



Deputación
DA CORUÑA

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO– EXERCICIO 2018

ESTADOS NUMÉRICOS

SERVIZO
DE
CONTABILIDADE

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN ORZAMENTO XERAL EXERCICIO ECONOMICO 2018

1.- LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2018

A) LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS. EXERCICIO 2018

A.1) AGRUPACIÓN PECHADOS

- RESUMO POR CAPÍTULOS
- DETALLE POR PARTIDAS

A.2) AGRUPACIÓN CORRENTE

- RESUMO POR CAPÍTULOS
- DETALLE POR PARTIDAS

B) LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS. EXERCICIO 2018

B.1) AGRUPACIÓN PECHADOS

- RESUMO POR CAPÍTULOS
- DETALLE POR CONCEPTOS

B.2) AGRUPACIÓN CORRENTE

- RESUMO POR CAPÍTULOS
- DETALLE POR CONCEPTOS

2.- REMANENTES DE CRÉDITO 2018. RESUMO POR CAPÍTULOS

3.- DEREITOS PENDENTES DE COBRO E OBRIGAS PENDENTES DE PAGO A 31-12-18. RESUMO POR CAPÍTULOS

4.- COPIA DA ACTA DE ARQUEO A 31 DE DECEMBRO DE 2018

5.- RESULTADO ORZAMENTARIO EXERCICIO 2018

6.- REMANENTE DE TESOURERIA

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2018

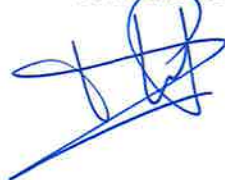
ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. RESUMO POR CAPÍTULOS

SERVIZO CONTABILIDADE

GASTOS	Obrigacións pendentes de pago ao 1 de xaneiro	Modificación saldo inicial e anulacións	Total Obrigacións	Prescricións	Pagos Realizados	Obrigacións pendentes de pago ao 31 de Decembro
CAPÍTULOS ECONOMICOS						
1.- GASTOS DE PERSOAL	1.481,63	0,00	1.481,63	0,00	1.481,63	0,00
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	647.216,78	0,00	647.216,78	0,00	634.674,47	12.542,31
3.- GASTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	301.750,49	-6.000,00	295.750,49	0,00	264.893,11	30.857,38
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	950.448,90	-6.000,00	944.448,90	0,00	901.049,21	43.399,69
6.- INVESTIMENTOS REAIS	475.755,06	0,00	475.755,06	0,00	260.345,37	215.409,69
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.234.521,88	0,00	1.234.521,88	0,00	1.111.593,77	122.928,11
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	45.301,19	0,00	45.301,19	0,00	45.301,19	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	1.755.578,13	0,00	1.755.578,13	0,00	1.417.240,33	338.337,80
TOTAL CAPÍTULOS	2.706.027,03	-6.000,00	2.700.027,03	0,00	2.318.289,54	381.737,49

A CORUÑA, A 31 DE DECEMBRO DE 2018

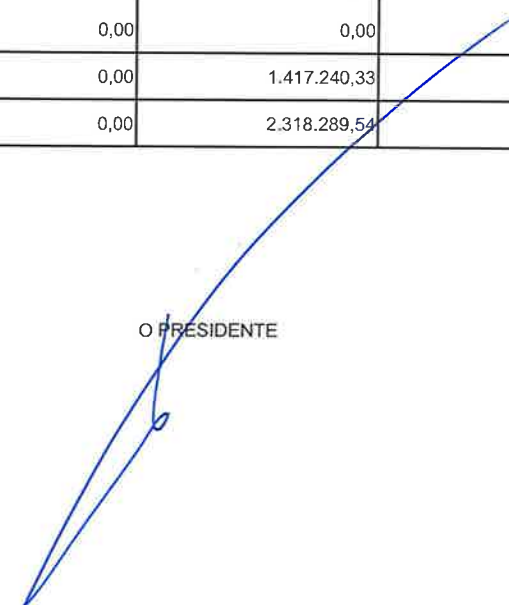
O XEFE DE CONTABILIDADE



O INTERVENTOR



O PRESIDENTE



LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2018

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. DETALLE POR PARTIDAS

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.0510.4252.650	Inversiones para o. entes púb.- Prom. energías renovables	215.409,69		215.409,69			215.409,69
2014.0612.3411.22609	Actividades culturales y deport.-Promoción y fomento	5.400,00		5.400,00			5.400,00
2015.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2016.0111.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	5.720,55		5.720,55		5.720,55	
2016.0510.4142.46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	3.499,50		3.499,50		3.499,50	
2016.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	1.748,71		1.748,71			1.748,71
2016.0510.4142.76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	10.164,00		10.164,00		10.164,00	
2016.0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social	23.417,28		23.417,28		23.417,28	
2016.0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	13.496,25		13.496,25		13.496,25	
2016.0612.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	10.495,30		10.495,30		10.495,30	
2016.0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	22.605,00		22.605,00		22.605,00	
2016.0612.3411.46201	Subv. a concellos- Promoción e fomento deporte	14.468,51		14.468,51		14.468,51	
2017.0000.91202.480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	16.993,94		16.993,94		16.993,94	
2017.0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	8.060,01		8.060,01		8.060,01	
2017.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	10.395,01		10.395,01		10.395,01	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0111.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	12.000,00	-6.000,00	6.000,00		6.000,00	
2017.0112.3269.76201	Subv. a concellos- A. promoción educativa	300.919,96		300.919,96		300.919,96	
2017.0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación	5.455,53		5.455,53		5.455,53	
2017.0112.92090.22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	6.264,35		6.264,35		6.264,35	
2017.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	424,70		424,70		424,70	
2017.0115.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	104,32		104,32		104,32	
2017.0115.4501.22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	3.735,87		3.735,87		3.735,87	
2017.0115.4501.223	Transportes- Vías e obras	1.527,51		1.527,51		1.527,51	
2017.0115.92013.22103	Combustible e carburantes- Parque móvil	3.151,08		3.151,08		3.151,08	
2017.0115.92013.223	Transportes- Parque móvil	1.209,00		1.209,00		1.209,00	
2017.0310.93233.22201	Comunicacións postais- Recadación	352.863,59		352.863,59		352.863,59	
2017.0310.93233.22799	Outros traballos- Recadación	4.425,94		4.425,94		4.425,94	
2017.0330.93231.22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	22.536,25		22.536,25		22.536,25	
2017.0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento Industrial	82.525,00		82.525,00		82.525,00	
2017.0420.23112.213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	656,41		656,41		656,41	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0420.23113.213	Reparación e manem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	455,24		455,24		455,24	
2017.0420.3242.213	Reparación e manem. instalacións- IES Puga Ramón	179,98		179,98		179,98	
2017.0420.3261.213	Reparación e manem. instalacións- C. P. de Danza	211,74		211,74		211,74	
2017.0420.33221.213	Reparación e manem. instalacións- Archivo P.	137,65		137,65		137,65	
2017.0420.3335.213	Reparación e manem. instalacións- Teatro Colón	697,83		697,83		697,83	
2017.0420.3336.213	Reparación e manem. instalacións- Centros etnográficos	179,98		179,98		179,98	
2017.0420.3336.22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	1.768,92		1.768,92		1.768,92	
2017.0420.3363.213	Reparación e manem. instalacións- Torres do Allo	137,65		137,65		137,65	
2017.0420.92012.213	Reparación e manem. instalacións- Imprenta P.	317,63		317,63		317,63	
2017.0420.93341.22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantenemento	302,50		302,50		302,50	
2017.0420.93362.213	Reparación e manem. instalacións- Pazo Provincial	2.159,84		2.159,84		2.159,84	
2017.0420.93363.213	Reparación e manem. instalacións- Edif. Rego de Auga	582,29		582,29		582,29	
2017.0420.93364.213	Reparación e manem. instalacións-Edif. Administrativo	423,48		423,48		423,48	
2017.0420.93365.213	Reparación e manem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	899,91		899,91		899,91	
2017.0420.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo	10.442,52		10.442,52		10.442,52	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0420.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	296,46		296,46		296,46	
2017.0420.93368.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	190,57		190,57		190,57	
2017.0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas	186.496,81		186.496,81		114.543,72	71.953,09
2017.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- investimentos	344.999,28		344.999,28		294.024,26	50.975,02
2017.0430.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio	155.667,95		155.667,95		155.667,95	
2017.0430.9433.82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016	45.301,19		45.301,19		45.301,19	
2017.0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	5.553,90		5.553,90		5.553,90	
2017.0510.4142.46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	4.042,92		4.042,92		4.042,92	
2017.0510.4142.76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	10.527,00		10.527,00		10.527,00	
2017.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	55.660,00		55.660,00		55.660,00	
2017.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	31.462,33		31.462,33		31.462,33	
2017.0520.23131.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	26.667,21		26.667,21		26.667,21	
2017.0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	183,92		183,92		183,92	
2017.0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social	23.108,67		23.108,67			23.108,67
2017.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	101.960,32		101.960,32		101.960,32	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0611.23122.22699	Otros gastos diversos- Políticas de igualdad de xénero	3.612,43		3.612,43		3.612,43	
2017.0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdad de xénero	7.629,46		7.629,46		7.629,46	
2017.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	12.750,00		12.750,00		12.750,00	
2017.0612.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	14.971,40		14.971,40		14.971,40	
2017.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	28.431,94		28.431,94		28.431,94	
2017.0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	12.000,00		12.000,00		9.000,00	3.000,00
2017.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	10.783,85		10.783,85		10.783,85	
2017.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	20.093,00		20.093,00		20.093,00	
2017.0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	4.995,00		4.995,00		4.995,00	
2017.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	12.142,00		12.142,00		12.142,00	
2017.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	8.411,71		8.411,71		1.269,40	7.142,31
2017.0612.3411.46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	7.487,81		7.487,81		7.487,81	
2017.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	31.731,50		31.731,50		31.731,50	
2017.0612.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	3.811,50		3.811,50		3.811,50	
2017.0612.342.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	11.983,36		11.983,36		11.983,36	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0620.3261.22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza	716,43		716,43		716,43	
2017.0620.3333.22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	27.333,96		27.333,96		27.333,96	
2017.0620.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	14.974,40		14.974,40		14.974,40	
2017.0620.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais	260.345,37		260.345,37		260.345,37	
2017.0640.3242.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón	829,21		829,21		829,21	
2017.0640.3242.22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón	696,97		696,97		696,97	
2017.0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	467,87		467,87		467,87	
2017.0640.3242.22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón	21,90		21,90		21,90	
2017.0640.3242.223	Transportes- IES Puga Ramón	1.508,40		1.508,40		1.508,40	
2017.0640.3242.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón	290,00		290,00		290,00	
2017.0640.3242.22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	864,05		864,05		864,05	
2017.0710.221.16204	Acción social a favor do persoal	1.481,63		1.481,63		1.481,63	
2017.0710.929.23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	80,01		80,01		80,01	
2017.0710.929.23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	305,04		305,04		305,04	
2017.0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	1.733,31		1.733,31		1.733,31	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	29.854,57		29.854,57		29.854,57	
		2.706.027,03	-6.000,00	2.700.027,03		2.318.289,54	381.737,49

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2018

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. RESUMO POR CAPÍTULOS

SERVIZO CONTABILIDADE

GASTOS	CRÉDITOS ORZAMENTARIOS			GASTOS	OBRIGACIÓNS	PAGOS	OBRIGACIÓNS	REMANENTES
CAPITULOS ECONOMICOS	INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS	COMPROMETIDOS	RECOÑECIDAS NETAS		PENDENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	DE CREDITO
1.- GASTOS DE PERSOAL	41.386.559,96	93.054,16	41.479.614,12	39.277.316,84	39.277.316,84	39.277.316,84	0,00	2.202.297,28
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	26.298.374,05	13.982.436,88	40.280.810,93	30.555.331,70	23.096.991,02	21.727.957,11	1.369.033,91	17.183.819,91
3.- GASTOS FINANCEIROS	20.000,00	12.000,00	32.000,00	23.705,53	23.705,53	21.012,37	2.693,16	8.294,47
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.747.720,66	30.863.737,61	87.611.458,27	74.767.940,18	51.849.225,66	51.349.173,68	500.051,98	35.762.232,61
5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	3.579.000,00	0,00	3.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579.000,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	128.031.654,67	44.951.228,65	172.982.883,32	144.624.294,25	114.247.239,05	112.375.460,00	1.871.779,05	58.735.644,27
6.- INVESTIMENTOS REAIS	16.797.574,33	39.689.199,56	56.486.773,89	22.082.218,05	9.711.396,15	9.711.295,35	100,80	46.775.377,74
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.040.000,00	157.402.414,58	167.442.414,58	62.685.010,46	31.572.754,69	31.019.486,84	553.267,85	135.869.659,89
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	24.080.771,00	11.189.866,35	35.270.637,35	11.878.193,58	8.220.625,22	8.220.625,22	0,00	27.050.012,13
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	50.918.345,33	208.281.480,49	259.199.825,82	96.645.422,09	49.504.776,06	48.951.407,41	553.368,65	209.695.049,76
TOTAL CAPITULOS	178.950.000,00	253.232.709,14	432.182.709,14	241.269.716,34	163.752.015,11	161.326.867,41	2.425.147,70	268.430.694,03

A CORUÑA, A 31 DE DECEMBRO DE 2018

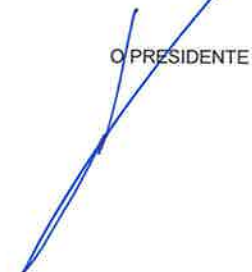
O XEFE DE CONTABILIDADE



O INTERVENTOR



O PRESIDENTE



LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2018

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. DETALLE POR PARTIDAS

(2018)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	91200	10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial	85.263,04		85.263,04	85.308,49	85.308,49	85.308,49		-45,45
0000	91200	10001	Otras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial	514.961,36		514.961,36	511.414,85	511.414,85	511.414,85		3.546,51
0000	91200	16200	Formación- Corporación Provincial	6.000,00	-5.000,00	1.000,00					1.000,00
0000	91200	23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial	7.660,00		7.660,00	6.149,36	6.149,36	6.149,36		1.510,64
0000	91200	23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial	45.000,00		45.000,00	30.577,64	30.577,64	30.577,64		14.422,36
0000	91200	23300	Ou indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial	435.700,00		435.700,00	366.096,39	366.096,39	366.096,39		69.603,61
0000	91202	480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	127.800,00		127.800,00	114.358,92	114.358,92	106.473,70	7.885,22	13.441,08
0012	92002	22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	300.000,00	79.608,52	379.608,52	363.634,03	240.113,23	239.837,35	275,88	139.495,29
0012	92002	22799	Outros traballos- Cobertura informativa	300.000,00	219.052,27	519.052,27	351.857,53	229.486,95	229.486,95		289.565,32
0013	92001	22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	120.000,00	50.000,00	170.000,00	76.964,03	68.137,08	68.065,06	72,02	101.862,92
0020	92003	22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica	35.000,00	-25.000,00	10.000,00					10.000,00
0110	92010	480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría	160.000,00		160.000,00	120.592,85	120.592,85	120.592,85		39.407,15
0111	3269	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0111	3344	22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	200.000,00	341.500,00	541.500,00	221.495,20	161.134,70	161.134,70		380.365,30
0111	3344	46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	480.000,00	241.167,12	721.167,12	602.149,13	332.149,13	332.149,13		389.017,99
0111	3344	479	Otras subv. a empresas privadas- Fomento da lingua galega		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0111	3344	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega	20.000,00	190.000,00	210.000,00	157.000,00	80.000,00	80.000,00		130.000,00
0111	9251	22699	Outros gastos diversos- Información e actas	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0111	9251	22799	outros traballos- Información e actas	25.000,00	30.000,00	55.000,00	17.808,11	17.808,11	17.808,11		37.191,89
0111	9252	22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.	1.500,00		1.500,00	1.257,24	1.257,24	1.257,24		242,76
0111	9252	22699	Outros gastos diversos- Europe Direct		100,00	100,00					100,00
0111	9252	22799	Europe Direct- Outros traballos	35.500,00	-35.000,00	500,00	10.154,05	10.154,05	9.758,08	395,97	-9.654,05
0111	9252	62600	Europe Direct- Equipos informáticos	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0112	1331	76201	Subv. a concellos- Ordenación do tráfico e do estacionamento		160.000,00	160.000,00					160.000,00
0112	1531	76201	Subv. a concellos- Acceso aos núcleos de poboación		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0112	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		1.138.292,30	1.138.292,30	729.365,55				1.138.292,30
			Suma	2.935.384,40	2.684.720,21	5.620.104,61	3.766.183,37	2.374.738,99	2.366.109,90	8.629,09	3.245.365,62

(2018)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		295.919,29	295.919,29	62.393,81				295.919,29
0112	1611	76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable		349.150,00	349.150,00	117.150,00				349.150,00
0112	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		527.398,53	527.398,53	204.904,42				527.398,53
0112	17221	46201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio		134.000,00	134.000,00	134.000,00				134.000,00
0112	17221	76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio		56.000,00	56.000,00					56.000,00
0112	17223	22400	Seguro bens inmobles- Praia de Balarés	145,00		145,00	143,48	143,48	143,48		1,52
0112	17223	22799	outros traballos- Praia de Balarés	500,00		500,00					500,00
0112	23112	22400	Seguro bens inmobles- Fl. Emilio Romay	5.135,00		5.135,00	5.130,33	5.130,33	5.130,33		4,67
0112	23113	22400	Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol	1.915,00		1.915,00	1.913,00	1.913,00	1.913,00		2,00
0112	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social	1.000,00	454.000,00	455.000,00	373.925,15	342.962,74	342.962,74		112.037,26
0112	323	76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil		55.500,00	55.500,00					55.500,00
0112	3242	22400	Seguro bens inmobles- IES Puga Ramón	1.500,00		1.500,00	1.454,75	1.454,75	1.454,75		45,25
0112	3242	22701	Seguridade- IES Puga Ramón	70.291,70		70.291,70	70.208,25	70.208,25	70.208,25		83,45
0112	3261	22400	Seguro bens inmobles- C.P. Danza	655,00		655,00	652,16	652,16	652,16		2,84
0112	3261	22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza	12.000,00		12.000,00	10.943,97	10.943,97	10.943,97		1.056,03
0112	3269	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
0112	33211	22400	Seguro bens inmobles- Biblioteca P.	2.785,00		2.785,00	2.782,55	2.782,55	2.782,55		2,45
0112	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.	500,00		500,00					500,00
0112	33221	22400	Seguro bens inmobles- Arquivo P.	1.305,00		1.305,00	1.304,32	1.304,32	1.304,32		0,68
0112	3332	22400	Seguro bens inmobles- Batáns do Mosquetín	70,00		70,00	60,87	60,87	60,87		9,13
0112	3332	22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	30.000,00		30.000,00	20.000,00				30.000,00
0112	3332	22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín	400,00		400,00					400,00
0112	3333	22400	Seguro bens inmobles- Fornos de Buño	105,00		105,00	104,35	104,35	104,35		0,65
0112	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	60.000,00		60.000,00	60.000,00	14.776,28	14.776,28		45.223,72
0112	3333	22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0112	3334	22400	Seguro bens inmobles- Casa Wenceslao Fdez. F.	130,00		130,00	125,21	125,21	125,21		4,79
0112	3334	22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	3335	22400	Seguro bens inmobles- Teatro Colón	5.715,00		5.715,00	5.712,92	5.712,92	5.712,92		2,08
0112	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	270.000,00	-72.000,00	198.000,00	124.580,90	124.171,50	124.171,50		73.828,50
0112	3335	46200	Transferencias a concellos- Teatro Colón				250.000,00	250.000,00	250.000,00		-250.000,00
			Suma	3.432.536,10	4.494.688,03	7.927.224,13	5.243.673,81	3.207.185,67	3.198.556,58	8.629,09	4.720.038,46

(2018)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	3335	46201	Subv. a concellos- Teatro Colón		250.000,00	250.000,00					250.000,00
0112	3336	22400	Seguro bens inmobles- Centros etnográficos	475,00		475,00	473,90	473,90	473,90		1,10
0112	3336	22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	35.100,00		35.100,00	21.600,00				35.100,00
0112	3339	22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3339	22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3342	62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas		10.000,00	10.000,00	8.580,00				10.000,00
0112	3342	723	Subv. entid.públicas e outros org. púb.-Prom.artes plásticas								
0112	3342	767	A consorcios- Prom. de artes plásticas		215.363,50	215.363,50	215.363,50				215.363,50
0112	3361	223	Transportes- M. de Caaveiro	25.000,00		25.000,00	17.642,79	15.486,45	15.486,45		9.513,55
0112	3361	22400	Seguro bens inmobles- M. de Caaveiro	860,00		860,00	856,50	856,50	856,50		3,50
0112	3361	22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	70.000,00		70.000,00	70.000,00				70.000,00
0112	3361	22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	3361	22701	Seguridade- M. de Caaveiro	81.403,03		81.403,03	81.401,98	81.401,98	81.401,98		1,05
0112	3362	22400	Seguro bens inmobles- Dolmens	1.955,00		1.955,00	1.952,12	1.952,12	1.952,12		2,88
0112	3362	22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	65.000,00		65.000,00	65.815,59	2.000,00	2.000,00		63.000,00
0112	3362	22701	Seguridade- Dolmens	80.036,40		80.036,40	80.013,60	80.013,60	80.013,60		22,80
0112	3363	22400	Seguro bens inmobles- Torres do Allo	305,00		305,00	301,73	301,73	301,73		3,27
0112	3363	22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	81.000,00		81.000,00	46.596,37				81.000,00
0112	3363	22701	Seguridade- Torres do Allo	10.000,04		10.000,04	9.999,96				10.000,04
0112	3363	46201	Subv. a concellos- Torres do Allo	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0112	3363	76201	Subv. a concellos- Torres do Allo		162.340,00	162.340,00					162.340,00
0112	3364	22400	Seguro bens inmobles- Torres de Altamira	60,00		60,00	56,52	56,52	56,52		3,48
0112	3365	22400	Seguro bens inmobles- Castelo de Vimianzo	2.290,00		2.290,00	2.286,91	2.286,91	2.286,91		3,09
0112	3365	22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	70.000,00		70.000,00	80.000,00				70.000,00
0112	3365	46201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0112	3365	63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3365	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3365	76201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo		162.340,00	162.340,00					162.340,00
0112	3369	76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico		315.000,00	315.000,00					315.000,00
			Suma	4.163.835,57	5.609.731,53	9.773.567,10	5.947.426,58	3.392.826,68	3.384.197,59	8.629,09	6.380.740,42

(2018)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	337	22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tiempo libre	815,00		815,00	811,30	811,30	811,30		3,70
0112	3411	62401	Elem. transporte para ou. entes- Prom.e fomento deporte	1.000,00	250.000,00	251.000,00	197.741,53	197.741,53	197.741,53		53.258,47
0112	342	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		1.198.594,80	1.198.594,80	1.058.026,15				1.198.594,80
0112	4222	213	Reparación e mantem. instalacións- PISA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
0112	4222	22400	Seguro bens inmuebles- PISA	100,00		100,00					100,00
0112	4312	76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0112	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística		248.190,99	248.190,99	20.000,00				248.190,99
0112	4503	22706	Estudos e traballos técnicos- Asistencia técnica a concellos	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0112	4531	22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	481,12	481,12	481,12		19.518,88
0112	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	1.000,00	86.363,42	87.363,42	86.363,42	40.977,47	40.977,47		46.385,95
0112	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	1.000,00	316.501,55	317.501,55	242.925,19	7.069,91	7.069,91		310.431,64
0112	4531	352	Xuros de mora- Estradas provinciais	10.000,00	12.000,00	22.000,00	20.425,17	20.425,17	17.732,01	2.693,16	1.574,83
0112	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	300.000,00	1.079.559,52	1.379.559,52	647.377,20	647.377,20	647.276,40	100,80	732.182,32
0112	4531	60900	VIP Investimento- Estradas provinciais	1.000,00	31.212,42	32.212,42	31.212,42	5.092,38	5.092,38		27.120,04
0112	4531	61900	Conservación- Estradas provinciais	1.000,00	11.889,92	12.889,92	11.889,92				12.889,92
0112	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		357.137,44	357.137,44	296.889,78				357.137,44
0112	4533	60900	Plan de travesías- Estradas provinciais	1.000,00	13.729,64	14.729,64	13.729,64				14.729,64
0112	4535	60900	Plan de Sendas Peónis	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	4541	46201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		31.999,86	31.999,86	31.999,86				31.999,86
0112	4541	60900	Plan de Sendas Peónis	1.000,00	520,38	1.520,38	520,38				1.520,38
0112	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		365.257,00	365.257,00	133.257,00				365.257,00
0112	462	45390	Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudos servizos p.	48.000,00		48.000,00	48.000,00				48.000,00
0112	92011	22602	Publicidade e propaganda- Contratación	400.000,00	120.000,00	520.000,00	520.000,00	442.616,28	442.616,28		77.383,72
0112	92011	22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	40.000,00		40.000,00	26.198,68	5.971,43	5.971,43		34.028,57
0112	92011	22702	Valoracións e peritaxes- Contratación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92011	22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación	400.000,00	100.288,44	500.288,44	198.370,32	58.417,55	58.417,55		441.870,89
0112	92011	22799	Outros traballos- Contratación	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	92012	22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta P.	1.305,00		1.305,00	1.304,32	1.304,32	1.304,32		0,68
0112	92013	22400	Seguro bens inmuebles- Parque móvil	570,00		570,00	569,55	569,55	569,55		0,45
0112	92013	22401	Primas de seguros vehículos- Parque móvil	15.000,00		15.000,00	9.121,14	9.121,14	9.121,14		5.878,86
0112	92013	22701	Seguridade- Parque móvil	136.265,50		136.265,50	136.264,51	136.264,51	136.264,51		0,99
0112	92090	16205	Seguros- S.X. Administrativos	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00		1.000,00
			Suma	5.764.076,07	10.000.976,91	15.765.052,98	9.759.093,88	5.045.256,24	5.033.833,19	11.423,05	10.719.796,74

