

(2016)

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- Corporación Provincial	75.823,28		75.823,28	72.335,74	72.335,74	72.335,74		3.487,54
0000	91200	10001	Outras remuneracións- Corporación Provincial	456.704,40		456.704,40	444.171,25	444.171,25	444.171,25		12.533,15
0000	91200	16200	Formación- Corporación Provincial	6.000,00		6.000,00	18,60	18,60	18,60		5.981,40
0000	91200	23000	Axudas de custe- Corporación Provincial	7.660,00		7.660,00	3.193,45	3.193,45	3.193,45		4.466,55
0000	91200	23100	Locomoción- Corporación Provincial	45.000,00		45.000,00	28.724,84	28.724,84	28.724,84		16.275,16
0000	91200	23300	Outras indemnizacións- Corporación Provincial	446.400,00		446.400,00	363.208,83	363.208,83	363.208,83		83.191,17
0000	91202	480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	127.800,00		127.800,00	57.420,71	57.420,71	57.420,71		70.379,29
0012	337	46201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre								
0012	92002	22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	300.000,00	57.158,01	357.158,01	293.343,90	231.869,22	229.869,24	1.999,98	125.288,79
0012	92002	22799	Outros traballos- Cobertura informativa	300.000,00	106.533,02	406.533,02	351.824,52	312.049,18	312.049,18		94.483,84
0013	92001	22601	Atencións protocolarias e represent.- Relacións públicas	105.000,00		105.000,00	41.480,56	41.480,56	41.480,56		63.519,44
0013	92001	481	Subv. a familias e instit. SFL- Relacións públicas	15.000,00	2.404,00	17.404,00	9.916,00	9.916,00	7.512,00	2.404,00	7.488,00
0020	92003	22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica	35.000,00		35.000,00	1.318,68	1.318,68	1.318,68		33.681,32
0110	92010	480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría	160.000,00		160.000,00	145.927,09	55.927,09	55.927,09		104.072,91
0111	3269	45390	Subv.entid. públicas e. e ou. CCAA - A. promoción educativa	7.500,00		7.500,00	7.500,00				7.500,00
0111	3344	22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	200.000,00	130.978,08	330.978,08	105.427,20	65.872,30	65.872,30		265.105,78
0111	3344	46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	460.000,00	222.000,00	682.000,00	487.964,38	277.964,38	259.964,38	18.000,00	404.035,62
0111	3344	46301	Subv. a mancomunidades- Fomento da lingua galega	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0111	3344	46701	Subv. a consorcios- Fomento da lingua galega	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0111	3344	479	Ou. subvencións a empresas privadas-Fomento da lingua galega		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0111	3344	481	Subv. a familias e instit. SFGL- Fomento da lingua galega		244.560,00	244.560,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00		210.000,00
0111	9252	22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.	1.500,00		1.500,00	1.220,62	1.220,62	1.220,62		279,38
0111	9252	22799	Europe Direct- Outros traballos	28.000,00		28.000,00	24.573,43	24.573,43	24.366,68	206,75	3.426,57
0111	9252	481	Europe Direct- Subv. a familias e instit. SFL	44.889,60		44.889,60	29.826,32	29.826,32	29.826,32		15.063,28
0111	9252	62600	Europe Direct- Equipos informáticos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0111	9252	62902	Europe Direct- Elem. audio-visuais, instr. musicais...	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	2.845.777,28	963.633,11	3.809.410,39	2.503.956,12	2.055.651,20	2.033.040,47	22.610,73	1.753.759,19

(2016)

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	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		398.515,17	398.515,17	366.779,68	168.379,68	37.415,38	130.964,30	230.135,49
0112	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		98.398,45	98.398,45	56.003,13	56.003,13	56.003,13		42.395,32
0112	1711	781	Subv. a familias e instit. SFL- Parques e xardíns		165.931,50	165.931,50	162.685,63	162.685,63	162.685,63		3.245,87
0112	323	46201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.		50.574,53	50.574,53	46.700,70	46.700,70	46.700,70		3.873,83
0112	3269	45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A. promoción educativa		7.500,00	7.500,00					7.500,00
0112	3269	76201	Subv. a concellos- Accións promoción educativa		400.000,00	400.000,00	400.000,00				400.000,00
0112	337	46201	Subv. a concellos- Instalacións de ocupación do tempo libre		11.643,22	11.643,22	7.673,97	7.673,97	7.673,97		3.969,25
0112	337	76201	Subv. a concellos- Instal. de ocupación do tempo libre								
0112	342	46201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		11.950,73	11.950,73	8.003,54	8.003,54	8.003,54		3.947,19
0112	342	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		247.336,13	247.336,13	201.475,37	138.405,37	27.633,37	110.772,00	108.930,76
0112	4321	46201	Subv. a concellos- Promoción turística		49.536,00	49.536,00	49.536,00	49.536,00	49.536,00		
0112	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
0112	4531	22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais	100.000,00	-30.000,00	70.000,00					70.000,00
0112	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	180.000,00	-32.203,20	147.796,80	138.760,00				147.796,80
0112	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	50.000,00	233.290,94	283.290,94	249.931,14	3.833,53	3.833,53		279.457,41
0112	4531	60900	VIP Inversión- Estradas provinciais	40.000,00	46.478,72	86.478,72	44.184,32	10.116,06	10.116,06		76.362,66
0112	4531	61900	Conservación- Estradas provinciais	52.500,00	44.364,31	96.864,31	44.362,27	31.697,18	31.697,18		65.167,13
0112	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		103.140,69	103.140,69	65.127,59				103.140,69
0112	4533	60900	Plan de travesías- Estradas provinciais	33.000,00	16.322,26	49.322,26	16.322,24	2.592,60	2.592,60		46.729,66
0112	4535	60900	Plan de Sendas Peonís	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	4541	46201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		18.140,00	18.140,00	18.140,00	16.520,00	16.520,00		1.620,00
0112	4541	60900	Plan de Sendas Peonís		3.847,05	3.847,05	3.847,05	80,62	80,62		3.766,43
0112	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		93.600,89	93.600,89	90.143,88	90.143,88	90.143,88		3.457,01
0112	462	76201	Subv. a concellos- Investigación e estudos rel.servizos púb.		24.959,93	24.959,93	24.959,93	24.959,93	24.959,93		
0112	4911	76201	Subv. a concellos- Comunicacións		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
0112	92002	481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa		20.304,00	20.304,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00		13.584,00
0112	92011	22602	Publicidade e propaganda- Contratación	420.000,00	39.327,70	459.327,70	559.920,34	553.502,49	551.368,15	2.134,34	-94.174,79
0112	92011	22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	40.000,00		40.000,00	24.744,69	15.918,32	15.918,32		24.081,68
0112	92011	22702	Valoracións e peritaxes- Contratación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92011	22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación	125.000,00	-4.897,26	120.102,74	114.741,05	1.821,05	1.821,05		118.281,69
			Suma	3.890.277,28	3.005.294,87	6.895.572,15	5.228.318,64	3.454.544,88	3.188.063,51	266.481,37	3.441.027,27

(2016)

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	92011	22799	Outros traballos- Contratación	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	92013	22104	Vestiaro- Parque móbil		6.130,60	6.130,60	6.130,60	6.130,60	6.130,60		
0112	92090	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	70.000,00		70.000,00	83.265,41	56.979,82	56.979,82		13.020,18
0112	92090	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	124.000,00	15.050,96	139.050,96	192.925,75	160.721,68	160.721,68		-21.670,72
0112	92090	22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92090	22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	12.000,00		12.000,00	12.330,66	6.223,98	5.973,34	250,64	5.776,02
0112	92090	22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos	50.000,00		50.000,00	3.797,63	3.797,63	3.797,63		46.202,37
0112	92090	22201	Com. postais- S.X. Administrativos	50.000,00		50.000,00	52.708,94	52.708,94	52.708,94		-2.708,94
0112	92090	22202	Com. telegráficas- S.X. Administrativos	500,00		500,00					500,00
0112	92090	22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	60.000,00	4.702,63	64.702,63	57.810,58	51.415,90	51.415,90		13.286,73
0112	92090	223	Transportes- S.X. Administrativos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	20.000,00		20.000,00	12.091,77	12.091,77	12.049,66	42,11	7.908,23
0112	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	45.000,00	12.749,18	57.749,18	68.704,05	45.775,09	45.775,09		11.974,09
0112	92090	23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0112	92090	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	9261	22104	Vestiaro- Servizos internos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0112	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias	15.000,00	88.935,00	103.935,00	60,00	60,00	60,00		103.875,00
0112	929	352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	93231	46201	Subv. a concellos- Xestión Tributaria		55.500,00	55.500,00					55.500,00
0112	93341	481	Subv. a familias e instt. SFL- Arquitectura e mantemento		10.440,00	10.440,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		6.840,00
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	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	5.000,00		5.000,00	10.370,91				5.000,00
0112	93364	22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo Archer M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93364	22799	Outros traballos- Edif. Administrativo Archer M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		49.971,48	49.971,48	49.971,48				49.971,48
0112	942	46201	Subv. a concellos- Transfer. a entidades locais territoriais		85.409,30	85.409,30	85.409,30				85.409,30
			Suma	4.378.777,28	3.761.928,23	8.140.705,51	6.241.898,16	4.228.452,73	3.933.985,02	294.467,71	3.912.252,78

(2016)

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	942	76201	Subv. a concellos- Transfer. a entidades locais territoriais		427.744,21	427.744,21	374.402,44	374.402,44	346.708,85	27.693,59	53.341,77
0113	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.	200,00		200,00					200,00
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					2.000,00
0113	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0113	33221	22799	Outros traballos- Arquivo P.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0113	33221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquivo P.	30.260,16		30.260,16	29.876,39	29.876,39	29.876,39		383,77
0113	33221	62500	Mobiliario- Arquivo P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113	33221	62901	Fondos bibliográficos- Arquivo P.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0113	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0113	33221	64100	Aplicacións informáticas- Arquivo Provincial		30.000,00	30.000,00	27.600,26	27.600,26	27.600,26		2.399,74
0114	92012	203	Arrendamento de maquinaria- Imprenta P.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0114	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0114	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	40.000,00		40.000,00	32.707,74	24.572,56	24.572,56		15.427,44
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	4.647,62	4.647,62	4.647,62		5.352,38
0114	92012	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00	2.697,85	2.697,85	2.697,85		302,15
0114	92012	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00	207,75	207,75	207,75		792,25
0114	92012	22002	Material informático non inventariable- Imprenta P.	4.000,00		4.000,00	706,54	706,54	706,54		3.293,46
0114	92012	22103	Combustible e carburantes- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00	297,68	297,68	297,68		702,32
0114	92012	22104	Vestuario- Imprenta P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0114	92012	22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta P.	4.000,00		4.000,00	1.916,44	1.916,44	1.916,44		2.083,56
0114	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta P.	200.000,00	36.905,00	236.905,00	148.728,73	148.728,73	148.728,73		88.176,27
0114	92012	223	Transportes- Imprenta P.	12.000,00		12.000,00	11.994,45	11.994,45	11.994,45		5,55
0114	92012	22699	Outros gastos diversos- Imprenta P.	50.000,00		50.000,00	35.462,73	35.462,73	35.462,73		14.537,27
0114	92012	22799	Outros traballos- Imprenta P.	30.000,00	4.600,00	34.600,00	4.599,94	4.599,94	4.599,94		30.000,06
0114	92012	62300	Maquinaria- Imprenta P.		111.900,00	111.900,00					111.900,00
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	1.367,30	4.367,30	6.901,81	6.901,81	6.901,81		-2.534,51
			Suma	4.835.237,44	3.946.700,53	8.781.937,97	6.550.244,09	4.528.663,48	4.234.195,77	294.467,71	4.253.274,49

(2016)

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					
0114	92012	63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta P.		5.534,52	5.534,52					5.534,52
0114	92012	64100	Aplicacións informáticas- Imprenta P.	40.500,00	7.586,70	48.086,70	11.537,62	11.537,62	11.537,62		36.549,08
0115	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	1.691,66	1.691,66	1.691,66		1.308,34
0115	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	1.700,00		1.700,00	1.186,77	1.186,77	1.186,77		513,23
0115	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00	33,53	33,53	33,53		266,47
0115	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00	46,35	46,35	46,35		153,65
0115	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	103.000,00	1.989,54	104.989,54	104.317,78	93.800,85	93.800,85		11.188,69
0115	4501	213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras	6.203,19	7.754,00	13.957,19	7.753,99	4.652,40	4.652,40		9.304,79
0115	4501	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras	2.000,00		2.000,00	1.057,20	1.057,20	1.057,20		942,80
0115	4501	22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	60.000,00		60.000,00	35.790,89	35.790,89	35.790,89		24.209,11
0115	4501	223	Transportes- Vías e obras	18.000,00		18.000,00	16.358,18	16.358,18	16.358,18		1.641,82
0115	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0115	92013	204	Arrendamento material de transporte- Parque móbil	46.000,00		46.000,00	45.576,00	45.576,00	45.576,00		424,00
0115	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	15.000,00	5.795,09	20.795,09	9.046,89	6.924,74	6.924,74		13.870,35
0115	92013	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móbil	50.000,00		50.000,00	31.635,31	31.635,31	31.635,31		18.364,69
0115	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0115	92013	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móbil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115	92013	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móbil	1.500,00		1.500,00	1.385,05	1.385,05	1.385,05		114,95
0115	92013	22002	Material informático non inventariable- Parque móbil	500,00		500,00					500,00
0115	92013	22103	Combustible e carburantes- Parque móbil	42.000,00		42.000,00	27.798,43	27.798,43	27.798,43		14.201,57
0115	92013	22104	Vestuario- Parque móbil	9.000,00		9.000,00	8.739,00				9.000,00
0115	92013	22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.	2.000,00		2.000,00	1.626,16	1.626,16	1.626,16		373,84
0115	92013	22199	Outras subministracións- Parque móbil	6.000,00		6.000,00	3.660,71	3.660,71	3.660,71		2.339,29
0115	92013	223	Transportes- Parque móbil	12.000,00	24.000,00	36.000,00	15.930,96	15.930,96	15.930,96		20.069,04
0115	92013	22699	Outros gastos diversos- Parque móbil	5.000,00		5.000,00	739,21	739,21	739,21		4.260,79
0115	92013	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Parque móbil	10.000,00		10.000,00	1.403,56	1.403,56	1.403,56		8.596,44
0115	92013	62400	Elementos de transporte- Parque Móbil		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0115	92013	63301	Reposición útiles- Parque móbil	2.500,00		2.500,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40		1.483,60
			Suma	5.278.140,63	4.099.360,38	9.377.501,01	6.878.575,74	4.832.515,46	4.538.047,75	294.467,71	4.544.985,55

(2016)

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					
0115	93233	62400	Elementos de transporte- Recadación		70.000,00	70.000,00					70.000,00
0115	93365	214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo	2.600,00		2.600,00	722,44	722,44	722,44		1.877,56
0115	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	191,27	191,27	191,27		808,73
0115	93365	223	Transportes- Centro Calvo Sotelo	300,00		300,00	55,00	55,00	55,00		245,00
0200	929	22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias	8.076,16		8.076,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00		6.876,16
0200	929	500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF	3.512.000,00		3.512.000,00					3.512.000,00
0200	93121	64100	Aplicacións informáticas- Fiscalización e control financeiro		28.000,00	28.000,00					28.000,00
0220	93122	22606	Reunións, conferencias e cursos- Contabilidade	16.335,00	16.335,00	32.670,00	16.335,00	8.742,25	8.742,25		23.927,75
0230	93123	22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos, estudos e a.e	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0230	93123	22706	Estudios e traballos técnicos- Orzamentos, estudos e a.e.	10.000,00	200.747,50	210.747,50	199.522,00	5.747,50	5.747,50		205.000,00
0310	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	3.010,00		3.010,00	250,99	250,99	250,99		2.759,01
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	21.040,00	-15.000,00	6.040,00	3.031,44	3.031,44	3.031,44		3.008,56
0310	93233	22201	Com. postais- Recadación	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	1.321.021,19	1.321.021,19	1.321.021,19		-21.021,19
0310	93233	22502	Tributos das EELL- Recadación	165.000,00		165.000,00	132.800,61	132.800,61	132.800,61		32.199,39
0310	93233	22602	Publicidade e propaganda- Recadación	24.030,00		24.030,00					24.030,00
0310	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	40.000,00		40.000,00	63.024,86	63.024,86	63.024,86		-23.024,86
0310	93233	22706	Estudios 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	300.000,00	100.874,36	400.874,36	317.278,69	197.699,74	197.699,74		203.174,62
0310	93233	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación	18.030,00		18.030,00	925,68	925,68	925,68		17.104,32
0310	93233	23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación	42.070,00	115.000,00	157.070,00	73.076,65	73.076,65	73.076,65		83.993,35
0310	93233	64100	Aplicacións informáticas- Recadación		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0330	93231	22201	Com. postais- Xestión Tributaria	390.000,00		390.000,00	208.118,35	208.118,35	208.118,35		181.881,65
0330	93231	22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	390.000,00	1.376.803,39	1.766.803,39	423.837,46	225.415,07	225.415,07		1.541.388,32
0400	462	45390	Subv.entid.públicas e. e outros CCAA-Activ. relac. s.público		120.000,00	120.000,00	116.080,77	116.080,77	116.080,77		3.919,23
0410	4221	76201	Subv. a concellos- Fomento industrial		5.919.271,00	5.919.271,00					5.919.271,00
			Suma	11.284.331,79	12.656.801,63	23.941.133,42	9.794.915,76	7.204.076,89	6.909.609,18	294.467,71	16.737.056,53

(2016)

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					
0410	4501	203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
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		2.400,00	337,71	337,71	337,71		2.062,29
0410	4501	22002	Material informático non inventariable- Vías e obras	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0410	4501	22104	Vestuario- Vías e obras	4.000,00		4.000,00	847,98	847,98	847,98		3.152,02
0410	4501	22199	Outras subministracións- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	987,29	987,29	987,29		2.012,71
0410	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	1.200,00	6.171,00	7.371,00	8.149,29	1.978,29	1.978,29		5.392,71
0410	4501	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras	10.000,00		10.000,00	3.328,78	3.328,78	3.328,78		6.671,22
0410	4501	23120	Locomoción persoal non directivo- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	113,05	113,05	113,05		2.886,95
0410	4501	62301	Útiles- Vías e obras	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0410	4501	62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras	750,00		750,00					750,00
0410	4531	21001	Mantemento estradas provinciais	800.000,00	405.244,51	1.205.244,51	964.823,81	461.187,75	461.187,75		744.056,76
0410	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	150.000,00	354.263,24	504.263,24	68.470,68	17.355,81	17.355,81		486.907,43
0410	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	50.000,00	-33.000,00	17.000,00					17.000,00
0410	4531	60900	Plan VIP- Estradas provinciais	4.000.000,00	7.428.990,05	11.428.990,05	5.836.810,77	3.007.870,15	2.959.133,19	48.736,96	8.421.119,90
0410	4531	61900	Plan Conservación- Estradas provinciais	11.700.000,00	3.353.622,62	15.053.622,62	10.522.905,74	7.407.279,50	7.407.279,50		7.646.343,12
0410	4533	60900	Plan de Travesías Provinciais	2.000.000,00	3.607.018,38	5.607.018,38	2.670.885,61	1.296.505,07	1.296.505,07		4.310.513,31
0410	4535	60900	Plan de Sendas Peonis	2.500.000,00	2.119.763,40	4.619.763,40	1.767.879,78	631.427,44	631.427,44		3.988.335,96
0410	4541	60900	Plan de Sendas Peonis		192.921,34	192.921,34	40.876,02	40.042,89	40.042,89		152.878,45
0410	4541	650	Plan de Sendas Peonis		499.665,22	499.665,22	29.913,33				499.665,22
0410	4541	76201	Prox. promoción do transporte urbano limpo		3.625.000,00	3.625.000,00	1.533.504,00				3.625.000,00
0420	17223	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	6.900,00		6.900,00	3.561,31	3.532,43	3.532,43		3.367,57
0420	17223	212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés	6.000,00		6.000,00	3.565,18	3.565,18	3.565,18		2.434,82
0420	17223	213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	1.500,00		1.500,00	143,26	143,26	143,26		1.356,74
0420	17223	215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés	500,00		500,00					500,00
0420	17223	22199	Outras subministracións- Praia de Balarés	500,00		500,00					500,00
0420	17223	22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés	100,00		100,00					100,00
0420	17223	22799	Outros traballos- Praia de Balarés	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0420	17223	62500	Mobiliario- Praia de Balarés	500,00		500,00					500,00
			Suma	32.579.881,79	34.216.461,39	66.796.343,18	33.255.318,32	20.083.878,44	19.740.673,77	343.204,67	46.712.464,74

(2016)

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					
0420	23111	212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo	3.000,00		3.000,00	3.298,97	3.298,97	3.298,97		-298,97
0420	23111	213	Reparación e mantem. instalacións- CRD Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0420	23111	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	23111	62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo	10.000,00	977.000,00	987.000,00	708.392,28				987.000,00
0420	23111	62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	23112	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	10.000,00		10.000,00	6.425,10	6.425,10	6.425,10		3.574,90
0420	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	12.000,00	60.349,09	72.349,09	70.779,54	70.779,54	70.779,54		1.569,55
0420	23112	213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	30.500,00	11.098,51	41.598,51	16.856,45	16.116,49	16.116,49		25.482,02
0420	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	500,00		500,00	78,65	78,65	78,65		421,35
0420	23112	22100	Energía eléctrica- F.I. Emilio Romay	26.500,00		26.500,00	22.527,98	22.527,98	22.527,98		3.972,02
0420	23112	22101	Auga- F.I. Emilio Romay	9.600,00		9.600,00	5.076,92	5.076,92	5.076,92		4.523,08
0420	23112	22102	Gas- F.I. Emilio Romay	20.300,00		20.300,00	15.844,46	15.844,46	15.844,46		4.455,54
0420	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23112	22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	59.900,00		59.900,00	40.022,28	40.022,28	40.022,28		19.877,72
0420	23112	62100	Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0420	23112	62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0420	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	500,00		500,00					500,00
0420	23112	63302	Reposición instalacións- F.I. Emilio Romay		47.794,41	47.794,41					47.794,41
0420	23113	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	5.000,00		5.000,00	2.863,85	2.863,85	2.863,85		2.136,15
0420	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	76.000,00	69.855,78	145.855,78	125.109,10	77.919,10	77.919,10		67.936,68
0420	23113	213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	26.000,00	8.315,97	34.315,97	13.864,59	13.428,96	13.428,96		20.887,01
0420	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	500,00		500,00	373,74	373,74	373,74		126,26
0420	23113	22100	Energía eléctrica- C.D.M. de Ferrol	18.500,00		18.500,00	16.368,74	16.368,74	16.368,74		2.131,26
0420	23113	22101	Auga- C.D.M. de Ferrol	3.500,00		3.500,00	1.278,41	1.278,41	1.278,41		2.221,59
0420	23113	22102	Gas- C.D.M. de Ferrol	15.900,00		15.900,00	12.220,63	12.220,63	12.220,63		3.679,37
0420	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	1.574,21				1.000,00
			Suma	32.921.681,79	35.390.875,15	68.312.556,94	34.314.975,25	20.385.203,29	20.041.998,62	343.204,67	47.927.353,65

(2016)

