.398,93
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						2.398,93

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.71.8 - EXPERIENCIA PILOTO DO PLAN DE DOTACION DE RECURSOS ESCENICOS NA REDE DE MUSEOS C. CORUÑESES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2009 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			18.222,33	
2010				
2011				
TOTAL	18.222,33	18.222,33	18.222,33	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011				
TOTAL	18.222,40	18.222,40		18.222,40

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.71.8 - EXPERIENCIA PILOTO DO PLAN DE DOTACION DE RECURSOS ESCENICOS NA REDE DE MUSEOS C. CORUÑESES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		18.222,40		1,00		-18.222,40
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						18.222,40

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.72.1 - PROGRAMA CONCILIA OS TEUS TEMPOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN 2 años	.46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,62	.45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA	S1511001H - XUNTA DE GALICIA
	.45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít d	
	.75060 - Otras transf de capital en cump de conv suscritos con	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			51.546,09	
2010			40.060,71	
2011			17.531,52	
TOTAL	111.859,49	109.138,32	109.138,32	2.721,17

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			47.537,51	
TOTAL	69.582,69	69.582,69	47.537,51	22.045,18

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.72.1 - PROGRAMA CONCILIA OS TEUS TEMPOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D	2011						
TOTAL AGENTE		17.752,69		0,16	-2.782,34	-17.320,83	
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009						
	2010						
	2011		47.537,51				
TOTAL AGENTE		51.830,00	47.537,51	0,46	39.414,29	-3.031,65	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						39.414,29	140,05
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						2.782,34	20.492,53

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.72.2 - ESPAZO ADA: ESPAZO INTERCULTURAL PARA A IGUALDADE DE XENERO NA SOCIEDADE DA INFORMACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,29	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			18.575,02	
2010			9.946,56	
2011				
TOTAL	28.521,58	28.521,58	28.521,58	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011				
TOTAL	8.250,00	8.250,00		8.250,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.72.2 - ESPAZO ADA: ESPAZO INTERCULTURAL PARA A IGUALDADE DE XENERO NA SOCIEDADE DA INFORMACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009					
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		8.250,00		0,29		-8.250,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						8.250,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.72.3 - I ITINERARIO INTEGRAL PARA A PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XENERO NA MOCIDADE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2009 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,52	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45060 - DE LA XUNTA DE GALICIA	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			15.167,65	
2010				
2011				
TOTAL	15.167,65	15.167,65	15.167,65	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			7.954,69	
2011				
TOTAL	7.954,69	7.954,69	7.954,69	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.72.3 - I ITINERARIO INTEGRAL PARA A PREVENCION DA VIOLENCIA DE XENERO NA MOCIDADE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2009					
	2010		7.954,69			
	2011					
TOTAL AGENTE		7.954,69	7.954,69	0,52		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.72.4 - INFORMACION A MULLER E PREVENCION DE VIOLENCIA DE XENERO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 9 / 2009 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,77	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			70.503,85	
2010			96.686,99	
2011			64.929,66	
TOTAL	279.678,81	232.120,50	232.120,50	47.558,31

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			47.149,96	
2011			36.890,56	
TOTAL	214.257,80	214.257,80	84.040,52	130.217,28

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.72.4 - INFORMACION A MULLER E PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE XENERO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2009					
	2010		47.149,96			
	2011		36.890,56			
TOTAL AGENTE		214.257,80	84.040,52	0,77	-12.851,09	-93.783,56
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						12.851,09
						93.783,56

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.73.2 - PROGRAMA "O GALEGO MEDRA CONTIGO"

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,41	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			71.429,82	
2010				
2011				
TOTAL	71.429,82	71.429,82	71.429,82	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			29.484,50	
TOTAL	29.484,50	29.484,50	29.484,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.73.2 - PROGRAMA "O GALEGO MEDRA CONTIGO"

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2009					
	2010					
	2011		29.484,50			
TOTAL AGENTE		29.484,50	29.484,50	0,41	29.484,50	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						29.484,50
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.30.1 - URBANIZACION DE VIALES DE CONEXION ENRE EL VENTORRILLO Y GRUPO VIVIENDAS DE MARIÑEIRO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,98	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANCIACION PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			63.878,94	
2011			322.667,26	
TOTAL	386.552,00	386.546,20	386.546,20	5,80

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			21.094,04	
2011			177.719,01	
TOTAL	380.000,00	380.000,00	198.813,05	181.186,95

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.30.1 - URBANIZACION DE VIALES DE CONEXION ENRE EL VENTORRILLO Y GRUPO VIVIENDAS DE MARIÑEIRO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010		21.094,04			
	2011		177.719,01			
TOTAL AGENTE		380.000,00	198.813,05	0,98	-139.479,09	-181.181,25
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						139.479,09 181.181,25

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.31.1 - ENTRANTE PARA CALLES CUENTO, VEREDA DEL POLVORIN Y RONDA DE MONTE ALTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			113.778,44	
2011				
TOTAL	113.778,44	113.778,44	113.778,44	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			112.250,00	
2011				
TOTAL	112.250,00	112.250,00	112.250,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.31.1 - ENTRANTE PARA CALLES CUENTO, VEREDA DEL POLVORIN Y RONDA DE MONTE ALTO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010		112.250,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		112.250,00	112.250,00	0,99		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.31.2 - URBANIZACION PARCELA AGORA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,98	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			57.104,63	
2011			367.851,64	
TOTAL	432.324,46	424.956,46	424.956,27	7.368,19

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			56.137,16	
2011			320.648,88	
TOTAL	425.000,00	425.000,00	376.786,04	48.213,96

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.31.2 - URBANIZACION PARCELA AGORA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010		56.137,16			
	2011		320.648,88			
TOTAL AGENTE		425.000,00	376.786,04	0,98	-40.970,60	-40.970,60
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						40.970,60

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.31.3 - SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUAS CALLE VERAMAR, ALCALDE ABELLA Y OTRAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,97	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			81.220,04	
2011			89.255,21	
TOTAL	170.475,25	170.475,25	170.475,25	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			77.159,03	
TOTAL	164.810,38	164.810,38	77.159,03	87.651,35

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.31.3 - SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUAS CALLE VERAMAR, ALCALDE ABELLA Y OTRAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2010					
	2011		77.159,03			
TOTAL AGENTE		164.810,38	77.159,03	0,97	-9.130,24	-87.651,35
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						9.130,24
						87.651,35

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.31.4 - MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN CASTRO DE ELVIÑA, NOSTIAN Y OTRAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANCIACION PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			41.617,70	
TOTAL	50.000,00	41.617,70	41.617,70	8.382,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			41.617,70	
TOTAL	50.000,00	50.000,00	41.617,70	8.382,30

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.31.4 - MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN CASTRO DE ELVIÑA, NOSTIAN Y OTRAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010					
	2011		41.617,70			
TOTAL AGENTE		50.000,00	41.617,70	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.41.1 - COMPENSACION INVERSIONES MATADERO MUNICIPAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,53	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
TOTAL	377.084,57			377.084,57

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	199.103,50	199.103,50		199.103,50

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.41.1 - COMPENSACION INVERSIONES MATADERO MUNICIPAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		199.103,50		0,53		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.41.2 - REFORMA DE LOCALES PARA OBRADORES DE AVES EN EL MERCADO EUSEBIO DA GUARDA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,98	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			47.042,82	
TOTAL	47.042,82	47.042,82	47.042,82	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			46.245,49	
TOTAL	46.245,49	46.245,49	46.245,49	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.41.2 - REFORMA DE LOCALES PARA OBRADORES DE AVES EN EL MERCADO EUSEBIO DA GUARDA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010					
	2011		46.245,49			
TOTAL AGENTE		46.245,49	46.245,49	0,98		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.41.3 - REPARACION DE INSTALACIONES EN LA ESTACION DE AUTOBUSES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANCIACION PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			25.000,00	
2011				
TOTAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			25.000,00	
TOTAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.41.3 - REPARACION DE INSTALACIONES EN LA ESTACION DE AUTOBUSES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010					
	2011		25.000,00			
TOTAL AGENTE		25.000,00	25.000,00	1,00	25.000,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						25.000,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.41.5 - APORTACION MUNICIPAL PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,01	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .45390 - DE S. MERCANTILES, EPE Y OTROS OOPB DEPEND	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			116.235,00	
TOTAL	116.235,00	116.235,00	116.235,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			91.199,77	
TOTAL	117.000,00	117.000,00	91.199,77	25.800,23

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.41.5 - APORTACION MUNICIPAL PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010					
	2011		44.705,77			
TOTAL AGENTE		45.000,00	44.705,77	0,39	-294,23	-294,23
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010					
	2011		46.494,00			
TOTAL AGENTE		72.000,00	46.494,00	0,62	-25.506,00	-25.506,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						25.800,23

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.41.6 - REPUESTOS PARA EL TRANVIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			10.620,00	
2011				
TOTAL	10.620,00	10.620,00	10.620,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			10.620,00	
TOTAL	10.620,00	10.620,00	10.620,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.41.6 - REPUESTOS PARA EL TRANVIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010					
	2011		10.620,00			
TOTAL AGENTE		10.620,00	10.620,00	1,00	10.620,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						10.620,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.41.7 - PARADAS INFRMACION INTELIGENTES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 11 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,71	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			21.240,00	
2011				
TOTAL	21.240,00	21.240,00	21.240,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			15.000,00	
TOTAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.41.7 - PARADAS INFRMACION INTELIGENTES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010					
	2011		15.000,00			
TOTAL AGENTE		15.000,00	15.000,00	0,71	15.000,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						15.000,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.50.1 - IMPLANTACION DE PASOS PEATONALES ELEVADOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			19.800,00	
2011				
TOTAL	19.800,00	19.800,00	19.800,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			19.800,00	
TOTAL	19.800,00	19.800,00	19.800,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.50.1 - IMPLANTACION DE PASOS PEATONALES ELEVADOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010					
	2011		19.800,00			
TOTAL AGENTE		19.800,00	19.800,00	1,00	19.800,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						19.800,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.50.2 - SUMINISTROS E INSTALACIONES DE SEÑALES, BANDAS, BALIZAMIENTOS, ETC.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			56.585,00	
2011			23.415,00	
TOTAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			1.199,44	
2011			55.385,56	
TOTAL	80.000,00	80.000,00	56.585,00	23.415,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.50.2 - SUMINISTROS E INSTALACIONES DE SEÑALES, BANDAS, BALIZAMIENTOS, ETC.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010		1.199,44			
	2011		55.385,56			
TOTAL AGENTE		80.000,00	56.585,00	1,00	31.970,56	-23.415,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						31.970,56
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						23.415,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.50.3 - SISTEMA INTEGRAL DE GESTION, LOCALIZACION Y COORD DE EMERGENCIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,81	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
TOTAL	194.667,00			194.667,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			158.000,00	
2011				
TOTAL	158.000,00		158.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.50.3 - SISTEMA INTEGRAL DE GESTION, LOCALIZACION Y COORD DE EMERGENCIAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2010		158.000,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		158.000,00	158.000,00	0,81		158.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						158.000,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.50.4 - REHABILITACION Y ADAPTACION DEL PARQUE DE BOMBEROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,94	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
TOTAL	472.000,00			472.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			442.000,00	
2011				
TOTAL	442.000,00		442.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.50.4 - REHABILITACION Y ADAPTACION DEL PARQUE DE BOMBEROS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2010		442.000,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		442.000,00	442.000,00	0,94		442.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						442.000,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.61.1 - REALIZACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS CONVENIOS DE LAS AREAS DE REHABILITACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,48	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			110.484,67	
2011			106.762,77	
TOTAL	270.443,06	223.534,55	217.247,44	53.195,62

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			5.960,22	
2011			116.325,00	
TOTAL	130.000,00	130.000,00	122.285,22	7.714,78

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.61.1 - REALIZACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS CONVENIOS DE LAS AREAS DE REHABILITACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010		5.960,22				
	2011		116.325,00				
TOTAL AGENTE		130.000,00	122.285,22	0,48	65.004,92	17.855,97	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						65.004,92	17.855,97
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.61.2 - OBRAS CASA DE ACOGIDA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			167.560,00	
TOTAL	170.000,00	167.560,00	167.560,00	2.440,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			15.490,04	
TOTAL	170.000,00	170.000,00	15.490,04	154.509,96

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.61.2 - OBRAS CASA DE ACOGIDA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010					
	2011		15.490,04			
TOTAL AGENTE		170.000,00	15.490,04	1,00	-152.069,96	-152.069,96
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						152.069,96

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.71.1 - OTRAS OBRAS MC2

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANCIACION PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			1.670,40	
2011			3.088,71	
TOTAL	80.000,00	62.211,15	4.759,11	75.240,89

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			1.670,40	
2011			3.088,71	
TOTAL	80.000,00	80.000,00	4.759,11	75.240,89

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.71.1 - OTRAS OBRAS MC2

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010		1.670,40			
	2011		3.088,71			
TOTAL AGENTE		80.000,00	4.759,11	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.71.2 - DIVULGACION CIENTIFICA Y TECNICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			55.120,26	
2011			4.822,06	
TOTAL	60.000,00	59.942,32	59.942,32	57,68

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			52.642,68	
2011			7.299,64	
TOTAL	60.000,00	60.000,00	59.942,32	57,68

