
CUENTA	DESARROLLO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO FINAL
2010	20111135B160900	Ot.inv.infr.y b.uso gral	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	20111135B260900	Ot.inv.infr.y b.uso gral	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	20111135C260900	Ot.inv.infr.y b.uso gral	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	20111135D160900	Ot.inv.infr.y b.uso gral	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	20111135E60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	20111135F60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	DESARROLLO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO FINAL
2150	0001	Aplicaciones informáticas	0,00	8.012,20	0,00	8.012,20
2150	20110920064100	Gtos.en aplicac.informáti	0,00	0,00	0,00	0,00

1.- MOVIMIENTO EN EL EJERCICIO DE TODAS LAS CUENTAS QUE INTEGRAN ESTE EPÍGRAFE DEL ACTIVO DEL BALANCE

CUENTA	DESARROLLO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO FINAL
2200	20111135B262100	Solares sin edificar	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	20111135F62100	Solares sin edificar	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	20110135B162200	Edificios Industriales	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	20110135D162200	Edificios Industriales	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	20110135F62200	Edificios Industriales	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	20110920062200	Edificios Industriales	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	20111135B162200	Edificios Industriales	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	20111135C162200	Edificios Industriales	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	20111135D162200	Edificios Industriales	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	20111135G62200	Edificios Industriales	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	20111920062200	Edificios Industriales	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	0001	Edif. administración parq	31.230,89	292.189,99	0,00	323.420,88
2213	000B1	Parque Arteixo	272.481,83	-272.481,83	0,00	0,00
2213	000B2	Parque Carballo	273.688,56	-273.688,56	0,00	0,00
2213	000C1	Parque Boiro	66.148,14	-66.148,14	0,00	0,00
2213	000C2	Parque Riveira	274.475,43	-274.475,43	0,00	0,00
2213	000D1	Parque Arzúa	260.661,32	-260.661,32	0,00	0,00
2213	000D2	Parque Ordes	103.524,23	-103.524,23	0,00	0,00
2213	000E	Parque de Betanzos	164.670,80	-164.670,80	0,00	0,00
2213	000F	Parque de As Pontes	95.865,72	-95.865,72	0,00	0,00
2213	000G	Parque de Cee	615.345,44	-615.345,44	0,00	0,00
2213	000H	Parque de Santa Comba	810.625,71	-810.625,71	0,00	0,00
2213	000b	Parque Arteixo	0,00	403.277,10	0,00	403.277,10
2213	000c	Parque Carballo	0,00	456.505,63	0,00	456.505,63
2213	000d	Parque Boiro	0,00	215.648,15	0,00	215.648,15
2213	000e	Parque Riveira	0,00	323.339,65	0,00	323.339,65
2213	000f	Parque Arzúa	0,00	346.294,07	0,00	346.294,07

1.- MOVIMIENTO EN EL EJERCICIO DE TODAS LAS CUENTAS QUE INTEGRAN ESTE EPÍGRAFE DEL ACTIVO DEL BALANCE

CUENTA	DESARROLLO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO FINAL
2213	000g	Parque Ordes	0,00	148.441,45	0,00	148.441,45
2213	000h	Parque Betanzos	0,00	389.679,07	0,00	389.679,07
2213	000i	Parque As Pontes	0,00	232.767,15	0,00	232.767,15
2213	000j	Parque Cee	0,00	615.345,44	0,00	615.345,44
2213	000k	Parque Santa Comba	0,00	810.625,71	0,00	810.625,71
2230	000B1	Parque Arteixo	26.586,78	-26.586,78	0,00	0,00
2230	000B2	Parque Carballo	29.642,25	-29.642,25	0,00	0,00
2230	000C1	Parque Boiro	19.247,77	-19.247,77	0,00	0,00
2230	000C2	Parque Riveira	19.396,14	-19.396,14	0,00	0,00
2230	000D1	Parque Arzúa	41.392,47	-41.392,47	0,00	0,00
2230	000D2	Parque Ordes	20.984,47	-20.984,47	0,00	0,00
2230	000E	Parque Betanzos	13.704,78	-13.704,78	0,00	0,00
2230	000F	Parque As Pontes	1.913,01	-1.913,01	0,00	0,00
2230	000G	Parque Cee	1.195,76	-1.195,76	0,00	0,00
2230	000H	Parque Santa Comba	12.122,03	-12.122,03	0,00	0,00
2230	000b	Parque Arteixo	0,00	41.235,84	0,00	41.235,84
2230	000c	Parque Carballo	0,00	40.150,69	0,00	40.150,69
2230	000d	Parque Boiro	0,00	19.247,77	0,00	19.247,77
2230	000e	Parque Riveira	0,00	34.265,85	0,00	34.265,85
2230	000f	Parque Arzúa	0,00	54.983,47	0,00	54.983,47
2230	000g	Parque Ordes	0,00	31.798,80	0,00	31.798,80
2230	000h	Parque Betanzos	0,00	13.704,78	0,00	13.704,78
2230	000i	Parque As Pontes	0,00	4.285,99	0,00	4.285,99
2230	000j	Parque Cee	0,00	1.195,76	0,00	1.195,76
2230	000k	Parque Santa Comba	0,00	12.122,03	0,00	12.122,03
2230	20110135B162300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	20110135B262300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00

1.- MOVIMIENTO EN EL EJERCICIO DE TODAS LAS CUENTAS QUE INTEGRAN ESTE EPÍGRAFE DEL ACTIVO DEL BALANCE

CUENTA	DESARROLLO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO FINAL
2230	20110135C162300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	20110135C262300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	20110135D162300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	20110135D262300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	20110135F62300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	000B1	Parque Arteixo	256.551,70	-256.551,70	0,00	0,00
2231	000B2	Parque Carballo	256.551,69	-256.551,69	0,00	0,00
2231	000C1	Parque Boiro	242.184,05	-242.184,05	0,00	0,00
2231	000C2	Parque Riveira	242.184,05	-242.184,05	0,00	0,00
2231	000D1	Parque Arzúa	255.661,19	-255.661,19	0,00	0,00
2231	000D2	Parque Ordes	255.661,18	-255.661,18	0,00	0,00
2231	000E	Parque de Betanzos	253.860,02	-253.860,02	0,00	0,00
2231	000F	Parque de As Pontes	293.286,83	-293.286,83	0,00	0,00
2231	000G	Parque de Cee	267.267,87	-267.267,87	0,00	0,00
2231	000H	Parque Santa Comba	291.747,77	-291.747,77	0,00	0,00
2231	000b	Parque Arteixo	0,00	256.551,70	0,00	256.551,70
2231	000c	Parque Carballo	0,00	256.551,69	0,00	256.551,69
2231	000d	Parque Boiro	0,00	242.184,05	0,00	242.184,05
2231	000e	Parque Riveira	0,00	242.184,05	0,00	242.184,05
2231	000f	Parque Arzúa	0,00	255.661,19	0,00	255.661,19
2231	000g	Parque Ordes	0,00	255.661,18	0,00	255.661,18
2231	000h	Parque Betanzos	0,00	253.860,02	0,00	253.860,02
2231	000i	Parque As Pontes	0,00	293.286,83	0,00	293.286,83
2231	000j	Parque Cee	0,00	267.267,87	0,00	267.267,87
2231	000k	Parque Santa Comba	0,00	291.747,77	0,00	291.747,77
2240	000B1	Parque Arteixo	82,09	-82,09	0,00	0,00
2240	000B2	Parque Carballo	82,09	-82,09	0,00	0,00