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					
0420	23113	22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	54.500,00		54.500,00	54.382,44	54.382,44	54.382,44		117,56
0420	23113	62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0420	23113	62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol	500,00		500,00	690,91				500,00
0420	3241	212	Mantem. e conservación edificios- IES Calvo Sotelo	25.000,00		25.000,00	17.255,38	17.255,38	17.255,38		7.744,62
0420	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0420	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo	500,00		500,00	1.047,38	1.047,38	1.047,38		-547,38
0420	3241	22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	3241	62200	Edificios e ou. construcións- IES Calvo Sotelo	1.000,00	5.423,10	6.423,10	5.423,10	5.423,10	5.423,10		1.000,00
0420	3241	62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	3242	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	4.500,00		4.500,00	1.869,12	1.869,10	1.869,10		2.630,90
0420	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	100.000,00	75.763,83	175.763,83	107.629,28	107.629,28	107.629,28		68.134,55
0420	3242	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	19.700,00	2.984,09	22.684,09	7.589,58	7.150,14	7.150,14		15.533,95
0420	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	500,00		500,00	1.518,51	1.518,51	1.518,51		-1.018,51
0420	3242	22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón	20.600,00		20.600,00	19.163,44	19.163,44	19.163,44		1.436,56
0420	3242	22101	Auga- IES Puga Ramón	3.700,00		3.700,00	2.329,20	2.329,20	2.329,20		1.370,80
0420	3242	22102	Gas- IES Puga Ramón	9.800,00		9.800,00	9.904,53	9.904,53	9.904,53		-104,53
0420	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	629,78	629,78	629,78		370,22
0420	3242	22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	129.800,00	-14.100,00	115.700,00	107.373,24	107.373,24	107.373,24		8.326,76
0420	3242	62100	Terreos e bens naturais- IES Puga Ramón	7.200,00		7.200,00					7.200,00
0420	3242	62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón	20.000,00	-16.500,00	3.500,00	3.041,04	3.041,04	3.041,04		458,96
0420	3242	62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	3.000,00		3.000,00	1.573,00				3.000,00
0420	3261	212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza	5.000,00		5.000,00	3.122,65	3.122,65	3.122,65		1.877,35
0420	3261	213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	22.300,00	5.975,08	28.275,08	9.291,25	8.926,91	8.926,91		19.348,17
0420	3261	215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza	500,00		500,00					500,00
0420	3261	22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza	23.800,00		23.800,00	19.337,58	19.337,58	19.337,58		4.462,42
0420	3261	22101	Auga- C. P. de Danza	700,00		700,00	526,29	526,29	526,29		173,71
0420	3261	22102	Gas- C. P. de Danza	3.000,00		3.000,00	982,62	982,62	982,62		2.017,38
0420	3261	22199	Outras subministracións- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	33.384.881,79	35.450.421,25	68.835.303,04	34.689.655,57	20.756.815,90	20.413.611,23	343.204,67	48.078.487,14

(2016)

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					
0420	3261	22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	35.300,00		35.300,00	21.789,24	21.789,24	21.789,24		13.510,76
0420	3261	22799	Outros traballos- C. P. de Danza	700,00		700,00	677,60	677,60	677,60		22,40
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	63200	Reposición edificios e outras construcións- C. P. de Danza	50.000,00	14.100,00	64.100,00					64.100,00
0420	33211	212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca P.	15.000,00	48.000,00	63.000,00	3.779,55	3.779,55	3.779,55		59.220,45
0420	33211	213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca P.	100,00		100,00					100,00
0420	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.	500,00		500,00	724,79	724,79	724,79		-224,79
0420	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00	232,32	232,32	232,32		767,68
0420	33211	481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca provincial								
0420	33211	62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca P.	500,00		500,00	7.249,85	7.249,85	7.249,85		-6.749,85
0420	33211	62500	Mobiliario- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33211	63500	Reposición mobiliario- Biblioteca P.	500,00		500,00					500,00
0420	33221	212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo P.	5.000,00		5.000,00	863,94	863,94	863,94		4.136,06
0420	33221	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo P.	13.100,00	2.146,32	15.246,32	4.053,34	3.851,64	3.851,64		11.394,68
0420	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.	500,00		500,00					500,00
0420	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo P.	500,00		500,00					500,00
0420	33221	22700	Limpeza e aseo- Arquivo P.	19.100,00		19.100,00	14.223,84	14.223,84	14.223,84		4.876,16
0420	33221	62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo P.	35.000,00		35.000,00	17.892,57	17.892,57	17.892,57		17.107,43
0420	33221	62500	Mobiliario- Arquivo P.	500,00		500,00					500,00
0420	33221	63500	Reposición de mobiliario- Arquivo P.	500,00		500,00					500,00
0420	3332	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	4.000,00		4.000,00	335,29	320,49	320,49		3.679,51
0420	3332	212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín	2.000,00		2.000,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50		850,50
0420	3332	213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	1.500,00		1.500,00	830,98	830,98	830,98		669,02
0420	3332	22100	Energía eléctrica- Batáns do Mosquetín	300,00		300,00	375,52	375,52	375,52		-75,52
0420	3332	22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	100,00	500,00	600,00					600,00
0420	3332	22799	Outros traballos- Batáns do Mosquetín	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0420	3332	62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín	500,00		500,00					500,00
0420	3333	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	2.000,00		2.000,00	490,23	476,59	476,59		1.523,41
			Suma	33.578.581,79	35.515.167,57	69.093.749,36	34.764.324,13	20.831.254,32	20.488.049,65	343.204,67	48.262.495,04

(2016)

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	3333	212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño	8.000,00		8.000,00	907,50	907,50	907,50		7.092,50
0420	3333	213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	1.500,00		1.500,00	143,26	143,26	143,26		1.356,74
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	3334	212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.	10.000,00		10.000,00	7.255,10	7.255,10	7.255,10		2.744,90
0420	3334	213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	2.800,00	332,75	3.132,75	543,18	543,18	543,18		2.589,57
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.	1.000,00	13.171,65	14.171,65					14.171,65
0420	3334	62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3335	213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	100,00		100,00					100,00
0420	3335	215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón		2.500,00	2.500,00	2.064,57	2.064,57	2.064,57		435,43
0420	3335	22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón	100,00		100,00					100,00
0420	3336	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	5.250,00		5.250,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		3.556,00
0420	3336	212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos	8.000,00		8.000,00	8.129,54	8.129,54	8.129,54		-129,54
0420	3336	213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	25.500,00	3.435,38	28.935,38	8.046,38	7.883,53	7.883,53		21.051,85
0420	3336	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos	500,00		500,00					500,00
0420	3336	22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos	6.900,00		6.900,00	7.919,82	7.919,82	7.919,82		-1.019,82
0420	3336	22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	8.200,00		8.200,00	6.225,20	6.225,20	6.225,20		1.974,80
0420	3336	22199	Outras subministracións- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00	122,04				1.000,00
0420	3336	22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	5.700,00	5.000,00	10.700,00	5.592,84	5.592,84	5.592,84		5.107,16
0420	3336	62100	Terreos e bens naturais- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	62500	Mobiliario- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00	1.495,61	908,76	908,76		91,24
0420	3361	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	5.500,00		5.500,00	1.305,81	1.274,81	1.274,81		4.225,19
			Suma	33.677.831,79	35.574.607,35	69.252.439,14	34.819.556,39	20.885.583,84	20.542.379,17	343.204,67	48.366.855,30

(2016)

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	3361	212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro	5.000,00	35.000,00	40.000,00	3.787,41	3.787,41	3.787,41		36.212,59
0420	3361	213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	10.000,00		10.000,00	3.506,36	3.506,36	3.506,36		6.493,64
0420	3361	22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro	11.200,00		11.200,00	8.969,10	8.969,10	8.969,10		2.230,90
0420	3361	22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00	145,20				1.000,00
0420	3361	22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	32.600,00		32.600,00	32.529,60	32.529,60	32.529,60		70,40
0420	3361	22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3361	61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3361	62500	Mobiliario- M. de Caaveiro	4.000,00		4.000,00	3.833,33				4.000,00
0420	3361	62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	6.050,00	9.979,54	16.029,54	11.674,56	5.217,49	5.217,49		10.812,05
0420	3362	212	Manten. e conservación edificios- Dolmens	6.000,00	14.459,50	20.459,50	18.995,79	18.995,79	18.995,79		1.463,71
0420	3362	213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	15.500,00	2.481,97	17.981,97	7.901,87	7.628,94	7.628,94		10.353,03
0420	3362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens	500,00		500,00					500,00
0420	3362	22100	Enerxía eléctrica- Dolmens	5.200,00		5.200,00	5.927,06	5.927,06	5.927,06		-727,06
0420	3362	22199	Outras subministracións- Dolmens	500,00		500,00	1.583,52				500,00
0420	3362	22700	Limpeza e aseo- Dolmens	14.400,00	1.100,00	15.500,00	14.356,08	14.356,08	14.356,08		1.143,92
0420	3362	22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0420	3362	22799	Outros traballos- Dolmens	11.200,00		11.200,00					11.200,00
0420	3362	62100	Terreos e bens naturais- Dolmens	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0420	3362	62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens	500,00		500,00					500,00
0420	3362	62500	Mobiliario- Dolmens	500,00		500,00					500,00
0420	3363	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	22.000,00		22.000,00	6.370,54	6.150,46	6.150,46		15.849,54
0420	3363	212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo	4.500,00		4.500,00	2.613,60	2.613,60	2.613,60		1.886,40
0420	3363	213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	5.600,00	1.958,15	7.558,15	2.078,09	2.078,09	2.078,09		5.480,06
0420	3363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo	500,00		500,00					500,00
0420	3363	22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo	4.000,00		4.000,00	4.137,42	4.137,42	4.137,42		-137,42
0420	3363	22101	Auga- Torres do Allo	100,00		100,00	102,62	102,62	102,62		-2,62
0420	3363	22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo	2.800,00		2.800,00	1.994,28	1.994,28	1.994,28		805,72
0420	3363	22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	100,00	2.500,00	2.600,00	531,54	531,54	531,54		2.068,46
0420	3363	22799	Outros traballos- Torres do Allo	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0420	3363	62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo	500,00		500,00					500,00
			Suma	33.862.581,79	35.607.086,51	69.469.668,30	34.946.806,95	21.000.322,27	20.657.117,60	343.204,67	48.469.346,03

(2016)

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	3363	62500	Mobiliario- Torres do Allo	500,00		500,00					500,00
0420	3364	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	450,00		450,00	1.554,73	1.552,85	1.552,85		-1.102,85
0420	3364	212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira	500,00		500,00					500,00
0420	3365	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	1.800,00		1.800,00	368,87	352,55	352,55		1.447,45
0420	3365	212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo	8.000,00		8.000,00	3.706,23	3.706,23	3.706,23		4.293,77
0420	3365	213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	1.500,00		1.500,00	143,26	143,26	143,26		1.356,74
0420	3365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo	500,00		500,00					500,00
0420	3365	22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo	500,00		500,00					500,00
0420	3365	22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo	100,00		100,00					100,00
0420	3365	22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo	3.200,00		3.200,00					3.200,00
0420	3365	62200	Edificios e ou construcións- Castelo de Vimianzo	500,00		500,00					500,00
0420	3365	62300	Maquinaria- Castelo de Vimianzo	550,00		550,00					550,00
0420	3365	62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo	500,00		500,00					500,00
0420	4311	22699	Outros gastos diversos- Feiras	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.	8.000,00		8.000,00	423,50	423,50	423,50		7.576,50
0420	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	10.100,00	2.499,59	12.599,59	3.849,19	3.624,62	3.624,62		8.974,97
0420	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.	500,00		500,00					500,00
0420	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta P.	500,00		500,00					500,00
0420	92012	22700	Limpeza e aseo- Imprenta P.	17.700,00		17.700,00	12.739,44	12.739,44	12.739,44		4.960,56
0420	92012	62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	92012	62500	Mobiliario- Imprenta P.	500,00		500,00					500,00
0420	92012	63500	Reposición de mobiliario- Imprenta P.	500,00		500,00					500,00
0420	92013	212	Mantem. e conservación edificios- Parque móbil	3.000,00	19.402,87	22.402,87	2.140,25	2.140,25	2.140,25		20.262,62
0420	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	11.000,00	924,80	11.924,80	3.340,80	3.140,66	3.140,66		8.784,14
0420	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil	500,00		500,00					500,00
0420	92013	22101	Auga- Parque móbil	3.100,00		3.100,00	6.124,58	6.124,58	6.124,58		-3.024,58
0420	92013	22102	Gas- Parque móbil	8.000,00		8.000,00	5.939,78	5.939,78	5.939,78		2.060,22
0420	92013	22199	Outras subministracións- Parque móbil	500,00		500,00					500,00
			Suma	33.949.081,79	35.629.913,77	69.578.995,56	34.987.137,58	21.040.209,99	20.697.005,32	343.204,67	48.538.785,57

(2016)

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	92013	22700	Limpeza e aseo- Parque móvil	19.100,00		19.100,00	7.807,80	7.807,80	7.807,80		11.292,20
0420	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	92013	62500	Mobiliario- Parque móvil	500,00		500,00	1.839,20	1.839,20	1.839,20		-1.339,20
0420	92013	63500	Reposición de mobiliario- Parque móvil	500,00		500,00					500,00
0420	92090	22100	Enerxía eléctrica- S.X. Administrativos	4.400,00		4.400,00	1.165,96	1.165,96	1.165,96		3.234,04
0420	92090	22101	Auga- S.X. Administrativos	300,00		300,00					300,00
0420	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	12.000,00		12.000,00	6.395,53	6.395,53	6.395,53		5.604,47
0420	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	31.100,00	756,25	31.856,25	13.632,74	13.632,74	13.632,74		18.223,51
0420	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	500,00		500,00					500,00
0420	93233	22100	Enerxía eléctrica- Recadación	51.700,00		51.700,00	46.570,03	46.570,03	46.181,03	389,00	5.129,97
0420	93233	22101	Auga- Recadación	3.000,00		3.000,00	2.405,88	2.405,88	2.405,88		594,12
0420	93233	22199	Outras subministracións- Recadación	500,00		500,00	247,66				500,00
0420	93233	22700	Limpeza e aseo- Recadación	89.300,00		89.300,00	73.372,68	73.372,68	73.372,68		15.927,32
0420	93233	62200	Edificios e ou. construcións- Recadación	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0420	93233	62500	Mobiliario- Recadación	10.000,00		10.000,00	4.312,90				10.000,00
0420	93233	63500	Reposición mobiliario- Recadación	500,00		500,00					500,00
0420	93341	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantem.	10.000,00		10.000,00	139.150,00	31.907,48	31.907,48		-21.907,48
0420	93341	22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantem.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	93341	22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantem.	70.000,00	30.000,00	100.000,00	84.529,57	27.885,02	27.885,02		72.114,98
0420	93341	22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantem.	40.000,00	12.000,00	52.000,00	57.510,03	27.510,03	27.510,03		24.489,97
0420	93341	22706	Estudos e traballos técnicos- Arquitectura e Mantem.	10.000,00		10.000,00	1.299,54	1.299,54	1.299,54		8.700,46
0420	93341	22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantem.	6.000,00	9.226,25	15.226,25	15.299,74	15.299,74	15.299,74		-73,49
0420	93362	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial	40.300,00		40.300,00	10.595,72	10.595,72	10.595,72		29.704,28
0420	93362	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	75.900,00	32.553,61	108.453,61	50.586,34	49.556,29	49.556,29		58.897,32
0420	93362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial	6.000,00		6.000,00	2.809,85	2.809,85	2.809,85		3.190,15
0420	93362	22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial	119.000,00		119.000,00	100.095,72	100.095,72	100.095,72		18.904,28
0420	93362	22101	Auga- Pazo Provincial	4.200,00		4.200,00	3.998,88	3.998,88	3.998,88		201,12
0420	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	5.000,00		5.000,00	5.140,01	1.847,60	1.847,60		3.152,40
0420	93362	22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	280.400,00		280.400,00	198.827,52	198.827,52	198.827,52		81.572,48
			Suma	34.894.281,79	35.714.449,88	70.608.731,67	35.814.730,88	21.665.033,20	21.321.439,53	343.593,67	48.943.698,47

(2016)

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	93362	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93362	62500	Mobiliario- Pazo Provincial	10.000,00		10.000,00	3.095,46				10.000,00
0420	93362	63200	Rep. edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	100.000,00		100.000,00	44.368,28				100.000,00
0420	93362	63302	Reposicións instalacións- Pazo Provincial		190.000,00	190.000,00	111.051,97				190.000,00
0420	93363	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	35.000,00	10.799,24	45.799,24	23.824,53	23.514,47	23.514,47		22.284,77
0420	93363	22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga	73.200,00		73.200,00	69.788,49	69.788,49	69.788,49		3.411,51
0420	93363	22101	Auga- Edif. Rego de Auga	1.300,00		1.300,00	1.087,60	1.087,60	1.087,60		212,40
0420	93363	22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	96.300,00		96.300,00	96.236,16	96.236,16	96.236,16		63,84
0420	93363	63200	Rep. edificios e ou. construcións- Edif. Rego de Auga	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0420	93364	212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo A.M.H.	6.000,00		6.000,00	3.720,10	3.720,10	3.720,10		2.279,90
0420	93364	213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H.	34.100,00	16.559,92	50.659,92	19.804,29	19.311,45	19.311,45		31.348,47
0420	93364	215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo A.M.H.	500,00		500,00	121,00	121,00	121,00		379,00
0420	93364	22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.	61.700,00		61.700,00	48.202,25	48.202,25	48.202,25		13.497,75
0420	93364	22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.	2.000,00		2.000,00	1.149,67	1.149,67	1.149,67		850,33
0420	93364	22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.	500,00		500,00	111,16				500,00
0420	93364	22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	75.500,00		75.500,00	49.243,92	49.243,92	49.243,92		26.256,08
0420	93364	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.	140.000,00		140.000,00					140.000,00
0420	93364	62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	500,00		500,00					500,00
0420	93364	63500	Reposición de mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	500,00		500,00					500,00
0420	93365	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo	6.000,00		6.000,00	2.063,82	2.063,82	2.063,82		3.936,18
0420	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo	11.000,00	38.133,61	49.133,61	41.746,85	41.746,85	41.746,85		7.386,76
0420	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	40.000,00	11.223,42	51.223,42	24.057,33	22.761,04	22.761,04		28.462,38
0420	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	93365	22100	Enerxía eléctrica- Centro Calvo Sotelo	76.700,00		76.700,00	71.728,08	71.728,08	71.728,08		4.971,92
0420	93365	22101	Auga- Centro Calvo Sotelo	14.300,00	5.385,70	19.685,70	15.777,15	15.777,15	15.777,15		3.908,55
0420	93365	22102	Gas- Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.626,46	1.626,46	1.626,46		373,54
0420	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo	110.000,00		110.000,00	110.895,06	110.895,06	110.895,06		-895,06
			Suma	35.803.381,79	35.986.551,77	71.789.933,56	36.554.430,51	22.244.006,77	21.900.413,10	343.593,67	49.545.926,79

(2016)

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	93365	22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	93365	22700	Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	617.100,00	-50.000,00	567.100,00	449.149,23	449.149,23	449.149,23		117.950,77
0420	93365	62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo	35.000,00	1.621.000,00	1.656.000,00	1.101.372,66				1.656.000,00
0420	93365	62500	Mobiliario- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	93365	63200	Rep. edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo	20.000,00	12.000,00	32.000,00	18.278,41	18.278,41	18.278,41		13.721,59
0420	93365	63500	Reposición de mobiliario- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	93366	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan	15.000,00	81.755,61	96.755,61	15.294,25	15.294,25	15.294,25		81.461,36
0420	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	33.200,00	21.346,62	54.546,62	33.704,98	33.158,42	33.158,42		21.388,20
0420	93366	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan	5.000,00	12.589,96	17.589,96	13.243,35	13.243,35	13.243,35		4.346,61
0420	93366	22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan	33.000,00		33.000,00	27.186,64	27.186,64	27.186,64		5.813,36
0420	93366	22101	Auga- Pazo de Mariñan	1.200,00		1.200,00	4.817,36	4.817,36	4.817,36		-3.617,36
0420	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	6.000,00		6.000,00	466,41	466,41	466,41		5.533,59
0420	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	9.500,00		9.500,00	2.466,49	2.466,49	2.466,49		7.033,51
0420	93366	22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	13.400,00		13.400,00	11.984,16	11.984,16	11.984,16		1.415,84
0420	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	160.000,00	6.440,19	166.440,19	178.114,35	175.742,78	175.742,78		-9.302,59
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	5.800,00		5.800,00					5.800,00
0420	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	1.524,60				1.000,00
0420	93366	63200	Reposición edificios e outras construcións- Pazo de Mariñan	13.000,00	17.000,00	30.000,00	10.484,65				30.000,00
0420	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	500,00		500,00					500,00
0420	93367	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	11.500,00		11.500,00	4.478,10	4.478,10	4.478,10		7.021,90
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	7.600,00	10.318,09	17.918,09	11.166,29	10.846,04	10.846,04		7.072,05
0420	93367	215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón	500,00		500,00					500,00
0420	93367	22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón	3.200,00		3.200,00	1.981,05	1.981,05	1.981,05		1.218,95
0420	93367	22199	Outras subministracións- Almacén Sabón	500,00		500,00	929,86	929,86	929,86		-429,86
0420	93367	22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	20.200,00		20.200,00	7.444,68	7.444,68	7.444,68		12.755,32
0420	93367	62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón	500,00		500,00					500,00
			Suma	36.819.081,79	37.719.002,24	74.538.084,03	38.448.518,03	23.021.474,00	22.677.880,33	343.593,67	51.516.610,03

(2016)

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	93368	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	6.000,00		6.000,00	2.686,86	2.686,86	2.686,86		3.313,14
0420	93368	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa	43.000,00	87.222,16	130.222,16	4.148,83	4.148,83	4.148,83		126.073,33
0420	93368	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	15.400,00	2.613,93	18.013,93	5.223,71	4.968,11	4.968,11		13.045,82
0420	93368	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00					500,00
0420	93368	22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa	19.600,00		19.600,00	16.997,21	16.997,21	16.997,21		2.602,79
0420	93368	22101	Auga- Edif. A Milagrosa	1.700,00		1.700,00	852,23	852,23	852,23		847,77
0420	93368	22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93368	22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	35.200,00		35.200,00	16.532,36	16.532,36	16.532,36		18.667,64
0420	93368	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa	500,00	75.527,59	76.027,59	76.268,78	76.268,78	76.268,78		-241,19
0420	93368	62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00					500,00
0420	93391	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	18.000,00		18.000,00	3.340,23	3.192,59	3.192,59		14.807,41
0430	1332	76201	DTC 93- Ordenación do tráfico e do estacionamento		173.195,25	173.195,25	123.311,56	123.311,56	123.311,56		49.883,69
0430	1333	76201	PAS 2015- Ordenación do tráfico e do estacionamento		280.375,64	280.375,64	137.846,47				280.375,64
0430	135	76201	Subv. a concellos- Protección civil		112.027,52	112.027,52					112.027,52
0430	1531	76201	Subv. a concellos- Acceso aos núcleos de poboación		310.466,53	310.466,53	221.278,34	87.632,72	87.632,72		222.833,81
0430	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		2.160.537,55	2.160.537,55	1.321.609,86	180.617,97	180.617,97		1.979.919,58
0430	1533	76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas		963.542,77	963.542,77	676.180,01	402.434,77	402.434,77		561.108,00
0430	1534	76201	PAS 2015- Vías públicas		9.388.687,57	9.388.687,57	2.630.219,19	232.513,95	232.513,95		9.156.173,62
0430	1601	650	Inv. para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		377.795,88	377.795,88	377.795,88				377.795,88
0430	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		1.218.993,26	1.218.993,26	582.153,88	256.312,15	256.312,15		962.681,11
0430	1602	76201	DTC 93- Rede de sumidoiros		64.783,34	64.783,34	64.783,15	64.783,15	64.783,15		0,19
0430	1603	76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros		1.659.835,55	1.659.835,55	209.724,98	73.331,80	73.331,80		1.586.503,75
0430	161	76201	Subv. a concellos- Abastecemento domic. de auga potable		1.877.027,49	1.877.027,49	263.078,62	158.118,76	158.118,76		1.718.908,73
0430	16211	76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos		34.000,00	34.000,00					34.000,00
0430	16213	76201	PAS 2015- Recollida de residuos		70.120,11	70.120,11					70.120,11
0430	163	76201	Subv. a concellos- Limpeza viaria		112.035,19	112.035,19	112.001,08				112.035,19
0430	165	76201	PAS 2015- Iluminación pública								
0430	1651	76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		205.048,08	205.048,08	78.946,97				205.048,08
0430	1652	76201	DTC 93- Iluminación pública		333.984,90	333.984,90	333.967,87	167.028,10		167.028,10	166.956,80
			Suma	36.960.481,79	57.226.822,55	94.187.304,34	45.707.466,10	24.893.205,90	24.382.584,13	510.621,77	69.294.098,44

(2016)