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.71.2 - DIVULGACION CIENTIFICA Y TECNICA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010		52.642,68			
	2011		7.299,64			
TOTAL AGENTE		60.000,00	59.942,32	1,00	2.477,58	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.477,58
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.71.3 - INFRAESTRUCTURAS ACUARIOLÓGICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			2.357,59	
2011			37.562,32	
TOTAL	40.000,00	39.919,91	39.919,91	80,09

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			35.317,91	
TOTAL	40.000,00	40.000,00	35.317,91	4.682,09

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.71.3 - INFRAESTRUCTURAS ACUARIOLÓGICAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010					
	2011		35.317,91			
TOTAL AGENTE		40.000,00	35.317,91	1,00	-2.244,41	-4.602,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						2.244,41
						4.602,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.71.4 - REPOSICION DEL CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION DEL ACUARIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			49.967,92	
TOTAL	49.967,93	49.967,92	49.967,92	0,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			49.967,92	
TOTAL	49.967,92	49.967,92	49.967,92	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.71.4 - REPOSICION DEL CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION DEL ACUARIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2010						
	2011		49.967,92				
TOTAL AGENTE		49.967,92	49.967,92	1,00	0,01	0,01	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						0,01	0,01
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.71.5 - REFORMA Y EQUIPAMIENTO TECNICO DEL TEATRO ROSALIA DE CASTRO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 4 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES Q2818024H - INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCENICA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			240.943,34	
2011			144.252,56	
TOTAL	385.200,00	385.195,90	385.195,90	4,10

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			385.200,00	
2011				
TOTAL	385.200,00	385.200,00	385.200,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.71.5 - REFORMA Y EQUIPAMIENTO TECNICO DEL TEATRO ROSALIA DE CASTRO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2818024H - INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCENICAS Y MUSICALES	2010		385.200,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		385.200,00	385.200,00	1,00	-144.252,56	4,10
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						4,10
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						144.252,56

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.1 - CORREDOR VERDE DE ORILLAMAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			1.090.833,96	
2011			1.385.811,49	
TOTAL	2.533.885,10	2.486.187,35	2.476.645,45	57.239,65

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			1.954.793,26	
2011			531.527,74	
TOTAL	2.534.018,75	2.534.018,75	2.486.321,00	47.697,75

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.1 - CORREDOR VERDE DE ORILLAMAR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		47.697,75		0,02	-26.086,46	-46.620,27
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA	2010		1.954.793,26			
TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2011		531.527,74			
TOTAL AGENTE		2.486.321,00	2.486.321,00	0,98	-828.270,39	56.165,19
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						56.165,19
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					854.356,85	46.620,27

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.2 - URBANIZACION MEDIOAMBIENTAL DELA CALLE PABLO PICASSO-SEGUNDA FASE ELVIÑA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			2.259.102,54	
2011			694.501,03	
TOTAL	2.953.603,57	2.953.603,57	2.953.603,57	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			2.469.330,78	
2011			472.717,14	
TOTAL	2.942.047,92	2.942.047,92	2.942.047,92	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.2 - URBANIZACION MEDIOAMBIENTAL DELA CALLE PABLO PICASSO-SEGUNDA FASE ELVIÑA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		2.469.330,78			
	2011		472.717,14			
TOTAL AGENTE		2.942.047,92	2.942.047,92	1,00	-219.066,73	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						219.066,73

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.3 - RENOVACION ENERGETICA EN EDIFICIOS VIVIENDAS DEL CARMEN Y ADECUACION FUNCIONAL Y CONSTRUCTIVA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			914.080,00	
2011				
TOTAL	914.080,00	914.080,00	914.080,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			776.968,00	
2011			137.112,00	
TOTAL	914.080,00	914.080,00	914.080,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.3 - RENOVACION ENERGETICA EN EDIFICIOS VIVIENDAS DEL CARMEN Y ADECUACION FUNCIONAL Y CONSTRUCTIVA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		776.968,00			
	2011		137.112,00			
TOTAL AGENTE		914.080,00	914.080,00	1,00	137.112,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						137.112,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.4 - REMODELACION DE LAS PLAZAS DE SANTO DOMINGO Y DE CORTADURIA EN LA CIUDAD VIEJA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			469.631,09	
2011				
TOTAL	469.631,09	469.631,09	469.631,09	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			399.330,00	
2011			70.301,09	
TOTAL	469.631,09	469.631,09	469.631,09	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.4 - REMODELACION DE LAS PLAZAS DE SANTO DOMINGO Y DE CORTADURIA EN LA CIUDAD VIEJA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		399.330,00			
	2011		70.301,09			
TOTAL AGENTE		469.631,09	469.631,09	1,00	70.301,09	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						70.301,09
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.5 - REMODELACION DEL MERCADO DE SAN AGUSTIN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,85	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			287.594,85	
2011			741.148,34	
TOTAL	1.114.774,50	1.028.757,96	1.028.743,19	86.031,31

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			782.740,14	
2011				
TOTAL	951.626,88	951.626,88	782.740,14	168.886,74

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.5 - REMODELACION DEL MERCADO DE SAN AGUSTIN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		782.740,14			
	2011					
TOTAL AGENTE		951.626,88	782.740,14	0,85	-632.681,03	-95.446,14
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						95.446,14

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.6 - OFICINA VIRTUAL DEL AREA ECONOMICA MUNICIPAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			77.290,00	
TOTAL	77.290,00	77.290,00	77.290,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			64.583,00	
2011			12.707,00	
TOTAL	77.290,00	77.290,00	77.290,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.6 - OFICINA VIRTUAL DEL AREA ECONOMICA MUNICIPAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		64.583,00			
	2011		12.707,00			
TOTAL AGENTE		77.290,00	77.290,00	1,00	-64.583,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						64.583,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.7 - RESPALDO DE LAS BASES DE DATOS CORPORATIVAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			79.999,48	
2011				
TOTAL	79.999,48	79.999,48	79.999,48	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			67.999,56	
2011			11.999,92	
TOTAL	79.999,48	79.999,48	79.999,48	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.7 - RESPALDO DE LAS BASES DE DATOS CORPORATIVAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		67.999,56			
	2011		11.999,92			
TOTAL AGENTE		79.999,48	79.999,48	1,00	11.999,92	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						11.999,92
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.8 - ADECUACION DE LOS CPD PRINCIPAL Y DE RESPALDO A LA NORMA INTERNACIONAL TIA-942

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,98	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			223.457,91	
2011				
TOTAL	223.457,91	223.457,91	223.457,91	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			186.719,92	
2011			33.280,08	
TOTAL	220.000,00	220.000,00	220.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.8 - ADECUACION DE LOS CPD PRINCIPAL Y DE RESPALDO A LA NORMA INTERNACIONAL TIA-942

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		186.719,92			
	2011		33.280,08			
TOTAL AGENTE		220.000,00	220.000,00	0,98	33.280,08	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						33.280,08
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.9 - FORMALIZACION DE LA GESTION DE LA CAPACIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD SERVICIOS TIC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			136.424,44	
2011				
TOTAL	136.424,44	136.424,44	136.424,44	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			115.362,00	
2011			21.062,44	
TOTAL	136.424,44	136.424,44	136.424,44	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.9 - FORMALIZACION DE LA GESTION DE LA CAPACIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD SERVICIOS TIC

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		115.362,00			
	2011		21.062,44			
TOTAL AGENTE		136.424,44	136.424,44	1,00	21.062,44	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						21.062,44
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.10 - INTERCONEXION DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE BANDA ANCHA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			190.872,05	
2011			10.100,70	
TOTAL	200.972,75	200.972,75	200.972,75	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			168.789,73	
2011			31.210,27	
TOTAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.10 - INTERCONEXION DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE BANDA ANCHA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		168.789,73			
	2011		31.210,27			
TOTAL AGENTE		200.000,00	200.000,00	1,00	21.158,46	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						21.158,46
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.11 - DOTACION DE GIMNASIO Y ASCENSOR EN EL POLIDEPORTIVO LOS ROSALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			210.541,08	
2011				
TOTAL	210.541,08	210.541,08	210.541,08	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			176.799,99	
2011			32.123,55	
TOTAL	208.923,54	208.923,54	208.923,54	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.11 - DOTACION DE GIMNASIO Y ASCENSOR EN EL POLIDEPORTIVO LOS ROSALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA	2010		176.799,99			
TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2011		32.123,55			
TOTAL AGENTE		208.923,54	208.923,54	0,99	32.123,55	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						32.123,55
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.12 - IMPLANTACION CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO MOVIL EN CALLES MARQUES DE FIGUEROA, RONDA DE OUTEIRO, E

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			540.719,73	
2011				
TOTAL	540.719,73	540.719,73	540.719,73	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			377.871,74	
2011			160.628,25	
TOTAL	538.499,99	538.499,99	538.499,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.12 - IMPLANTACION CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO MOVIL EN CALLES MARQUES DE FIGUEROA, RONDA D

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		377.871,74			
	2011		160.628,25			
TOTAL AGENTE		538.499,99	538.499,99	1,00	160.628,25	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						160.628,25
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.13 - CERRAMIENTO EN EL CEIP RAQUEL CAMACHO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			29.126,35	
2011				
TOTAL	29.126,35	29.126,35	29.126,35	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			24.757,41	
2011			4.368,94	
TOTAL	29.126,35	29.126,35	29.126,35	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.13 - CERRAMIENTO EN EL CEIP RAQUEL CAMACHO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		24.757,41			
	2011		4.368,94			
TOTAL AGENTE		29.126,35	29.126,35	1,00	4.368,94	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						4.368,94
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.14 - CERRAMIENTO EN EL CEIP EMILIA PARDO BAZAN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			30.783,51	
2011				
TOTAL	30.783,51	30.783,51	30.783,51	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			26.165,98	
2011			4.617,53	
TOTAL	30.783,51	30.783,51	30.783,51	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.14 - CERRAMIENTO EN EL CEIP EMILIA PARDO BAZAN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		26.165,98			
	2011		4.617,53			
TOTAL AGENTE		30.783,51	30.783,51	1,00	4.617,53	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						4.617,53
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.15 - REHABILITACION CUBIERTA Y SUELO GIMNASIO CEIP CURROS ENRIQUEZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			38.457,95	
2011				
TOTAL	38.457,95	38.457,95	38.457,95	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			32.689,27	
2011			5.768,68	
TOTAL	38.457,95	38.457,95	38.457,95	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.15 - REHABILITACION CUBIERTA Y SUELO GIMNASIO CEIP CURROS ENRIQUEZ

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		32.689,27			
	2011		5.768,68			
TOTAL AGENTE		38.457,95	38.457,95	1,00	5.768,68	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						5.768,68
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.16 - PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA EFICIENTE DEL ALUMBRADO PUBLICO OS MALLOS-SARDIÑEIRA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			639.999,98	
2011				
TOTAL	639.999,98	639.999,98	639.999,98	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			500.479,99	
2011			139.519,99	
TOTAL	639.999,98	639.999,98	639.999,98	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.16 - PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA EFICIENTE DEL ALUMBRADO PUBLICO OS MALLOS-SARDIÑEIRA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		500.479,99			
	2011		139.519,99			
TOTAL AGENTE		639.999,98	639.999,98	1,00	139.519,99	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						139.519,99
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.17 - CONEXIONES EXTERIORES DE SERVICIOS PLG 1 DEL PPO DEL SECTOR S4 SEGUNDA FASE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,98	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			2.342.776,04	
2011			179.672,58	
TOTAL	2.522.448,62	2.522.448,62	2.522.448,62	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			2.107.999,99	
2011			372.000,00	
TOTAL	2.479.999,99	2.479.999,99	2.479.999,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.17 - CONEXIONES EXTERIORES DE SERVICIOS PLG 1 DEL PPO DEL SECTOR S4 SEGUNDA FASE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		2.107.999,99			
	2011		372.000,00			
TOTAL AGENTE		2.479.999,99	2.479.999,99	0,98	195.351,01	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						195.351,01
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.18 - ACONDICIONAMIENTO PARQUE NATURAL DE NUEVO MESOIRO-PRIMERA FASE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			353.916,28	
2011				
TOTAL	353.916,28	353.916,28	353.916,28	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			295.917,33	
2011			54.080,70	
TOTAL	349.998,03	349.998,03	349.998,03	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.18 - ACONDICIONAMIENTO PARQUE NATURAL DE NUEVO MESOIRO-PRIMERA FASE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		295.917,33			
	2011		54.080,70			
TOTAL AGENTE		349.998,03	349.998,03	0,99	54.080,70	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						54.080,70
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.19 - SUSTITUCION DE PELDAÑOS EN LAS ESCALERAS DE ACCESO A LA PLAYA RIAZOR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			195.705,72	
2011				
TOTAL	195.705,72	195.705,72	195.705,72	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			164.355,15	
2011			31.350,57	
TOTAL	195.705,72	195.705,72	195.705,72	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.19 - SUSTITUCION DE PELDAÑOS EN LAS ESCALERAS DE ACCESO A LA PLAYA RIAZOR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		164.355,15			
	2011		31.350,57			
TOTAL AGENTE		195.705,72	195.705,72	1,00	31.350,57	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						31.350,57
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.20 - IMPLANTACION PLATAFORMA PARA GESTION CENTRALIZADA DE LA ENERGIA EN EDIFICIOS MPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			180.118,26	
2011			62.602,18	
TOTAL	242.720,44	242.720,44	242.720,44	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			202.988,43	
2011			37.011,36	
TOTAL	239.999,79	239.999,79	239.999,79	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.20 - IMPLANTACION PLATAFORMA PARA GESTION CENTRALIZADA DE LA ENERGIA EN EDIFICIOS MPALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		202.988,43			
	2011		37.011,36			
TOTAL AGENTE		239.999,79	239.999,79	0,99	-24.889,11	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						24.889,11

