

### Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar

---

Descripción	Programa	Económica	A 1 Enero Abonos	Cargos	A 31 Dic.	Pagado		
			€	€	€	€	€	
	Observaciones							
						Total .....	0,00 €	0,00 €

## Acta de Arqueo

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 1

	Debe	Haber
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESO	5.386.024,25	5.386.024,25
Ingresos presupuestarios	0,00	5.379.845,10
4300 Operaciones de gestión	0,00	4.989.637,10
4301 Otras cuentas a cobrar	0,00	4.031,00
4310 Operaciones de gestión	0,00	386.177,00
Pagos no presupuestarios	509.592,67	0,00
55700 FORMALIZACION	509.592,67	0,00
Cobros IVA	0,00	6.179,15
440 Deudores por IVA repercutido	0,00	6.179,15
Cobros por tesorería	4.876.431,58	0,00
57000 TESORERIA	55.657,42	0,00
57001 CAIXA PISCINAS	81.278,00	0,00
57100 BANCO PASTOR ALLARIZ ES14 0238 8262 4606 6000 0173	849.019,04	0,00
57104 B.SANTANDER, S.A. C/ORD:ES27 0049 0392 6828 1455 0979	5.465,49	0,00
57106 ABANCA C/ORD:ES82 2080 0417 0731 1000 0035	1.494.849,41	0,00
57108 ABANCA C/ORD:ES29 2080 5211 5830 4000 0658	80,00	0,00
57109 LA CAIXA C/ORD: ES75 2100 5459 7502 0000 2867	1.471.415,94	0,00
57114 LA CAIXA-ES37 2100 5459 7102 0007 1453 CONTA F. XARDÍNS	29.924,11	0,00
57119 CAIXA RURAL GALEGA CONTA ORD.ES41 3070 0046 4660	89.440,14	0,00
57300 B.PASTOR C/RESTRINXIDA: ES68 0238 8262 4006 6000 0271	156.461,82	0,00
57301 C.RESTR. REC. B. SABADELL ES51 0081 2138 0900 0100	127.219,27	0,00
57302 ABANCA C/ RES. RECA:ES18 2080 0417 0831 1000 0071	291.907,75	0,00
57303 "LA CAIXA" C/ RESTR. RECAD:ES08 2100 5459 7202 0001 1398	160.729,99	0,00
57305 C.RESTR. REC. CAIXA RURAL GALEGA ES56 3070 0046 4661	62.983,20	0,00
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE PAGO	5.395.603,63	5.395.603,63
Pagos presupuestarios	5.388.961,91	0,00
4000 Operaciones de gestión	4.700.731,14	0,00
4010 Operaciones de gestión	673.507,76	0,00
4180 Operaciones de gestión	14.721,94	0,00
4181 Otras cuentas a pagar	1,07	0,00
Cobros no presupuestarios	0,00	1.339.120,03
47510 HAC.PUB. ACCREE. POR IRPF(PERSONAL)	0,00	139.376,17
47511 HAC.PUB. ACCREE. POR IRPF (PROFESIONALES)	0,00	10.206,85
47513 HAC.PUB.ACREE.POR IRPFF.C.A.PROG. VALORIZACIÓN	0,00	1.227,50
47600 SEG. SOCIAL ACREEDORA	0,00	649.175,77
47601 SEG. SOCIAL ACREEDO OBRAD. DE EMPREGO I	0,00	7.429,20
47602 SEG.SOC.ACREE. F.C.A. PROG. VALORIZACION.RESIDUOS	0,00	21.182,40
55700 FORMALIZACION	0,00	509.592,67
56102 RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	0,00	929,47
Pagos IVA	6.641,72	0,00
410 Acreedores por IVA soportado	6.641,72	0,00
Pagos por tesorería	0,00	4.056.483,60
57000 TESORERIA	0,00	16.829,34

## Acta de Arqueo

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 2

57001 CAIXA PISCINAS	0,00	1.889,55
57100 BANCO PASTOR ALLARIZ ES14 0238 8262 4606 6000 0173	0,00	621.699,80
57101 C.CRE. C. ABANCA 2080 0417 09 5500002515	0,00	4.827,07
57102 BANCO DE CREDITO LOCAL ES19 0182 6221 6302 0032 0019	0,00	14.946,22
57103 CONT. CR. B.PASTOR G POPULAR ES27 0238 4004 1000 0387	0,00	4.881,43
57104 B.SANTANDER, S.A. C/ORD:ES27 0049 0392 6828 1455 0979	0,00	90,19
57105 BANCO SABADELL ES72 0081 2138 0000 0100 5310	0,00	3.754,15
57106 ABANCA C/ORD:ES82 2080 0417 0731 1000 0035	0,00	1.596.425,06
57107 NOVAGALICIA BANCO C/ ORD:ES57 2080 5211 5130 4000	0,00	150,00
57108 ABANCA C/ORD:ES29 2080 5211 5830 4000 0658	0,00	150,00
57109 LA CAIXA C/ORD: ES75 2100 5459 7502 0000 2867	0,00	1.197.155,49
57112 LA CAIXA CONT. PR. ICO 2100 5459 74 0200107376	0,00	143.801,02
57114 LA CAIXA-ES37 2100 5459 7102 0007 1453 CONTA F. XARDÍNS	0,00	5.109,87
57117 CONTA PRESTAMO ICO BSCH ES58 0049 0392 6126 1455	0,00	302.769,30
57119 CAIXA RURAL GALEGA CONTA ORD.ES41 3070 0046 4660	0,00	111.188,17
57300 B.PASTOR C/RESTRINXIDA: ES68 0238 8262 4006 6000 0271	0,00	83,80
57301 C.RESTR. REC. B. SABADELL ES51 0081 2138 0900 0100	0,00	149,08
57302 ABANCA C/ RES. RECA:ES18 2080 0417 0831 1000 0071	0,00	30.584,06
<b>REINTEGROS DE PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reintegros presupuestarios	-180,00	0,00
4000 Operaciones de gestión	-180,00	0,00
Cobros no presupuestarios	0,00	0,00
Pagos IVA	0,00	0,00
Pagos por tesorería	0,00	0,00
Cobros y pagos	180,00	0,00
57109 LA CAIXA C/ORD: ES75 2100 5459 7502 0000 2867	180,00	0,00
<b>COBROS Y PAGOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>3.362.249,45</b>	<b>3.362.249,45</b>
Total cuentas no presupuestarias	925.717,95	72.500,00
47500 HAC. PUBL. ACREED. POR IVA	6.873,47	0,00
47510 HAC.PUB. ACCREE. POR IRPF(PERSONAL)	140.178,36	0,00
47511 HAC.PUB. ACCREE. POR IRPF (PROFESIONALES)	8.931,84	0,00
47513 HAC.PUB.ACREE.POR IRPFF.C.A.PROG. VALORIZACIÓN	982,05	0,00
47600 SEG. SOCIAL ACREEDORA	611.042,51	0,00
47601 SEG. SOCIAL ACREEDO OBRAD. DE EMPREGO I	11.198,97	0,00
47602 SEG.SOC.ACREEED. F.C.A. PROG. VALORIZACION.RESIDUOS	20.597,80	0,00
52100 OP. CRED. B. PASTOR-POPULAR ES27 0238 8262 4004 1000	0,00	72.500,00
52101 OP. CRE. C. ABANCA 2080 0417 09 5500002515	125.000,00	0,00
56102 RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	912,95	0,00
Total tesorería	2.436.531,50	3.289.749,45
57000 TESORERIA	400,00	38.992,05
57001 CAIXA PISCINAS	0,00	79.574,45
57100 BANCO PASTOR ALLARIZ ES14 0238 8262 4606 6000 0173	238.511,91	441.002,08
57101 C.CRE. C. ABANCA 2080 0417 09 5500002515	79.827,07	75.000,00
57102 BANCO DE CREDITO LOCAL ES19 0182 6221 6302 0032 0019	14.500,00	0,00

Acta de Arqueo

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 3

57103 CONT. CR. B.PASTOR G POPULAR ES27 0238 4004 1000 0387	76.881,43	72.000,00
57104 B.SANTANDER, S.A. C/ORD:ES27 0049 0392 6828 1455 0979	7.377,26	12.892,58
57105 BANCO SABADELL ES72 0081 2138 0000 0100 5310	77.805,19	74.200,00
57106 ABANCA C/ORD:ES82 2080 0417 0731 1000 0035	561.298,15	463.357,51
57109 LA CAIXA C/ORD: ES75 2100 5459 7502 0000 2867	790.697,83	1.070.064,74
57112 LA CAIXA CONT. PR. ICO 2100 5459 74 0200107376	144.200,00	0,00
57114 LA CAIXA-ES37 2100 5459 7102 0007 1453 CONTA F. XARDÍNS	1.000,00	26.270,00
57117 CONTA PRESTAMO ICO BSCH ES58 0049 0392 6126 1455	310.100,00	7.248,20
57119 CAIXA RURAL GALEGA CONTA ORD.ES41 3070 0046 4660	121.183,20	149.598,97
57300 B.PASTOR C/RESTRINXIDA: ES68 0238 8262 4006 6000 0271	0,00	156.493,41
57301 C.RESTR. REC. B. SABADELL ES51 0081 2138 0900 0100	50,00	127.205,19
57302 ABANCA C/ RES. RECA:ES18 2080 0417 0831 1000 0071	11.700,00	273.098,15
57303 "LA CAIXA" C/ RESTR. RECAD:ES08 2100 5459 7202 0001 1398	999,46	159.768,92
57305 C.RESTR. REC. CAIXA RURAL GALEGA ES56 3070 0046 4661	0,00	62.983,20
<b>TOTALES</b>	<b>14.143.877,33</b>	<b>14.143.877,33</b>