(2018)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	92090	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	70.000,00	8.177,62	78.177,62	68.649,10	68.649,10	58.772,56	9.876,54	9.528,52
0112	92090	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	124.000,00	23.032,56	147.032,56	226.852,41	197.408,62	197.408,62		-50.376,06
0112	92090	22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos	3.000,00		3.000,00	305,46	305,46	305,46		2.694,54
0112	92090	22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	12.000,00		12.000,00	8.140,52	7.315,91	7.315,91		4.684,09
0112	92090	22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos	15.000,00		15.000,00	371,21	371,21	317,30	53,91	14.628,79
0112	92090	22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	50.000,00	11.277,22	61.277,22	58.830,38	58.830,38	43.890,49	14.939,89	2.446,84
0112	92090	22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos	500,00		500,00					500,00
0112	92090	22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	60.000,00		60.000,00	50.138,23	39.150,00	36.751,94	2.398,06	20.850,00
0112	92090	223	Transportes- S.X. Administrativos	25.000,00		25.000,00	13.885,74	8.987,03	8.987,03		16.012,97
0112	92090	22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	120.000,00	39.600,00	159.600,00	189.783,66	189.783,66	189.783,66		-30.183,66
0112	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	70.000,00	150,00	70.150,00	64.225,98	20.892,11	18.350,73	2.541,38	49.257,89
0112	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	73.002,04	63.868,00	136.870,04	146.783,96	49.168,09	49.168,09		87.701,95
0112	92090	23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	3.750,00	150,00	3.900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		2.250,00
0112	92090	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos	4.000,00	8.042,48	12.042,48	10.857,17	10.857,17	10.857,17		1.185,31
0112	92090	63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos	10.000,00	-10.000,00						
0112	9261	22104	Vestuario- Servizos internos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0112	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias	30.000,00	35.900,00	65.900,00	5.850,69	5.850,69	5.850,69		60.049,31
0112	929	352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias	10.000,00		10.000,00	3.280,36	3.280,36	3.280,36		6.719,64
0112	93231	46201	Subv. a concellos- Xestión tributaria								
0112	93233	202	Arrendamentos de edificios- Recadación	78.100,00		78.100,00	65.542,90	65.542,90	65.542,90		12.557,10
0112	93233	22400	Seguro bens inmobles- Recadación	500,00		500,00	495,66	495,66	495,66		4,34
0112	93361	22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio	3.000,00		3.000,00	423,50	423,50	423,50		2.576,50
0112	93361	22799	outros traballos- Patrimonio	5.000,00		5.000,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		765,00
0112	93361	600	Expropiacións- Patrimonio	70.000,00		70.000,00					70.000,00
0112	93361	62500	Mobiliario- Patrimonio	15.000,00	-14.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
0112	93361	63902	Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Patrimonio	1.000,00		1.000,00	5.808,69	5.808,69	5.808,69		-4.808,69
0112	93361	85090	Adquisición acción/part. dentro do s. público- Patrimonio		8.500,00	8.500,00					8.500,00
0112	93361	86090	Adquisición accións/part. fóra s/público- Patrimonio	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			Suma	6.676.928,11	10.175.274,79	16.852.202,90	10.685.804,50	5.784.861,78	5.743.628,95	41.232,83	11.067.341,12

(2018)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	93362	219	Reparación e mantem. ou inmob. material- Pazo Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93362	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0112	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0112	93362	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial	7.725,00		7.725,00	7.721,57	7.721,57	7.721,57		3,43
0112	93362	22701	Seguridade- Pazo Provincial	161.592,87	-29.600,00	131.992,87	130.592,14	130.592,14	130.592,14		1.400,73
0112	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	5.000,00	10.370,91	15.370,91	10.370,91	10.370,91	10.370,91		5.000,00
0112	93363	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga	3.305,00		3.305,00	3.304,28	3.304,28	3.304,28		0,72
0112	93363	22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	86.555,37		86.555,37	86.444,64	86.444,64	86.444,64		110,73
0112	93364	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.	2.000,00		2.000,00	1.999,96	1.999,96	1.999,96		0,04
0112	93364	22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93364	22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93365	22400	Seguro bens inmuebles- Centro Calvo Sotelo	7.040,00		7.040,00	7.036,37	7.036,37	7.036,37		3,63
0112	93366	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan	5.715,00		5.715,00	5.712,92	5.712,92	5.712,92		2,08
0112	93366	22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan	30.000,00	5.824,49	35.824,49	51.208,73	24.279,29	24.279,29		11.545,20
0112	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00	4.900,54	4.900,54	4.900,54		-1.900,54
0112	93366	22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	152.507,46		152.507,46	152.502,54	152.502,54	152.502,54		4,92
0112	93367	22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón	1.010,00		1.010,00	1.005,20	1.005,20	1.005,20		4,80
0112	93367	22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93367	22701	Seguridade- Almacén Sabón	400,04		400,04	399,96				400,04
0112	93367	22799	outros traballos- almacén Sabón	5.746,85		5.746,85					5.746,85
0112	93368	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa	5.175,00		5.175,00	5.173,80	5.173,27	5.173,27		1,73
0112	93368	22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa	600,00		600,00					600,00
0112	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		1.624.458,39	1.624.458,39	520.420,37				1.624.458,39
0113	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.	300,00		300,00					300,00
0113	33221	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113	33221	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo P.	2.000,00		2.000,00	76,00	76,00	76,00		1.924,00
0113	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo P.	3.000,00		3.000,00	934,00	934,00	476,00	458,00	2.066,00
0113	33221	22602	Publicidade e propaganda- Arquivo P.	100,00		100,00					100,00
0113	33221	22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo P.	100,00		100,00					100,00
0113	33221	22799	Outros traballos- Arquivo P.	50.000,00		50.000,00	6.997,88				50.000,00
0113	33221	62500	Mobiliario- Arquivo P.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	7.228.300,70	11.786.328,58	19.014.629,28	11.682.606,31	6.226.915,41	6.185.224,58	41.690,83	12.787.713,87

(2018)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0113	33221	62901	Fondos bibliográficos- Archivo P.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0113	33221	63500	Reposición mobiliario- Archivo P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.	2.000,00		2.000,00	665,50	665,50		665,50	1.334,50
0114	92012	213	Reparación e mantem. instalaciones- Imprenta P.	40.000,00		40.000,00	25.755,44	25.755,44	25.755,44		14.244,56
0114	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.	10.000,00		10.000,00	5.029,97	5.029,97	5.029,97		4.970,03
0114	92012	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta P.	5.000,00		5.000,00	1.091,79	1.091,79	1.091,79		3.908,21
0114	92012	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0114	92012	22002	Material informático non inventariable- Imprenta P.	5.000,00		5.000,00	1.085,61	1.085,61		1.085,61	3.914,39
0114	92012	22103	Combustible e carburantes- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00	369,33	369,33	369,33		630,67
0114	92012	22104	Vestuario- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00	1.022,29	1.022,29	1.022,29		1.977,71
0114	92012	22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta P.	4.000,00		4.000,00	1.058,20	1.058,20	1.058,20		2.941,80
0114	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta P.	100.000,00	111.339,00	211.339,00	179.587,34	176.610,20	174.416,46	2.193,74	34.728,80
0114	92012	223	Transportes- Imprenta P.	18.000,00		18.000,00	17.282,42	17.282,42	17.282,42		717,58
0114	92012	22699	Outros gastos diversos- Imprenta P.	50.000,00	18.000,00	68.000,00	60.505,74	60.505,74	57.508,20	2.997,54	7.494,26
0114	92012	22799	Outros traballos- Imprenta P.	10.000,00	60.000,00	70.000,00	45.000,00				70.000,00
0114	92012	62500	Mobiliario- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	62600	Equipos informáticos- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	64100	Aplicacións informáticas- Imprenta P.	48.000,00		48.000,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00		42.555,00
0115	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay	3.000,00	600,00	3.600,00	985,92	985,92	985,92		2.614,08
0115	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	1.800,00	1.184,63	2.984,63	1.048,07	1.048,07	940,80	107,27	1.936,56
0115	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	300,00	273,74	573,74	53,33	53,33	53,33		520,41
0115	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0115	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	103.000,00	1.989,74	104.989,74	104.317,98	102.327,96	102.327,96		2.661,78
0115	4501	213	Reparación e mantem. instalaciones- Vías e obras	7.000,00		7.000,00	3.910,41	3.101,58	3.101,58		3.898,42
0115	4501	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras	6.500,00	1.000,00	7.500,00	850,62	850,62	850,62		6.649,38
0115	4501	22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	60.000,00	19.823,47	79.823,47	41.564,79	41.564,79	37.812,49	3.752,30	38.258,68
0115	4501	223	Transportes- Vías e obras	19.000,00	2.643,12	21.643,12	16.746,76	16.746,76	16.143,16	603,60	4.896,36
0115	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	7.751.100,70	12.003.182,28	19.754.282,98	12.195.982,82	6.689.515,93	6.636.419,54	53.096,39	13.064.767,05

(2018)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0115	92013	204	Arrendamiento material de transporte- Parque móvil	105.000,00		105.000,00	47.089,00	43.291,00	43.291,00		61.709,00
0115	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	17.500,00		17.500,00	8.136,99	6.968,68	6.968,68		10.531,32
0115	92013	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil	45.000,00	2.000,00	47.000,00	20.293,29	20.293,29	20.293,29		26.706,71
0115	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0115	92013	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115	92013	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil	1.600,00		1.600,00	1.145,39	1.145,39	1.145,39		454,61
0115	92013	22002	Material informático non inventariable- Parque móvil	500,00		500,00					500,00
0115	92013	22103	Combustible e carburantes- Parque móvil	50.000,00	7.631,04	57.631,04	39.597,02	39.597,02	35.921,10	3.675,92	18.034,02
0115	92013	22104	Vestuario- Parque móvil	12.500,00	9.495,00	21.995,00	6.196,41	6.196,41	6.196,41		15.798,59
0115	92013	22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.	2.500,00		2.500,00	523,58	523,58	523,58		1.976,42
0115	92013	22199	Outras subministracións- Parque móvil	6.000,00		6.000,00	3.011,10	3.011,10	3.011,10		2.988,90
0115	92013	223	Transportes- Parque móvil	24.000,00	3.212,26	27.212,26	14.603,48	14.603,48	13.834,01	769,47	12.608,78
0115	92013	22699	Outros gastos diversos- Parque móvil	5.000,00		5.000,00	912,63	912,63	912,63		4.087,37
0115	92013	23020	Axudas de custe p. non directivo- Parque móvil	10.000,00		10.000,00	1.612,41	1.612,41	1.612,41		8.387,59
0115	92013	62400	Elementos de transporte- Parque móvil		65.648,00	65.648,00	66.911,20	66.911,20	66.911,20		-1.263,20
0115	92013	63301	Reposición útiles- Parque móvil	2.500,00		2.500,00	1.579,05	1.579,05	1.579,05		920,95
0115	93233	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación	8.500,00		8.500,00	388,10	388,10	388,10		8.111,90
0115	93233	22103	Combustible e carburantes- Recadación	17.000,00		17.000,00	4.580,52	4.580,52	4.133,85	446,67	12.419,48
0115	93233	223	Transportes- Recadación	4.000,00		4.000,00	1.327,84	1.327,84	1.260,81	67,03	2.672,16
0115	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	6.000,00		6.000,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50		4.687,50
0115	93233	62400	Elementos de transporte- Recadación		59.560,00	59.560,00	59.560,00	59.560,00	59.560,00		
0115	93365	214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo	2.500,00		2.500,00	150,38	150,38	150,38		2.349,62
0115	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo	1.300,00	846,91	2.146,91	602,63	602,63	602,63		1.544,28
0115	93365	223	Transportes- Centro Calvo Sotelo		261,80	261,80	340,02	340,02	212,28	127,74	-78,22
0200	929	22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias	5.966,52		5.966,52	104,75	104,75	104,75		5.861,77
0200	929	500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF	3.579.000,00		3.579.000,00					3.579.000,00
0220	93122	22606	Reunións, conferencias e cursos- Contabilidade	16.500,00		16.500,00	574,75	574,75	574,75		15.925,25
			Suma	11.677.467,22	12.151.837,29	23.829.304,51	12.476.535,86	6.965.102,66	6.906.919,44	58.183,22	16.864.201,85

(2018)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0220	93122	22706	Estudios e traballos técnicos- Contabilidade	13.915,00		13.915,00					13.915,00
0230	93123	22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0230	93123	22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.	10.000,00	91.188,00	101.188,00	91.188,00	91.188,00	91.188,00		10.000,00
0310	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	3.010,00		3.010,00					3.010,00
0310	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0310	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0310	93233	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación	5.000,00		5.000,00	933,38	933,38	933,38		4.066,62
0310	93233	22201	Comunicacións postais- Recadación	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	1.722.392,61	1.722.392,61	832.821,50	889.571,11	-22.392,61
0310	93233	22502	Tributos das EELL- Recadación	165.000,00	23.012,15	188.012,15	125.538,35	125.538,35	125.538,35		62.473,80
0310	93233	22602	Publicidade e propaganda- Recadación	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0310	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	60.000,00		60.000,00	22.899,42	22.899,42	22.899,42		37.100,58
0310	93233	22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación	40.000,00	25.410,00	65.410,00	38.867,62	13.457,62	13.457,62		51.952,38
0310	93233	22799	Outros traballos- Recadación	210.000,00	95.330,43	305.330,43	354.290,04	240.531,30	240.531,30		64.799,13
0310	93233	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación	18.030,00		18.030,00					18.030,00
0310	93233	23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación	10.000,00	35.000,00	45.000,00	31.997,03	31.997,03	31.997,03		13.002,97
0310	93233	64100	Aplicacións informáticas- Recadación	10.000,00	200.000,00	210.000,00					210.000,00
0320	9343	22699	Outros gastos diversos- Tesourería	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0330	93231	22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	360.000,00		360.000,00	311.005,66	311.005,66	80.641,61	230.364,05	48.994,34
0330	93231	22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	340.000,00	834.762,12	1.174.762,12	1.010.059,51	637.647,57	637.647,57		537.114,55
0410	1531	76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación								
0410	4221	76201	Subv. a concellos- Fomento industrial		4.773.616,84	4.773.616,84	259.403,11				4.773.616,84
0410	4501	203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0410	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0410	4501	215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0410	4501	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras	2.400,00	-1.000,00	1.400,00					1.400,00
0410	4501	22002	Material informático non inventariable- Vías e obras	1.200,00		1.200,00	45,47	45,47	45,47		1.154,53
0410	4501	22104	Vestuario- Vías e obras	6.000,00		6.000,00	1.050,98	1.050,98	1.050,98		4.949,02
0410	4501	22199	Outras subministracións- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	1.275,98	1.275,98	1.275,98		1.724,02
			Suma	13.968.322,22	18.929.156,83	32.897.479,05	16.447.483,02	10.165.066,03	8.986.947,65	1.178.118,38	22.732.413,02

(2018)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0410	4501	22699	Otros gastos diversos- Vías e obras	1.200,00	6.171,00	7.371,00	7.042,87	871,87	451,03	420,84	6.499,13
0410	4501	22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	968,00	968,00	968,00		2.032,00
0410	4501	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras	1.000,00		1.000,00	1.496,11	1.496,11	1.496,11		-496,11
0410	4501	23120	Locomoción p. non directivo- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0410	4501	62301	Útiles- Vías e obras	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0410	4501	62600	Equipos informáticos- Vías e obras	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0410	4501	62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras	750,00		750,00					750,00
0410	4501	64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras	27.000,00		27.000,00	907,50				27.000,00
0410	4531	21001	Mantenemento estradas provinciais	2.750.000,00	846.187,45	3.596.187,45	2.869.467,27	2.155.181,12	2.155.181,12		1.441.006,33
0410	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	1.000,00	442.448,51	443.448,51	427.457,62	322.213,52	322.213,52		121.234,99
0410	4531	22799	Otros traballos- Estradas provinciais	60.000,00	-40.000,00	20.000,00					20.000,00
0410	4531	60900	Plan VIP- Estradas provinciais	3.500.000,00	14.490.914,44	17.990.914,44	6.596.816,63	1.615.744,60	1.615.744,60		16.375.169,84
0410	4531	61900	Plan Conservación- Estradas provinciais	7.900.000,00	4.962.628,55	12.862.628,55	8.343.699,71	3.024.343,25	3.024.343,25		9.838.285,30
0410	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais								
0410	4533	60900	Plan de Travesías Provinciais	1.610.000,00	2.964.397,04	4.574.397,04	1.053.309,11	885.555,86	885.555,86		3.688.841,18
0410	4535	60900	Plan de Sendas Peonís	1.610.000,00	3.002.178,45	4.612.178,45	1.588.715,17	997.024,38	997.024,38		3.615.154,07
0410	4537	60900	Plan de Seguridade Viaria Integral	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0410	4538	22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0410	4541	60900	Plan de sendas Peonís		118.875,92	118.875,92	71.131,20	36.814,05	36.814,05		82.061,87
0410	4541	650	Plan de Sendas Peonís		499.665,22	499.665,22	29.913,33				499.665,22
0410	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		3.625.000,00	3.625.000,00	2.450.284,36				3.625.000,00
0420	17223	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	7.000,00	1.239,16	8.239,16	6.195,86	6.195,86	6.195,86		2.043,30
0420	17223	212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés	15.000,00		15.000,00	5.145,84	5.145,84	5.145,84		9.854,16
0420	17223	213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	800,00		800,00	459,63	459,63	459,63		340,37
0420	17223	215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00	1.115,01	1.115,01	1.115,01		-115,01
0420	17223	22199	Outras subministracións- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés	100,00		100,00					100,00
0420	17223	22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22799	Otros traballos- Praia de Balarés	23.000,00	1.693,45	24.693,45	1.693,45	1.693,45	1.693,45		23.000,00
0420	17223	600	Investimento en terreos- Praia de Balarés		83.000,00	83.000,00					83.000,00
			Suma	31.528.172,22	49.933.556,02	81.461.728,24	39.903.301,69	19.219.888,58	18.041.349,36	1.178.539,22	62.241.839,66

(2018)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	17223	62200	Edificios e ou, construcións- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	62500	Mobiliario- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés		4.999,72	4.999,72					4.999,72
0420	23111	212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo	25.000,00		25.000,00	6.622,59	6.622,59	6.622,59		18.377,41
0420	23111	213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0420	23111	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	428,58	428,58	428,58		571,42
0420	23111	62200	Edificios e ou, construcións- C.R.D. Calvo Sotelo	10.000,00	692.208,01	702.208,01	595.783,87	328.045,66	328.045,66		374.162,35
0420	23111	62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23112	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	11.500,00	3.212,55	14.712,55	16.062,75	16.062,75	16.062,75		-1.350,20
0420	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	8.000,00	41.152,61	49.152,61	55.194,95	55.194,95	55.194,95		-6.042,34
0420	23112	213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	18.300,00		18.300,00	12.354,01	11.697,60	11.697,60		6.602,40
0420	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	500,00		500,00	542,56	542,56	542,56		-42,56
0420	23112	22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay	24.500,00	7.200,00	31.700,00	25.440,40	25.440,40	25.440,40		6.259,60
0420	23112	22101	Auga- F.I. Emilio Romay	5.700,00		5.700,00	7.785,83	7.785,83	7.785,83		-2.085,83
0420	23112	22102	Gas- F.I. Emilio Romay	17.400,00		17.400,00	15.580,02	15.580,02	15.580,02		1.819,98
0420	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	2.500,00		2.500,00	2.940,54	2.940,54	2.940,54		-440,54
0420	23112	22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	87.700,00		87.700,00	87.643,23	87.643,23	80.339,60	7.303,63	56,77
0420	23112	61999	Outros invest. de reposición - F. I. Emilio Romay	20.000,00	45.000,00	65.000,00	2.864,07	2.864,07	2.864,07		62.135,93
0420	23112	62100	Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay		27.500,65	27.500,65	20.567,95	20.567,95	20.567,95		6.932,70
0420	23112	62200	Edificios e ou, construcións- F.I. Emilio Romay	500,00		500,00					500,00
0420	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	500,00		500,00	4.666,61	4.666,61	4.666,61		-4.166,61
0420	23112	62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay		5.146,37	5.146,37					5.146,37
0420	23113	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	5.000,00	1.265,55	6.265,55	6.327,75	6.327,75	6.327,75		-62,20
0420	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	10.000,00	29.103,37	39.103,37	9.212,47	9.212,47	9.212,47		29.890,90
0420	23113	213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	16.800,00		16.800,00	15.033,02	14.577,78	14.577,78		2.222,22
			Suma	31.798.172,22	50.790.344,85	82.588.517,07	40.788.352,89	19.836.089,92	18.650.247,07	1.185.842,85	62.752.427,15

(2018)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	500,00		500,00	467,54	467,54	467,54		32,46
0420	23113	22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol	16.100,00		16.100,00	16.178,69	16.178,69	16.178,69		-78,69
0420	23113	22101	Auga- C.D.M. de Ferrol	700,00		700,00	2.075,82	2.075,82	2.075,82		-1.375,82
0420	23113	22102	Gas- C.D.M. de Ferrol	12.000,00	8.800,00	20.800,00	11.227,59	11.227,59	11.227,59		9.572,41
0420	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	1.710,94	1.710,94	1.710,94		-710,94
0420	23113	22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	59.300,00		59.300,00	59.207,97	59.207,97	54.274,00	4.933,97	92,03
0420	23113	62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol	500,00		500,00					500,00
0420	23113	62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol	8.000,00	8.000,00	16.000,00	4.053,04	4.053,04	4.053,04		11.946,96
0420	3241	212	Mantem. e conservación edificios- IES Calvo Sotelo	45.000,00		45.000,00	13.160,07	13.160,07	13.160,07		31.839,93
0420	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo	100,00		100,00	1.450,79	1.450,79	1.211,21	239,58	-1.350,79
0420	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	62200	Edificios e ou. construcións- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3242	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	10.000,00	934,59	10.934,59	6.244,80	6.244,78	6.244,78		4.689,81
0420	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	15.000,00		15.000,00	28.050,58	12.635,18	12.635,18		2.364,82
0420	3242	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	11.150,00		11.150,00	9.671,56	9.491,58	9.491,58		1.658,42
0420	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	2.000,00		2.000,00	482,79	482,79	482,79		1.517,21
0420	3242	22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón	20.600,00		20.600,00	18.981,86	18.981,86	18.981,86		1.618,14
0420	3242	22101	Auga- IES Puga Ramón	3.200,00		3.200,00	2.957,96	2.957,96	2.957,96		242,04
0420	3242	22102	Gas- IES Puga Ramón	6.400,00		6.400,00	7.704,43	7.704,43	7.704,43		-1.304,43
0420	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	279,36	279,36	279,36		720,64
0420	3242	22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	109.200,00		109.200,00	109.149,66	109.149,66	100.053,80	9.095,86	50,34
0420	3242	62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0420	3242	62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	10.000,00		10.000,00	5.246,87	5.246,87	5.246,87		4.753,13
0420	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón		4.268,88	4.268,88					4.268,88
0420	3261	212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza	5.000,00		5.000,00	12.036,38	1.872,38	1.872,38		3.127,62
			Suma	32.252.872,22	50.812.348,32	83.065.220,54	41.109.701,21	20.131.467,10	18.931.354,84	1.200.112,26	62.933.753,44

(2018)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3261	213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	12.950,00		12.950,00	11.009,62	10.797,88	10.797,88		2.152,12
0420	3261	215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00	278,30	278,30	278,30		721,70
0420	3261	22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza	17.500,00		17.500,00	15.227,30	15.227,30	15.227,30		2.272,70
0420	3261	22101	Auga- C. P. de Danza	1.200,00		1.200,00	523,57	523,57	523,57		676,43
0420	3261	22102	Gas- C. P. de Danza	2.300,00		2.300,00	520,63	520,63	520,63		1.779,37
0420	3261	22199	Outras subministracións- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00	134,11	134,11	134,11		865,89
0420	3261	22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	22.200,00		22.200,00	22.142,82	22.142,82	20.297,64	1.845,18	57,18
0420	3261	22799	Outros traballos- C. P. de Danza	750,00		750,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40		-266,40
0420	3261	62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza	500,00		500,00					500,00
0420	3261	62500	Mobiliario- C. P. de Danza	500,00		500,00					500,00
0420	3261	63999	Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza		4.387,46	4.387,46					4.387,46
0420	33211	212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca P.	10.000,00	450,60	10.450,60	3.320,89	3.320,89	3.320,89		7.129,71
0420	33211	213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca P.	100,00		100,00					100,00
0420	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00	2.210,07	2.210,07	2.210,07		-1.210,07
0420	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00	716,32	716,32	716,32		283,68
0420	33211	62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca P.	500,00		500,00					500,00
0420	33211	62500	Mobiliario- Biblioteca P.	1.500,00		1.500,00	2.990,15	2.990,15	2.990,15		-1.490,15
0420	33211	62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca P.		1.541,54	1.541,54					1.541,54
0420	33211	63500	Reposición mobiliario- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo P.	16.000,00		16.000,00	145,20	145,20	145,20		15.854,80
0420	33221	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo P.	7.750,00		7.750,00	4.994,40	4.856,75	4.856,75		2.893,25
0420	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	22700	Limpeza e aseo- Arquivo P.	14.000,00		14.000,00	13.957,84	13.957,84	12.794,65	1.163,19	42,16
0420	33221	62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo P.	290.000,00	28.001,94	318.001,94	28.001,94	28.001,94	28.001,94		290.000,00
0420	33221	62500	Mobiliario- Arquivo P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	62999	Outro inmovilizado material- Arquivo P.		1.422,96	1.422,96					1.422,96
0420	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3332	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	2.300,00	475,30	2.775,30	2.376,50	2.376,50	2.376,50		398,80
0420	3332	212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín	5.000,00		5.000,00	1.825,89	1.825,89	1.825,89		3.174,11
			Suma	32.653.972,22	50.848.628,12	83.502.600,34	41.210.083,54	20.231.711,78	19.028.591,15	1.203.120,63	63.270.888,56