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					
0430	1653	76201	PAS 2015- Iluminación pública		1.255.969,75	1.255.969,75	82.890,76				1.255.969,75
0430	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		50.022,86	50.022,86	10.022,86				50.022,86
0430	1712	76201	DTC 93- Parques e xardíns		405.645,01	405.645,01	49.321,79	49.321,79	49.321,79		356.323,22
0430	1713	76201	PAS 2015- Parques e xardíns		4.776.216,11	4.776.216,11	1.150.870,24	89.181,51	89.181,51		4.687.034,60
0430	17225	46201	Proxecto Mandeo- Subv. a concellos		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
0430	17228	76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio		320.671,03	320.671,03	36.421,00				320.671,03
0430	323	76201	Subv. a concellos-Func. centros infantil e primario e e.esp.		119.506,63	119.506,63	67.181,45				119.506,63
0430	3331	76201	Subv. a concellos- Museos		152.069,06	152.069,06	19.992,34				152.069,06
0430	3343	76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía		227.480,00	227.480,00	227.480,00				227.480,00
0430	3367	76201	PAS 2015- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.		37.095,73	37.095,73					37.095,73
0430	337	76201	Subv. a concellos- Centros cívicos e sociais		739.204,96	739.204,96	362.645,78	232.929,49	232.929,49		506.275,47
0430	342	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		4.030.598,99	4.030.598,99	2.365.880,93	1.200.909,70	1.200.909,70		2.829.689,29
0430	4311	76201	Subv. a concellos- Feiras		103.999,33	103.999,33	60.263,81				103.999,33
0430	4312	76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas		32.000,00	32.000,00					32.000,00
0430	4314	76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio		592.598,23	592.598,23	455.727,60	215.721,92	215.721,92		376.876,31
0430	4323	76201	PAS 2015- Información e promoción turística		106.992,04	106.992,04					106.992,04
0430	4413	76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros		58.318,39	58.318,39					58.318,39
0430	4422	76201	PAS 2015- Infraestrutura do Transporte		30.354,28	30.354,28					30.354,28
0430	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		1.304.634,64	1.304.634,64	972.572,28	783.314,23	783.314,23		521.320,41
0430	4534	76201	DTC 93- Estradas		266.282,83	266.282,83	265.625,86	265.625,86	265.625,86		656,97
0430	4536	76201	PAS 2015- Estradas		3.470.208,09	3.470.208,09	846.132,74	180.870,27	180.870,27		3.289.337,82
0430	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		4.642.096,61	4.642.096,61	2.811.676,21	1.219.326,07	1.219.326,07		3.422.770,54
0430	4542	76201	DTC 93- Camiños veciñais		415.957,75	415.957,75	237.355,71	214.503,44	214.503,44		201.454,31
0430	4543	76201	PAS 2015- Camiños veciñais		1.709.027,21	1.709.027,21					1.709.027,21
0430	4591	76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.		607.049,43	607.049,43	5.110,07				607.049,43
0430	4592	46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente	12.100.000,00	-5.809.739,00	6.290.261,00	6.290.261,00	6.290.261,00	6.290.261,00		
0430	4592	76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos	12.100.000,00	20.083.537,23	32.183.537,23	19.495.113,56	12.454.671,16	12.454.671,16		19.728.866,07
0430	4599	76201	Subv. a concellos- Outras infraestruturas básicas		20.471.188,84	20.471.188,84	243.498,08	23.522,62	23.522,62		20.447.666,22
0430	4599	76301	Subv. a mancomunidades- Outras infraestruturas básicas		275.000,00	275.000,00					275.000,00
			Suma	61.160.481,79	117.980.308,58	179.140.790,37	81.768.010,17	48.117.864,96	47.607.243,19	510.621,77	131.022.925,41

(2016)

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					
0430	4599	76701	Subv. a consorcios- Otras infraestructuras básicas		275.000,00	275.000,00					275.000,00
0430	492	76201	Subv. a concellos- Xestión do coñecemento		25.000,00	25.000,00					25.000,00
0430	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		1.226.204,40	1.226.204,40	928.976,04	208.903,54	182.513,54	26.390,00	1.017.300,86
0430	93392	76201	Subv. a concellos- DTC 93- Xestión doutro patrimonio		41.885,28	41.885,28	41.885,28	20.942,64	20.942,64		20.942,64
0430	93393	76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio		8.628.597,51	8.628.597,51	2.842.898,76	783.490,69	783.490,69		7.845.106,82
0430	9432	82120	Plan de Aforro e Investimento, PAI		5.133.526,04	5.133.526,04	3.867.002,01	2.830.027,21	2.830.027,21		2.303.498,83
0430	9433	82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016	21.485.000,00		21.485.000,00	9.009.680,50	8.090.236,98	8.090.236,98		13.394.763,02
0440	4503	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public-Asist.. téc. concellos	10.000,00		10.000,00	5.041,98	4.201,65	4.201,65		5.798,35
0440	4503	22706	Estudos e traballos técnicos- Asist. técnica a concellos	200.000,00	178.000,00	378.000,00	133.500,00	13.350,00	13.350,00		364.650,00
0440	4503	46201	Subv. a concellos- Asist. técnica a concellos	100.000,00	-100.000,00						
0440	462	45390	Subv. entid.públicas e.e outros CCAA-Invest. e est.relac.s.p		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
0440	4631	13102	Prox. LOURED- Ou. remuneracións p. laboral temporal								
0440	4631	16000	Prox. LOURED- Seguridade Social								
0440	4631	22799	Prox. LOURED- Outros traballos								
0440	4631	62600	Prox. LOURED- Equipos informáticos								
0510	136	46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios	348.000,00	234.500,00	582.500,00	537.500,00	337.500,00	312.500,00	25.000,00	245.000,00
0510	136	46301	Subv. a mancomunidades- S.prevenc. e extinción de incendios	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	136	46701	Subv. a consorcios- S. prevenc. e extinción de incendios	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	136	650	Investimentos p/ou.entes púb.- Prevenc.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
0510	17226	22799	P. NEA2- Outros traballos								
0510	24100	13100	Retribucións básicas- Accións de fomento de emprego		113.182,00	113.182,00					113.182,00
0510	24100	16000	Seguridade Social- Accións de fomento de emprego		36.818,00	36.818,00					36.818,00
0510	24100	22699	Outros gastos- Accións de fomento de emprego		610.000,00	610.000,00	56.969,52	6.969,60	6.969,60		603.030,40
0510	24100	22799	Outros traballos- Accións de fomento de emprego		125.000,00	125.000,00					125.000,00
0510	24100	46201	Subv. a concellos- Accións fomento de emprego	2.980.000,00	346.922,51	3.326.922,51	3.156.684,95	1.646.974,58	1.611.774,58	35.200,00	1.679.947,93
			Suma	86.295.481,79	135.200.449,95	221.495.931,74	102.968.654,84	62.180.461,85	61.583.250,08	597.211,77	159.315.469,89

(2016)

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	24100	46301	Subv. a mancomunidades- Acciões de fomento de emprego	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	24100	46701	Subv. a consorcios- Acciões de fomento de emprego	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	24100	479	Outras subv. a empresas privadas- Acciões fomento de emprego		2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00
0510	24100	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acciões fomento do emprego		120.239,64	120.239,64					120.239,64
0510	24100	76201	Subv. a concellos- Acciões de fomento de emprego		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0510	24100	771	Subv. a empresas privadas- Acciões de fomento do emprego		740.000,00	740.000,00					740.000,00
0510	24154	13199	Prog. ACCIONES IOBE 2013- Retribuciões persoal								
0510	24154	16000	Prog. ACCIÓNS IOBE 2013- Seguridade Social								
0510	24156	13100	Prog. ADAPTABILIDADE E EMPREGO (AEDL)- Retr. básicas								
0510	24157	13199	Prog. ACCIÓNS IOBE 2014- Retribuciões persoal		6.181,06	6.181,06					6.181,06
0510	24157	16000	Prog. ACCIÓNS IOBE 2014- Seguridade Social		2.168,12	2.168,12					2.168,12
0510	3269	45390	Subv.entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa								
0510	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acciões promoción educativa		42.561,80	42.561,80					42.561,80
0510	3331	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	125.000,00	125.000,00	250.000,00	249.948,83	124.948,83	124.948,83		125.051,17
0510	3331	781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos		233.131,74	233.131,74	165.649,50	30.146,85		30.146,85	202.984,89
0510	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	680.000,00	2.000.000,00	2.680.000,00					2.680.000,00
0510	3339	76301	Subv. a mancomunidades- Outros equipamientos culturais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	3339	76701	Subv. a consorcios- Outros equipamientos culturais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamientos culturais		290.063,30	290.063,30	206.180,77	161.725,60	161.725,60		128.337,70
0510	3341	22799	Outros traballos- Promoción de actividades culturais		30.000,00	30.000,00					30.000,00
0510	3341	46201	Subv. a concellos- Prom. actividades culturais		454.832,26	454.832,26	329.832,26	306.554,84	306.554,84		148.277,42
0510	3341	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. actividades culturais								
0510	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinematogr.		40.000,00	40.000,00					40.000,00
			Suma	87.130.481,79	141.639.042,27	228.769.524,06	103.974.408,13	62.803.837,97	62.176.479,35	627.358,62	165.965.686,09

(2016)

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					
0510	337	76201	Subv. a concellos- Instal. de ocupación do tempo libre		54.414,40	54.414,40	54.141,93				54.414,40
0510	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento do deporte		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
0510	3412	46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	298.000,00	145.800,90	443.800,90	308.748,71	233.081,64	233.081,64		210.719,26
0510	3412	46301	Subv. a mancomunidades- Programa de socorrismo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	3412	46701	Subv. a consorcios- Programa de socorrismo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	4141	22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro	15.000,00	-2.000,00	13.000,00					13.000,00
0510	4141	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	350.000,00	394.303,67	744.303,67	313.019,79	102.682,16	102.682,16		641.621,51
0510	4141	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	60.000,00	65.689,14	125.689,14	143.481,80	46.180,88	46.180,88		79.508,26
0510	4142	22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	20.000,00		20.000,00	37.499,99	37.499,99		37.499,99	-17.499,99
0510	4142	46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	480.000,00	74.226,79	554.226,79	558.716,94	256.232,89	247.533,69	8.699,20	297.993,90
0510	4142	46301	Subv. a mancomunidades- Acción comunitaria	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	4142	46701	Subv. a consorcios- Acción comunitaria	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	4142	480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	72.000,00	144.240,00	216.240,00	216.240,00				216.240,00
0510	4142	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	328.000,00	382.516,00	710.516,00	536.919,41	266.759,38	220.644,06	46.115,32	443.756,62
0510	4142	76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	800.000,00	613.575,72	1.413.575,72	1.590.204,28	712.215,01	702.051,01	10.164,00	701.360,71
0510	4142	76301	Subv. a mancomunidades- Acción comunitaria	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0510	4142	76701	Subv. a consorcios- Acción comunitaria	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0510	4142	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	500.000,00	372.610,74	872.610,74	584.721,72	259.017,67	252.237,54	6.780,13	613.593,07
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	300.000,00	591.791,40	891.791,40	872.206,65	595.367,99	595.367,99		296.423,41
0510	415	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec. pesqueiros	110.000,00	124.401,90	234.401,90	131.462,75	75.256,14	69.507,94	5.748,20	159.145,76
0510	4221	22799	Outros traballos- Fomento industrial	20.000,00	-16.490,11	3.509,89	7.920,00	7.920,00	7.920,00		-4.410,11
0510	4252	22706	Estudios e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables	10.000,00	32.130,43	42.130,43	27.671,69	2.249,96	2.249,96		39.880,47
0510	4252	62302	Instalacións técnicas- Prom. de enerxías renovables		2.230,00	2.230,00	2.230,00				2.230,00
0510	4252	63302	Reposición instalacións- Prom. enerxías renovables		186.540,00	186.540,00	131.285,00				186.540,00
0510	4252	650	Investimentos para ou. entes púb.- Prom. enerxías renovables		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
			Suma	90.735.481,79	145.448.947,02	236.184.428,81	110.076.722,38	65.468.301,68	64.725.936,22	742.365,46	170.716.127,13

(2016)

Pág.

22

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	4311	46201	Subv. a concellos- Feiras		202.555,18	202.555,18					202.555,18
0510	4311	481	Subv. a familias e instit. SFL- Feiras		10.000,00	10.000,00					10.000,00
0510	4314	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio		170.204,36	170.204,36	170.204,36	100.812,36	100.812,36		69.392,00
0510	4314	76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio		36.250,00	36.250,00	26.477,33	26.477,33	26.477,33		9.772,67
0510	4321	22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística		60.000,00	60.000,00	17.358,95	10.660,00	4.235,00	6.425,00	49.340,00
0510	4321	22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	80.000,00		80.000,00	69.592,45	69.592,45	59.212,10	10.380,35	10.407,55
0510	4321	22799	Outros traballos- Promoción turística	100.000,00	316.701,42	416.701,42	203.835,88	115.790,88	115.790,88		300.910,54
0510	4321	46201	Subv. a concellos- Promoción turística	1.480.000,00	169.961,04	1.649.961,04	1.132.393,39	599.969,47	498.462,39	101.507,08	1.049.991,57
0510	4321	46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0510	4321	46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	190.000,00	105.000,00	295.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		190.000,00
0510	4321	479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística		210.000,00	210.000,00					210.000,00
0510	4321	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00
0510	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	100.346,88	224.000,00	324.346,88	66.877,14	47.005,34	47.005,34		277.341,54
0510	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística	500.000,00	429.602,16	929.602,16	893.303,16	387.304,05	387.304,05		542.298,11
0510	4321	76301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	280.000,00	-30.000,00	250.000,00					250.000,00
0510	4321	76701	Subv. a consorcios- Promoción turística	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0510	4321	781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	60.000,00	110.152,00	170.152,00	32.000,00				170.152,00
0510	4322	22699	P.MELLORA CAMIÑO INGLES- Outros gastos diversos		14.006,25	14.006,25	7.577,02	7.577,02	7.577,02		6.429,23
0510	4322	62700	P. MELLORA CAMIÑO INGLES- Proxectos complexos		20.625,00	20.625,00	17.531,25	17.531,25	17.531,25		3.093,75
0510	433	451	A org. autonomos e axencias CCAA-Desenvolvemento empresarial								
0510	433	45101	Subv. a OQAA e axencias das CCAA-Desenvolvemento empresarial		6.000,00	6.000,00					6.000,00
0510	433	46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial		9.097,56	9.097,56	9.097,56				9.097,56
0510	433	479	Outras subvencións a empresas- Desenvolvemento empresarial	300.000,00	-300.000,00						
0510	433	481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial		323.882,00	323.882,00	247.774,46	112.774,46	112.774,46		211.107,54
0510	433	76201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial		52.333,06	52.333,06	52.333,06	52.333,06	52.333,06		
0510	439	22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais	10.000,00		10.000,00	14.237,80	14.237,80	14.237,80		-4.237,80
			Suma	93.998.828,67	147.592.317,05	241.591.145,72	113.148.316,19	67.135.367,15	66.274.689,26	860.677,89	174.455.778,57

(2016)

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					
0510	462	22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	4911	22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicaci3ns	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0510	93391	781	Subv. a familias e instit. SFL- Xesti3n doutro patrimonio		29.000,00	29.000,00					29.000,00
0510	9431	46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	3.296.799,66		3.296.799,66	3.296.799,66	1.648.399,84	1.648.399,84		1.648.399,82
0520	17221	22799	Outros traballos- Prog. protecci3n do medio	400.000,00		400.000,00					400.000,00
0520	17221	46201	Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio	490.000,00	246.740,58	736.740,58	690.616,33	90.595,18	90.595,18		646.145,40
0520	17221	46301	Subv. a mancomunidades- Prog. protecci3n do medio	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0520	17221	46701	Subv. a consorcios- Prog. protecci3n do medio	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00
0520	17221	481	Subv. a familias e instit.SFL- Prog. protecci3n do medio	227.000,00	102.000,00	329.000,00	200.128,82	99.449,16	99.449,16		229.550,84
0520	17221	76201	Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio	800.000,00	4.216.296,89	5.016.296,89	4.729.868,48	749.213,73	749.213,73		4.267.083,16
0520	17221	76301	Subv. a mancomunidades- Prog. protecci3n do medio	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0520	17221	76701	Subv. a consorcios- Prog. protecci3n do medio	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0520	17222	46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	880.000,00	278.534,24	1.158.534,24	1.167.789,29	836.358,35	820.426,69	15.931,66	322.175,89
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
0520	23131	22799	Outros 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	98.640,00	223.640,00	186.927,26	95.245,06	95.245,06		128.394,94
0520	23131	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	125.000,00	21.000,00	146.000,00	57.565,24	21.000,00	21.000,00		125.000,00
0520	23132	481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	140.000,00	80.000,00	220.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		140.000,00
0520	23132	781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	60.000,00	45.000,00	105.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		60.000,00
0520	24112	13100	P. REDEXIANA 2- Retr. b3sicas p. laboral temporal	37.800,00	48.700,18	86.500,18	24.427,08	24.427,08	24.427,08		62.073,10
0520	24112	13102	P. REDEXIANA 2- Ou. remuneraci3ns p. laboral temporal	31.500,00	13.636,86	45.136,86	22.952,43	22.952,43	22.952,43		22.184,43
0520	24112	16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social	26.600,00		26.600,00	16.173,83	16.173,83	16.173,83		10.426,17
0520	24112	22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos		19.959,06	19.959,06	2.156,42	2.156,42	2.156,42		17.802,64
0520	24112	22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos		642.448,55	642.448,55	449.478,85	205.803,80	205.803,80		436.644,75
			Suma	101.000.928,33	153.434.273,41	254.435.201,74	124.182.599,88	71.086.542,03	70.209.932,48	876.609,55	183.348.659,71

(2016)

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					
0520	24112	481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL	55.000,00	370.719,24	425.719,24	162.577,51	162.378,01	162.378,01		263.341,23
0520	3263	22699	P.LEONARDO DA VINCI- Outros gastos diversos								
0520	3263	22799	P. LEONARDO DA VINCI- Outros traballos								
0520	3263	46201	P. LEONARDO DA VINCI- Subv. a concellos		15.000,00	15.000,00	13.985,26	13.985,26	13.985,26		1.014,74
0520	3263	481	P. LEONARDO DA VINCI- Subv. familias e instit. SFL								
0520	3269	45390	Subv. entid.públicas e.y otros CCAA- A. promoción educativa		152.000,00	152.000,00	149.378,82				152.000,00
0520	3269	46201	Subv.a concellos- Accións para a promoción educativa	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
0520	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	50.000,00		50.000,00	48.752,48	48.752,48	48.752,48		1.247,52
0520	4142	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria		128.571,57	128.571,57	128.571,57				128.571,57
0520	4191	22699	Proxecto DORNA- Outros gastos diversos								
0520	4251	480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC	150.000,00		150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		10.000,00
0520	4541	76201	P. mellora de camiños de titularidade municipal 2014-2015		545.592,04	545.592,04	545.592,04				545.592,04
0520	462	22799	Outros traballos- I. e estudos servizos públ.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0520	462	480	Transf. a familias e instit. SFL-I. e estudos servizos públ.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0520	462	481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0520	4913	13199	Prox. PARNET TIC 2- Retribucións persoal		16.688,34	16.688,34					16.688,34
0520	4913	16000	Prox. PARNET TIC 2- Seguridade Social		23.594,64	23.594,64					23.594,64
0520	4913	22699	Prox. PARNET TIC 2- Outros gastos diversos		7.104,54	7.104,54	2.073,71	2.073,71	2.073,71		5.030,83
0520	4913	22799	Prox. PARNET TIC 2- Outros traballos		55.087,44	55.087,44					55.087,44
0520	92052	22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0520	92052	22706	Estudos e traballos técnicos- Desenvol. territorial e medio	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0520	92052	22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	50.000,00	91.000,00	141.000,00	44.865,27	26.715,27	26.715,27		114.284,73
0611	23110	22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	1.301,63	1.301,63	1.101,63	200,00	32.698,37
0611	23121	22699	Outros gastos diversos- Acción social	400.000,00	24.000,00	424.000,00	300.535,09	300.535,09	299.137,33	1.397,76	123.464,91
0611	23121	22799	Outros traballos- Acción social	400.000,00		400.000,00	362.128,61	346.144,53	346.144,53		53.855,47
0611	23121	46201	Subv. a concellos- Acción social	6.149.275,46	3.120.463,53	9.269.738,99	8.669.889,94	5.704.578,20	5.633.660,35	70.917,85	3.565.160,79
0611	23121	46301	Subv. a mancomunidades- Acción social	10.000,00		10.000,00	121.745,87				10.000,00
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
			Suma	108.538.203,79	158.028.094,75	266.566.298,54	135.008.997,68	77.893.006,21	76.943.881,05	949.125,16	188.673.292,33

(2016)

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					
0611	23121	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	1.397.000,00	1.318.392,10	2.715.392,10	2.669.149,34	1.303.682,96	1.303.682,96		1.411.709,14
0611	23121	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	500.000,00	2.734.475,52	3.234.475,52	969.240,36	633.723,20	503.378,34	130.344,86	2.600.752,32
0611	23122	22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	273.000,00	244.110,12	517.110,12	467.424,52	261.782,16	196.188,84	65.593,32	255.327,96
0611	23122	46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	880.000,00	504.578,85	1.384.578,85	1.292.286,58	871.218,32	852.727,05	18.491,27	513.360,53
0611	23122	46301	Subv. a mancomunidades- Políticas de igualdade de xénero	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0611	23122	46701	Subv. a consorcios- Políticas de igualdade de xénero	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0611	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL- Políticas de igualdade de xénero	200.000,00	114.490,94	314.490,94	265.845,86	79.182,63	79.182,63		235.308,31
0611	23131	46201	Subv. a concellos- P.cooperación, solidaridade e vol.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0612	3249	781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou.centros ensino secundario		16.987,67	16.987,67					16.987,67
0612	3262	22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo	18.000,00	600,00	18.600,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00		-3.600,00
0612	3262	481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	340.000,00	90.831,25	430.831,25	426.356,25	332.700,00	332.700,00		98.131,25
0612	3269	42390	Subv.entid. públicas e.e outros- A. promoción educativa		180.000,00	180.000,00	180.000,00				180.000,00
0612	3269	42391	Transf. entid. públicas e. e outros- A. promoción educativa	425.000,00		425.000,00	425.000,00	200.000,00	200.000,00		225.000,00
0612	3269	45390	Subv.entid. públicas e.e outros CCAA- A. promoción educativa		103.359,73	103.359,73	96.657,93	96.657,93	96.657,93		6.701,80
0612	3331	46201	Subv. a concellos- Museos	148.000,00	60.000,00	208.000,00	369.660,97	213.791,20	213.791,20		-5.791,20
0612	3331	46301	Subv. a mancomunidades- Museos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0612	3331	46701	Subv. a consorcios- Museos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.000,00
0612	3331	76201	Subv. a concellos- Museos		189.456,66	189.456,66					189.456,66
0612	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	580.000,00	336.748,75	916.748,75	891.878,67	350.584,20	340.088,90	10.495,30	566.164,55
0612	3339	76301	Subv. a mancomunidades- Outros equipamentos culturais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0612	3339	76701	Subv. a consorcios- Outros equipamentos culturais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0612	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	600.000,00	273.436,91	873.436,91	740.597,73	215.222,10	203.390,57	11.831,53	658.214,81
0612	3341	22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	360.000,00	168.949,84	528.949,84	462.543,18	274.987,62	222.772,37	52.215,25	253.962,22
0612	3341	22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	143.000,00	61.688,50	204.688,50	169.787,98	104.207,98	104.207,98		100.480,52
			Suma	114.569.203,79	164.496.201,59	279.065.405,38	144.502.627,05	82.897.946,51	81.659.849,82	1.238.096,69	196.167.458,87

(2016)

Pág.