1.- MOVIMIENTO EN EL EJERCICIO DE TODAS LAS CUENTAS QUE INTEGRAN ESTE EPÍGRAFE DEL ACTIVO DEL BALANCE

CUENTA	DESARROLLO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO FINAL
2240	000C1	Parque Boiro	82,09	-82,09	0,00	0,00
2240	000C2	Parque Riveira	82,09	-82,09	0,00	0,00
2240	000D1	Parque Arzúa	82,09	-82,09	0,00	0,00
2240	000D2	Parque Ordes	82,08	-82,08	0,00	0,00
2240	000E	Parque Betanzos	82,08	-82,08	0,00	0,00
2240	000F	Parque As Pontes	82,08	-82,08	0,00	0,00
2240	000G	Parques Cee	82,08	-82,08	0,00	0,00
2240	000H	Parque Santa Comba	82,08	-82,08	0,00	0,00
2240	000b	Parque Arteixo	0,00	82,09	0,00	82,09
2240	000c	Parque Carballo	0,00	82,09	0,00	82,09
2240	000d	Parque Boiro	0,00	82,09	0,00	82,09
2240	000e	Parque Riveira	0,00	82,09	0,00	82,09
2240	000f	Parque Arzúa	0,00	82,09	0,00	82,09
2240	000g	Parque Ordes	0,00	82,08	0,00	82,08
2240	000h	Parque Betanzos	0,00	82,08	0,00	82,08
2240	000i	Parque As Pontes	0,00	82,08	0,00	82,08
2240	000j	Parque Cee	0,00	82,08	0,00	82,08
2240	000k	Parque Santa Comba	0,00	82,08	0,00	82,08
2240	20110135B162303	Utiles y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	20110135H62303	Utiles y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	20111135B162303	Utiles y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	20111135B262303	Utiles y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	20111135C162303	Utiles y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	20111135C262303	Utiles y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	20111135D162303	Utiles y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	20111135D262303	Utiles y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	20111135E62303	Utiles y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00

1.- MOVIMIENTO EN EL EJERCICIO DE TODAS LAS CUENTAS QUE INTEGRAN ESTE EPÍGRAFE DEL ACTIVO DEL BALANCE

CUENTA	DESARROLLO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO FINAL
2240	20111135F62303	Utiles y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	20111135G62303	Utiles y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	20111135H62303	Utiles y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	0001	Mobiliario Edif. Administ	8.197,59	566,00	0,00	8.763,59
2260	000B1	Parque Arteixo	14.359,97	-14.359,97	0,00	0,00
2260	000B2	Parque Carballo	19.989,78	-19.989,78	0,00	0,00
2260	000C1	Parque Boiro	23.600,12	-23.600,12	0,00	0,00
2260	000C2	Parque Riveira	13.848,06	-13.848,06	0,00	0,00
2260	000D1	Parque Arzúa	10.928,90	-10.928,90	0,00	0,00
2260	000D2	Parque Ordes	7.897,63	-7.897,63	0,00	0,00
2260	000E	Parque Betanzos	11.795,68	-11.795,68	0,00	0,00
2260	000F	Parque As Pontes	16.526,11	-16.526,11	0,00	0,00
2260	000G	Parque Cee	14.328,93	-14.328,93	0,00	0,00
2260	000H	Parque Santa Comba	4.809,94	-4.809,94	0,00	0,00
2260	000b	Parque Arteixo	0,00	29.959,69	0,00	29.959,69
2260	000c	Parque Carballo	0,00	32.933,35	0,00	32.933,35
2260	000d	Parque Boiro	0,00	34.805,25	0,00	34.805,25
2260	000e	Parque Riveira	0,00	27.786,52	0,00	27.786,52
2260	000f	Parque Arzúa	0,00	22.433,90	0,00	22.433,90
2260	000g	Parque Ordes	0,00	17.353,44	0,00	17.353,44
2260	000h	Parque Betanzos	0,00	21.314,15	0,00	21.314,15
2260	000i	Parque As Pontes	0,00	43.034,22	0,00	43.034,22
2260	000j	Parque Cee	0,00	14.328,93	0,00	14.328,93
2260	000k	Parque Santa Comba	0,00	18.522,12	0,00	18.522,12
2260	20110135B162500	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	20110135B262500	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	20110135C162500	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00

1.- MOVIMIENTO EN EL EJERCICIO DE TODAS LAS CUENTAS QUE INTEGRAN ESTE EPÍGRAFE DEL ACTIVO DEL BALANCE

CUENTA	DESARROLLO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO FINAL
2260	20110135C262500	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	20110135D162500	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	20110135F62500	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	20110920062500	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0001	Equip. proc. información	28.429,34	9.167,42	0,00	37.596,76
2270	000B1	Parque Arteixo	669,87	-669,87	0,00	0,00
2270	000B2	Parque Carballo	1.825,04	-1.825,04	0,00	0,00
2270	000C1	Parque Boiro	669,87	-669,87	0,00	0,00
2270	000C2	Parque Riveira	669,87	-669,87	0,00	0,00
2270	000D1	Parque Arzúa	669,87	-669,87	0,00	0,00
2270	000D2	Parque Ordes	669,88	-669,88	0,00	0,00
2270	000E	Parque Betanzos	929,72	-929,72	0,00	0,00
2270	000F	Parque As Pontes	669,88	-669,88	0,00	0,00
2270	000G	Parque Cee	669,88	-669,88	0,00	0,00
2270	000H	Parque Santa Comba	669,90	-669,90	0,00	0,00
2270	000b	Parque Arteixo	0,00	669,87	0,00	669,87
2270	000c	Parque Carballo	0,00	1.825,04	0,00	1.825,04
2270	000d	Parque Boiro	0,00	669,87	0,00	669,87
2270	000e	Parque Riveira	0,00	669,87	0,00	669,87
2270	000f	Parque Arzúa	0,00	669,87	0,00	669,87
2270	000g	Parque Ordes	0,00	669,88	0,00	669,88
2270	000h	Parque Betanzos	0,00	929,72	0,00	929,72
2270	000i	Parque As Pontes	0,00	669,88	0,00	669,88
2270	000j	Parque Cee	0,00	669,88	0,00	669,88
2270	000k	Parque Santa Comba	0,00	669,90	0,00	669,90
2270	20110920063600	Equipos proceso informac.	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	0000	Todos Parques Bomberos	635,68	0,00	0,00	635,68