(2018)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3332	213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	1.750,00		1.750,00	1.259,63	1.259,63	1.259,63		490,37
0420	3332	22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín	400,00		400,00	389,47	389,47	389,47		10,53
0420	3332	22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	1.500,00		1.500,00	1.434,43	1.434,43	1.434,43		65,57
0420	3332	22799	Outros traballos- Batáns do Mosquetín		261,66	261,66	261,66	261,66	261,66		
0420	3332	62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín	500,00		500,00					500,00
0420	3332	62999	Outro inmovilizado material- Batáns do Mosquetín		3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00		
0420	3333	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	1.400,00	271,60	1.671,60	1.358,00	1.358,00	1.358,00		313,60
0420	3333	212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño	7.000,00		7.000,00	4.050,58	4.050,58	4.050,58		2.949,42
0420	3333	213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	2.100,00		2.100,00	1.259,63	1.259,63	1.259,63		840,37
0420	3333	22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño	100,00		100,00					100,00
0420	3333	62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño	500,00		500,00					500,00
0420	3333	62500	Mobiliario- Fornos de Buño	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0420	3333	62999	Outro inmovilizado material- Fornos de Buño		3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00		
0420	3334	212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0420	3334	213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	1.600,00		1.600,00	992,86	992,86	992,86		607,14
0420	3334	22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.	100,00		100,00					100,00
0420	3334	22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.	500,00		500,00					500,00
0420	3334	62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.	500,00	3.190,00	3.690,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00		500,00
0420	3335	212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón	4.000,00		4.000,00	7.180,76	7.180,76	7.180,76		-3.180,76
0420	3335	213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	120.000,00	35.255,67	155.255,67	126.930,33	123.066,22	123.066,22		32.189,45
0420	3335	215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón	2.000,00		2.000,00	484,00	484,00	484,00		1.516,00
0420	3335	22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón	30.000,00		30.000,00	40.084,47	40.084,47	40.084,47		-10.084,47
0420	3335	22101	Auga- Teatro Colón	4.900,00		4.900,00	1.351,06	1.351,06	1.351,06		3.548,94
0420	3335	22199	Outras subministracións- Teatro Colón	1.000,00	901,21	1.901,21					1.901,21
0420	3335	22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón	44.100,00		44.100,00	25.707,29	21.719,20	21.719,20		22.380,80
0420	3335	62500	Mobiliario- Teatro Colón	500,00		500,00					500,00
			Suma	32.887.422,22	50.894.888,26	83.782.310,48	41.432.397,71	20.446.173,75	19.243.053,12	1.203.120,63	63.336.136,73

(2018)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3335	63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	21000	Mantenimiento terrenos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	7.500,00	1.060,95	8.560,95	7.059,19	7.059,19	7.059,19		1.501,76
0420	3336	212	Mantenim. e conservación edificios- Centros etnográficos	5.000,00	6.674,97	11.674,97	7.388,87	7.388,87	7.388,87		4.286,10
0420	3336	213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	16.300,00		16.300,00	10.772,42	10.592,44	10.592,44		5.707,56
0420	3336	215	Mantenim. e conservación mobiliario- Centros etnográficos	500,00		500,00					500,00
0420	3336	22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos	9.100,00		9.100,00	7.492,64	7.492,64	7.492,64		1.607,36
0420	3336	22101	Auga- Centros etnográficos	1.900,00		1.900,00	266,45	266,45	266,45		1.633,55
0420	3336	22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	10.300,00		10.300,00	6.510,23	6.510,23	6.510,23		3.789,77
0420	3336	22199	Outras subministracións- Centros etnográficos	1.000,00	1.110,05	2.110,05					2.110,05
0420	3336	22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	4.600,00		4.600,00	4.590,38	4.590,38	4.590,38		9,62
0420	3336	62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3336	62500	Mobiliario- Centros etnográficos	6.000,00		6.000,00	766,38	766,38	766,38		5.233,62
0420	3336	62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos		9.999,44	9.999,44					9.999,44
0420	3361	21000	Mantenimiento terrenos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	12.900,00	1.425,90	14.325,90	11.543,00	11.543,00	11.543,00		2.782,90
0420	3361	212	Mantenim. e conservación edificios- M. de Caaveiro	5.000,00	23.508,69	28.508,69	33.299,07	33.299,07	33.299,07		-4.790,38
0420	3361	213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	7.800,00		7.800,00	9.134,75	9.134,75	9.134,75		-1.334,75
0420	3361	22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro	9.600,00		9.600,00	9.359,72	9.359,72	9.359,72		240,28
0420	3361	22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00	1.698,84	1.698,84	1.698,84		-698,84
0420	3361	22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	26.300,00		26.300,00	26.299,06	26.299,06	26.299,06		0,94
0420	3361	22706	Estudios e traballos técnicos- M. de Caaveiro	500,00		500,00	968,00	968,00	968,00		-468,00
0420	3361	61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	62200	Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	62302	Instalacións técnicas- M. de Caaveiro								
0420	3361	62500	Mobiliario- M. de Caaveiro	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0420	3361	62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3361	62999	Outro inmovilizado material- M. de Caaveiro	500,00	3.190,00	3.690,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00		500,00
0420	3362	21000	Mantenimiento terrenos, contornas e z.v.- Dolmens	16.000,00	1.782,36	17.782,36	9.758,86	9.758,86	9.758,86		8.023,50
0420	3362	212	Mantenim. e conservación edificios- Dolmens	1.000,00		1.000,00	3.182,30	3.182,30	3.182,30		-2.182,30
			Suma	33.046.222,22	50.943.640,62	83.989.862,84	41.585.677,87	20.599.273,93	19.396.153,30	1.203.120,63	63.390.588,91

(2018)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3362	213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	9.000,00		9.000,00	9.653,64	9.653,63	9.653,63		-653,63
0420	3362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22100	Enerxía eléctrica- Dolmens	5.400,00		5.400,00	6.256,57	6.256,57	6.256,57		-856,57
0420	3362	22199	Outras subministracións- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22700	Limpeza e aseo- Dolmens	11.600,00		11.600,00	11.571,59	11.571,59	11.571,59		28,41
0420	3362	22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22799	Outros traballos- Dolmens		870,43	870,43	870,43	870,43	870,43		
0420	3362	62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	62500	Mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	62999	Outro inmovilizado material- Dolmens		9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00		
0420	3362	63500	Reposición mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3363	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	13.000,00	1.867,25	14.867,25	9.336,25	9.336,25	9.336,25		5.531,00
0420	3363	212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo	11.000,00		11.000,00	3.728,01	3.728,01	3.728,01		7.271,99
0420	3363	213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	3.500,00		3.500,00	2.343,46	2.205,81	2.205,81		1.294,19
0420	3363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3363	22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo	4.300,00		4.300,00	3.869,72	3.869,72	3.869,72		430,28
0420	3363	22101	Auga- Torres do Allo	100,00		100,00	115,51	115,51	115,51		-15,51
0420	3363	22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo	4.100,00		4.100,00	1.020,39	1.020,39		1.020,39	3.079,61
0420	3363	22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	5.800,00		5.800,00	5.737,98	5.737,98	5.737,98		62,02
0420	3363	22799	Outros traballos- Torres do Allo		1.524,13	1.524,13	1.524,13	1.524,13	1.524,13		
0420	3363	62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3363	62500	Mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3363	62999	Outro inmovilizado material- Torres do Allo		3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00		
0420	3364	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	650,00	84,86	734,86	424,36	424,36	424,36		310,50
0420	3364	212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira	2.000,00	29.000,00	31.000,00	19.419,77	19.419,77	19.419,77		11.580,23
0420	3364	62999	Outro inmovilizado material- Torres de Altamira		3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00		
0420	3365	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	2.000,00	424,39	2.424,39	2.121,89	2.121,89	2.121,89		302,50
0420	3365	212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	800,00		800,00	459,63	459,62	459,62		340,38
			Suma	33.134.472,22	50.993.361,68	84.127.833,90	41.680.081,20	20.693.539,59	19.489.398,57	1.204.141,02	63.434.294,31

(2018)

Pág. 17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo	100,00		100,00					100,00
0420	3365	22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo		222,54	222,54	222,54	222,54	222,54		
0420	3365	61999	Ou. invest. reposición - Castelo de Vimianzo	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0420	3365	62200	Edificios e ou construcións- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	62999	Outro inmovilizado material- Castelo de Vimianzo		3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00		
0420	4311	22699	Outros gastos diversos- Feiras	1.000,00		1.000,00	473,00	473,00	473,00		527,00
0420	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.	23.000,00		23.000,00	8.188,99	8.188,99	8.188,99		14.811,01
0420	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	6.400,00		6.400,00	4.210,56	3.892,93	3.892,93		2.507,07
0420	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92012	22700	Limpeza e aseo- Imprenta P.	12.500,00		12.500,00	12.445,68	12.445,68	11.408,54	1.037,14	54,32
0420	92012	62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	92012	62500	Mobiliario- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92012	63500	Reposición mobiliario- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	212	Mantem. e conservación edificios- Parque móbil	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	1.887,60	1.887,60	1.887,60		9.112,40
0420	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	6.100,00		6.100,00	4.618,20	4.618,20	4.618,20		1.481,80
0420	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	22101	Auga- Parque móbil	3.000,00		3.000,00	3.016,86	3.016,86	3.016,86		-16,86
0420	92013	22102	Gas- Parque móbil	6.200,00		6.200,00	7.599,05	7.599,05	7.599,05		-1.399,05
0420	92013	22199	Outras subministracións- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	22700	Limpeza e aseo- Parque móbil	7.700,00		7.700,00	7.676,81	7.676,81	7.037,03	639,78	23,19
0420	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	62500	Mobiliario- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	62999	Outro inmovilizado material- Parque móbil		1.162,08	1.162,08					1.162,08
0420	92013	63500	Reposición mobiliario- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	500,00		500,00	4.084,97	4.084,97	4.084,97		-3.584,97
Suma				33.232.472,22	50.995.936,30	84.228.408,52	41.737.695,46	20.750.836,22	19.545.018,28	1.205.817,94	63.477.572,30

(2018)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	17.000,00		17.000,00	12.694,37	12.694,37	12.694,37		4.305,63
0420	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.000,00		1.000,00	978,89	978,89	978,89		21,11
0420	93233	22100	Enerxía eléctrica- Recadación	48.400,00		48.400,00	50.052,92	50.052,92	50.052,92		-1.652,92
0420	93233	22101	Auga- Recadación	3.100,00		3.100,00	2.837,27	2.837,27	2.837,27		262,73
0420	93233	22199	Outras subministracións- Recadación	3.000,00		3.000,00	241,23	241,23	241,23		2.758,77
0420	93233	22700	Limpeza e aseo- Recadación	68.400,00		68.400,00	68.314,56	68.314,56	62.621,68	5.692,88	85,44
0420	93233	62200	Edificios e ou. construcións- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93233	62500	Mobiliario- Recadación	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0420	93233	63500	Reposición mobiliario- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93341	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	200.000,00	168.396,04	368.396,04	384.004,40	231.766,99	231.766,99		136.629,05
0420	93341	22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	93341	22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantemento	100.000,00	54.252,61	154.252,61	129.143,14	46.236,79	46.236,79		108.015,82
0420	93341	22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	50.000,00	9.115,01	59.115,01	59.115,01	32.489,15	32.489,15		26.625,86
0420	93341	22706	Estudos e traballos técnicos- Arquitectura e Mantemento	1.000,00	60.078,28	61.078,28	63.854,94	5.372,82	5.372,82		55.705,46
0420	93341	22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento	44.000,00		44.000,00	10.671,17	10.671,17	10.671,17		33.328,83
0420	93362	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial	15.000,00	52.007,03	67.007,03	20.813,78	20.813,78	20.577,22	236,56	46.193,25
0420	93362	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	34.600,00	336,61	34.936,61	27.039,18	24.879,33	24.879,33		10.057,28
0420	93362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial	5.000,00		5.000,00	7.966,90	7.966,90	7.966,90		-2.966,90
0420	93362	22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial	106.700,00		106.700,00	95.543,63	95.543,63	95.543,63		11.156,37
0420	93362	22101	Auga- Pazo Provincial	4.200,00		4.200,00	3.899,46	3.899,46	3.899,46		300,54
0420	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	5.000,00		5.000,00	16.820,17	16.820,17	16.820,17		-11.820,17
0420	93362	22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	195.300,00		195.300,00	195.293,47	195.293,47	179.019,06	16.274,41	6,53
0420	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	10.400,00		10.400,00	10.370,91				10.400,00
0420	93362	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	1.000,00	32.603,45	33.603,45	32.603,45	32.603,45	32.603,45		1.000,00
0420	93362	62500	Mobiliario- Pazo Provincial	5.000,00		5.000,00	7.211,82	7.211,82	7.211,82		-2.211,82
0420	93362	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- Pazo Provincial		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0420	93362	63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	100,00		100,00					100,00
0420	93362	63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo Provincial		59.895,00	59.895,00	42.348,81	42.348,81	42.348,81		17.546,19
			Suma	34.158.672,22	51.482.620,33	85.641.292,55	42.979.514,94	21.659.873,20	20.431.851,41	1.228.021,79	63.981.419,35

(2018)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93363	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	19.150,00		19.150,00	12.641,75	12.059,46	12.059,46		7.090,54
0420	93363	22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga	72.400,00		72.400,00	66.895,70	66.895,70	66.895,70		5.504,30
0420	93363	22101	Auga- Edif. Rego de Auga	1.300,00		1.300,00	1.302,33	1.302,33	1.302,33		-2,33
0420	93363	22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	94.500,00		94.500,00	94.448,06	94.448,06	86.577,37	7.870,69	51,94
0420	93364	212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo A.M.H.	6.000,00		6.000,00	242,00	242,00	242,00		5.758,00
0420	93364	213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H.	20.290,00		20.290,00	14.165,68	13.742,20	13.013,30	728,90	6.547,80
0420	93364	215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00	169,40	169,40	169,40		830,60
0420	93364	22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.	64.300,00		64.300,00	55.411,83	55.411,83	55.411,83		8.888,17
0420	93364	22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.	1.300,00		1.300,00	1.098,62	1.098,62	1.098,62		201,38
0420	93364	22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93364	22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	48.400,00		48.400,00	48.387,19	48.387,19	44.354,97	4.032,22	12,81
0420	93364	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.	3.000,00	197.511,21	200.511,21	106.740,19	106.740,19	106.740,19		93.771,02
0420	93364	62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93364	62999	Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.		5.976,43	5.976,43					5.976,43
0420	93364	63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo	4.000,00	1.031,91	5.031,91	6.248,55	6.248,55	6.248,55		-1.216,64
0420	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo	21.000,00	605,00	21.605,00	10.024,65	10.024,65	10.024,65		11.580,35
0420	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	21.650,00		21.650,00	18.075,98	17.337,09	17.337,09		4.312,91
0420	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	22100	Enerxía eléctrica- Centro Calvo Sotelo	76.000,00		76.000,00	68.871,64	68.871,64	68.871,64		7.128,36
0420	93365	22101	Auga- Centro Calvo Sotelo	13.400,00		13.400,00	9.455,36	9.455,36	9.455,36		3.944,64
0420	93365	22102	Gas- Centro Calvo Sotelo	1.900,00		1.900,00	1.469,48	1.469,48	1.469,48		430,52
0420	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo	98.000,00		98.000,00	68.429,99	68.429,99	68.429,99		29.570,01
0420	93365	22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	22700	Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	395.300,00		395.300,00	394.908,12	394.908,12	361.999,11	32.909,01	391,88
0420	93365	62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo	38.000,00	677.261,24	715.261,24	557.261,24	557.261,24	557.261,24		158.000,00
0420	93365	62500	Mobiliario- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	2.987,71	2.987,71	2.987,71		-1.987,71
			Suma	35.165.562,22	52.365.006,12	87.530.568,34	44.518.750,41	23.197.364,01	21.923.801,40	1.273.562,61	64.333.204,33

(2018)

Pág. 20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93365	62999	Outro inmovilizado material- Centro Calvo Sotelo		4.268,88	4.268,88					4.268,88
0420	93365	63500	Reposición mobiliario- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93366	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan	15.000,00	56.125,16	71.125,16	82.813,70	82.813,70	82.813,70		-11.688,54
0420	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	22.600,00		22.600,00	21.291,63	20.995,17	20.995,17		1.604,83
0420	93366	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan	500,00		500,00	169,40	169,40	169,40		330,60
0420	93366	22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan	30.200,00		30.200,00	32.419,45	32.419,45	32.419,45		-2.219,45
0420	93366	22101	Auga- Pazo de Mariñan	4.300,00		4.300,00	3.564,56	3.564,56	3.564,56		735,44
0420	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	3.500,00		3.500,00	2.618,61	2.618,61	2.618,61		881,39
0420	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	9.000,00		9.000,00	10.590,73	10.590,73	10.590,73		-1.590,73
0420	93366	22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	9.700,00		9.700,00	9.658,80	9.658,80	9.658,80		41,20
0420	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	246.500,00	26.977,82	273.477,82	250.698,09	242.560,84	242.560,84		30.916,98
0420	93366	60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan	500,00		500,00					500,00
0420	93366	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan	500,00		500,00					500,00
0420	93366	62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan	1.200,00		1.200,00	3.551,30	3.551,30	3.551,30		-2.351,30
0420	93366	62302	Instalacións técnicas- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00	7.343,49	7.343,49	7.343,49		2.656,51
0420	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93366	62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	500,00	3.190,00	3.690,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00		500,00
0420	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	500,00		500,00					500,00
0420	93367	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	8.500,00	2.239,05	10.739,05	11.195,25	11.195,25	11.195,25		-456,20
0420	93367	212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	3.950,00		3.950,00	2.771,47	2.771,47	2.771,47		1.178,53
0420	93367	215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón	2.200,00		2.200,00	2.265,20	2.265,20	2.265,20		-65,20
0420	93367	22199	Outras subministracións- Almacén Sabón	1.000,00	363,00	1.363,00					1.363,00
0420	93367	22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	7.400,00		7.400,00	7.327,87	7.327,87	6.717,26	610,61	72,13
0420	93367	62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón		1.076,90	1.076,90					1.076,90
0420	93368	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	5.500,00	1.343,43	6.843,43	6.717,15	6.717,15	6.717,15		126,28
0420	93368	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa	5.000,00		5.000,00	1.272,34	1.272,34	1.272,34		3.727,66
			Suma	35.558.612,22	52.460.590,36	88.019.202,58	44.978.209,45	23.648.389,34	22.374.216,12	1.274.173,22	64.370.813,24

(2018)

Pág. 21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93368	213	Reparación e mantem., instalacións- Edif. A Milagrosa	9.250,00		9.250,00	6.342,42	6.151,85	6.151,85		3.098,15
0420	93368	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00					500,00
0420	93368	22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa	18.000,00		18.000,00	18.245,98	18.245,98	18.245,98		-245,98
0420	93368	22101	Auga- Edif. A Milagrosa	1.200,00		1.200,00	1.211,74	1.211,74	1.211,74		-11,74
0420	93368	22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00	2.025,19	2.025,19	2.025,19		-1.025,19
0420	93368	22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	15.600,00		15.600,00	15.586,24	15.586,24	14.287,35	1.298,89	13,76
0420	93368	62200	Edificios e ou, construcións- Edif. A Milagrosa	100.500,00		100.500,00					100.500,00
0420	93368	62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00	525,15	525,15	525,15		-25,15
0420	93368	63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa		1.007,93	1.007,93					1.007,93
0420	93391	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	13.000,00	3.140,38	16.140,38	15.373,35	15.373,35	15.373,35		767,03
0430	1333	76201	PAS 2015- Ordenación do tráfico e do estacionamento		121.067,79	121.067,79	92.306,73	92.306,73	92.306,73		28.761,06
0430	1334	76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento		198.037,27	198.037,27	99.854,50				198.037,27
0430	1335	76201	POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento		113.347,37	113.347,37					113.347,37
0430	135	76201	Subv. a concellos- Protección civil		32.556,80	32.556,80	32.556,80				32.556,80
0430	1531	76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación		10.700,86	10.700,86	10.700,86	10.700,86	10.700,86		
0430	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		923.728,12	923.728,12	798.853,13	509.219,22	509.219,22		414.508,90
0430	1533	76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas		361.069,51	361.069,51	351.193,00	151.257,76	151.257,76		209.811,75
0430	1534	76201	PAS 2015- Vías públicas		3.673.479,38	3.673.479,38	2.744.724,84	1.466.877,11	1.445.350,10	21.527,01	2.206.602,27
0430	1535	76201	POS+ 2017- Vías públicas		12.584.725,94	12.584.725,94	8.014.036,83	5.343.658,24	5.343.658,24		7.241.067,70
0430	1536	76201	POS+ 2018- Vías públicas		18.046.365,25	18.046.365,25	417.276,83	52.340,83	52.340,83		17.994.024,42
0430	1601	650	Investimentos para ou, entes públicos- Rede de sumidoiros		64.746,54	64.746,54	64.746,54	64.746,54	64.746,54		
0430	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		844.567,28	844.567,28	570.905,78	350.644,91	350.644,91		493.922,37
0430	1603	76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros		700.061,94	700.061,94	359.806,20	170.550,00	170.550,00		529.511,94
0430	1604	76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros		3.271.409,53	3.271.409,53	1.354.364,67	792.965,02	792.965,02		2.478.444,51
0430	1605	76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros		3.855.410,04	3.855.410,04					3.855.410,04
0430	1611	76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable		337.121,43	337.121,43	337.118,16	56.118,16	56.118,16		281.003,27
0430	1612	76201	PAS 2015- Abastecemento domiciliario de auga potable		354.964,70	354.964,70	354.964,70	354.964,70	354.964,70		
0430	1613	76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable		1.778.474,12	1.778.474,12	1.073.328,17	573.733,00	573.733,00		1.204.741,12
			Suma	35.718.162,22	99.736.572,54	135.454.734,76	61.714.257,26	33.697.591,92	32.400.592,80	1.296.999,12	101.757.142,84

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0430	1614	76201	POS+ 2018- Abastecimiento domiciliario de auga potable		2.227.243,27	2.227.243,27	89.299,05				2.227.243,27
0430	16211	76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos		86.765,20	86.765,20	78.810,18				86.765,20
0430	16213	76201	PAS 2015- Recollida de residuos		70.120,11	70.120,11	46.948,00				70.120,11
0430	16214	76201	POS+ 2017- Recollida de residuos		46.513,72	46.513,72					46.513,72
0430	16215	76201	POS+ 2018- Recollida de residuos		22.756,68	22.756,68					22.756,68
0430	163	76201	Subv. a concellos- Limpeza viaria		112.001,08	112.001,08	99.543,98	99.543,98	99.543,98		12.457,10
0430	1651	76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		196.382,86	196.382,86	94.556,56				196.382,86
0430	1653	76201	PAS 2015- Iluminación pública		687.733,66	687.733,66	384.336,77	384.336,77	384.336,77		303.396,89
0430	1654	76201	POS+ 2017- Iluminación pública		741.331,38	741.331,38	424.899,13	155.873,28	155.873,28		585.458,10
0430	1655	76201	POS+ 2018- Iluminación pública		783.300,73	783.300,73					783.300,73
0430	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		10.022,86	10.022,86	10.022,86				10.022,86
0430	1712	76201	DTC 93- Parques e xardíns		188.095,75	188.095,75	115.396,96	115.396,96	115.396,96		72.698,79
0430	1713	76201	PAS 2015- Parques e xardíns		2.028.659,01	2.028.659,01	1.770.472,92	1.385.421,82	1.385.421,82		643.237,19
0430	1714	76201	POS+ 2017- Parques e xardíns		1.004.123,17	1.004.123,17	541.228,25	103.839,72	103.839,72		900.283,45
0430	1715	76201	POS+ 2018- Parques e xardíns		1.355.443,00	1.355.443,00	32.459,05				1.355.443,00
0430	17228	76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio		174.104,90	174.104,90	99.419,04	73.817,39	73.817,39		100.287,51
0430	17229	76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio		320.863,38	320.863,38	78.420,00				320.863,38
0430	323	76201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.		51.460,00	51.460,00	51.436,00	19.976,00	19.976,00		31.484,00
0430	3331	76201	Subv. a concellos- Museos		39.992,34	39.992,34	35.793,94	15.793,94	15.793,94		24.198,40
0430	3343	76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía		113.371,31	113.371,31	113.371,31	113.371,31	113.371,31		
0430	3368	76201	POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.		32.985,37	32.985,37					32.985,37
0430	337	76201	Subv. a concellos- Centros cívicos e sociais		224.116,29	224.116,29	199.316,29	129.716,29	129.716,29		94.400,00
0430	342	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		1.237.978,14	1.237.978,14	1.107.099,05	580.565,97	580.565,97		657.412,17
0430	4312	76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas		32.000,00	32.000,00	31.765,48	12.706,19	12.706,19		19.293,81
0430	4314	76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio		240.005,68	240.005,68	240.005,68				240.005,68
0430	4315	76201	POS+ 2017- Comercio		157.006,01	157.006,01	157.006,01				157.006,01
0430	4316	76201	POS+ 2018- Comercio		124.368,24	124.368,24					124.368,24
0430	4323	76201	PAS 2015- Información e promoción turística		87.537,39	87.537,39	83.112,28	57.444,72	57.444,72		30.092,67
0430	4324	76201	POS+ 2017- Información e promoción turística		8.037,76	8.037,76					8.037,76
0430	4413	76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros		58.318,39	58.318,39					58.318,39
0430	4422	76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte		70.554,74	70.554,74	31.904,07				70.554,74
			Suma	35.718.162,22	112.269.764,96	147.987.927,18	67.630.880,12	36.945.396,26	35.648.397,14	1.296.999,12	111.042.530,92