26

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	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	1.605.000,00	1.579.388,47	3.184.388,47	2.435.855,41	1.694.264,25	1.658.864,69	35.399,56	1.490.124,22
0612	3341	46301	Subv. a mancomunidades- Promoción activ. culturais	10.000,00	-6.496,60	3.503,40					3.503,40
0612	3341	46701	Subv. a consorcios- Promoción activ. culturais	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0612	3341	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	16.200,00	117.517,00	133.717,00	133.717,00	133.717,00	123.717,00	10.000,00	
0612	3341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.800.000,00	1.453.152,62	3.253.152,62	2.213.598,07	908.210,19	893.748,14	14.462,05	2.344.942,43
0612	3341	76201	Subv. a concellos- Prom. actividades culturais		140.000,00	140.000,00	140.000,00	131.066,55		131.066,55	8.933,45
0612	3341	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. actividades culturais		51.043,02	51.043,02	30.420,76	5.043,20	5.043,20		45.999,82
0612	3342	22609	Actividades culturais e deportivas- Prom. artes plásticas	13.200,00		13.200,00					13.200,00
0612	3342	62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	15.000,00	40.000,00	55.000,00	48.985,03	41.149,18	41.149,18		13.850,82
0612	3343	22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	1.430.500,00	736.619,05	2.167.119,05	2.120.421,71	991.034,32	974.855,02	16.179,30	1.176.084,73
0612	3343	46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	790.000,00	630.133,90	1.420.133,90	1.285.218,71	718.813,64	679.600,68	39.212,96	701.320,26
0612	3343	46301	Subv. a mancomunidades- Música, teatro e cinematografía	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0612	3343	46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía	1.500.000,00	750.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00		
0612	3343	480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
0612	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	450.000,00	565.812,00	1.015.812,00	921.373,34	392.290,49	383.934,65	8.355,84	623.521,51
0612	3411	22609	Actividades culturais e deport.- Promoción e fomento deporte	443.300,00	282.744,00	726.044,00	596.415,31	552.664,99	531.474,99	21.190,00	173.379,01
0612	3411	46201	Subv. a concellos- Promoción e fomento deporte	1.480.000,00	661.627,98	2.141.627,98	2.120.779,14	1.376.962,95	1.350.719,78	26.243,17	764.665,03
0612	3411	46301	Subv. a mancomunidades- Promoción e fomento deporte	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0612	3411	46701	Subv. a consorcios- Promoción e fomento deporte	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0612	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte	2.000.000,00	2.513.531,85	4.513.531,85	3.759.026,44	1.576.806,33	1.535.529,43	41.276,90	2.936.725,52
0612	3411	62991	Investim. novo para outros entes- Promoción e fomento deporte	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0612	342	75301	Subv. a e.púb.e ou entes publicos CCAA- Instal. deportivas		400.000,00	400.000,00					400.000,00
0612	342	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	680.000,00	428.737,78	1.108.737,78	1.078.220,14	433.270,44	433.270,44		675.467,34
			Suma	126.869.903,79	174.840.012,66	301.709.916,45	163.638.158,11	94.104.740,04	92.521.757,02	1.582.983,02	207.605.176,41

(2016)

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					
0612	342	76301	Subv. a mancomunidades- Instalacións deportivas	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0612	342	76701	Subv. a consorcios- Instalacións deportivas	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0612	342	781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	400.000,00	344.357,53	744.357,53	536.200,84	231.275,01	221.509,41	9.765,60	513.082,52
0612	4311	22799	Outros traballos- Feiras		1.754,50	1.754,50					1.754,50
0620	17223	22400	Seguro bens inmobles- Praia de Balarés	50,00		50,00	143,48	143,48	143,48		-93,48
0620	17223	22799	Outros traballos- Praia de Balarés	452,00		452,00					452,00
0620	23112	22400	Seguro bens inmobles- F.I. Emilio Romay	1.490,00		1.490,00	5.130,33	5.130,33	5.130,33		-3.640,33
0620	23113	22400	Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol	590,00		590,00	1.913,00	1.913,00	1.913,00		-1.323,00
0620	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción Social		536.800,00	536.800,00					536.800,00
0620	23121	76201	Subv. a concellos- Acción Social		29.000,00	29.000,00					29.000,00
0620	3242	22400	Seguro bens inmobles- IES Puga Ramón	1.050,00		1.050,00	1.454,75	1.454,75	1.454,75		-404,75
0620	3242	22701	Seguridade- IES Puga Ramón	141.000,00		141.000,00	139.009,84	138.873,22	138.873,22		2.126,78
0620	3261	22400	Seguro bens inmobles- C.P. Danza	750,00		750,00	652,16	652,16	652,16		97,84
0620	3261	22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza	12.000,00		12.000,00	10.889,71	10.889,71	10.889,71		1.110,29
0620	3269	45390	Subv. entid. públicas e.e outros CCAA-Accións prom.educativa		6.000,00	6.000,00					6.000,00
0620	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	30.300,00		30.300,00	30.626,07	30.626,07	30.626,07		-326,07
0620	33211	22400	Seguro bens inmobles- Biblioteca P.	2.240,00		2.240,00	2.782,55	2.782,55	2.782,55		-542,55
0620	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.	500,00		500,00					500,00
0620	33211	481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca P.	40.500,00		40.500,00	39.265,49	39.265,49	39.265,49		1.234,51
0620	33221	22400	Seguro bens inmobles- Arquivo P.	1.160,00		1.160,00	1.304,32	1.304,32	1.304,32		-144,32
0620	3332	22400	Seguro bens inmobles- Batáns do Mosquetín	70,00		70,00	60,87	60,87	60,87		9,13
0620	3332	22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	13.000,00		13.000,00	2.041,51	2.041,51	2.041,51		10.958,49
0620	3332	22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín	500,00		500,00					500,00
0620	3333	22400	Seguro bens inmobles- Fornos de Buño	50,00		50,00	104,35	104,35	104,35		-54,35
0620	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0620	3333	22699	Outros gastos diversos- Fornos de buño	70.000,00	12.189,92	82.189,92	72.189,92	24.641,83	24.641,83		57.548,09
0620	3334	22400	Seguro bens inmobles- Casa Wenceslao Fdez. F.	144,00		144,00	125,21	125,21	125,21		18,79
0620	3334	22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	3335	22400	Seguro bens inmobles- Teatro Colón	722,00		722,00	5.712,92	5.712,92	5.712,92		-4.990,92
0620	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	313.000,00		313.000,00	312.711,84	307.627,08	307.627,08		5.372,92
			Suma	127.922.471,79	175.770.114,61	303.692.586,40	164.800.477,27	94.909.363,90	93.316.615,28	1.592.748,62	208.783.222,50

(2016)

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					
0620	3336	22400	Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos	1.273,00		1.273,00	473,90	473,90	473,90		799,10
0620	3336	22609	Actividades culturais e deportivas- Centros etnográficos	35.100,00		35.100,00	35.100,00	10.800,00	10.800,00		24.300,00
0620	3336	46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos		46.554,84	46.554,84	46.554,84				46.554,84
0620	3339	22699	Outros gastos diversos- Ou. equipamentos culturais	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0620	3339	22706	Estudos e traballos técnicos- Ou. equipamentos culturais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0620	3343	76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía		234.846,77	234.846,77	234.846,77	234.846,77	234.846,77		
0620	3361	223	Transportes- M. de Caaveiro	45.200,00		45.200,00	19.226,66	8.021,54	8.021,54		37.178,46
0620	3361	22400	Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro	144,00		144,00	856,50	856,50	856,50		-712,50
0620	3361	22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	39.500,00		39.500,00	71.432,06	36.506,02	36.506,02		2.993,98
0620	3361	22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	3361	22701	Seguridade- M. de Caaveiro	162.000,00		162.000,00	161.127,73	159.959,34	159.959,34		2.040,66
0620	3362	22400	Seguro bens inmuebles- Dolmens	144,00		144,00	1.952,12	1.952,12	1.952,12		-1.808,12
0620	3362	22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	169.500,00	46.323,36	215.823,36	110.731,11	73.448,02	73.448,02		142.375,34
0620	3362	22701	Seguridade- Dolmens	160.000,00		160.000,00	158.379,59	157.678,73	157.678,73		2.321,27
0620	3363	22400	Seguro bens inmuebles- Torres do Allo	347,00		347,00	301,20	301,20	301,20		45,80
0620	3363	22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	90.000,00		90.000,00	5.931,43	5.931,43	5.931,43		84.068,57
0620	3363	22699	Outros gastos diversos- Torres do Allo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0620	3363	22701	Seguridade- Torres do Allo	20.000,00		20.000,00	9.999,96				20.000,00
0620	3364	22400	Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira	29,00		29,00	56,52	56,52	56,52		-27,52
0620	3365	22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo	144,00		144,00	2.286,91	2.286,91	2.286,91		-2.142,91
0620	3365	22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0620	3365	63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	3365	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Castelo Vimianzo	1.000,00		1.000,00	549,34	549,34	549,34		450,66
0620	337	22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tempo libre	570,00		570,00	811,30	811,30	811,30		-241,30
0620	3411	62401	Elem. transporte para ou.entes- Prom. e fomento do deporte		250.800,00	250.800,00					250.800,00
0620	4222	213	Reparación e mantem. instalacións- PISA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	4222	22400	Seguro bens inmuebles- PISA	880,00		880,00					880,00
0620	4531	22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais	15.000,00	1.372,23	16.372,23	2.568,24	2.568,24	2.568,24		13.803,99
0620	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	57.750,00	39.803,76	97.553,76	89.803,76	10.719,87	10.719,87		86.833,89
			Suma	128.770.052,79	176.389.815,57	305.159.868,36	165.753.467,21	95.617.131,65	94.024.383,03	1.592.748,62	209.542.736,71

(2016)

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					
0620	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	4531	352	Xuros de mora- Estradas provinciais	10.000,00	62.509,72	72.509,72	60.532,79	60.532,79	56.067,06	4.465,73	11.976,93
0620	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	500.000,00	2.033.439,42	2.533.439,42	527.788,48	527.788,48	527.788,48		2.005.650,94
0620	4533	600	Plan de Travesías Provincias- Expropiacións		6.150.910,50	6.150.910,50	72.254,47	72.254,47	72.254,47		6.078.656,03
0620	462	45390	Subv. entid. públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos p.	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00
0620	462	481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.	36.000,00	36.000,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00
0620	92012	22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta P.	578,00		578,00	1.304,32	1.304,32	1.304,32		-726,32
0620	92013	22400	Seguro bens inmuebles- Parque móbil	232,00		232,00	569,55	569,55	569,55		-337,55
0620	92013	22401	Primas de seguros vehículos- Parque móbil	15.000,00	209,69	15.209,69	5.392,69	5.392,69	5.392,69		9.817,00
0620	92013	22701	Seguridade- Parque móbil	272.000,00		272.000,00	269.798,88	269.533,65	269.533,65		2.466,35
0620	92090	16205	Seguros- S.X. Administrativos	200.000,00		200.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00		121.000,00
0620	92090	202	Arrendamento de edificios- S. X. Administrativos	30.600,00		30.600,00	4.430,48	4.430,48	4.430,48		26.169,52
0620	92090	223	Transportes- S. X. Administrativos	20.000,00		20.000,00	12.468,04	468,04	468,04		19.531,96
0620	92090	22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	160.000,00		160.000,00	101.904,93	101.904,93	101.855,17	49,76	58.095,07
0620	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	50.000,00	1.096,68	51.096,68	63.569,54	19.009,70	19.009,70		32.086,98
0620	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	10.000,00	3.993,00	13.993,00	3.993,00				13.993,00
0620	92090	23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	92090	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais...-S.X. Administrativos	3.000,00		3.000,00	245,34	245,34	245,34		2.754,66
0620	92090	63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0620	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias	15.000,00	196,80	15.196,80	496,80	496,80	496,80		14.700,00
0620	929	352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias	5.000,00	341,84	5.341,84	1.246,35	1.246,35	1.246,35		4.095,49
0620	93233	202	Arrendamento de edificios- Recadación	68.100,00		68.100,00	64.589,91	64.589,91	64.589,91		3.510,09
0620	93233	22400	Seguro bens inmuebles- Recadación	471,00		471,00	495,66	495,66	495,66		-24,66
0620	93361	22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	93361	22799	Outros traballos- Patrimonio	5.000,00		5.000,00	6.653,79				5.000,00
0620	93361	62500	Mobiliario- Patrimonio	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0620	93361	63902	Rep. elem.audio-visuais, instrumentos m...- Patrimonio		5.000,00	5.000,00					5.000,00
0620	93361	86090	Adquisición accións/part. fóra s/público- Patrimonio	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0620	93362	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	93362	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial	4.624,00		4.624,00	7.721,57	7.721,57	7.721,57		-3.097,57
			Suma	130.270.657,79	184.695.513,22	314.966.171,01	167.133.923,80	96.882.116,38	95.284.852,27	1.597.264,11	218.084.054,63

(2016)

Pág.

30

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	93362	22701	Seguridade- Pazo Provincial	261.000,00		261.000,00	258.567,77	258.313,54	258.313,54		2.686,46
0620	93363	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga	2.600,00		2.600,00	3.304,28	3.304,28	3.304,28		-704,28
0620	93363	22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	173.000,00		173.000,00	171.157,26	170.989,03	170.989,03		2.010,97
0620	93364	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A. M. H.	347,00		347,00	1.999,96	1.999,96	1.999,96		-1.652,96
0620	93364	22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A. M. H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	93364	22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A. M. H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	93365	22400	Seguro bens inmuebles- Centro Calvo Sotelo	8.092,00		8.092,00	7.036,37	7.036,37	7.036,37		1.055,63
0620	93366	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan	2.890,00		2.890,00	5.712,92	5.712,92	5.712,92		-2.822,92
0620	93366	22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan	30.000,00		30.000,00	35.696,92	19.600,43	19.600,43		10.399,57
0620	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	93366	22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	305.000,00		305.000,00	301.949,56	301.652,72	301.652,72		3.347,28
0620	93367	22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón	1.156,00		1.156,00	1.005,20	1.005,20	1.005,20		150,80
0620	93367	22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	93367	22701	Seguridade- Almacén Sabón	800,00		800,00	399,96				800,00
0620	93367	22799	Outros traballos- Almacén Sabón	10.735,00		10.735,00	4.253,15	4.253,15	4.253,15		6.481,85
0620	93368	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa	3.468,00		3.468,00	5.173,80	5.173,80	5.173,80		-1.705,80
0620	93368	22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa	600,00		600,00	862,73	862,73	862,73		-262,73
0630	93365	22105	Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo	95.500,00		95.500,00	3.765,37	3.765,37	3.765,37		91.734,63
0630	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0630	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0631	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo	22.000,00		22.000,00	17.494,02	17.494,02	17.494,02		4.505,98
0631	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	982,57	982,57	982,57		17,43
0631	3241	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	2.831,80	2.831,80	2.831,80		1.168,20
0631	3241	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- IES Calvo Sotelo	10.500,00		10.500,00	7.554,10	7.554,10	7.554,10		2.945,90
0631	3241	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.995,05	1.995,05	1.995,05		4,95
0631	3241	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	1.542,50	1.542,50	1.542,50		-542,50
0631	3241	22002	Material informático non inventariable- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	953,36	953,36	953,36		46,64
0631	3241	22104	Vestuario- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	551,08	551,08	551,08		48,92
0631	3241	22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo	80.000,00		80.000,00	76.711,36	76.711,36	76.711,36		3.288,64
			Suma	131.309.945,79	184.695.513,22	316.005.459,01	168.045.424,89	97.776.401,72	96.179.137,61	1.597.264,11	218.229.057,29

(2016)

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	701,40	701,40	701,40		298,60
0631	3241	22203	Comunicacións informáticas- IES Calvo Sotelo	1.600,00		1.600,00	427,53	427,53	427,53		1.172,47
0631	3241	223	Transportes- IES Calvo Sotelo	2.400,00		2.400,00	2.978,87	2.978,87	2.978,87		-578,87
0631	3241	22499	Outras primas de seguros- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	341,00	341,00	341,00		259,00
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	994,12	994,12	994,12		5,88
0631	3241	22609	Actividades culturais e deport.- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	599,20	599,20	599,20		0,80
0631	3241	22699	Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	7.683,40	7.221,40	7.221,40		-3.221,40
0631	3241	26900	Actividades realizadas com. relixiosas- IES Calvo Sotelo	40.000,00		40.000,00	35.113,81	35.113,81	30.553,32	4.560,49	4.886,19
0631	3241	62300	Maquinaria- IES Calvo Sotelo	25.500,00		25.500,00					25.500,00
0631	3241	62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo	5.400,00		5.400,00	4.127,31				5.400,00
0631	3241	62600	Equipos informáticos- IES Calvo Sotelo	700,00		700,00	978,00	978,00	978,00		-278,00
0631	3241	63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo	5.870,00	19.520,33	25.390,33	6.316,20	6.316,20	6.316,20		19.074,13
0631	3241	63500	Reposición de mobiliario- IES Calvo Sotelo	13.900,00		13.900,00	10.386,64				13.900,00
0631	3241	63600	Reposición de equipos informáticos- IES Calvo Sotelo	17.400,00		17.400,00	13.340,25				17.400,00
0632	23111	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- C.R.D. Calvo S.	1.000,00		1.000,00	422,47	422,47	422,47		577,53
0632	23111	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.334,82	1.334,82	1.334,82		665,18
0632	23111	22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.295,82	1.295,82	1.295,82		704,18
0632	23111	22104	Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	981,93	981,93	981,93		518,07
0632	23111	22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo	100.000,00		100.000,00	99.721,38	99.721,38	99.721,38		278,62
0632	23111	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Calvo Sotelo	5.500,00		5.500,00	3.949,12	3.949,12	3.949,12		1.550,88
0632	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00	4.191,62	590,66	590,66		4.409,34
0632	23111	22201	Comunicacións postais- C.R.D. Calvo Sotelo	800,00		800,00	739,80	739,80	739,80		60,20
0632	23111	223	Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo	200,00		200,00	1,80	1,80	1,80		198,20
0632	23111	22609	Actividades culturais e deportivas- C.R.D. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	875,76	875,76	875,76		1.124,24
0632	23111	22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo	5.100,00		5.100,00	1.926,06	1.926,06	1.926,06		3.173,94
0632	23111	26900	Actividades realizadas com. relixiosas- C.R.D. Calvo Sotelo	322.560,00		322.560,00	322.560,00	322.560,00	295.680,00	26.880,00	
0632	23111	62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	4.200,00		4.200,00	4.116,42				4.200,00
			Suma	131.881.875,79	184.715.033,55	316.596.909,34	168.571.529,62	98.266.472,87	96.637.768,27	1.628.704,60	218.330.436,47

(2016)

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					
0632	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	5.200,00		5.200,00	5.118,30				5.200,00
0632	23111	63600	Equipos informáticos- C.R.D. Calvo Sotelo	8.300,00		8.300,00	6.981,70	447,70	447,70		7.852,30
0633	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo	20.000,00		20.000,00	1.606,09	1.606,09	1.606,09		18.393,91
0633	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	20.000,00		20.000,00	9.045,65	9.045,65	9.045,65		10.954,35
0633	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	361,88	361,88	361,88		1.638,12
0633	93365	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	108,20	108,20	108,20		891,80
0633	93365	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Calvo Sotelo	3.000,00		3.000,00	314,60	314,60	314,60		2.685,40
0633	93365	22002	Material informático non inventariable- Centro Calvo Sotelo	3.500,00		3.500,00	2.786,26	2.786,26	2.786,26		713,74
0633	93365	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	1.405,01	1.405,01	1.405,01		94,99
0633	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	24.000,00		24.000,00	13.072,83	13.072,83	13.072,83		10.927,17
0633	93365	22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo	2.500,00		2.500,00	1.371,93	1.371,93	1.371,93		1.128,07
0633	93365	22201	Comunicacións postais- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00	485,64	485,64	485,64		14,36
0633	93365	223	Transportes- Centro Calvo Sotelo	300,00		300,00	40,80	40,80	40,80		259,20
0633	93365	22609	Actividades culturais e deportivas- Centro Calvo Sotelo	9.500,00		9.500,00	8.163,35	8.163,35	8.163,35		1.336,65
0633	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	594,72	594,72	594,72		1.405,28
0640	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	2.000,00		2.000,00	258,00	258,00	258,00		1.742,00
0640	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	800,00		800,00	101,64	101,64	101,64		698,36
0640	3242	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón	3.200,00		3.200,00	2.895,89	2.895,89	2.895,89		304,11
0640	3242	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga Ramón	9.000,00		9.000,00	8.367,12	8.367,12	8.367,12		632,88
0640	3242	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	3.633,95	3.633,95	3.633,95		366,05
0640	3242	22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón	2.500,00		2.500,00	669,08	669,08	669,08		1.830,92
0640	3242	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón	400,00		400,00	128,59	128,59	128,59		271,41
0640	3242	22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón	1.500,00		1.500,00	1.097,95	1.097,95	1.097,95		402,05
0640	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	18.500,00		18.500,00	11.848,96	11.848,96	11.848,96		6.651,04
0640	3242	22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón	800,00		800,00	483,37	483,37	483,37		316,63
			Suma	132.027.875,79	184.715.033,55	316.742.909,34	168.652.471,13	98.335.762,08	96.707.057,48	1.628.704,60	218.407.147,26

(2016)

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					
0640	3242	223	Transportes- IES Puga Ramón	7.500,00		7.500,00	5.473,73	5.473,73	5.473,73		2.026,27
0640	3242	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	1.750,40	1.750,40	1.750,40		2.249,60
0640	3242	22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	5.414,52	5.414,52	5.414,52		1.585,48
0640	3242	62600	Equipos informáticos- IES Puga Ramón	1.800,00		1.800,00	3.105,37	3.105,37	3.105,37		-1.305,37
0640	3242	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais,...- IES Puga Ramón	1.500,00	2.050,95	3.550,95	2.050,95	2.050,95	2.050,95		1.500,00
0640	3242	62999	Invest. novo noutro inmovilizado material- IES Puga Ramón	2.450,00		2.450,00	1.931,16	1.931,16	1.931,16		518,84
0640	3242	63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	13.700,00		13.700,00	11.603,90				13.700,00
0640	3242	63902	Rep. elem. audio-visuais, instr.musicais,...- IES Puga Ramón	2.100,00		2.100,00	1.547,41	513,04	513,04		1.586,96
0640	3242	63999	Reposición outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	550,00	1.177,58	1.727,58	1.177,58	1.177,58	1.177,58		550,00
0650	3261	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	878,05	878,05	878,05		121,95
0650	3261	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P.Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	22104	Vestuario- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	2.243,17	2.243,17	2.243,17		1.256,83
0650	3261	22199	Outras subministracións- C.P. Danza	2.000,00		2.000,00	1.991,73	1.991,73	1.991,73		8,27
0650	3261	22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0650	3261	22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza	10.000,00	15.000,00	25.000,00	12.706,27	12.706,27	12.706,27		12.293,73
0650	3261	23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	2.247,37	2.247,37	2.247,37		1.252,63
0650	3261	23120	Locomoción persoal non directivo- C.P. Danza	3.000,00		3.000,00	1.751,73	1.751,73	1.751,73		1.248,27
0650	3261	481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza	20.000,00	300,00	20.300,00	19.007,17	18.207,17	18.207,17		2.092,83
0650	3261	62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza	8.000,00		8.000,00	5.087,00	5.087,00	5.087,00		2.913,00
0660	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0660	33211	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- Biblioteca P.	2.000,00		2.000,00	1.537,95	1.537,95	1.537,95		462,05
0660	33211	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Biblioteca P.	3.400,00		3.400,00	1.550,70	1.550,70	1.550,70		1.849,30
0660	33211	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca P.	23.000,00		23.000,00	24.513,13	24.513,13	24.513,13		-1.513,13
0660	33211	22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca P.	3.000,00		3.000,00	2.328,22	2.328,22	2.328,22		671,78
0660	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca P.	23.000,00	5.021,87	28.021,87	23.589,69	22.125,22	22.125,22		5.896,65
			Suma	132.214.875,79	184.749.568,95	316.964.444,74	168.828.790,71	98.480.796,92	96.852.092,32	1.628.704,60	218.483.647,82

(2016)

Pág.

