



Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	35.733.725,91		35.733.725,91	35.415.441,81	33.013.137,20	796.226,16	32.216.911,04	3.188.530,77	-318.284,10
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	4.379.860,00		4.379.860,00	2.525.945,34	3.040.746,56	607.498,76	2.433.247,80	92.697,54	-1.853.914,86
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS.	21.032.927,94	817.367,42	21.850.295,36	17.502.795,32	13.722.238,59	456.974,13	13.265.264,46	4.237.530,86	-4.347.500,04
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	26.756.953,86	2.813.248,82	29.570.202,68	28.879.888,06	24.187.673,51	18.709,40	24.168.964,11	4.510.923,95	-890.314,82
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	456.000,00		456.000,00	615.125,41	511.049,80		511.049,80	104.075,61	159.125,41
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	2.053.711,00		2.053.711,00	718.133,23	1.164.961,23	446.828,00	718.133,23		-1.335.577,77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	10.244.603,75	19.781.162,93	30.025.766,68	17.841.447,96	11.858.453,65	227.258,31	11.631.195,34	6.210.252,62	-12.184.318,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	110.000,00	16.936.298,42	17.046.298,42	71.045,11	71.045,11		71.045,11		-16.975.253,31
9	PASIVOS FINANCIEROS.	4.135.000,00	3.015.848,60	7.150.848,60	7.150.848,60	7.808.967,91	658.119,30	7.150.848,61		0,01
	Suma Total Ingresos.	104.902.782,46	43.363.926,19	148.266.708,65	110.520.670,85	95.378.273,56	3.211.614,06	92.166.659,50	18.354.011,35	-37.746.037,80

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	31.279.639,04	1.552.429,53	32.832.068,57	32.555.461,73	40.952.909,28	8.457.641,80	32.495.267,48	60.194,25	276.606,84
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.904.933,64	2.004.316,94	34.909.250,58	32.332.009,67	22.472.931,32	2.116.794,34	20.356.136,98	11.975.872,69	2.577.240,91
3	GASTOS FINANCIEROS.	2.790.612,83	-90.589,84	2.700.022,99	1.835.840,09	1.476.159,34	6,40	1.476.152,94	349.687,15	864.182,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	9.017.866,82	-39.431,17	8.978.435,65	8.746.884,34	6.009.995,13		6.009.995,13	2.736.889,21	231.551,31
6	INVERSIONES REALES.	20.072.842,18	33.906.070,93	53.978.913,11	27.715.587,41	20.314.647,65	806.177,44	19.508.470,21	8.207.117,20	26.263.325,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	121.190,73	6.031.129,80	6.152.320,53	615.840,10	480.294,71		480.294,71	135.545,39	5.536.480,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	110.000,00		110.000,00	78.417,59	81.417,59	3.000,00	78.417,59		31.582,41
9	PASIVOS FINANCIEROS.	7.707.166,05		7.707.166,05	7.418.202,89	5.672.893,39		5.672.893,39	1.745.309,50	288.963,16
	Suma Total Gastos.	104.004.251,29	43.363.926,19	147.368.177,48	111.298.243,82	97.461.248,41	11.383.619,98	86.077.628,43	25.220.615,38	36.069.933,66

	Diferencia...	898.531,17	-777.572,97	-2.082.974,85	-8.172.005,92	6.089.031,07	-6.866.604,04	-1.676.104,14
--	---------------	------------	-------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------



ANEXO III LIQUIDACION INGRESOS PECHADOS 2010 POR CAPITULO

Capítulo	Descripción	Sdo. Inicial pendiente(1)	Derechos anul/canc/rectif(2)	%(2/1)	Derechos reconocidos netos(3)	Derechos recadados(4)	%(4/3)	Derechos pendientes cobro(5)	%(5/3)
1	IMPOSTOS DIRECTOS	10.867.789,77	1.200.908,57	11,05	9.666.881,20	1.710.712,52	17,70	7.956.168,68	82,30
2	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.867.812,31	77.830,43	4,17	1.789.981,88	162.638,75	9,09	1.627.343,13	90,91
3	TAXAS E OUTROS INGRESOS	13.923.515,78	1.165.424,52	8,37	12.758.091,26	5.562.870,89	43,60	7.195.220,37	56,40
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.433.161,93	139.080,33	1,87	7.294.081,60	5.883.629,62	80,66	1.410.451,98	19,34
5	INGRESOS PATRIMONIAIS	511.674,18	0,00	0,00	511.674,18	193.754,18	37,87	317.920,00	62,13
	TOTAL OPERACIONES CORRENTES	34.603.953,97	2.589.243,85	7,47	32.020.710,12	13.513.305,96	42,20	18.507.404,16	57,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.403.843,59	600.223,27	6,38	8.803.620,32	6.691.823,95	76,01	2.111.796,37	23,99
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.403.843,59	600.223,27	6,38	8.803.620,32	6.691.823,95	76,01	2.111.796,37	23,99
	TOTAL ORZAMENTO	44.007.797,56	3.183.467,12	7,23	40.824.330,44	20.205.129,91	49,49	20.619.200,53	50,51