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.21 - OBRAS DE MEJORA ACCESIBILIDAD PARADAS DE AUTOBUS LINEA 4 Y AMPLIACION SISTEMA INFORMACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			503.164,38	
2011				
TOTAL	503.164,38	503.164,38	503.164,38	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			355.300,00	
2011			147.864,38	
TOTAL	503.164,38	503.164,38	503.164,38	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.21 - OBRAS DE MEJORA ACCESIBILIDAD PARADAS DE AUTOBUS LINEA 4 Y AMPLIACION SISTEMA INFORMACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		355.300,00			
	2011		147.864,38			
TOTAL AGENTE		503.164,38	503.164,38	1,00	147.864,38	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						147.864,38
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.22 - IMPLANTACION DE CARRIL BUS VIRTUAL (ONDA VERDE)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			70.495,13	
2011				
TOTAL	70.495,13	70.495,13	70.495,13	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			58.905,26	
2011			11.094,94	
TOTAL	70.000,20	70.000,20	70.000,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.22 - IMPLANTACION DE CARRIL BUS VIRTUAL (ONDA VERDE)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		58.905,26			
	2011		11.094,94			
TOTAL AGENTE		70.000,20	70.000,20	0,99	11.094,94	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						11.094,94
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.23 - HARDWARE PARA AULAS TIC PARA TODOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			17.500,00	
2011				
TOTAL	17.500,00	17.500,00	17.500,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			14.875,00	
2011			2.625,00	
TOTAL	17.500,00	17.500,00	17.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.23 - HARDWARE PARA AULAS TIC PARA TODOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		14.875,00			
	2011		2.625,00			
TOTAL AGENTE		17.500,00	17.500,00	1,00	2.625,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.625,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.24 - PUNTO DE INFORMACION INTELIGENTE PARA LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			63.336,50	
2011			137.060,05	
TOTAL	200.396,55	200.396,55	200.396,55	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			167.450,00	
2011			30.549,99	
TOTAL	197.999,99	197.999,99	197.999,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.24 - PUNTO DE INFORMACION INTELIGENTE PARA LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		167.450,00			
	2011		30.549,99			
TOTAL AGENTE		197.999,99	197.999,99	0,99	-104.870,95	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						104.870,95

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.25 - ACTUACIONES EN RED VIARIA CALLES CABALLEROS, S.MADARIAGA, MONELOS Y PEREZ ARDA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,98	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			269.115,32	
2011				
TOTAL	269.115,32	269.115,32	269.115,32	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			224.870,94	
2011			40.128,08	
TOTAL	264.999,02	264.999,02	264.999,02	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.25 - ACTUACIONES EN RED VIARIA CALLES CABALLEROS, S.MADARIAGA, MONELOS Y PEREZ ARDA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		224.870,94			
	2011		40.128,08			
TOTAL AGENTE		264.999,02	264.999,02	0,98	40.128,08	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						40.128,08
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.26 - ACTUACIONES EN RED VIARIA CRUCE RONDA DE NELLE, PASEO DE RONDA Y CALLE VILLA DE NEGREIRA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			147.515,26	
2011				
TOTAL	147.515,26	147.515,26	147.515,26	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			123.262,75	
2011			24.117,91	
TOTAL	147.380,66	147.380,66	147.380,66	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.26 - ACTUACIONES EN RED VIARIA CRUCE RONDA DE NELLE, PASEO DE RONDA Y CALLE VILLA DE NEGREIRA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		123.262,75			
	2011		24.117,91			
TOTAL AGENTE		147.380,66	147.380,66	1,00	24.117,91	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						24.117,91
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.27 - INFRAESTRUCTURA ADECUACION RED COMUNICACIONES DIGITALES AREA SEGURIDAD CIUDADANA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			179.747,38	
TOTAL	179.747,38	179.747,38	179.747,38	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			152.785,27	
2011			26.962,11	
TOTAL	179.747,38	179.747,38	179.747,38	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.27 - INFRAESTRUCTURA ADECUACION RED COMUNICACIONES DIGITALES AREA SEGURIDAD CIUDADANA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		152.785,27			
	2011		26.962,11			
TOTAL AGENTE		179.747,38	179.747,38	1,00	-152.785,27	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						152.785,27

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.28 - INFRAESTRUCTURA NUEVO CNETRO MANDO SALA 092 POLICIA LOCAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			223.156,29	
TOTAL	223.156,29	223.156,29	223.156,29	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			189.682,85	
2011			33.473,44	
TOTAL	223.156,29	223.156,29	223.156,29	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.28 - INFRAESTRUCTURA NUEVO CNETRO MANDO SALA 092 POLICIA LOCAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA	2010		189.682,85			
TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2011		33.473,44			
TOTAL AGENTE		223.156,29	223.156,29	1,00	-189.682,85	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						189.682,85

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.29 - SISTEMA INTEGRACION Y GRABACION COMUNICACIONES SEGURIDAD CIUDADANA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			118.612,54	
TOTAL	118.612,54	118.612,54	118.612,54	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			100.820,66	
2011			17.791,88	
TOTAL	118.612,54	118.612,54	118.612,54	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.29 - SISTEMA INTEGRACION Y GRABACION COMUNICACIONES SEGURIDAD CIUDADANA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		100.820,66			
	2011		17.791,88			
TOTAL AGENTE		118.612,54	118.612,54	1,00	-100.820,66	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						100.820,66

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.30 - SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA GEOLOCALIZACION DEL SISTEMA DIGITAL 092

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			222.972,86	
TOTAL	222.972,86	222.972,86	222.972,86	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			189.526,93	
2011			33.445,93	
TOTAL	222.972,86	222.972,86	222.972,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.30 - SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA GEOLOCALIZACION DEL SISTEMA DIGITAL 092

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		189.526,93			
	2011		33.445,93			
TOTAL AGENTE		222.972,86	222.972,86	1,00	-189.526,93	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						189.526,93

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.31 - CONSTRUCCION CUBIERTA, GRADERIO CAMPO FUTBOL ARSENIO IGLESIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			225.912,18	
2011				
TOTAL	225.912,18	225.912,18	225.912,18	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			188.770,69	
2011			37.141,49	
TOTAL	225.912,18	225.912,18	225.912,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.31 - CONSTRUCCION CUBIERTA, GRADERIO CAMPO FUTBOL ARSENIO IGLESIAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA	2010		188.770,69			
TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2011		37.141,49			
TOTAL AGENTE		225.912,18	225.912,18	1,00	37.141,49	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						37.141,49
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.32 - CONSTRUCCION CENTRO ESPECIALIZACION EN TECNIFICACION DEPORTIVA DE HALTEROFILIA Y ESGRIMA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,98	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			531.000,00	
2011				
TOTAL	531.000,00	531.000,00	531.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			443.700,00	
2011			78.300,00	
TOTAL	522.000,00	522.000,00	522.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.32 - CONSTRUCCION CENTRO ESPECIALIZACION EN TECNIFICACION DEPORTIVA DE HALTEROFILIA Y ESGRIMA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		443.700,00			
	2011		78.300,00			
TOTAL AGENTE		522.000,00	522.000,00	0,98	78.300,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						78.300,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.33 - REFROMA PALACIO DEPORTES RIAZOR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			1.952.323,46	
2011			454.932,14	
TOTAL	2.407.255,62	2.407.255,60	2.407.255,60	0,02

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			2.011.486,48	
2011			388.513,52	
TOTAL	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.33 - REFORMA PALACIO DEPORTES RIAZOR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		2.011.486,48			
	2011		388.513,52			
TOTAL AGENTE		2.400.000,00	2.400.000,00	1,00	-65.047,43	0,02
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						0,02
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						65.047,43

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.34 - CONSTRUCCION LOCAL ACTIVIDADES DE JUVENTUD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,07	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			221.758,62	
2011			31.511,02	
TOTAL	253.677,62	253.677,62	253.269,64	407,98

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			185.300,00	
2011			67.969,64	
TOTAL	270.808,96	270.808,96	253.269,64	17.539,32

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.34 - CONSTRUCCION LOCAL ACTIVIDADES DE JUVENTUD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		185.300,00			
	2011		67.969,64			
TOTAL AGENTE		270.808,96	253.269,64	1,07	34.330,62	-17.103,79
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						34.330,62
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						17.103,79

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.35 - CONSTRUCCION LOCAL ACTIVIDADES SOLIDARIDAD ENTIDADES VOLUNTARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			179.286,72	
2011			40.098,82	
TOTAL	239.414,21	219.651,63	219.385,54	20.028,67

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			160.072,61	
2011			59.312,93	
TOTAL	239.414,21	239.414,21	219.385,54	20.028,67

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.35 - CONSTRUCCION LOCAL ACTIVIDADES SOLIDARIDAD ENTIDADES VOLUNTARIOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		160.072,61			
	2011		59.312,93			
TOTAL AGENTE		239.414,21	219.385,54	1,00	19.214,11	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						19.214,11
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.36 - REFORMA INTEGRAL BIBLIOTECA FORUM METROPOLITANO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			1.002.007,69	
2011			95.329,47	
TOTAL	1.097.341,99	1.097.337,16	1.097.337,16	4,83

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			789.425,49	
2011			307.911,67	
TOTAL	1.097.337,16	1.097.337,16	1.097.337,16	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.36 - REFORMA INTEGRAL BIBLIOTECA FORUM METROPOLITANO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		789.425,49				
	2011		307.911,67				
TOTAL AGENTE		1.097.337,16	1.097.337,16	1,00	212.582,62	4,83	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						212.582,62	4,83
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.37 - INSTALACION CALEFACCION CALDERA DE BIOMASA CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			53.747,32	
2011				
TOTAL	53.747,32	53.747,32	53.747,32	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			45.685,22	
2011			8.062,10	
TOTAL	53.747,32	53.747,32	53.747,32	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.37 - INSTALACION CALEFACCION CALDERA DE BIOMASA CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		45.685,22			
	2011		8.062,10			
TOTAL AGENTE		53.747,32	53.747,32	1,00	8.062,10	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						8.062,10
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.38 - EQUIPO INFORMATICO DEMOSTRACION FENOMENOS OCEANOGRAFICOS ACUARIUM FINISTERRAE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			195.880,00	
2011				
TOTAL	195.880,00	195.880,00	195.880,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			163.676,00	
2011			30.044,00	
TOTAL	193.720,00	193.720,00	193.720,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.38 - EQUIPO INFORMATICO DEMOSTRACION FENOMENOS OCEANOGRAFICOS ACUARIUM FINISTERRAE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		163.676,00			
	2011		30.044,00			
TOTAL AGENTE		193.720,00	193.720,00	0,99	30.044,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						30.044,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.39 - REFORMA ZONA DISTRIBUCION ACUARIUM FINISTERRAE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			345.539,00	
2011			9.171,67	
TOTAL	354.710,67	354.710,67	354.710,67	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			241.648,88	
2011			112.137,19	
TOTAL	353.786,07	353.786,07	353.786,07	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.39 - REFORMA ZONA DISTRIBUCION ACUARIUM FINISTERRAE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		241.648,88			
	2011		112.137,19			
TOTAL AGENTE		353.786,07	353.786,07	1,00	102.989,43	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						102.989,43
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.40 - REFORMA LOCAL CENTRO DIA ENFERMOS ALZEIMER

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			285.872,22	
2011				
TOTAL	285.872,22	285.872,22	285.872,22	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			206.580,60	
2011			79.291,62	
TOTAL	285.872,22	285.872,22	285.872,22	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.40 - REFORMA LOCAL CENTRO DIA ENFERMOS ALZEIMER

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		206.580,60			
	2011		79.291,62			
TOTAL AGENTE		285.872,22	285.872,22	1,00	79.291,62	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						79.291,62
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.41 - INSTALACION CENTRO TRANSFORMACION CENTRO CIVICO CASTRILLON

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,98	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			106.502,29	
2011			629,51	
TOTAL	107.131,80	107.131,80	107.131,80	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			89.518,61	
2011			15.797,40	
TOTAL	105.316,01	105.316,01	105.316,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.41 - INSTALACION CENTRO TRANSFORMACION CENTRO CIVICO CASTRILLON