34

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					
0660	33211	22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.	30.000,00	10.985,00	40.985,00	42.832,38	26.450,38	26.450,38		14.534,62
0660	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.	3.600,00		3.600,00	2.198,33	2.198,33	2.198,33		1.401,67
0660	33211	22706	Estudios e traballos técnicos- Biblioteca P.	61.948,00	5.913,60	67.861,60	68.208,79	63.174,85	63.174,85		4.686,75
0660	33211	481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca P.	80.694,00		80.694,00	81.820,02	81.820,02	81.820,02		-1.126,02
0660	33211	62500	Mobiliario- Biblioteca P.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0660	33211	62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca P.	60.000,00	38.604,09	98.604,09	99.524,81	49.215,89	49.215,89		49.388,20
0660	33211	62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca P.	3.150,00		3.150,00					3.150,00
0660	33211	64100	Aplicacións informáticas- Biblioteca P.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0670	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	500,00		500,00	2.143,21	2.143,21	2.143,21		-1.643,21
0670	93366	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- Pazo de Mariñan	2.000,00		2.000,00	1.972,79	1.972,79	1.972,79		27,21
0670	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	60.000,00		60.000,00	18.891,68	18.891,68	18.891,68		41.108,32
0670	93366	22104	Vestuario- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0670	93366	22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan	50.000,00		50.000,00	33.877,27	33.877,27	33.877,27		16.122,73
0670	93366	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00	5.843,42	5.843,42	5.843,42		4.156,58
0670	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	4.000,00		4.000,00	4.828,34	4.828,34	4.828,34		-828,34
0670	93366	22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan	500,00		500,00	431,62	431,62	431,62		68,38
0670	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	997,62	997,62	997,62		2,38
0670	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	50.000,00		50.000,00	41.860,85	31.714,91	31.714,91		18.285,09
0670	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0670	93366	62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0670	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0670	93366	63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	2.500,00		2.500,00	1.739,23	1.739,23	1.739,23		760,77
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	4.000,00		4.000,00	2.481,92	2.481,92	2.481,92		1.518,08
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	678,20	678,20	678,20		821,80
0680	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
			Suma	132.634.767,79	184.794.086,64	317.428.854,43	169.196.288,81	98.782.806,22	97.154.101,62	1.628.704,60	218.646.048,21

(2016)

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					
0680	23112	22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay	14.000,00		14.000,00	4.951,54	4.951,54	4.951,54		9.048,46
0680	23112	22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay	74.200,00		74.200,00	67.401,57	67.401,57	67.401,57		6.798,43
0680	23112	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	1.668,32	1.668,32	1.668,32		1.331,68
0680	23112	22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	23.000,00		23.000,00	14.019,42	14.019,42	14.019,42		8.980,58
0680	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	23.000,00	10.000,00	33.000,00	22.972,15	22.972,15	22.972,15		10.027,85
0680	23112	22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay	100,00		100,00					100,00
0680	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00	1.571,65	1.571,65	1.571,65		-571,65
0680	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	10.000,00		10.000,00	8.635,38	8.635,38	8.635,38		1.364,62
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	62301	Útiles- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0680	23112	63301	Reposición de útiles- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0680	23112	63500	Reposición de mobiliario- F.I. Emilio Romay	3.000,00	7.381,00	10.381,00	7.381,00	7.381,00	7.381,00		3.000,00
0680	23112	64100	Aplicacións informáticas- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0690	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00	1.091,42	1.091,42	1.091,42		908,58
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	1.400,00		1.400,00	1.114,85	1.114,85	1.114,85		285,15
0690	23113	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol	1.400,00		1.400,00	676,14	676,14	676,14		723,86
0690	23113	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	408,00	408,00	408,00		592,00
0690	23113	22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol	6.000,00		6.000,00	1.457,10	1.457,10	1.457,10		4.542,90
0690	23113	22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol	66.000,00		66.000,00	57.514,14	57.514,14	57.514,14		8.485,86
0690	23113	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	436,57	436,57	436,57		563,43
0690	23113	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	5.500,00		5.500,00	5.457,93	5.457,93	5.457,93		42,07
0690	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	8.000,00		8.000,00	7.990,32	7.990,32	7.990,32		9,68
0690	23113	22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol	200,00		200,00	43,73	43,73	43,73		156,27
0690	23113	223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	5.500,00		5.500,00	791,45	791,45	791,45		4.708,55
0690	23113	22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol	4.000,00		4.000,00	3.962,45	3.962,45	3.962,45		37,55
0690	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	32.000,00		32.000,00	14.306,95	9.537,95	9.537,95		22.462,05
			Suma	132.935.967,79	184.811.467,64	317.747.435,43	169.420.140,89	99.001.889,30	97.373.184,70	1.628.704,60	218.745.546,13

(2016)

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	211	16000	Seguridade social	8.649.652,00		8.649.652,00	7.260.405,63	7.260.405,63	7.260.405,63		1.389.246,37
0710	211	16009	Outras mutualidades (MUFACE)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	221	127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario	106.607,00	353.491,17	460.098,17	460.098,17	460.098,17	460.098,17		
0710	221	137	Contribución ao plan de pensións p. laboral	20.906,00	58.915,19	79.821,19	79.819,74	79.819,74	79.819,74		1,45
0710	221	16200	Formación do persoal	49.107,00	-38.603,05	10.503,95	5.617,45	5.617,45	5.617,45		4.886,50
0710	221	16204	Acción social a favor do persoal	666.890,00	-237.255,17	429.634,83	429.634,83	429.634,83	429.634,83		
0710	221	16205	Seguros do persoal	232.300,00	-130.772,71	101.527,29	94.027,23	94.027,23	94.027,23		7.500,06
0710	221	83100	Anticipos de pagas ao persoal	530.771,00	75.000,00	605.771,00	558.244,62	558.244,62	558.244,62		47.526,38
0710	23110	12000	Soldos grupo A1 - Administración de Servizos Sociais	51.109,68		51.109,68	34.854,94	34.854,94	34.854,94		16.254,74
0710	23110	12001	Soldos grupo A2 - Administración de Servizos Sociais	64.006,70		64.006,70	61.026,46	61.026,46	61.026,46		2.980,24
0710	23110	12003	Soldos grupo C1 - Administración de Servizos Sociais	24.718,33		24.718,33	47.101,99	47.101,99	47.101,99		-22.383,66
0710	23110	12006	Trienios - Administración de Servizos Sociais	16.612,89		16.612,89	20.165,95	20.165,95	20.165,95		-3.553,06
0710	23110	12100	Compl. de destino - Administración de Servizos Sociais	55.377,12		55.377,12	57.121,63	57.121,63	57.121,63		-1.744,51
0710	23110	12101	Compl. específico - Administración de Servizos Sociais	82.306,20		82.306,20	89.373,27	89.373,27	89.373,27		-7.067,07
0710	23111	12004	Soldos grupo C2 - C.R.D. Calvo Sotelo	10.941,82		10.941,82	10.941,83	10.941,83	10.941,83		-0,01
0710	23111	12005	Soldos grupo E - C.R.D. Calvo Sotelo	37.818,34		37.818,34	33.322,35	33.322,35	33.322,35		4.495,99
0710	23111	12006	Trienios - C.R.D. Calvo Sotelo	2.663,64		2.663,64	2.144,46	2.144,46	2.144,46		519,18
0710	23111	12100	Compl. de destino - C.R.D. Calvo Sotelo	18.241,92		18.241,92	13.484,16	13.484,16	13.484,16		4.757,76
0710	23111	12101	Compl. específico - C.R.D. Calvo Sotelo	34.758,36		34.758,36	28.236,37	28.236,37	28.236,37		6.521,99
0710	23111	13000	Retr. básicas - C.R.D. Calvo Sotelo	77.795,22		77.795,22	71.142,92	71.142,92	71.142,92		6.652,30
0710	23111	13002	Outras remuneracións - C.R.D. Calvo Sotelo	79.519,32		79.519,32	75.098,71	75.098,71	75.098,71		4.420,61
0710	23111	15101	Traballos suplementarios - C.R.D. Calvo Sotelo	34,64		34,64	279,92	279,92	279,92		-245,28
0710	23112	12000	Soldos grupo A1 - F.I. Emilio Romay	27.573,22		27.573,22	27.573,24	27.573,24	27.573,24		-0,02
0710	23112	12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay		8.717,00	8.717,00	11.989,30	11.989,30	11.989,30		-3.272,30
0710	23112	12003	Soldos grupo C1 - F.I. Emilio Romay	121.910,52		121.910,52	122.625,63	122.625,63	122.625,63		-715,11
0710	23112	12004	Soldos grupo C2 - F.I. Emilio Romay	382.818,43		382.818,43	351.050,76	351.050,76	351.050,76		31.767,67
0710	23112	12005	Soldos grupo E - F.I. Emilio Romay	128.961,00		128.961,00	118.746,91	118.746,91	118.746,91		10.214,09
0710	23112	12006	Trienios - F.I. Emilio Romay	85.122,33		85.122,33	78.575,60	78.575,60	78.575,60		6.546,73
0710	23112	12009	Outras retr. básicas- F.I.Emilio Romay	11.011,14	97.020,00	108.031,14	108.355,11	108.355,11	108.355,11		-323,97
0710	23112	12100	Compl. de destino - F.I. Emilio Romay	255.840,00		255.840,00	237.777,10	237.777,10	237.777,10		18.062,90
0710	23112	12101	Compl. específico - F.I. Emilio Romay	518.239,20		518.239,20	563.109,89	563.109,89	563.109,89		-44.870,69
			Suma	145.280.580,81	184.997.980,07	330.278.560,88	180.472.087,06	110.053.835,47	108.425.130,87	1.628.704,60	220.224.725,41

(2016)

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	23112	12103	Otros complementos- F.I. Emilio Romay	15.292,08	101.700,00	116.992,08	110.708,09	110.708,09	110.708,09		6.283,99
0710	23112	13000	Retr. básicas - F.I. Emilio Romay	36.407,66		36.407,66	22.297,86	22.297,86	22.297,86		14.109,80
0710	23112	13002	Otras remuneracións - F.I. Emilio Romay	38.491,92		38.491,92	27.506,04	27.506,04	27.506,04		10.985,88
0710	23112	15101	Traballos suplementarios - F.I. Emilio Romay	75,95	3.000,00	3.075,95	457,44	457,44	457,44		2.618,51
0710	23113	12001	Soldos grupo A2 - C.D.M. de Ferrol	30.474,16		30.474,16	41.410,61	41.410,61	41.410,61		-10.936,45
0710	23113	12003	Soldos grupo C1 - C.D.M. de Ferrol	23.765,40		23.765,40	34.094,49	34.094,49	34.094,49		-10.329,09
0710	23113	12004	Soldos grupo C2 - C.D.M. de Ferrol	138.139,15		138.139,15	121.303,49	121.303,49	121.303,49		16.835,66
0710	23113	12006	Trienios - C.D.M. de Ferrol	27.594,46		27.594,46	25.502,32	25.502,32	25.502,32		2.092,14
0710	23113	12009	Otras retr. básicas- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	35.478,40	35.478,40	35.478,40		-34.478,40
0710	23113	12100	Compl. de destino - C.D.M. de Ferrol	76.723,56		76.723,56	77.437,45	77.437,45	77.437,45		-713,89
0710	23113	12101	Compl. específico - C.D.M. de Ferrol	114.276,48		114.276,48	131.589,85	131.589,85	131.589,85		-17.313,37
0710	23113	12103	Otros complementos- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	38.316,66	38.316,66	38.316,66		-37.316,66
0710	23113	13000	Retr. básicas - C.D.M. de Ferrol	155.719,56		155.719,56	110.578,93	110.578,93	110.578,93		45.140,63
0710	23113	13001	Horas extraordinarias- C.D.M. de Ferrol		1.000,00	1.000,00	1.432,81	1.432,81	1.432,81		-432,81
0710	23113	13002	Otras remuneracións - C.D.M. de Ferrol	149.354,40		149.354,40	157.534,60	157.534,60	157.534,60		-8.180,20
0710	3241	12000	Soldos grupo A1 - IES Calvo Sotelo	144.579,74		144.579,74	112.689,99	112.689,99	112.689,99		31.889,75
0710	3241	12001	Soldos grupo A2 - IES Calvo Sotelo	277.202,81		277.202,81	203.404,73	203.404,73	203.404,73		73.798,08
0710	3241	12003	Soldos grupo C1 - IES Calvo Sotelo	12.663,00		12.663,00	9.206,43	9.206,43	9.206,43		3.456,57
0710	3241	12004	Soldos grupo C2 - IES Calvo Sotelo	20.314,48		20.314,48	10.316,19	10.316,19	10.316,19		9.998,29
0710	3241	12006	Trienios - IES Calvo Sotelo	59.433,38		59.433,38	57.462,17	57.462,17	57.462,17		1.971,21
0710	3241	12009	Otras retr. básicas- IES Calvo Sotelo	50.000,00	104.000,00	154.000,00	148.041,58	148.041,58	148.041,58		5.958,42
0710	3241	12100	Compl. de destino - IES Calvo Sotelo	191.286,60		191.286,60	140.882,64	140.882,64	140.882,64		50.403,96
0710	3241	12101	Compl. específico - IES Calvo Sotelo	265.630,80		265.630,80	252.942,77	252.942,77	252.942,77		12.688,03
0710	3241	12103	Otros complementos- IES Calvo Sotelo	55.000,00		55.000,00	133.904,08	133.904,08	133.904,08		-78.904,08
0710	3242	12000	Soldos grupo A1 - IES Puga Ramón	635.446,80		635.446,80	586.199,72	586.199,72	586.199,72		49.247,08
0710	3242	12001	Soldos grupo A2 - IES Puga Ramón	62.997,24		62.997,24	16.242,74	16.242,74	16.242,74		46.754,50
0710	3242	12003	Soldos grupo C1 - IES Puga Ramón	24.047,46		24.047,46	23.962,36	23.962,36	23.962,36		85,10
0710	3242	12005	Soldos grupo E - IES Puga Ramón	19.226,38		19.226,38	19.226,50	19.226,50	19.226,50		-0,12
0710	3242	12006	Trienios - IES Puga Ramón	122.768,50		122.768,50	132.762,18	132.762,18	132.762,18		-9.993,68
0710	3242	12009	Otras retr. básicas- IES Puga Ramón	88.000,00		88.000,00	217.107,95	217.107,95	217.107,95		-129.107,95
0710	3242	12100	Compl. de destino - IES Puga Ramón	291.458,04		291.458,04	248.780,16	248.780,16	248.780,16		42.677,88
0710	3242	12101	Compl. específico - IES Puga Ramón	424.959,66		424.959,66	413.581,77	413.581,77	413.581,77		11.377,89
0710	3242	12103	Otros complementos- IES Puga Ramón	99.700,00		99.700,00	189.038,41	189.038,41	189.038,41		-89.338,41
0710	3242	13000	Retr. básicas - IES Puga Ramón	29.922,98		29.922,98	29.923,41	29.923,41	29.923,41		-0,43
0710	3242	13002	Otras remuneracións - IES Puga Ramón	28.085,88		28.085,88	28.085,88	28.085,88	28.085,88		
			Suma	148.991.619,34	185.207.680,07	334.199.299,41	184.381.497,76	113.963.246,17	112.334.541,57	1.628.704,60	220.236.053,24

(2016)

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	3261	12000	Sodos grupo A1 - C.P. Danza	149.375,56		149.375,56	140.178,55	140.178,55	140.178,55		9.197,01
0710	3261	12001	Soldos grupo A2 - C.P. Danza	47.452,64		47.452,64	45.204,68	45.204,68	45.204,68		2.247,96
0710	3261	12004	Soldos grupo C2 - C.P. Danza	10.352,00		10.352,00	10.352,01	10.352,01	10.352,01		-0,01
0710	3261	12006	Trienios - C.P. Danza	33.949,29		33.949,29	31.815,30	31.815,30	31.815,30		2.133,99
0710	3261	12009	Outras retr. básicas- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	4.628,91	4.628,91	4.628,91		-3.628,91
0710	3261	12100	Compl. de destino - C.P. Danza	81.956,16		81.956,16	75.630,71	75.630,71	75.630,71		6.325,45
0710	3261	12101	Compl. específico - C.P. Danza	138.066,72		138.066,72	156.649,58	156.649,58	156.649,58		-18.582,86
0710	3261	12103	Outros complementos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	3.600,89	3.600,89	3.600,89		-2.600,89
0710	3261	13000	Retr. básicas - C.P. Danza	11.708,78		11.708,78	10.302,76	10.302,76	10.302,76		1.406,02
0710	3261	13002	Outras remuneracións - C.P. Danza	9.215,04		9.215,04	10.334,97	10.334,97	10.334,97		-1.119,93
0710	330	12000	Soldos grupo A1 - Administración xeral de cultura	56.440,13		56.440,13	56.798,67	56.798,67	56.798,67		-358,54
0710	330	12001	Soldos grupo A2 - Administración xeral de cultura	15.949,16		15.949,16	15.949,27	15.949,27	15.949,27		-0,11
0710	330	12003	Soldos grupo C1 - Administración xeral de cultura	97.174,41		97.174,41	86.008,08	86.008,08	86.008,08		11.166,33
0710	330	12004	Soldos grupo C2 - Administración xeral de cultura	10.132,94		10.132,94	10.132,97	10.132,97	10.132,97		-0,03
0710	330	12006	Trienios - Administración xeral de cultura	28.204,49		28.204,49	26.960,52	26.960,52	26.960,52		1.243,97
0710	330	12100	Compl. de destino - Administración xeral de cultura	75.332,88		75.332,88	71.661,59	71.661,59	71.661,59		3.671,29
0710	330	12101	Compl. específico - Administración xeral de cultura	103.534,08		103.534,08	97.834,20	97.834,20	97.834,20		5.699,88
0710	33211	12000	Soldos grupo A1 - Biblioteca P.	18.806,00		18.806,00	18.806,06	18.806,06	18.806,06		-0,06
0710	33211	12001	Soldos grupo A2 - Biblioteca P.	123.590,86	-32.970,00	90.620,86	90.609,89	90.609,89	90.609,89		10,97
0710	33211	12003	Soldos grupo C1 - Biblioteca P.	60.309,00		60.309,00	59.876,22	59.876,22	59.876,22		432,78
0710	33211	12004	Soldos grupo C2 - Biblioteca P.	40.911,95		40.911,95	30.765,48	30.765,48	30.765,48		10.146,47
0710	33211	12005	Soldos grupo E - Biblioteca P.	9.201,08		9.201,08	9.201,10	9.201,10	9.201,10		-0,02
0710	33211	12006	Trienios - Biblioteca P.	33.800,96		33.800,96	31.122,71	31.122,71	31.122,71		2.678,25
0710	33211	12100	Compl. de destino - Biblioteca P.	98.780,40	-17.500,00	81.280,40	81.279,62	81.279,62	81.279,62		0,78
0710	33211	12101	Compl. específico - Biblioteca P.	125.678,28		125.678,28	131.025,75	131.025,75	131.025,75		-5.347,47
0710	33211	13000	Retr. básicas - Biblioteca P.	43.877,16		43.877,16	46.893,60	46.893,60	46.893,60		-3.016,44
0710	33211	13002	Outras remuneracións - Biblioteca P.	37.875,48		37.875,48	41.185,23	41.185,23	41.185,23		-3.309,75
0710	33221	12000	Soldos grupo A1 - Arquivo P.	36.405,68		36.405,68	15.769,49	15.769,49	15.769,49		20.636,19
0710	33221	12001	Soldos grupo A2 - Arquivo P.	15.991,50		15.991,50	15.991,57	15.991,57	15.991,57		-0,07
0710	33221	12003	Soldos grupo C1- Arquivo P.	24.188,52	-12.000,00	12.188,52	11.465,90	11.465,90	11.465,90		722,62
0710	33221	12005	Soldos grupo E - Arquivo P.	9.228,28		9.228,28	5.072,26	5.072,26	5.072,26		4.156,02
0710	33221	12006	Trienios - Arquivo P.	13.376,69		13.376,69	9.798,04	9.798,04	9.798,04		3.578,65
			Suma	150.554.485,46	185.145.210,07	335.699.695,53	185.834.404,34	115.416.152,75	113.787.448,15	1.628.704,60	220.283.542,78

(2016)

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	33221	12100	Compl. de destino - Archivo P.	33.991,92	-15.000,00	18.991,92	19.439,64	19.439,64	19.439,64		-447,72
0710	33221	12101	Compl. específico - Archivo P.	48.475,20	-19.550,00	28.925,20	28.925,50	28.925,50	28.925,50		-0,30
0710	33221	13000	Retr. básicas- Archivo P.		8.916,00	8.916,00	11.163,11	11.163,11	11.163,11		-2.247,11
0710	33221	13002	Outras remuneracións- Archivo P.		8.323,00	8.323,00	7.044,56	7.044,56	7.044,56		1.278,44
0710	4501	12000	Soldos grupo A1 - Vías e obras	40.916,28		40.916,28	35.124,90	35.124,90	35.124,90		5.791,38
0710	4501	12001	Soldos grupo A2 - Vías e obras	105.414,20		105.414,20	69.269,77	69.269,77	69.269,77		36.144,43
0710	4501	12003	Soldos grupo C1 - Vías e obras	207.847,16		207.847,16	249.126,02	249.126,02	249.126,02		-41.278,86
0710	4501	12004	Soldos grupo C2- Vías e obras		5.000,00	5.000,00	6.880,48	6.880,48	6.880,48		-1.880,48
0710	4501	12006	Trienios - Vías e obras	43.418,12		43.418,12	42.797,18	42.797,18	42.797,18		620,94
0710	4501	12009	Outras retr. básicas- Vías e obras	10.000,00		10.000,00	12.748,94	12.748,94	12.748,94		-2.748,94
0710	4501	12100	Compl. de destino - Vías e obras	138.686,88		138.686,88	135.784,63	135.784,63	135.784,63		2.902,25
0710	4501	12101	Compl. específico - Vías e obras	343.787,52		343.787,52	355.462,10	355.462,10	355.462,10		-11.674,58
0710	4501	12103	Outros complementos- Vías e obras	18.900,00		18.900,00	16.315,20	16.315,20	16.315,20		2.584,80
0710	4501	13000	Retr. básicas - Vías e obras	23.974,70		23.974,70	13.152,57	13.152,57	13.152,57		10.822,13
0710	4501	13002	Outras remuneracións - Vías e obras	28.190,16		28.190,16	14.095,08	14.095,08	14.095,08		14.095,08
0710	4501	15101	Traballos suplementarios- Vías e obras		3.864,00	3.864,00	3.091,84	3.091,84	3.091,84		772,16
0710	4502	12000	Soldos grupo A1 - Xestión de plans	57.904,24		57.904,24	55.712,21	55.712,21	55.712,21		2.192,03
0710	4502	12003	Soldos grupo C1 - Xestión de plans	73.849,27		73.849,27	85.826,86	85.826,86	85.826,86		-11.977,59
0710	4502	12004	Soldos grupo C2 - Xestión de plans	10.269,00		10.269,00	10.269,07	10.269,07	10.269,07		-0,07
0710	4502	12006	Trienios - Xestión de plans	27.663,35		27.663,35	29.009,16	29.009,16	29.009,16		-1.345,81
0710	4502	12100	Compl. de destino - Xestión de plans	61.047,12		61.047,12	64.798,33	64.798,33	64.798,33		-3.751,21
0710	4502	12101	Compl. específico - Xestión de plans	91.846,20		91.846,20	99.896,58	99.896,58	99.896,58		-8.050,38
0710	4503	12000	Soldos grupo A1 - Asistencia técnica a municipios	78.137,18	-50.000,00	28.137,18	25.620,77	25.620,77	25.620,77		2.516,41
0710	4503	12001	Soldos grupo A2 - Asistencia técnica a municipios	51.980,50		51.980,50	52.307,49	52.307,49	52.307,49		-326,99
0710	4503	12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos		19.636,00	19.636,00	27.468,77	27.468,77	27.468,77		-7.832,77
0710	4503	12006	Trienios - Asistencia técnica a municipios	14.461,24		14.461,24	17.552,02	17.552,02	17.552,02		-3.090,78
0710	4503	12100	Compl. de destino - Asistencia técnica a municipios	52.478,76		52.478,76	43.753,08	43.753,08	43.753,08		8.725,68
0710	4503	12101	Compl. específico - Asistencia técnica a municipios	128.106,60		128.106,60	95.668,52	95.668,52	95.668,52		32.438,08
0710	91200	11000	Retr. básicas - Corporación Provincial	369.731,77		369.731,77	343.686,21	343.686,21	343.686,21		26.045,56
0710	91200	11001	Retr. complementarias - Corporación Provincial	480.198,60		480.198,60	446.515,75	446.515,75	446.515,75		33.682,85
0710	91200	12003	Soldos grupo C1 - Corporación Provincial	107.353,25		107.353,25	97.112,30	97.112,30	97.112,30		10.240,95
0710	91200	12006	Trienios - Corporación Provincial	10.928,34		10.928,34	15.596,58	15.596,58	15.596,58		-4.668,24
			Suma	153.214.043,02	185.106.399,07	338.320.442,09	188.365.619,56	117.947.367,97	116.318.663,37	1.628.704,60	220.373.074,12

(2016)