(2018)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0430	4423	76201	POS+ 2017- Infraestructura do transporte		64.126,91	64.126,91	46.278,87				64.126,91
0430	4522	76201	POS+ 2018- Recursos hidráulicos		91.966,98	91.966,98					91.966,98
0430	4530	76201	POS+ 2018- Estradas		8.927.665,83	8.927.665,83	689.414,40				8.927.665,83
0430	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		371.528,80	371.528,80	349.589,52	109.589,52	109.589,52		261.939,28
0430	4536	76201	PAS 2015- Estradas		260.155,50	260.155,50	216.704,21	160.925,39	160.925,39		99.230,11
0430	4539	76201	POS+ 2017- Estradas		6.196.552,59	6.196.552,59	3.255.129,10	2.227.310,50	2.227.310,50		3.969.242,09
0430	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		1.677.833,05	1.677.833,05	1.449.553,84	515.230,08	515.230,08		1.162.602,97
0430	4542	76201	DTC 93- Camiños veciñais		46.798,56	46.798,56	46.798,56				46.798,56
0430	4543	76201	PAS 2015- Camiños veciñais		572.038,61	572.038,61	439.018,80	251.089,92	251.089,92		320.948,69
0430	4544	76201	POS+ 2017- Camiños veciñais		3.259.941,32	3.259.941,32	1.663.263,91	648.295,97	648.295,97		2.611.645,35
0430	4546	76201	POS+ 2018- Camiños veciñais		3.569.544,65	3.569.544,65	205.084,84				3.569.544,65
0430	4591	76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.		503.224,31	503.224,31	246.194,36	241.084,29	241.084,29		262.140,02
0430	4592	22602	Publicidade e propaganda- POS								
0430	4592	46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente	20.000.000,00	-1.358.771,31	18.641.228,69	18.641.228,69	18.641.228,69	18.641.228,69		
0430	4592	76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Inwestimentos	6.500.000,00	16.388.304,56	22.888.304,56	11.163.173,01	6.607.625,71	6.402.238,37	205.387,34	16.280.678,85
0430	4594	46201	POS+ 2017- Outras infraestruturas básicas		227.025,04	227.025,04	227.025,04	227.025,04	227.025,04		
0430	4594	76201	POS+ 2017- Outras infraestruturas básicas		6.127,44	6.127,44	6.127,44	6.127,44	6.127,44		
0430	4595	46201	POS+ 2018- Outras infraestruturas básicas		1.763.143,45	1.763.143,45	1.763.143,45	1.763.143,45	1.702.080,54	61.062,91	
0430	4595	76201	POS+ 2018- Outras infraestruturas básicas		663.718,69	663.718,69	663.718,69	663.718,69	649.786,78	13.931,91	
0430	4599	76201	Subv. a concellos- Outras infraestruturas básicas		16.994.344,53	16.994.344,53	136.899,05	136.899,05	136.899,05		16.857.445,48
0430	4916	76201	POS+ 2017- Sociedade da información		42.301,60	42.301,60					42.301,60
0430	492	76201	Subv. a concellos- Xestión do conecemento		25.000,00	25.000,00					25.000,00
0430	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		266.065,46	266.065,46	144.211,32	127.692,53	127.692,53		138.372,93
0430	93393	76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio		3.367.539,44	3.367.539,44	2.512.419,94	1.602.643,04	1.602.643,04		1.764.896,40
0430	93394	76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio		2.417.527,67	2.417.527,67	828.226,53	176.418,29	176.418,29		2.241.109,38
0430	93395	76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio		2.438.227,62	2.438.227,62	183.612,23				2.438.227,62
0430	9432	82120	Plan de Aforo e Inwestimento, PAI		224.693,08	224.693,08	181.778,87	99.380,11	99.380,11		125.312,97
0430	9433	82120	Plan de Aforo e Inwestimentos 2016		2.238.797,74	2.238.797,74	1.343.763,17	855.695,56	855.695,56		1.383.102,18
0430	9434	82120	POS- Préstamo provincial 2017		8.706.183,53	8.706.183,53	5.515.793,56	2.643.479,21	2.643.479,21		6.062.704,32
0430	9435	82120	POS- Préstamo provincial 2018	23.500.000,00		23.500.000,00	4.297.340,70	4.082.553,06	4.082.553,06		19.417.446,94
0440	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0440	4503	22001	Prensa, revistas, libros e ou, public- A. técnica municipios	10.000,00		10.000,00	5.071,98	3.391,32	3.391,32		6.608,68
			Suma	85.738.162,22	192.221.370,61	277.959.532,83	123.851.444,20	78.735.943,12	77.158.561,84	1.577.381,28	199.223.589,71

(2018)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0440	4503	22706	Estudos e traballos técnicos- Asistencia técnica a municipio	200.000,00	143.140,00	343.140,00	141.083,00	28.031,00	28.031,00		315.109,00
0440	4503	46201	Subv. a concellos- Asistencia técnica a municipios	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0440	462	45390	Subv. entid.públicas e.e outros CCAA-Invest. e est.relac.s.p	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0510	135	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	80.000,00	38.000,00	118.000,00	52.204,76	27.303,16	27.303,16		90.696,84
0510	135	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	40.000,00	67.547,80	107.547,80	101.318,36	35.662,58	35.662,58		71.885,22
0510	136	46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios	700.000,00	-175.000,00	525.000,00	475.000,00	237.500,00	237.500,00		287.500,00
0510	136	650	Investimento para ou.entes púb.-S.prev.e extinción incendios		505,63	505,63	505,63				505,63
0510	16211	76301	Subv. a mancomunidades- Recollida de residuos		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
0510	24100	12009	PEL- Outras retribucións básicas	72.417,00		72.417,00	59.527,20	59.527,20	59.527,20		12.889,80
0510	24100	12103	PEL- Outros complementos	40.765,00	1.839,21	42.604,21	48.480,34	48.480,34	48.480,34		-5.876,13
0510	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos	210.000,00	141.978,21	351.978,21	202.933,41	191.399,54	189.254,34	2.145,20	160.578,67
0510	24100	22799	PEL- Outros traballos	50.000,00	175.000,00	225.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		150.000,00
0510	24100	45390	PEL- Subv. entid.públicas e ou. CCAA		125.000,00	125.000,00					125.000,00
0510	24100	46201	PEL- Subvencións a concellos	3.150.000,00	2.714.419,60	5.864.419,60	4.893.423,64	2.911.692,08	2.849.132,91	62.559,17	2.952.727,52
0510	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	2.000.000,00	4.094.269,41	6.094.269,41	5.945.434,34	1.494.662,15	1.393.535,60	101.126,55	4.599.607,26
0510	24100	481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL		98.789,60	98.789,60	22.331,52				98.789,60
0510	24100	76201	PEL- Subv. a concellos	300.000,00	810.530,80	1.110.530,80	408.632,80				1.110.530,80
0510	24100	771	PEL- Subv. a empresas privadas	740.000,00	1.066.755,87	1.806.755,87	1.658.839,47	460.308,33	460.308,33		1.346.447,54
0510	24101	481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego		285.924,09	285.924,09	195.924,09	60.239,64	60.239,64		225.684,45
0510	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa		63.249,80	63.249,80	61.584,81	40.896,81	40.896,81		22.352,99
0510	3331	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	125.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	67.007,76	67.007,76		182.992,24
0510	3336	46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos		50.558,64	50.558,64	50.558,64				50.558,64
0510	3339	650	Investimentos xestionados para ou.entes-Ou.equipamentos c.		62.065,11	62.065,11	40.342,32				62.065,11
0510	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	100.000,00	3.998.998,40	4.098.998,40	201.645,38				4.098.998,40
0510	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		44.455,17	44.455,17	44.455,17	44.455,17	44.455,17		
0510	3341	22799	Outros traballos- Promoción actividades culturais		13.612,50	13.612,50	6.352,50	6.352,50	6.352,50		7.260,00
0510	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	1.000,00	330.201,40	331.201,40	330.201,40	225.100,70	105.100,70	120.000,00	106.100,70
0510	3343	481	Subv. a familias e IFL- Música, teatro e cinematografía		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00
			Suma	93.652.344,22	207.038.211,85	300.690.556,07	139.657.222,98	85.249.562,08	83.386.349,88	1.863.212,20	215.440.993,99

(2018)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0510	3411	650	Inversiones para ou, entes púb.- Prom. e fomento deporte		223.000,00	223.000,00					223.000,00
0510	3412	46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	306.000,00	192.630,11	498.630,11	474.082,55	352.423,01	343.564,07	8.858,94	146.207,10
0510	4141	22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0510	4141	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	285.000,00	980.495,96	1.265.495,96	260.099,05	260.099,05	260.099,05		1.005.396,91
0510	4141	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	118.000,00	114.849,36	232.849,36	195.737,57	102.856,82	102.856,82		129.992,54
0510	4142	22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	20.000,00	11.600,00	31.600,00	63.570,00	63.570,00	63.570,00		-31.970,00
0510	4142	46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	4142	480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	72.000,00	288.240,00	360.240,00	216.240,00				360.240,00
0510	4142	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	350.000,00	464.292,58	814.292,58	286.513,12	276.145,54	276.145,54		538.147,04
0510	4142	76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	1.000,00	300.000,00	301.000,00					301.000,00
0510	4142	76301	Subv. a mancomunidades- Acción comunitaria								
0510	4142	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	500.000,00	138.615,57	638.615,57	323.200,82	323.200,82	323.200,82		315.414,75
0510	415	22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0510	415	481	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	412.000,00	513.843,24	925.843,24	856.625,62	524.111,24	524.111,24		401.732,00
0510	415	781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	70.000,00	-13.317,35	56.682,65	46.584,65	46.584,65	46.584,65		10.098,00
0510	4221	22799	Outros traballos- Fomento industrial	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0510	4252	22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables	10.000,00	31.537,90	41.537,90	26.524,38	1.695,18	1.695,18		39.842,72
0510	4252	63302	Reposición de instalacións técnicas- Prom. enerxías renovable		186.540,00	186.540,00	131.285,00				186.540,00
0510	4252	650	Inversiones para ou, entes púb.-Prom. enerxías renovables		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
0510	4321	22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	100.000,00	69.350,00	169.350,00	96.932,97	96.932,97	93.198,17	3.734,80	72.417,03
0510	4321	22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	80.000,00	10.000,00	90.000,00	164.728,25	162.728,25	146.177,83	16.550,42	-72.728,25
0510	4321	22799	Outros traballos- Promoción turística	183.000,00	464.833,58	647.833,58	109.256,81	84.586,81	84.586,81		563.246,77
0510	4321	46201	Subv. a concellos- Promoción turística	1.189.500,00	630.130,85	1.819.630,85	1.366.361,96	847.819,72	847.819,72		971.811,13
0510	4321	46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	220.000,00	160.000,00	380.000,00	322.576,88	142.576,88	142.576,88		237.423,12
0510	4321	46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	120.000,00	120.000,00	240.000,00	373.740,80	120.000,00	120.000,00		120.000,00
0510	4321	479	Otras subv. a empresas privadas- Promoción turística	210.000,00	190.000,00	400.000,00	399.283,00	199.283,00	199.283,00		200.717,00
			Suma	97.954.844,22	212.743.191,82	310.698.036,04	145.940.551,93	88.854.176,02	86.961.819,66	1.892.356,36	221.843.860,02

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0510	4321	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística	3.000,00	12.000,00	15.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
0510	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	200.000,00	197.352,00	397.352,00	320.098,53	75.849,03	75.849,03		321.502,97
0510	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística	1.000,00	374.000,00	375.000,00					375.000,00
0510	4322	22699	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Outros gastos diversos								
0510	4322	62700	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Proxectos complexos		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0510	4325	22706	Prox. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos		2.000,00	2.000,00					2.000,00
0510	4325	650	Prox. LIFE WATER WAY- Investimentos para outros entes								
0510	433	46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial		9.097,56	9.097,56	9.097,56				9.097,56
0510	433	481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial		173.701,60	173.701,60	173.039,05	133.559,05	64.221,60	69.337,45	40.142,55
0510	439	22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais	10.000,00	-5.000,00	5.000,00					5.000,00
0510	462	22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	462	46201	Subv. a concellos- I. e estudos servizos públ.		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
0510	4911	22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicacóns	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0510	4911	481	Subv. a familias e instit. SFL- Comunicacóns		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
0510	9431	46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	3.296.799,66		3.296.799,66	3.174.052,31	3.174.052,31	3.174.052,31		122.747,35
0520	1531	76201	Subv. a concellos- Acceso a nucleos de poboación								
0520	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros								
0520	1611	76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario de auga potable								
0520	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns								
0520	17221	22799	Outros traballos- Prog. protección do medio	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0520	17221	46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	1.400.000,00		1.400.000,00					1.400.000,00
0520	17221	46701	Subv. a consorcios- Prog. protección do medio	60.000,00	50.000,00	110.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		60.000,00
0520	17221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	250.000,00	227.000,00	477.000,00	221.766,76	72.000,00	72.000,00		405.000,00
0520	17221	76201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio		1.828.991,04	1.828.991,04	1.672.524,14	1.354.643,22	1.354.643,22		474.347,82
0520	17222	46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	880.000,00	297.934,72	1.177.934,72	1.192.704,14	879.925,25	864.229,61	15.695,64	298.009,47
0520	17222	46301	Subv. a mancomunidades- Mantemento de praias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0520	17222	46701	Subv. a consorcios- Mantemento de praias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	104.225.643,88	216.270.268,74	320.495.912,62	152.872.834,42	94.597.204,88	92.619.815,43	1.977.389,45	225.898.707,74

(2018)

Pág. 27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0520	23131	22799	Otros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0520	23131	480	Transf. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
0520	23131	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	125.000,00	88.198,13	213.198,13	207.166,15	113.056,65	113.056,65		100.141,48
0520	23131	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	125.000,00	72.438,30	197.438,30	116.794,96	71.817,75	71.817,75		125.620,55
0520	23132	481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	130.000,00	43.000,00	173.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00		113.000,00
0520	23132	781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0520	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos	879.945,00	449.425,61	1.329.370,61					1.329.370,61
0520	24100	22799	PEL- Outros traballos	150.000,00	528.636,53	678.636,53	245.959,90	2.420,00	2.420,00		676.216,53
0520	24100	481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	219.687,00	217.815,00	437.502,00					437.502,00
0520	24112	13100	P. REDE XIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal		62.073,10	62.073,10					62.073,10
0520	24112	13102	P. REDEXIANA 2- Ou. remuneracións p. laboral temporal		22.184,43	22.184,43					22.184,43
0520	24112	16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social		10.426,17	10.426,17					10.426,17
0520	24112	22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos		15.393,57	15.393,57					15.393,57
0520	24112	22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos		269.476,74	269.476,74	186.507,04	22.075,68	22.075,68		247.401,06
0520	24112	481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL		196.379,70	196.379,70	5.975,50	5.608,00	5.608,00		190.771,70
0520	323	76201	Subv. a concellos- Funcionamento c. ensino infantil e primar.								
0520	3269	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		322.478,82	322.478,82	237.378,82	137.378,82	137.378,82		185.100,00
0520	3269	46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa	10.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	13.931,22	13.931,22		26.068,78
0520	4251	480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC	150.000,00	150.000,00	300.000,00	275.833,34	125.833,34	125.833,34		174.166,66
0520	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais								
0520	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		545.592,04	545.592,04	545.592,04				545.592,04
0520	4545	650	P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p. outros	659.574,33		659.574,33					659.574,33
0520	462	481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0520	92052	22699	Otros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio	15.000,00		15.000,00	15,00	15,00	15,00		14.985,00
0520	92052	22799	Otros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	30.000,00		30.000,00	18.150,00	12.705,00	12.705,00		17.295,00
0611	23110	22699	Otros gastos diversos- Administración de servizos sociais	75.000,00	151.040,11	226.040,11	202.295,74	115.552,54	115.552,54		110.487,57
0611	23121	22699	Otros gastos diversos- Acción social	145.000,00	134.111,02	279.111,02	286.528,48	286.528,48	282.930,04	3.598,44	-7.417,46
			Suma	107.042.250,21	219.578.938,01	326.621.188,22	155.365.431,39	95.578.527,36	93.597.539,47	1.980.987,89	231.042.660,86

(2018)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0611	23121	22799	Outros traballos- Acción social	416.000,00	755.357,57	1.171.357,57	550.242,79	385.665,84	385.665,84		785.691,73
0611	23121	46201	Subv. a concellos- Acción social	7.025.534,00	2.022.776,37	9.048.310,37	8.424.278,62	5.066.785,07	5.066.785,07		3.981.525,30
0611	23121	46301	Subv. a mancomunidades- Acción social		120.815,01	120.815,01	113.042,54	113.042,54	113.042,54		7.772,47
0611	23121	46701	Subv. a consorcios- Acción social	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
0611	23121	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	2.000.000,00	1.429.506,31	3.429.506,31	2.928.944,95	1.466.775,33	1.456.985,01	9.790,32	1.962.730,98
0611	23121	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	600.000,00	1.479.682,44	2.079.682,44	1.871.692,40	1.198.563,18	887.141,59	311.421,59	881.119,26
0611	23122	22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	293.000,00	552.890,63	845.890,63	844.835,33	344.796,64	309.806,87	34.989,77	501.093,99
0611	23122	46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
0611	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL- Políticas igualdade de xénero	300.000,00	489.611,69	789.611,69	524.294,30	251.532,77	251.532,77		538.078,92
0612	3262	22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo	23.400,00		23.400,00	22.991,50	22.991,50	22.991,50		408,50
0612	3262	481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	340.000,00	165.656,25	505.656,25	497.656,25	373.656,25	373.656,25		132.000,00
0612	3269	42111	Subv. ou. organismos autónomos AXE- A. promoción educativa		80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00
0612	3269	42390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		480.000,00	480.000,00	248.662,35	248.662,35	248.662,35		231.337,65
0612	3269	42391	Transf. entid. públicas e. e outros- A. promoción educativa	1.000,00	125.000,00	126.000,00	125.000,00				126.000,00
0612	3269	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		480.000,00	480.000,00	450.465,19	207.465,19	207.465,19		272.534,81
0612	3331	22699	Outros gastos diversos- Museos	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0612	3331	46201	Subv. a concellos- Museos	400.000,00	208.137,08	608.137,08	580.692,24	357.057,51	357.057,51		251.079,57
0612	3331	480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0612	3331	76201	Subv. a concellos- Museos		189.456,66	189.456,66	189.456,66				189.456,66
0612	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	200.000,00	54.532,41	254.532,41	217.792,30	213.635,93	211.215,93	2.420,00	40.896,48
0612	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL- Outros equipamentos culturais	500.000,00	450.513,65	950.513,65	884.498,97	407.556,88	406.556,88	1.000,00	542.956,77
0612	3341	22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	192.500,00	151.416,87	343.916,87	388.927,61	337.508,70	335.762,67	1.746,03	6.408,17
0612	3341	22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	100.000,00	54.608,39	154.608,39	130.948,99	107.440,90	107.440,90		47.167,49
0612	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	750.000,00	1.303.133,25	2.053.133,25	1.543.087,25	913.103,95	913.103,95		1.140.029,30
0612	3341	479	Ou. subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	150.000,00	200.000,00	350.000,00	338.349,92				350.000,00
0612	3341	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00		
0612	3341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.598.000,00	1.614.763,92	3.212.763,92	2.901.785,92	1.424.605,59	1.416.501,99	8.103,60	1.788.158,33
0612	3342	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	60.000,00	21.700,00	81.700,00	27.665,20	27.665,20	26.865,20	800,00	54.034,80
			Suma	122.142.884,21	232.148.496,51	354.291.380,72	179.491.942,67	109.228.238,68	106.876.979,48	2.351.259,20	245.063.142,04

(2018)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0612	3342	62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	10.000,00	25.000,00	35.000,00	24.935,00	24.935,00	24.935,00		10.065,00
0612	3343	22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	1.750.000,00	1.879.039,34	3.629.039,34	3.514.587,97	2.123.404,32	2.101.183,12	22.221,20	1.505.635,02
0612	3343	46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	910.000,00	885.686,39	1.795.686,39	1.778.045,45	1.105.398,00	1.097.280,81	8.117,19	690.288,39
0612	3343	46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
0612	3343	480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
0612	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	980.000,00	1.177.962,25	2.157.962,25	2.059.236,00	1.036.146,93	1.015.751,94	20.394,99	1.121.815,32
0612	3343	76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía		31.737,48	31.737,48	27.944,22	27.944,22	27.944,22		3.793,26
0612	3411	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	777.550,00	99.734,22	877.284,22	474.456,68	440.664,09	437.464,09	3.200,00	436.620,13
0612	3411	46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	980.000,00	846.603,00	1.826.603,00	1.575.095,43	964.132,73	957.012,73	7.120,00	862.470,27
0612	3411	479	Outras subv. a empresas privadas- Prom. e fomento deporte		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
0612	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	2.000.000,00	3.684.261,08	5.684.261,08	3.020.588,43	1.973.389,90	1.973.389,90		3.710.871,18
0612	342	75301	Subv. a entid.públicas e ou. CCAA-Instalacións deportivas		400.000,00	400.000,00	350.917,98				400.000,00
0612	342	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		508.497,52	508.497,52					508.497,52
0612	342	781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	400.000,00	672.696,88	1.072.696,88	703.684,14	351.369,77	351.369,77		721.327,11
0620	3242	22701	Seguridade- IES Puga Ramón	70.208,30		70.208,30	70.208,30	70.208,30	70.208,30		
0620	3332	22609	Actividades culturais e deport.- Batáns de Mosquetín		24.064,97	24.064,97	1.847,23	1.847,23	1.847,23		22.217,74
0620	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño		32.666,04	32.666,04	31.008,83	31.008,83	31.008,83		1.657,21
0620	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón		70.696,23	70.696,23	72.379,41	63.172,13	63.172,13		7.524,10
0620	3336	22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos		35.100,00	35.100,00	34.859,77	34.859,77	34.859,77		240,23
0620	3336	46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos		23.277,42	23.277,42	23.277,42	23.277,42	23.277,42		
0620	3361	223	Transportes- M. de Caaveiro		2.948,71	2.948,71	2.948,71	2.930,86	2.930,86		17,85
0620	3361	22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro		70.000,00	70.000,00	70.000,00				70.000,00
0620	3361	22701	Seguridade- M. de Caaveiro	81.401,97		81.401,97	81.401,96	81.401,96	81.401,96		0,01
0620	3362	22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens		62.280,00	62.280,00	62.280,00	60.000,00	60.000,00		2.280,00
0620	3362	22701	Seguridade- Dolmens	80.013,60		80.013,60	80.013,60	80.013,60	80.013,60		
0620	3363	22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo		46.611,86	46.611,86	46.345,07	46.345,07	46.345,07		266,79
			Suma	131.683.558,08	242.928.859,90	374.612.417,98	195.301.004,27	119.270.688,81	116.858.376,23	2.412.312,58	255.341.729,17

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0620	3363	22701	Seguridade- Torres do Allo	9.999,96		9.999,96	9.999,96				9.999,96
0620	3365	22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo		34.595,92	34.595,92	34.595,92	34.595,92	34.595,92		
0620	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	50.000,00	88.304,37	138.304,37	138.304,37	34.615,38	34.615,38		103.688,99
0620	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais		580.591,53	580.591,53	296.826,45	296.826,45	296.826,45		283.765,08
0620	4533	600	Plan de Travesías Provinciais- Expropiacións		6.231.117,98	6.231.117,98	46.317,85	46.317,85	46.317,85		6.184.800,13
0620	462	45390	Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos p.		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
0620	92013	22701	Seguridade- Parque móvil	136.264,50		136.264,50	136.264,50	136.264,50	136.264,50		
0620	92090	223	Transportes- S.X. Administrativos		11.763,68	11.763,68	11.763,68	4.633,03	4.633,03		7.130,65
0620	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos		35.913,67	35.913,67	35.913,67	12.929,58	12.929,58		22.984,09
0620	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos		3.993,00	3.993,00	3.993,00				3.993,00
0620	93233	202	Arrendamento de edificios- Recadación	605,00	605,00	1.210,00	1.210,00	605,00	605,00		605,00
0620	93361	22799	Outros traballos- Patrimonio		30.766,52	30.766,52	30.766,52	28.951,52	28.951,52		1.815,00
0620	93362	22701	Seguridade- Pazo Provincial	130.592,13		130.592,13	130.592,13	130.592,13	130.592,13		
0620	93363	22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	86.444,63		86.444,63	86.444,63	86.444,63	86.444,63		
0620	93366	22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	152.502,54		152.502,54	152.502,54	152.502,54	152.502,54		
0620	93367	22701	Seguridade- Almacén Sabón	399,96		399,96	399,96				399,96
0620	93367	22799	Outros traballos- Almacén Sabón	4.253,15	6.379,74	10.632,89	10.632,89				10.632,89
0630	93365	22105	Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo	1.000,00	35.000,00	36.000,00	14.976,12	14.976,12	14.976,12		21.023,88
0630	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0630	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo	22.000,00		22.000,00	17.219,66	17.219,66	17.219,66		4.780,34
0631	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	133,10	133,10	133,10		866,90
0631	3241	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	3.293,47	3.293,47	3.293,47		706,53
0631	3241	219	Reparación e mantem. ou inmov. material- IES Calvo Sotelo	10.500,00		10.500,00	10.409,82	10.409,82	10.409,82		90,18
0631	3241	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	1.809,33	1.809,33	1.537,08	272,25	2.190,67
0631	3241	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	1.612,20	1.612,20	1.612,20		-612,20
0631	3241	22002	Material informático non inventariable- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	677,48	677,48	677,48		322,52
0631	3241	22104	Vestuario- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	223,03	223,03	223,03		376,97
0631	3241	22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo	84.000,00	17.000,00	101.000,00	86.647,45	86.647,45	86.647,45		14.352,55
			Suma	132.385.719,95	250.052.891,31	382.438.611,26	196.612.534,00	120.420.969,00	118.008.384,17	2.412.584,83	262.017.642,26

(2018)