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		89.518,61			
	2011		15.797,40			
TOTAL AGENTE		105.316,01	105.316,01	0,98	15.178,56	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						15.178,56
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.42 - ADQUISICION PROYECTOR, PANTALLA... SALON CENTRO MUNICIPAL EMPRESAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			10.723,20	
2011				
TOTAL	10.723,20	10.723,20	10.723,20	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			9.114,72	
2011			1.608,48	
TOTAL	10.723,20	10.723,20	10.723,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.42 - ADQUISICION PROYECTOR, PANTALLA... SALON CENTRO MUNICIPAL EMPRESAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		9.114,72			
	2011		1.608,48			
TOTAL AGENTE		10.723,20	10.723,20	1,00	1.608,48	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.608,48
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.43 - CONTROL ACCESO ELECTRONICO CENTRO MUNICIPAL IGLESARIO A GRELA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			19.776,74	
2011				
TOTAL	19.776,74	19.776,74	19.776,74	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			16.810,23	
2011			2.966,51	
TOTAL	19.776,74	19.776,74	19.776,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.43 - CONTROL ACCESO ELECTRONICO CENTRO MUNIPAL IGLESARIO A GRELA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA	2010		16.810,23			
TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2011		2.966,51			
TOTAL AGENTE		19.776,74	19.776,74	1,00	2.966,51	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.966,51
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.44 - CREACION PLATAFORMA COMERCIO ELECTRONICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			40.002,00	
2011				
TOTAL	40.002,00	40.002,00	40.002,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			33.425,40	
2011			6.576,60	
TOTAL	40.002,00	40.002,00	40.002,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.44 - CREACION PLATAFORMA COMERCIO ELECTRONICO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		33.425,40			
	2011		6.576,60			
TOTAL AGENTE		40.002,00	40.002,00	1,00	6.576,60	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						6.576,60
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.45 - SISTEMA GESTION INFORMACION SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			39.102,76	
2011				
TOTAL	39.102,76	39.102,76	39.102,76	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			32.674,00	
2011			6.428,76	
TOTAL	39.102,76	39.102,76	39.102,76	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.45 - SISTEMA GESTION INFORMACION SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		32.674,00			
	2011		6.428,76			
TOTAL AGENTE		39.102,76	39.102,76	1,00	6.428,76	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						6.428,76
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.46 - ADQUISICION SIMULADOR COMPRAS CENTRO FORMACION DE LA OMIC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			20.650,00	
2011				
TOTAL	20.650,00	20.650,00	20.650,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			17.255,00	
2011			3.395,00	
TOTAL	20.650,00	20.650,00	20.650,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.46 - ADQUISICION SIMULADOR COMPRAS CENTRO FORMACION DE LA OMIC

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		17.255,00			
	2011		3.395,00			
TOTAL AGENTE		20.650,00	20.650,00	1,00	3.395,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						3.395,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.47 - PORTAL DE LA MOVILIDAD URBANA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			56.151,72	
2011				
TOTAL	56.151,72	56.151,72	56.151,72	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			46.920,00	
2011			9.231,72	
TOTAL	56.151,72	56.151,72	56.151,72	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.47 - PORTAL DE LA MOVILIDAD URBANA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		46.920,00			
	2011		9.231,72			
TOTAL AGENTE		56.151,72	56.151,72	1,00	9.231,72	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						9.231,72
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.48 - OBRAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO TORRE DE HERCULES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			89.054,04	
2011			82.859,75	
TOTAL	171.913,79	171.913,79	171.913,79	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			143.650,00	
2011			28.263,79	
TOTAL	171.913,79	171.913,79	171.913,79	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.48 - OBRAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO TORRE DE HERCULES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		143.650,00			
	2011		28.263,79			
TOTAL AGENTE		171.913,79	171.913,79	1,00	-54.595,96	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						54.595,96

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.49 - OBRAS VARIAS EN LA EIM ARELA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			158.370,15	
2011				
TOTAL	158.370,15	158.370,15	158.370,15	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			123.059,06	
2011			35.311,09	
TOTAL	158.370,15	158.370,15	158.370,15	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.49 - OBRAS VARIAS EN LA EIM ARELA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		123.059,06			
	2011		35.311,09			
TOTAL AGENTE		158.370,15	158.370,15	1,00	35.311,09	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						35.311,09
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.50 - HARDWARE PARA CENTRO CIVICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			29.953,78	
2011				
TOTAL	29.953,78	29.953,78	29.953,78	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			25.460,71	
2011			4.493,07	
TOTAL	29.953,78	29.953,78	29.953,78	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.50 - HARDWARE PARA CENTRO CIVICOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		25.460,71			
	2011		4.493,07			
TOTAL AGENTE		29.953,78	29.953,78	1,00	4.493,07	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						4.493,07
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.51 - ADQUISICION EQUIPOS INFORAMTICOS PARA TURISMO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			13.325,96	
2011				
TOTAL	13.325,96	13.325,96	13.325,96	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			11.327,07	
2011			1.998,90	
TOTAL	13.325,97	13.325,97	13.325,97	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.51 - ADQUISICION EQUIPOS INFORAMTICOS PARA TURISMO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		11.327,07			
	2011		1.998,90			
TOTAL AGENTE		13.325,97	13.325,97	1,00	1.998,90	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.998,90
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.52 - SANEAMIENTO ENTORNO TORRE DE HERCULES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			274.790,66	
2011			119.112,92	
TOTAL	393.903,58	393.903,58	393.903,58	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			329.329,70	
2011			64.573,88	
TOTAL	393.903,58	393.903,58	393.903,58	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.52 - SANEAMIENTO ENTORNO TORRE DE HERCULES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA	2010		329.329,70			
TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2011		64.573,88			
TOTAL AGENTE		393.903,58	393.903,58	1,00	-54.539,04	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						54.539,04

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.53 - URBANIZACION MEDIOAMBIENTAL DEL VIAL RONDA OUTEIRO Y GLORIETA OS CASTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 4 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,99	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			1.101.181,96	
2011			114.165,10	
TOTAL	1.215.347,06	1.215.347,06	1.215.347,06	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			1.015.535,77	
2011			184.334,97	
TOTAL	1.199.870,74	1.199.870,74	1.199.870,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.53 - URBANIZACION MEDIOAMBIENTAL DEL VIAL RONDA OUTEIRO Y GLORIETA OS CASTROS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		1.015.535,77			
	2011		184.334,97			
TOTAL AGENTE		1.199.870,74	1.199.870,74	0,99	71.623,66	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						71.623,66
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.54 - URBANIZACION VIAL ENTRE GLORIETA CUATRO CAMINOS Y LA GAITEIRA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,93	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			1.147.729,56	
2011			458.829,85	
TOTAL	1.606.560,12	1.606.559,41	1.606.559,41	0,71

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			1.264.375,00	
2011			235.577,25	
TOTAL	1.499.952,25	1.499.952,25	1.499.952,25	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.54 - URBANIZACION VIAL ENTRE GLORIETA CUATRO CAMINOS Y LA GAITEIRA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		1.264.375,00			
	2011		235.577,25			
TOTAL AGENTE		1.499.952,25	1.499.952,25	0,93	-192.805,64	0,66
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						0,66
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						192.805,64

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.55 - MEJORA ENTORNO HISTORICO DE LA DARSENA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			989.807,24	
2011				
TOTAL	989.807,24	989.807,24	989.807,24	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			818.102,91	
2011			171.704,09	
TOTAL	989.807,00	989.807,00	989.807,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.55 - MEJORA ENTORNO HISTORICO DE LA DARSENA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		818.102,91			
	2011		171.704,09			
TOTAL AGENTE		989.807,00	989.807,00	1,00	171.704,09	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						171.704,09
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FEESL.56 - SANEAMIENTO Y PEATONALIZACIO CALLE RICARDO Y ENTORNO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			297.034,49	
2011				
TOTAL	297.034,49	297.034,49	297.034,49	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			248.200,00	
2011			48.834,49	
TOTAL	297.034,49	297.034,49	297.034,49	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FEESL.56 - SANEAMIENTO Y PEATONALIZACIO CALLE RICARDO Y ENTORNO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		248.200,00			
	2011		48.834,49			
TOTAL AGENTE		297.034,49	297.034,49	1,00	48.834,49	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						48.834,49
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FSLAS.1 - TALLERESA ALFABETIZACION DIGITAL PERSONAS CON DEPENDENCIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			31.287,60	
2011				
TOTAL	31.287,60	31.287,60	31.287,60	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			26.822,60	
2011			4.465,00	
TOTAL	31.287,60	31.287,60	31.287,60	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FSLAS.1 - TALLERESA ALFABETIZACION DIGITAL PERSONAS CON DEPENDENCIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		26.822,60			
	2011		4.465,00			
TOTAL AGENTE		31.287,60	31.287,60	1,00	4.465,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						4.465,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FSLAS.2 - PROGRAMA DE TELEGEREONTOLOGIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			29.696,00	
2011				
TOTAL	29.696,00	29.696,00	29.696,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			25.500,00	
2011			4.196,00	
TOTAL	29.696,00	29.696,00	29.696,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FSLAS.2 - PROGRAMA DE TELEGEREONTOLOGIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		25.500,00			
	2011		4.196,00			
TOTAL AGENTE		29.696,00	29.696,00	1,00	4.196,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						4.196,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FSLAS.3 - MANUAL DIDACTICO PARA LA EDUCACION DEL CONSUMIDOR EN LA ESCUELA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			4.988,00	
2011				
TOTAL	4.988,00	4.988,00	4.988,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			4.239,80	
2011			748,20	
TOTAL	4.988,00	4.988,00	4.988,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FSLAS.3 - MANUAL DIDACTICO PARA LA EDUCACION DEL CONSUMIDOR EN LA ESCUELA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		4.239,80			
	2011		748,20			
TOTAL AGENTE		4.988,00	4.988,00	1,00	748,20	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						748,20
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FSLAS.4 - PROGRAMA ADA INTEGRA:MUJERES, INMIGRACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			29.478,21	
2011				
TOTAL	29.478,21	29.478,21	29.478,21	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			25.500,00	
2011			3.978,21	
TOTAL	29.478,21	29.478,21	29.478,21	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FSLAS.4 - PROGRAMA ADA INTEGRAL: MUJERES, INMIGRACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		25.500,00			
	2011		3.978,21			
TOTAL AGENTE		29.478,21	29.478,21	1,00	3.978,21	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						3.978,21
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FSLAS.5 - EJECUCION PRACTICAS CONSTRUCTIVAS EN REHABILITACION Y AHORRO ENERGETICO PARA FORMACION DE EQUIPOS DE TRABAJAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			57.999,96	
2011				
TOTAL	57.999,96	57.999,96	57.999,96	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			49.300,00	
2011			8.699,96	
TOTAL	57.999,96	57.999,96	57.999,96	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FSLAS.5 - EJECUCION PRACTICAS CONSTRUCTIVAS EN REHABILITACION Y AHORRO ENERGETICO PARA FORMACION DE EQUIPO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		49.300,00			
	2011		8.699,96			
TOTAL AGENTE		57.999,96	57.999,96	1,00	8.699,96	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						8.699,96
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FSLAS.6 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			320.782,99	
2011				
TOTAL	320.782,99	320.782,99	320.782,99	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			273.357,59	
2011			47.425,40	
TOTAL	320.782,99	320.782,99	320.782,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FSLAS.6 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		273.357,59			
	2011		47.425,40			
TOTAL AGENTE		320.782,99	320.782,99	1,00	47.425,40	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						47.425,40
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.FSLAS.7 - LIMPIEZA DE LOS CENTROS ESCOLARES PUBLICOS DE EDUCACION INFANTIL PRIMARIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			81.504,67	
2011				
TOTAL	81.504,67	81.504,67	81.504,67	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			69.278,97	
2011			12.225,70	
TOTAL	81.504,67	81.504,67	81.504,67	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.FSLAS.7 - LIMPIEZA DE LOS CENTROS ESCOLARES PUBLICOS DE EDUCACION INFANTIL PRIMARIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLI	2010		69.278,97			
	2011		12.225,70			
TOTAL AGENTE		81.504,67	81.504,67	1,00	12.225,70	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						12.225,70
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.11.2 - ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 5 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,04	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			228.268,32	
2011				
TOTAL	228.268,32	228.268,32	228.268,32	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	9.515,00	9.515,00		9.515,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.11.2 - ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		9.515,00		0,04		-9.515,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						9.515,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.21.1 - UNIDAD DE ASESORAMIENTO A MIGRACIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,44	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polit d	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			153.050,03	
2011			10.351,00	
TOTAL	172.171,19	163.401,03	163.401,03	8.770,16

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			60.000,00	
TOTAL	76.476,18	76.476,18	60.000,00	16.476,18

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.21.1 - UNIDAD DE ASESORAMIENTO A MIGRACIONES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010					
	2011		60.000,00			
TOTAL AGENTE		76.476,18	60.000,00	0,44	55.402,22	-12.580,59
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						55.402,22
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						12.580,59

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.21.2 - PLAN DE FORMACION CONTINUA 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,64	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	AGENTES FINANCIADORES Q2811002A - INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION P
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			28.726,10	
2011				
TOTAL	28.726,10	28.726,10	28.726,10	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			47.192,00	
2011				
TOTAL	47.192,00	47.192,00	47.192,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.21.2 - PLAN DE FORMACION CONTINUA 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2811002A - INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	2010		47.192,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		47.192,00	47.192,00	1,64		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.21.3 - REPARACION E MELLORAS NOS MUSEOS CIENTIFICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,78	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49000 - DEL FONDO SOCIAL EUROPEO .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			12.776,92	
2011			13.809,00	
TOTAL	37.504,97	26.585,92	26.585,92	10.919,05

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			22.370,28	
2011			3.797,04	
TOTAL	29.368,43	25.571,39	26.167,32	3.201,11

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.21.3 - REPARACION E MELLORAS NOS MUSEOS CIENTIFICOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010		22.370,28			
	2011		3.797,04			
TOTAL AGENTE		29.368,43	26.167,32	0,78	-7.016,16	5.349,10
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						5.349,10
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						7.016,16

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.21.4 - REFUERZO VIXIANCIA CASA MUSEO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,91	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49000 - DEL FONDO SOCIAL EUROPEO .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			21.932,92	
2011			8.726,60	
TOTAL	35.439,99	30.659,52	30.659,52	4.780,47

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			27.148,51	
2011			2.978,69	
TOTAL	32.423,13	29.444,44	30.127,20	2.295,93