LIQUIDACION INGRESOS PECHADOS 2010 POR EJERCICIO

Exe.	Sdo. Inicial pendiente(1)	Derechos anul/canc/rectif(2)	%(2/1)	Derechos reconocidos netos(3)	Derechos recadados(4)	%(4/3)	Derechos pendientes cobro(5)	%(5/3)
1991	251,88		0,00	251,88	915,02	87,06	251,88	100,00
1992	1.050,98		0,00	1.050,98	612,77	13,56	135,96	12,94
1993	7.373,86	2.856,55	38,74	4.517,31	1.507,05	4,13	3.904,54	86,44
1994	51.836,79	15.349,70	29,61	36.487,09	2.436,79	3,72	34.980,04	95,87
1995	96.774,36	31.212,46	32,25	65.561,90	2.060,21	1,39	63.125,11	96,28
1996	203.309,71	48.906,85	24,06	154.402,86	3.237,37	1,97	152.342,65	98,67
1997	219.735,54	55.380,20	25,20	164.355,34	4.175,76	1,05	161.117,97	98,03
1998	441.906,87	42.823,33	9,69	399.083,54	11.956,20	4,18	394.907,78	98,95
1999	353.078,15	66.857,76	18,94	286.220,39	8.346,73	1,53	274.284,19	95,82
2000	635.505,11	91.247,87	14,36	544.257,24	6.586,60	1,62	535.910,51	98,47
2001	585.830,37	158.438,85	28,00	407.391,52	217.764,82	22,44	400.804,92	98,38
2002	1.117.702,25	147.116,53	13,16	970.585,72	148.616,16	10,63	752.821,10	77,56
2003	1.530.901,12	132.943,23	8,68	1.397.957,89	135.189,17	3,90	1.249.341,73	89,37
2004	3.534.190,50	64.620,02	1,83	3.469.570,48	244.289,24	19,71	3.334.381,31	96,10
2005	1.321.861,68	82.296,10	6,23	1.239.565,58	327.724,12	22,39	1.135.886,21	77,61
2006	1.940.890,04	477.279,71	24,59	1.463.610,33	887.886,29	25,07	1.783.400,40	58,02
2007	3.986.763,93	395.599,34	10,05	3.541.164,59	1.280.131,92	41,98	2.653.276,30	74,93
2008	3.341.418,11	267.885,79	8,02	3.073.532,32	16.911.691,89	71,65	6.693.071,59	28,35
2009	24.707.416,31	1.102.652,83	4,46	23.604.763,48	20.205.129,91	49,49	20.619.200,53	50,51
	44.007.797,56	3.183.467,12	7,23	40.824.330,44	20.205.129,91	49,49	20.619.200,53	50,51

ANEXO IV LIQUIDACION ORZAMENTO GASTOS PECHADOS 2010 POR AÑO



Exercicio	Saldo inicial	Total rectificacions	Saldo neto inicial(1)	Pagos Realizados(2)	%(2/1)	Pendiente pago(3)	%(3/1)
1991	8.629,69		8.629,69		0,00	8.629,69	100,00
1994	8.178,24		8.178,24		0,00	8.178,24	100,00
1995	10.535,39		10.535,39		0,00	10.535,39	100,00
1996	41.204,95		41.204,95		0,00	41.204,95	100,00
2003	14.701,03		14.701,03		0,00	14.701,03	100,00
2005	150,00		150,00		0,00	150,00	100,00
2006	5.847,57		5.847,57		0,00	5.847,57	100,00
2007	552.027,87		552.027,87	475.568,46	86,15	76.459,41	13,85
2008	1.053.893,49		1.053.893,49	871.044,60	82,65	182.848,89	17,35
2009	26.674.587,65		26.674.587,65	26.182.473,79	98,16	492.113,86	1,84
TOTAL	28.369.755,88	0,00	28.369.755,88	27.529.086,85	97,04	840.669,03	2,96

LIQUIDACION ORZAMENTO GASTOS PECHADOS 2010 POR CAPITULO

Capítulo	Saldo inicial	Total rectificacions	Saldo neto(1)	Pagos Realizados(2)	%(2/1)	Pendiente pago(3)	%(3/1)
1	361.249,34		361.249,34	327.409,34	90,63	33.840,00	9,37
2	9.366.510,52		9.366.510,52	8.896.008,62	94,98	470.501,90	5,02
3	366.456,43		366.456,43	351.935,40	96,04	14.521,03	3,96
4	2.373.342,70		2.373.342,70	2.282.429,39	96,17	90.913,31	3,83
6	11.057.145,48		11.057.145,48	10.957.285,37	99,10	99.860,11	0,90
7	3.062.178,65		3.062.178,65	2.931.145,97	95,72	131.032,68	4,28
9	1.782.872,76		1.782.872,76	1.782.872,76	100,00	0,00	0,00
TOTAL	28.369.755,88	0,00	28.369.755,88	27.529.086,85	97,04	840.669,03	2,96

ANEXO V
RESULTADO ORZAMENTARIO 2007/2008/2009/2010



	EXERCICIO 2010(a)	EXERCICIO 2009(b)	EXERCICIO 2008	EXERCICIO 2007	VAR 2010/2007	VAR 2010/2008	VAR 2010/2009	%VAR 2010/2009
1) Dereitos recoñecidos netos	110.520.670,85	116.713.114,26	93.063.051,76	115.310.796,98	-4.790.126,13	17.457.619,09	-6.192.443,41	-5,31
2) Obrigas recoñecidas netas	111.298.243,82	119.145.134,66	97.420.964,01	99.070.415,65	12.227.828,17	13.877.279,81	-7.946.890,84	-6,59
3) Resultado orzamentario antes axustes (1-2)	-777.572,97	-2.432.020,40	-4.357.912,25	16.240.381,33	-17.017.954,30	3.580.339,28	-1.654.447,43	68,03
4) Desviacións positivas financiación	8.608.405,62	6.336.469,47	9.065.640,16	14.077.037,47	-5.468.631,85	-457.234,54	2.271.936,15	
5) Desviacións negativas financiación	10.680.975,38	7.955.173,67	18.204.060,19	11.904.256,48	-1.223.281,10	-7.523.084,81	2.725.801,71	
6) Resultado orzamentario axustado (3-4+5)	1.294.996,79	-813.316,20	4.780.507,78	14.067.600,34	-12.772.603,55	-3.485.510,99	2.108.312,99	



**ANEXO VI
REMANENTE TESOURERIA 2007/2008/2009/2010**

	2010(a)	2009(b)	2008	2007	VAR 2010/2007	VAR 2010/2008	VAR 2010/2009	%VARIACION
1 Fondos liquidos tesoureria	12.335.371,15	13.779.592,29	16.573.698,94	20.514.838,97	-8.579.467,82	-4.238.327,79	-1.444.221,14	-11,71
2 Debedores pendientes cobro	38.010.184,24	42.351.313,61	33.349.312,90	39.300.745,78	-1.290.561,54	4.660.871,34	-4.341.129,37	-11,42
+ De orzamiento ingresos corriente	18.354.011,35	24.707.418,31	14.544.296,31	19.848.718,48	-1.494.707,13	3.809.715,04	1.421.369,61	
+ De orzamiento ingresos pechados	20.619.290,53	19.300.381,25	19.187.930,92	20.413.751,02	205.449,51	156.287,94	726.501,25	
+ De operaciones non orzamentarias	631.780,50	412.150,98	475.472,58	681.718,54	-49.568,04	156.287,94	156.287,94	
- Ingresos pendientes aplicacion	1.594.788,14	2.068.634,63	868.286,89	1.643.442,26	-48.654,12	726.501,25	726.501,25	
2 Acredores pendientes pago	33.495.376,49	35.319.662,08	24.609.605,22	28.139.145,65	5.356.230,84	8.885.771,27	-1.824.285,59	-5,45
+ De orzamiento gastos corriente	25.200.615,39	26.685.324,78	16.889.990,05	20.885.912,54	4.214.702,85	8.311.225,34	8.311.225,34	
+ De orzamiento gastos pechados	840.689,03	1.695.168,23	642.035,80	90.309,87	750.359,16	198.633,23	198.633,23	
+ De operaciones non orzamentarias	7.434.092,07	6.939.169,07	7.079.940,96	7.086.621,91	367.470,16	354.751,08	354.751,08	
- Pagos pendientes aplicacion	0,00	0,00	1.161,62	3.898,67	-3.698,67	-1.161,62	-1.161,62	
4 Remanente liquido tesoureria (1+2-3)	16.850.178,90	20.811.243,82	25.313.406,82	32.076.439,10	-15.226.260,20	-8.463.227,72	-3.961.064,92	-23,51
5 Salidos de dudoso cobro	4.730.766,87	4.572.828,45	4.234.527,23	4.366.271,75	364.485,12	496.229,64	157.928,42	3,34
6 Remanente para gastos financiacion afectada	14.718.669,91	17.136.946,64	20.385.102,07	28.040.920,48	-13.322.250,57	-5.666.432,16	-2.418.276,63	-16,43
7 Remanente para gastos xerais (4-5-6)	-2.599.247,88	-898.531,17	693.777,32	-330.753,13	-2.268.494,76	-3.293.025,20	-1.700.716,71	65,43

AFORRO NETO LEGAL

(artigo 53.1 do RDLeg 2/2004, de 5 de marzo)



ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO CONCELLO-AUDITORIO

CAPITULO	DENOMINACIÓN	ENTIDADE LOCAL	AUDITORIO DE GALICIA	TOTAL INGRESOS	AXUSTES POR OPERACIONES INTERNAS	ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO
1	IMPOSTOS DIRECTOS	35.415.441,81	0	35.415.441,81		35.415.441,81
2	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.525.945,34	0	2.525.945,34		2.525.945,34
3	TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS	17.502.795,32	654681,27	18.157.476,59	205,55	18.157.271,04
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.679.888,06	3123147,1	31.803.035,16	1790121,8	30.012.913,36
5	INGRESOS PATRIMONIAIS	615.125,41	12909,16	628.034,57		628.034,57
	TOTAL CAPITULOS 1 A 5 INGRESOS	84.739.195,94	3.790.737,53	88.529.933,47	1.790.327,35	86.739.606,12

ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO CONCELLO-AUDITORIO

CAPITULO	DENOMINACIÓN	ENTIDADE LOCAL	AUDITORIO DE GALICIA	TOTAL GASTOS	AXUSTES POR OPERACIONES INTERNAS	ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO
1	GASTOS DE PERSONAL	32.555.461,73	885195,64	33.440.657,37		33.440.657,37
2	GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	32.332.009,67	2733461,53	35.065.471,20	205,55	35.065.265,65
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.746.884,34		8.746.884,34	1790121,8	6.956.762,54
	TOTAL CAPITULOS 1, 2 E 4 GASTOS	73.634.355,74	3.618.657,17	77.253.012,91	1.790.327,35	75.462.685,56

INGRESOS NON ORDINARIOS

565.100,37

565.100,37

TOTAL AFORRO BRUTO

10.539.739,83

10.711.820,19

TOTAL CARGA FINANCEIRA

9.813.588,10

9.813.588,10

CARGA FINANCEIRA 2011 DEVOLUCIÓN CESIÓN TRIBUTOS

384.268,33

384.268,33

TOTAL AFORRO NETO

341.863,40

513.963,76



EVOLUCIÓN AFORRO 2007-2010

ANEXO IX

Cap	Derechos reconocidos Netos 2007	Derechos reconocidos Netos 2008	Derechos reconocidos Netos 2009	Derechos reconocidos Netos 2010	Derechos previstos PEF 2010	DIFERENCIA
Cap INGRESOS						
1	32.286.742,50	31.049.670,56	33.788.712,12	35.415.441,81	35.733.721,91	-318.280,10
2	6.687.936,26	5.952.637,87	4.376.549,32	2.525.945,34	4.379.860,00	-1.853.914,66
3	23.986.173,31	18.231.123,76	17.226.918,31	17.502.795,32	17.587.995,12	-85.199,80
4	32.015.729,83	32.706.422,37	29.911.040,23	28.679.888,06	26.756.953,88	1.922.934,18
5	870.511,75	880.643,84	634.152,62	615.125,41	456.000,00	159.125,41
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.847.093,65	88.820.498,40	85.937.372,60	84.739.195,94	84.914.530,89	-175.334,95
AJUSTE INGRESOS AFECTADOS						
CPTOS 36100, 39700, 39908	4.601.560,76	1.234.145,06	511.241,55	565.100,37	73.500,34	
INGRESOS CORRIENTES AJUSTADOS	91.245.532,89	87.586.353,34	85.426.131,05	84.174.095,57	84.841.030,55	-666.934,98
AFORRO BRUTO	20.227.456,87	12.003.482,10	6.124.643,63	8.703.899,74	8.847.960,21	-144.060,47