1.- MOVIMIENTO EN EL EJERCICIO DE TODAS LAS CUENTAS QUE INTEGRAN ESTE EPÍGRAFE DEL ACTIVO DEL BALANCE

CUENTA	DESARROLLO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO FINAL
2280	0001	Material Transporte	1.173,94	0,00	0,00	1.173,94
2280	000B1	Parque Arteixo	921.671,56	-921.671,56	0,00	0,00
2280	000B2	Parque Carballo	470.887,66	-470.887,66	0,00	0,00
2280	000C1	Parque Boiro	554.527,83	-554.527,83	0,00	0,00
2280	000C2	Parque Riveira	557.949,83	-557.949,83	0,00	0,00
2280	000D1	Parque Arzúa	469.853,11	-469.853,11	0,00	0,00
2280	000D2	Parque Ordes	469.805,91	-469.805,91	0,00	0,00
2280	000E	Parque de Betanzos	814.220,82	-814.220,82	0,00	0,00
2280	000F	Parque de As Pontes	918.358,41	-918.358,41	0,00	0,00
2280	000G	Parque de Cee	915.657,38	-915.657,38	0,00	0,00
2280	000H	Parque de Santa Comba	883.698,24	-883.698,24	0,00	0,00
2280	000b	Parque Arteixo	0,00	930.773,93	0,00	930.773,93
2280	000c	Parque Carballo	0,00	470.887,66	0,00	470.887,66
2280	000d	Parque Boiro	0,00	554.527,83	0,00	554.527,83
2280	000e	Parque Riveira	0,00	568.193,80	0,00	568.193,80
2280	000f	Parque Arzúa	0,00	469.853,11	0,00	469.853,11
2280	000g	Parque Ordes	0,00	469.805,91	0,00	469.805,91
2280	000h	Parque Betanzos	0,00	814.220,82	0,00	814.220,82
2280	000i	Parque As Pontes	0,00	918.358,41	0,00	918.358,41
2280	000j	Parque Cee	0,00	915.657,38	0,00	915.657,38
2280	000k	Parque Santa Comba	0,00	883.698,24	0,00	883.698,24
2280	20110135B163400	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	20110135C262400	Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	DESARROLLO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO FINAL
5700	0001	CAJA TESORERIA	950,68	7.192,00	6.718,39	1.424,29
5710	0010	CAIXA GALICIA-3040170601	1.743.767,92	6.881.304,90	7.155.971,38	1.469.101,44
5710	0011	Caixa Galicia Carballo	1.476,94	6.001,74	5.639,40	1.839,28
5710	0012	Caixa Galicia-Prazo fixo	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00	0,00
5710	0013	BANCAJA (Cuenta por +)	0,00	4.556.317,62	3.906.430,59	649.887,03
5710	0014	BANCAJA (Plazo fijo)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5710	0015	BANCAJA (Op. tesorería)	0,00	2.017,55	21,40	1.996,15
5780	6100	Movs. internos Tesoreria	0,00	3.614.500,00	3.614.500,00	0,00
5790	0099	Pagos con retenciones	0,00	361.954,71	361.954,71	0,00

CUENTA	DESARROLLO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO FINAL
1200	0001	Rstdo. Ejerc. Anteriores	14.411.128,53	0,00	1.533.581,71	15.944.710,24
1290	2010	Resultado corriente del e	1.533.581,71	1.533.581,71	0,00	0,00
1290	2011	Resultado corriente del e	0,00	7.465.945,94	9.033.438,77	1.567.492,83

MEMORIA DE CIERRE : 14. INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

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

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	AMORTIZACIONES		PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		TOTAL
	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES Y OTRAS DEDUC.	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	
1. EMPRESTITOS					
TOTAL AGRUPACION 1					0,00
2. DEUDAS E. CREDITO					
TOTAL AGRUPACION 2					0,00
3. OPERACIONES de TESORERIA					
TOTAL AGRUPACION 3					0,00
4. OTRAS DEUDAS					
TOTAL AGRUPACION 4					0,00
TOTAL					0,00

MEMORIA DE CIERRE : 14. INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

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

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS 1/1		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACION Y TRASPASOS	DEVENGADO Y NO VENCIDO 31/12	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
1. EMPRESTITOS							
2. DEUDAS E. CREDITO							
3. OPERACIONES DE TESORERIA							
TOTAL				0,00			

MEMORIA DE CIERRE : 16. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- DEUDORES

!CTA. !CONC. !DESCRIPCION	!SALDO A 1 DE ENERO!	!MODIFIC. SALDO INIC.!	!CARGOS REALIZADOS EJERCICIO!	!ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO!	!DEUDORES PEND. COBRO A 31 DE DIC.!
!4490 !1100 !Pagos duplicados o exces.	! 0,00!	! 0,00!	! 66043,99!	! 65937,30!	! 106,69!
! TOTAL	! 0,00!	! 0,00!	! 66043,99!	! 65937,30!	! 106,69!

MEMORIA DE CIERRE : 16. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- ACREEDORES

! CTA. !	! CONC. !	! DESCRIPCION !	! SALDO A 1 DE !	! MODIFIC. !	! ABONOS !	! CARGOS !	! ACREEDORES !
! PGCP !	! !	! !	! ENERO !	! SALDO INIC. !	! EJERCICIO !	! EJERCICIO !	! A 31 DE DIC. !
!4194 !	!2129 !	!Otras Retenciones !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 166,15 !	! 166,15 !	! 0,00 !
!4751 !	!2100 !	!Ret.IRPF, func.y personal !	! 10547,44 !	! 0,00 !	! 36592,75 !	! 47140,19 !	! 12871,96 !
!4751 !	!2101 !	!Ret.IRPF, honorar. profs. !	! 373,68 !	! 0,00 !	! 513,79 !	! 887,47 !	! 285,00 !
!4751 !	!2103 !	!Ret.IRPF, organo gobierno !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 816,56 !	! 816,56 !	! 0,00 !
!4760 !	!2111 !	!S.Soc. (C. trab+patronal) !	! 5091,73 !	! 0,00 !	! 52670,39 !	! 57762,12 !	! 4663,69 !
! !	! !	! TOTAL !	! 16012,85 !	! 0,00 !	! 90759,64 !	! 106772,49 !	! 17820,65 !

MEMORIA DE CIERRE : 16. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. INGRESOS

!CTA. !CONC. !DESCRIPCION	!COBROS PEND.!	!MODIFIC.!	!COBROS!	!COBROS!	!COBROS!	!COBROS!
!PGCP ! !	! APLIC.A 1 DE!	! ENERO! SALDO INIC.!	! REALIZADOS!	! TOTAL COBROS!	! APLICADOS EN!	! PEND. APLIC.!
! ! !	! ! !	! ! !	! EJERCICIO!	! PEND. APLIC.!	! EJERCICIO!	! A 31 DE DIC.!
!5590 !3400 !Ingresos a investigar	! 91650,52!	! 0,00!	! 3947,83!	! 95598,35!	! 340,00!	! 95258,35!
! ! ! TOTAL	! 91650,52!	! 0,00!	! 3947,83!	! 95598,35!	! 340,00!	! 95258,35!

MEMORIA DE CIERRE : 16. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. PAGOS

!CTA. !CONC. !DESCRIPCION	!PAGOS PEND.!	!MODIFIC.!	!PAGOS! REALIZADOS!	!TOTAL PAGOS!	!PAGOS! APLICADOS EN!	!PAGOS! PEND. APLIC.!
!PGCP ! !	! APLIC. A 1 DE!	! ENERO! SALDO INIC.!	! EJERCICIO!	! EJERCICIO!	! EJERCICIO!	! A 31 DE DIC.!
!5550 !5100 !Pagos pdtes. aplicacion	! 0,00!	! 0,00!	! 255396,74!	! 255396,74!	! 255396,74!	! 0,00!
! TOTAL	! 0,00!	! 0,00!	! 255396,74!	! 255396,74!	! 255396,74!	! 0,00!