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.21.4 - REFUERZO VIXIANCIA CASA MUSEO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010		27.148,51			
	2011		2.978,69			
TOTAL AGENTE		32.423,13	30.127,20	0,91	-5.005,05	2.077,60
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.077,60
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						5.005,05

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.21.5 - APOIO ADMVO. OS TECNICOS CIVICOS MUNICIPAIS (MULLER)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,29	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49000 - DEL FONDO SOCIAL EUROPEO .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			21.694,92	
2011			46.323,87	
TOTAL	74.188,16	68.018,79	68.018,79	6.169,37

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			30.288,68	
2011			36.604,60	
TOTAL	95.917,18	59.312,58	66.893,28	29.023,90

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.21.5 - APOIO ADMVO. OS TECNICOS CIVICOS MUNICIPAIS (MULLER)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010		30.288,68			
	2011		36.604,60			
TOTAL AGENTE		95.917,18	66.893,28	1,29	-23.287,10	-21.047,58
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						23.287,10 21.047,58

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.21.6 - CONSERVACION E MANTEMENTO NA AREA DE INFRAESTRUCTURAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,87	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49000 - DEL FONDO SOCIAL EUROPEO .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			237.467,80	
2011			132.503,69	
TOTAL	468.954,01	369.971,49	369.971,49	98.982,52

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			345.195,15	
2011			35.591,85	
TOTAL	407.697,48	372.105,63	380.787,00	26.910,48

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.21.6 - CONSERVACION E MANTEMENTO NA AREA DE INFRAESTRUCTURAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010		345.195,15			
	2011		35.591,85			
TOTAL AGENTE		407.697,48	380.787,00	0,87	-79.603,71	59.142,57
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						59.142,57
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						79.603,71

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.21.7 - BRIGADA TRABALLOS LIMPEZA E MANTEMENTO DE TERREOS E SOARES, EN ESPECIAL FRANXAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,88	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49000 - DEL FONDO SOCIAL EUROPEO .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			31.865,02	
2011			15.135,87	
TOTAL	55.881,51	47.000,89	47.000,89	8.880,62

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			41.544,78	
2011			4.424,94	
TOTAL	49.349,84	44.924,90	45.969,72	3.380,12

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.21.7 - BRIGADA TRABALLOS LIMPEZA E MANTEMENTO DE TERREOS E SOARES, EN ESPECIAL FRANXAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010		41.544,78			
	2011		4.424,94			
TOTAL AGENTE		49.349,84	45.969,72	0,88	-8.941,78	4.462,50
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						4.462,50
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						8.941,78

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.21.8 - CASA ACOLLIDA DA MULLER

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,77	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49000 - DEL FONDO SOCIAL EUROPEO .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			6.103,13	
2011			6.624,10	
TOTAL	17.695,27	12.727,23	12.727,23	4.968,04

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			11.071,17	
2011			1.447,23	
TOTAL	13.676,18	12.228,95	12.518,40	1.157,78

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.21.8 - CASA ACOLLIDA DA MULLER

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010		11.071,17			
	2011		1.447,23			
TOTAL AGENTE		13.676,18	12.518,40	0,77	-3.672,35	2.681,88
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						2.681,88
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						3.672,35

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.21.9 - SERVICIO ESPECIFICO PARA SORDOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,67	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49000 - DEL FONDO SOCIAL EUROPEO .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			1.646,82	
2011			8.833,72	
TOTAL	14.045,37	10.480,54	10.480,54	3.564,83

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			9.448,40	
TOTAL	9.448,40	9.448,40	9.448,40	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.21.9 - SERVICIO ESPECIFICO PARA SORDOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
F2819001E - MINISTERIO DE TRABAJO E	2011						
TOTAL AGENTE				0,00			
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010						
	2011		9.448,40				
TOTAL AGENTE		9.448,40	9.448,40	0,67	3.505,91	2.398,08	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						3.505,91	2.398,08
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.21.11 - AGENTES LOCALES DE EMPLEO 2010-2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,75	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			215.011,88	
TOTAL	215.011,88	215.011,88	215.011,88	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			162.270,00	
TOTAL	162.270,00	162.270,00	162.270,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.21.11 - AGENTES LOCALES DE EMPLEO 2010-2011

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010					
	2011		162.270,00			
TOTAL AGENTE		162.270,00	162.270,00	0,75		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.21.12 - CENTRO INFORMACION AS MULLERES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 3,61	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			17.051,13	
TOTAL	17.089,14	17.051,13	17.051,13	38,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			61.723,32	
TOTAL	61.723,32	61.723,32	61.723,32	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.21.12 - CENTRO INFORMACION AS MULLERES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010					
	2011		61.723,32			
TOTAL AGENTE		61.723,32	61.723,32	3,61	137,29	137,29
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						137,29
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.21.13 - PARTICIPACION CIADADA (MULLER)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,98	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			15.246,23	
TOTAL	15.264,28	15.246,23	15.246,23	18,05

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			14.953,20	
TOTAL	14.953,20	14.953,20	14.953,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.21.13 - PARTICIPACION CIADADA (MULLER)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011		14.953,20				
TOTAL AGENTE		14.953,20	14.953,20	0,98	17,68	17,68	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						17,68	17,68
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.22.1 - PROGRAMAS ENVEJECIMIENTO ACTIVO PARA PERSONAS MAYORES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,34	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			13.410,76	
2011			1.363,50	
TOTAL	14.795,00	14.774,26	14.774,26	20,74

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	5.000,00	5.000,00		5.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.22.1 - PROGRAMAS ENVEJECIMIENTO ACTIVO PARA PERSONAS MAYORES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		5.000,00		0,34	-460,80	-4.992,99
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						460,80
						4.992,99

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.22.2 - PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,18	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			122.924,08	
2011				
2012				
TOTAL	218.194,08	122.924,08	122.924,08	95.270,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	39.900,00	39.900,00		39.900,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.22.2 - PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		39.900,00		0,18		-22.478,48
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						22.478,48

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.22.4 - ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y FOMENTO DE LA COOPERACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,18	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít d	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			186.598,82	
2011			129.396,96	
2012				
TOTAL	326.024,09	318.095,78	315.995,78	10.028,31

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	57.111,54	114.223,08		57.111,54

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.22.4 - ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y FOMENTO DE LA COOPERACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		57.111,54		0,18	-22.667,22	-55.354,82
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						22.667,22
						55.354,82

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.22.5 - PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO GITANO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,25	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít d	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			44.277,20	
2011			220,00	
TOTAL	46.745,16	44.497,20	44.497,20	2.247,96

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			11.745,16	
TOTAL	11.745,16	11.745,16	11.745,16	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.22.5 - PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO GITANO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010						
	2011		11.745,16				
TOTAL AGENTE		11.745,16	11.745,16	0,25	11.689,88	564,82	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						11.689,88	564,82
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.22.6 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,49	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít d	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			3.991.853,13	
2011			117.220,91	
TOTAL	4.109.074,04	4.109.074,04	4.109.074,04	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			1.977.758,24	
2011			29.060,85	
TOTAL	2.006.819,09	2.006.819,09	2.006.819,09	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.22.6 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010		1.977.758,24			
	2011		29.060,85			
TOTAL AGENTE		2.006.819,09	2.006.819,09	0,49	-28.188,34	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						28.188,34

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.22.7 - LECER SAUDABLE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,59	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	AGENTES FINANCIADORES S2827001E - MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			55.434,91	
2011				
TOTAL	55.435,01	55.434,91	55.434,91	0,10

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			32.728,00	
2011				
TOTAL	32.728,00	32.728,00	32.728,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.22.7 - LECER SAUDABLE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2827001E - MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL	2010		32.728,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		32.728,00	32.728,00	0,59		0,06
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						0,06
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.22.11 - PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES SOCIALES Y COMPORTAMENTALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,08	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít d	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			46.107,13	
2011				
TOTAL	46.107,13	46.107,13	46.107,13	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			23.394,89	
TOTAL	49.875,00	49.875,00	23.394,89	26.480,11

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.22.11 - PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES SOCIALES Y COMPORTAMENTALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010					
	2011		23.394,89			
TOTAL AGENTE		49.875,00	23.394,89	1,08	23.394,89	-26.480,11
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						23.394,89
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						26.480,11

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.60.1 - PLAN DE MELLORA DA CALIDADE TURISTICA DA CORUÑA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 4 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,80	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			153.195,96	
2011			34.290,80	
TOTAL	187.486,76	187.486,76	187.486,76	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	150.000,00	150.000,00		150.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.60.1 - PLAN DE MELLORA DA CALIDADE TURISTICA DA CORUÑA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		150.000,00		0,80	-27.434,58	-150.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						27.434,58
						150.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.60.2 - ACTUACIONES DE PROMOCION ECONOMICA NO ULTIMO TRIMESTRE DO 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,91	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			106.005,22	
2011			26.425,10	
TOTAL	132.430,32	132.430,32	132.430,32	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	120.000,00	120.000,00		120.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.60.2 - ACTUACIONES DE PROMOCION ECONOMICA NO ULTIMO TRIMESTRE DO 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		120.000,00		0,91	-23.944,76	-120.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						23.944,76
						120.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.60.3 - ORIENTACION LABORAL 2010-2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,84	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			30.119,43	
2011			8.535,69	
TOTAL	49.391,05	38.655,12	38.655,12	10.735,93

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			14.006,26	
2011			24.071,59	
TOTAL	41.282,36	41.282,36	38.077,85	3.204,51

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.60.3 - ORIENTACION LABORAL 2010-2011

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010		14.006,26				
	2011		24.071,59				
TOTAL AGENTE		41.282,36	38.077,85	0,84	16.937,23	5.768,87	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						16.937,23	5.768,87
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.60.4 - CREACION HERRAMIENTA WEBS PEQUEÑOS EMPRESARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,79	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			55.644,06	
TOTAL	55.644,08	55.644,08	55.644,06	0,02

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	43.980,80	43.980,80		43.980,80

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.60.4 - CREACION HERRAMIENTA WEBS PEQUEÑOS EMPRESARIOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		43.980,80		0,79	-43.980,78	-43.980,78
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						43.980,78

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.61.1 - REHABILITACION DO GRUPO DE VIVIENDAS OS MARIÑEIROS PRIMERA FASE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,80	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75100 - DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			6.600,00	
2011			59.400,00	
2012				
TOTAL	165.000,00	105.107,63	66.000,00	99.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			29.700,00	
2012				
TOTAL	132.000,00	66.000,00	29.700,00	102.300,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.61.1 - REHABILITACION DO GRUPO DE VIVIENDAS OS MARIÑEIRO S PRIMERA FASE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010						
	2011						
TOTAL AGENTE				0,00			
Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO	2010						
	2011		29.700,00				
	2012						
TOTAL AGENTE		66.000,00	29.700,00	0,40	5.940,00	3.300,00	
S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA	2010						
	2011						
	2012						
TOTAL AGENTE		66.000,00		0,40	-23.760,00	-26.400,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						5.940,00	3.300,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						23.760,00	26.400,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.61.2 - GRUPO DE VIVIENDAS SANTA CRISTINA (PALAVEA) PRIMERA FASE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,80	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75100 - DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			11.238,63	
2011			124.200,00	
2012				
TOTAL	345.000,00	311.273,63	135.438,63	209.561,37

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
2012				
TOTAL	276.000,00	138.000,00		276.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.61.2 - GRUPO DE VIVIENDAS SANTA CRISTINA (PALAVEA) PRIMERA FASE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		138.000,00		0,40	-49.680,00	-54.175,45
S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		138.000,00		0,40	-49.680,00	-54.175,45
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						99.360,00
						108.350,90

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.61.3 - REHABILITACION INTEGRAL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD VIEJA Y PESCADERIA SEXTA FASE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,86	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO .75100 - DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA S1511001H - XUNTA DE GALICIA Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			184.620,70	
2012				
TOTAL	2.623.500,00	1.426.496,64	184.620,70	2.438.879,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			306.949,50	
2012				
TOTAL	2.246.330,00	1.223.165,00	306.949,50	1.939.380,50

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.61.3 - REHABILITACION INTEGRAL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD VIEJA Y PESCADERIA SEXTA FASE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011						
TOTAL AGENTE		200.000,00		0,08	-14.074,38	-14.074,38	
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010						
	2011						
TOTAL AGENTE				0,00			
Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO	2010						
	2011		306.949,50				
	2012						
TOTAL AGENTE		682.110,00	306.949,50	0,26	258.948,12	258.948,12	
S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA	2010						
	2011						
	2012						
TOTAL AGENTE		1.364.220,00		0,52	-96.002,76	-96.002,76	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						258.948,12	258.948,12
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						110.077,14	110.077,14