Pág. 31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0631	3241	22201	Comunicacións postais- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	121,86	121,86	121,86		878,14
0631	3241	22203	Comunicacións informáticas- IES Calvo Sotelo	500,00		500,00	1.395,53	1.395,53	1.395,53		-895,53
0631	3241	223	Transportes- IES Calvo Sotelo	3.400,00		3.400,00	4.733,30	4.733,30	4.733,30		-1.333,30
0631	3241	22499	Outras primas de seguros- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	370,70	370,70	370,70		229,30
0631	3241	22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00	700,00		300,00
0631	3241	22609	Actividades culturais e deport.- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	377,60	377,60	377,60		222,40
0631	3241	22699	Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	2.689,88	2.689,88	2.689,88		1.310,12
0631	3241	62300	Maquinaria- IES Calvo Sotelo	50.200,00	43.692,48	93.892,48	81.983,34				93.892,48
0631	3241	63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo	38.000,00	33.001,18	71.001,18	33.001,18	19.192,54	19.192,54		51.808,64
0631	3241	63600	Reposición equipos informáticos- IES Calvo Sotelo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0632	23111	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- C.R.D. Calvo S.	1.000,00		1.000,00	644,59	644,59	644,59		355,41
0632	23111	22001	Prensa, revistas, libros e ou, public.- C.R.D. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	192,00	192,00	192,00		1.808,00
0632	23111	22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0632	23111	22104	Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	1.155,02	1.155,02	1.155,02		344,98
0632	23111	22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo	100.000,00		100.000,00	65.036,81	65.036,81	64.151,89	884,92	34.963,19
0632	23111	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00	3.771,59	3.771,59	3.771,59		1.228,41
0632	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00	6.161,20	6.161,20	6.161,20		-1.161,20
0632	23111	22201	Comunicacións postais- C.R.D. Calvo Sotelo	600,00		600,00					600,00
0632	23111	223	Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo	200,00		200,00					200,00
0632	23111	22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	517,31	517,31	517,31		1.482,69
0632	23111	22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo	5.100,00		5.100,00	676,69	676,69	676,69		4.423,31
0633	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo	15.000,00		15.000,00	9.175,38	9.175,38	9.175,38		5.824,62
0633	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	15.000,00		15.000,00	9.859,45	9.859,45	9.859,45		5.140,55
0633	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	2.605,92	2.605,92	2.605,92		-605,92
0633	93365	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	235,95	235,95	235,95		764,05
			Suma	132.648.519,95	250.129.584,97	382.778.104,92	196.837.939,30	120.550.582,32	118.137.112,57	2.413.469,75	262.227.522,60

(2018)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0633	93365	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Calvo Sotelo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0633	93365	22002	Material informático non inventariable- Centro Calvo Sotelo	3.500,00		3.500,00	1.354,29	1.354,29	1.354,29		2.145,71
0633	93365	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	537,73	537,73	537,73		962,27
0633	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	19.500,00		19.500,00	5.166,91	5.166,91	5.166,91		14.333,09
0633	93365	22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo	2.500,00		2.500,00	2.601,84	2.601,84	2.601,84		-101,84
0633	93365	22201	Comunicacións postais- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00	42,70	42,70	42,70		457,30
0633	93365	223	Transportes- Centro Calvo Sotelo	300,00		300,00	142,15	142,15	142,15		157,85
0633	93365	22609	Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo	12.000,00		12.000,00	10.189,00	10.189,00	10.189,00		1.811,00
0633	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.634,72	1.634,72	1.634,72		365,28
0633	93365	22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	180.850,11		180.850,11	182.702,75	182.702,75	182.702,75		-1.852,64
0640	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	2.000,00		2.000,00	325,30	325,30	274,48	50,82	1.674,70
0640	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0640	3242	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón	3.500,00		3.500,00	1.347,56	1.347,56	1.347,56		2.152,44
0640	3242	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga Ramón	10.000,00		10.000,00	7.520,59	7.520,59	7.520,59		2.479,41
0640	3242	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	2.708,21	2.708,21	2.520,42	187,79	1.291,79
0640	3242	22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón	3.000,00		3.000,00	995,33	995,33	995,33		2.004,67
0640	3242	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón	400,00		400,00	157,50	157,50	157,50		242,50
0640	3242	22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón	1.500,00		1.500,00	1.095,07	1.095,07	1.095,07		404,93
0640	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	15.480,00		15.480,00	9.763,26	9.763,26	9.418,94	344,32	5.716,74
0640	3242	22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	301,13	301,13	301,13		698,87
0640	3242	223	Transportes- IES Puga Ramón	7.500,00		7.500,00	7.176,60	7.176,60	6.516,60	660,00	323,40
0640	3242	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón	5.000,00		5.000,00	1.509,00	1.509,00	1.509,00		3.491,00
0640	3242	22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	5.329,21	5.329,21	5.310,31	18,90	1.670,79
0640	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0640	3242	63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	132.940.550,06	250.129.584,97	383.070.135,03	197.080.854,75	120.793.497,77	118.378.766,19	2.414.731,58	262.276.637,26

(2018)

Pág. 33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0650	3261	219	Reparación e mantem. ou, inmob. material- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	314,60	314,60	314,60		685,40
0650	3261	22001	Prensa, revistas, libros e ou, public.- C.P. Danza	500,00		500,00	20,00	20,00	20,00		480,00
0650	3261	22104	Vestuario- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	23,10	23,10	23,10		3.476,90
0650	3261	22199	Outras subministracións- C.P. Danza	2.000,00		2.000,00	704,26	704,26	704,26		1.295,74
0650	3261	22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza	500,00		500,00					500,00
0650	3261	22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza	4.000,00		4.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		1.580,00
0650	3261	22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza	20.000,00	10.050,00	30.050,00	11.883,68	11.883,68	10.189,68	1.694,00	18.166,32
0650	3261	23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza	3.500,00	-1.500,00	2.000,00					2.000,00
0650	3261	23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza	3.000,00	-1.000,00	2.000,00					2.000,00
0650	3261	481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza	30.000,00	25.080,62	55.080,62	54.339,56	54.339,56	54.339,56		741,06
0650	3261	62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza	1.000,00	-1.000,00						
0650	3261	62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza	8.000,00	-1.550,00	6.450,00	6.449,30	6.449,30	6.449,30		0,70
0660	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0660	33211	219	Reparación e mantem. ou, inmob. material- Biblioteca P.	2.000,00		2.000,00	420,05	420,05	420,05		1.579,95
0660	33211	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Biblioteca P.	3.400,00		3.400,00	2.490,56	2.490,56	2.490,56		909,44
0660	33211	22001	Prensa, revistas, libros e ou, public.- Biblioteca P.	23.000,00		23.000,00	14.481,77	14.481,77	14.481,77		8.518,23
0660	33211	22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca P.	2.000,00		2.000,00	179,17	179,17	179,17		1.820,83
0660	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca P.	33.000,00	3.156,80	36.156,80	30.305,56	26.775,83	26.775,83		9.380,97
0660	33211	22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.	33.000,00	15.124,40	48.124,40	49.652,80	30.063,20	30.063,20		18.061,20
0660	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.	3.600,00		3.600,00	1.843,60	1.843,60	1.843,60		1.756,40
0660	33211	22706	Estudios e traballos técnicos- Biblioteca P.	90.898,00		90.898,00	44.306,21	40.898,04	40.898,04		49.999,96
0660	33211	62500	Mobiliario- Biblioteca P.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0660	33211	62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca P.	50.000,00	23.624,19	73.624,19	78.086,19	44.098,53	44.098,53		29.525,66
0670	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.270,56	5.270,56	5.270,56		729,44
0670	93366	219	Reparación e mantem. ou, inmob. material- Pazo de Mariñan	15.000,00		15.000,00	9.274,30	9.274,30	6.902,54	2.371,76	5.725,70
0670	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	40.000,00	32.344,13	72.344,13	29.503,20	29.503,20	29.503,20		42.840,93
0670	93366	22104	Vestuario- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00	454,94	454,94	454,94		2.545,06
0670	93366	22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan	50.000,00		50.000,00	63.608,85	63.608,85	63.608,85		-13.608,85
0670	93366	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	13.000,00		13.000,00	10.901,23	10.901,23	10.901,23		2.098,77
			Suma	133.388.448,06	250.236.915,11	383.625.363,17	197.497.473,64	121.149.601,50	118.730.804,16	2.418.797,34	262.475.761,67

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0670	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00	23.885,25	23.885,25	23.885,25		-13.885,25
0670	93366	22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan	5.000,00		5.000,00	1.097,25	1.097,25	1.097,25		3.902,75
0670	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	4.000,00		4.000,00	1.196,76	1.196,76	1.196,76		2.803,24
0670	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	50.000,00	81.948,47	131.948,47	103.547,97	65.341,35	60.792,28	4.549,07	66.607,12
0670	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	6.000,00		6.000,00	8.412,41	8.412,41	8.412,41		-2.412,41
0670	93366	62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0670	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	7.000,00		7.000,00	7.614,43	7.614,43	7.614,43		-614,43
0670	93366	63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	2.500,00		2.500,00	298,23	298,23	298,23		2.201,77
0680	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	4.500,00		4.500,00	377,89	377,89	377,89		4.122,11
0680	23112	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	23112	22000	Material ordinario de oficina non invent.- F.I. Emilio Romay	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0680	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0680	23112	22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00		3.352,00
0680	23112	22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay	75.000,00		75.000,00	89.857,14	89.857,14	89.857,14		-14.857,14
0680	23112	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	2.387,63	2.387,63	1.875,70	511,93	612,37
0680	23112	22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	23.000,00		23.000,00	16.313,31	16.313,31	16.313,31		6.686,69
0680	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	33.000,00		33.000,00	36.761,11	36.761,11	36.761,11		-3.761,11
0680	23112	22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay	100,00		100,00	22,30	22,30	22,30		77,70
0680	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	1.157,13	1.157,13	1.157,13		842,87
0680	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	10.000,00		10.000,00	12.565,69	12.565,69	12.565,69		-2.565,69
0680	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	23112	63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0680	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
0690	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00	615,61	615,61	615,61		1.384,39
			Suma	133.655.348,06	250.314.863,58	383.970.211,64	197.805.231,75	121.419.152,99	118.995.294,65	2.423.858,34	262.551.058,65

(2018)

Pág. 35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0690	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0690	23113	219	Reparación e mantem. ou, inmob. material- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00	695,62	695,62	502,36	193,26	1.304,38
0690	23113	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol	1.400,00		1.400,00	777,50	777,50	777,50		622,50
0690	23113	22001	Prensa, revistas, libros e ou, public.- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0690	23113	22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol	6.000,00		6.000,00	2.564,98	2.564,98	2.564,98		3.435,02
0690	23113	22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol	66.000,00		66.000,00	72.385,24	72.385,24	72.385,24		-6.385,24
0690	23113	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	568,24	568,24	568,24		431,76
0690	23113	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	5.500,00		5.500,00	7.271,07	7.271,07	7.271,07		-1.771,07
0690	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	8.000,00		8.000,00	3.205,13	3.205,13	3.205,13		4.794,87
0690	23113	22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol	200,00		200,00	13,41	13,41	13,41		186,59
0690	23113	223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	3.500,00		3.500,00	242,00	242,00	242,00		3.258,00
0690	23113	22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol	6.000,00		6.000,00	2.339,85	2.339,85	2.339,85		3.660,15
0690	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	32.000,00	2.384,51	34.384,51	30.998,37	30.998,37	30.998,37		3.386,14
0690	23113	63300	Reposición de maquinaria- C.D.M. de Ferrol		2.500,00	2.500,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00		201,00
0710	211	16000	Seguridade social	8.649.652,00	-78.200,00	8.571.452,00	6.549.305,16	6.549.305,16	6.549.305,16		2.022.146,84
0710	211	16009	Outras mutualidades (MUFACE)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0710	221	127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario	140.287,00	241.693,09	381.980,09	381.466,33	381.466,33	381.466,33		513,76
0710	221	137	Contribución ao plan de pensións p. laboral	20.906,00	17.272,23	38.178,23	38.178,23	38.178,23	38.178,23		
0710	221	16200	Formación do persoal	49.107,00	-37.871,10	11.235,90	2.902,40	2.902,40	2.902,40		8.333,50
0710	221	16204	Acción social a favor do persoal	645.874,00	-187.738,93	458.135,07	458.135,07	458.135,07	458.135,07		
0710	221	16205	Seguros do persoal	232.300,00	-32.984,83	199.315,17	199.315,17	199.315,17	199.315,17		
0710	221	83100	Anticipos de pagas ao persoal	530.771,00	11.692,00	542.463,00	539.517,28	539.517,28	539.517,28		2.945,72
0710	23110	12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais	52.217,15		52.217,15	36.716,93	36.716,93	36.716,93		15.500,22
0710	23110	12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais	65.505,43		65.505,43	52.382,84	52.382,84	52.382,84		13.122,59
0710	23110	12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais	25.012,18		25.012,18	49.306,52	49.306,52	49.306,52		-24.294,34
0710	23110	12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais	28.102,76		28.102,76	22.186,46	22.186,46	22.186,46		5.916,30
0710	23110	12009	Outras retribucións básicas- Admón. de Servizos Sociais	1.000,00		1.000,00	4.369,53	4.369,53	4.369,53		-3.369,53
0710	23110	12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais	55.931,04		55.931,04	54.177,00	54.177,00	54.177,00		1.754,04
			Suma	144.369.742,90	250.253.610,55	394.623.353,45	206.406.409,63	130.020.330,87	127.596.279,27	2.424.051,60	264.603.022,58

(2018)

Pág.

36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	23110	12101	Compl. específico- Administración de Servicios Sociais	83.129,28		83.129,28	89.858,55	89.858,55	89.858,55		-6.729,27
0710	23110	12103	Outros complementos- Admón. de Servicios Sociais	1.000,00		1.000,00	4.180,73	4.180,73	4.180,73		-3.180,73
0710	23111	12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Calvo Sotelo	11.051,34		11.051,34	35.225,80	35.225,80	35.225,80		-24.174,46
0710	23111	12005	Soldos grupo E- C.R.D. Calvo Sotelo	29.136,48		29.136,48	80.483,83	80.483,83	80.483,83		-51.347,35
0710	23111	12006	Trienios- C.R.D. Calvo Sotelo	3.131,96		3.131,96	10.035,61	10.035,61	10.035,61		-6.903,65
0710	23111	12100	Compl. de destino- C.R.D. Calvo Sotelo	14.820,24		14.820,24	40.881,04	40.881,04	40.881,04		-26.060,80
0710	23111	12101	Compl. específico- C.R.D. Calvo Sotelo	30.851,40	40.746,64	71.598,04	99.052,54	99.052,54	99.052,54		-27.454,50
0710	23111	13000	Retr. básicas- C.R.D. Calvo Sotelo	77.825,06		77.825,06					77.825,06
0710	23111	13002	Outras remuneracións- C.R.D. Calvo Sotelo	80.314,20		80.314,20					80.314,20
0710	23112	12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay	36.694,04		36.694,04	29.136,85	29.136,85	29.136,85		7.557,19
0710	23112	12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay	62.259,12		62.259,12	65.597,76	65.597,76	65.597,76		-3.338,64
0710	23112	12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay	14.115,56		14.115,56	9.233,19	9.233,19	9.233,19		4.882,37
0710	23112	12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay	135.265,45		135.265,45	125.405,22	125.405,22	125.405,22		9.860,23
0710	23112	12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay	374.793,20		374.793,20	357.123,52	357.123,52	357.123,52		17.669,68
0710	23112	12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay	99.979,53		99.979,53	133.537,26	133.537,26	133.537,26		-33.557,73
0710	23112	12006	Trienios- F.I. Emilio Romay	82.436,72		82.436,72	79.992,92	79.992,92	79.992,92		2.443,80
0710	23112	12009	Outras retr. básicas- F.I. Emilio Romay	11.376,76		11.376,76	126.473,31	126.473,31	126.473,31		-115.096,55
0710	23112	12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay	279.128,16		279.128,16	261.971,23	261.971,23	261.971,23		17.156,93
0710	23112	12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay	538.770,72		538.770,72	692.234,83	692.234,83	692.234,83		-153.464,11
0710	23112	12103	Outros complementos- F.I. Emilio Romay	15.445,08	255.000,00	270.445,08	144.311,20	144.311,20	144.311,20		126.133,88
0710	23112	13000	Retr. básicas- F.I. Emilio Romay	31.405,38		31.405,38					31.405,38
0710	23112	13002	Outras remuneracións- F.I. Emilio Romay	36.953,28		36.953,28					36.953,28
0710	23113	12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	18.214,01	18.214,01	18.214,01		-17.214,01
0710	23113	12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol	61.500,72		61.500,72	47.296,06	47.296,06	47.296,06		14.204,66
0710	23113	12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	23113	12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol	47.997,40		47.997,40	45.300,91	45.300,91	45.300,91		2.696,49
0710	23113	12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol	107.930,10		107.930,10	154.603,98	154.603,98	154.603,98		-46.673,88
0710	23113	12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	57.164,47	57.164,47	57.164,47		-56.164,47
0710	23113	12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol	25.500,99		25.500,99	38.001,04	38.001,04	38.001,04		-12.500,05
0710	23113	12009	Outras retr. básicas- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	51.268,52	51.268,52	51.268,52		-50.268,52
0710	23113	12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol	86.445,84		86.445,84	116.054,46	116.054,46	116.054,46		-29.608,62
0710	23113	12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol	121.956,60	158.260,82	280.217,42	270.398,94	270.398,94	270.398,94		9.818,48
0710	23113	12103	Outros complementos- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	53.200,91	53.200,91	53.200,91		-52.200,91
0710	23113	13000	Retr. básicas- C.D.M. de Ferrol	134.997,38		134.997,38					134.997,38
			Suma	146.927.825,61	250.707.618,01	397.635.443,62	209.552.789,77	133.166.711,01	130.742.659,41	2.424.051,60	264.468.732,61

(2018)

Pág. 37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	23113	13002	Otras remuneracións- C.D.M. de Ferrol	135.131,28		135.131,28					135.131,28
0710	23121	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	11.040,00		11.040,00					11.040,00
0710	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	11.040,00		11.040,00					11.040,00
0710	3241	12000	Soldos grupo A1- IES Calvo Sotelo	147.362,15		147.362,15	114.857,30	114.857,30	114.857,30		32.504,85
0710	3241	12001	Soldos grupo A2- IES Calvo Sotelo	294.083,82		294.083,82	207.052,68	207.052,68	207.052,68		87.031,14
0710	3241	12003	Soldos grupo C1- IES Calvo Sotelo	12.102,79		12.102,79	12.499,47	12.499,47	12.499,47		-396,68
0710	3241	12004	Soldos grupo C2- IES Calvo Sotelo	10.227,30		10.227,30	13.210,16	13.210,16	13.210,16		-2.982,86
0710	3241	12006	Trienios- IES Calvo Sotelo	56.792,09		56.792,09	64.083,93	64.083,93	64.083,93		-7.291,84
0710	3241	12009	Otras retr. básicas- IES Calvo Sotelo	50.000,00	54.431,45	104.431,45	231.241,31	231.241,31	231.241,31		-126.809,86
0710	3241	12100	Compl. de destino- IES Calvo Sotelo	193.578,00		193.578,00	138.719,59	138.719,59	138.719,59		54.858,41
0710	3241	12101	Compl. específico- IES Calvo Sotelo	263.886,34		263.886,34	248.154,60	248.154,60	248.154,60		15.731,74
0710	3241	12103	Outros complementos- IES Calvo Sotelo	55.000,00		55.000,00	219.649,37	219.649,37	219.649,37		-164.649,37
0710	3242	12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón	663.547,48		663.547,48	492.334,70	492.334,70	492.334,70		171.212,78
0710	3242	12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón	63.495,48		63.495,48	34.296,87	34.296,87	34.296,87		29.198,61
0710	3242	12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón	12.201,23		12.201,23	12.704,89	12.704,89	12.704,89		-503,66
0710	3242	12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón	19.446,36		19.446,36	29.901,13	29.901,13	29.901,13		-10.454,77
0710	3242	12006	Trienios- IES Puga Ramón	113.027,42		113.027,42	100.809,11	100.809,11	100.809,11		12.218,31
0710	3242	12009	Otras retr. básicas- IES Puga Ramón	88.000,00	200.000,00	288.000,00	406.916,24	406.916,24	406.916,24		-118.916,24
0710	3242	12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón	295.060,68		295.060,68	208.757,52	208.757,52	208.757,52		86.303,16
0710	3242	12101	Compl. específico- IES Puga Ramón	429.386,36	163.516,29	592.902,65	428.211,49	428.211,49	428.211,49		164.691,16
0710	3242	12103	Outros complementos- IES Puga Ramón	99.700,00		99.700,00	356.928,33	356.928,33	356.928,33		-257.228,33
0710	3242	13000	Retr. básicas- IES Puga Ramón	30.953,15		30.953,15					30.953,15
0710	3242	13002	Otras remuneracións- IES Puga Ramón	28.380,48		28.380,48					28.380,48
0710	3261	12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza	152.587,74		152.587,74	154.733,70	154.733,70	154.733,70		-2.145,96
0710	3261	12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza	48.456,64		48.456,64	53.428,82	53.428,82	53.428,82		-4.972,18
0710	3261	12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza	12.162,16		12.162,16	12.087,32	12.087,32	12.087,32		74,84
0710	3261	12006	Trienios- C.P. Danza	39.462,04		39.462,04	37.317,44	37.317,44	37.317,44		2.144,60
0710	3261	12009	Otras retr. básicas- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	11.999,89	11.999,89	11.999,89		-10.999,89
0710	3261	12100	Compl. de destino- C.P. Danza	83.600,28		83.600,28	83.981,44	83.981,44	83.981,44		-381,16
0710	3261	12101	Compl. específico- C.P. Danza	144.461,16		144.461,16	162.990,61	162.990,61	162.990,61		-18.529,45
0710	3261	12103	Outros complementos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	8.440,74	8.440,74	8.440,74		-7.440,74
0710	3261	13000	Retr. básicas- C.P. Danza	12.046,00		12.046,00					12.046,00
0710	3261	13002	Otras remuneracións- C.P. Danza	9.307,20		9.307,20					9.307,20
0710	3269	22699	Outros gastos diversos- Accions para a promoción educativa		6.600,00	6.600,00	376,00	376,00	376,00		6.224,00
			Suma	150.515.351,24	251.132.165,75	401.647.516,99	213.398.474,42	137.012.395,66	134.588.344,06	2.424.051,60	264.635.121,33

(2018)

Pág.