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICAC. SALDO INICIAL	DEPOSITOS RECIBIDOS EN EJERC.	TOTAL DEPOSITOS. RECIBIDOS	DEPOSITOS CANCELADOS	DEP. PTE. DEVOLUCION A 31 DIC.
AVD2006026	Concurso suministro vehículo, lote núm. 1 Parque de Bomberos de Arzúa SEGYCON, SEGURIDAD CONTRAINCENDIOS, S.L. 14/04/2003 a 31/12/2006	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00
AVD2006027	Concurso suministro vehículo, lote núm. 1 Parque de Bomberos de Riveira SEGYCON, SEGURIDAD CONTRAINCENDIOS, S.L. 20/05/2003 a 31/12/2006	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00
AVD2006028	Concurso gestión indirecta servicio intervención en emergencia de 6 Parque SEGURIDAD GALLEGA NOSA TERRA, S.A. 10/03/2003 a 31/12/2006	15.380,00	0,00	0,00	15.380,00	0,00	15.380,00
AVD2006029	Concurso gestión indirecta servicio intervención en los Parques de Arzúa y VEICAR, S.L. 27/11/2003 a 31/12/2006	102.165,50	0,00	0,00	102.165,50	0,00	102.165,50
AVD2006030	Concurso gestión indirecta servicio intervención en los Parques de Boiro y VEICAR, S.L. 27/11/2003 a 31/12/2006	86.950,76	0,00	0,00	86.950,76	0,00	86.950,76
AVD2006031	Concurso gestión indirecta servicio intervención en los Parques de Arteixo VEICAR, S.L. 27/11/2003 a 31/12/2006	102.165,50	0,00	0,00	102.165,50	0,00	102.165,50
AVD2006039	Concurso gestión indirecta servicio intervención del Parque de Betanzos VEICAR, S.L. 10/11/2004 a 31/12/2006	54.059,73	0,00	0,00	54.059,73	0,00	54.059,73
AVD2006041	Concurso gestión indirecta servicio intervención Parque de Bomberos de As P C. NATUTECNIA-EIMFOR-EURAL (UTE) 06/06/2005 a 31/12/2006	268.656,00	0,00	0,00	268.656,00	0,00	268.656,00
AVD2006050	Concurso gestión indirecta servicio intervención Parque de Bomberos de Cee UTE EIMFOR-C.NATUTECNIA-EURAL 11/05/2006 a 31/12/2006	167.562,00	0,00	0,00	167.562,00	0,00	167.562,00
AVD2006056	Concurso gestión indirecta servicio intervención en emergencia de 6 Parque SEGURIDAD GALLEGA NOSA TERRA, S.A. 10/03/2003 a 31/12/2006	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
AVD2006057	Concurso gestión indirecta servicio intervención en emergencia de 6 Parque SEGURIDAD GALLEGA NOSA TERRA, S.A. 07/03/2003 a 31/12/2006	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00	0,00	12.878,00
AVD2007001	Concurso suministro equipamento e mobiliario Parque Santa Comba (Expdte. S. ITURRI, S.A. 14/03/2007 a 11/07/2011	8.396,96	0,00	0,00	8.396,96	8.396,96	0,00
AVD2007003	Concurso suministro vehículo rescate en altura Parque de Bombeiros de Santa ROSENBAUER ESPAÑOLA, S.A. 14/06/2007 a 06/04/2011	17.748,00	0,00	0,00	17.748,00	17.748,00	0,00
AVD2007004	Xestión indirecta do servizo de intervención rápida no Parque de Santa Comb C. NATUTECNIA-EURAL (UTE) 15/06/2007 a 04/12/2007	120.399,65	0,00	0,00	120.399,65	0,00	120.399,65
AVD2009002	Subministro vehículo de rescate en altura para un dos Parques de Bombeiros ITURRI, S.A. 19/08/2009 a 19/09/2010	20.499,26	0,00	0,00	20.499,26	0,00	20.499,26
AVD2009003	Subministro de oito turboventiladores para os Parques de Bombeiros (Expdte. PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. 21/12/2009 a 23/05/2011	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
AVD2009004	Subministro de 10 bombas manuais de membrana para hidrocarburos (Expdte I.0 ALBERT ZIEGLER ESPAÑA, S. 23/12/2009 a 16/02/2012	2.073,25	0,00	0,00	2.073,25	0,00	2.073,25

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICAC. SALDO INICIAL	DEPOSITOS RECIBIDOS EN EJERC.	TOTAL DEPOSITOS. RECIBIDOS	DEPOSITOS CANCELADOS	DEP. PTE. DEVOLUCION A 31 DIC.
AVD2009005	Estudo do sistema integrado de protección civil e emerxencias da Provincia EVERIS SPAIN, S.L. 28/12/2009 a 11/07/2011	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
AVD2010001	EXPDTE. A. 02/10 Redacción proxecto execución, intervención adxudicación, d HERMO IGLESIAS VEIGA, ARQUITECTOS, S.L.P. 11/08/2010 a 11/08/2011	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00
AVD2010002	Muro de contención da estrada no Parque de Bombeiros de Riveira (Expediente CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES GERMAN MOUZO, S.L. 21/10/2010 a 30/12/2011	4.639,83	0,00	0,00	4.639,83	4.639,83	0,00
AVD2010003	Rebaixe e consolidación da explanada do Parque de Bombeiros de Carballo (O. CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES GERMAN MOUZO, S.L. 21/10/2010 a 21/10/2011	3.220,34	0,00	0,00	3.220,34	0,00	3.220,34
AVD2010004	Ampliación garaxe vehículos intervención e aula (01/10 do A01/10) CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES GERMAN MOUZO, S.L. 21/10/2010 a 21/10/2011	6.186,44	0,00	0,00	6.186,44	0,00	6.186,44
AVD2010005	Ampliación garaxe vehículos intervención e aula (02/10 do A01/10) CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES GERMAN MOUZO, S.L. 21/10/2010 a 21/11/2011	5.809,32	0,00	0,00	5.809,32	0,00	5.809,32
AVD2011001	Construcción cocheira Parque de Bombeiros de Boiro (Obra núm. 08/10 do Expe CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES GERMAN MOUZO, S.L. 19/01/2011 a 19/01/2012	0,00	0,00	6.334,75	6.334,75	0,00	6.334,75
AVD2011002	Construcción de almacén do Parque de Bombeiros de Arzúa (Obra núm. 11/10 do ESFERA REFORMAS Y DISEÑO, S.L. 27/01/2011 a 27/01/2012	0,00	0,00	3.160,38	3.160,38	0,00	3.160,38
AVD2011003	Construcción de almacén do Parque de Bombeiros de Arteixo (Obra núm. 10/10 ESFERA REFORMAS Y DISEÑO, S.L. 27/01/2011 a 27/01/2012	0,00	0,00	3.160,38	3.160,38	0,00	3.160,38
AVD2011004	Subministro de material para ximnasia para os parques comarcais de bombeir EXERCYCLE, S.L. 31/03/2011 a 31/03/2012	0,00	0,00	4.777,66	4.777,66	0,00	4.777,66
AVD2011005	Reforma e ampliación do edificio administrativo sede do Consorcio (Expedien COPCISA, S.A. 10/05/2011 a 11/05/2012	0,00	0,00	24.862,97	24.862,97	0,00	24.862,97
AVD2011006	Rebaixe e consolidación da explanada do Parque de Bombeiros de As Pontes (E CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES GERMAN MOUZO, S.L. 26/01/2011 a 26/05/2012	0,00	0,00	3.279,66	3.279,66	0,00	3.279,66
TOTAL		1.018.749,54	0,00	45.575,80	1.064.325,34	35.201,79	1.029.123,55

FONDOS APLICADOS	2011	2010
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión		
a) Reduccion de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion	0,00	0,00
b) Aprovisionamientos	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	7.229.591,05	7.208.578,18
d) Tributos	13.219,54	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	223.135,35	209.102,24
f) Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
g) Gastos financieros	0,00	0,00
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	0,00	0,00
i) Dotación provisiones de activos circulantes	0,00	0,00
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
3. Gastos Amortizables	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado		
a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
b) Invers. inmateriales	8.012,20	0,00
c) Invers. materiales	1.516.897,96	1.714.291,34
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00
e) Patrimonio Público del Suelo	0,00	0,00
f) Invers. financieras	0,00	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio		
a) En adscripción	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	0,00
6. Cancelacion o traspaso a corto plazo de deudas de largo plazo		
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00
b) Por préstamos recibidos	0,00	0,00
c) Otros conceptos	0,00	0,00
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONES	8.990.856,10	9.131.971,76
EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES	46.190,50	
AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE		