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	12100	Compl. de destino - Corporación Provincial	48.312,12		48.312,12	43.254,96	43.254,96	43.254,96		5.057,16
0710	91200	12101	Compl. específico - Corporación Provincial	110.862,48		110.862,48	105.352,80	105.352,80	105.352,80		5.509,68
0710	92001	12001	Soldos grupo A2 - Relaciones Públicas	18.778,60		18.778,60	16.281,02	16.281,02	16.281,02		2.497,58
0710	92001	12003	Soldos grupo C1 - Relaciones Públicas	37.843,32		37.843,32	38.244,76	38.244,76	38.244,76		-401,44
0710	92001	12006	Trienios - Relaciones Públicas	9.627,48		9.627,48	11.236,85	11.236,85	11.236,85		-1.609,37
0710	92001	12100	Compl. de destino - Relaciones Públicas	23.358,60		23.358,60	22.938,91	22.938,91	22.938,91		419,69
0710	92001	12101	Compl. específico - Relaciones Públicas	49.818,00		49.818,00	53.554,21	53.554,21	53.554,21		-3.736,21
0710	92002	12003	Soldos grupo C1 - Cobertura informativa	13.910,54		13.910,54	13.910,58	13.910,58	13.910,58		-0,04
0710	92002	12006	Trienios - Cobertura informativa	2.475,24		2.475,24	2.475,48	2.475,48	2.475,48		-0,24
0710	92002	12100	Compl. de destino - Cobertura informativa	6.179,28		6.179,28	6.179,28	6.179,28	6.179,28		
0710	92002	12101	Compl. específico - Cobertura informativa	15.050,40		15.050,40	15.050,40	15.050,40	15.050,40		
0710	92003	12000	Soldos grupo A1 - Asesoría jurídica	61.413,08		61.413,08	60.242,63	60.242,63	60.242,63		1.170,45
0710	92003	12003	Soldos grupo C1 - Asesoría jurídica	24.819,58		24.819,58	25.513,97	25.513,97	25.513,97		-694,39
0710	92003	12004	Soldos grupo C2 - Asesoría jurídica	10.428,08		10.428,08	10.428,10	10.428,10	10.428,10		-0,02
0710	92003	12006	Trienios - Asesoría jurídica	11.585,40		11.585,40	18.207,84	18.207,84	18.207,84		-6.622,44
0710	92003	12009	Otras retr. básicas- Asesoría Jurídica		2.916,00	2.916,00	1.923,64	1.923,64	1.923,64		992,36
0710	92003	12100	Compl. de destino - Asesoría jurídica	41.368,80		41.368,80	39.989,38	39.989,38	39.989,38		1.379,42
0710	92003	12101	Compl. específico - Asesoría jurídica	91.648,08		91.648,08	96.329,52	96.329,52	96.329,52		-4.681,44
0710	92003	12103	Otros complementos- Asesoría Jurídica		8.323,00	8.323,00	2.882,64	2.882,64	2.882,64		5.440,36
0710	92010	12000	Soldos grupo A1 - Secretaría	45.938,00		45.938,00	45.938,10	45.938,10	45.938,10		-0,10
0710	92010	12003	Soldos grupo C1 - Secretaría	25.600,54		25.600,54	26.451,63	26.451,63	26.451,63		-851,09
0710	92010	12006	Trienios - Secretaría	16.749,84		16.749,84	16.750,92	16.750,92	16.750,92		-1,08
0710	92010	12100	Compl. de destino - Secretaría	35.841,12		35.841,12	35.841,12	35.841,12	35.841,12		
0710	92010	12101	Compl. específico - Secretaría	83.627,64		83.627,64	88.733,40	88.733,40	88.733,40		-5.105,76
0710	92010	13000	Retr. básicas- Secretaria	14.454,14		14.454,14	14.455,00	14.455,00	14.455,00		-0,86
0710	92010	13002	Otras remuneraciones- Secretaria	10.566,84		10.566,84	10.566,84	10.566,84	10.566,84		
0710	92011	12000	Soldos grupo A1 - Contratación	114.802,94	-20.000,00	94.802,94	94.568,87	94.568,87	94.568,87		234,07
0710	92011	12001	Soldos grupo A2 - Contratación	43.661,02		43.661,02	31.181,65	31.181,65	31.181,65		12.479,37
0710	92011	12003	Soldos grupo C1 - Contratación	159.899,05	-39.000,00	120.899,05	120.488,81	120.488,81	120.488,81		410,24
0710	92011	12004	Soldos grupo C2 - Contratación	20.795,64		20.795,64	18.404,28	18.404,28	18.404,28		2.391,36
0710	92011	12006	Trienios - Contratación	49.507,52		49.507,52	44.065,30	44.065,30	44.065,30		5.442,22
0710	92011	12100	Compl. de destino - Contratación	146.880,72		146.880,72	112.363,56	112.363,56	112.363,56		34.517,16
0710	92011	12101	Compl. específico - Contratación	216.961,68		216.961,68	168.597,92	168.597,92	168.597,92		48.363,76
0710	92012	12001	Soldos grupo A2 - Imprenta P.	17.245,96		17.245,96	17.246,03	17.246,03	17.246,03		-0,07
0710	92012	12003	Soldos grupo C1 - Imprenta P.	197.790,97		197.790,97	24.271,53	24.271,53	24.271,53		173.519,44
			Suma	154.991.845,72	185.058.638,07	340.050.483,79	189.819.541,49	119.401.289,90	117.772.585,30	1.628.704,60	220.649.193,89

(2016)

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	92012	12004	Soldos grupo C2- Imprenta P.		24.766,00	24.766,00	24.425,66	24.425,66	24.425,66		340,34
0710	92012	12006	Trienios - Imprenta P.	46.477,03		46.477,03	15.421,29	15.421,29	15.421,29		31.055,74
0710	92012	12100	Compl. de destino - Imprenta P.	95.075,16		95.075,16	24.288,12	24.288,12	24.288,12		70.787,04
0710	92012	12101	Compl. específico - Imprenta P.	120.599,04		120.599,04	38.904,87	38.904,87	38.904,87		81.694,17
0710	92012	13000	Retr. básicas - Imprenta P.	13.031,36		13.031,36	145.178,32	145.178,32	145.178,32		-132.146,96
0710	92012	13002	Outras remuneracións - Imprenta P.	9.215,04		9.215,04	132.672,40	132.672,40	132.672,40		-123.457,36
0710	92012	15101	Traballos suplementarios- Imprenta P.	1.428,42		1.428,42	4.919,81	4.919,81	4.919,81		-3.491,39
0710	92013	12003	Soldos grupo C1 - Parque móvil	12.965,28		12.965,28	12.965,33	12.965,33	12.965,33		-0,05
0710	92013	12004	Soldos grupo C2 - Parque móvil	114.118,08		114.118,08	112.102,85	112.102,85	112.102,85		2.015,23
0710	92013	12006	Trienios - Parque móvil	17.590,69		17.590,69	16.607,41	16.607,41	16.607,41		983,28
0710	92013	12009	Outras retr. básicas- Parque Móbil		19.952,00	19.952,00					19.952,00
0710	92013	12100	Compl. de destino - Parque móvil	45.465,36		45.465,36	46.763,13	46.763,13	46.763,13		-1.297,77
0710	92013	12101	Compl. específico - Parque móvil	136.097,28		136.097,28	151.490,71	151.490,71	151.490,71		-15.393,43
0710	92013	12103	Outros complementos- Parque Móbil		25.706,00	25.706,00					25.706,00
0710	92013	15101	Traballos suplementarios- Parque Móbil		1.000,00	1.000,00	782,64	782,64	782,64		217,36
0710	92051	12000	Soldos grupo A1 - Prom. económica, turismo e emprego	128.381,44		128.381,44	103.939,11	103.939,11	103.939,11		24.442,33
0710	92051	12001	Soldos grupo A2 - Prom. económica, turismo e emprego	15.109,06		15.109,06	15.109,07	15.109,07	15.109,07		-0,01
0710	92051	12003	Soldos grupo C1 - Prom. económica, turismo e emprego	38.654,60		38.654,60	24.719,33	24.719,33	24.719,33		13.935,27
0710	92051	12004	Soldos grupo C2 - Prom. económica, turismo e emprego	10.177,38		10.177,38	10.099,29	10.099,29	10.099,29		78,09
0710	92051	12006	Trienios - Prom. económica, turismo e emprego	22.142,64		22.142,64	24.880,66	24.880,66	24.880,66		-2.738,02
0710	92051	12100	Compl. de destino - Prom. económica, turismo e emprego	78.101,28		78.101,28	65.083,09	65.083,09	65.083,09		13.018,19
0710	92051	12101	Compl. específico - Prom. económica, turismo e emprego	128.212,68		128.212,68	105.469,41	105.469,41	105.469,41		22.743,27
0710	92052	12000	Soldos grupo A1 - Desenvolvemento territorial e m. ambiente	91.029,19		91.029,19	69.191,27	69.191,27	69.191,27		21.837,92
0710	92052	12003	Soldos grupo C1 - Desenvolvemento territorial e m. ambiente	12.074,63		12.074,63	12.074,66	12.074,66	12.074,66		-0,03
0710	92052	12004	Soldos grupo C2 - Desenvolvemento territorial e m. ambiente	10.223,28		10.223,28	2.692,06	2.692,06	2.692,06		7.531,22
0710	92052	12006	Trienios - Desenvolvemento territorial e m. ambiente	13.535,06		13.535,06	13.419,58	13.419,58	13.419,58		115,48
0710	92052	12100	Compl. de destino -Desenvolvemento territorial e m. ambiente	44.989,92		44.989,92	34.055,97	34.055,97	34.055,97		10.933,95
0710	92052	12101	Compl. específico -Desenvolvemento territorial e m. ambiente	68.940,48		68.940,48	55.915,35	55.915,35	55.915,35		13.025,13
			Suma	156.265.480,10	185.130.062,07	341.395.542,17	191.082.712,88	120.664.461,29	119.035.756,69	1.628.704,60	220.731.080,88

(2016)

Pág.

42

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	92071	12000	Saldos grupo A1 - Planif. e Xestión de Recursos Humanos	111.021,01	-5.775,43	105.245,58	83.099,18	83.099,18	83.099,18		22.146,40
0710	92071	12001	Saldos grupo A2 - Planif. e Xestión de Recursos Humanos	60.824,06		60.824,06	17.175,43	17.175,43	17.175,43		43.648,63
0710	92071	12003	Saldos grupo C1 - Planif. e Xestión de Recursos Humanos	99.715,06		99.715,06	113.133,39	113.133,39	113.133,39		-13.418,33
0710	92071	12006	Trienios - Planif. e Xestión de Recursos Humanos	48.906,20		48.906,20	42.194,93	42.194,93	42.194,93		6.711,27
0710	92071	12100	Compl. de destino - Planif. e Xestión de Recursos Humanos	112.183,08		112.183,08	90.358,98	90.358,98	90.358,98		21.824,10
0710	92071	12101	Compl. específico - Planif. e Xestión de Recursos Humanos	162.350,04		162.350,04	159.746,05	159.746,05	159.746,05		2.603,99
0710	92071	15101	Traballos suplementarios -Planif. e Xestión Recursos Humanos	50,97		50,97	411,84	411,84	411,84		-360,87
0710	92072	12000	Saldos grupo A1 - Informática e adm. electrónica	92.767,66		92.767,66	76.748,25	76.748,25	76.748,25		16.019,41
0710	92072	12001	Saldos grupo A2 - Informática e adm. electrónica	78.014,16		78.014,16	61.106,08	61.106,08	61.106,08		16.908,08
0710	92072	12003	Saldos grupo C1 - Informática e adm. electrónica	61.177,10		61.177,10	63.269,65	63.269,65	63.269,65		-2.092,55
0710	92072	12006	Trienios - Informática e adm. electrónica	47.005,11		47.005,11	40.616,97	40.616,97	40.616,97		6.388,14
0710	92072	12100	Compl. de destino - Informática e adm. electrónica	94.119,72		94.119,72	80.738,31	80.738,31	80.738,31		13.381,41
0710	92072	12101	Compl. específico - Informática e adm. electrónica	126.424,08		126.424,08	147.493,25	147.493,25	147.493,25		-21.069,17
0710	92073	12000	Saldos grupo A1 - Sistemas e soporte	145.538,70		145.538,70	112.268,82	112.268,82	112.268,82		33.269,88
0710	92073	12001	Saldos grupo A2 - Sistemas e soporte	46.482,48		46.482,48	47.737,92	47.737,92	47.737,92		-1.255,44
0710	92073	12003	Saldos grupo C1 - Sistemas e soporte	98.151,19		98.151,19	95.830,62	95.830,62	95.830,62		2.320,57
0710	92073	12006	Trienios - Sistemas e soporte	51.019,56		51.019,56	49.477,99	49.477,99	49.477,99		1.541,57
0710	92073	12009	Outras retribucións básicas- Sistemas e soporte		3.000,00	3.000,00	6.797,61	6.797,61	6.797,61		-3.797,61
0710	92073	12100	Compl. de destino - Sistemas e soporte	116.356,20		116.356,20	99.841,51	99.841,51	99.841,51		16.514,69
0710	92073	12101	Compl. específico - Sistemas e soporte	159.242,64		159.242,64	189.277,55	189.277,55	189.277,55		-30.034,91
0710	92073	12103	Outros complementos- Sistemas e soporte		3.500,00	3.500,00	7.283,04	7.283,04	7.283,04		-3.783,04
0710	92074	12000	Saldos grupo A1 - Organización	130.667,33		130.667,33	120.645,44	120.645,44	120.645,44		10.021,89
0710	92074	12003	Saldos grupo C1 - Organización	48.325,97		48.325,97	48.326,16	48.326,16	48.326,16		-0,19
0710	92074	12006	Trienios - Organización	23.439,54		23.439,54	28.422,55	28.422,55	28.422,55		-4.983,01
0710	92074	12100	Compl. de destino - Organización	71.702,76		71.702,76	66.032,49	66.032,49	66.032,49		5.670,27
0710	92074	12101	Compl. específico - Organización	121.920,36		121.920,36	143.387,87	143.387,87	143.387,87		-21.467,51
0710	92075	12000	Saldos grupo A1 - Prevención de riscos laborais	17.216,88		17.216,88					17.216,88
			Suma	158.405.467,06	185.130.786,64	343.536.253,70	193.104.504,16	122.686.252,57	121.057.547,97	1.628.704,60	220.850.001,13

(2016)

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	92075	12001	Soldos grupo A2 - Prevención de riscos laborais	15.365,10		15.365,10	30.369,40	30.369,40	30.369,40		-15.004,30
0710	92075	12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais	12.110,45		12.110,45	12.110,48	12.110,48	12.110,48		-0,03
0710	92075	12006	Trienios - Prevención de riscos laborais	4.369,76		4.369,76	4.347,26	4.347,26	4.347,26		22,50
0710	92075	12100	Compl. de destino - Prevención de riscos laborais	16.973,52		16.973,52	17.142,08	17.142,08	17.142,08		-168,56
0710	92075	12101	Compl. específico - Prevención de riscos laborais	20.390,16		20.390,16	20.258,53	20.258,53	20.258,53		131,63
0710	92075	13000	Retr. básicas- Prevención de riscos laborais	18.890,00		18.890,00	18.890,04	18.890,04	18.890,04		-0,04
0710	92075	13002	Outras remuneracións- Prevención de riscos laborais	12.440,88		12.440,88	12.440,88	12.440,88	12.440,88		
0710	9251	12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e Actas	71.039,44	-20.000,00	51.039,44	52.519,60	52.519,60	52.519,60		-1.480,16
0710	9251	12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e Actas	25.214,50	-25.000,00	214,50					214,50
0710	9251	12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e Actas	86.971,03		86.971,03	69.852,40	69.852,40	69.852,40		17.118,63
0710	9251	12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e Actas	41.581,30		41.581,30	32.131,39	32.131,39	32.131,39		9.449,91
0710	9251	12006	Trienios- Servizo de Información e Actas	27.570,28		27.570,28	24.133,41	24.133,41	24.133,41		3.436,87
0710	9251	12100	Compl. de destino- Servizo de Información e Actas	93.456,12	-32.700,00	60.756,12	60.689,77	60.689,77	60.689,77		66,35
0710	9251	12101	Compl. específico- Servizo de Información e Actas	134.199,24	-18.000,00	116.199,24	115.743,30	115.743,30	115.743,30		455,94
0710	9251	15101	Traballos suplementarios- Servizo de información e Actas		12.214,00	12.214,00	8.037,29	8.037,29	8.037,29		4.176,71
0710	9261	12004	Soldos grupo C2- Servizos internos	11.753,34		11.753,34	11.753,44	11.753,44	11.753,44		-0,10
0710	9261	12005	Soldos grupo E- Servizos internos	120.946,97	-20.000,00	100.946,97	100.882,36	100.882,36	100.882,36		64,61
0710	9261	12006	Trienios- Servizos internos	13.748,68		13.748,68	12.218,51	12.218,51	12.218,51		1.530,17
0710	9261	12100	Compl. de destino- Servizos internos	51.573,24		51.573,24	41.707,85	41.707,85	41.707,85		9.865,39
0710	9261	12101	Compl. específico- Servizos internos	79.036,68		79.036,68	98.322,12	98.322,12	98.322,12		-19.285,44
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. no directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	929	12009	Outras retrib.básicas- Imprevistos, situacións transitorias	1.068.304,00		1.068.304,00	751.954,96	751.954,96	751.954,96		316.349,04
0710	929	12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias	320.000,00		320.000,00					320.000,00
			Suma	160.640.036,65	185.027.300,64	345.667.337,29	194.580.278,85	124.162.027,26	122.533.322,66	1.628.704,60	221.505.310,03

(2016)

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	929	13001	Horas extra. p. laboral-Imprevistos, situacións transitorias	1.000,00		1.000,00	10.639,02	10.639,02	10.639,02		-9.639,02
0710	929	13100	Retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0710	929	13102	Retr.complem. p. laboral- Imprevistos, situacións trans.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0710	929	15000	Productividade p.funcionario-Imprevistos,situacións trans.	2.581.914,00	40.000,00	2.621.914,00	2.618.338,26	2.618.338,26	2.618.338,26		3.575,74
0710	929	15001	Productividade p. laboral- Imprevistos, situaciones trans.	251.136,00	-40.000,00	211.136,00	200.394,45	200.394,45	200.394,45		10.741,55
0710	929	15002	Productividade Á. Tributaria, p. funcionario-Imprevistos	827.622,00	-30.000,00	797.622,00	795.865,54	795.865,54	795.865,54		1.756,46
0710	929	15003	Productividade Á. Tributaria, p. laboral-Imprevistos	267.707,00	69.234,00	336.941,00	336.874,80	336.874,80	336.792,61	82,19	66,20
0710	929	15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.	1.000,00	20.000,00	21.000,00	15.294,49	15.294,49	15.294,49		5.705,51
0710	929	22607	Gtos.tribun.probas selectivas-Imprevistos,situacións trans.	10.000,00		10.000,00	14.933,58	14.933,58	14.933,58		-4.933,58
0710	929	22699	Outros gastos diversos-Imprevistos,situacións transitorias	1.000,00	16.300,62	17.300,62	23.590,20	7.482,19	7.482,19		9.818,43
0710	929	23020	Axudas de custe p. non directivo-Imprevistos,situac. trans.	25.160,00		25.160,00	16.220,04	16.220,04	16.220,04		8.939,96
0710	929	23120	Locomoción p. non directivo-Imprevistos,situac. trans.	43.760,00		43.760,00	20.162,56	20.162,56	20.162,56		23.597,44
0710	929	23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	20.000,00		20.000,00	11.197,16	11.197,16	11.197,16		8.802,84
0710	93120	12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	68.104,97		68.104,97	68.105,11	68.105,11	68.105,11		-0,14
0710	93120	12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	25.712,58		25.712,58	26.446,41	26.446,41	26.446,41		-733,83
0710	93120	12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	20.548,78		20.548,78	20.490,19	20.490,19	20.490,19		58,59
0710	93120	12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ	47.582,40		47.582,40	47.499,35	47.499,35	47.499,35		83,05
0710	93120	12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ	114.154,32		114.154,32	119.520,45	119.520,45	119.520,45		-5.366,13
0710	93121	12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro	92.510,08		92.510,08	73.418,29	73.418,29	73.418,29		19.091,79
0710	93121	12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro	77.026,10		77.026,10	77.698,96	77.698,96	77.698,96		-672,86
0710	93121	12003	Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro	195.887,83		195.887,83	189.847,29	189.847,29	189.847,29		6.040,54
0710	93121	12004	Soldos grupo C2- Fiscalización e Control Financeiro	10.280,36		10.280,36	10.280,37	10.280,37	10.280,37		-0,01
0710	93121	12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro	48.637,77		48.637,77	49.102,85	49.102,85	49.102,85		-465,08
			Suma	165.379.780,84	185.102.835,26	350.482.616,10	199.315.559,20	128.881.199,60	127.252.412,81	1.628.786,79	221.601.416,50

(2016)

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	93121	12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro	157.593,36		157.593,36	141.273,13	141.273,13	141.273,13		16.320,23
0710	93121	12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro	209.574,12		209.574,12	239.079,97	239.079,97	239.079,97		-29.505,85
0710	93121	15101	Traballos suplementarios- Fiscalización e Control financeiro		6.700,00	6.700,00	7.428,65	7.428,65	7.428,65		-728,65
0710	93122	12000	Soldos grupo A1- Contabilidade	164.253,23		164.253,23	124.750,89	124.750,89	124.750,89		39.502,34
0710	93122	12001	Soldos grupo A2- Contabilidade	15.876,08		15.876,08	15.876,16	15.876,16	15.876,16		-0,08
0710	93122	12003	Soldos grupo C1- Contabilidade	85.555,56		85.555,56	74.135,40	74.135,40	74.135,40		11.420,16
0710	93122	12006	Trienios- Contabilidade	39.264,54		39.264,54	35.459,53	35.459,53	35.459,53		3.805,01
0710	93122	12100	Compl. de destino- Contabilidade	108.011,64		108.011,64	81.405,51	81.405,51	81.405,51		26.606,13
0710	93122	12101	Compl. específico- Contabilidade	156.997,80		156.997,80	184.077,07	184.077,07	184.077,07		-27.079,27
0710	93122	13000	Retr. básicas- Contabilidade	12.245,56		12.245,56	12.109,69	12.109,69	12.109,69		135,87
0710	93122	13002	Outras remuneracións- Contabilidade	10.566,84		10.566,84	9.750,84	9.750,84	9.750,84		816,00
0710	93123	12000	Soldos grupo A1- Orzamentos, estudos e a.e.	75.649,74		75.649,74	69.849,40	69.849,40	69.849,40		5.800,34
0710	93123	12001	Soldos grupo A2- Orzamentos, estudos e a.e.	27.843,98		27.843,98	19.234,92	19.234,92	19.234,92		8.609,06
0710	93123	12003	Soldos grupo C1- Orzamentos, estudos e a.e.	36.732,36		36.732,36	25.783,15	25.783,15	25.783,15		10.949,21
0710	93123	12006	Trienios- Orzamentos, estudos e a.e.	23.360,38		23.360,38	17.748,43	17.748,43	17.748,43		5.611,95
0710	93123	12100	Compl. de destino- Orzamentos, estudos e a.e.	60.260,52		60.260,52	41.615,50	41.615,50	41.615,50		18.645,02
0710	93123	12101	Compl. específico- Orzamentos, estudos e a.e.	89.965,68		89.965,68	96.810,57	96.810,57	96.810,57		-6.844,89
0710	93231	12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria	235.081,82		235.081,82	165.213,38	165.213,38	165.213,38		69.868,44
0710	93231	12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria	30.579,79		30.579,79	45.688,93	45.688,93	45.688,93		-15.109,14
0710	93231	12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria	242.790,59		242.790,59	244.328,83	244.328,83	244.328,83		-1.538,24
0710	93231	12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria	20.390,56		20.390,56	20.390,58	20.390,58	20.390,58		-0,02
0710	93231	12006	Trienios- Xestión Tributaria	66.948,49		66.948,49	59.814,49	59.814,49	59.814,49		7.134,00
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	214.020,48		214.020,48	194.053,39	194.053,39	194.053,39		19.967,09
0710	93231	12101	Compl. específico- Xestión Tributaria	290.727,36		290.727,36	260.780,14	260.780,14	260.780,14		29.947,22
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	54.503,19		54.503,19	41.865,69	41.865,69	41.865,69		12.637,50
0710	93232	12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais	30.371,74		30.371,74	26.691,51	26.691,51	26.691,51		3.680,23
0710	93232	12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais	86.013,92		86.013,92	83.899,21	83.899,21	83.899,21		2.114,71
			Suma	167.926.960,17	185.109.535,26	353.036.495,43	201.654.674,16	131.220.314,56	129.591.527,77	1.628.786,79	221.816.180,87

(2016)