38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A, promoción educativa	121.440,00	22.080,00	143.520,00	100.628,40	100.628,40	100.628,40		42.891,60
0710	330	12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura	74.707,74		74.707,74	62.882,93	62.882,93	62.882,93		11.824,81
0710	330	12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura	31.559,77		31.559,77	15.634,06	15.634,06	15.634,06		15.925,71
0710	330	12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura	85.373,09		85.373,09	108.752,27	108.752,27	108.752,27		-23.379,18
0710	330	12006	Trienios- Administración xeral de cultura	30.220,21		30.220,21	22.169,31	22.169,31	22.169,31		8.050,90
0710	330	12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura	78.731,04		78.731,04	76.024,25	76.024,25	76.024,25		2.706,79
0710	330	12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura	105.262,80		105.262,80	128.211,44	128.211,44	128.211,44		-22.948,64
0710	33211	12000	Soldos grupo A1- Biblioteca P.	37.737,72		37.737,72	39.708,78	39.708,78	39.708,78		-1.971,06
0710	33211	12001	Soldos grupo A2- Biblioteca P.	139.672,76		139.672,76	141.795,52	141.795,52	141.795,52		-2.122,76
0710	33211	12002	Soldos grupo B- Biblioteca P.	27.608,40		27.608,40	29.107,74	29.107,74	29.107,74		-1.499,34
0710	33211	12003	Soldos grupo C1- Biblioteca P.	48.774,67		48.774,67	46.848,34	46.848,34	46.848,34		1.926,33
0710	33211	12004	Soldos grupo C2- Biblioteca P.		1.000,00	1.000,00	8.666,15	8.666,15	8.666,15		-7.666,15
0710	33211	12005	Soldos grupo E- Biblioteca P.	9.320,62	18.086,08	27.406,70	40.036,66	40.036,66	40.036,66		-12.629,96
0710	33211	12006	Trienios- Biblioteca P.	39.530,98		39.530,98	37.718,33	37.718,33	37.718,33		1.812,65
0710	33211	12100	Compl. de destino- Biblioteca P.	100.673,16		100.673,16	109.679,34	109.679,34	109.679,34		-9.006,18
0710	33211	12101	Compl. específico- Biblioteca P.	130.686,12	48.423,18	179.109,30	194.127,77	194.127,77	194.127,77		-15.018,47
0710	33211	13000	Retr. básicas- Biblioteca P.	44.951,88	-44.000,00	951,88					951,88
0710	33211	13002	Outras remuneracións- Biblioteca P.	38.254,08	-38.000,00	254,08					254,08
0710	33211	481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial	121.440,00		121.440,00	118.466,82	118.466,82	118.466,82		2.973,18
0710	33221	12000	Soldos grupo A1- Arquivo P.	35.949,50		35.949,50	18.653,05	18.653,05	18.653,05		17.296,45
0710	33221	12001	Soldos grupo A2- Arquivo P.	15.582,58		15.582,58					15.582,58
0710	33221	12003	Soldos grupo C1- Arquivo P.	24.581,24		24.581,24	25.959,28	25.959,28	25.959,28		-1.378,04
0710	33221	12005	Soldos grupo E- Arquivo P.	9.348,12		9.348,12	9.842,52	9.842,52	9.842,52		-494,40
0710	33221	12006	Trienios- Arquivo P.	10.161,42		10.161,42	11.111,47	11.111,47	11.111,47		-950,05
0710	33221	12100	Compl. de destino- Arquivo P.	33.437,40		33.437,40	20.236,28	20.236,28	20.236,28		13.201,12
0710	33221	12101	Compl. específico- Arquivo P.	44.070,24		44.070,24	30.317,59	30.317,59	30.317,59		13.752,65
0710	33221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquivo Provincial	44.160,00		44.160,00	33.420,00	33.420,00	33.420,00		10.740,00
0710	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte	22.080,00	-22.080,00						
0710	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	66.240,00		66.240,00	52.072,01	52.072,01	52.072,01		14.167,99
0710	4501	12000	Soldos grupo A1- Vías e obras	41.358,10		41.358,10	63.268,16	63.268,16	63.268,16		-21.910,06
			Suma	152.128.264,88	251.117.675,01	403.245.939,89	214.943.812,89	138.557.734,13	136.133.682,53	2.424.051,60	264.688.205,76

(2018)

Pág. 39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	4501	12001	Soldos grupo A2- Vías e obras	121.692,06		121.692,06	125.588,62	125.588,62	125.588,62		-3.896,56
0710	4501	12002	Soldos grupo B- Vías e obras	13.518,46		13.518,46	14.487,90	14.487,90	14.487,90		-969,44
0710	4501	12003	Soldos grupo C1- Vías e obras	260.118,15		260.118,15	264.653,70	264.653,70	264.653,70		-4.535,55
0710	4501	12004	Soldos grupo C2- Vías e obras	10.243,08	30.833,91	41.076,99	29.176,98	29.176,98	29.176,98		11.900,01
0710	4501	12006	Trienios- Vías e obras	56.669,77		56.669,77	56.059,80	56.059,80	56.059,80		609,97
0710	4501	12009	Outras retr. básicas- Vías e obras	10.000,00		10.000,00	18.215,84	18.215,84	18.215,84		-8.215,84
0710	4501	12100	Compl. de destino- Vías e obras	176.825,52		176.825,52	186.132,68	186.132,68	186.132,68		-9.307,16
0710	4501	12101	Compl. específico- Vías e obras	389.537,16	96.394,16	485.931,32	496.782,62	496.782,62	496.782,62		-10.851,30
0710	4501	12103	Outros complementos- Vías e obras	18.900,00		18.900,00	26.902,79	26.902,79	26.902,79		-8.002,79
0710	4501	13000	Retr. básicas- Vías e obras	24.460,54		24.460,54					24.460,54
0710	4501	13002	Outras remuneracións- Vías e obras	28.472,16		28.472,16					28.472,16
0710	4502	12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans	58.591,54		58.591,54	61.494,34	61.494,34	61.494,34		-2.902,80
0710	4502	12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans	15.735,20		15.735,20	16.494,35	16.494,35	16.494,35		-759,15
0710	4502	12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans	74.526,49		74.526,49	90.709,59	90.709,59	90.709,59		-16.183,10
0710	4502	12006	Trienios- Xestión de plans	30.248,46		30.248,46	32.628,80	32.628,80	32.628,80		-2.380,34
0710	4502	12100	Compl. de destino- Xestión de plans	63.168,96		63.168,96	68.337,30	68.337,30	68.337,30		-5.168,34
0710	4502	12101	Compl. específico- Xestión de plans	94.511,76	52.000,00	146.511,76	120.247,85	120.247,85	120.247,85		26.263,91
0710	4503	12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos	112.423,10		112.423,10	97.856,85	97.856,85	97.856,85		14.566,25
0710	4503	12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos	67.781,03		67.781,03	70.077,65	70.077,65	70.077,65		-2.296,62
0710	4503	12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos	13.518,46		13.518,46	14.509,57	14.509,57	14.509,57		-991,11
0710	4503	12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos	12.314,29		12.314,29	7.459,96	7.459,96	7.459,96		4.854,33
0710	4503	12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos	21.573,90		21.573,90	19.750,92	19.750,92	19.750,92		1.822,98
0710	4503	12009	Outras retribucións básicas- Asistencia técnica a concellos		1.000,00	1.000,00	6.500,54	6.500,54	6.500,54		-5.500,54
0710	4503	12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos	83.285,28		83.285,28	74.384,57	74.384,57	74.384,57		8.900,71
0710	4503	12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos	150.930,60		150.930,60	161.342,41	161.342,41	161.342,41		-10.411,81
0710	4503	12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos		1.000,00	1.000,00	6.726,79	6.726,79	6.726,79		-5.726,79
0710	91200	11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial	373.962,22	13.958,17	387.920,39	376.865,74	376.865,74	376.865,74		11.054,65
0710	91200	11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial	485.001,96		485.001,96	489.141,67	489.141,67	489.141,67		-4.139,71
0710	91200	12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial	17.183,80	4.754,40	21.938,20	35.156,90	35.156,90	35.156,90		-13.218,70
0710	91200	12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial	96.206,80	-13.000,00	83.206,80	72.272,58	72.272,58	72.272,58		10.934,22
			Suma	155.009.665,63	251.304.615,65	406.314.281,28	217.983.772,20	141.597.693,44	139.173.641,84	2.424.051,60	264.716.587,84

(2018)

Pág.

40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	91200	12006	Trienios- Corporación Provincial	18.421,76		18.421,76	17.115,25	17.115,25	17.115,25		1.306,51
0710	91200	12100	Compl. de destino- Corporación Provincial	48.795,36		48.795,36	44.405,24	44.405,24	44.405,24		4.390,12
0710	91200	12101	Compl. específico- Corporación Provincial	111.970,92		111.970,92	114.384,18	114.384,18	114.384,18		-2.413,26
0710	92001	12001	Soldos grupo A2- Relaciones Públicas	18.966,56		18.966,56	31.771,55	31.771,55	31.771,55		-12.804,99
0710	92001	12003	Soldos grupo C1- Relaciones Públicas	38.581,27	-10.000,00	28.581,27	20.116,67	20.116,67	20.116,67		8.464,60
0710	92001	12006	Trienios- Relaciones Públicas	11.858,10		11.858,10	9.450,92	9.450,92	9.450,92		2.407,18
0710	92001	12009	Otras retribuciones básicas- Relaciones públicas		1.000,00	1.000,00	5.208,28	5.208,28	5.208,28		-4.208,28
0710	92001	12100	Compl. de destino- Relaciones Públicas	23.592,36		23.592,36	18.685,11	18.685,11	18.685,11		4.907,25
0710	92001	12101	Compl. específico- Relaciones Públicas	50.316,12		50.316,12	61.534,98	61.534,98	61.534,98		-11.218,86
0710	92001	12103	Otros complementos- Relaciones públicas		1.000,00	1.000,00	4.158,68	4.158,68	4.158,68		-3.158,68
0710	92002	12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa	14.073,01		14.073,01	14.603,77	14.603,77	14.603,77		-530,76
0710	92002	12006	Trienios- Cobertura informativa	2.635,53		2.635,53	2.660,33	2.660,33	2.660,33		-24,80
0710	92002	12100	Compl. de destino- Cobertura informativa	6.241,08		6.241,08	6.295,72	6.295,72	6.295,72		-54,64
0710	92002	12101	Compl. específico- Cobertura informativa	15.200,88		15.200,88	16.342,52	16.342,52	16.342,52		-1.141,64
0710	92002	481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa	33.120,00	18.400,00	51.520,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00		36.800,00
0710	92003	12000	Soldos grupo A1- Asesoría jurídica	62.591,64		62.591,64	59.662,74	59.662,74	59.662,74		2.928,90
0710	92003	12003	Soldos grupo C1- Asesoría jurídica	25.862,14		25.862,14	26.873,65	26.873,65	26.873,65		-1.011,51
0710	92003	12004	Soldos grupo C2- Asesoría jurídica	10.568,70		10.568,70	11.127,46	11.127,46	11.127,46		-558,76
0710	92003	12006	Trienios- Asesoría jurídica	20.758,80		20.758,80	16.450,72	16.450,72	16.450,72		4.308,08
0710	92003	12009	Otras retr. básicas- Asesoría jurídica	1.000,00		1.000,00	22.064,11	22.064,11	22.064,11		-21.064,11
0710	92003	12100	Compl. de destino- Asesoría jurídica	41.782,92		41.782,92	35.863,84	35.863,84	35.863,84		5.919,08
0710	92003	12101	Compl. específico- Asesoría jurídica	94.512,60		94.512,60	108.422,70	108.422,70	108.422,70		-13.910,10
0710	92003	12103	Otros complementos- Asesoría jurídica	1.000,00		1.000,00	28.785,01	28.785,01	28.785,01		-27.785,01
0710	92010	12000	Soldos grupo A1- Secretaría	46.505,48		46.505,48	48.194,54	48.194,54	48.194,54		-1.689,06
0710	92010	12003	Soldos grupo C1- Secretaría	26.809,12		26.809,12	40.686,26	40.686,26	40.686,26		-13.877,14
0710	92010	12006	Trienios- Secretaría	18.558,30		18.558,30	21.287,72	21.287,72	21.287,72		-2.729,42
0710	92010	12009	Otras retribuciones básicas- Secretaría		1.000,00	1.000,00	8.661,10	8.661,10	8.661,10		-7.661,10
0710	92010	12100	Compl. de destino- Secretaría	36.199,68		36.199,68	41.674,50	41.674,50	41.674,50		-5.474,82
0710	92010	12101	Compl. específico- Secretaría	89.620,80		89.620,80	102.275,17	102.275,17	102.275,17		-12.654,37
0710	92010	12103	Otros complementos- Secretaría		1.000,00	1.000,00	7.582,13	7.582,13	7.582,13		-6.582,13
0710	92010	13000	Retr. básicas- Secretaría	14.811,16		14.811,16					14.811,16
0710	92010	13002	Otras remuneraciones- Secretaría	10.672,56		10.672,56					10.672,56
0710	92011	12000	Soldos grupo A1- Contratación	134.060,64		134.060,64	136.856,82	136.856,82	136.856,82		-2.796,18
0710	92011	12001	Soldos grupo A2- Contratación	93.416,10		93.416,10	89.991,74	89.991,74	89.991,74		3.424,36
			Suma	156.132.169,22	251.317.015,65	407.449.184,87	219.171.685,61	142.785.606,85	140.361.555,25	2.424.051,60	264.663.578,02

(2018)

Pág. 41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92011	12003	Saldos grupo C1- Contratación	132.716,01		132.716,01	112.121,02	112.121,02	112.121,02		20.594,99
0710	92011	12006	Trienios- Contratación	62.732,45		62.732,45	41.015,51	41.015,51	41.015,51		21.716,94
0710	92011	12009	Otras retribuciones básicas- Contratación		1.000,00	1.000,00	11.479,02	11.479,02	11.479,02		-10.479,02
0710	92011	12100	Compl. de destino- Contratación	151.818,96		151.818,96	131.731,36	131.731,36	131.731,36		20.087,60
0710	92011	12101	Compl. específico- Contratación	227.784,00		227.784,00	263.256,93	263.256,93	263.256,93		-35.472,93
0710	92011	12103	Otros complementos- Contratación		1.000,00	1.000,00	11.283,89	11.283,89	11.283,89		-10.283,89
0710	92012	12001	Saldos grupo A2- Imprenta P.	17.470,50		17.470,50	15.728,93	15.728,93	15.728,93		1.741,57
0710	92012	12003	Saldos grupo C1- Imprenta P.	197.643,64		197.643,64	142.428,57	142.428,57	142.428,57		55.215,07
0710	92012	12004	Saldos grupo C2- Imprenta P.	10.170,72		10.170,72	51.389,98	51.389,98	51.389,98		-41.219,26
0710	92012	12006	Trienios- Imprenta P.	48.502,14		48.502,14	42.435,56	42.435,56	42.435,56		6.066,58
0710	92012	12009	Otras retribuciones básicas- Imprenta provincial		1.000,00	1.000,00	4.970,67	4.970,67	4.970,67		-3.970,67
0710	92012	12100	Compl. de destino- Imprenta P.	94.541,52		94.541,52	81.111,24	81.111,24	81.111,24		13.430,28
0710	92012	12101	Compl. específico- Imprenta P.	110.311,68	86.106,94	196.418,62	159.211,36	159.211,36	159.211,36		37.207,26
0710	92012	12103	Otros complementos- Imprenta provincial		1.000,00	1.000,00	4.446,39	4.446,39	4.446,39		-3.446,39
0710	92013	12003	Saldos grupo C1- Parque móvil	13.095,14		13.095,14	13.830,91	13.830,91	13.830,91		-735,77
0710	92013	12004	Saldos grupo C2- Parque móvil	115.135,92		115.135,92	119.129,30	119.129,30	119.129,30		-3.993,38
0710	92013	12006	Trienios- Parque móvil	16.930,26		16.930,26	17.010,12	17.010,12	17.010,12		-79,86
0710	92013	12009	Otras retr. básicas- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	8.056,99	8.056,99	8.056,99		-7.056,99
0710	92013	12100	Compl. de destino- Parque móvil	45.920,28		45.920,28	46.687,48	46.687,48	46.687,48		-767,20
0710	92013	12101	Compl. específico- Parque móvil	137.458,56		137.458,56	148.701,33	148.701,33	148.701,33		-11.242,77
0710	92013	12103	Otros complementos- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	8.518,23	8.518,23	8.518,23		-7.518,23
0710	92051	12000	Saldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego	132.002,88		132.002,88	122.370,43	122.370,43	122.370,43		9.632,45
0710	92051	12001	Saldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego	30.793,92		30.793,92	30.275,86	30.275,86	30.275,86		518,06
0710	92051	12003	Saldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego	27.073,33		27.073,33	21.228,05	21.228,05	21.228,05		5.845,28
0710	92051	12004	Saldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego	10.315,44		10.315,44	10.858,10	10.858,10	10.858,10		-542,66
0710	92051	12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego	35.448,66		35.448,66	29.052,05	29.052,05	29.052,05		6.396,61
0710	92051	12009	Otras retribuciones básicas- Prom. Económica, turismo e emp	1.000,00		1.000,00	2.651,81	2.651,81	2.651,81		-1.651,81
0710	92051	12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego	79.569,48		79.569,48	73.901,15	73.901,15	73.901,15		5.668,33
0710	92051	12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego	136.470,48		136.470,48	133.305,74	133.305,74	133.305,74		3.164,74
0710	92051	12103	Otros complementos- Prom. económica, turismo e emprego	1.000,00		1.000,00	3.646,39	3.646,39	3.646,39		-2.646,39
			Suma	157.970.075,19	251.407.122,59	409.377.197,78	221.033.519,98	144.647.441,22	142.223.389,62	2.424.051,60	264.729.756,56

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92052	12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio	92.465,61		92.465,61	96.894,81	96.894,81	96.894,81		-4.429,20
0710	92052	12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio	15.518,01		15.518,01	16.262,46	16.262,46	16.262,46		-744,45
0710	92052	12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio	12.218,74		12.218,74	11.582,28	11.582,28	11.582,28		636,46
0710	92052	12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio	18.763,16		18.763,16	18.630,91	18.630,91	18.630,91		132,25
0710	92052	12009	Outras retribucións básicas- Desenvolvemento Territorial e M	1.000,00		1.000,00	1.408,99	1.408,99	1.408,99		-408,99
0710	92052	12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio	46.950,96		46.950,96	46.104,88	46.104,88	46.104,88		846,08
0710	92052	12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio	71.376,96		71.376,96	86.842,88	86.842,88	86.842,88		-15.465,92
0710	92052	12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e Medio	1.000,00		1.000,00	1.706,09	1.706,09	1.706,09		-706,09
0710	92071	12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	130.355,29		130.355,29	100.315,33	100.315,33	100.315,33		30.039,96
0710	92071	12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	67.162,12		67.162,12	50.532,49	50.532,49	50.532,49		16.629,63
0710	92071	12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	87.792,50		87.792,50	76.010,09	76.010,09	76.010,09		11.782,41
0710	92071	12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	40.728,84		40.728,84	32.545,14	32.545,14	32.545,14		8.183,70
0710	92071	12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	113.305,44		113.305,44	88.135,96	88.135,96	88.135,96		25.169,48
0710	92071	12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	198.687,48		198.687,48	181.531,96	181.531,96	181.531,96		17.155,52
0710	92072	12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica	95.575,03		95.575,03	117.710,80	117.710,80	117.710,80		-22.135,77
0710	92072	12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica	64.580,36		64.580,36	67.044,92	67.044,92	67.044,92		-2.464,56
0710	92072	12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica	70.281,00		70.281,00	75.171,07	75.171,07	75.171,07		-4.890,07
0710	92072	12006	Trienios- Informática e adm. electrónica	45.396,64		45.396,64	47.504,53	47.504,53	47.504,53		-2.107,89
0710	92072	12009	Outras retr. básicas- Informática e adm. electrónica	1.000,00		1.000,00	15.966,01	15.966,01	15.966,01		-14.966,01
0710	92072	12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica	88.820,52		88.820,52	96.414,88	96.414,88	96.414,88		-7.594,36
0710	92072	12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica	153.881,28		153.881,28	184.176,77	184.176,77	184.176,77		-30.295,49
0710	92072	12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica	1.000,00		1.000,00	16.765,13	16.765,13	16.765,13		-15.765,13
0710	92073	12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte	151.728,97		151.728,97	136.817,93	136.817,93	136.817,93		14.911,04
0710	92073	12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte	48.370,68		48.370,68	46.528,11	46.528,11	46.528,11		1.842,57
			Suma	159.588.034,78	251.407.122,59	410.995.157,37	222.646.124,40	146.260.045,64	143.835.994,04	2.424.051,60	264.735.111,73

(2018)

Pág. 43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92073	12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte	70.281,00		70.281,00	66.799,06	66.799,06	66.799,06		3.481,94
0710	92073	12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte	38.357,22		38.357,22	17.230,64	17.230,64	17.230,64		21.126,58
0710	92073	12006	Trienios- Sistemas e soporte	64.018,68		64.018,68	46.088,52	46.088,52	46.088,52		17.930,16
0710	92073	12009	Outras retr. básicas- Sistemas e soporte	1.000,00		1.000,00	45.436,58	45.436,58	45.436,58		-44.436,58
0710	92073	12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte	118.415,28		118.415,28	94.037,56	94.037,56	94.037,56		24.377,72
0710	92073	12101	Compl. específico- Sistemas e soporte	209.387,16		209.387,16	255.801,57	255.801,57	255.801,57		-46.414,41
0710	92073	12103	Outros complementos- Sistemas e soporte	1.000,00	99.973,05	100.973,05	52.696,18	52.696,18	52.696,18		48.276,87
0710	92074	12000	Soldos grupo A1- Organización	114.858,44		114.858,44	111.828,71	111.828,71	111.828,71		3.029,73
0710	92074	12001	Soldos grupo A2- Organización	15.543,88		15.543,88	13.305,80	13.305,80	13.305,80		2.238,08
0710	92074	12003	Soldos grupo C1- Organización	36.831,48		36.831,48	38.108,12	38.108,12	38.108,12		-1.276,64
0710	92074	12006	Trienios- Organización	30.038,58		30.038,58	25.907,19	25.907,19	25.907,19		4.131,39
0710	92074	12009	Outras retribucións básicas- Organización	1.000,00		1.000,00	11.730,30	11.730,30	11.730,30		-10.730,30
0710	92074	12100	Compl. de destino- Organización	65.971,32		65.971,32	63.005,66	63.005,66	63.005,66		2.965,66
0710	92074	12101	Compl. específico- Organización	115.013,40		115.013,40	132.129,04	132.129,04	132.129,04		-17.115,64
0710	92074	12103	Outros complementos- Organización	1.000,00		1.000,00	11.185,04	11.185,04	11.185,04		-10.185,04
0710	92075	12000	Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais	18.692,92		18.692,92					18.692,92
0710	92075	12001	Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais	46.930,90		46.930,90	67.081,23	67.081,23	67.081,23		-20.150,33
0710	92075	12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais	12.254,92		12.254,92	12.882,98	12.882,98	12.882,98		-628,06
0710	92075	12006	Trienios- Prevención de riscos laborais	12.629,04		12.629,04	12.161,66	12.161,66	12.161,66		467,38
0710	92075	12009	Outras retribucións básicas- Prevención de riscos laborais	15.725,90		15.725,90					15.725,90
0710	92075	12100	Compl. de destino- Prevención de riscos laborais	30.073,68		30.073,68	30.377,50	30.377,50	30.377,50		-303,82
0710	92075	12101	Compl. específico- Prevención de riscos laborais	39.737,52		39.737,52	48.467,85	48.467,85	48.467,85		-8.730,33
0710	92075	12103	Outros complementos- Prevención de riscos laborais		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0710	92075	15100	Horas extra. p. funcionario- Prevención de riscos laborais	1.351,92		1.351,92					1.351,92
0710	9251	12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e Actas	73.348,22		73.348,22	75.398,19	75.398,19	75.398,19		-2.049,97
0710	9251	12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e Actas	26.425,34		26.425,34					26.425,34
0710	9251	12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e Actas	101.821,50		101.821,50	97.784,74	97.784,74	97.784,74		4.036,76
0710	9251	12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e Actas	21.621,88		21.621,88	22.425,98	22.425,98	22.425,98		-804,10
0710	9251	12006	Trienios- Servizo de Información e Actas	38.965,47		38.965,47	30.462,87	30.462,87	30.462,87		8.502,60
			Suma	160.910.330,43	251.508.095,64	412.418.426,07	224.028.457,37	147.642.378,61	145.218.327,01	2.424.051,60	264.776.047,46

(2018)

Pág.

44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	9251	12009	Outras retribucións básicas- Información e actas		1.000,00	1.000,00	2.429,58	2.429,58	2.429,58		-1.429,58
0710	9251	12100	Compl. de destino- Servizo de Información e Actas	90.931,92		90.931,92	73.719,51	73.719,51	73.719,51		17.212,41
0710	9251	12101	Compl. específico- Servizo de Información e Actas	149.244,84		149.244,84	170.230,23	170.230,23	170.230,23		-20.985,39
0710	9251	12103	Outros complementos- Información e actas		1.000,00	1.000,00	2.181,38	2.181,38	2.181,38		-1.181,38
0710	9252	481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct	44.160,00		44.160,00	32.674,85	32.674,85	32.674,85		11.485,15
0710	9261	12004	Soldos grupo C2- Servizos internos	11.907,32		11.907,32	12.439,92	12.439,92	12.439,92		-532,60
0710	9261	12005	Soldos grupo E- Servizos internos	112.740,65		112.740,65	101.832,23	101.832,23	101.832,23		10.908,42
0710	9261	12006	Trienios- Servizos internos	13.284,52		13.284,52	11.125,56	11.125,56	11.125,56		2.158,96
0710	9261	12100	Compl. de destino- Servizos internos	44.476,32		44.476,32	41.350,44	41.350,44	41.350,44		3.125,88
0710	9261	12101	Compl. específico- Servizos internos	68.080,92		68.080,92	95.469,82	95.469,82	95.469,82		-27.388,90
0710	9262	22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00	1.945,70	1.945,70	1.945,70		-945,70
0710	929	12009	Outras retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias	475.763,00	-469.249,02	6.513,98					6.513,98
0710	929	12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transitorias	1.250.000,00	-1.247.699,59	2.300,41					2.300,41
0710	929	13001	Horas extra. p. laboral- Imprevistos, situacións transitorias	1.000,00		1.000,00	34,69	34,69	34,69		965,31
0710	929	13100	Retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0710	929	13102	Retr. complement. p. laboral- Imprevistos, situacións trans.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0710	929	15000	Productividade p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.	3.598.956,00	501.099,90	4.100.055,90	4.079.283,49	4.079.283,49	4.079.283,49		20.772,41
0710	929	15001	Productividade p. laboral- Imprevistos, situacións trans.	408.000,00	-404.865,90	3.134,10	3.134,10	3.134,10	3.134,10		
0710	929	15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.	32.000,00		32.000,00					32.000,00
0710	929	15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.	10.000,00	11.200,00	21.200,00	54.469,67	54.469,67	54.469,67		-33.269,67
0710	929	22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos, situacións trans.	20.160,00	119,34	20.279,34	20.784,41	20.784,41	20.784,41		-505,07
0710	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias	10.000,00	6.917,74	16.917,74	10.424,93	3.507,19	3.507,19		13.410,55
0710	929	23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	43.760,00		43.760,00	18.604,02	18.604,02	18.604,02		25.155,98
			Suma	167.307.795,92	249.907.618,11	417.215.414,03	228.760.591,90	152.367.595,40	149.943.543,80	2.424.051,60	264.847.818,63

(2018)

Pág. 45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	929	23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	20.000,00		20.000,00	22.201,95	22.201,95	22.201,95		-2.201,95
0710	929	23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	20.000,00		20.000,00	13.262,21	13.262,21	13.262,21		6.737,79
0710	93120	12000	Saldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	91.138,90		91.138,90	86.792,69	86.792,69	86.792,69		4.346,21
0710	93120	12003	Saldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	26.226,58		26.226,58	13.795,96	13.795,96	13.795,96		12.430,62
0710	93120	12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	17.998,50		17.998,50	19.703,28	19.703,28	19.703,28		-1.704,78
0710	93120	12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	59.917,20		59.917,20	49.204,73	49.204,73	49.204,73		10.712,47
0710	93120	12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	152.064,60		152.064,60	140.653,65	140.653,65	140.653,65		11.410,95
0710	93121	12000	Saldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro	94.410,48		94.410,48	66.861,58	66.861,58	66.861,58		27.548,90
0710	93121	12001	Saldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro	174.089,45		174.089,45	183.571,33	183.571,33	183.571,33		-9.481,88
0710	93121	12003	Saldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro	126.357,47		126.357,47	127.858,51	127.858,51	127.858,51		-1.501,04
0710	93121	12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro	59.683,41		59.683,41	50.843,38	50.843,38	50.843,38		8.840,03
0710	93121	12009	Otras retribucións básicas- Fiscalización e control financ.		1.000,00	1.000,00	3.567,41	3.567,41	3.567,41		-2.567,41
0710	93121	12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro	156.054,24		156.054,24	140.598,54	140.598,54	140.598,54		15.455,70
0710	93121	12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro	250.201,08		250.201,08	318.241,50	318.241,50	318.241,50		-68.040,42
0710	93121	12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro		1.000,00	1.000,00	2.606,39	2.606,39	2.606,39		-1.606,39
0710	93122	12000	Saldos grupo A1- Contabilidade	164.009,86		164.009,86	156.439,42	156.439,42	156.439,42		7.570,44
0710	93122	12001	Saldos grupo A2- Contabilidade	78.492,49		78.492,49	100.243,27	100.243,27	100.243,27		-21.750,78
0710	93122	12003	Saldos grupo C1- Contabilidade	37.383,61		37.383,61	38.468,84	38.468,84	38.468,84		-1.085,23
0710	93122	12006	Trienios- Contabilidade	49.626,65		49.626,65	47.247,14	47.247,14	47.247,14		2.379,51
0710	93122	12100	Compl. de destino- Contabilidade	110.019,24		110.019,24	109.114,22	109.114,22	109.114,22		905,02
0710	93122	12101	Compl. específico- Contabilidade	156.278,88		156.278,88	208.175,02	208.175,02	208.175,02		-51.896,14
0710	93122	13000	Retr. básicas- Contabilidade	12.231,92		12.231,92					12.231,92
0710	93122	13002	Otras remuneracións- Contabilidade	9.848,40		9.848,40					9.848,40
0710	93123	12000	Saldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos	94.992,92		94.992,92	83.146,62	83.146,62	83.146,62		11.846,30
0710	93123	12001	Saldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos	28.829,86		28.829,86	44.336,33	44.336,33	44.336,33		-15.506,47
0710	93123	12003	Saldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos	38.120,77		38.120,77	18.779,10	18.779,10	18.779,10		19.341,67
			Suma	169.335.772,43	249.909.618,11	419.245.390,54	230.806.304,97	154.413.308,47	151.989.256,87	2.424.051,60	264.832.082,07

(2018)

Pág.