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.61.4 - REHABILITACION GRUPO DE VIVIENDAS O BIRLOQUE PRIMERA FASE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2010 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,89	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75100 - DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA .72000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENE	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
TOTAL	188.000,00			188.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
2012				
TOTAL	168.000,00	84.000,00		168.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.61.4 - REHABILITACION GRUPO DE VIVIENDAS O BIRLOQUE PRIMERA FASE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		84.000,00		0,45		
S2817029H - MINISTERIO DE VIVIENDA	2010					
	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		84.000,00		0,45		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.61.5 - A VIVENDA NA CORUÑA:ESPELLO DA CIDADE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 4 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,80	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			114.432,20	
2011				
TOTAL	114.432,20	114.432,20	114.432,20	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			91.545,76	
TOTAL	91.545,76	91.545,76	91.545,76	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.61.5 - A VIVENDA NA CORUÑA:ESPELLO DA CIDADE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2010					
	2011		91.545,76			
TOTAL AGENTE		91.545,76	91.545,76	0,80	91.545,76	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						91.545,76
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.61.6 - MANTEMENTO DAS OFICINAS DE REHABILITACION MUNICIPAL-PORTELOS UNICOS DA VIVENDA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45100 - DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			76.266,41	
2011			3.733,59	
TOTAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			80.000,00	
2011				
TOTAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.61.6 - MANTEMENTO DAS OFICINAS DE REHABILITACION MUNICIPAL-PORTELOS UNICOS DA VIVENDA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE				0,00		
Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIV IENDA E SOLO	2010		80.000,00			
	2011					
TOTAL AGENTE		80.000,00	80.000,00	1,00	-3.733,59	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						3.733,59

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.71.1 - PROGRAMACION CULTURAL 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,73	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			412.533,78	
2011				
TOTAL	412.533,78	412.533,78	412.533,78	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			299.925,00	
TOTAL	299.925,00	299.925,00	299.925,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.71.1 - PROGRAMACION CULTURAL 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2010					
	2011		299.925,00			
TOTAL AGENTE		299.925,00	299.925,00	0,73	299.925,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						299.925,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.71.4 - TALLER DE MANITAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,60	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .48000 - DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	AGENTES FINANCIADORES G82999871 - FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y L
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			8.570,60	
TOTAL	10.000,00	8.570,60	8.570,60	1.429,40

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	6.000,00	6.000,00		6.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.71.4 - TALLER DE MANITAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G82999871 - FUNDACION ESPAÑOLA PAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA (FECYT)	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		6.000,00		0,60	-5.142,36	-5.142,36
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						5.142,36

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.71.5 - SALA DA CASA DA CULTURA SALVADOR DE MADARIAGA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			38.659,79	
TOTAL	39.086,86	38.659,79	38.659,79	427,07

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	39.086,86	39.086,86		39.086,86

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.71.5 - SALA DA CASA DA CULTURA SALVADOR DE MADARIAGA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		39.086,86		1,00	-38.659,79	-38.659,79
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						38.659,79

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.71.7 - AS ESTRELAS PARA QUEN AS TRABALLA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2010 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,91	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .48000 - DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	AGENTES FINANCIADORES G82999871 - FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y L
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			770,16	
2011			52.905,27	
TOTAL	55.000,00	53.675,43	53.675,43	1.324,57

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.71.7 - AS ESTRELAS PARA QUEN AS TRABALLA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G82999871 - FUNDACION ESPAÑOLA PAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA (FECYT)	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		50.000,00		0,91	-48.095,70	-48.795,85
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						48.095,70
						48.795,85

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.71.8 - SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURAI S 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 9 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			22.496,40	
2011			27.476,17	
TOTAL	49.972,57	49.972,57	49.972,57	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	49.976,17	49.976,17		49.976,17

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.71.8 - SUBVENCION ACTIVIDADES CULTURAIS 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		49.976,17		1,00	-27.478,15	-49.976,17
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						27.478,15
						49.976,17

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.72.1 - MESA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL NA LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XENERO NO CONCELLO DA CORUÑA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 5 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,80	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polit d	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			6.300,00	
2011				
TOTAL	12.800,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			3.723,40	
2011				
TOTAL	10.223,40	10.223,40	3.723,40	6.500,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.72.1 - MESA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL NA LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XENERO NO CONCELLO DA CORUÑA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D	2011					
TOTAL AGENTE		6.500,00		0,51		-3.199,22
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2010		3.723,40			
	2011					
TOTAL AGENTE		3.723,40	3.723,40	0,29		1.890,79
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						1.890,79
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						3.199,22

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.72.2 - SEGUNDO PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DA CORUÑA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,86	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			40.486,00	
2011				
TOTAL	40.486,00	40.486,00	40.486,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	34.992,45	34.992,45		34.992,45

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.72.2 - SEGUNDO PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DA CORUÑA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		34.992,45		0,86		-34.992,45
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						34.992,45

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.73.3 - PROGRAMA DE DINAMIZACION E CREACION XUVENIL E LINGUISTICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,80	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			54.001,41	
2011			89.186,55	
TOTAL	150.000,00	143.188,16	143.187,96	6.812,04

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
TOTAL	120.000,00	120.000,00		120.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.73.3 - PROGRAMA DE DINAMIZACION E CREACION XUVENIL E LINGUISTICA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		120.000,00		0,80	-71.349,24	-114.550,37
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						
					71.349,24	114.550,37

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.74.2 - TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,78	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			46.472,56	
2011			105.872,59	
TOTAL	154.233,79	152.345,15	152.345,15	1.888,64

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011			120.000,00	
TOTAL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.74.2 - TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D E A CORUÑA	2010						
	2011		120.000,00				
TOTAL AGENTE		120.000,00	120.000,00	0,78	37.626,93	1.469,44	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						37.626,93	1.469,44
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.11.1 - OBRAS MENORES EN LOS CEIPS DEL MUNICIPIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,50	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			137.768,76	
TOTAL	200.000,00	198.650,23	137.768,76	62.231,24

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.11.1 - OBRAS MENORES EN LOS CEIPS DEL MUNICIPIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		100.000,00		0,50	-68.884,38	-68.884,38
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						68.884,38

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.11.3 - REHABILITACION DE LA CUBIERTA DEL CEIP SANJURJO DE CARRICARTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			11.704,51	
TOTAL	15.816,91	11.704,51	11.704,51	4.112,40

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	15.816,91	15.816,91		15.816,91

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.11.3 - REHABILITACION DE LA CUBIERTA DEL CEIP SANJURJO DE CARRICARTE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		15.816,91		1,00	-11.704,51	-11.704,51
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						11.704,51

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.11.4 - REHABILITACION DEL CERRAMIENTO DEL CEIP VICTOR LOPEZ SEOANE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			15.207,34	
TOTAL	24.400,78	15.207,34	15.207,34	9.193,44

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	24.400,78	24.400,78		24.400,78

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.11.4 - REHABILITACION DEL CERRAMIENTO DEL CEIP VICTOR LOPEZ SEOANE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		24.400,78		1,00	-15.207,34	-15.207,34
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						15.207,34

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.11.5 - OBRAS DE PLAQUETA, PINTURA INTERIOR Y FACHADAS EN LOS CEIPS DEL MUNICIPIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,81	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			45.779,97	
TOTAL	604.533,49	69.147,91	45.779,97	558.753,52

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	488.100,31	488.100,31		488.100,31

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.11.5 - OBRAS DE PLAQUETA, PINTURA INTERIOR Y FACHADAS EN LOS CEIPS DEL MUNICIPIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		488.100,31		0,81	-36.962,75	-36.962,75
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						36.962,75

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.20.1 - CABLEADO EN RED

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,25	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			8.512,36	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	400.000,00	8.512,36	8.512,36	391.487,64

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.20.1 - CABLEADO EN RED

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		100.000,00		0,25	-2.128,09	-2.128,09
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						2.128,09

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.20.2 - ELECTRONICA DE RED

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	75.000,00			75.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	75.000,00	75.000,00		75.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.20.2 - ELECTRONICA DE RED

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		75.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.20.3 - SOFTWARE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,55	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			107.092,10	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	362.483,46	283.912,35	107.092,10	255.391,36

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	200.000,00	200.000,00		200.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.20.3 - SOFTWARE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		200.000,00		0,55	-59.087,99	-59.087,99
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						59.087,99

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.22.1 - OBRAS DE MEJORA DE URBANIZACION DE LA PARCELA DEL CENTRO CIVICO DE EIRIS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	108.780,00			108.780,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	108.780,00	108.780,00		108.780,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.22.1 - OBRAS DE MEJORA DE URBANIZACION DE LA PARCELA DEL CENTRO CIVICO DE EIRIS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		108.780,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.22.2 - OBRAS DE MEJORA DE URBANIZACION DELA PARCELA DE CENTRO CIVICO DE MESOIRO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	110.000,00			110.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	110.000,00	110.000,00		110.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.22.2 - OBRAS DE MEJORA DE URBANIZACION DELA PARCELA DE CENTRO CIVICO DE MESOIRO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		110.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.22.3 - OBRAS DE REFORMA Y ADECUACION DEL LOCAL DEL CENTRO VECINAL DE MESOIRO VIEJO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	30.000,00	27.976,43		30.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	30.000,00	30.000,00		30.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.22.3 - OBRAS DE REFORMA Y ADECUACION DEL LOCAL DEL CENTRO VECINAL DE MESOIRO VIEJO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		30.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.22.4 - IMPERMEABILIZACION, AJARDINAMIENTO DEL PATIO Y OBRAS VARIAS EN EL CENTRO CIVICO DE MONELOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	56.010,94	53.100,41		56.010,94

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	56.010,94	56.010,94		56.010,94

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.22.4 - IMPERMEABILIZACION, AJARDINAMIENTO DEL PATIO Y OBRAS VARIAS EN EL CENTRO CIVICO DE MONELOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		56.010,94		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.22.5 - REDACCION PROYECTO, DIRECCION Y EJECUCION OBRAS ESCALERA ACONDICIONAM ACUSTICO CM LOS ROSALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	116.221,39			116.221,39

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	116.221,39	116.221,39		116.221,39

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.22.5 - REDACCION PROYECTO, DIRECCION Y EJECUCION OBRAS ESCALERA ACONDICIONAM ACUSTICO CM LOS ROSALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		116.221,39		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.22.6 - OBRAS DE REPARACION SIMPLE, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,67	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			32.490,10	
TOTAL	150.000,00	48.151,43	32.490,10	117.509,90

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.22.6 - OBRAS DE REPARACION SIMPLE, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		100.000,00		0,67	-21.660,07	-21.660,07
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						21.660,07

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.30.1 - ADQUISICION DE UNA PARCELA EN BENS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	70.000,00			70.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	70.000,00	70.000,00		70.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.30.1 - ADQUISICION DE UNA PARCELA EN BENS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		70.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.30.2 - ADQUISICION DE UNA PARCELA EN SAN PEDRO DE VISMA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	170.000,00			170.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	170.000,00	170.000,00		170.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.30.2 - ADQUISICION DE UNA PARCELA EN SAN PEDRO DE VISMA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		170.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.31.1 - VIAS PUBLICAS.INVERSION NUEVA.OBRAS DE URBANIZACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,88	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			17.694,24	
TOTAL	613.778,64	136.281,15	17.694,24	596.084,40

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	538.781,83	538.781,83		538.781,83

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.31.1 - VIAS PUBLICAS.INVERSION NUEVA.OBRAS DE URBANIZACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		538.781,83		0,88	-15.532,20	-15.532,20
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						15.532,20

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.31.2 - PLAN DE MODERNIZACION DE CALLES Y PLAZAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,92	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			100.597,78	
TOTAL	816.500,00	204.554,39	100.597,78	715.902,22

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	750.000,00	750.000,00		750.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.31.2 - PLAN DE MODERNIZACION DE CALLES Y PLAZAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		750.000,00		0,92	-92.404,57	-92.404,57
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						92.404,57

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.31.3 - PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS.SANEAMIENTO DEL ENTORNO DE LA CANTEIRA DE EIRIS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,95	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	172.990,00	77.270,23		172.990,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			67.260,00	
TOTAL	164.335,78	164.335,78	67.260,00	97.075,78

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.31.3 - PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS.SANEAMIENTO DEL ENTORNO DE LA CANTEIRA DE EIRIS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D	2011		67.260,00				
TOTAL AGENTE		164.335,78	67.260,00	0,95	67.260,00	67.260,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						67.260,00	67.260,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.31.4 - SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS.INVERSION DE REPOSICION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	82.800,00			82.800,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	82.800,00	82.800,00		82.800,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.31.4 - SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS.INVERSION DE REPOSICION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		82.800,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.31.5 - PAVIMENTACION DE CAMINO EN MONTE MERO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			23.605,47	
TOTAL	23.605,47	23.605,47	23.605,47	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	23.605,47	23.605,47		23.605,47

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.31.5 - PAVIMENTACION DE CAMINO EN MONTE MERO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		23.605,47		1,00	-23.605,47	-23.605,47
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						23.605,47

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.31.7 - REPOSICION PAVIMENTO LOSAS HORMIGON

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	32.058,28			32.058,28

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	32.058,28	32.058,28		32.058,28

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.31.7 - REPOSICION PAVIMENTO LOSAS HORMIGON

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		32.058,28		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.31.8 - SUMINISTRO ASEO PUBLICO PARA PARQUES Y JARDINES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			46.259,35	
TOTAL	46.259,35	46.259,35	46.259,35	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	46.259,35	46.259,35		46.259,35

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.31.8 - SUMINISTRO ASEO PUBLICO PARA PARQUES Y JARDINES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		46.259,35		1,00	-46.259,35	-46.259,35
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						46.259,35