**Existencias finales: 37660**

**Existencias iniciales: 70749,97**

En CONCELLO DE ALLARIZ, a 31 de Diciembre de 2016

El Alcalde-Presidente

El Tesorero

El Secretario-Interventor

## ACTIVOS FINANCIEROS - CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR

<b>MOVIMIENTO Cuentas Correctoras</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
Activos financieros a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00



## Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INICIAL	VALOR RAZONABLE	VALOR ACTUAL	OPCIÓN DE COMPRA
		0,00			0,00

**AVALES CONCEDIDOS**

---

<b>Características del aval</b>	<b>Avales a 1 de Enero</b>	<b>Avales concedidos en el Ejercicio</b>	<b>Avales cancelados en el Ejercicio</b>	<b>Avales a 31 de Diciembre</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 1

Código de gasto	Descripción	Agente financiador		Coef. de financiac.	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Económica		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
201508	EXPEDIENTE : 3200014/2015OBRADOIRO DE EMPREDO	XUNTA DE GALICIA	45051	0,6477	0,00	-45.124,46	0,00	0,00
201508	EXPEDIENTE : 3200014/2015OBRADOIRO DE EMPREDO	XUNTA DE GALICIA	45050	0,1619	20.159,65	0,00	0,00	-4.190,66
201601	PLAN PROVINCIAL: 1 - PASARELAS SOBRE O RIO ARNOIA	DEPUTACION PROVINCIAL	76100	0,5163	0,00	0,00	0,00	0,00
201602	PLAN ESPECIFICO EXTRAORDINARIO DE INVESTIMENTOS:	XUNTA DE GALICIA	75085	0,8264	0,00	0,00	0,00	0,00
201603	MELLORA DE SERVICIOS Á CIDADANÍA	FEADER	75083	0,5823	0,00	0,00	0,00	0,00
201604	PLAN PROVINCIA: 2 CONSTRUCCION DE BEIRARRUAS NO	DEPUTACION PROVINCIAL	76100	0,6908	25.558,94	0,00	25.558,94	0,00
201605	(FONDO COMPENSACION AMBIENTAL) PROGRAMA DE	CONCELLO DE VILAR DE SANTOS	75084	0,1126	0,00	0,00	0,00	0,00
201605	(FONDO COMPENSACION AMBIENTAL) PROGRAMA DE	XUNTA DE GALICIA	75084	0,6622	0,00	0,00	0,00	0,00
201606	SUBV. MANTEMENTO PERSOAL OFICINA DE INFORMACIÓN E	XUNTA DE GALICIA	45050	0,9370	0,00	0,00	0,00	0,00
201607	SUBV. MANTEMENTO PERSOAL SOCORRISMO PISCINA	XUNTA DE GALICIA	45050	0,9325	0,00	0,00	0,00	0,00
201608	SUBV. PERSOAL L. TEMPORAL POLAS ENTIDADES LOCAIS DE	XUNTA DE GALICIA	45050	1,0000	5.771,34	0,00	5.771,34	0,00
201609	SUBVENCION PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO	XUNTA DE GALICIA	45050	1,0000	20.656,43	0,00	20.656,43	0,00
201610	SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA ESCAVACIÓNS	DEPUTACION PROVINCIAL	76102	0,4671	0,00	0,00	0,00	0,00
201611	SUBVENCIÓN DEPUTACION PROVINCIAL PARA O FESTIVAL	DEPUTACION PROVINCIAL	76101	0,2151	0,00	0,00	0,00	0,00
201612	PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS	DEPUTACION PROVINCIAL	46100	0,7142	0,00	0,00	0,00	0,00
201613	PROGRAMA COOPERACION EN MATERIA DE EMPREGABILIDADE	DEPUTACION PROVINCIAL	46100	0,9232	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T</b>	<b>TOTAL</b>				<b>72.146,36</b>	<b>-45.124,46</b>	<b>51.986,71</b>	<b>-4.190,66</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Código de gasto	Descripción	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
201508	EXPEDIENTE : 3200014/2015OBRADOIRO DE EMPREDO DENOMINADO: RESERVA DA BIOSFERA I	20.159,65	-45.124,46	0,00	-4.190,66
201601	PLAN PROVINCIAL: 1 - PASARELAS SOBRE O RIO ARNOIA	0,00	0,00	0,00	0,00
201602	PLAN ESPECIFICO EXTRAORDINARIO DE INVESTIMENTOS: INSTALACION DE ABASTECIMIENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
201603	MELLORA DE SERVIZOS Á CIDADANÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
201604	PLAN PROVINCIA: 2 CONSTRUCCION DE BEIRARRUAS NO PIÑEIRO	25.558,94	0,00	25.558,94	0,00
201605	(FONDO COMPENSACION AMBIENTAL) PROGRAMA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
201606	SUBV. MANTEMENTO PERSOAL OFICINA DE INFORMACIÓN E TURISMO EXPTE. TT900A 2016/5-3	0,00	0,00	0,00	0,00
201607	SUBV. MANTEMENTO PERSOAL SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL - EXPT. TR351A 2016/102-3	0,00	0,00	0,00	0,00
201608	SUBV. PERSOAL L. TEMPORAL POLAS ENTIDADES LOCAIS DE PERSOAS EN SITUACIÓN DE RISCO DE	5.771,34	0,00	5.771,34	0,00
201609	SUBVENCION PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL, DENOMINADO VALORIZACIÓN DO	20.656,43	0,00	20.656,43	0,00
201610	SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA ESCAVACIÓNS NO CASTRO DE ARMEA	0,00	0,00	0,00	0,00
201611	SUBVENCIÓN DEPUTACION PROVINCIAL PARA O FESTIVAL INTERNACIONAL DE XARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
201612	PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS PARA A REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
201613	PROGRAMA COOPERACION EN MATERIA DE EMPREGABILIDADE 2016 - DEPUTACIÓN PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>72.146,36</b>	<b>-45.124,46</b>	<b>51.986,71</b>	<b>-4.190,66</b>



## SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

## Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTER.DEV. SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCEL.	DIFERENCIAS CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZ.	INTERESES EXPLÍCIT.	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCIT.	RESTO		DEL COSTE AMORTIZ	DE INTER. EXPLÍCIT.	VALOR CONTABLE	RESULT.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
17000 - PRESTAMO LA CAIXA ICO CONTRATO 9620 31306665304	0,00	1.438.050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.817,27	0,00	1.303.233,48	0,00
17002 - PREST. NOVAGALICIA BANCO -2080-0417-07-5500002766	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	660.000,00	0,00
17004 - PRESTAMO ICO B.SANTANDER, S.A.- 0049 0392 64 1320455168	0,00	1.839.546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.546,90	0,00
18000 - FIANZAS A L. PLAZO	0,00	32.246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.246,13	0,00
18501 - DEPOSITOS A L.PLAZO	0,00	3.305,90	0,00	6.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,07	0,00	9.770,83	0,00
52100 - OP. CRED. B. PASTOR-POPULAR ES27 0238 8262 4004 1000 0387	0,00	277.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
52101 - OP. CRE. C. ABANCA 2080 0417 09 5500002515	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	425.000,00	0,00
52107 - PRESTEMO ICO B. SANTANDER, S.A. 0049-0392-64-1320455168	0,00	283.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.007,20	0,00	0,00	0,00
56000 - FIANZAS A C. PLAZO	0,00	2.683,80	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	2.683,80	0,00
56102 - RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	0,00	0,00	0,00	929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,95	0,00	16,52	0,00
TOTAL	0,00	5.206.340,68	0,00	80.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.138,49	0,00	4.622.497,65	0,00

## EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTO

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	Año de inicio	Duración	Crédito Previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas			Gasto pdte. de realizar	Financia. afectada
					A 1 de Enero	En el ejercicio	Total		
201508 - EXPEDIENTE : 3200014/2015OBRADOIRO DE EMPREDO	2015	2	173.596,38	220.034,08	150.369,94	69.664,14	220.034,08	-46.437,70	S
201601 - PLAN PROVINCIAL: 1 - PASARELAS SOBRE O RIO ARNOIA	2016	1	56.331,93	56.331,93	0,00	56.331,93	56.331,93	0,00	S
201602 - PLAN ESPECIFICO EXTRAORDINARIO DE INVESTIMENTOS:	2016	1	42.350,00	42.350,00	0,00	42.350,00	42.350,00	0,00	S
201603 - MELLORA DE SERVICIOS Á CIDADANÍA	2016	1	59.982,54	59.982,54	0,00	59.982,54	59.982,54	0,00	S
201604 - PLAN PROVINCIA: 2 CONSTRUCCION DE BEIRARRUAS NO	2016	2	38.243,70	1.243,70	0,00	1.243,70	1.243,70	37.000,00	S
201605 - (FONDO COMPENSACION AMBIENTAL) PROGRAMA DE	2016	1	62.476,31	62.476,31	0,00	62.476,31	62.476,31	0,00	S
201606 - SUBV. MANTEMENTO PERSOAL OFICINA DE INFORMACIÓN E	2016	1	5.549,72	5.549,72	0,00	5.549,72	5.549,72	0,00	S
201607 - SUBV. MANTEMENTO PERSOAL SOCORRISMO PISCINA	2016	1	3.217,26	3.217,26	0,00	3.217,26	3.217,26	0,00	S
201608 - SUBV. PERSOAL L. TEMPORAL POLAS ENTIDADES LOCAIS DE	2016	2	16.020,48	10.249,14	0,00	10.249,14	10.249,14	5.771,34	S
201609 - SUBVENCION PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO	2016	2	34.500,00	13.843,57	0,00	13.843,57	13.843,57	20.656,43	S
201610 - SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA ESCAVACIÓNS	2016	1	12.845,57	12.845,57	0,00	12.845,57	12.845,57	0,00	S
201611 - SUBVENCIÓN DEPUTACION PROVINCIAL PARA O FESTIVAL	2016	1	69.733,64	69.733,64	0,00	69.733,64	69.733,64	0,00	S
201612 - PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS	2016	1	6.300,86	6.300,86	0,00	6.300,86	6.300,86	0,00	S
201613 - PROGRAMA COOPERACION EN MATERIA DE EMPREGABILIDADE	2016	1	10.831,47	10.831,47	0,00	10.831,47	10.831,47	0,00	S
<b>TOTAL</b>			<b>591.979,86</b>	<b>574.989,79</b>	<b>150.369,94</b>	<b>424.619,85</b>	<b>574.989,79</b>	<b>16.990,07</b>	

## Estado de modificaciones de crédito. Detalle por partida

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 1

Progra	Económ	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positiva Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
0111	31000	INTERESES DE PRESTAMOS DO INTERIOR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00
0111	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00
1532	61901	PROGRAMA CAMIÑOS RURAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00	35.000,00
1621	13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL: LIXO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00
1621	13101	P. L.T. - F.C.AMB. -PROG.VALORIZACIÓN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.130,00 0,00	0,00	19.130,00
1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00
1621	16001	COT. S.SOCIAL F.COM. AMB. PROG. VALORIZ.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.275,72 0,00	0,00	4.275,72
1621	21300	REPARACIONES, MANTEMENTO MAQUINARIA	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
1621	61900	PROGRAMA RE-PORTA A PORTA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00
1641	61901	CEMITERIO VILANOVA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00
1651	63900	PROXECTO AFORRO ENERXETICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00
1711	13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.355,44 0,00	0,00	38.355,44
1711	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.165,04 0,00	0,00	12.165,04

## Estado de modificaciones de crédito. Detalle por partida

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 2

Progra	Económ	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positiva Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
1711	21001	MANTEMEN. PROX. OBRADOIRO DE EMPREGO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.754,94 0,00	0,00	18.754,94
2311	13100	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.380,14 0,00	0,00	32.380,14
2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.067,08 0,00	0,00	6.067,08
3341	22609	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
3421	13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.440,92 0,00	0,00	2.440,92
3421	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	559,08 0,00	0,00	559,08
3421	62200	EFICIENCIA ENERXETICA - Piscina climatizada	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.927,16 0,00	0,00	14.927,16
4221	62900	PARQUE EMPRESARIAL CHORENTE FASE IV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -92.225,15	0,00	-92.225,15
4301	63200	PROXECTOS RESERVA BIOSFERA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00
4321	13100	P. LABORAL TEMPORAL (ofic. Información e	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.213,90 0,00	0,00	4.213,90
4321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	986,10 0,00	0,00	986,10
4321	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS (en feiras e	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DEL INFORME	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 -30.000,00	193.755,52 -392.225,15	0,00	-198.469,63

## Estado de las modificaciones de crédito. Resumen por Áreas de Gasto

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 1

Área	Política	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positiva Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
0		DEUDA PUBLICA						
	01	DEUDA PUBLICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
		TOTAL ÁREA DE GASTO 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
1		SERVICIOS PUBLICOS BASICOS						
	15	VIVIENDA Y URBANISMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00	35.000,00
	16	BIENESTAR COMUNITARIO	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	27.905,72 -200.000,00	0,00	-162.094,28
	17	MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.275,42 0,00	0,00	69.275,42
		TOTAL ÁREA DE GASTO 1	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	132.181,14 -200.000,00	0,00	-57.818,86
2		ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION						
	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.447,22 0,00	0,00	38.447,22
		TOTAL ÁREA DE GASTO 2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.447,22 0,00	0,00	38.447,22
3		PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE						
	33	CULTURA	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00



## Estado de las modificaciones de crédito. Resumen por Áreas de Gasto

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 2

Área	Política	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positiva Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
	34	DEPORTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.927,16 0,00	0,00	17.927,16
		TOTAL ÁREA DE GASTO 3	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	17.927,16 0,00	0,00	27.927,16
4		ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO						
	42	INDUSTRIA Y ENERGIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -92.225,15	0,00	-92.225,15
	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	5.200,00 -100.000,00	0,00	-84.800,00
		TOTAL ÁREA DE GASTO 4	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	5.200,00 -192.225,15	0,00	-177.025,15
		TOTAL DEL INFORME	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 -30.000,00	193.755,52 -392.225,15	0,00	-198.469,63

## Estado de las modificaciones de crédito.Resumen por Politicas de Gasto

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 1

Polít.Ga	Gr.Prog	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positiva Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
01		DEUDA PUBLICA						
	011	DEUDA PUBLICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
		TOTAL PROGRAMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
15		VIVIENDA Y URBANISMO						
	153	VIAS PUBLICAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00	35.000,00
		TOTAL PROGRAMA 15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00	35.000,00
16		BIENESTAR COMUNITARIO						
	162	RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	27.905,72 -50.000,00	0,00	-12.094,28
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00
	165	ALUMBRADO PUBLICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00
		TOTAL PROGRAMA 16	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	27.905,72 -200.000,00	0,00	-162.094,28
17		MEDIO AMBIENTE						
	171	PARQUES Y JARDINES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.275,42 0,00	0,00	69.275,42

## Estado de las modificaciones de crédito.Resumen por Politicas de Gasto

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 2

Polít.Ga	Gr.Prog	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positiva Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
		TOTAL PROGRAMA 17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.275,42 0,00	0,00	69.275,42
23		SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL						
	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.447,22 0,00	0,00	38.447,22
		TOTAL PROGRAMA 23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.447,22 0,00	0,00	38.447,22
33		CULTURA						
	334	PROMOCION CULTURAL	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL PROGRAMA 33	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
34		DEPORTE						
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.927,16 0,00	0,00	17.927,16
		TOTAL PROGRAMA 34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.927,16 0,00	0,00	17.927,16
42		INDUSTRIA Y ENERGIA						
	422	INDUSTRIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -92.225,15	0,00	-92.225,15
		TOTAL PROGRAMA 42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -92.225,15	0,00	-92.225,15

## Estado de las modificaciones de crédito. Resumen por Políticas de Gasto

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 3

Polít.Ga	Gr.Prog	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positiva Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
43		COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y						
	430	ADMINISTRACION GRAL.COMERCIO,TURISMO Y	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00
	432	ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	5.200,00 0,00	0,00	15.200,00
		TOTAL PROGRAMA 43	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	5.200,00 -100.000,00	0,00	-84.800,00
		TOTAL DEL INFORME	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 -30.000,00	193.755,52 -392.225,15	0,00	-198.469,63

## Estado de las modificaciones de crédito. Resumen Gral. por Áreas de Gasto

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 1

Área de Gasto	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positivas Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
0	DEUDA PUBLICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	132.181,14 -200.000,00	0,00	-57.818,86
2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.447,22 0,00	0,00	38.447,22
3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	17.927,16 0,00	0,00	27.927,16
4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	5.200,00 -192.225,15	0,00	-177.025,15
	TOTAL DEL INFORME	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 -30.000,00	193.755,52 -392.225,15	0,00	-198.469,63

## Estado de las modificaciones de crédito. Resumen General por Capítulos

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 1

Cap.	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positivas Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.073,42 0,00	0,00	125.073,42
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	18.754,94 0,00	0,00	48.754,94
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00
6	INVERSIONES REALES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.927,16 -392.225,15	0,00	-342.297,99
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00
	TOTAL DEL INFORME	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 -30.000,00	193.755,52 -392.225,15	0,00	-198.469,63

## Estado de las modificaciones de crédito. Resumen por Capítulos

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 1

Cap.	Artículo	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positiva Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
1		GASTOS DE PERSONAL						
	13	PERSONAL LABORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99.520,40 0,00	0,00	99.520,40
	16	CUOTAS, PRESTACIONES, GTOS SOCIALES A	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.553,02 0,00	0,00	25.553,02
		TOTAL CAPITULO 1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.073,42 0,00	0,00	125.073,42
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	18.754,94 0,00	0,00	28.754,94
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00
		TOTAL CAPITULO 2	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	18.754,94 0,00	0,00	48.754,94
3		GASTOS FINANCIEROS						
	31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS EN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00
		TOTAL CAPITULO 3	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00
6		INVERSIONES REALES						
	61	INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 -100.000,00	0,00	-65.000,00

## Estado de las modificaciones de crédito. Resumen por Capítulos

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 2

Cap.	Artículo	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer. Positiva Transfer. Negativa	Gen. Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
	62	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.927,16 -92.225,15	0,00	-77.297,99
	63	INV. REPOSICION ASOCIADA A FUNCINAMIENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00
		TOTAL CAPITULO 6	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.927,16 -392.225,15	0,00	-342.297,99
9		PASIVOS FINANCIEROS						
	94	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00
		TOTAL CAPITULO 9	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00
		TOTAL DEL INFORME	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 -30.000,00	193.755,52 -392.225,15	0,00	-198.469,63



## Estado de modificaciones de crédito

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 1

Progr.	Cap.	Art.	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positivas Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
0111			DÉBEDA PÚBLICA						
	3		GASTOS FINANCIEROS						
		31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS EN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00
			TOTAL CAPITULO 3	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00
	9		PASIVOS FINANCIEROS						
		94	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00
			TOTAL CAPITULO 9	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00
			TOTAL PROGRAMA 0111	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
1532			PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS						
	6		INVERSIONES REALES						
		61	INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00	35.000,00
			TOTAL CAPITULO 6	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00	35.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1532	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00	35.000,00

## Estado de modificaciones de crédito

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 2

Progr.	Cap.	Art.	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positivas Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
1621			RECOLLIDA, XESTIÓN E TRATAMENTO DE						
	1		GASTOS DE PERSONAL						
		13	PERSONAL LABORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.130,00 0,00	0,00	22.130,00
		16	CUOTAS,PRESTACIONES,GTOS SOCIALES A	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.775,72 0,00	0,00	5.775,72
			TOTAL CAPITULO 1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.905,72 0,00	0,00	27.905,72
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL CAPITULO 2	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
	6		INVERSIONES REALES						
		61	INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00
			TOTAL CAPITULO 6	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1621	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	27.905,72 -50.000,00	0,00	-12.094,28
1641			CEMITERIOS E SERVICIOS FÚNEBRES						

## Estado de modificaciones de crédito

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 3

Progr.	Cap.	Art.	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positivas Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
	6		INVERSIONES REALES						
		61	INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00
			TOTAL CAPITULO 6	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1641	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00
1651			ALUMEADO PÚBLICO						
	6		INVERSIONES REALES						
		63	INV.REPOSICION ASOCIADA A FUNCINAMIENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00
			TOTAL CAPITULO 6	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1651	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00
1711			PARQUES E XARDÍNS						
	1		GASTOS DE PERSONAL						
		13	PERSONAL LABORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.355,44 0,00	0,00	38.355,44
		16	CUOTAS,PRESTACIONES,GTOS SOCIALES A	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.165,04 0,00	0,00	12.165,04

## Estado de modificaciones de crédito

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 4

Progr.	Cap.	Art.	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positivas Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
			TOTAL CAPITULO 1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.520,48 0,00	0,00	50.520,48
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.754,94 0,00	0,00	18.754,94
			TOTAL CAPITULO 2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.754,94 0,00	0,00	18.754,94
			TOTAL PROGRAMA 1711	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.275,42 0,00	0,00	69.275,42
2311			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA						
	1		GASTOS DE PERSONAL						
		13	PERSONAL LABORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.380,14 0,00	0,00	32.380,14
		16	CUOTAS,PRESTACIONES,GTOS SOCIALES A	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.067,08 0,00	0,00	6.067,08
			TOTAL CAPITULO 1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.447,22 0,00	0,00	38.447,22
			TOTAL PROGRAMA 2311	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.447,22 0,00	0,00	38.447,22
3341			PROMOCIÓN CULTURAL						
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						

## Estado de modificaciones de crédito

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 5

Progr.	Cap.	Art.	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positivas Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
		22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL CAPITULO 2	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3341	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
3421			INSTALACIONES DEPORTIVAS						
	1		GASTOS DE PERSONAL						
		13	PERSONAL LABORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.440,92 0,00	0,00	2.440,92
		16	CUOTAS,PRESTACIONES,GTOS SOCIALES A	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	559,08 0,00	0,00	559,08
			TOTAL CAPITULO 1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00
	6		INVERSIONES REALES						
		62	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.927,16 0,00	0,00	14.927,16
			TOTAL CAPITULO 6	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.927,16 0,00	0,00	14.927,16
			TOTAL PROGRAMA 3421	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.927,16 0,00	0,00	17.927,16
4221			INDUSTRIA						

## Estado de modificaciones de crédito

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Pág. 6

Progr.	Cap.	Art.	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positivas Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
	6		INVERSIONES REALES						
		62	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -92.225,15	0,00	-92.225,15
			TOTAL CAPITULO 6	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -92.225,15	0,00	-92.225,15
			TOTAL PROGRAMA 4221	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -92.225,15	0,00	-92.225,15
4301			ADMÓN XERAL DE COMERCIO, TURISDMO E PEMES						
	6		INVERSIONES REALES						
		63	INV.REPOSICION ASOCIADA A FUNCINAMIENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00
			TOTAL CAPITULO 6	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00
			TOTAL PROGRAMA 4301	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00
4321			INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA						
	1		GASTOS DE PERSONAL						
		13	PERSONAL LABORAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.213,90 0,00	0,00	4.213,90
		16	CUOTAS,PRESTACIONES,GTOS SOCIALES A	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	986,10 0,00	0,00	986,10

### Estado de modificaciones de crédito

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Progr.	Cap.	Art.	Descripción	Cred. Extra. Suplementos	Ampliac. Crédito Inco. Remanentes	Transfer.Positivas Transfer.Negativa	Gen.Ingresos Bajas Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
			TOTAL CAPITULO 1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.200,00 0,00	0,00	5.200,00
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL CAPITULO 2	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL PROGRAMA 4321	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	5.200,00 0,00	0,00	15.200,00
			TOTAL DEL INFORME	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 -30.000,00	193.755,52 -392.225,15	0,00	-198.469,63

## Estado de Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2016

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág.

1

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
<b>1. (+) FONDOS LIQUIDOS</b>		<b>37.660,00</b>		<b>70.749,97</b>
<b>2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>		<b>3.106.494,80</b>		<b>2.733.414,11</b>
- (+) del Presupuesto corriente	760.926,92		928.421,15	
- (+) de Presupuestos cerrados	2.343.097,64		1.800.978,49	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.470,24		4.014,47	
<b>3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>		<b>1.658.243,15</b>		<b>1.972.512,66</b>
- (+) del Presupuesto corriente	662.217,91		692.967,76	
- (+) de Presupuestos cerrados	59.545,20		40.825,20	
- (+) de operaciones no presupuestarias	936.480,04		1.238.719,70	
<b>4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva	0,00		0,00	
- (+) Pagos realizados pdtes.de aplic. definitiva	0,00		0,00	
<b>I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)</b>		<b>1.485.911,65</b>		<b>831.651,42</b>
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		1.432.044,00		1.212.922,00
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		51.986,71		10.954,57
<b>IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)</b>		<b>1.880,94</b>		<b>-392.225,15</b>





## ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO

C.N.P.	Concepto	Descripción	Avaes a 1 de Enero	Modificaciones Saldo inicial	Depósitos recibidos en ejercicio	Total depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos pendientes de devolución a 31 de Diciembre
7001	30000009	EX.OBRAS URB.PROXECTO VIVENDAS CAMIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	30841934	EXE.OBRAS URB. AR-32 POLÍGONO 1 DO PXOMDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	13431045	EXE.PROX. DE URB. SECTOR SUR 11 "O COIÑO"	9.023,98	0,00	0,00	9.023,98	0,00	9.023,98
7001	0663365-	EXEC. OBRAS DE URB. DO PROX. DE 4 V.EN A GRANXA	17.118,00	0,00	0,00	17.118,00	0,00	17.118,00
7001	30000007	EXEC. OBRAS URB. PROXECTO ARA DE REPARTO 77	9.336,16	0,00	0,00	9.336,16	0,00	9.336,16
7001	09135738	EXEC. OBRAS URBA. AREA DE REPARTO 138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	0884308-	EXECUCIÓN DE OBRAS DE URB. AR-140 ZONA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	03100136	EXECUCIÓN OBRA DE ACCESIBILIDADE NA RUA E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	208632	EXECUCIÓN OBRA PÚBLICA E EXPLOTACIÓN PARQUE	74.904,68	0,00	0,00	74.904,68	0,00	74.904,68
7001	21100001	EXECUCIÓN OBRA REH.EDF.E INS.CAMPING OS INVERNADEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	0598549-	EXECUCIÓN OBRA URBANIZ.EDIF.V.EN RUA E.P.BAZÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	70010652	EXECUCIÓN URBANIZACIÓN AR-3 POLÍGONO 4	4.188,96	0,00	0,00	4.188,96	0,00	4.188,96
7001	66314	FIANZA PARA GARANTIR A REPOSICIÓN DOS SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	37.325-4	GARAANTIA CUMPRIMENTO OBRIGAS ADXUDICACIÓN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7001	08315681	HERDEIRO, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	8909/2792	LOTE ÚNICO DAS PARCELAS NÚM. 81,82,83,84,85 E 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	8909/038	MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A.	3.926,35	0,00	0,00	3.926,35	0,00	3.926,35
7001	1054370-	OBRA CONSTR. PISTAS DEPORTIVAS E VEST.O SEIXCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	21100000	OBRAS DE EXECU. POLIGONO 1 A AREA DE REPARTO 27	13.478,83	0,00	0,00	13.478,83	0,00	13.478,83
7001	00001002	OBRAS DE URBANIZACIÓN SITAS EN PARAXE CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	002/7133	OBRAS EX. DO PROX. RAMAL APA A CORES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

## ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO

C.N.P.	Concepto	Descripción	Avaes a 1 de Enero	Modificaciones Saldo inicial	Depósitos recibidos en ejercicio	Total depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos pendientes de devolución a 31 de Diciembre
7001	30000008	OBRAS EXEC. URBANIZ. AREA DE REPARTO Nº 45 E.P.BAZ	247.140,00	0,00	0,00	247.140,00	0,00	247.140,00
7001	0417-	OBRAS QUE RESTAN POR EXECUTAR NO PROX.URB.AR-5	3.790,03	0,00	0,00	3.790,03	0,00	3.790,03
7001	00000202	OBRAS URB.PARAXE CASALOMBERTE GODALLA, AR-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	154519	OBRIGAS DE URB. DO PROXECTO DE AR-34 POXOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	197497	OBRIGAS DERIVADAS DO PROX.URB.PARAXE XUGUEIROS	58.939,83	0,00	0,00	58.939,83	0,00	58.939,83
7001	30000009	OBRIGAS URBANIZACIÓN AR-144	15.051,41	0,00	0,00	15.051,41	0,00	15.051,41
7001	560-5804-	PAVIMENTACION RUA AS LAXAS	0,00	0,00	1.222,65	1.222,65	0,00	1.222,65
7001	15617	PAVIMENTACIÓN ALUMEADO DO PARQUE EMPR.DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	02100142	PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO A CAL-SOUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	31021408	PAVIMENTACIÓN E ALUMEADO DO PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	198039	PROXECTO URBANIZ.ÁREA 90-POLÍGONO 112 O SEIXO-	17.620,73	0,00	0,00	17.620,73	0,00	17.620,73
7001	30000083	PROXECTO URBANIZAC.AR-107 REGUEIRO-PONTILLÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	00220168	PROXECTO URBANIZACIÓN AR-71 ESTR. XUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	00231038	PROXECTO URBANIZACIÓN FINCA CASTRO DE S.MAMEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	0875313-	PROXECTO URBANIZACIÓN TRAS ESTRADA DE	9.909,00	0,00	0,00	9.909,00	0,00	9.909,00
7001	30001075	REALIZAC. PROXECTO DESPLIEGUE DE REDE EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	207910	REHABILITACIÓN DE EDIF. E INSTALACIÓN DO CAMPING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	02100136	RENOV.SERVIZOS AUGA E ALUMEADO E.P.BAZÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	02100136	RENOVACIÓN SERVICIOS SANEAMIENTO E PLUVIAIS NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	0598377-	RESPON. DA EXECUCIÓN DAS OBRA DE URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	03017-	SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA SALA DE AEROBIC	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50

## ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO

C.N.P.	Concepto	Descripción	Avaless a 1 de Enero	Modificaciones Saldo inicial	Depósitos recibidos en ejercicio	Total depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos pendientes de devolución a 31 de Diciembre
7001	20005091	SUMINISTRO DUN VEHÍCULO CONTRA INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	0759919-	URB. PROXECTO CONSTRUC. 7 VIVENDAS UNIFAMI. AR-4	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00
7001	10931901	URB.OBRAS DE URBANIZACIONES EN OUTEIRO DE ORRACA	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
7001	8549-	XESTIÓN SERVIZO PÚBLICO CAF. CENTRO C. A FABRICA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
7001	30000010	construções de viv. unif.en Rúa San Lourenzo n.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	198890	urbanización area reparto 134 Estr. de Xunqueira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>661.315,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,65</b>	<b>662.538,64</b>	<b>0,00</b>	<b>662.538,64</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO

Program	Económica	Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
			Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables
0111	31000	INTERESES DE PRESTAMOS DO INTERIOR	0,00	0,00	0,00	6.361,42
0111	31100	FORMALIZACION, MODIFICACION, CANCELACION	0,00	0,00	0,00	-6.357,61
0111	91300	AMORTIZACION PREST. M/L PRAZO.	0,00	0,00	0,00	45.175,53
0111	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS.	0,00	0,00	0,00	4.600,00
1321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-2.653,61
1321	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	358,98
1321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	3.588,58
1321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	2.742,84
1321	13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	-166,06
1321	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	241,64
1321	15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	-1.136,06
1321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.186,70
1321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	-135,20
1321	22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	2.476,94
1351	13000	RETRIBUCIONS BASICAS PERSOAL FIXO	0,00	0,00	0,00	-4.824,62
1351	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	4.446,00
1351	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.751,63
1511	13000	RET. BASICAS PERSOAL LABORAL FIXO (Of. rehabilita)	0,00	0,00	0,00	-11.187,10
1511	13002	OUTRAS REMUNERACIONES P.L. FIXO (Of. rehabilitac)	0,00	0,00	0,00	11.218,00
1511	13100	retribucions p.l. temporal (Of. rehabilitacion)	0,00	0,00	0,00	-242,46
1511	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.941,55
1532	13000	PERSOAL LABORAL FIXO (OBRAS)	0,00	0,00	0,00	306,96
1532	13002	OUTRAS REMUNERACIONES P.L. FIXO (OBRAS)	0,00	0,00	0,00	340,00
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-3.119,57
1532	21300	REPARACIONES, MANTEMENTO MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	-9.668,22

## PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO

Program	Económica	Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
			Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables
1532	22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	-4.073,08
1532	22104	VESTIARIO BRIGADA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	-1.141,11
1532	22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	-546,81
1532	61900	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	24.690,71
1532	61901	PROGRAMA CAMIÑOS RURAIS	0,00	0,00	0,00	-35.482,98
1611	20900	CANON CONTROL VERQUIDOS EDAR	0,00	0,00	0,00	-7.121,09
1611	22799	TRAB. REAL. OUTR EMPRES.(Xest.auga p. -depurad re)	0,00	0,00	0,00	73.093,74
1621	13000	RET.BASICAS PERSOAL LABORAL FIXO: LIXO	0,00	0,00	0,00	17.639,44
1621	13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL: LIXO	0,00	0,00	0,00	29.535,71
1621	13101	P. L.T. - F.C.AMB. -PROG.VALORIZACIÓN RESIDUOS ORG	0,00	0,00	0,00	-34.194,33
1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.668,84
1621	16001	COT. S.SOCIAL F.COM. AMB. PROG. VALORIZ. RES. ORGA	0,00	0,00	0,00	-14.480,84
1621	21300	REPARACIONS, MANTEMENTO MAQUINARIA (LIXO)	0,00	0,00	0,00	-46.143,73
1621	22103	COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	-1.119,89
1621	22700	TRAB. REAL. OUTRAS EMPRESAS - PROGRAMA PIMA	0,00	0,00	0,00	10.042,80
1623	20900	CANON TRATAMIENTO LIXO - SOGAMA	0,00	0,00	0,00	9.735,12
1631	13000	RETRIBUCIONS BASICAS PERSOAL LABORAL FIXO	0,00	0,00	0,00	2.808,64
1631	13002	OUTRAS RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL FIXO	0,00	0,00	0,00	3.240,00
1631	13100	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	6.152,62
1631	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.598,54
1631	62400	ADQUISICION DE MAQUINARIA E VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	32.580,01
1641	61901	CEMITERIO VILANOVA	0,00	0,00	0,00	-3.422,12
1651	13000	RETRIBUCIONS BASICAS ELECTRICISTA	0,00	0,00	0,00	1.527,51
1651	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-667,94
1651	21300	REPARACIONS INSTALACION ELECTRICAS	0,00	0,00	0,00	-20.381,25

## PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO

Program	Económica	Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
			Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables
1651	22100	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	9.844,53
1711	13000	RETRIBUCIONS BASICAS PERSOAL LABORAL FIXO	0,00	0,00	0,00	-615,43
1711	13002	OUTRAS RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL FIXO	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1711	13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	1.280,11
1711	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-545,52
1711	21000	MANTEMENTO DE PARQUES	0,00	0,00	0,00	-11.761,12
1711	21001	MANTEMEN. PROX. OBRADOIRO DE EMPREGO "RESERVA DA	0,00	0,00	0,00	-390,45
1711	22103	COMBLUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	-932,30
1711	61900	7ª EDICION FESTIVAL INTERNACIONAL DE XARDINS	0,00	0,00	0,00	-18.338,21
2311	13000	RETRIBUCIONS BASICAS PERSOAL LABORAL FIXO	0,00	0,00	0,00	-2.058,12
2311	13002	OUTRAS REMUNERACIONES PERSOAL LABORAL FIXO	0,00	0,00	0,00	7.199,55
2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-6.423,07
2311	22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	1.695,58
2311	22609	GASTOS ACTIVIDADES CENTRO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	934,99
2311	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-2.383,32
2311	22799	TRABALLOS REAL. OUTRAS EMPR. (comedor sobre rodas)	0,00	0,00	0,00	-223,54
2311	48000	PROGRAMA SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	1.988,83
2411	13100	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	529,79
2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	751,85
3231	13000	RETRIBUCIONS BASICAS PERSOAL LABORAL FIXO	0,00	0,00	0,00	-0,66
3231	13100	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	95,66
3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	441,76
3231	21200	REPARACIONES, MANTEMENTO E CONSERV. EDIFICIOS E INS	0,00	0,00	0,00	-2.604,69
3231	22100	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	5.764,38
3231	22103	COMBUSTIBLE INSTALACIONES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	5.120,14

## PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO

Program	Económica	Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
			Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables
3231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (comedor guarderia)	0,00	0,00	0,00	-5.284,02
3261	13000	RETRIBUCIONS BASICAS PERSOAL LABORAL FIXO	0,00	0,00	0,00	-3.232,60
3261	13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL (TRANSP. AULA ESPERA)	0,00	0,00	0,00	-1.106,76
3261	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.022,51
3261	22105	COMEDOR AULA DE ESPERA	0,00	0,00	0,00	-986,38
3261	22609	ACTIVIDADES PAVILLON INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	392,62
3261	22799	TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO POLO CONCELLO	0,00	0,00	0,00	8.030,00
3321	22001	PRENSA, REVISTAS E LIBROS	0,00	0,00	0,00	936,19
3331	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS (parque etnografico)	0,00	0,00	0,00	-8.937,61
3341	13000	RETRIBUCIONS BASICAS PERSOAL LABORA FIXO: CULTURA	0,00	0,00	0,00	-993,86
3341	13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	-352,04
3341	16000	COTIZACIONES A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-251,37
3341	22609	ACTIVIDADES CULTURAIAS E DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	946,77
3341	22799	O. TRAB. REAL. OUTRAS EMPR. E PROF. (escolas cult)	0,00	0,00	0,00	3.959,92
3361	61900	PROGRAMA PATRIMONIO SANTA MARIÑA	0,00	0,00	0,00	-1.072,71
3371	13000	RETRIBUCIONS BASICAS PERSOAL LABORAL FIXO:RADIO	0,00	0,00	0,00	0,50
3371	13100	RET. PERSOAL LABORAL TEMPORAL: CASA MOCIDADE	0,00	0,00	0,00	-344,56
3371	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-320,59
3371	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS (Radio-Casa mocidade)	0,00	0,00	0,00	-5.661,11
3381	22699	FESTEXOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	-19.544,31
3411	22609	ACT. CULT. E DEPORTIVAS (Esc.dep.+and.triat. camp)	0,00	0,00	0,00	13.179,78
3421	13000	PERSOAL LABORAL FIXO	0,00	0,00	0,00	2.804,77
3421	13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	5.615,52
3421	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.187,44
3421	21300	MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	-5.053,08



## PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO

Program	Económica	Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
			Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables
3421	22100	ENERXIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-2.029,69
3421	22103	COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	10.657,91
3421	22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	-2.967,94
3421	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.611,79
3421	22799	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	2.485,80
3421	62200	EFICIENCIA ENERXETICA - Piscina climatizada	0,00	0,00	0,00	1.114,93
4221	62900	PARQUE EMPRESARIAL CHORENTE FASE IV	0,00	0,00	0,00	434,96
4301	13000	PERSOAL LABORAL FIXO	0,00	0,00	0,00	7.783,41
4301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	714,40
4321	13000	PERSOAL LABORAL FIXO (Ofic. informac. e Turismo)	0,00	0,00	0,00	0,44
4321	13100	P. LABORAL TEMPORAL (ofic. Información e Turismo)	0,00	0,00	0,00	-233,62
4321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	717,10
4321	22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS (en feiras e promoc.turist)	0,00	0,00	0,00	296,82
4591	61900	PLAN ALLARIZ 2020	0,00	0,00	0,00	87,95
9121	10000	RET. MEMBROS DOS ORGANOS DE GOBERNO	0,00	0,00	0,00	-1.531,88
9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-2.987,58
9121	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-1.060,31
9121	23000	DIETAS MEMBROS DOS ORGANOS DE GOBERNO	0,00	0,00	0,00	875,61
9121	23100	GTOS. LOCOMOCIÓN MEMBROS ORGANOS DE GOBERNO	0,00	0,00	0,00	1.673,67
9121	23300	OUTROS INDEMNIZACIONES: asistencia a plenos	0,00	0,00	0,00	29.550,00
9201	12000	RET. BASICAS SOLDOS GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-4.400,16
9201	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	812,44
9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.410,72
9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	2.469,40
9201	13000	RET. BASICAS PERSOAL LABORAL FIXO	0,00	0,00	0,00	4.721,24

## PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO

Program	Económica	Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos	
			Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables
9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	704,75
9201	21200	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	-397,05
9201	21300	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERV. MAQUINARIA E INS	0,00	0,00	0,00	-7.205,72
9201	22000	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	-2.802,93
9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.740,62
9201	22100	ENERXIA ELECTRICA INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	-2.689,20
9201	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	2.250,16
9201	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	-1.474,37
9201	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	2.415,33
9201	22201	COMUNICACIONES POSTAIS	0,00	0,00	0,00	-1.844,54
9201	22400	PRIMAS DE SEGUROS.	0,00	0,00	0,00	-3.548,71
9201	22604	GASTOS XURIDICO, NOTARIAIS, REXISTRAIS E ANALOGOS	0,00	0,00	0,00	-2.275,08
9201	22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-11.607,32
9201	23120	GASTOS LOCOM. DO PERSOAL POR RAZON DO SERVIZO	0,00	0,00	0,00	-4.597,81
9201	42000	TRANSF. CORRENTE AO XULGADO DE PAZ	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9241	48900	PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADA	0,00	0,00	0,00	-792,69
9311	12004	RETRIBUCIONES BASICAS (C2)	0,00	0,00	0,00	-3.926,14
9311	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	788,88
9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.595,24
9311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	1.411,68
9311	13000	RET. BASICAS PERSOAL LABORAL FIXO	0,00	0,00	0,00	44,00
9311	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	131,00
9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.110,66
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.697,32</b>

## Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2016 a 31/12/2016

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág.

1

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros	Pagos	Existencias Finales
57000	TESORERIA	98,30	56.057,42	55.821,39	334,33
57001	CAIXA PISCINAS	609,00	81.278,00	81.464,00	423,00
57100	BANCO PASTOR ALLARIZ ES14 0238 8262 4606 6000 0173	3.751,43	1.087.530,95	1.062.701,88	28.580,50
57101	C.CRE. C. ABANCA 2080 0417 09 5500002515	0,00	79.827,07	79.827,07	0,00
57102	BANCO DE CREDITO LOCAL ES19 0182 6221 6302 0032 0019	902,28	14.500,00	14.946,22	456,06
57103	CONT. CR. B.PASTOR G POPULAR ES27 0238 4004 1000 0387	0,00	76.881,43	76.881,43	0,00
57104	B.SANTANDER, S.A. C/ORD:ES27 0049 0392 6828 1455 0979	407,52	12.842,75	12.982,77	267,50
57105	BANCO SABADELL ES72 0081 2138 0000 0100 5310	191,30	77.805,19	77.954,15	42,34
57106	ABANCA C/ORD:ES82 2080 0417 0731 1000 0035	3.823,60	2.056.147,56	2.059.782,57	188,59
57107	NOVAGALICIA BANCO C/ ORD:ES57 2080 5211 5130 4000 0012	150,00	0,00	150,00	0,00
57108	ABANCA C/ORD:ES29 2080 5211 5830 4000 0658	150,00	80,00	150,00	80,00
57109	LA CAIXA C/ORD: ES75 2100 5459 7502 0000 2867	9.613,81	2.262.293,77	2.267.220,23	4.687,35
57111	B.SANTANDER (ANT. BANESTO):ES40 0030 6399 5900 0001 8271	0,00	0,00	0,00	0,00
57112	LA CAIXA CONT. PR. ICO 2100 5459 74 0200107376	0,58	144.200,00	143.801,02	399,56
57114	LA CAIXA-ES37 2100 5459 7102 0007 1453 CONTA F. XARDÍNS	468,21	30.924,11	31.379,87	12,45
57117	CONTA PRESTAMO ICO BSCH ES58 0049 0392 6126 1455 5873	0,00	310.100,00	310.017,50	82,50
57119	CAIXA RURAL GALEGA CONTA ORD.ES41 3070 0046 4660 9224 0529	50.233,55	210.623,34	260.787,14	69,75
57300	B.PASTOR C/RESTRINXIDA: ES68 0238 8262 4006 6000 0271	115,39	156.461,82	156.577,21	0,00
57301	C.RESTR. REC. B. SABADELL ES51 0081 2138 0900 0100 6605	85,00	127.269,27	127.354,27	0,00
57302	ABANCA C/ RES. RECA:ES18 2080 0417 0831 1000 0071	150,00	303.607,75	303.682,21	75,54
57303	"LA CAIXA" C/ RESTR. RECAD:ES08 2100 5459 7202 0001 1398	0,00	161.729,45	159.768,92	1.960,53
57305	C.RESTR. REC. CAIXA RURAL GALEGA ES56 3070 0046 4661 4470 8820	0,00	62.983,20	62.983,20	0,00
5740	Caja. Pagos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5741	Caja. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00

Fecha: 31/12/2016

CONCELLO DE ALLARIZ

## Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2016 a 31/12/2016

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág.

2

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros	Pagos	Existencias Finales
5750	Bancos e instituciones de crédito Pagos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	Otras cuentas restringidas de pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
577	Activos líquidos equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL .....</b>	<b>70.749,97</b>	<b>7.313.143,08</b>	<b>7.346.233,05</b>	<b>37.660,00</b>

El Alcalde-Presidente

El Tesorero

El Secretario-Interventor

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 1

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201508 EXPEDIENTE : 3200014/2015OBRADOIRO DE EMPREDO DENOMINADO: RESERVA DA BIOSFERA I

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

Fecha inicio _____ 2015 Duración _____ 2 año(s) Coeficiente financiación total 0,8097	<b>Aplicaciones presupuestarias</b> 45050 - TRANSF.CORR.CON C.A. EN MATERIA DE EMPREGO 45051 - PROX.OBRADOIRO DE EMPREGO "RESERVA DA BIOSFERA I"	<b>Agentes financiadores</b> XUNTA DE GALICIA
---	--	--

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2015	142.525,60	150.369,94	150.369,94	-7.844,34
2016	31.070,78	69.664,14	69.664,14	-38.593,36
<b>TOTAL</b>	<b>173.596,38</b>	<b>220.034,08</b>	<b>220.034,08</b>	<b>-46.437,70</b>

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2015	142.525,60		142.525,60	0,00
2016	35.631,40		31.440,78	4.190,62
<b>TOTAL</b>	<b>178.157,00</b>		<b>173.966,38</b>	<b>4.190,62</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 2

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 201508 EXPEDIENTE : 3200014/2015OBRADOIRO DE EMPREDO DENOMINADO: RESERVA DA BIOSFERA I

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES**

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
XUNTA DE GALICIA	2015	142.525,60	142.525,60			
XUNTA DE GALICIA	2016	35.631,40	31.440,78			
<b>Total agente ....</b>		<b>178.157,00</b>	<b>173.966,38</b>	<b>0,1619</b>	<b>20.159,65</b>	<b>-4.190,66</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...</b>					<b>20.159,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>-4.190,66</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 3

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201601 PLAN PROVINCIAL: 1 - PASARELAS SOBRE O RIO ARNOIA

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

Fecha inicio _____ 2016 Duración _____ 1 año(s) Coeficiente financiación total 0,5163	<b>Aplicaciones presupuestarias</b> 76100 - PLAN PROVINCIAL DE OBRAS	<b>Agentes financiadores</b> DEPUTACION PROVINCIAL
---	---	---

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2016	56.331,93	56.331,93	56.331,93	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>56.331,93</b>	<b>56.331,93</b>	<b>56.331,93</b>	<b>0,00</b>

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2016	29.081,93		29.081,93	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.081,93</b>		<b>29.081,93</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 4

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 201601 PLAN PROVINCIAL: 1 - PASARELAS SOBRE O RIO ARNOIA

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES**

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
DEPUTACION PROVINCIAL	2016	29.081,93	29.081,93			
<b>Total agente ....</b>		<b>29.081,93</b>	<b>29.081,93</b>	<b>0,5163</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201602 PLAN ESPECIFICO EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES: INSTALACION DE ABASTECIMIENTO E SANEAMIENTO NOS LUGARES DE QUINTA

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

<p>Fecha inicio _____ 2016</p> <p>Duración _____ 1 año(s)</p> <p>Coefficiente financiación total 0,8264</p>	<p><b>Aplicaciones presupuestarias</b></p> <p>75085 - PLAN ESPECIFICO EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES DE</p>	<p><b>Agentes financiadores</b></p> <p>XUNTA DE GALICIA</p>
---	--	---

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2016	42.350,00	42.350,00	42.350,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.350,00</b>	<b>42.350,00</b>	<b>42.350,00</b>	<b>0,00</b>

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2016	35.000,00		35.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 6

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201602 PLAN ESPECIFICO EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES: INSTALACION DE ABASTECIMIENTO E SANEAMIENTO NOS LUGARES DE QUINTA

#### D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
XUNTA DE GALICIA	2016	35.000,00	35.000,00			
<b>Total agente ....</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,8264</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201603 MELLORA DE SERVICIOS Á CIDADANÍA

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

Fecha inicio _____ 2016 Duración _____ 1 año(s) Coeficiente financiación total 0,5823	<b>Aplicaciones presupuestarias</b> 75083 - EFICIENCIA ENERXETICA - PISCINA CLIMATIZADA	<b>Agentes financiadores</b> FEADER
---	--	--

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2016	59.982,54	59.982,54	59.982,54	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.982,54</b>	<b>59.982,54</b>	<b>59.982,54</b>	<b>0,00</b>

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2016	34.927,16		34.927,16	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.927,16</b>		<b>34.927,16</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 8

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 201603 MELLORA DE SERVICIOS Á CIDADANÍA

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES**

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
FEADER	2016	34.927,16	34.927,16			
<b>Total agente ....</b>		<b>34.927,16</b>	<b>34.927,16</b>	<b>0,5823</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 9

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201604 PLAN PROVINCIA: 2 CONSTRUCCION DE BEIRARRUAS NO PIÑEIRO

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

Fecha inicio _____ 2016 Duración _____ 2 año(s) Coeficiente financiación total 0,6908	<b>Aplicaciones presupuestarias</b> 76100 - PLAN PROVINCIAL DE OBRAS	<b>Agentes financiadores</b> DEPUTACION PROVINCIAL
---	---	---

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2016	1.243,70	1.243,70	1.243,70	0,00
2017	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.243,70</b>	<b>1.243,70</b>	<b>1.243,70</b>	<b>37.000,00</b>

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2016	26.418,07		26.418,07	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.418,07</b>		<b>26.418,07</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 10

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 201604 PLAN PROVINCIA: 2 CONSTRUCCION DE BEIRARRUAS NO PIÑEIRO

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES**

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
DEPUTACION PROVINCIAL	2016	26.418,07	26.418,07			
<b>Total agente ....</b>		<b>26.418,07</b>	<b>26.418,07</b>	<b>0,6908</b>	<b>25.558,94</b>	<b>25.558,94</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...</b>					<b>25.558,94</b>	<b>25.558,94</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 11

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201605 (FONDO COMPENSACION AMBIENTAL) PROGRAMA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

#### A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

<b>Fecha inicio</b> _____ 2016 <b>Duración</b> _____ 1 año(s) <b>Coefficiente financiación total</b> 0,7748	<b>Aplicaciones presupuestarias</b> 75084 - PROGRAMA RECICLAXE PORTA A PORTA	<b>Agentes financiadores</b> CONCELLO DE VILAR DE SANTOS XUNTA DE GALICIA
---	---	---

#### B) GESTIÓN DEL GASTO

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2016	62.476,31	62.476,31	62.476,31	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>62.476,31</b>	<b>62.476,31</b>	<b>62.476,31</b>	<b>0,00</b>

#### C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2016	48.405,72		48.405,72	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>48.405,72</b>		<b>48.405,72</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 12

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201605 (FONDO COMPENSACION AMBIENTAL) PROGRAMA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES**

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
CONCELLO DE VILAR DE	2016	7.034,58	7.034,58			
<b>Total agente ....</b>		<b>7.034,58</b>	<b>7.034,58</b>	<b>0,1126</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XUNTA DE GALICIA	2016	41.371,14	41.371,14			
<b>Total agente ....</b>		<b>41.371,14</b>	<b>41.371,14</b>	<b>0,6622</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201606 SUBV. MANTEMENTO PERSOAL OFICINA DE INFORMACIÓN E TURISMO EXPTE. TT900A 2016/5-3

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

Fecha inicio _____ 2016 Duración _____ 1 año(s) Coeficiente financiación total 0,9370	<b>Aplicaciones presupuestarias</b> 45050 - TRANSF.CORR.CON C.A. EN MATERIA DE EMPREGO	<b>Agentes financiadores</b> XUNTA DE GALICIA
---	---	--

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2016	5.549,72	5.549,72	5.549,72	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.549,72</b>	<b>5.549,72</b>	<b>5.549,72</b>	<b>0,00</b>

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2016	5.200,00		5.200,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.200,00</b>		<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 14

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 201606 SUBV. MANTEMENTO PERSOAL OFICINA DE INFORMACIÓN E TURISMO EXPTE. TT900A 2016/5-3

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES**

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
XUNTA DE GALICIA	2016	5.200,00	5.200,00			
<b>Total agente ....</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,9370</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201607 SUBV. MANTEMENTO PERSOAL SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL - EXPT. TR351A 2016/102-3

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

Fecha inicio _____ 2016 Duración _____ 1 año(s) Coeficiente financiación total 0,9325	<b>Aplicaciones presupuestarias</b> 45050 - TRANSF.CORR.CON C.A. EN MATERIA DE EMPREGO	<b>Agentes financiadores</b> XUNTA DE GALICIA
---	---	--

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2016	3.217,26	3.217,26	3.217,26	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.217,26</b>	<b>3.217,26</b>	<b>3.217,26</b>	<b>0,00</b>

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2016	3.000,00		3.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 16

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 201607 SUBV. MANTEMENTO PERSOAL SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL - EXPT. TR351A 2016/102-3

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES**

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
XUNTA DE GALICIA	2016	3.000,00	3.000,00			
<b>Total agente ....</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,9325</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201608 SUBV. PERSOAL L. TEMPORAL POLAS ENTIDADES LOCAIS DE PERSOAS EN SITUACIÓN DE RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

<b>Fecha inicio</b> _____ 2016 <b>Duración</b> _____ 2 año(s) <b>Coficiente financiación total</b> 1,0000	<b>Aplicaciones presupuestarias</b> 45050 - TRANSF.CORR.CON C.A. EN MATERIA DE EMPREGO	<b>Agentes financiadores</b> XUNTA DE GALICIA
---	---	--

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2016	10.249,14	10.249,14	10.249,14	0,00
2017	5.771,34	0,00	0,00	5.771,34
<b>TOTAL</b>	<b>16.020,48</b>	<b>10.249,14</b>	<b>10.249,14</b>	<b>5.771,34</b>

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2016	16.020,48		16.020,48	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.020,48</b>		<b>16.020,48</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201608 SUBV. PERSOAL L. TEMPORAL POLAS ENTIDADES LOCAIS DE PERSOAS EN SITUACIÓN DE RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS

#### D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
XUNTA DE GALICIA	2016	16.020,48	16.020,48			
<b>Total agente ....</b>		<b>16.020,48</b>	<b>16.020,48</b>	<b>1,0000</b>	<b>5.771,34</b>	<b>5.771,34</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...</b>					<b>5.771,34</b>	<b>5.771,34</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201609 SUBVENCION PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL, DENOMINADO VALORIZACIÓN DO CONTORNO RURAL. EXPTE.TR351G 20

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

Fecha inicio _____ 2016 Duración _____ 2 año(s) Coeficiente financiación total 1,0000	<b>Aplicaciones presupuestarias</b> 45050 - TRANSF.CORR.CON C.A. EN MATERIA DE EMPREGO	<b>Agentes financiadores</b> XUNTA DE GALICIA
---	---	--

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2016	13.843,57	13.843,57	13.843,57	0,00
2017	20.656,43	0,00	0,00	20.656,43
<b>TOTAL</b>	<b>34.500,00</b>	<b>13.843,57</b>	<b>13.843,57</b>	<b>20.656,43</b>

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2016	34.500,00		34.500,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.500,00</b>		<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201609 SUBVENCION PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL, DENOMINADO VALORIZACIÓN DO CONTORNO RURAL. EXPTE.TR351G 20

#### D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
XUNTA DE GALICIA	2016	34.500,00	34.500,00			
<b>Total agente ....</b>		<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>1,0000</b>	<b>20.656,43</b>	<b>20.656,43</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...</b>					<b>20.656,43</b>	<b>20.656,43</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 21

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201610 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA ESCAVACIÓNS NO CASTRO DE ARMEA

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

Fecha inicio _____ 2016 Duración _____ 1 año(s) Coeficiente financiación total 0,4671	<b>Aplicaciones presupuestarias</b> 76102 - PROGRAMA PATRIMONIO CULTURAL SANTA MARIÑA	<b>Agentes financiadores</b> DEPUTACION PROVINCIAL
---	--	---

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2016	12.845,57	12.845,57	12.845,57	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.845,57</b>	<b>12.845,57</b>	<b>12.845,57</b>	<b>0,00</b>

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2016	6.000,00		6.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 22

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO : 201610 SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA ESCAVACIONES NO CASTRO DE ARMEA

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES**

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
DEPUTACION PROVINCIAL	2016	6.000,00	6.000,00			
<b>Total agente ....</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,4671</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201611 SUBVENCIÓN DEPUTACION PROVINCIAL PARA O FESTIVAL INTERNACIONAL DE XARDINS CORRESPONDETE AO ANO 2016

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

Fecha inicio _____ 2016 Duración _____ 1 año(s) Coeficiente financiación total 0,2151	<b>Aplicaciones presupuestarias</b> 76101 - SÉTIMA EDICIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE XARDÍNS	<b>Agentes financiadores</b> DEPUTACION PROVINCIAL
---	---	---

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2016	69.733,64	69.733,64	69.733,64	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.733,64</b>	<b>69.733,64</b>	<b>69.733,64</b>	<b>0,00</b>

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2016	15.000,00		15.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201611 SUBVENCIÓN DEPUTACION PROVINCIAL PARA O FESTIVAL INTERNACIONAL DE XARDINS CORRESPONDETE AO ANO 2016

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES**

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
DEPUTACION PROVINCIAL	2016	15.000,00	15.000,00			
<b>Total agente ....</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,2151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201612 PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS PARA A REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS DE LIMPEZA DAS MARXES DAS REDES

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

Fecha inicio _____ 2016 Duración _____ 1 año(s) Coeficiente financiación total 0,7142	<b>Aplicaciones presupuestarias</b> 46100 - DEPUTACIÓN (SERVICIOS SOCIAIS)	<b>Agentes financiadores</b> DEPUTACION PROVINCIAL
---	---	---

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2016	6.300,86	6.300,86	6.300,86	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.300,86</b>	<b>6.300,86</b>	<b>6.300,86</b>	<b>0,00</b>

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2016	4.500,00		4.500,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201612 PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS PARA A REALIZACIÓN DE ACTUACIÓN S DE LIMPEZA DAS MARXES DAS REDE

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES**

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
DEPUTACION PROVINCIAL	2016	4.500,00	4.500,00			
<b>Total agente ....</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,7142</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 27

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201613 PROGRAMA COOPERACION EN MATERIA DE EMPREGABILIDADE 2016 - DEPUTACIÓN PROVINCIAL

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

Fecha inicio _____ 2016 Duración _____ 1 año(s) Coeficiente financiación total 0,9232	<b>Aplicaciones presupuestarias</b> 46100 - DEPUTACIÓN (SERVICIOS SOCIAIS)	<b>Agentes financiadores</b> DEPUTACION PROVINCIAL
---	---	---

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

Año	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
2016	10.831,47	10.831,47	10.831,47	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.831,47</b>	<b>10.831,47</b>	<b>10.831,47</b>	<b>0,00</b>

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

Año	Ingresos previstos	Ingresos comprometidos	Derechos reconocidos	Ingresos pendientes
2016	10.000,00		10.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 28

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO :** 201613 PROGRAMA COOPERACION EN MATERIA DE EMPREGABILIDADE 2016 - DEPUTACIÓN PROVINCIAL

**D) DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTES**

Identificación agente	Año	Ingresos previstos	Derechos reconocidos	Coeficiente financiación	Desviaciones de financiación	
					Del ejercicio	Acumuladas
DEPUTACION PROVINCIAL	2016	10.000,00	10.000,00			
<b>Total agente ....</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,9232</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS ...</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Liquidez inmediata :	0,02	Relación de endeudamiento :	0,42
Liquidez a corto plazo :	1,95	Periodo medio de cobro :	137,81
Liquidez general :	1,06	Periodo medio de pago :	57,05
Endeudamiento por habitante :	890,44	Ratios de la cuenta de resultados :	0,78
Endeudamiento :	0,12	Cash Flow :	5,53

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

Ejecución del presupuesto de gastos :	0,98	Ejecución del presupuesto de ingresos :	0,90
Realización de pagos :	0,88	Realización de cobros :	0,87
Gasto por habitante :	874,41	Autonomía :	0,88
Inversión por habitante :	85,36	Autonomía fiscal :	0,51
Esfuerzo inversor :	0,10	Superávit o déficit por habitante :	57,08

**B.2 - DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Realización de pagos :	0,92	Realización de cobros :	0,14
------------------------	------	-------------------------	------







## LÍNEAS DE CRÉDITO

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
Cuenta 521	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00
TOTAL	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00

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

## 5. MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Rectificación	Cargo ( Pagos )	Cargo ( Ingresos )	Saldo a 31 - 12	
		Deudor	Acreedor				Deudor	Acreedor
556	Movimientos internos de tesorería	0,00		0,00	2.364.031,50	2.364.031,50		0,00

## Número medio de empleados

	NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	NÚMERO DE EMPLEADOS A 31/12
Funcionarios	0	0
Laborales	0	0
Eventuales	0	0
TOTAL	0	0

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

## 1. DEUDORES

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificacione Saldo Inicial	Cargos realizados en ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores pdtes.de cobro a 31 de Diciembre
257	Fianzas constituidas a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Depósitos constituidos a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	FIANZAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27500	DEPOSITOS A L.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Deudores por IVA repercutido	3.167,86	0,00	3.387,31	6.555,17	6.179,15	376,02
4420	Entes públicos deudores por recursos recaudados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290	ING. APLIC. ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900	ANTIC. Y PREST. CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Entes públicos, c/c. efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000	HAC.PUB. DEUD. POR IVA	0,00	0,00	1.749,74	1.749,74	0,00	1.749,74
4707	Hacienda Pública, deudor por IGIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Hacienda Pública, deudor por otros conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47100	SEG. SOCIAL, DEUD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	Otros organismos de Previsión Social, deudores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	IVA soportado	846,61	0,00	4.015,89	4.862,50	4.518,02	344,48
4727	IGIC soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	Fianzas constituidas a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Depósitos constituidos a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56500	FIANZAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56600	DEPOSITOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.014,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.152,94</b>	<b>13.167,41</b>	<b>10.697,17</b>	<b>2.470,24</b>





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

## 2. ACREEDORES

Entidad: 16 CONCELLO DE ALLARIZ 2016 SIN CERRAR

Pág. 2

Cuenta	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificacione Saldo Inicial	Abonos realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores pdtes.de cobro a 31 de Diciembre
5021	Empréstitos por Operaciones de Tesorería a valor razonable con cambios en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Depósitos recibidos a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100	OP. CRED. B. PASTOR-POPULAR ES27 0238 8262 4004 1000 0387	277.500,00	0,00	72.500,00	350.000,00	0,00	350.000,00
52101	OP. CRE. C. ABANCA 2080 0417 09 5500002515	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	125.000,00	425.000,00
52102	CONTA CR. BBVA 0182 6221 61 0101502435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52103	ANTICIPOS BCL (P.TRIBUTOS EST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52104	OPERACIIÓN DE CREDITO BBVA 0182 6221 62 0101502015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52105	PREST. ABANCA 2080-0417-07-5500002766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52106	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA,EN MONEDA DISTINTA EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52107	PRESTEMO ICO B. SANTANDER, S.A. 0049-0392-64-1320455168	283.007,20	0,00	0,00	283.007,20	283.007,20	0,00
56000	FIANZAS A C. PLAZO	2.683,80	0,00	150,00	2.833,80	150,00	2.683,80
56100	DEPOSITOS A C. PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56101	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56102	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	0,00	0,00	929,47	929,47	912,95	16,52
56103	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.238.719,70</b>	<b>0,00</b>	<b>924.334,02</b>	<b>2.163.053,72</b>	<b>1.226.573,68</b>	<b>936.480,04</b>







## ANEXOS A LA MEMORIA

## Provisiones

CUENTA - DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
142 - Provisión a largo plazo para responsabilidades	0,00	0,00	0,00	0,00
143 - Provisión a largo plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado no financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Provisión a largo plazo para transferencias y subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - Otras provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
582 - Provisión a corto plazo para responsabilidades	0,00	0,00	0,00	0,00
583 - Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado no financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
585 - Provisión a corto plazo para devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
588 - Provisión a corto plazo para transferencias y subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00
589 - Otras provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
- Total	0,00	0,00	0,00	0,00

## RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

MONEDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL

% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL    0,00

## RIESGO DE TIPO DE INTERÉS

<b>TIPO DE INTERÉS</b>			
<b>CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>A TIPO INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC.</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00
<b>OTRAS DEUDAS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL IMPORTE</b>	0,00	0,00	0,00
<b>% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	0,00	0,00	



## SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS - RESUMEN POR CATEGORÍAS

CLASES  CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	3.802.780,38	4.057.597,65	42.016,96	35.552,03	0,00	0,00	775.000,00	1.110.507,20	2.700,32	2.683,80	4.622.497,66	5.206.340,68
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	3.802.780,38	4.057.597,65	42.016,96	35.552,03	0,00	0,00	775.000,00	1.110.507,20	2.700,32	2.683,80	4.622.497,66	5.206.340,68

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NOMBRE PERCEPTOR	NIF	DENOMINACIÓN PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Capítulo 4			58.803,86		0,00
Capítulo 7			0,00		0,00
TOTAL			58.803,86		0,00

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

NOMBRE - CARACTERÍSTICA	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPT. A RESULTADOS	
	EJ.ACTUAL	EJ.ANTERIOR			EJ.ACTUAL	EJ.ANTERIOR
Capítulo 4	1.924.472,50	0,00	0,00	1.924.472,50	0,00	0,00
Capítulo 7	195.830,38	0,00	0,00	195.830,38	0,00	0,00
Capítulo 4	0,00	1.839.018,14	0,00	1.839.018,14	0,00	0,00
Capítulo 7	0,00	315.615,00	0,00	315.615,00	0,00	0,00
TOTAL	2.120.302,88	2.154.633,14	0,00	4.274.936,02	0,00	0,00