46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93123	12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a municipios	21.334,70		21.334,70	19.210,01	19.210,01	19.210,01		2.124,69
0710	93123	12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos	65.435,52		65.435,52	53.590,96	53.590,96	53.590,96		11.844,56
0710	93123	12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos	119.667,00		119.667,00	158.163,71	158.163,71	158.163,71		-38.496,71
0710	93231	12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria	255.827,17		255.827,17	190.129,56	190.129,56	190.129,56		65.697,61
0710	93231	12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria	155.703,95		155.703,95	204.962,91	204.962,91	204.962,91		-49.258,96
0710	93231	12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria	147.170,37		147.170,37	149.296,39	149.296,39	149.296,39		-2.126,02
0710	93231	12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria	20.612,79		20.612,79	21.696,15	21.696,15	21.696,15		-1.083,36
0710	93231	12006	Trienios- Xestión Tributaria	80.536,98		80.536,98	66.944,26	66.944,26	66.944,26		13.592,72
0710	93231	12009	Outras retr. básicas- Xestión Tributaria	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93231	12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria	226.077,60		226.077,60	213.547,21	213.547,21	213.547,21		12.530,39
0710	93231	12101	Compl. específico- Xestión Tributaria	307.641,60		307.641,60	360.559,80	360.559,80	360.559,80		-52.918,20
0710	93231	12103	Outros complementos- Xestión Tributaria	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93232	12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais	73.091,11		73.091,11	57.984,49	57.984,49	57.984,49		15.106,62
0710	93232	12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais	46.354,21		46.354,21	48.489,71	48.489,71	48.489,71		-2.135,50
0710	93232	12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais	62.344,23		62.344,23	68.581,18	68.581,18	68.581,18		-6.236,95
0710	93232	12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais	21.353,37		21.353,37	14.270,99	14.270,99	14.270,99		7.082,38
0710	93232	12009	Outras retribucións básicas- Inspección de Tributos Locais	1.000,00		1.000,00	11.192,03	11.192,03	11.192,03		-10.192,03
0710	93232	12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais	73.146,24		73.146,24	66.316,38	66.316,38	66.316,38		6.829,86
0710	93232	12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais	101.445,36		101.445,36	135.747,37	135.747,37	135.747,37		-34.302,01
0710	93232	12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais	1.000,00		1.000,00	12.795,42	12.795,42	12.795,42		-11.795,42
0710	93233	12000	Soldos grupo A1- Recadación	184.651,00		184.651,00	213.594,15	213.594,15	213.594,15		-28.943,15
0710	93233	12001	Soldos grupo A2- Recadación	155.454,70		155.454,70	143.548,99	143.548,99	143.548,99		11.905,71
0710	93233	12002	Soldos grupo B- Recadación	13.633,58		13.633,58	14.532,55	14.532,55	14.532,55		-898,97
0710	93233	12003	Soldos grupo C1- Recadación	217.474,09	108.392,11	325.866,20	655.834,85	655.834,85	655.834,85		-329.968,65
0710	93233	12004	Soldos grupo C2- Recadación	10.333,53		10.333,53	10.876,52	10.876,52	10.876,52		-542,99
0710	93233	12006	Trienios- Recadación	95.462,11		95.462,11	179.036,23	179.036,23	179.036,23		-83.574,12
0710	93233	12009	Outras retr. básicas- Recadación	1.000,00		1.000,00	99.734,42	99.734,42	99.734,42		-98.734,42
0710	93233	12100	Compl. de destino- Recadación	233.553,24		233.553,24	372.820,13	372.820,13	372.820,13		-139.266,89
0710	93233	12101	Compl. específico- Recadación	340.714,80	444.998,20	785.713,00	1.003.922,38	1.003.922,38	1.003.922,38		-218.209,38
0710	93233	12103	Outros complementos- Recadación	1.000,00		1.000,00	133.629,05	133.629,05	133.629,05		-132.629,05
			Suma	172.370.791,68	250.463.008,42	422.833.800,10	235.487.312,77	159.094.316,27	156.670.264,67	2.424.051,60	263.739.483,83

(2018)

Pág.

47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93233	13000	Retr. básicas- Recadación	633.971,01	-80.000,00	553.971,01					553.971,01
0710	93233	13002	Otras remuneracións- Recadación	642.957,48		642.957,48					642.957,48
0710	93234	12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente	72.778,71		72.778,71	52.895,31	52.895,31	52.895,31		19.883,40
0710	93234	12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente	92.965,86		92.965,86	92.769,78	92.769,78	92.769,78		196,08
0710	93234	12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente	36.784,80		36.784,80	38.977,31	38.977,31	38.977,31		-2.192,51
0710	93234	12004	Soldos grupo C2- Central de Atención ao Contribuyente	10.600,92		10.600,92					10.600,92
0710	93234	12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente	23.907,28		23.907,28	18.774,50	18.774,50	18.774,50		5.132,78
0710	93234	12009	Otras retr. básicas- Central de atención ao Contribuyente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93234	12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente	82.468,80		82.468,80	67.191,96	67.191,96	67.191,96		15.276,84
0710	93234	12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente	109.321,92		109.321,92	121.811,55	121.811,55	121.811,55		-12.489,63
0710	93234	12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuyente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93235	12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais	34.375,77		34.375,77	19.579,91	19.579,91	19.579,91		14.795,86
0710	93235	12001	Soldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais	30.960,27		30.960,27	65.638,26	65.638,26	65.638,26		-34.677,99
0710	93235	12003	Soldos grupo C1- U. de Instrución de Sancións Municipais	60.907,57		60.907,57	49.334,28	49.334,28	49.334,28		11.573,29
0710	93235	12006	Trienios- U. de Instrución de Sancións Municipais	13.784,89		13.784,89	14.815,49	14.815,49	14.815,49		-1.030,60
0710	93235	12009	Otras retr. básicas- U.de instrución de Sancións Municipais	1.000,00		1.000,00	15.915,97	15.915,97	15.915,97		-14.915,97
0710	93235	12100	Compl. de destino- U.de Instrución de Sancións Municipais	51.638,16		51.638,16	51.284,69	51.284,69	51.284,69		353,47
0710	93235	12101	Compl. específico- U. de Instrución de Sancións Municipais	64.690,20		64.690,20	81.665,66	81.665,66	81.665,66		-16.975,46
0710	93235	12103	Outros complementos- U. de instrución de Sancións Municipais	1.000,00		1.000,00	16.445,64	16.445,64	16.445,64		-15.445,64
0710	93341	12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento	21.382,06		21.382,06	22.299,14	22.299,14	22.299,14		-917,08
0710	93341	12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento	97.368,46		97.368,46	82.852,69	82.852,69	82.852,69		14.515,77
0710	93341	12002	Soldos grupo B- Arquitectura e Mantemento	13.737,04		13.737,04	14.806,62	14.806,62	14.806,62		-1.069,58
0710	93341	12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento	24.153,62		24.153,62	36.500,23	36.500,23	36.500,23		-12.346,61
0710	93341	12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento	22.112,52		22.112,52	69.251,66	69.251,66	69.251,66		-47.139,14
0710	93341	12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento	9.527,74		9.527,74	10.181,80	10.181,80	10.181,80		-654,06
0710	93341	12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento	25.960,01		25.960,01	33.596,97	33.596,97	33.596,97		-7.636,96
			Suma	174.551.146,77	250.383.008,42	424.934.155,19	236.463.902,19	160.070.905,69	157.646.854,09	2.424.051,60	264.863.249,50

(2018)

Pág.

48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93341	12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantenimento	76.026,96		76.026,96	90.279,46	90.279,46	90.279,46		-14.252,50
0710	93341	12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantenimento	127.770,24		127.770,24	175.038,38	175.038,38	175.038,38		-47.268,14
0710	93341	13000	Retr. básicas- Arquitectura e Mantenimento	64.194,10		64.194,10					64.194,10
0710	93341	13002	Otras remuneracións- Arquitectura e Mantenimento	65.847,12		65.847,12					65.847,12
0710	93341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantenimiento	22.080,00		22.080,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00		7.360,00
0710	93366	12003	Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	13.512,27	13.512,27	13.512,27		-12.512,27
0710	93366	12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan	32.272,99		32.272,99	33.602,04	33.602,04	33.602,04		-1.329,05
0710	93366	12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan	30.005,94		30.005,94	25.086,38	25.086,38	25.086,38		4.919,56
0710	93366	12006	Trienios- Pazo de Mariñan	7.752,45		7.752,45	9.379,84	9.379,84	9.379,84		-1.627,39
0710	93366	12009	Otras retribucións básicas- Pazo de Mariñan		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0710	93366	12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan	23.112,24		23.112,24	26.474,10	26.474,10	26.474,10		-3.361,86
0710	93366	12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan	47.898,72		47.898,72	58.687,26	58.687,26	58.687,26		-10.788,54
0710	93366	12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0710	93366	13000	Retr. básicas- Pazo de Mariñan	15.826,94		15.826,94					15.826,94
0710	93366	13002	Otras remuneracións- Pazo de Mariñan	14.555,76		14.555,76					14.555,76
0710	9343	12000	Soldos grupo A1- Tesourería	64.375,88		64.375,88	67.215,62	67.215,62	67.215,62		-2.839,74
0710	9343	12001	Soldos grupo A2- Tesourería	47.804,31		47.804,31	47.002,86	47.002,86	47.002,86		801,45
0710	9343	12003	Soldos grupo C1- Tesourería	62.165,30		62.165,30	85.353,87	85.353,87	85.353,87		-23.188,57
0710	9343	12006	Trienios- Tesourería	32.565,66		32.565,66	33.265,70	33.265,70	33.265,70		-700,04
0710	9343	12009	Otras retr. básicas- Tesourería	1.000,00		1.000,00	5.577,09	5.577,09	5.577,09		-4.577,09
0710	9343	12100	Compl. de destino- Tesourería	75.802,20		75.802,20	82.289,08	82.289,08	82.289,08		-6.486,88
0710	9343	12101	Compl. específico- Tesourería	135.389,04		135.389,04	178.389,31	178.389,31	178.389,31		-43.000,27
0710	9343	12103	Outros complementos- Tesourería	1.000,00		1.000,00	6.221,25	6.221,25	6.221,25		-5.221,25
0720	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	1.000,00	189,07	1.189,07	945,31	756,25	756,25		432,82
0720	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	1.000,00	189,07	1.189,07	945,32	756,26	756,26		432,81
0720	92075	22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.	7.000,00		7.000,00	4.124,05	4.124,05	4.124,05		2.875,95
0720	92075	22199	Otras subministracións- Prevención de riscos laborais	5.000,00		5.000,00	4.402,08	4.402,08	4.402,08		597,92
0720	92075	22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	75.500,00	7.482,90	82.982,90	60.275,96	60.275,96	59.779,86	496,10	22.706,94
0720	92076	22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación	32.000,00		32.000,00	30.431,84	30.431,84	30.431,84		1.568,16
0720	92076	22699	Outros gastos diversos- Formación	135.000,00	41.621,50	176.621,50	94.551,39	94.551,39	93.951,39	600,00	82.070,11
0720	92076	22799	Outros traballos - Formación	70.000,00	153.684,78	223.684,78	247.359,25	240.582,05	240.582,05		-16.897,27
			Suma	175.826.092,62	250.588.175,74	426.414.268,36	237.859.031,90	161.458.880,08	159.033.732,38	2.425.147,70	264.955.388,28

(2018)

Pág. 49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0720	93365	22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	1.000,00	189,05	1.189,05	945,30	756,24	756,24		432,81
0720	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	1.000,00	189,06	1.189,06	945,31	756,25	756,25		432,81
0730	24100	22799	PEL- Outros traballos		730.376,43	730.376,43					730.376,43
0730	49121	22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0730	49121	22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0730	49121	22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	456.000,00	85.111,73	541.111,73	445.656,48	328.067,40	328.067,40		213.044,33
0730	49121	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	40.000,00	55.055,00	95.055,00	69.163,62	69.163,62	69.163,62		25.891,38
0730	49122	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00	4.575,04	5.575,04	4.575,04				5.575,04
0730	49122	22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	1.246.407,38	642.624,47	1.889.031,85	1.692.385,00	825.562,36	825.562,36		1.063.469,49
0740	4911	22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	210.000,00		210.000,00	176.404,80	176.404,80	176.404,80		33.595,20
0740	49121	22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.	11.000,00		11.000,00	15.480,36	15.480,36	15.480,36		-4.480,36
0740	49121	22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	30.000,00	8.697,57	38.697,57	21.909,80	8.903,01	8.903,01		29.794,56
0740	49121	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49121	22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	563.500,00	58.988,12	622.488,12	493.249,60	398.223,93	398.223,93		224.264,19
0740	49121	62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0740	49121	62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación	6.000,00	925.000,00	931.000,00	33.016,21	18.643,53	18.643,53		912.356,47
0740	49121	63600	Reposición equipos informát.- Asist. informática Deputación		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0740	49121	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	26.000,00	31.219,68	57.219,68	6.414,02	6.414,02	6.414,02		50.805,66
0740	49122	216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.	34.000,00		34.000,00	31.944,00	31.944,00	31.944,00		2.056,00
0740	49122	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49122	22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	28.000,00	2.507,25	30.507,25	13.594,90	7.815,51	7.815,51		22.691,74
0740	49122	62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49122	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	92090	22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos	450.000,00		450.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00		45.000,00
			Suma	178.950.000,00	253.232.709,14	432.182.709,14	241.269.716,34	163.752.015,11	161.326.867,41	2.425.147,70	268.430.694,03

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2018

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. RESUMO POR CAPÍTULOS

SERVIZO CONTABILIDADE

INGRESOS	PENDIENTE DE COBRO	MODIFICACIONES	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS
CAPITULOS ECONOMICOS	A 1 DE ENERO	SALDO INICIAL	ANULADOS	CANCELADOS		PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	2.132.060,33	364,42	67.315,06	100.752,65	1.181.216,75	783.140,29
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	1.245.555,87	0,00	0,00	0,00	1.245.555,87	0,00
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	1.450.777,87	5.165,35	28.252,08	80.676,55	274.167,81	1.072.846,78
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.818.805,43	0,00	0,00	0,00	11.818.805,43	0,00
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	16.647.199,50	5.529,77	95.567,14	181.429,20	14.519.745,86	1.855.987,07
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	1.886.200,30	0,00	0,00	7.499,37	5.952,32	1.872.748,61
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	326.352,99	0,00	0,00	0,00	18.261,06	308.091,93
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	2.984,33	0,00	0,00	0,00	1.884,84	1.099,49
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	2.215.537,62	0,00	0,00	7.499,37	26.098,22	2.181.940,03
TOTAL CAPITULOS	18.862.737,12	5.529,77	95.567,14	188.928,57	14.545.844,08	4.037.927,10

A CORUÑA, A 31 DE DECEMBRO DE 2018

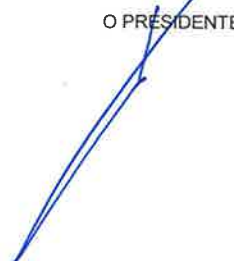
O XEFE DE CONTABILIDADE



O INTERVENTOR



O PRESIDENTE



LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2018

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE PECHADOS. DETALLE POR CONCEPTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2019

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.151,88					2.151,88
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	300,00					300,00
2006.76201	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	4.369,20					4.369,20
2007.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	1.573,87			180,56		1.393,31
2007.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.256,96					8.256,96
2007.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	63,00					63,00
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	23.957,28			146,67		23.810,61
2008.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	494,67					494,67
2008.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	187,94					187,94
2008.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	703,08					703,08
2008.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,51					300,51
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	23.130,22			442,89	74,16	22.613,17
2009.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	183,16					183,16
2009.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	155,55					155,55

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2019

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.650,27					8.650,27
2009.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.575,03					2.575,03
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	2.100,00			750,00		1.350,00
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	35.346,74			839,40	1.570,60	32.936,74
2010.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	48,60					48,60
2010.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	52,55					52,55
2010.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	4.925,40					4.925,40
2010.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	61,01					61,01
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	5.750,26			750,00		5.000,26
2010.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	4.994,85					4.994,85
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	66.999,44			6.120,63	70,01	60.808,80
2011.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	249,75			55,35		194,40
2011.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	262,75			52,55		210,20

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2019

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	5.241,56			889,59		4.351,97
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	23.443,35			1.059,83	19,59	22.363,93
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	65.803,52			8.507,10	426,71	56.869,71
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	273,61			73,80		199,81
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	321,26			107,10		214,16
2012.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.015,36			389,21		2.626,15
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	10.726,45			2.180,06		8.546,39
2012.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	85,63			15,05		70,58
2012.39300	XUROS DE MORA	6,04			0,28		5,76
2012.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	47.118,51					47.118,51
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	83.999,21			15.068,61	603,95	68.326,65
2013.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	986,08			128,70		857,38
2013.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	735,35			276,20		459,15

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2019

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.491,68					2.491,68
2013.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	14.000,00			14.000,00		
2013.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.000,00					3.000,00
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	18.746,85			2.550,00	212,57	15.984,28
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	28.075,00			28.075,00		
2013.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	182,25					182,25
2013.39300	INTERESES DE DEMORA	2.023,29			2.023,29		
2013.39901	INDEMNIZACIONES	1.071,04					1.071,04
2013.39902	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO	27,92			27,92		
2013.600	VENTA DE SOLARES	1.593.905,48					1.593.905,48
2013.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	90.397,30					90.397,30
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	235.411,18			14.880,80	1.415,96	219.114,42
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.300,22			265,05		4.035,17

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2019

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	732,90			394,70		338,20
2014.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	11.357,12					11.357,12
2014.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	19.980,00					19.980,00
2014.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	742,35			442,35		300,00
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	10.684,93			2.250,00		8.434,93
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	29.251,16					29.251,16
2014.39300	INTERESES DE DEMORA	4.154,74					4.154,74
2014.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES H.I. EMILIO ROMAY	8.680,32					8.680,32
2014.68099	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJ.CERRADOS	2.037,17				1.698,41	338,76
2014.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	18.357,96					18.357,96
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	46.664,39			14.122,27	1.856,63	30.685,49
2015.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	132,75			79,65		53,10
2015.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	169,50			113,00		56,50

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2019

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.31200	TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA	151,50			75,75	50,50	25,25
2015.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	3.377,16					3.377,16
2015.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	16.296,05				1.746,84	14.549,21
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	5.812,25			1.650,00	709,14	3.453,11
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	44.012,35			18.248,48	2.794,21	22.969,66
2015.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO	60,02					60,02
2015.39300	INTERESES DE DEMORA	4.730,51			1.601,59	53,55	3.075,37
2015.39901	INDEMNIZACIONES	1.415,60					1.415,60
2015.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES H.I. FERROL	46.109,70					46.109,70
2015.39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	156.956,62					156.956,62
2015.609	OTROS TERRENOS	1.550,01					1.550,01
2015.68099	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE E.J.CERRADOS	7.915,57			7.499,37	416,20	
2015.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	85.064,19					85.064,19

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2019

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	228.113,78			12.218,35	3.025,25	212.870,18
2016.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	296,98			126,25	25,25	145,48
2016.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	13.043,71					13.043,71
2016.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	199,54				199,54	
2016.34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARINÁN	7,79				7,79	
2016.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	144.952,39				2.519,81	142.432,58
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	20.136,64			1.500,00	25,06	18.611,58
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	108.022,25				5.976,32	102.045,93
2016.39300	XUROS DE MORA	18.879,06	6.027,78			920,92	23.985,92
2016.39901	INDEMNIZACIONES	1.725,38	-862,43				862,95
2016.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES C.D.M. DE FERROL	61.479,60					61.479,60
2016.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	2.819,63				1.149,84	1.669,79
2016.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	37.088,46				7.279,80	29.808,66
2017.100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	987.893,96				987.893,96	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2019

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	333.166,74	364,42	67.315,06	28.225,37	184.279,52	53.711,21
2017.210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	967.881,88				967.881,88	
2017.22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	14.036,00				14.036,00	
2017.22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	4.507,97				4.507,97	
2017.22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	81.226,88				81.226,88	
2017.22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	177.418,95				177.418,95	
2017.22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	484,19				484,19	
2017.31200	TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	13.659,79				13.382,04	277,75
2017.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	38.492,91				37.061,38	1.431,53
2017.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	17.954,47				17.736,79	217,68
2017.34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS CALVO SOTELO	406,00				406,00	
2017.34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARINÁN	787,75				787,75	
2017.38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	101.230,57		24.385,12		7.264,46	69.580,99

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2019

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	5.362,88				4.182,87	1.180,01
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIÓN TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	6.698,38			217,57	1.339,99	5.140,82
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	91.828,53		225,00	300,00	11.911,22	79.392,31
2017.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	247,34			8,23	151,92	87,19
2017.39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	600,00					600,00
2017.39300	XUROS DE MORA	89.800,93		3.641,96		2.054,39	84.104,58
2017.39901	INDEMNIZACIÓNS	4.006,62				3.624,89	381,73
2017.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES F.J. EMILIO ROMAY	142.481,06				142.481,06	
2017.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES C.D.M. DE FERROL	47.507,46				16.521,96	30.985,50
2017.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	11.818.805,43				11.818.805,43	
2017.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	277.972,44				2.687,87	275.284,57
2017.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	38.899,52				10.981,26	27.918,26
2017.83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A L/P	2.984,33				1.884,84	1.099,49
TOTAL		18.862.737,12	5.529,77	95.567,14	188.928,57	14.545.844,08	4.037.927,10

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2018

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. RESUMO POR CAPÍTULOS

SERVIZO CONTABILIDADE

INGRESOS	PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS			DEREITOS	DEREITOS	DEREITOS	DEREITOS	RECADACIÓN	DEREITOS	EXCESO/
CAPITULOS ECONOMICOS	INICIAIS	MODIFICACIÓN	DEFINITIVAS	RECOÑECIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECOÑECIDOS NETOS	NETA	PENDENTES DE COBRO A 31 DE DECEMBRO	DEFECTO PREVISION
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	16.849.442,47	0,00	16.849.442,47	16.995.995,06	68.782,12	870,91	16.926.342,03	15.719.393,78	1.206.948,25	76.899,56
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	14.600.217,67	0,00	14.600.217,67	15.784.066,21	352.439,39	0,00	15.431.626,82	14.106.584,52	1.325.042,30	831.409,15
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	10.439.337,50	0,00	10.439.337,50	14.528.544,66	74.532,09	2.100,00	14.451.912,57	13.841.167,89	610.744,68	4.012.575,07
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	136.365.948,77	1.144.117,13	137.510.065,90	151.439.876,31	1.827.079,32	0,00	149.612.796,99	136.701.897,07	12.910.899,92	12.102.731,09
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	195.053,59	0,00	195.053,59	179.175,60	0,00	0,00	179.175,60	174.630,15	4.545,45	-15.877,99
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	178.450.000,00	1.144.117,13	179.594.117,13	198.927.657,84	2.322.832,92	2.970,91	196.601.854,01	180.543.673,41	16.058.180,60	17.007.736,88
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REA	0,00	0,00	0,00	540.640,04	0,00	0,00	540.640,04	513.377,38	27.262,66	540.640,04
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	6.489.813,93	6.489.813,93	520.624,84	0,00	0,00	520.624,84	474.319,59	46.305,25	-5.969.189,09
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	500.000,00	245.598.778,08	246.098.778,08	1.283.946,00	0,00	0,00	1.283.946,00	1.283.946,00	0,00	772.254,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	500.000,00	252.088.592,01	252.588.592,01	2.345.210,88	0,00	0,00	2.345.210,88	2.271.642,97	73.567,91	-4.656.295,05
TOTAL CAPITULOS	178.950.000,00	253.232.709,14	432.182.709,14	201.272.868,72	2.322.832,92	2.970,91	198.947.064,89	182.815.316,38	16.131.748,51	12.351.441,83

A CORUÑA, A 31 DE DECEMBRO DE 2018

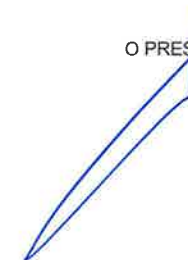
O XEFE DE CONTABILIDADE



O INTERVENTOR



O PRESIDENTE



LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2018

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACIÓN DE CORRENTE. DETALLE POR CONCEPTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	11.536.184,05		11.536.184,05	12.082.413,05	35.071,92		12.047.341,13	11.072.008,82	975.332,31	511.157,08
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	3.913.258,42		3.913.258,42	3.823.815,94	33.710,20	870,91	3.789.234,83	3.557.618,89	231.615,94	-124.023,59
17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E	1.400.000,00		1.400.000,00	1.089.766,07			1.089.766,07	1.089.766,07		-310.233,93
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	11.110.191,78		11.110.191,78	12.126.136,53	254.685,96		11.871.450,57	10.860.121,67	1.011.328,90	761.258,79
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	157.030,86		157.030,86	160.210,84	161,52		160.049,32	146.623,12	13.426,20	3.018,46
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	50.850,89		50.850,89	55.126,38	1.149,38		53.977,00	49.026,84	4.950,16	3.126,11
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.186.755,43		1.186.755,43	1.299.497,77			1.299.497,77	1.185.703,39	113.794,38	112.742,34
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.090.608,25		2.090.608,25	2.137.423,32	96.442,53		2.040.980,79	1.859.822,75	181.158,04	-49.627,46
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	4.780,46		4.780,46	5.671,37			5.671,37	5.286,75	384,62	890,91
31200	TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	40.000,00		40.000,00	38.494,57	101,00		38.393,57	24.430,73	13.962,84	-1.606,43
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	40.000,00		40.000,00	40.178,05			40.178,05	40.178,05		178,05
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	100,00		100,00	1.559,80	375,15		1.184,65	1.184,65		1.084,65
32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	190.000,00		190.000,00	149.960,56			149.960,56	93.776,88	56.183,68	-40.039,44
32901	TAXAS POR SERVIZO DE RECADACION PROVINCIAL	9.190.537,50		9.190.537,50	11.925.855,40			11.925.855,40	11.925.855,40		2.735.317,90
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	130.000,00		130.000,00	141.200,89			141.200,89	141.200,89		11.200,89
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	70.000,00		70.000,00	112.005,28	4.102,35		107.902,93	107.902,93		37.902,93
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	30.000,00		30.000,00	35.509,00			35.509,00	24.806,26	10.702,74	5.509,00
34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS CALVO SOTELO	500,00		500,00	2.628,80			2.628,80	81,20	2.547,60	2.128,80
34300	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CALVO SOTELO	8.000,00		8.000,00	4.747,10			4.747,10	4.747,10		-3.252,90
34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	128.000,00		128.000,00	55.571,25	539,00		55.032,25	55.032,25		-72.967,75
34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARINÁN	10.000,00		10.000,00	5.580,45			5.580,45	5.145,10	435,35	-4.419,55
	Suma	41.286.797,64		41.286.797,64	45.293.352,42	426.339,01	870,91	44.866.142,50	42.250.319,74	2.615.822,76	3.579.344,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	6.300,00		6.300,00	8.913,06			8.913,06	3.787,93	5.125,13	2.613,06
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BOLSAS PROVINCIAIS	100,00		100,00							-100,00
38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	50.000,00		50.000,00	575.049,71			575.049,71	417.145,08	157.904,63	525.049,71
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.				431.914,76			431.914,76	431.914,76		431.914,76
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE	30.000,00		30.000,00	72.370,89	500,00		71.870,89	61.404,01	10.466,88	41.870,89
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	1.000,00		1.000,00	69.126,67			69.126,67	69.126,67		68.126,67
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONS CORRENTES	100,00		100,00	4.211,34			4.211,34	4.211,34		4.111,34
39110	MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANALOGAS	20.000,00		20.000,00	149.355,40	16.741,94	2.100,00	130.513,46	55.065,23	75.448,23	110.513,46
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS	15.500,00		15.500,00	266.369,72	217,59		266.152,13	69.891,85	196.260,28	250.652,13
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ.	200,00		200,00	440,37			440,37	362,06	78,31	240,37
39210	RECARGA EXECUTIVA	1.000,00		1.000,00	3.891,71			3.891,71	3.891,71		2.891,71
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	15.000,00		15.000,00	17.867,32	166,73		17.700,59	17.700,59		2.700,59
39300	XUROS DE MORA	60.000,00		60.000,00	46.533,68	51.353,61		-4.819,93	-35.229,48	30.409,55	-64.819,93
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	20.000,00		20.000,00	3.200,45			3.200,45	3.200,45		-16.799,55
39901	INDEMNIZACIONS	16.000,00		16.000,00	17.157,76			17.157,76	13.797,30	3.360,46	1.157,76
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	16.000,00		16.000,00	34.788,05	434,72		34.353,33	34.353,33		18.353,33
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	180.000,00		180.000,00	236.908,83			236.908,83	236.908,83		56.908,83
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	70.000,00		70.000,00	63.772,04			63.772,04	15.913,04	47.859,00	-6.227,96
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00	13.381,75			13.381,75	13.381,75		-86.618,25
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO	134.436.449,47		134.436.449,47	150.290.787,93	1.827.079,32		148.463.708,61	135.552.808,69	12.910.899,92	14.027.259,14
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	40.000,00		40.000,00	55.089,47			55.089,47	55.089,47		15.089,47
	Suma	176.365.447,11		176.365.447,11	197.654.483,33	2.322.832,92	2.970,91	195.328.679,50	179.275.044,35	16.053.635,15	18.963.232,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	516.000,00		516.000,00	361.898,30			361.898,30	361.898,30		-154.101,70
45030	TRANSF. CORR. CUMP. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA	597.022,11		597.022,11	597.022,11			597.022,11	597.022,11		
45051	ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		170.306,28	170.306,28	106.628,00			106.628,00	106.628,00		-63.678,28
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA				1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
49006	ACHEGA DO FSE AO PROX. REDE XIANA 2		575.933,71	575.933,71							-575.933,71
49008	ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEXIA DE INSERCIÓN	35.780,64	339.916,11	375.696,75							-375.696,75
49009	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO XUVENIL	490.820,51		490.820,51							-490.820,51
49010	ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA		55.961,03	55.961,03							-55.961,03
49108	ACHEGA DO FEDER AO PROX. ANCORIM										
49110	ACHEGA DO FEDER AO PROX. MELLORA CAMIÑO INGLÉS A										
49111	ACHEGA DO FEDER AO PLAN DIRECTOR DE MOBILIDADE	249.876,04		249.876,04							-249.876,04
49199	OUTRAS ACHEGAS DO FEDER										
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE		2.000,00	2.000,00							-2.000,00
49799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA				27.250,50			27.250,50	27.250,50		27.250,50
52000	XUROS DE CONTAS OPERATIVAS E RESTRINXIDAS	85.716,60		85.716,60	63.352,76			63.352,76	63.352,76		-22.363,84
52001	XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS	95.736,99		95.736,99	96.000,00			96.000,00	96.000,00		263,01
550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	9.000,00		9.000,00	19.822,84			19.822,84	15.277,39	4.545,45	10.822,84
559	OUTRAS CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS	4.600,00		4.600,00							-4.600,00
600	VENDA DE SOARES				103.565,00			103.565,00	103.565,00		103.565,00
68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EXERCICIOS				411.385,81			411.385,81	399.112,96	12.272,85	411.385,81
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE				25.689,23			25.689,23	10.699,42	14.989,81	25.689,23
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS		6.137.306,31	6.137.306,31	46.305,25			46.305,25		46.305,25	-6.091.001,06
	Suma	178.450.000,00	7.281.423,44	185.731.423,44	199.514.603,13	2.322.832,92	2.970,91	197.188.799,30	181.057.050,79	16.131.748,51	11.457.375,86

Pág. 4

4

[illegible]

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2018
REMANENTES DE CREDITO. RESUMO POR CAPÍTULOS

REMANENTE DE CREDITO A 31/12/2018

SITUACIÓN DOS MESMOS POR FASES CONTABLES

CAPITULOS ECONOMICOS	CREDITO DISPONIBLE	CREDITO RETENIDO	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	TOTAL
CAP. 1	1.318.915,66	883.381,62	0,00	0,00	2.202.297,28
CAP.2	3.454.309,10	4.168.197,83	2.102.972,30	7.458.340,68	17.183.819,91
CAP.3	7.637,87	656,60	0,00	0,00	8.294,47
CAP.4	5.024.587,25	3.701.137,09	0,00	22.918.714,52	31.644.438,86
CAP.5	3.579.000,00	0,00	4.117.793,75	0,00	7.696.793,75
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	13.384.449,88	8.753.373,14	6.220.766,05	30.377.055,20	58.735.644,27
CAP. 6	3.402.460,67	14.197.784,70	16.804.310,47	12.370.821,90	46.775.377,74
CAP.7	9.267.201,00	29.015.383,64	66.474.819,48	31.112.255,77	135.869.659,89
CAP. 8	9.934.256,69	0,00	13.458.187,08	3.657.568,36	27.050.012,13
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	22.603.918,36	43.213.168,34	96.737.317,03	47.140.646,03	209.695.049,76
TOTAL CAPITULOS	35.988.368,24	51.966.541,48	102.958.083,08	77.517.701,23	268.430.694,03

A CORUÑA, A 31 DE DECEMBRO DE 2018

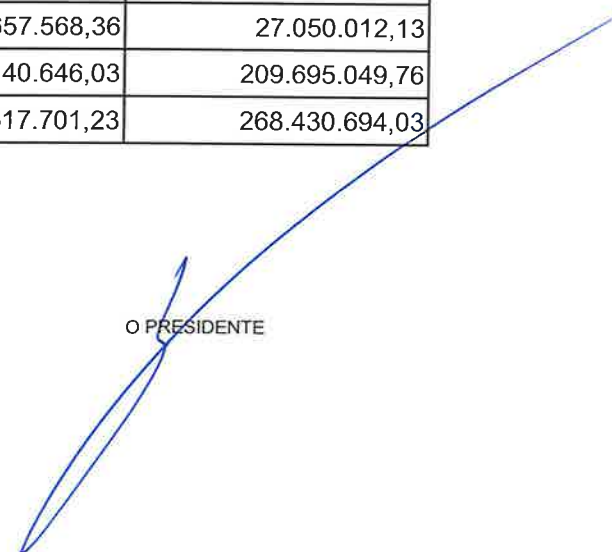
O XEFE DE CONTABILIDADE



O INTERVENTOR



O PRESIDENTE



LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2018
DEREITOS PENDENTES DE COBRO E OBRIGAS PENDENTES
DE PAGO A 31 DE DECEMBRO. RESUMO POR CAPÍTULO

SERVIZO CONTABILIDADE

ORZAMENTO INGRESOS	
CAPITULOS INGRESOS	Pte. Cobro
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	783.140,29
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	1.072.846,78
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	1.855.987,07
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	1.872.748,61
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	308.091,93
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	1.099,49
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	2.181.940,03
TOTAL CAPITULOS	4.037.927,10

ORZAMENTO GASTOS	
CAPITULOS GASTOS	Obr. Pdtes. Pago
1.- GASTOS DE PERSOAL	0,00
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	12.542,31
3.- GASTOS FINANCEIROS	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.857,38
TOTAL OPERACIÓN CORRENTES	43.399,69
6.- INVESTIMENTOS REAIS	215.409,69
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122.928,11
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	338.337,80
TOTAL CAPITULOS.	381.737,49

A CORUÑA, A 31 DE DECEMBRO DE 2018

O XEFE DE CONTABILIDADE



O INTERVENTOR



O PRESIDENTE



SERVIZO CONTABILIDADE

ORZAMENTO INGRESOS	
CAPÍTULOS INGRESOS	Pte. Cobro
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	1.206.948,25
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	1.325.042,30
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	610.744,68
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.910.899,92
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	4.545,45
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	16.058.180,60
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	27.262,66
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.305,25
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	73.567,91
TOTAL CAPÍTULOS	16.131.748,51

ORZAMENTO GASTOS	
CAPÍTULOS GASTOS	Obr. Pdtes. Pago
1.- GASTOS DE PERSOAL	0,00
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	1.369.033,91
3.- GASTOS FINANCEIROS	2.693,16
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.051,98
5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	1.871.779,05
6.- INVESTIMENTOS REAIS	100,80
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	553.267,85
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	553.368,65
TOTAL CAPÍTULOS.	2.425.147,70

A CORUÑA, A 31 DE DECEMBRO DE 2018

O XEFE DE CONTABILIDADE



O INTERVENTOR



O PRESIDENTE



LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2018

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DECEMBRO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	293.372.794,37
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	199.664.086,15
Por operaciones no Presup.	27.248.217,69
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	185.458.706,43
Por Movimientos Internos.	312.446.566,89
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	724.817.577,16
Suman Existencias + Ingresos	1.018.190.371,53
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	163.645.156,95
Por operaciones no Presup.	28.699.384,01
Por Devolución de Ingresos.	2.302.925,69
De Recursos de Otros Entes.	202.349.119,94
Por Movimientos Internos	312.446.566,89
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	709.443.153,48
Existencias a fin del periodo	308.747.218,05

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA METALICO (canc XXXXXXXXXX	5.000,00						
103	SANTANDER (ENT. COL ES-91-00496756052616139471					12.982.138,29	12.982.138,29	
109	CAIXABANK (ENT. COLA ES-59-21001453260200136695					13.856.231,29	13.856.231,29	
112	ABANCA(DEV.EMBARG ES-30-20800000703110003311				5.000,00			5.000,00
113	SANTANDER (EMBARG ES-56-00496756062516139454					282.822,74	282.822,74	
114	BANESTO (EMBARGOS C ES-97-00306041140870010271					123.458,23	123.458,23	
119	CAIXABANK (EMBARGO ES-54-21001453270200071649					488.597,06	488.597,06	
125	SANTANDER (DOMIC. S ES-43-00496756012116139578					6.162.633,31	6.162.633,31	
131	CAIXABANK (DOMIC. S ES-16-21001453290200136934					5.415.452,33	5.415.452,33	
151	BBVA (ENT. COLAB. SE ES-12-01826244400712008411					11.037.043,22	11.037.043,22	
152	BBVA (EMBARGOS CEN ES-42-01826244480011517517					347.704,74	347.704,74	
153	BBVA (DOMIC.SERV.RE ES-24-01826244410011516729					10.057.438,80	10.057.438,80	
157	BANKIA (EMBARGOS C ES-86-20384118136900000170					33.137,41	33.137,41	
163	BANCO POPULAR (EM ES-29-00750354990630003206					29.255,29	29.255,29	
164	BANCO POPULAR (EN ES-39-00750354970660005321					1.143.006,29	1.143.006,29	
165	BANCO POPULAR(DOM ES-52-00750354980660001061					2.435.839,57	2.435.839,57	
166	ABANCA (ENT.COLAB.S ES-74-20800000733110001984					37.874.009,91	37.874.009,91	

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
167	ABANCA (REST.EMBARG ES-34-20800000753110002509					1.137.626,83	1.137.626,83	
168	ABANCA (DOMICILIAC ES-49-20800000723110002483					48.677.398,08	48.677.398,08	
169	ABANCA (OFICINA CEN ES-28-20800000783110002858					5.226.133,87	5.226.133,87	
171	ABANCA (EMBARGOS D ES-42-20800000753110003044					651.200,00	651.200,00	
187	ABANCA (MOD 3 SANC ES-26-20800000703110003286					257.782,77	257.782,77	
188	CAIXABANK(MOD.3 SAN ES-52-21008685320200002877					83.946,25	83.946,25	
189	B,PASTOR(ENT.C.SERV ES-49-02388101200660002853					10.695.921,21	10.695.921,21	
190	B.PASTOR(R.EMBARGO ES-81-02388101230660000772					276.733,22	276.733,22	
191	B.PASTOR(R.DOMICILIA ES-84-02388101250660003142					8.261.709,47	8.261.709,47	
192	B.PASTOR(ZONA 1 A CO ES-86-02388116260660000173					532.985,19	532.985,19	
193	B.PASTOR(REC.ZONA 2 ES-09-02388107100660000271					174.159,41	174.159,41	
194	B.PASTOR (REC.ZONA 3 ES-64-02388102780660000467					624.674,61	624.674,61	
195	B.PASTOR(REC.ZONA 4 ES-75-02388203580660000467					150.770,92	150.770,92	
196	B.SABADELL(ENT.COL ES-32-00812135710001031607					5.360.771,21	5.360.771,21	
197	B.SABADELL(REST.DO ES-22-00812135710001043912					2.449.685,01	2.449.685,01	
198	B. SABADELL(REST.EMB ES-30-00812135710001045611							
200	B.PASTOR(PRESUPUE ES-20-02388101200660000271	23.915.281,34			23.915.281,34	36.706.085,26	35.001.212,59	25.620.154,01

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	B.PASTOR (PRESUPUES ES-72-00720101950000113081							
202	BANCO GALLEGO (PR ES-70-00460008430000019107							
203	ABANCA (PRESUPUEST ES-49-20800000713110000010	107.333.920,94			107.333.920,94	95.607.170,72	124.557.867,19	78.383.224,47
204	BANESTO (PRESUPUES ES-69-00306041160870030271							
205	CAIXA GALICIA (PRESU ES-23-20910000313110000010							
206	BBVA (PRESUPUESTOS ES-30-01822200190000178839							
212	CAIXABANK (PRESUPU ES-96-21001453270200061290	37.079.803,82			37.079.803,82	29.382.717,52	31.639.011,42	34.823.509,92
214	SANTANDER (PRESUP ES-16-00496756082316139462	22.840.544,53			22.840.544,53	29.157.536,79	25.923.959,35	26.074.121,97
218	BBVA (PRESUPUESTOS ES-32-01826244410000178837	27.398.806,68			27.398.806,68	24.154.512,80	2.233.262,36	49.320.057,12
220	BBVA.-OPERATIVA(AN ES-06-01826244480200150864	23.628.276,56			23.628.276,56	177.030.005,63	165.656.331,91	35.001.950,28
221	BANCO POPULAR (PR ES-64-00750354930660002254	6.889.759,90			6.889.759,90	18.639.778,16	15.000.000,00	10.529.538,06
223	BANCO DE SABADELL(ES-15-00812135780001017505	8.913.444,79			8.913.444,79	53.160.464,63	48.645.404,08	13.428.505,34
268	A BANCA (VENDA ENTR ES-44-20800000743110003348					38.042,50		38.042,50
270	ABANCA (PROYECTO M ES-09-20800000743110003008	4.748.364,06			4.748.364,06	474.319,59		5.222.683,65
288	ABANCA (CORRESPON. ES-61-20800000793110002894	45.310,11			45.310,11			45.310,11
289	ABANCA (PROY.E. RED ES-28-20800000793110003197	144.720,96			144.720,96		15.370,17	129.350,79
413	ABANCA (DEPOSITO PL ES-94-20800000713810076039							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
431	BANCO POPULAR ESP <i>ES-70-00750354910250000898</i>	15.000.000,00			15.000.000,00		15.000.000,00	
432	BANCO PASTOR, S.A. <i>ES-22-02388101210250004951</i>	14.999.999,99			14.999.999,99		14.999.999,99	
433	BANCO DE SABADELL(<i>ES-25-00815109940000034611</i>					29.999.999,99		29.999.999,99
803	ABANCA (A.C.F.SERV. <i>ES-69-20800000753110002849</i>	16.989,89			16.989,89	24.384,21	24.996,63	16.377,47
805	ABANCA (A.C.F.PROTO <i>ES-08-20800000743110002929</i>	6.072,80			6.072,80	9.701,00	8.273,80	7.500,00
807	ABANCA (A.C.F.MARIÑ <i>ES-82-20800000723110002956</i>	15.131,76			15.131,76	2.618,24	16.150,00	1.600,00
813	ABANCA (PAGOS JUST <i>ES-08-20800000753110002492</i>					1.111.882,04	1.111.882,04	
819	ABANCA (A.C.F.IES CA <i>ES-60-20800000793110003106</i>	51.160,00			51.160,00	25.584,80	76.744,80	
828	B.PASTOR(A.C.F.H.I.FE <i>ES-10-02388101270660002145</i>	23.693,13			23.693,13	24.241,64	46.429,76	1.505,01
829	B.PASTOR(A.C.F.CONSE <i>ES-47-02388101210660002646</i>	5.528,40			5.528,40	10.662,53	13.720,23	2.470,70
831	B.PASTOR(A.C.F.BIBLIO <i>ES-19-02388101200660000968</i>	7.793,02			7.793,02	16.136,98	16.543,70	7.386,30
832	B.PASTOR(A.C.F.H.I.EM <i>ES-31-02388101230660002254</i>	36.668,89			36.668,89	52.645,61	83.089,50	6.225,00
836	B.PASTOR(A.C.F.PARQ <i>ES-54-02388101250660001257</i>	22.768,67			22.768,67	8.428,88	26.697,55	4.500,00
839	A BANCA (A.C.F.SERV <i>ES-68-20800000783110003302</i>	36.886,25			36.886,25	47.065,59	61.555,17	22.396,67
841	A BANCA(A.C.F.SERV.C <i>ES-82-20800000733110003295</i>	6.961,56			6.961,56	1.476,84	4.166,62	4.271,78
842	B.PASTOR(A.C.F. IES PU <i>ES-19-02388101280660001061</i>	8.501,53			8.501,53	11.298,41	18.218,00	1.581,94
843	A BANCA (ANT.CAJA FI <i>ES-86-20800000733110003320</i>	96.165,81			96.165,81	28.158,35	116.044,16	8.280,00

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
844	A BANCA (A.C.F.RESID ES-85-20800000713110003339	82.204,87			82.204,87	93.376,36	175.581,23	
845	ABANCA(A.C.F. CENTR ES-03-20800000773110003357					46.868,77	17.726,37	29.142,40
871	CAJA ANTICIPO CENTR					4.360,71	2.360,71	2.000,00
872	CAJA ANTICIPO RESIDE	800,00			800,00		800,00	
873	CAJA ANTICIPO CAJA F							
874	CAJA ANTICIPO IES PU	461,71			461,71	2.600,00	2.468,16	593,55
875	CAJA ANTICIPO CAJA F	139,84			139,84	294,51	163,28	271,07
877	CAJA ANTICIPO CAJA F	8.801,20			8.801,20	12.500,00	16.195,24	5.105,96
879	CAJA ANTICIPO CAJA F					771,20	771,20	
880	CAJA ANTICIPO CAJA F	297,65			297,65	300,00	262,75	334,90
886	CAJA.ANTICIPO CAJA F	1.485,50			1.485,50		334,01	1.151,49
889	CAJA.ANTICIPO CAJA F	201,48			201,48	2.400,00	1.428,41	1.173,07
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F					22.396,63	20.494,10	1.902,53
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F					4.400,00	4.400,00	
894	CAJA.ANTICIPO CAJA F	46,73			46,73	6.328,15	6.374,88	
895	CAJA ANTICIPO CAJA F							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
898	CAJA ANTICIPO CAJA F	800,00			800,00		800,00	
901	FORMALIZACIÓN					821.586,54	821.586,54	
	Totales	293.372.794,37			293.372.794,37	683.573.368,11	668.198.944,43	308.747.218,05

INTERVENIDO
EL INTERVENTOR

AUTORIZADO
EL PRESIDENTE

EL TESORERO

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	293.372.794,37		293.372.794,37
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	182.481.991,34		182.481.991,34
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.230.982,27	-1.230.982,27	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	30.623,52	-30.623,52	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.244.375,49	-2.244.375,49	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	11.895.235,63	-11.895.235,63	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.780.877,90	-1.780.877,90	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.109.863,51		2.109.863,51
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	14.539.156,62	-14.539.156,62	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	8.691.108,85	-8.691.108,85	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	6.027,78	-6.027,78	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	58.754,39	-58.754,39	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	710,07		710,07
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.811.729,31		1.811.729,31
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	5.897,00	-5.897,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	24.970,16	-24.970,16	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	185.458.706,43	-736.199,44	184.722.506,99
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	312.446.566,89		312.446.566,89
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	724.817.577,16	-41.244.209,05	683.573.368,11
Suman Existencias más INGRESOS	1.018.190.371,53		976.946.162,48

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	163.645.156,95		163.645.156,95
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	26.887.638,95		26.887.638,95
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.811.745,06	-1.811.745,06	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.302.925,69		2.302.925,69
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	202.349.119,94		202.349.119,94
Por Movimientos Internos de Tesorería	312.446.566,89		312.446.566,89
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-39.432.463,99	-39.432.463,99
TOTAL PAGOS	709.443.153,48	-41.244.209,05	668.198.944,43
Existencias a fin del periodo	308.747.218,05		308.747.218,05

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2018

RESULTADO ORZAMENTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	196.601.854,01	114.247.239,05		82.354.614,96
b) Operaciones de capital	1.061.264,88	41.284.150,84		-40.222.885,96
1.Total operaciones no financieras (a+b)	197.663.118,89	155.531.389,89		42.131.729,00
c) Activos financieros	1.283.946,00	8.220.625,22		-6.936.679,22
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.283.946,00	8.220.625,22		-6.936.679,22
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	198.947.064,89	163.752.015,11		35.195.049,78
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			43.299.804,07	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			102.959,45	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			449.212,96	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			42.953.550,56	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				78.148.600,34

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2018

REMANENTE DE TESOURERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		308.747.218,05		293.372.794,37
	2. Derechos pendientes de cobro		177.524.371,71		168.638.608,18
430	+ del Presupuesto corriente	16.131.748,51		15.266.342,98	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.037.927,10		3.596.394,14	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	157.354.696,10		149.775.871,06	
	3. Obligaciones pendientes de pago		176.312.687,74		187.004.506,36
400	+ del Presupuesto corriente	2.425.147,70		2.376.602,24	
401	+ de Presupuestos cerrados	381.737,49		329.424,79	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	173.505.802,55		184.298.479,33	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-111.724,96		-81.745,25
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	118.029,30		117.395,05	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.304,34		35.649,80	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		309.847.177,06		274.925.150,94
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.053.712,32		3.650.969,16
	III. Exceso de financiación afectada		75.346,24		76.599,26
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		305.718.118,50		271.197.582,52