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	93232	12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais	16.466,90		16.466,90	13.386,25	13.386,25	13.386,25		3.080,65
0710	93232	12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais	71.741,40		71.741,40	62.869,33	62.869,33	62.869,33		8.872,07
0710	93232	12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais	99.246,96		99.246,96	101.831,54	101.831,54	101.831,54		-2.584,58
0710	93233	12000	Soldos grupo A1- Recadación	200.568,40		200.568,40	182.086,38	182.086,38	182.086,38		18.482,02
0710	93233	12001	Soldos grupo A2- Recadación	61.430,84		61.430,84	59.686,68	59.686,68	59.686,68		1.744,16
0710	93233	12003	Soldos grupo C1- Recadación	251.378,04		251.378,04	214.426,26	214.426,26	214.426,26		36.951,78
0710	93233	12004	Soldos grupo C2- Recadación	20.426,36		20.426,36	20.426,38	20.426,38	20.426,38		-0,02
0710	93233	12006	Trienios- Recadación	76.046,29		76.046,29	72.070,56	72.070,56	72.070,56		3.975,73
0710	93233	12009	Otras retr. básicas- Recadación	1.000,00		1.000,00	20.049,29	20.049,29	20.049,29		-19.049,29
0710	93233	12100	Compl. de destino- Recadación	219.358,80		219.358,80	190.632,51	190.632,51	190.632,51		28.726,29
0710	93233	12101	Compl. específico- Recadación	328.797,12		328.797,12	304.705,39	304.705,39	304.705,39		24.091,73
0710	93233	12103	Outros complementos- Recadación	1.000,00		1.000,00	23.635,25	23.635,25	23.635,25		-22.635,25
0710	93233	13000	Retr. básicas- Recadación	617.205,88		617.205,88	608.152,94	608.152,94	608.152,94		9.052,94
0710	93233	13002	Otras remuneracións- Recadación	644.273,88		644.273,88	685.566,13	685.566,13	685.566,13		-41.292,25
0710	93234	12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente	71.359,98	-4.000,00	67.359,98	41.173,01	41.173,01	41.173,01		26.186,97
0710	93234	12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente	30.525,36		30.525,36	30.525,40	30.525,40	30.525,40		-0,04
0710	93234	12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente	48.050,82		48.050,82	48.352,86	48.352,86	48.352,86		-302,04
0710	93234	12004	Soldos grupo C2- Central de Atención ao Contribuyente	30.609,34		30.609,34	20.611,21	20.611,21	20.611,21		9.998,13
0710	93234	12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente	17.484,17		17.484,17	17.332,94	17.332,94	17.332,94		151,23
0710	93234	12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente	71.426,40		71.426,40	55.546,84	55.546,84	55.546,84		15.879,56
0710	93234	12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente	96.345,96		96.345,96	77.905,66	77.905,66	77.905,66		18.440,30
0710	93235	12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais	35.961,82		35.961,82	31.481,31	31.481,31	31.481,31		4.480,51
0710	93235	12001	Soldos grupo A2 - U. de Instrución de Sancións Municipais	30.576,56		30.576,56	26.630,74	26.630,74	26.630,74		3.945,82
0710	93235	12003	Soldos grupo C1 - U. de Instrución de Sancións Municipais	48.229,40		48.229,40	35.663,01	35.663,01	35.663,01		12.566,39
0710	93235	12004	Soldos grupo C2- U. de Instrución de Sancións Municipais		10.000,00	10.000,00	15.265,86	15.265,86	15.265,86		-5.265,86
0710	93235	12006	Trienios- U. de Instrución de Sancións Municipais	12.576,70		12.576,70	12.569,99	12.569,99	12.569,99		6,71
0710	93235	12100	Compl. de destino - U.de Instrución de Sancións Municipais	46.069,20		46.069,20	49.623,44	49.623,44	49.623,44		-3.554,24
			Suma	171.075.116,75	185.115.535,26	356.190.652,01	204.676.881,32	134.242.521,72	132.613.734,93	1.628.786,79	221.948.130,29

(2016)

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	93235	12101	Compl. específico - U. de Instrucción de Sancións Municipais	58.540,08		58.540,08	69.884,73	69.884,73	69.884,73		-11.344,65
0710	93340	12000	Soldos grupo A1 - Acción territorial	17.154,31		17.154,31					17.154,31
0710	93340	12003	Soldos grupo C1 - Acción territorial	157.162,76	-19.636,00	137.526,76	34.625,53	34.625,53	34.625,53		102.901,23
0710	93340	12004	Soldos grupo C2 - Acción territorial	10.105,74	-5.000,00	5.105,74	2.421,00	2.421,00	2.421,00		2.684,74
0710	93340	12006	Trienios - Acción territorial	25.347,21		25.347,21	8.201,59	8.201,59	8.201,59		17.145,62
0710	93340	12100	Compl. de destino - Acción territorial	78.171,36		78.171,36	21.853,27	21.853,27	21.853,27		56.318,09
0710	93340	12101	Compl. específico - Acción territorial	88.243,56		88.243,56	25.525,73	25.525,73	25.525,73		62.717,83
0710	93341	12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento	20.502,36		20.502,36					20.502,36
0710	93341	12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento	99.454,44		99.454,44	81.870,77	81.870,77	81.870,77		17.583,67
0710	93341	12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e mantemento		1,00	1,00	32.840,18	32.840,18	32.840,18		-32.839,18
0710	93341	12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento	21.210,24		21.210,24	21.821,76	21.821,76	21.821,76		-611,52
0710	93341	12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento	9.405,94		9.405,94	9.406,08	9.406,08	9.406,08		-0,14
0710	93341	12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento	19.530,72		19.530,72	22.263,16	22.263,16	22.263,16		-2.732,44
0710	93341	12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento	62.757,96		62.757,96	56.688,07	56.688,07	56.688,07		6.069,89
0710	93341	12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento	119.099,88		119.099,88	92.381,85	92.381,85	92.381,85		26.718,03
0710	93341	13000	Retribucións básicas- Arquitectura e Mantemento	71.546,69		71.546,69	60.174,10	60.174,10	60.174,10		11.372,59
0710	93341	13002	Outras remuneracións - Arquitectura e Mantemento	67.305,60		67.305,60	67.862,81	67.862,81	67.862,81		-557,21
0710	93341	15101	Traballos suplementarios- Arquitectura e mantemento		3.055,00	3.055,00	3.055,28	3.055,28	3.055,28		-0,28
0710	93366	12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan	21.402,34		21.402,34	21.482,87	21.482,87	21.482,87		-80,53
0710	93366	12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan	40.046,48		40.046,48	39.271,82	39.271,82	39.271,82		774,66
0710	93366	12006	Trienios- Pazo de Mariñan	11.526,60		11.526,60	11.305,86	11.305,86	11.305,86		220,74
0710	93366	12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan	22.483,08		22.483,08	21.932,90	21.932,90	21.932,90		550,18
0710	93366	12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan	47.031,96		47.031,96	46.296,73	46.296,73	46.296,73		735,23
0710	93366	13000	Retr. básicas- Pazo de Mariñan	15.642,18		15.642,18	15.643,11	15.643,11	15.643,11		-0,93
0710	93366	13002	Outras remuneracións- Pazo de Mariñan	14.411,52		14.411,52	14.411,52	14.411,52	14.411,52		
0710	93366	15101	Traballos suplementarios- Pazo de Mariñan	76,49	1.000,00	1.076,49	618,00	618,00	618,00		458,49
0710	9343	12000	Soldos grupo A1- Tesourería	63.684,46		63.684,46	68.165,17	68.165,17	68.165,17		-4.480,71
0710	9343	12001	Soldos grupo A2- Tesourería	31.935,24		31.935,24	35.300,02	35.300,02	35.300,02		-3.364,78
0710	9343	12003	Soldos grupo C1- Tesourería	60.928,61		60.928,61	65.956,60	65.956,60	65.956,60		-5.027,99
0710	9343	12004	Soldos grupo C2- Tesourería	10.241,78		10.241,78	10.241,85	10.241,85	10.241,85		-0,07
0710	9343	12006	Trienios- Tesourería	29.347,74		29.347,74	31.411,39	31.411,39	31.411,39		-2.063,65
0710	9343	12009	Outras retr. básicas- Tesourería	1.000,00		1.000,00	14.733,64	14.733,64	14.733,64		-13.733,64
			Suma	172.370.414,08	185.094.955,26	357.465.369,34	205.684.528,71	135.250.169,11	133.621.382,32	1.628.786,79	222.215.200,23

(2016)

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	9343	12100	Compl. de destino- Tesourería	73.555,20		73.555,20	80.631,58	80.631,58	80.631,58		-7.076,38
0710	9343	12101	Compl. específico- Tesourería	129.765,72		129.765,72	144.308,97	144.308,97	144.308,97		-14.543,25
0710	9343	12103	Outros complementos- Tesourería	1.000,00		1.000,00	13.868,32	13.868,32	13.868,32		-12.868,32
0720	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	1.000,00	163,35	1.163,35	842,46	653,40	653,40		509,95
0720	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	1.000,00	163,35	1.163,35	842,46	653,40	653,40		509,95
0720	92075	22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.	7.000,00		7.000,00	5.055,31	5.055,31	5.055,31		1.944,69
0720	92075	22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais	11.000,00		11.000,00	1.127,68	1.127,68	1.127,68		9.872,32
0720	92075	22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	69.500,00	9.061,67	78.561,67	62.092,96	53.031,29	53.031,29		25.530,38
0720	92076	22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación	32.000,00	7.400,73	39.400,73	12.263,81	11.187,43	10.709,43	478,00	28.213,30
0720	92076	22699	Outros gastos diversos- Formación	118.000,00	15.600,00	133.600,00	112.321,00	103.321,00	103.321,00		30.279,00
0720	92076	22799	Outros traballos - Formación	60.000,00	149.752,00	209.752,00	196.402,36	169.192,36	169.192,36		40.559,64
0720	93365	22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	1.000,00	163,35	1.163,35	842,46	653,40	653,40		509,95
0720	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	1.000,00	163,35	1.163,35	842,46	653,40	653,40		509,95
0730	49121	22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación		1.000,00	1.000,00	605,00	605,00	605,00		395,00
0730	49121	22799	Outros traballos- Asist. informát. á Deputación	505.700,00	210.737,84	716.437,84	380.984,82	342.911,14	342.911,14		373.526,70
0730	49121	45390	Subv.entid. públicas e ou. CCAA- Asist. informát. Deputación	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0730	49121	481	Subv.a familias e instit. SFL- Asist. informát. á Deputación	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0730	49121	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informát. á Deputación	36.000,00	100.000,00	136.000,00	33.802,56	5.730,56	5.730,56		130.269,44
0730	49122	22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática aos concellos		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0730	49122	22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	449.600,00	46.874,02	496.474,02	555.763,75	509.743,77	509.743,77		-13.269,75
0730	92072	22799	Outros traballos- Informática e adm.electrónica		12.584,65	12.584,65	12.584,66	12.584,66	12.584,66		-0,01
0730	92074	22799	Outros traballos- Organización		135.132,52	135.132,52	141.073,99	114.274,31	114.274,31		20.858,21
0740	4911	22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	250.000,00		250.000,00	176.404,84	176.404,80	176.404,80		73.595,20
0740	49121	22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.	5.000,00	80.518,24	85.518,24	128.347,93	103.251,78	103.251,78		-17.733,54
0740	49121	22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	50.000,00		50.000,00	11.250,20	11.250,20	11.250,20		38.749,80
0740	49121	22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0740	49121	22799	Outros traballos- Asis. informát. á Deputación	355.500,00	78.150,75	433.650,75	374.670,40	312.089,03	312.089,03		121.561,72
			Suma	174.540.535,00	185.944.421,08	360.484.956,08	208.131.458,69	137.423.351,90	135.794.087,11	1.629.264,79	223.061.604,18

(2016)

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					
0740	49121	62302	Instalacións técnicas- Asist. informát. á Deputación	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0740	49121	62600	Equipos informáticos- Asist. informát. á Deputación	530.000,00	230.000,00	760.000,00	114.675,42	21.822,90	21.822,90		738.177,10
0740	49121	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informát. á Deputación	62.000,00		62.000,00	15.279,30	15.279,30	15.279,30		46.720,70
0740	49122	216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.	31.500,00		31.500,00	29.781,85	29.781,85	29.781,85		1.718,15
0740	49122	22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática aos concellos		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0740	49122	22799	Outros traballos- Asist. informát. aos concellos	75.000,00		75.000,00	10.029,00	7.521,75	7.521,75		67.478,25
0740	49122	64100	Aplicacións informáticas- Asisten. informática aos concellos		35.483,25	35.483,25					35.483,25
0740	92072	22799	Outros traballos- Informática e adm. electrónica		25.974,40	25.974,40	27.936,32	11.564,34	11.564,34		14.410,06
0740	92072	62600	Equipos informáticos- Informática e adm. electrónica		114.596,68	114.596,68	77.596,67	77.596,67	77.596,67		37.000,01
0740	92072	64100	Aplicacións informáticas- Informática e adm. electrónica		99.658,62	99.658,62	99.658,62	99.658,62	99.658,62		
0740	92090	22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos	350.000,00	50.000,00	400.000,00	416.268,44	416.268,44	382.518,44	33.750,00	-16.268,44
			Suma	175.599.035,00	186.501.134,03	362.100.169,03	208.922.684,31	138.102.845,77	136.439.830,98	1.663.014,79	223.997.323,26

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	33	46								
00	91	10	532.527,68		532.527,68	516.506,99	516.506,99	516.506,99		16.020,69
00	91	16	6.000,00		6.000,00	18,60	18,60	18,60		5.981,40
00	91	23	499.060,00		499.060,00	395.127,12	395.127,12	395.127,12		103.932,88
00	91	48	127.800,00		127.800,00	57.420,71	57.420,71	57.420,71		70.379,29
00	92	22	740.000,00	163.691,03	903.691,03	687.967,66	586.717,64	584.717,66	1.999,98	316.973,39
00	92	48	15.000,00	2.404,00	17.404,00	9.916,00	9.916,00	7.512,00	2.404,00	7.488,00
01	15	76		398.515,17	398.515,17	366.779,68	168.379,68	37.415,38	130.964,30	230.135,49
01	16	76		98.398,45	98.398,45	56.003,13	56.003,13	56.003,13		42.395,32
01	17	78		165.931,50	165.931,50	162.685,63	162.685,63	162.685,63		3.245,87
01	23	21	3.000,00		3.000,00	1.691,66	1.691,66	1.691,66		1.308,34
01	23	22	2.200,00		2.200,00	1.266,65	1.266,65	1.266,65		933,35
01	32	45	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00				15.000,00
01	32	46		50.574,53	50.574,53	46.700,70	46.700,70	46.700,70		3.873,83
01	32	76		400.000,00	400.000,00	400.000,00				400.000,00
01	33	21	2.200,00		2.200,00					2.200,00
01	33	22	211.000,00	130.978,08	341.978,08	105.427,20	65.872,30	65.872,30		276.105,78
01	33	46	480.000,00	233.643,22	713.643,22	495.638,35	285.638,35	267.638,35	18.000,00	428.004,87
01	33	47		200.000,00	200.000,00					200.000,00
01	33	48	30.260,16	244.560,00	274.820,16	64.436,39	64.436,39	64.436,39		210.383,77
01	33	6	15.000,00	30.000,00	45.000,00	27.600,26	27.600,26	27.600,26		17.399,74
01	33	76								
01	34	46		11.950,73	11.950,73	8.003,54	8.003,54	8.003,54		3.947,19
01	34	76		247.336,13	247.336,13	201.475,37	138.405,37	27.633,37	110.772,00	108.930,76
01	43	46		49.536,00	49.536,00	49.536,00	49.536,00	49.536,00		
01	43	76		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
01	45	20	103.000,00	1.989,54	104.989,54	104.317,78	93.800,85	93.800,85		11.188,69
01	45	21	8.203,19	7.754,00	15.957,19	8.811,19	5.709,60	5.709,60		10.247,59
01	45	22	411.000,00	171.087,74	582.087,74	440.840,21	55.982,60	55.982,60		526.105,14
01	45	46		18.140,00	18.140,00	18.140,00	16.520,00	16.520,00		1.620,00
01	45	6	126.500,00	111.012,34	237.512,34	108.715,88	44.486,46	44.486,46		193.025,88
Suma			3.320.251,03	2.765.002,46	6.085.253,49	4.362.526,70	2.858.426,23	2.594.285,95	264.140,28	3.226.827,26

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	45	76		196.741,58	196.741,58	155.271,47	90.143,88	90.143,88		106.597,70
01	46	76		24.959,93	24.959,93	24.959,93	24.959,93	24.959,93		
01	49	76		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
01	92	20	76.000,00		76.000,00	45.576,00	45.576,00	45.576,00		30.424,00
01	92	21	121.500,00	5.795,09	127.295,09	78.037,56	67.780,23	67.780,23		59.514,86
01	92	22	1.474.000,00	227.503,81	1.701.503,81	1.481.517,15	1.250.693,95	1.248.060,11	2.633,84	450.809,86
01	92	23	12.500,00		12.500,00	1.403,56	1.403,56	1.403,56		11.096,44
01	92	35	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	92	48	204.889,60	20.304,00	225.193,60	182.473,41	92.473,41	92.473,41		132.720,19
01	92	6	53.500,00	226.388,52	279.888,52	19.455,83	19.455,83	19.455,83		260.432,69
01	93	21	2.600,00		2.600,00	722,44	722,44	722,44		1.877,56
01	93	22	11.800,00		11.800,00	10.617,18	246,27	246,27		11.553,73
01	93	46		55.500,00	55.500,00					55.500,00
01	93	48		10.440,00	10.440,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		6.840,00
01	93	6		70.000,00	70.000,00					70.000,00
01	93	76		49.971,48	49.971,48	49.971,48				49.971,48
01	94	46		85.409,30	85.409,30	85.409,30				85.409,30
01	94	76		427.744,21	427.744,21	374.402,44	374.402,44	346.708,85	27.693,59	53.341,77
02	92	22	8.076,16		8.076,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00		6.876,16
02	92	50	3.512.000,00		3.512.000,00					3.512.000,00
02	93	22	46.335,00	217.082,50	263.417,50	215.857,00	14.489,75	14.489,75		248.927,75
02	93	6		28.000,00	28.000,00					28.000,00
0310	93233	22502	165.000,00		165.000,00	132.800,61	132.800,61	132.800,61		32.199,39
03	93	21	5.710,00		5.710,00	250,99	250,99	250,99		5.459,01
03	93	22	2.205.070,00	1.788.087,75	3.993.157,75	2.375.179,61	2.031.768,27	2.031.768,27		1.961.389,48
03	93	23	60.100,00	115.000,00	175.100,00	74.002,33	74.002,33	74.002,33		101.097,67
03	93	6		300.000,00	300.000,00					300.000,00
04	13	76		565.598,41	565.598,41	261.158,03	123.311,56	123.311,56		442.286,85
04	15	76		12.823.234,42	12.823.234,42	4.849.287,40	903.199,41	903.199,41		11.920.035,01
04	16	6		377.795,88	377.795,88	377.795,88				377.795,88
04	16	76		6.831.797,67	6.831.797,67	1.727.547,31	719.573,96	552.545,86	167.028,10	6.112.223,71
Suma			11.284.331,79	27.215.957,01	38.500.288,80	16.894.623,61	8.834.081,05	8.372.585,24	461.495,81	29.666.207,75

(2016)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	17	21	14.900,00		14.900,00	7.269,75	7.240,87	7.240,87		7.659,13
04	17	22	40.600,00		40.600,00					40.600,00
04	17	46		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
04	17	6	500,00		500,00					500,00
04	17	76		5.552.555,01	5.552.555,01	1.246.635,89	138.503,30	138.503,30		5.414.051,71
04	23	21	164.100,00	149.619,35	313.719,35	239.649,99	191.284,40	191.284,40		122.434,95
04	23	22	211.200,00		211.200,00	169.296,07	167.721,86	167.721,86		43.478,14
04	23	6	28.500,00	1.024.794,41	1.053.294,41	709.083,19				1.053.294,41
0430	4592	46201	12.100.000,00	-5.809.739,00	6.290.261,00	6.290.261,00	6.290.261,00	6.290.261,00		
0430	4592	76201	12.100.000,00	20.083.537,23	32.183.537,23	19.495.113,56	12.454.671,16	12.454.671,16		19.728.866,07
0430	9433	82120	21.485.000,00		21.485.000,00	9.009.680,50	8.090.236,98	8.090.236,98		13.394.763,02
04	32	21	178.100,00	84.723,00	262.823,00	149.323,15	148.519,35	148.519,35		114.303,65
04	32	22	229.900,00	-14.100,00	215.800,00	182.713,52	182.713,52	182.713,52		33.086,48
04	32	6	83.200,00	3.023,10	86.223,10	10.037,14	8.464,14	8.464,14		77.758,96
04	32	76		119.506,63	119.506,63	67.181,45				119.506,63
04	33	21	199.250,00	120.293,61	319.543,61	105.018,27	97.626,00	97.626,00		221.917,61
04	33	22	147.250,00	9.100,00	156.350,00	104.968,00	103.117,24	103.117,24		53.232,76
04	33	48								
04	33	6	62.800,00	13.171,65	75.971,65	30.471,36	26.051,18	26.051,18		49.920,47
04	33	76		1.155.849,75	1.155.849,75	610.118,12	232.929,49	232.929,49		922.920,26
04	34	76		4.030.598,99	4.030.598,99	2.365.880,93	1.200.909,70	1.200.909,70		2.829.689,29
0440	4631	1								
0440	4631	2								
0440	4631	6								
04	42	76		5.919.271,00	5.919.271,00					5.919.271,00
04	43	22	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	43	76		835.589,60	835.589,60	515.991,41	215.721,92	215.721,92		619.867,68
04	44	76		88.672,67	88.672,67					88.672,67
04	45	20	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04	45	21	803.900,00	405.244,51	1.209.144,51	965.161,52	461.525,46	461.525,46		747.619,05
04	45	22	419.400,00	505.434,24	924.834,24	216.997,22	38.721,02	38.721,02		886.113,22
Suma			59.555.431,79	61.497.602,76	121.053.034,55	59.389.975,65	38.894.799,64	38.433.303,83	461.495,81	82.158.234,91

(2016)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	45	23	13.000,00		13.000,00	3.441,83	3.441,83	3.441,83		9.558,17
04	45	46	100.000,00	-100.000,00						
04	45	6	20.208.750,00	16.702.315,79	36.911.065,79	20.839.357,92	12.383.125,05	12.334.388,09	48.736,96	24.527.940,74
04	45	65		499.665,22	499.665,22	29.913,33				499.665,22
04	45	76		37.061.445,40	37.061.445,40	6.915.474,95	2.687.162,49	2.687.162,49		34.374.282,91
04	46	45		240.000,00	240.000,00	236.080,77	236.080,77	236.080,77		3.919,23
04	49	76		25.000,00	25.000,00					25.000,00
04	92	21	33.100,00	22.827,26	55.927,26	9.753,74	9.329,03	9.329,03		46.598,23
04	92	22	53.600,00		53.600,00	33.777,56	33.777,56	33.777,56		19.822,44
04	92	6	8.000,00		8.000,00	1.839,20	1.839,20	1.839,20		6.160,80
04	93	21	465.600,00	325.872,42	791.472,42	431.794,70	320.152,89	320.152,89		471.319,53
04	93	22	2.116.700,00	13.052,14	2.129.752,14	1.774.065,29	1.681.397,94	1.681.008,94	389,00	448.354,20
04	93	6	401.300,00	1.915.527,59	2.316.827,59	1.370.757,71	94.547,19	94.547,19		2.222.280,40
04	93	76		9.896.687,19	9.896.687,19	3.813.760,08	1.013.336,87	986.946,87	26.390,00	8.883.350,32
04	94	82		5.133.526,04	5.133.526,04	3.867.002,01	2.830.027,21	2.830.027,21		2.303.498,83
0510	136	6		505,63	505,63	505,63				505,63
0510	1722	2								
0510	2415	1		8.349,18	8.349,18					8.349,18
0510	4252	6		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
0510	4322	2		14.006,25	14.006,25	7.577,02	7.577,02	7.577,02		6.429,23
0510	4322	6		20.625,00	20.625,00	17.531,25	17.531,25	17.531,25		3.093,75
05	13	46	350.000,00	234.500,00	584.500,00	537.500,00	337.500,00	312.500,00	25.000,00	247.000,00
05	16	76		500.000,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
05	17	22	400.000,00		400.000,00					400.000,00
05	17	46	1.450.000,00	525.274,82	1.975.274,82	1.908.405,62	926.953,53	911.021,87	15.931,66	1.048.321,29
05	17	48	227.000,00	102.000,00	329.000,00	200.128,82	99.449,16	99.449,16		229.550,84
05	17	76	1.000.000,00	4.216.296,89	5.216.296,89	4.729.868,48	749.213,73	749.213,73		4.467.083,16
0520	2411	1	95.900,00	62.337,04	158.237,04	63.553,34	63.553,34	63.553,34		94.683,70
0520	2411	2		662.407,61	662.407,61	451.635,27	207.960,22	207.960,22		454.447,39
0520	2411	4	55.000,00	370.719,24	425.719,24	162.577,51	162.378,01	162.378,01		263.341,23
0520	3263	2								
Suma			86.533.381,79	140.578.881,64	227.112.263,43	107.866.263,20	62.761.133,93	62.183.190,50	577.943,43	164.351.129,50