Cap	Obrigas reconocidas netas 2007	Obrigas reconocidas netas 2008	Obrigas reconocidas netas 2009	Obrigas reconocidas netas 2010	Obrigas previstas PEF 2010	DIFERENCIA
Cap GASTOS						
1	29.596.514,46	31.414.832,88	32.512.889,17	32.555.461,73	31.279.639,04	-1.275.822,69
2	29.739.886,06	31.367.850,22	34.771.726,81	32.332.009,67	32.904.951,64	572.941,97
3	3.157.877,14	3.823.009,40	2.255.834,89	1.835.840,09	2.790.612,84	954.772,75
4	8.523.798,36	8.977.178,74	9.761.036,55	8.746.884,34	9.017.866,82	270.982,48
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.018.076,02	75.582.871,24	79.301.487,42	75.470.195,83	75.993.070,34	-522.874,51
9 PASIVOS FINANCIEROS	6.007.503,19	6.358.535,14	7.229.770,97	7.418.202,89	7.707.166,05	7.418.202,89
TOTAL GASTOS INCLUIDO CARGA FINAN	77.025.579,21	81.941.406,38	86.531.258,39	82.888.398,72	83.700.236,39	0,00
AFORRO (INGRESOS MENOS GASTOS)	14.219.953,68	5.644.946,96	-1.105.127,34	1.285.696,85	1.140.794,16	-144.902,69



EXCESOS DE FINANCIAMIENTO AFCTETADO

2007-2010

EXERCICIOS	CONTIAS
2007	28.040.920,48
2008	20.385.102,07
2009	17.136.946,54
2010	14.718.669,91

RATIO DE ENDEBAMENTO VIVO SOBRE RECURSOS ORDINARIOS

(artigo 53.2 do RDLeg 2/2004, de 5 de marzo)

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO CONCELLO-AUDITORIO

CAPITULO	DENOMINACIÓN	ENTIDADE LOCAL	AUDITORIO DE GALICIA	TOTAL INGRESOS	AXUSTES POR OPERACIONES INTERNAS	ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO
1	IMPOSTOS DIRECTOS	35.415.441,81	0	35.415.441,81		35.415.441,81
2	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.525.945,34	0	2.525.945,34		2.525.945,34
3	TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS	17.502.795,32	654681,27	18.157.476,59	205,55	18.157.271,04
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.679.888,06	3123147,1	31.803.035,16	1790121,8	30.012.913,36
5	INGRESOS PATRIMONIAIS	615.125,41	12909,16	628.034,57		628.034,57
	TOTAL CAPÍTULOS 1 A 5 INGRESOS	84.739.195,94	3.790.737,53	88.529.933,47	1.790.327,35	86.739.606,12

INGRESOS NON ORDINARIOS

565.100,37

565.100,37

565.100,37

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

84.174.095,57

3.790.737,53

87.964.833,10

1.790.327,35

86.174.505,75

TOTAL DEBIDA VIVA A 31/12/2010

64.118.442,29

64.118.442,29

DEBIDA POR DEVOLUCIÓN CESIÓN TRIBUTOS 2008

1.921.341,67

1.921.341,67

DEBIDA VIVA CONCELLO

66.039.783,96

66.039.783,96

AVAIS CONCEDIDOS

295021

295.021,00

TOTAL DÉBIDA VIVA (incluído risco de avais)

66.334.804,96

66.334.804,96

% DEBIDA VIVA SOBRE INGRESOS ORDINARIOS

78,81%

76,98%

% DEBIDA VIVA SEN CESION DE TRIBUTOS MAIS RISCO DE AVAIS SOBRE INGRESOS ORDINARIOS

76,52%

74,75%