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.40.1 - SELLADO DEL VASO DE RESIDUOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,08	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
2012				
2013				
TOTAL	3.681.475,00			3.681.475,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	312.500,00	312.500,00		312.500,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.40.1 - SELLADO DEL VASO DE RESIDUOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		312.500,00		0,08		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.40.2 - ACONDICIONAMIENTO Y ACCESOS EN EL PARQUE NOVO MESOIRO (ENTORNO DE LA GUARDERIA)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	25.000,00	24.500,00		25.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	25.000,00	25.000,00		25.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.40.2 - ACONDICIONAMIENTO Y ACCESOS EN EL PARQUE NOVO MESOIRO (ENTORNO DE LA GUARDERIA)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		25.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.40.3 - INSTALACION DE PANELES SOLARES Y ADAPTACION DE LA CALDERA EN EL PARQUE DE BOMBEROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	90.000,00			90.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	90.000,00	90.000,00		90.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.40.3 - INSTALACION DE PANELES SOLARES Y ADAPTACION DE LA CALDERA EN EL PARQUE DE BOMBEROS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		90.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.41.1 - REPARACION DE LA SUPERESTRUCTURA PK 600 DEL TRANVIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	320.000,00			320.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	320.000,00	320.000,00		320.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.41.1 - REPARACION DE LA SUPERESTRUCTURA PK 600 DEL TRANVIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		320.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.41.2 - OBRAS DE REPOSICION EN LOS TECHOS DE LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE SAN AMARO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			32.499,00	
TOTAL	45.000,00	32.499,00	32.499,00	12.501,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	45.000,00	45.000,00		45.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.41.2 - OBRAS DE REPOSICION EN LOS TECHOS DE LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE SAN AMARO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		45.000,00		1,00	-32.499,00	-32.499,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						32.499,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.41.3 - OBRAS DE REPOSICION EN LOS TECHOS DE LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE OZA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	55.000,00	21.344,00		55.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	55.000,00	55.000,00		55.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.41.3 - OBRAS DE REPOSICION EN LOS TECHOS DE LOS NICHOS DEL CEMENTERIO DE OZA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		55.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.41.4 - OBRAS DE REPOSICION EN LAS CALLES DEL CEMENTERIO DE SAN AMARO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			37.249,00	
TOTAL	90.000,00	37.249,00	37.249,00	52.751,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	90.000,00	90.000,00		90.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.41.4 - OBRAS DE REPOSICION EN LAS CALLES DEL CEMENTERIO DE SAN AMARO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		90.000,00		1,00	-37.249,00	-37.249,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						37.249,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.50.1 - EDIFICIO PARA ALBERGAR LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA DE BOMBEROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,90	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	516.667,00			516.667,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			465.000,00	
TOTAL	465.000,00		465.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.50.1 - EDIFICIO PARA ALBERGAR LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA DE BOMBEROS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
001000 - VARIOS	2011		465.000,00				
TOTAL AGENTE		465.000,00	465.000,00	0,90	465.000,00	465.000,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						465.000,00	465.000,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.50.2 - VEHICULO TODOTERRENO LIGERO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,90	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	30.000,00			30.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			27.000,00	
TOTAL	27.000,00		27.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.50.2 - VEHICULO TODOTERRENO LIGERO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
001000 - VARIOS	2011		27.000,00				
TOTAL AGENTE		27.000,00	27.000,00	0,90	27.000,00	27.000,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						27.000,00	27.000,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.50.3 - VEHICULO TODOTERRENO CON BOMBA DE ALTA PRESION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,90	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	120.000,00			120.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			108.000,00	
TOTAL	108.000,00		108.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.50.3 - VEHICULO TODOTERRENO CON BOMBA DE ALTA PRESION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
001000 - VARIOS	2011		108.000,00				
TOTAL AGENTE		108.000,00	108.000,00	0,90	108.000,00	108.000,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						108.000,00	108.000,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.60.1 - INVERSION DE REPOSICION CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION:VENTANAS, TEJADO, ETC.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,61	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	164.127,16			164.127,16

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.60.1 - INVERSION DE REPOSICION CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION:VENTANAS, TEJADO, ETC.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		100.000,00		0,61		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.60.2 - MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			9.778,05	
TOTAL	11.000,00	9.778,05	9.778,05	1.221,95

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	11.000,00	11.000,00		11.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.60.2 - MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D	2011					
TOTAL AGENTE		11.000,00		1,00	-9.778,05	-9.778,05
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						
					9.778,05	9.778,05

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.60.3 - POSTO A POSTO VII

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,76	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			33.414,35	
2012				
TOTAL	113.044,61	33.414,35	33.414,35	79.630,26

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2012				
TOTAL	86.377,95	35.567,39		86.377,95

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.60.3 - POSTO A POSTO VII

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		86.377,95		0,76	-25.532,07	-25.532,07
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						25.532,07

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.61.1 - OBRAS DE REPOSICION EN VIVIENDAS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,37	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G70270293 - NOVACAIXAGALICIA
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	236.218,17			236.218,17

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	86.218,17	86.218,17		86.218,17

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.61.1 - OBRAS DE REPOSICION EN VIVIENDAS MUNICIPALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G70270293 - NOVACAIXAGALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		86.218,17		0,37		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.71.1 - PROGRAMACION CULTURAL 2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,60	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			406.676,87	
TOTAL	497.488,98	406.676,89	406.676,87	90.812,11

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	300.000,00	300.000,00		300.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.71.1 - PROGRAMACION CULTURAL 2011

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D	2011					
TOTAL AGENTE		300.000,00		0,60	-245.237,72	-245.237,72
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						245.237,72

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.71.2 - SUSTITUCION Y REPARACION DE VENTANAS Y PUERTAS DEL CASTILLO DE SAN ANTON

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			19.469,28	
TOTAL	19.757,00	19.469,28	19.469,28	287,72

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	19.757,00	19.757,00		19.757,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.71.2 - SUSTITUCION Y REPARACION DE VENTANAS Y PUERTAS DEL CASTILLO DE SAN ANTON

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		19.757,00		1,00	-19.469,28	-19.469,28
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						19.469,28

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.71.3 - OTRAS OBRAS MC2

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	50.000,00			50.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.71.3 - OTRAS OBRAS MC2

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		50.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.71.4 - MODULOS MC2

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			4.032,58	
TOTAL	111.000,00	4.032,58	4.032,58	106.967,42

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	111.000,00	111.000,00		111.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.71.4 - MODULOS MC2

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		111.000,00		1,00	-4.032,58	-4.032,58
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						4.032,58

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.71.5 - REPOSICION DE EDIFICIOS MC2

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			5.105,51	
TOTAL	50.000,00	5.105,51	5.105,51	44.894,49

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.71.5 - REPOSICION DE EDIFICIOS MC2

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		50.000,00		1,00	-5.105,51	-5.105,51
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						5.105,51

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.74.1 - PREINSTALACION EQUIPAMIENTO ESGRIMA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 10 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,44	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			8.771,16	
TOTAL	8.771,17	8.771,16	8.771,16	0,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	3.899,42	3.899,42		3.899,42

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.74.1 - PREINSTALACION EQUIPAMIENTO ESGRIMA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		3.899,42		0,44	-3.899,42	-3.899,42
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						3.899,42

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.11.2 - ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,10	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA .45030 - Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			328.842,46	
TOTAL	338.842,46	328.842,46	328.842,46	10.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			16.665,36	
TOTAL	34.484,70	34.484,70	16.665,36	17.819,34

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.11.2 - ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D	2011					
TOTAL AGENTE		10.000,00		0,03	-9.704,88	-9.704,88
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011		16.665,36			
TOTAL AGENTE		24.484,70	16.665,36	0,07	-7.096,74	-7.096,74
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					16.801,62	16.801,62

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.21.1 - PROGRAMA PREVENCION CONSUMO DROGAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,75	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít d	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			105.220,91	
TOTAL	120.352,28	105.220,91	105.220,91	15.131,37

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			72.679,60	
TOTAL	90.849,50	90.849,50	72.679,60	18.169,90

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.21.1 - PROGRAMA PREVENCION CONSUMO DROGAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011		72.679,60			
TOTAL AGENTE		90.849,50	72.679,60	0,75	-6.747,79	-6.747,79
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						6.747,79

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.21.2 - PROGRAMA ASESORAMIENTO INMIGRANTES EXTRACOMUNITARIOS 2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 3 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,58	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít d	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			63.894,82	
TOTAL	86.898,54	63.894,82	63.894,82	23.003,72

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.21.2 - PROGRAMA ASESORAMIENTO INMIGRANTES EXTRACOMUNITARIOS 2011

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		50.000,00		0,58	-36.764,04	-36.764,04
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						36.764,04

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.21.3 - PLAN DE FORMACION CONTINUA 2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 4 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	AGENTES FINANCIADORES Q2811002A - INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION P
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			50.882,40	
TOTAL	50.898,59	50.882,40	50.882,40	16,19

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			50.798,59	
TOTAL	50.798,59	50.798,59	50.798,59	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.21.3 - PLAN DE FORMACION CONTINUA 2011

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
Q2811002A - INSTITUTO NACIONAL DE A	2011		50.798,59				
TOTAL AGENTE		50.798,59	50.798,59	1,00	16,16	16,16	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						16,16	16,16
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.21.4 - CASA ACOLLIDA MULLER CIM 2011/408-1

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			19.004,86	
TOTAL	40.063,32	19.004,86	19.004,86	21.058,46

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	40.063,32	40.063,32		40.063,32

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.21.4 - CASA ACOLLIDA MULLER CIM 2011/408-1

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		40.063,32		1,00	-19.004,86	-19.004,86
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						19.004,86

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.21.5 - TRATAMIENTO AMBIENTAL DO BORDO DO ENCOIRO DA PRESA DE CECEBRE 2011/412-1

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			44.715,06	
TOTAL	68.926,74	44.715,06	44.715,06	24.211,68

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			68.926,74	
TOTAL	68.926,74	68.926,74	68.926,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.21.5 - TRATAMIENTO AMBIENTAL DO BORDO DO ENCOIRO DA PRESA DE CECEBRE 2011/412-1

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011		68.926,74				
TOTAL AGENTE		68.926,74	68.926,74	1,00	24.211,68	24.211,68	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						24.211,68	24.211,68
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.21.6 - CONSERVACION E MANTEMENTO NA AREA DE INFRAESTRUCTURA 2011/410-1

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			186.580,22	
TOTAL	287.333,04	186.580,22	186.580,22	100.752,82

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			287.333,04	
TOTAL	287.333,04	287.333,04	287.333,04	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.21.6 - CONSERVACION E MANTEMENTO NA AREA DE INFRAESTRUCTURA 2011/410-1

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011		287.333,04			
TOTAL AGENTE		287.333,04	287.333,04	1,00	100.752,82	100.752,82
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						100.752,82
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.21.7 - REP. E MELLORAS NOS MUSEOS CIENTIFICOS 2011/415-1

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			13.654,68	
TOTAL	14.537,40	13.654,68	13.654,68	882,72

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			14.537,40	
TOTAL	14.537,40	14.537,40	14.537,40	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.21.7 - REP. E MELLORAS NOS MUSEOS CIENTIFICOS 2011/415-1

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011		14.537,40				
TOTAL AGENTE		14.537,40	14.537,40	1,00	882,72	882,72	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						882,72	882,72
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.21.8 - APOIO AO SERVIZO DE CONSERXARIA DO SERVIZO MUNIC. DE EDUCACION (MULLER) -2011/406-1

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			3.437,38	
2012				
TOTAL	14.952,96	3.437,38	3.437,38	11.515,58

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2012				
TOTAL	14.952,96	7.476,48		14.952,96

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.21.8 - APOIO AO SERVIZO DE CONSERXARIA DO SERVIZO MUNIC. DE EDUCACION (MULLER) -2011/406-1

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011					
	2012					
TOTAL AGENTE		14.952,96		1,00	-3.437,38	-3.437,38
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						3.437,38

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.21.9 - BRIGADA TRABALLOS DE LIMPEZA DE TERREOS E SOARES EN EXPECIAL FRANXAS E.P. 2011/413-1

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 7 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			42.153,65	
TOTAL	53.900,10	42.153,65	42.153,65	11.746,45

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			53.900,10	
TOTAL	53.900,10	53.900,10	53.900,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.21.9 - BRIGADA TRABALLOS DE LIMPEZA DE TERREOS E SOARES EN EXPECIAL FRANXAS E.P. 2011/413-1

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011		53.900,10				
TOTAL AGENTE		53.900,10	53.900,10	1,00	11.746,45	11.746,45	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						11.746,45	11.746,45
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.21.12 - PLAN CONCERTADO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít d	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
--	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			456.671,39	
TOTAL	456.671,39	456.671,39	456.671,39	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			456.671,39	
TOTAL	456.671,39	456.671,39	456.671,39	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.21.12 - PLAN CONCERTADO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011		456.671,39			
TOTAL AGENTE		456.671,39	456.671,39	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.22.1 - LECER SAUDABLE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,70	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	AGENTES FINANCIADORES S2827001E - MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			69.658,67	
TOTAL	69.715,71	69.658,67	69.658,67	57,04

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	48.801,00	48.801,00		48.801,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.22.1 - LECER SAUDABLE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2827001E - MINISTERIO DE SANIDAD Y	2011					
TOTAL AGENTE		48.801,00		0,70	-48.761,07	-48.761,07
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						48.761,07

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.22.2 - PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,10	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			210.812,10	
TOTAL	446.574,21	225.584,00	210.812,10	235.762,11

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	44.990,21	44.990,21		44.990,21

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.22.2 - PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D	2011					
TOTAL AGENTE		44.990,21		0,10	-21.238,31	-21.238,31
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						21.238,31

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.22.4 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,33	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít d	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			5.763.064,50	
TOTAL	6.253.333,72	5.799.064,50	5.763.064,50	490.269,22

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			2.057.833,58	
TOTAL	2.057.833,58	2.057.833,58	2.057.833,58	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.22.4 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011		2.057.833,58				
TOTAL AGENTE		2.057.833,58	2.057.833,58	0,33	161.336,74	161.336,74	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						161.336,74	161.336,74
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.22.5 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACION INMIGRANTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,86	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít d	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			18.998,94	
TOTAL	24.998,94	18.998,94	18.998,94	6.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	21.448,80	21.448,80		21.448,80

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.22.5 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACION INMIGRANTE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		21.448,80		0,86	-16.300,87	-16.300,87
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						16.300,87

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.22.7 - ENVEJECIMIENTO ACTIVO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 4 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,38	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			15.620,24	
TOTAL	15.650,00	15.620,24	15.620,24	29,76

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	6.000,00	6.000,00		6.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.22.7 - ENVEJECIMIENTO ACTIVO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D	2011					
TOTAL AGENTE		6.000,00		0,38	-5.988,59	-5.988,59
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						5.988,59

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.22.8 - DESARROLLO GITANO PLAN ESPECIAL PENAMOA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 4 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,70	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít d	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			13.210,00	
TOTAL	13.238,32	13.210,00	13.210,00	28,32

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	9.238,32	9.238,32		9.238,32

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.22.8 - DESARROLLO GITANO PLAN ESPECIAL PENAMOA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		9.238,32		0,70	-9.218,56	-9.218,56
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						9.218,56

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.60.1 - REDE CORUÑA EMPREGA II

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2011 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,69	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	AGENTES FINANCIADORES S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y AD
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			86.684,90	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	1.266.527,92	86.684,90	86.684,90	1.179.843,02

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	872.290,74	87.893,36		872.290,74

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.60.1 - REDE CORUÑA EMPREGA II

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2833002E - MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLICA	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		872.290,74		0,69	-59.702,15	-59.702,15
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						59.702,15

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.60.3 - CAMPAÑA DINAMIZACION MERCADOS MUNICIPALES CORUÑESES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 8 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,61	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	54.000,00	48.380,00		54.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			32.994,00	
TOTAL	32.994,00	32.994,00	32.994,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.60.3 - CAMPAÑA DINAMIZACION MERCADOS MUNICIPALES CORUÑESES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D	2011		32.994,00				
TOTAL AGENTE		32.994,00	32.994,00	0,61	32.994,00	32.994,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						32.994,00	32.994,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS							

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.60.4 - ORIENTACION LABORAL 2011-2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,84	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45050 - Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de E	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			23.747,46	
2012				
TOTAL	55.884,99	23.747,46	23.747,46	32.137,53

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	47.133,66	47.133,66		47.133,66

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.60.4 - ORIENTACION LABORAL 2011-2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		47.133,66		0,84	-20.028,72	-20.028,72
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						20.028,72

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.61.1 - REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS O BIRLOQUE SEGUNDA FASE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2011 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,05	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	AGENTES FINANCIADORES S2817040E - MINISTERIO DE FOMENTO
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			24.500,00	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	692.000,00	24.500,00	24.500,00	667.500,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	275.000,00	17.500,00		275.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.61.1 - REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS O BIRLOQUE SEGUNDA FASE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIV IENDA E SOLO	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE						
S2817040E - MINISTERIO DE FOMENTO	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		275.000,00		0,05	-1.239,16	-1.239,16
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.239,16

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.61.2 - REHAB GRUPO DE VIVIENDAS SANTA CRISTINA (PALAVEA) A CORUÑA 2ªFASE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2011 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,05	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	AGENTES FINANCIADORES S2817040E - MINISTERIO DE FOMENTO
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			38.414,25	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	871.000,00	38.414,25	38.414,25	832.585,75

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	357.500,00	22.750,00		357.500,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.61.2 - REHAB GRUPO DE VIVIENDAS SANTA CRISTINA (PALAVEA) A CORUÑA 2ªFASE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIV IENDA E SOLO	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE						
S2817040E - MINISTERIO DE FOMENTO	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		357.500,00		0,05	-2.006,71	-2.006,71
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						2.006,71

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.61.3 - REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS OS MARIÑEIROS A CORUÑA SEGUNDA FASE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 6 / 2011 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,05	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42090 - Otras transf corrientes de la Admón General del Esta	AGENTES FINANCIADORES S2817040E - MINISTERIO DE FOMENTO
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			34.996,50	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	904.500,00	34.996,50	34.996,50	869.503,50

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	371.250,00	23.625,00		371.250,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.61.3 - REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS OS MARIÑEIROS A CORUÑA SEGUNDA FASE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIV IENDA E SOLO	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE						
S2817040E - MINISTERIO DE FOMENTO	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		371.250,00		0,05	-1.828,18	-1.828,18
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						1.828,18

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.61.4 - CONVENIO INSTITUTO GALEGO VVDA Y AYTO MANTENIMIENTO OFICINAS REHABILITACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 9 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45100 - DE OOAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	AGENTES FINANCIADORES Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			13.003,08	
TOTAL	80.000,00	13.003,08	13.003,08	66.996,92

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			80.000,00	
TOTAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.61.4 - CONVENIO INSTITUTO GALEGO VVDA Y AYTO MANTENIMIENTO OFICINAS REHABILITACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q6550004C - INSTITUTO GALEGO DA VIV	2011		80.000,00			
TOTAL AGENTE		80.000,00	80.000,00	1,00	66.996,92	66.996,92
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						66.996,92
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.71.1 - PREMIOS PRISMAS A DIVULGACION CIENTIFICA XXIV CONVOCATORIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 4 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,24	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45100 - DE OAAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA .47000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS P	AGENTES FINANCIADORES Q4618001D - PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE VAL A78267176 - PHARMAMAR SA SOCIEDAD UNIPERSONAL
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			45.944,04	
TOTAL	46.000,00	45.944,04	45.944,04	55,96

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	11.000,00	11.000,00		11.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.71.1 - PREMIOS PRISMAS A DIVULGACION CIENTIFICA XXIV CONVOCATORIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q4618001D - PUBLICACIONES DE LA UNIV	2011					
TOTAL AGENTE		2.000,00		0,04	-1.997,57	-1.997,57
A78267176 - PHARMAMAR SA SOCIEDAD U	2011					
TOTAL AGENTE		9.000,00		0,20	-8.989,05	-8.989,05
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						10.986,62

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.71.2 - MUSEOS CIENTIFICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 5 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,85	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			95.023,20	
TOTAL	235.000,00	95.023,20	95.023,20	139.976,80

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	200.000,00	200.000,00		200.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.71.2 - MUSEOS CIENTIFICOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D	2011					
TOTAL AGENTE		200.000,00		0,85	-80.870,81	-80.870,81
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						80.870,81

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.71.3 - MEJORA INSTALACION ELECTRICA CASA DEL GOBERNADOR DEL CASTILLO DE SAN ANTON

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
TOTAL	19.994,61			19.994,61

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	19.994,61	19.994,61		19.994,61

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.71.3 - MEJORA INSTALACION ELECTRICA CASA DEL GOBERNADOR DEL CASTILLO DE SAN ANTON

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D	2011					
TOTAL AGENTE		19.994,61		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.71.4 - ALFABETIZACION DIGITAL, ORGANIZACION Y DESCRIPCION DOCUMENTAL DEL HOSPITAL DEL BUEN SUCESO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 9 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,65	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			17.990,00	
TOTAL	45.988,38	17.990,00	17.990,00	27.998,38

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	29.988,38	29.988,38		29.988,38

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.71.4 - ALFABETIZACION DIGITAL, ORGANIZACION Y DESCRIPCION DOCUMENTAL DEL HOSPITAL DEL BUEN SUCESO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D	2011					
TOTAL AGENTE		29.988,38		0,65	-11.731,03	-11.731,03
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						11.731,03

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.71.5 - PROYECTO XPLORE HEALTH

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 12 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49700 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPE	AGENTES FINANCIADORES BE0443655135 - ECSITE
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			2.845,14	
TOTAL	9.000,00	2.845,14	2.845,14	6.154,86

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	9.000,00	9.000,00		9.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.71.5 - PROYECTO XPLORE HEALTH

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
BE0443655135 - ECSITE	2011					
TOTAL AGENTE		9.000,00		1,00	-2.845,14	-2.845,14
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						2.845,14

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.72.1 - PROGRAMA FORMATIVO PARA O EMPREGO: MULLERES EN ACTIVO/ACTIVO DE MULLERES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,60	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46100 - DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	AGENTES FINANCIADORES P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			28.980,76	
TOTAL	58.492,75	28.980,76	28.980,76	29.511,99

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	34.992,75	34.992,75		34.992,75

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.72.1 - PROGRAMA FORMATIVO PARA O EMPREGO: MULLERES EN ACTIVO/ACTIVO DE MULLERES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1500000C - DIPUTACION PROVINCIAL D	2011					
TOTAL AGENTE		34.992,75		0,60	-17.337,47	-17.337,47
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						17.337,47

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.72.2 - PROXECTO DE PROMOCION DA IGUALDADE 2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,81	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít d	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			50.512,27	
TOTAL	61.640,00	50.512,27	50.512,27	11.127,73

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			40.090,88	
TOTAL	50.113,60	50.113,60	40.090,88	10.022,72

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.72.2 - PROXECTO DE PROMOCION DA IGUALDADE 2011

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011		40.090,88			
TOTAL AGENTE		50.113,60	40.090,88	0,81	-975,82	-975,82
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						975,82

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.73.1 - SERVICIO DE INFORMACION DE TURISMO XUVENIL 2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,30	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45002 - Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít d	AGENTES FINANCIADORES S1511001H - XUNTA DE GALICIA
---	--	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			11.482,02	
TOTAL	12.000,00	11.482,02	11.482,02	517,98

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
TOTAL	3.656,50	3.656,50		3.656,50

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.73.1 - SERVICIO DE INFORMACION DE TURISMO XUVENIL 2011

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S1511001H - XUNTA DE GALICIA	2011					
TOTAL AGENTE		3.656,50		0,30	-3.498,67	-3.498,67
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						3.498,67

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.FINAN.1 - FINANCIACION AFECTADA PENDIENTE DE USO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 2 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 3,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONI .77000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PR	AGENTES FINANCIADORES 001000 - VARIOS A15228471 - INVEST COS S.A.
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			4.900.000,00	
TOTAL	4.900.000,00		4.900.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.8.FINAN.1 - FINANCIACION AFECTADA PENDIENTE DE USO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
001000 - VARIOS	2011					
TOTAL AGENTE				2,00		
A15228471 - INVEST COS S.A.	2011		4.900.000,00			
TOTAL AGENTE		4.900.000,00	4.900.000,00	1,00	4.900.000,00	4.900.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						4.900.000,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		43.620.357,72		73.218.123,31
2. Derechos pendientes de cobro		64.341.893,96		69.981.858,99
+ del Presupuesto corriente	20.562.074,74		18.535.530,08	
+ del Presupuestos cerrados	45.160.388,88		52.027.186,58	
+ de Operaciones no presupuestarias	979.649,09		573.410,99	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.360.218,75		1.154.268,66	
3. Obligaciones pendientes de pago		29.162.027,19		45.822.248,08
+ del Presupuesto corriente	18.629.517,77		32.461.502,41	
+ del Presupuestos cerrados	724.783,14		1.137.604,76	
+ de Operaciones no presupuestarias	9.807.726,28		12.223.140,91	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		78.800.224,49		97.377.734,22
II. Saldos de dudoso cobro		52.596.609,74		59.092.295,31
III. Exceso de financiación afectada		16.975.546,17		14.825.241,37
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.228.068,58		23.460.197,54

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2011

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1,50	43.620.357,72	29.162.027,19

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1,90	43.620.357,72	11.745.284,22	29.162.027,19

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
375,18	92.304.582,36	246.028

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2011

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,74	239.549.550,83	325.701.578,20

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,92	220.920.033,06	239.549.550,83

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
973,67	239.549.550,83	246.028

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
159,48	39.236.320,65	246.028

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,16	39.236.320,65	239.549.550,83

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI))		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
49,41	17.974.893,47	132.787.613,79

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,72	234.390.541,40	325.701.578,20

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,91	213.828.466,66	234.390.541,40

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = $\frac{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)}}{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES}}$		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,83	195.278.964,10	234.390.541,40

AUTONOMÍA FISCAL = $\frac{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS}}{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES}}$		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,41	96.320.360,70	234.390.541,40

PERIODO MEDIO DE COBRO = $365 * \left(\frac{\text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III}}{\text{DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III}} \right)$		
PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
49,95	19.822.944,02	144.843.646,51

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = $\frac{\text{RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
27,54	6.774.473,72	246.028

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = $\frac{\text{RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO}}{\text{REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES}}$		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
0,73	6.774.473,72	9.228.068,58

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = $\frac{\text{PAGOS}}{\text{SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)}}$		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,98	32.874.323,61	33.599.106,75

REALIZACIÓN DE COBROS = $\frac{\text{COBROS}}{\text{SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)}}$		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,21	11.709.789,26	56.870.178,14

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2011

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH

Nota: CH = Coste del servicio / N° de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / N° prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio;
EH = N° empleados del servicio / N° habitantes; PP = N° Prestaciones realizadas / N° de prestaciones previstas; PH = N° de prestaciones realizadas / N° de habitantes

Memoria del ejercicio 2011

22. Acontecimientos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

Resumen Electrónico: 06c870f99bb9e7bc9c39fda3276bc5d7