FONDOS OBTENIDOS	2011	2010
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión		
a) Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
c) Ingresos tributarios	1.559.007,28	1.506.755,80
d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
e) Transferencias y subvenciones	7.439.002,14	7.363.125,72
f) Ingresos financieros	32.968,51	24.122,30
g) Otros ingresos de gestión e ingresos excepcionales	2.460,84	57.258,31
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	0,00
2. Cobros pendientes de aplicación	3.607,83	46.833,67
3. Incrementos de patrimonio		
a) En adscripción	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00
4. Deudas a largo plazo		
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00
b) Por préstamos recibidos	0,00	0,00
c) Otros conceptos	0,00	0,00
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
a) Invers. destinadas al uso general	0,00	0,00
b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
c) Invers. materiales	0,00	0,00
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00
e) Patrimonio Público del Suelo	0,00	0,00
f) Invers. financieras	0,00	0,00
6. Cancelación anticipada o traspado a corto plazo de inmovilizados financieros	0,00	0,00
TOTAL ORÍGENES	9.037.046,60	8.998.095,80
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES		133.875,96
DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	2011		2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores				
a) Presupuestarios	0,00	547.804,36	1.216.797,91	0,00
b) No Presupuestarios	106,69	0,00	0,00	0,00
c) Por administracion de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Acreedores				
a) Presupuestarios	217.643,32	0,00	0,00	100.825,39
b) No Presupuestarios	0,00	0,00	4.272,29	0,00
c) Por administracion de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Empréstitos y otras emisiones a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Otras cuentas no bancarias	0,00	1.807,80	86,41	0,00
7. Tesorería				
a) Caja	473,61	0,00	0,00	4.317,05
b) Bancos e instituciones de crédito	377.579,04	0,00	0,00	1.249.890,13
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	595.802,66	549.612,16	1.221.156,61	1.355.032,57
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE		46.190,50	133.875,96	

PRESUPUESTO DE GASTOS. MODIFICACIONES DE CREDITO

PRDA. PRESU.	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINAR.	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS	DE CREDITO NEGATIVAS	INCOR. REMANE. DE CREDITO	CREDS. GENERA. POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
135 20600	Serv. extinción incen Arrend.equip.proc.inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.392,80	0,00	-134.392,80
135 22706	Serv. extinción incen Estudios y trabajos t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,74	0,00	0,00	0,00	12.552,74
135 60900	Serv. extinción incen Ot.inv.infr.y b.uso g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.445,53	0,00	0,00	0,00	467.445,53
135 62100	Serv. extinción incen Solares sin edificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.697,11	0,00	0,00	0,00	153.697,11
135 62200	Serv. extinción incen Edificios Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.499,63	0,00	0,00	0,00	344.499,63
135 62303	Serv. extinción incen Utiles y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.997,90	0,00	0,00	0,00	134.997,90
135 62400	Serv. extinción incen Elementos de transpor	0,00	101.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.004,06
135 62600	Serv. extinción incen Equipos proceso infor	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
135 63200	Serv. extinción incen Edificios Industriale	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
920 22706	Administración genera Estudios y trabajos t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.790,00	0,00	0,00	0,00	47.790,00
920 62200	Administración genera Edificios Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.999,42	0,00	0,00	0,00	732.999,42
TOTAL		665.000,00	101.004,06	0,00	0,00	0,00	1.893.982,33	0,00	-134.392,80	0,00	2.525.593,59

PRESUPUESTO GASTOS. REMANENTES DE CREDITO

PARTIDA PRESUPU. DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS
135 Serv. extinción incendios 21200 Edificios y otras constru	0,00	28.560,00
135 Serv. extinción incendios 21300 Maqu., instalac.y utillaj	0,00	-76.350,64
135 Serv. extinción incendios 21400 Elementos de transporte.	0,00	19.522,60
135 Serv. extinción incendios 21900 Otro inmovilizado materia	0,00	-61,36
135 Serv. extinción incendios 22103 Combustibles y carburante	0,00	5.484,92
135 Serv. extinción incendios 22200 Servicios de Telecomunica	0,00	4.426,04
135 Serv. extinción incendios 22400 Primas de seguros.	0,00	17.336,99
135 Serv. extinción incendios 22601 Atenc.protocolarias y rep	0,00	600,00
135 Serv. extinción incendios 22603 Publicación en Diarios Of	0,00	300,00
135 Serv. extinción incendios 22699 Otros gastos diversos.	0,00	7.838,75
135 Serv. extinción incendios 22706 Estudios y trabajos técni	1.802,03	-6.061,34
135 Serv. extinción incendios 22799 Otros trabajos realizados	0,00	-1.256,06
135 Serv. extinción incendios 23100 De los órganos de gobiern	0,00	1.000,00
135 Serv. extinción incendios 23320 Indemnizac persoal asesor	0,00	5.000,00
135 Serv. extinción incendios 62100 Solares sin edificar	0,00	297,11
135 Serv. extinción incendios 62200 Edificios Industriales	0,00	-39.091,08
135 Serv. extinción incendios 62300 Maquinaria	0,00	155.743,88
135 Serv. extinción incendios 62303 Utiles y herramientas	0,00	19.437,85

PRESUPUESTO GASTOS. REMANENTES DE CREDITO

PARTIDA PRESUPU. DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS
135 62400 Serv. extinción incendios Elementos de transporte.	0,00	790.760,09
135 62500 Serv. extinción incendios Mobiliario.	0,00	-8.826,40
135 62600 Serv. extinción incendios Equipos proceso informac.	0,00	525.000,00
135 63200 Serv. extinción incendios Edificios Industriales	48.628,06	91.371,94
135 63400 Serv. extinción incendios Elementos de transporte.	0,00	-9.102,37
912 22400 Órganos de Gobierno Primas de seguros.	0,00	-1.592,25
912 22699 Órganos de Gobierno Otros gastos diversos.	0,00	219,97
912 23000 Órganos de Gobierno De los órganos de gobiern	0,00	500,00
912 23300 Órganos de Gobierno Otras indemnizaciones.	0,00	17.806,50
920 12000 Administración general Sueldos del Grupo A1.	0,00	-12.237,80
920 12001 Administración general Sueldos del Grupo A2.	0,00	12.237,80
920 12006 Administración general Trienios.	0,00	-775,79
920 12700 Administración general Contr.a planes y f. pensi	0,00	143,04
920 13000 Administración general Retribuciones básicas.	0,00	23.203,46
920 13002 Administración general Otras remuneraciones.	0,00	7.282,67
920 13100 Administración general Laboral temporal.	0,00	13,46
920 14700 Administración general Contr.a planes y f. pensi	0,00	402,13
920 16000 Administración general Seguridad Social.	0,00	37.951,55

PRESUPUESTO GASTOS. REMANENTES DE CREDITO

PARTIDA PRESUPU. DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS
920 Administración general		
16200 Formac.y perfec.del perso	0,00	755,80
920 Administración general		
16205 Seguros.	0,00	1.800,00
920 Administración general		
20200 Arrend.edif.y otras const	0,00	5.050,00
920 Administración general		
20400 Arrend.material de transp	0,00	10.956,00
920 Administración general		
20800 Arrend.otro inmovil.mater	0,00	2.000,00
920 Administración general		
21200 Edificios y otras constru	0,00	8.000,00
920 Administración general		
21300 Maqu., instalac.y utillaj	0,00	-49,56
920 Administración general		
21400 Elementos de transporte.	0,00	777,13
920 Administración general		
21500 Mobiliario.	0,00	3.000,00
920 Administración general		
21600 Equip.proceso información	0,00	3.000,00
920 Administración general		
21900 Otro inmovilizado materia	0,00	2.292,00
920 Administración general		
22000 Ordinario no inventariabl	0,00	5.090,39
920 Administración general		
22001 Prensa, revistas, libros	0,00	2.019,48
920 Administración general		
22002 Mat.informático no invent	0,00	1.084,30
920 Administración general		
22100 Energía eléctrica.	0,00	686,51
920 Administración general		
22101 Agua.	0,00	907,70
920 Administración general		
22102 Gas.	0,00	900,83
920 Administración general		
22103 Combustibles y carburante	0,00	6.683,43

PRESUPUESTO GASTOS. REMANENTES DE CREDITO

PARTIDA PRESUPU. DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS
920 22106		
Administración general Prod.farmac.y mat.sanitar	0,00	-17,92
920 22110		
Administración general Prod. de limpieza y aseo.	0,00	472,99
920 22200		
Administración general Servicios de Telecomunica	0,00	3.038,91
920 22201		
Administración general Postales.	0,00	2.088,53
920 22400		
Administración general Primas de seguros.	0,00	2.670,14
920 22500		
Administración general Tributos estatales.	0,00	3.000,00
920 22502		
Administración general Tributos de las EE.LL.	0,00	-13.219,54
920 22603		
Administración general Publicación en Diarios Of	0,00	-2.795,86
920 22604		
Administración general Jurídicos, contenciosos.	0,00	1.694,83
920 22607		
Administración general Oposiciones y pruebas sel	0,00	1.300,00
920 22699		
Administración general Otros gastos diversos.	0,00	1.578,05
920 22700		
Administración general Limpieza y aseo.	0,00	957,44
920 22706		
Administración general Estudios y trabajos técni	2.360,00	41.168,79
920 22799		
Administración general Otros trabajos realizados	0,00	-118,00
920 23020		
Administración general Del personal no directivo	0,00	645,02
920 23120		
Administración general Del personal no directivo	0,00	405,88
920 62200		
Administración general Edificios Industriales	0,00	640.809,43
920 62500		
Administración general Mobiliario.	0,00	49.434,00

PRESUPUESTO GASTOS. REMANENTES DE CREDITO

PARTIDA PRESUPU. DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS
920 Administración general		
63600 Equipos proceso informac.	0,00	-167,42
920 Administración general		
64100 Gtos.en aplicac.informáti	0,00	-8.012,20
922 Coor.y organ.instit. E.L.		
22606 Reuniones, conferenc.y cu	0,00	20.000,00
922 Coor.y organ.instit. E.L.		
22699 Otros gastos diversos.	0,00	11.705,00
922 Coor.y organ.instit. E.L.		
24000 Gastos de edición y distr	0,00	7.271,80
932 Gest. del sistema tribut.		
22708 Servicios de recaudación	0,00	15.200,00
934 Gest. de la deuda y tesorer		
35900 Otros gastos financieros	0,00	7.200,00
TOTAL	52.790,09	2.458.349,54

MEMORIA DE CIERRE : 20. EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO GASTOS. PROYECTOS DE GASTO

CODIGO PROYECTO / DENOMINACION	AÑO DE		GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		TOTAL	GASTOS PENDTE. DE REALIZAR
	INICIO	DURACION			A 1 DE ENERO	EN EL EJERCIC.		
B1 / Parque Arteixo	2011	2	190.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	190.001,24
B2 / Parque Carballo	2011	2	190.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	190.001,24
C1 / Parque Boiro	2011	2	190.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	190.001,24
E / Parque Betanzos	2011	2	231.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,34
b1 / Parque Arteixo 2010	2010	2	92.742,33	92.742,33	47.887,79	44.854,54	92.742,33	0,00
b2 / Parque Carballo 2010	2010	2	137.100,00	137.100,00	30.282,93	106.817,07	137.100,00	0,00
c2 / Parque Riveira 2010	2010	2	48.864,22	48.864,22	0,00	48.864,22	48.864,22	0,00
d1 / Parque Arzua 2010	2010	2	44.027,75	44.027,75	0,00	44.027,75	44.027,75	0,00
e / Parque Betanzos 2010	2010	2	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
f / Parque As Pontes 2010	2010	2	41.901,43	41.901,43	0,00	41.901,43	41.901,43	0,00
TOTAL			1.311.639,79	510.635,73	78.170,72	432.465,01	510.635,73	801.004,06

 PRESUPUESTO DE INGRESOS. PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

APLICAC. PRESUPU.	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
31900	Otras tas.p.serv.c.prefer	126.327,28	0,00	126.327,28
32500	Tasa expedición de docume	980,00	0,00	980,00
35100	Para establ.o ampliacion.ser	1.431.700,00	0,00	1.431.700,00
39900	Otros ingresos diversos.	2.460,84	0,00	2.460,84
45000	Particip. tributos CC.AA.	2.904.131,27	0,00	2.904.131,27
45003	Transf. gastos Cap. I	122.463,12	0,00	122.463,12
45004	Transf gastos Cap II	72.989,82	0,00	72.989,82
46100	De Diput., Consejos o Cab	3.484.957,39	0,00	3.484.957,39
46103	Transf gastos Cap I	141.673,07	0,00	141.673,07
46104	Transf gastos Cap II	43.793,92	0,00	43.793,92
52000	Intereses de depósitos.	32.968,51	0,00	32.968,51
----- TOTAL		8.364.445,22	0,00	8.364.445,22

OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO:2010

PART. PRES.	DESCRIPCION	OBL. A 1 DE ENERO	PTE. PAGO MOD. Y ANULACIONES	SALDO INI	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBL. PTE. PAGO A 31 / 12
135 20600	Serv. extinción incendios Arrend.equip.proc.informa	914,50		0,00	914,50	0,00	914,50	0,00
135 21300	Serv. extinción incendios Maqu., instalac.y utillaj	3.650,67		0,00	3.650,67	0,00	3.650,67	0,00
135 21400	Serv. extinción incendios Elementos de transporte.	2.949,01		0,00	2.949,01	0,00	2.949,01	0,00
135 22103	Serv. extinción incendios Combustibles y carburante	283,16		0,00	283,16	0,00	283,16	0,00
135 22706	Serv. extinción incendios Estudios y trabajos técni	393,68		0,00	393,68	0,00	393,68	0,00
135 22799	Serv. extinción incendios Otros trabajos realizados	569.132,46		0,00	569.132,46	0,00	569.132,46	0,00
135 60900	Serv. extinción incendios Ot.inv.infr.y b.uso gral	30.282,93		0,00	30.282,93	0,00	30.282,93	0,00
135 61000	Serv. extinción incendios Inversiones en terrenos.	15.064,52		0,00	15.064,52	0,00	15.064,52	0,00
135 62200	Serv. extinción incendios Edificios Industriales	89.468,88		0,00	89.468,88	0,00	89.468,88	0,00
135 62300	Serv. extinción incendios Maquinaria	19.738,11		0,00	19.738,11	0,00	19.738,11	0,00
135 62400	Serv. extinción incendios Elementos de transporte.	17.996,76		0,00	17.996,76	0,00	17.996,76	0,00
135 62500	Serv. extinción incendios Mobiliario.	30.356,78		0,00	30.356,78	0,00	30.356,78	0,00
135 62600	Serv. extinción incendios Equipos proceso informac.	14.236,70		0,00	14.236,70	0,00	14.236,70	0,00
135 63400	Serv. extinción incendios Elementos de transporte.	10.162,75		0,00	10.162,75	0,00	10.162,75	0,00
920 16200	Administración general Formac.y perfec.del perso	157,66		0,00	157,66	0,00	157,66	0,00
920 21900	Administración general Otro inmovilizado materia	51,92		0,00	51,92	0,00	51,92	0,00
920 22000	Administración general Ordinario no inventariabl	349,04		0,00	349,04	0,00	349,04	0,00

OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO:2010

PART. PRES.	DESCRIPCION	OBL. PTE. PAGO A 1 DE ENERO	MOD. SALDO INI Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS OBL. PTE. PAGO REALIZADOS PAGO A 31 / 12
920 22699	Administración general Otros gastos diversos.	112,33	0,00	112,33	0,00	112,33 0,00
920 22700	Administración general Limpieza y aseo.	2.194,80	0,00	2.194,80	0,00	2.194,80 0,00
920 22706	Administración general Estudios y trabajos técni	35.015,11	0,00	35.015,11	0,00	35.015,11 0,00
920 23020	Administración general Del personal no directivo	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00 0,00
----- TOTAL EJERCICIO		842.566,77	0,00	842.566,77	0,00	842.566,77 0,00
----- TOTAL		842.566,77	0,00	842.566,77	0,00	842.566,77 0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO:2010

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
45000	Particip. tributos CC.AA.	283.294,23	0,00	0,00	0,00	0,00
45003	Transf. gastos Cap. I	9.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00
45004	Transf gastos Cap II	9.855,83	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	De Diput., Consejos o Cab	849.882,67	0,00	0,00	0,00	0,00
46103	Transf gastos Cap I	34.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00
46104	Transf gastos Cap II	29.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO		1.216.797,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.216.797,91	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO:2010

APLI. PRES.	DESCRIPCION	DERECHOS CANCELADOS			TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	PENDIENTES DE COBRO A 31/12
		COBRO ESPECIE	INSOLV.Y OTRAS	PRESCRIPCIONES			
45000	Particip. tributos CC.AA.	0,00	0,00	0,00	0,00	283.294,23	0,00
45003	Transf. gastos Cap. I	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,98	0,00
45004	Transf gastos Cap II	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855,83	0,00
46100	De Diput., Consejos o Cab	0,00	0,00	0,00	0,00	849.882,67	0,00
46103	Transf gastos Cap I	0,00	0,00	0,00	0,00	34.694,70	0,00
46104	Transf gastos Cap II	0,00	0,00	0,00	0,00	29.567,50	0,00
----- TOTAL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.797,91	0,00
----- TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.797,91	0,00

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

MEMORIA DE CIERRE : 20. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACION

CODIGO GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
B1	Parque Arteixo	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
B2	Parque Carballo	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
C1	Parque Boiro	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
E	Parque Betanzos	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
b1	Parque Arteixo 2010	0,00	44.854,54	0,00	0,00
b2	Parque Carballo 2010	0,00	106.817,07	0,00	0,00
c2	Parque Riveira 2010	0,00	48.864,22	0,00	0,00
d1	Parque Arzua 2010	0,00	44.027,75	0,00	0,00
e	Parque Betanzos 2010	0,00	146.000,00	0,00	0,00
f	Parque As Pontes 2010	0,00	41.901,43	0,00	0,00
TOTAL		700.000,00	432.465,01	700.000,00	0,00

DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.AGENTE FINANCIADOR

CODIGO GASTO	DESCRIPCION GASTO	FECHA INICIO	DURACION	COEFICIENTE FINANCIACION	AGENTES FINANCIADORES
B1	Parque Arteixo	01/01/2011	2	0,92105	1
B2	Parque Carballo	01/01/2011	2	0,92105	1
C1	Parque Boiro	01/01/2011	2	0,92105	1
E	Parque Betanzos	01/01/2011	2	0,75757	1
b1	Parque Arteixo 2010	01/01/2010	2	1,00000	1
b2	Parque Carballo 2010	01/01/2010	2	1,00000	1
c2	Parque Riveira 2010	01/01/2010	2	1,00000	1
d1	Parque Arzua 2010	01/01/2010	2	1,00000	1
e	Parque Betanzos 2010	01/01/2010	2	1,00000	1
f	Parque As Pontes 2010	01/01/2010	2	1,00000	1

MEMORIA DE CIERRE : 20. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO GASTO	DESCRIPCION DEL GASTO	CODIGO FUNCION.	DESCRIPCION FUNCIONAL	CODIGO ECONO. GASTOS	DESCRIPCION ECONOMICO GASTOS	CODIGO ECONO. INGRE.	DESCRIPCION ECONOMICO INGRESOS
B1	Parque Arteixo	135	Serv. extinción incendios	62400	Elementos de transporte.	351	Para establec.o ampliacion
B2	Parque Carballo	135	Serv. extinción incendios	62400	Elementos de transporte.	35100	Para establec.o ampliacion
C1	Parque Boiro	135	Serv. extinción incendios	62400	Elementos de transporte.	35100	Para establec.o ampliacion
E	Parque Betanzos	135	Serv. extinción incendios	62400	Elementos de transporte.	35100	Para establec.o ampliacion
b1	Parque Arteixo 2010	135	Serv. extinción incendios	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral	35100	Para establec.o ampliacion
b2	Parque Carballo 2010	135	Serv. extinción incendios	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral	35100	Para establec.o ampliacion
c2	Parque Riveira 2010	135	Serv. extinción incendios	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral	35100	Para establec.o ampliacion
d1	Parque Arzua 2010	135	Serv. extinción incendios	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral	35100	Para establec.o ampliacion
e	Parque Betanzos 2010	135	Serv. extinción incendios	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral	35100	Para establec.o ampliacion
f	Parque As Pontes 2010	135	Serv. extinción incendios	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral	35100	Para establec.o ampliacion

GESTION DEL GASTO

CODIGO GASTO	DESCRIPCION DEL GASTO	AÑO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
B1	Parque Arteixo	2011	0,00
B2	Parque Carballo	2011	0,00
C1	Parque Boiro	2011	0,00
E	Parque Betanzos	2011	0,00
b1	Parque Arteixo 2010	2010	47.887,79
		2011	44.854,54
b2	Parque Carballo 2010	2010	30.282,93
		2011	106.817,07
c2	Parque Riveira 2010	2010	0,00
		2011	48.864,22
d1	Parque Arzua 2010	2010	0,00
		2011	44.027,75
e	Parque Betanzos 2010	2010	0,00
		2011	146.000,00
f	Parque As Pontes 2010	2010	0,00
		2011	41.901,43
TOTAL			510.635,73

GESTION DEL GASTO.TOTALES

CODIGO GASTO	DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL GASTO PREVISTO	TOTAL GASTO COMPROMETI.	TOTAL OBLI. RECONOCIDAS	TOTAL GASTO PENDIENTE
B1	Parque Arteixo	190.001,24	0,00	0,00	190.001,24
B2	Parque Carballo	190.001,24	0,00	0,00	190.001,24
C1	Parque Boiro	190.001,24	0,00	0,00	190.001,24
E	Parque Betanzos	231.000,34	0,00	0,00	231.000,34
b1	Parque Arteixo 2010	92.742,33	92.742,33	92.742,33	0,00
b2	Parque Carballo 2010	137.100,00	137.100,00	137.100,00	0,00
c2	Parque Riveira 2010	48.864,22	48.864,22	48.864,22	0,00
d1	Parque Arzua 2010	44.027,75	44.027,75	44.027,75	0,00
e	Parque Betanzos 2010	146.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00
f	Parque As Pontes 2010	41.901,43	41.901,43	41.901,43	0,00
TOTAL		1.311.639,79	510.635,73	510.635,73	801.004,06

GESTION DE LOS INGRESOS AFECTADOS

CODIGO GASTO	DESCRIPCION DEL GASTO	AÑO	DERECHOS RECONOCIDOS
B1	Parque Arteixo	2011	175.000,00
B2	Parque Carballo	2011	175.000,00
C1	Parque Boiro	2011	175.000,00
E	Parque Betanzos	2011	175.000,00
b1	Parque Arteixo 2010	2010	92.742,33
		2011	0,00
b2	Parque Carballo 2010	2010	137.100,00
		2011	0,00
c2	Parque Riveira 2010	2010	48.864,22
		2011	0,00
d1	Parque Arzua 2010	2010	44.027,75
		2011	0,00
e	Parque Betanzos 2010	2010	146.000,00
		2011	0,00
f	Parque As Pontes 2010	2010	41.901,43
		2011	0,00
TOTAL			1.210.635,73

GESTION DE LOS INGRESOS AFECTADOS(TOTALES)

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL INGRESOS PREVISTO	TOTAL INGRESOS COMPROMETI.	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL INGRESOS PENDIENTES
B1	Parque Arteixo	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
B2	Parque Carballo	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
C1	Parque Boiro	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
E	Parque Betanzos	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
b1	Parque Arteixo 2010	92.742,33	0,00	92.742,33	0,00
b2	Parque Carballo 2010	137.100,00	0,00	137.100,00	0,00
c2	Parque Riveira 2010	48.864,22	0,00	48.864,22	0,00
d1	Parque Arzua 2010	44.027,75	0,00	44.027,75	0,00
e	Parque Betanzos 2010	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00
f	Parque As Pontes 2010	41.901,43	0,00	41.901,43	0,00
----- TOTAL		1.210.635,73	0,00	1.210.635,73	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES

CODIGO GASTO	DESCRIPCION DEL GASTO	IDENTIFICACION AGENTE	AÑO	DERECHOS RECONOCIDOS

B1	Parque Arteixo	V81070211 GESTORA CONTRIBUCION SERVICIO	2011	175.000,00
B2	Parque Carballo	V81070211 GESTORA CONTRIBUCION SERVICIO	2011	175.000,00
C1	Parque Boiro	V81070211 GESTORA CONTRIBUCION SERVICIO	2011	175.000,00
E	Parque Betanzos	V81070211 GESTORA CONTRIBUCION SERVICIO	2011	175.000,00
b1	Parque Arteixo 2010	V81070211 GESTORA CONTRIBUCION SERVICIO	2010	92.742,33
		V81070211 GESTORA CONTRIBUCION SERVICIO	2011	0,00
b2	Parque Carballo 2010	V81070211 GESTORA CONTRIBUCION SERVICIO	2010	137.100,00
		V81070211 GESTORA CONTRIBUCION SERVICIO	2011	0,00
c2	Parque Riveira 2010	V81070211 GESTORA CONTRIBUCION SERVICIO	2010	48.864,22
		V81070211 GESTORA CONTRIBUCION SERVICIO	2011	0,00
d1	Parque Arzua 2010	V81070211 GESTORA CONTRIBUCION SERVICIO	2010	44.027,75
		V81070211 GESTORA CONTRIBUCION SERVICIO	2011	0,00
e	Parque Betanzos 2010	V81070211 GESTORA CONTRIBUCION SERVICIO	2010	146.000,00
		V81070211 GESTORA CONTRIBUCION SERVICIO	2011	0,00
f	Parque As Pontes 2010	V81070211 GESTORA CONTRIBUCION SERVICIO	2010	41.901,43
		V81070211 GESTORA CONTRIBUCION SERVICIO	2011	0,00

	TOTAL			1.210.635,73

MEMORIA DE CIERRE : 20. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES.TOTALES

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION DEL GASTO	IDENTIFICACION AGENTE	TOTAL INGRESOS PREVISTOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL COEFIC. FINANCIACION	TOTAL DESVIACIONES FINANCIACION DEL EJERCICIO	TOTAL DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS
B1	Parque Arteixo	V81070211 GESTORA CONTRIBUCIO	175.000,00	175.000,00	0,92105	175.000,00	175.000,00
B2	Parque Carballo	V81070211 GESTORA CONTRIBUCIO	175.000,00	175.000,00	0,92105	175.000,00	175.000,00
C1	Parque Boiro	V81070211 GESTORA CONTRIBUCIO	175.000,00	175.000,00	0,92105	175.000,00	175.000,00
E	Parque Betanzos	V81070211 GESTORA CONTRIBUCIO	175.000,00	175.000,00	0,75757	175.000,00	175.000,00
b1	Parque Arteixo 2010	V81070211 GESTORA CONTRIBUCIO	92.742,33	92.742,33	1,00000	-44.854,54	0,00
b2	Parque Carballo 2010	V81070211 GESTORA CONTRIBUCIO	137.100,00	137.100,00	1,00000	-106.817,07	0,00
c2	Parque Riveira 2010	V81070211 GESTORA CONTRIBUCIO	48.864,22	48.864,22	1,00000	-48.864,22	0,00
d1	Parque Arzua 2010	V81070211 GESTORA CONTRIBUCIO	44.027,75	44.027,75	1,00000	-44.027,75	0,00
e	Parque Betanzos 2010	V81070211 GESTORA CONTRIBUCIO	146.000,00	146.000,00	1,00000	-146.000,00	0,00
f	Parque As Pontes 2010	V81070211 GESTORA CONTRIBUCIO	41.901,43	41.901,43	1,00000	-41.901,43	0,00
TOTAL			1.210.635,73	1.210.635,73		267.534,99	700.000,00

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	3.124.248,19	2.746.195,54
2. (+) Derechos pendientes de cobro	573.841,89	1.125.147,39
- (+) del Presupuesto corriente	668.993,55	1.216.797,91
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	106,69	0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicacion definitiva	95.258,35	91.650,52
3. (+) Obligaciones pendientes de pago	642.744,10	858.579,62
- (+) del Presupuesto corriente	624.923,45	842.566,77
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	17.820,65	16.012,85
- (-) pagos realizados pendientes de aplicacion definitiva	0,00	0,00
I. Remanentes de tesoreria total (1+2-3)	3.055.345,98	3.012.763,31
II. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
III. Exceso de financiacion afectada	700.000,00	432.465,01
IV. Remanente de tesoreria para gastos generales	2.355.345,98	2.580.298,30

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIONES	DERECHOS NETOS	PORCENTAJE
3	31	319	31900	Otras tas.p.serv.c.prefer	126.327,28	1,40 %
3	32	325	32500	Tasa expedición de docume	980,00	0,01 %
3	35	351	35100	Para establ.o ampli.ac.ser	1.431.700,00	15,85 %
3	39	399	39900	Otros ingresos diversos.	2.460,84	0,03 %
TOTAL CAPITULO:					1.561.468,12	17,29 %
4	45	450	45000	Particip. tributos CC.AA.	3.484.957,41	38,58 %
4	45	450	45003	Transf. gastos Cap. I	146.955,84	1,63 %
4	45	450	45004	Transf gastos Cap II	87.587,82	0,97 %
4	46	461	46100	De Diput., Consejos o Cab	3.484.957,39	38,58 %
4	46	461	46103	Transf gastos Cap I	146.955,84	1,63 %
4	46	461	46104	Transf gastos Cap II	87.587,84	0,97 %
TOTAL CAPITULO:					7.439.002,14	82,35 %
5	52	520	52000	Intereses de depósitos.	32.968,51	0,36 %
TOTAL CAPITULO:					32.968,51	0,36 %
8	87	870	87000	Para gastos generales.	0,00	0,00 %
8	87	870	87010	Para gastos con financ.af	0,00	0,00 %
TOTAL CAPITULO:					0,00	0,00 %
TOTAL					9.033.438,77	100,00 %