(2016)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0520	3263	4								
0520	4191	2								
0520	4913	1		40.282,98	40.282,98					40.282,98
0520	4913	2		62.191,98	62.191,98	2.073,71	2.073,71	2.073,71		60.118,27
05	23	22	18.000,00		18.000,00					18.000,00
05	23	48	279.400,00	178.640,00	458.040,00	281.327,26	189.645,06	189.645,06		268.394,94
05	23	78	185.000,00	66.000,00	251.000,00	102.565,24	66.000,00	66.000,00		185.000,00
05	24	13		113.182,00	113.182,00					113.182,00
05	24	16		36.818,00	36.818,00					36.818,00
05	24	22		735.000,00	735.000,00	56.969,52	6.969,60	6.969,60		728.030,40
05	24	46	3.000.000,00	346.922,51	3.346.922,51	3.156.684,95	1.646.974,58	1.611.774,58	35.200,00	1.699.947,93
05	24	47		2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00
05	24	48		120.239,64	120.239,64					120.239,64
05	24	76		300.000,00	300.000,00					300.000,00
05	24	77		740.000,00	740.000,00					740.000,00
05	32	45		152.000,00	152.000,00	149.378,82				152.000,00
05	32	46	15.000,00	15.000,00	30.000,00	28.985,26	13.985,26	13.985,26		16.014,74
05	32	48	50.000,00	42.561,80	92.561,80	48.752,48	48.752,48	48.752,48		43.809,32
05	33	22		30.000,00	30.000,00					30.000,00
05	33	46		454.832,26	454.832,26	329.832,26	306.554,84	306.554,84		148.277,42
05	33	48	125.000,00	165.000,00	290.000,00	249.948,83	124.948,83	124.948,83		165.051,17
05	33	76	700.000,00	2.054.414,40	2.754.414,40	54.141,93				2.754.414,40
05	33	78		523.195,04	523.195,04	371.830,27	191.872,45	161.725,60	30.146,85	331.322,59
05	34	46	300.000,00	145.800,90	445.800,90	308.748,71	233.081,64	233.081,64		212.719,26
05	34	48		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
05	41	22	55.000,00	-2.000,00	53.000,00	37.499,99	37.499,99		37.499,99	15.500,01
05	41	46	500.000,00	74.226,79	574.226,79	558.716,94	256.232,89	247.533,69	8.699,20	317.993,90
05	41	48	1.050.000,00	1.641.422,64	2.691.422,64	2.066.957,42	964.809,53	918.694,21	46.115,32	1.726.613,11
05	41	76	1.000.000,00	613.575,72	1.613.575,72	1.590.204,28	712.215,01	702.051,01	10.164,00	901.360,71
05	41	78	670.000,00	562.701,78	1.232.701,78	859.666,27	380.454,69	367.926,36	12.528,33	852.247,09
05	42	22	30.000,00	15.640,32	45.640,32	35.591,69	10.169,96	10.169,96		35.470,36
Suma			94.510.781,79	151.876.530,40	246.387.312,19	118.226.139,03	68.023.374,45	67.265.077,33	758.297,12	178.363.937,74

(2016)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	42	48	150.000,00		150.000,00	140.000,00	140.000,00		10.000,00	
05	42	6		186.540,00	186.540,00	131.285,00			186.540,00	
05	42	62		2.230,00	2.230,00	2.230,00			2.230,00	
05	43	22	190.000,00	376.701,42	566.701,42	305.025,08	210.281,13	193.475,78	16.805,35	356.420,29
05	43	45		6.000,00	6.000,00					6.000,00
05	43	46	1.770.000,00	486.613,78	2.256.613,78	1.246.490,95	704.969,47	603.462,39	101.507,08	1.551.644,31
05	43	47	300.000,00	-90.000,00	210.000,00					210.000,00
05	43	48	103.346,88	731.086,36	834.433,24	490.855,96	260.592,16	260.592,16		573.841,08
05	43	76	840.000,00	488.185,22	1.328.185,22	972.113,55	466.114,44	466.114,44		862.070,78
05	43	78	60.000,00	110.152,00	170.152,00	32.000,00				170.152,00
05	45	76		545.592,04	545.592,04	545.592,04				545.592,04
05	46	22	28.000,00		28.000,00					28.000,00
05	46	48	90.000,00		90.000,00					90.000,00
05	49	22	40.000,00		40.000,00					40.000,00
05	92	22	90.000,00	91.000,00	181.000,00	44.865,27	26.715,27	26.715,27		154.284,73
05	93	78		29.000,00	29.000,00					29.000,00
05	94	46	3.296.799,66		3.296.799,66	3.296.799,66	1.648.399,84	1.648.399,84		1.648.399,82
06	17	22	502,00		502,00	143,48	143,48	143,48		358,52
06	23	21	13.900,00		13.900,00	6.427,42	6.427,42	6.427,42		7.472,58
06	23	22	1.531.880,00	262.110,12	1.793.990,12	1.468.816,77	1.238.820,37	1.171.629,29	67.191,08	555.169,75
06	23	26	322.560,00		322.560,00	322.560,00	322.560,00	295.680,00	26.880,00	
06	23	46	7.119.275,46	3.735.042,38	10.854.317,84	10.203.922,39	6.635.796,52	6.546.387,40	89.409,12	4.218.521,32
06	23	48	1.597.000,00	1.432.883,04	3.029.883,04	2.934.995,20	1.382.865,59	1.382.865,59		1.647.017,45
06	23	6	34.600,00	544.181,00	578.781,00	23.597,42	7.828,70	7.828,70		570.952,30
06	23	76		29.000,00	29.000,00					29.000,00
06	23	78	500.000,00	2.734.475,52	3.234.475,52	969.240,36	633.723,20	503.378,34	130.344,86	2.600.752,32
06	32	21	44.500,00		44.500,00	32.996,07	32.996,07	32.996,07		11.503,93
06	32	22	346.400,00	15.600,00	362.000,00	325.494,17	324.895,55	324.895,55		37.104,45
06	32	23	6.500,00		6.500,00	3.999,10	3.999,10	3.999,10		2.500,90
06	32	26	40.000,00		40.000,00	35.113,81	35.113,81	30.553,32	4.560,49	4.886,19
06	32	42	425.000,00	180.000,00	605.000,00	605.000,00	200.000,00	200.000,00		405.000,00
Suma			113.451.045,79	163.772.923,28	277.223.969,07	142.365.702,73	82.305.616,57	81.110.621,47	1.194.995,10	194.918.352,50

(2016)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	32	45		109.359,73	109.359,73	96.657,93	96.657,93	96.657,93		12.701,80
06	32	48	390.300,00	91.131,25	481.431,25	475.989,49	381.533,24	381.533,24		99.898,01
06	32	6	99.870,00	22.748,86	122.618,86	61.651,77	21.159,30	21.159,30		101.459,56
06	32	78		16.987,67	16.987,67					16.987,67
06	33	21	5.000,00		5.000,00	1.537,95	1.537,95	1.537,95		3.462,05
06	33	22	3.277.985,00	1.047.691,14	4.325.676,14	3.893.674,59	2.316.054,92	2.247.660,37	68.394,55	2.009.621,22
06	33	46	4.075.000,00	3.059.580,61	7.134.580,61	6.387.289,93	4.876.869,09	4.802.256,57	74.612,52	2.257.711,52
06	33	48	2.513.894,00	2.156.481,62	4.670.375,62	3.436.273,92	1.601.803,19	1.567.485,30	34.317,89	3.068.572,43
06	33	6	89.350,00	78.604,09	167.954,09	149.059,18	90.914,41	90.914,41		77.039,68
06	33	76	600.000,00	901.052,18	1.501.052,18	1.266.725,44	716.497,52	574.935,67	141.561,85	784.554,66
06	33	78	600.000,00	324.479,93	924.479,93	771.018,49	220.265,30	208.433,77	11.831,53	704.214,63
06	34	22	443.300,00	282.744,00	726.044,00	596.415,31	552.664,99	531.474,99	21.190,00	173.379,01
06	34	46	1.500.000,00	661.627,98	2.161.627,98	2.120.779,14	1.376.962,95	1.350.719,78	26.243,17	784.665,03
06	34	48	2.000.000,00	2.513.531,85	4.513.531,85	3.759.026,44	1.576.806,33	1.535.529,43	41.276,90	2.936.725,52
06	34	6	16.000,00	250.800,00	266.800,00					266.800,00
06	34	75		400.000,00	400.000,00					400.000,00
06	34	76	700.000,00	428.737,78	1.128.737,78	1.078.220,14	433.270,44	433.270,44		695.467,34
06	34	78	400.000,00	344.357,53	744.357,53	536.200,84	231.275,01	221.509,41	9.765,60	513.082,52
06	42	21	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06	42	22	880,00		880,00					880,00
06	43	22		1.754,50	1.754,50					1.754,50
06	45	22	73.750,00	41.175,99	114.925,99	92.372,00	13.288,11	13.288,11		101.637,88
06	45	35	10.000,00	62.509,72	72.509,72	60.532,79	60.532,79	56.067,06	4.465,73	11.976,93
06	45	6	500.000,00	8.184.349,92	8.684.349,92	600.042,95	600.042,95	600.042,95		8.084.306,97
06	46	45	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00
06	46	48	36.000,00	36.000,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00
06	92	16	200.000,00		200.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00		121.000,00
06	92	20	30.600,00		30.600,00	4.430,48	4.430,48	4.430,48		26.169,52
06	92	22	542.810,00	5.496,17	548.306,17	459.497,75	398.679,68	398.629,92	49,76	149.626,49
06	92	23	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	92	35	5.000,00	341,84	5.341,84	1.246,35	1.246,35	1.246,35		4.095,49
Suma			131.576.784,79	184.806.467,64	316.383.252,43	168.389.345,61	98.005.109,50	96.376.404,90	1.628.704,60	218.378.142,93

(2016)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	92	6	13.000,00		13.000,00	245,34	245,34	245,34		12.754,66
06	93	20	68.100,00		68.100,00	64.589,91	64.589,91	64.589,91		3.510,09
06	93	21	51.500,00		51.500,00	15.552,42	15.552,42	15.552,42		35.947,58
06	93	22	1.152.583,00		1.152.583,00	950.407,61	916.392,13	916.392,13		236.190,87
06	93	6	24.000,00	5.000,00	29.000,00					29.000,00
06	93	86	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0710	221	127	106.607,00	353.491,17	460.098,17	460.098,17	460.098,17	460.098,17		
0710	221	137	20.906,00	58.915,19	79.821,19	79.819,74	79.819,74	79.819,74		1,45
0710	221	162	948.297,00	-406.630,93	541.666,07	529.279,51	529.279,51	529.279,51		12.386,56
0710	221	83100	530.771,00	75.000,00	605.771,00	558.244,62	558.244,62	558.244,62		47.526,38
0710	929	12009	1.068.304,00		1.068.304,00	751.954,96	751.954,96	751.954,96		316.349,04
0710	929	12103	320.000,00		320.000,00					320.000,00
0710	929	15000	2.581.914,00	40.000,00	2.621.914,00	2.618.338,26	2.618.338,26	2.618.338,26		3.575,74
0710	929	15001	251.136,00	-40.000,00	211.136,00	200.394,45	200.394,45	200.394,45		10.741,55
0710	929	15002	827.622,00	-30.000,00	797.622,00	795.865,54	795.865,54	795.865,54		1.756,46
0710	929	15003	267.707,00	69.234,00	336.941,00	336.874,80	336.874,80	336.792,61	82,19	66,20
07	21	16	8.650.652,00		8.650.652,00	7.260.405,63	7.260.405,63	7.260.405,63		1.390.246,37
07	23	1	2.895.584,21	208.437,00	3.104.021,21	3.099.010,18	3.099.010,18	3.099.010,18		5.011,03
07	23	15	110,59	3.000,00	3.110,59	737,36	737,36	737,36		2.373,23
07	23	22	2.000,00	326,70	2.326,70	1.684,92	1.306,80	1.306,80		1.019,90
07	32	1	3.386.799,94	104.000,00	3.490.799,94	3.462.460,02	3.462.460,02	3.462.460,02		28.339,92
07	33	1	1.161.257,05	-79.781,00	1.081.476,05	1.030.781,03	1.030.781,03	1.030.781,03		50.695,02
07	45	1	1.608.878,48	-21.500,00	1.587.378,48	1.561.731,57	1.561.731,57	1.561.731,57		25.646,91
07	49	21	31.500,00		31.500,00	29.781,85	29.781,85	29.781,85		1.718,15
07	49	22	1.690.800,00	420.280,85	2.111.080,85	1.638.055,94	1.463.777,47	1.463.777,47		647.303,38
07	49	45	3.500,00		3.500,00					3.500,00
07	49	48	9.000,00		9.000,00					9.000,00
07	49	6	638.000,00	365.483,25	1.003.483,25	163.757,28	42.832,76	42.832,76		960.650,49
07	91	1	277.456,19		277.456,19	261.316,64	261.316,64	261.316,64		16.139,55
07	91	11	849.930,37		849.930,37	790.201,96	790.201,96	790.201,96		59.728,41
07	92	1	5.884.035,64	-79.098,43	5.804.937,21	5.308.764,92	5.308.764,92	5.308.764,92		496.172,29
Suma			166.948.736,26	185.852.625,44	352.801.361,70	200.359.700,24	129.645.867,54	128.017.080,75	1.628.786,79	223.155.494,16

(2016)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	92	15	2.479,39	20.000,00	22.479,39	20.626,14	20.626,14	20.626,14		1.853,25
07	92	22	659.500,00	421.806,59	1.081.306,59	1.025.650,31	920.022,59	885.794,59	34.228,00	161.284,00
07	92	23	90.920,00		90.920,00	47.579,76	47.579,76	47.579,76		43.340,24
07	92	6		99.658,62	99.658,62	99.658,62	99.658,62	99.658,62		
07	92	62		114.596,68	114.596,68	77.596,67	77.596,67	77.596,67		37.000,01
07	93	1	7.895.322,86	-8.880,00	7.886.442,86	7.289.569,65	7.289.569,65	7.289.569,65		596.873,21
07	93	15	76,49	1.000,00	1.076,49	618,00	618,00	618,00		458,49
07	93	22	2.000,00	326,70	2.326,70	1.684,92	1.306,80	1.306,80		1.019,90
Suma			175.599.035,00	186.501.134,03	362.100.169,03	208.922.684,31	138.102.845,77	136.439.830,98	1.663.014,79	223.997.323,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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	10.893.568,12		10.893.568,12	12.284.181,98	35.071,92		12.249.110,06	11.314.306,68	934.803,38	1.355.541,94
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	3.769.864,46		3.769.864,46	4.076.662,02	7.107,37	722,49	4.068.832,16	3.740.698,20	328.133,96	298.967,70
17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E	1.450.000,00		1.450.000,00	1.591.460,86			1.591.460,86	1.591.460,86		141.460,86
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	10.818.584,01		10.818.584,01	11.682.909,54	254.685,96		11.428.223,58	10.544.406,82	883.816,76	609.639,57
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	49.568,47		49.568,47	145.791,24	7.034,13		138.757,11	126.621,30	12.135,81	89.188,64
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	152.720,00		152.720,00	55.693,32			55.693,32	51.726,14	3.967,18	-97.026,68
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	2.046.920,00		2.046.920,00	1.398.788,28	175.442,17		1.223.346,11	1.106.780,42	116.565,69	-823.573,89
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.325.259,05		1.325.259,05	2.378.550,50	5.170,92		2.373.379,58	2.202.363,82	171.015,76	1.048.120,53
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	3.650,00		3.650,00	4.820,57			4.820,57	4.508,02	312,55	1.170,57
31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	40.000,00		40.000,00	38.507,77	0,62		38.507,15	24.796,92	13.710,23	-1.492,85
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	40.000,00		40.000,00	44.731,18	0,06		44.731,12	44.731,12		4.731,12
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	100,00		100,00							-100,00
32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	200.000,00		200.000,00	207.331,48			207.331,48	175.221,52	32.109,96	7.331,48
32901	TAXAS POR SERVICIO DE RECADACION PROVINCIAL	9.367.692,19		9.367.692,19	9.220.153,10			9.220.153,10	9.220.153,10		-147.539,09
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	129.601,17		129.601,17	137.890,82			137.890,82	137.890,82		8.289,65
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	60.000,00		60.000,00	59.505,57	964,75		58.540,82	58.540,82		-1.459,18
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	30.000,00		30.000,00	35.227,52	780,17		34.447,35	18.816,44	15.630,91	4.447,35
34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS CALVO SOTELO	1.000,00		1.000,00	324,80			324,80	324,80		-675,20
34300	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CALVO SOTELO	9.000,00		9.000,00	8.125,20			8.125,20	8.125,20		-874,80
34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	20.000,00		20.000,00	3.314,15			3.314,15	2.630,00	684,15	-16.685,85
360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	6.327,62		6.327,62	631,31			631,31	631,31		-5.696,31
	Suma	40.413.855,09		40.413.855,09	43.374.601,21	486.258,07	722,49	42.887.620,65	40.374.734,31	2.512.886,34	2.473.765,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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							
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BOLSAS PROVINCIAIS	100,00		100,00	13.431,25			13.431,25	13.431,25		13.331,25
38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	50.000,00		50.000,00	221.495,07			221.495,07	63.925,23	157.569,84	171.495,07
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.				415.374,89			415.374,89	415.374,89		415.374,89
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE	30.000,00		30.000,00	11.340,84			11.340,84	10.421,47	919,37	-18.659,16
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRENTES	100,00		100,00	101.236,92			101.236,92	99.853,08	1.383,84	101.136,92
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	40.000,00		40.000,00	66.159,31	3.355,30		62.804,01	37.526,05	25.277,96	22.804,01
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	15.500,00		15.500,00	187.217,60			187.217,60	55.967,62	131.249,98	171.717,60
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ.	200,00		200,00	38,18			38,18		38,18	-161,82
39210	RECARGA EXECUTIVA	1.000,00		1.000,00	9.514,32			9.514,32	9.514,32		8.514,32
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	15.000,00		15.000,00	21.983,44	87,98		21.895,46	21.895,46		6.895,46
39300	XUROS DE MORA	60.000,00		60.000,00	35.341,59	142,04		35.199,55	8.880,38	26.319,17	-24.800,45
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	20.000,00		20.000,00	28.865,51			28.865,51	28.865,51		8.865,51
39901	INDEMNIZACIONES	16.000,00		16.000,00	22.498,92		2.112,42	20.386,50	13.454,74	6.931,76	4.386,50
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	16.000,00		16.000,00	29.888,50			29.888,50	29.888,50		13.888,50
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	173.886,99			173.886,99	80.597,61	93.289,38	-6.113,01
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	70.000,00		70.000,00	62.650,64			62.650,64	1.171,04	61.479,60	-7.349,36
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00	16.949,34			16.949,34	16.949,34		-83.050,66
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	130.695.870,18		130.695.870,18	150.772.721,52	6.306.329,95		144.466.391,57	132.684.923,77	11.781.467,80	13.770.521,39
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	26.000,00		26.000,00	37.247,87			37.247,87	37.247,87		11.247,87
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	420.384,26		420.384,26	480.317,72			480.317,72	480.317,72		59.933,46
	Suma	172.172.009,53		172.172.009,53	196.082.761,63	6.796.173,34	2.834,91	189.283.753,38	174.484.940,16	14.798.813,22	17.111.743,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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							
45030	TRANSF. CORR. CUMP. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA	597.023,00		597.023,00	597.022,11			597.022,11	597.022,11		-0,89
45051	APORTAC.DE LA ESCUELA GALLEGA DE ADMÓN.PÚBLICA		136.950,87	136.950,87	86.350,00			86.350,00	86.350,00		-50.600,87
49001	ACHRGA DO FSE AO PROX. XIANA										
49006	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. REDE XIANA 2		1.095.463,89	1.095.463,89	219.985,16			219.985,16	219.985,16		-875.478,73
49102	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. DORNA				11.011,00			11.011,00	11.011,00		11.011,00
49104	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. NEA2				3.064,33			3.064,33	3.064,33		3.064,33
49108	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. ANCORIM										
49109	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. PARNET-TIC 2		102.474,96	102.474,96	116.845,67			116.845,67	116.845,67		14.370,71
49199	OUTRAS ACHEGAS DO FEDER	75.000,00		75.000,00							-75.000,00
49707	APORT.COM.EUROPEA AL P.PRAXIDE (LEONARDO DA				30.103,06			30.103,06	30.103,06		30.103,06
49799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA				25.000,00			25.000,00	25.000,00		25.000,00
52000	XUROS DE CONTAS OPERATIVAS E RESTRINXIDAS	170.392,06		170.392,06	230.608,33			230.608,33	230.608,33		60.216,27
52001	XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS	517.056,59		517.056,59	516.575,75			516.575,75	516.575,75		-480,84
550	DE CONCESIÓN ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	13.800,00		13.800,00	4.733,25			4.733,25	4.733,25		-9.066,75
555	APROVEITAMENTOS ESPECIAIS CON CONTRAPRESTACIÓN	4.300,00		4.300,00							-4.300,00
559	OUTRAS CONCESIÓN E APROVEITAMENTOS	4.700,00		4.700,00							-4.700,00
600	VENDA DE SOARES	1.569.708,00		1.569.708,00							-1.569.708,00
619	DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS				100,00			100,00	100,00		100,00
68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS				4.589,06			4.589,06	4.589,06		4.589,06
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓN DE CAPITAL DE				15.449,15			15.449,15	12.150,32	3.298,83	15.449,15
72002	APORTACIÓN DEL ESTADO AL P.O.L.										
72007	APORT. DEL ESTADO AL PROY. LOURED					83.404,74		-83.404,74	-83.404,74		-83.404,74
	Suma	175.123.989,18	1.334.889,72	176.458.878,90	197.944.198,50	6.879.578,08	2.834,91	191.061.785,51	176.259.673,46	14.802.112,05	14.602.906,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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							
76100	APORT. DIPUTACIÓN PONTEVEDRA A PUENTE										
76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE		6.057.098,83	6.057.098,83	72.254,47		72.254,47	4.960,05	67.294,42	-5.984.844,36	
76201	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE CONCELLOS										
79101	APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO										
79900	APORTACIÓN DEL MFEEE AL PROGRAMA ENERGÍAS		352.507,62	352.507,62						-352.507,62	
82120	REINT.PRÉSTAMOS E ANTICIPOS CONCEDIDOS ENTIDADES				128.784,79		128.784,79	128.784,79		128.784,79	
83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A	475.045,82	75.000,00	550.045,82	648.962,92		648.962,92	648.962,92		98.917,10	
87000	PARA GASTOS XERAIS		178.571.986,05	178.571.986,05							
87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMIENTO AFECTADO		109.651,81	109.651,81							
	Suma	175.599.035,00	186.501.134,03	362.100.169,03	198.794.200,68	6.879.578,08	2.834,91	191.911.787,69	177.042.381,22	14.869.406,47	8.493.256,52

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	191.125.052,04	87.552.155,94		103.572.896,10
b) Operaciones de capital	8.987,94	39.072.181,02		-39.063.193,08
1.Total operaciones no financieras (a+b)	191.134.039,98	126.624.336,96		64.509.703,02
c) Activos financieros	777.747,71	11.478.508,81		-10.700.761,10
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	777.747,71	11.478.508,81		-10.700.761,10
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	191.911.787,69	138.102.845,77		53.808.941,92
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			15.569.409,82	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			252.567,52	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			219.014,29	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			15.602.963,05	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				69.411.904,97

Resumen Electrónico: