

(2015)

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	93.160,20		93.160,20	83.005,40	83.005,40	83.005,40		10.154,80
0000	91200	10001	Otras remuneraciones- Corporación Provincial	392.688,04		392.688,04	329.911,78	329.911,78	329.911,78		62.776,26
0000	91200	16200	Formación- Corporación Provincial	6.000,00		6.000,00	250,00	250,00	250,00		5.750,00
0000	91200	23000	Dietas- Corporación Provincial	7.660,00		7.660,00	896,70	896,70	896,70		6.763,30
0000	91200	23100	Locomoción- Corporación Provincial	40.000,00		40.000,00	44.226,86	44.226,86	44.226,86		-4.226,86
0000	91200	23300	Otras indemnizaciones- Corporación Provincial	607.980,00		607.980,00	537.911,44	537.911,44	537.911,44		70.068,56
0000	91202	480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.		21.300,00	21.300,00					21.300,00
0012	92002	22602	Publicidad y propaganda- Cobertura informativa	300.000,00	48.216,92	348.216,92	300.928,36	243.770,32	243.770,32		104.446,60
0012	92002	22799	Otros trabajos- Cobertura informativa	300.000,00	104.035,67	404.035,67	376.222,25	269.689,23	269.689,23		134.346,44
0013	92001	22601	Atenciones protocolarias y represent.- Relaciones públicas	120.000,00	12.584,00	132.584,00	40.330,27	40.330,27	40.330,27		92.253,73
0013	92001	481	Subv. a familias e instit. SFL- Relaciones públicas	16.020,00		16.020,00	5.258,00	5.258,00	5.258,00		10.762,00
0020	92003	22604	Gastos jurídicos y contenciosos- Asesoría jurídica	35.000,00		35.000,00	1.270,94	1.270,94	1.270,94		33.729,06
0110	92010	480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría	160.000,00	10.000,00	170.000,00	138.638,65	138.638,65	138.638,65		31.361,35
0111	3269	45390	Subv.entid. públicas e. y otros CCAA- A. promoción educativa	7.500,00	7.500,00	15.000,00	14.949,43	14.949,43	14.949,43		50,57
0111	3344	22699	Otros gastos diversos- Fomento da lingua galega	35.000,00	7.240,00	42.240,00	41.863,98	32.718,59	32.718,59		9.521,41
0111	3344	46201	Subv. a ayuntamientos- Fomento da lingua galega	144.000,00	72.000,00	216.000,00	210.864,61	138.864,61	138.864,61		77.135,39
0111	3344	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega		156.392,69	156.392,69					156.392,69
0111	9252	22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros y o. public.	1.500,00		1.500,00	1.196,69	1.196,69	1.196,69		303,31
0111	9252	22799	Europe Direct- Otros trabajos	28.000,00	4.567,50	32.567,50	19.432,69	19.147,30	19.147,30		13.420,20
0111	9252	481	Europe Direct- Subv. a familias e instit. SFL	44.889,60		44.889,60	24.640,63	24.640,63	24.640,63		20.248,97
0111	9252	62600	Europe Direct- Equipos informáticos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0111	9252	62902	Europe Direct- Elem. audio-visuales, instr. musicales...	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0112	132	62201	Edificios y o.construc.para o.entes- Seguridad y orden púb.		134.648,17	134.648,17	130.395,47	130.395,47	130.395,47		4.252,70
0112	135	62401	Elem. de transporte para o.entes- Protección civil		38.713,95	38.713,95	38.713,95	38.713,95	38.713,95		
0112	135	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
0112	1532	76201	Subv. a ayuntamientos- Pavimentación de vías públicas		770.363,36	770.363,36	717.735,90	350.927,28	350.927,28		419.436,08
			Suma	2.342.897,84	1.417.562,26	3.760.460,10	3.088.644,00	2.476.713,54	2.476.713,54		1.283.746,56

(2015)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	1601	76201	Subv. a ayuntamientos- Alcantarillado		289.580,70	289.580,70	266.280,37	167.881,92	167.881,92		121.698,78
0112	16211	45390	Subv.entes púb.e.y otras CCAA- Recogida de residuos		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00
0112	1711	781	Subv. a familias e instit. SFL- Parques y jardines		165.931,50	165.931,50	165.931,50				165.931,50
0112	23121	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social		386.331,32	386.331,32	386.331,32	386.331,32	386.331,32		
0112	323	46201	Subv. a ayuntamientos-Func.centros preescolar y primar.y e.e		50.574,53	50.574,53	50.574,53				50.574,53
0112	3249	76201	Subv.a ayuntamientos- O. centros educación secundaria		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0112	3269	76201	Subv. a ayuntamientos- Acciones promoción educativa		400.000,00	400.000,00	400.000,00				400.000,00
0112	3339	76201	Subv.a ayuntamientos- Patrimonio carácter cultural		35.384,09	35.384,09	35.384,09	35.384,09	35.384,09		
0112	337	46201	Subv. a ayuntamientos- Instal.de ocupación del tiempo libre		11.643,22	11.643,22	11.643,22				11.643,22
0112	337	76201	Subv.a ayuntamientos- Instal.de ocupación del tiempo libre		10.800,46	10.800,46	10.800,46				10.800,46
0112	338	76201	Subv. ayuntamientos- Fiestas populares y festejos		35.738,56	35.738,56	35.738,56				35.738,56
0112	342	46201	Subv. a ayuntamientos- Instalaciones deportivas		11.950,73	11.950,73					11.950,73
0112	342	650	Inv. para o. entes púb.- Instalaciones deportivas		6.439,51	6.439,51					6.439,51
0112	342	76201	Subv. ayuntamientos- Instalaciones deportivas		1.805.212,02	1.805.212,02	1.785.886,86	731.517,99	731.517,99		1.073.694,03
0112	4311	481	Subv. a familias e instit. SFL - Ferias		40.000,00	40.000,00	39.975,35	39.975,35	39.975,35		24,65
0112	4321	46201	Subv.a ayuntamientos- Promoción turística		49.536,00	49.536,00	49.536,00				49.536,00
0112	4321	76201	Subv. a ayuntamientos- Promoción turística		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
0112	4531	22699	Otros gastos diversos- Carreteras provinciales	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0112	4531	22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales	1.000,00	553,00	1.553,00	553,00				1.553,00
0112	4531	22799	Otros trabajos- Carreteras provinciales	50.000,00	55.476,10	105.476,10	75.604,55	34.152,00	34.152,00		71.324,10
0112	4531	27000	Indemnizaciones reclamaciones terceros- Carreteras prov.								
0112	4531	60900	VIP Inversión- Carreteras provinciales	40.000,00	48.262,98	88.262,98	57.071,18	12.886,00	12.886,00		75.376,98
0112	4531	61900	Conservación- Carreteras provinciales	52.500,00	160.466,17	212.966,17	125.766,07	78.774,23	78.774,23		134.191,94
0112	4532	76201	Subv. ayuntamientos- Carreteras municipales		193.388,04	193.388,04	141.343,68	76.216,09	76.216,09		117.171,95
0112	4533	60900	Plan de Travesías- Carreteras provinciales	33.000,00	26.017,62	59.017,62	26.017,61	9.695,35	9.695,35		49.322,27
0112	4541	46201	Subv. a ayuntamientos- Caminos vecinales		55.049,03	55.049,03	55.049,03	36.909,03	36.909,03		18.140,00
0112	4541	60900	Plan de Sendas Peonís		4.270,14	4.270,14	4.270,14	423,09	423,09		3.847,05
			Suma	2.619.397,84	5.450.167,98	8.069.565,82	7.002.401,52	4.106.860,00	4.106.860,00		3.962.705,82

(2015)

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	4541	76201	Subv. ayuntamientos- Caminos vecinales		262.140,89	262.140,89	253.868,15	160.267,26	160.267,26		101.873,63
0112	462	76201	Subv.a ayuntamientos- Invest. y estud. relacionados s.públ.		40.000,00	40.000,00	24.959,93				40.000,00
0112	4911	76201	Subv.a ayuntamientos- Comunicaciones		3.600,00	3.600,00	3.600,00				3.600,00
0112	92011	22602	Publicidad y propaganda- Contratación	420.000,00	47.944,31	467.944,31	461.944,75	419.642,44	415.772,01	3.870,43	48.301,87
0112	92011	22603	Publicación diarios oficiales- Contratación	20.000,00	13.138,17	33.138,17	37.705,91	15.930,26	14.808,12	1.122,14	17.207,91
0112	92011	22702	Valoraciones y peritajes- Contratación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92011	22706	Estudios y trabajos técnicos- Contratación	125.000,00	99.220,00	224.220,00	99.220,00				224.220,00
0112	92011	22799	Otros trabajos- Contratación	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	92013	22104	Vestuario- Parque móvil	5.500,00		5.500,00	6.937,67	807,07	807,07		4.692,93
0112	92090	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- S.G. Administr.	120.000,00		120.000,00	24.296,30	24.296,30	23.350,20	946,10	95.703,70
0112	92090	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- S.G. Administrativos	124.000,00		124.000,00	146.630,24	131.579,28	131.579,28		-7.579,28
0112	92090	22002	Material informático no inventariable- S.G. Administrativos	3.000,00		3.000,00	1.386,09	1.386,09	1.386,09		1.613,91
0112	92090	22110	Productos de limpieza y aseo- S.G. Administrativos	12.000,00		12.000,00	328,02	328,02	328,02		11.671,98
0112	92090	22199	Otros suministros- S.G. Administrativos	70.000,00		70.000,00					70.000,00
0112	92090	22201	Com. postales- S.G. Administrativos	102.600,00		102.600,00	66.456,27	66.456,27	66.456,27		36.143,73
0112	92090	22202	Com. telegráficas- S.G. Administrativos	500,00		500,00	23.338,03	23.338,03	23.338,03		-22.838,03
0112	92090	22299	Otros gastos en comunicaciones- S.G. Administrativos	60.000,00		60.000,00	44.862,28	40.159,65	40.159,65		19.840,35
0112	92090	223	Transportes- S.G. Administrativos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	92090	22699	Otros gastos diversos- S.G. Administrativos	20.000,00		20.000,00	31.663,46	31.663,46	30.361,76	1.301,70	-11.663,46
0112	92090	22799	Otros trabajos- S.G. Administrativos	45.000,00	6.998,95	51.998,95	61.573,52	30.229,77	30.229,77		21.769,18
0112	92090	23320	O. indemnizaciones p. no directivo- S.G. Administrativos	2.500,00		2.500,00	600,00	600,00	300,00	300,00	1.900,00
0112	92090	27000	Indemnizaciones reclamaciones terceros- S.G. Administrativos								
0112	92090	62902	Elem. audio-visuales, instr. musicales- S.G. Administrativos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	9261	22104	Vestuario- Servicios internos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0112	929	22699	Otros gastos diversos- Imprevistos, situaciones transitorias	15.000,00		15.000,00	2.566,69	2.566,69	2.566,69		12.433,31
0112	929	27000	Indemniz.reclam.terceros- Imprev., situac.transit. y c.ej.								
0112	929	352	Intereses de demora- Imprevistos, situaciones transitorias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	93362	22110	Productos de limpieza y aseo- Palacio Provincial	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	3.794.997,84	5.923.210,30	9.718.208,14	8.294.338,83	5.056.110,59	5.048.570,22	7.540,37	4.662.097,55

(2015)

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	93362	22199	Otros suministros- Palacio Provincial	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0112	93362	22799	Otros trabajos- Palacio Provincial	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	93364	22699	Otros gastos diversos- Edif. Administrativo Archer M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93364	22799	Otros trabajos- Edif. Administrativo Archer M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93391	76201	Subv. a ayuntamientos- Gestión de otro patrimonio		499.371,48	499.371,48	433.108,78	383.137,30	383.137,30		116.234,18
0112	942	46201	Subv. a ayuntamientos- Transfer. a entidades territoriales		85.409,30	85.409,30	85.409,30				85.409,30
0112	942	76201	Subv. a ayuntamientos- Transfer. a entidades territoriales		555.985,89	555.985,89	548.774,79	121.030,58	121.030,58		434.955,31
0113	33221	215	Manten. y conservación mobiliario- Archivo P.	200,00		200,00					200,00
0113	33221	219	Reparación y manten. o. inmov. material- Archivo P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113	33221	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- Archivo P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113	33221	22199	Otros suministros- Archivo P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0113	33221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Archivo P.	20.000,00		20.000,00	8.704,50	8.704,50	8.704,50		11.295,50
0113	33221	62500	Mobiliario- Archivo P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113	33221	62901	Fondos bibliográficos- Archivo P.	6.000,00	550,00	6.550,00	550,00	550,00	550,00		6.000,00
0113	33221	63500	Reposición mobiliario- Archivo P.	3.000,00	2.178,00	5.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		3.000,00
0113	33221	64100	Aplicaciones informáticas- Archivo P.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0114	92012	203	Arrendamiento de maquinaria- Imprenta P.	30.000,00	-22.000,00	8.000,00					8.000,00
0114	92012	212	Manten. y conservación edificios- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	213	Reparación y manten. instalaciones- Imprenta P.	40.000,00	3.692,92	43.692,92	20.185,71	20.185,71	20.185,71		23.507,21
0114	92012	215	Manten. y conservación mobiliario- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	216	Reparación y manten. eq. informáticos- Imprenta P.	5.000,00		5.000,00	2.413,95	2.413,95	2.413,95		2.586,05
0114	92012	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- Imprenta P.	2.000,00		2.000,00	437,77	437,77	437,77		1.562,23
0114	92012	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00	261,55	261,55	261,55		738,45
0114	92012	22002	Material informático no inventariable- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00	126,81	126,81	126,81		2.873,19
0114	92012	22103	Combustible y carburantes- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0114	92012	22104	Vestuario- Imprenta P.	1.500,00		1.500,00	1.251,89	1.251,89	1.251,89		248,11
0114	92012	22110	Productos de limpieza y aseo- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00	1.424,04	1.424,04	1.424,04		1.575,96
0114	92012	22199	Otros suministros- Imprenta P.	299.500,00		299.500,00	138.455,71	101.550,71	101.550,71		197.949,29
			Suma	4.334.197,84	7.048.397,89	11.382.595,73	9.537.621,63	5.699.363,40	5.691.823,03	7.540,37	5.683.232,33

(2015)

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	223	Transportes- Imprenta P.	22.000,00		22.000,00	10.286,27	10.286,27	10.286,27		11.713,73
0114	92012	22699	Otros gastos diversos- Imprenta P.	115.000,00		115.000,00	28.014,16	28.014,16	28.014,16		86.985,84
0114	92012	22799	Otros trabajos- Imprenta P.	30.000,00	4.904,87	34.904,87	9.504,82	4.904,82	4.904,82		30.000,05
0114	92012	62300	Maquinaria- Imprenta P.	89.900,00	22.000,00	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.	2.000,00		2.000,00	1.367,30				2.000,00
0114	92012	63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta P.	5.000,00	6.790,00	11.790,00	5.534,52				11.790,00
0114	92012	64100	Aplicaciones informáticas- Imprenta P.	23.300,00	5.142,50	28.442,50	11.537,62	3.950,92	3.950,92		24.491,58
0115	23112	214	Reparación y manten. elem. de transporte- H.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	939,08	939,08	939,08		2.060,92
0115	23112	22103	Combustible y carburantes- H.I. Emilio Romay	1.400,00		1.400,00	1.287,80	1.287,80	1.287,80		112,20
0115	23112	223	Transportes- H.I. Emilio Romay	150,00		150,00	32,93	32,93	32,93		117,07
0115	23112	22699	Otros gastos diversos- H.I. Emilio Romay	200,00		200,00	93,10	93,10	93,10		106,90
0115	4222	214	Reparación y manten. elem. de transporte- PISA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115	4222	22103	Combustible y carburantes- PISA	1.200,00		1.200,00	53,31	53,31	53,31		1.146,69
0115	4222	223	Transportes- PISA	150,00		150,00					150,00
0115	4222	22699	Otros gastos diversos- PISA	200,00		200,00					200,00
0115	4501	204	Arrendamiento material de transporte- Vías y obras	125.000,00	8.411,65	133.411,65	111.447,63	109.458,09	109.458,09		23.953,56
0115	4501	213	Reparación y manten. instalaciones- Vías y obras	9.000,00	2.840,92	11.840,92	7.754,00	6.203,20	6.203,20		5.637,72
0115	4501	214	Reparación y manten. elem. de transporte- Vías y obras	2.000,00		2.000,00	1.553,00	1.553,00	1.553,00		447,00
0115	4501	22103	Combustible y carburantes- Vías y obras	60.000,00		60.000,00	46.077,15	46.077,15	46.077,15		13.922,85
0115	4501	223	Transportes- Vías y obras	18.000,00		18.000,00	17.393,23	17.393,23	17.393,23		606,77
0115	4501	22699	Otros gastos diversos- Vías y obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0115	92013	204	Arrendamiento material de transporte- Parque móvil	51.000,00		51.000,00	45.576,00	45.576,00	45.576,00		5.424,00
0115	92013	213	Reparación y manten. instalaciones- Parque móvil	14.000,00	1.345,69	15.345,69	4.512,90	3.615,07	3.615,07		11.730,62
0115	92013	214	Reparación y manten. elem. de transporte- Parque móvil	50.000,00		50.000,00	10.052,04	10.052,04	10.052,04		39.947,96
0115	92013	215	Manten. y conservación mobiliario- Parque móvil	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0115	92013	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- Parque móvil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115	92013	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- Parque móvil	1.500,00		1.500,00	1.320,95	1.320,95	1.320,95		179,05
			Suma	4.970.197,84	7.099.833,52	12.070.031,36	9.851.959,44	5.990.174,52	5.982.634,15	7.540,37	6.079.856,84

(2015)

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	92013	22002	Material informático no inventariable- Parque móvil	500,00		500,00					500,00
0115	92013	22103	Combustible y carburantes- Parque móvil	40.000,00		40.000,00	26.428,09	26.428,09	26.428,09		13.571,91
0115	92013	22111	Sum. reposición maq., utillaje y elem. transporte- Parque m.	4.000,00		4.000,00	1.338,43	1.338,43	1.338,43		2.661,57
0115	92013	22199	Otros suministros- Parque móvil	6.000,00		6.000,00	3.360,12	3.360,12	3.360,12		2.639,88
0115	92013	223	Transportes- Parque móvil	24.000,00		24.000,00	10.101,71	10.101,71	10.101,71		13.898,29
0115	92013	22699	Otros gastos diversos- Parque móvil	5.000,00		5.000,00	886,88	886,88	886,88		4.113,12
0115	92013	23020	Dietas personal no directivo- Parque móvil	10.000,00		10.000,00	1.937,01	1.937,01	1.937,01		8.062,99
0115	92013	63301	Reposición utillaje- Parque móvil	2.500,00	508,20	3.008,20	508,20	508,20	508,20		2.500,00
0115	93365	214	Reparación y manten. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo	2.500,00		2.500,00	643,19	643,19	643,19		1.856,81
0115	93365	22103	Combustible y carburantes- Centro Calvo Sotelo	900,00		900,00	443,72	443,72	443,72		456,28
0115	93365	223	Transportes- Centro Calvo Sotelo	120,00		120,00	100,66	100,66	100,66		19,34
0115	93365	22699	Otros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo	120,00		120,00	66,11	66,11	66,11		53,89
0200	929	22699	Otros gastos diversos- Imprevistos, situaciones transitorias	1.906,28		1.906,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00		306,28
0200	929	500	Fondo de contingencia- art.31 L. O. 2/2012, de EPy SF	3.425.000,00	-2.121.000,00	1.304.000,00					1.304.000,00
0200	93121	64100	Aplicaciones informáticas-Fiscalización y control financiero		28.000,00	28.000,00					28.000,00
0220	93122	22606	Reuniones, conferencias y cursos- Contabilidad	20.000,00		20.000,00	16.335,00				20.000,00
0230	93123	22606	Reuniones, conferencias y cursos-Presupuestos, estudios y a.e	20.000,00	6.979,78	26.979,78	12.129,78	12.129,78	12.129,78		14.850,00
0230	93123	22706	Estudios y trabajos técnicos- Presupuestos, estudios y a.e.	10.000,00	200.747,50	210.747,50	5.747,50				210.747,50
0230	93123	240	Gastos de edición y distribución- Presupuestos, estud.y a.e.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0310	93233	212	Manten. y conservación edificios- Recaudación	3.010,00		3.010,00					3.010,00
0310	93233	213	Reparación y manten. instalaciones- Recaudación	1.500,00		1.500,00	9,70	9,70	9,70		1.490,30
0310	93233	215	Manten. y conservación mobiliario- Recaudación	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0310	93233	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- Recaudación	21.040,00		21.040,00	4.406,31	4.406,31	4.406,31		16.633,69
0310	93233	22201	Com. postales- Recaudación	950.000,00	-32.670,00	917.330,00	1.324.587,88	1.324.587,88	1.324.587,88		-407.257,88
0310	93233	22502	Tributos de las EELL- Recaudación	165.000,00		165.000,00	162.741,14	162.741,14	162.741,14		2.258,86
0310	93233	22602	Publicidad y propaganda- Recaudación	24.030,00		24.030,00	7.360,55	7.360,55	7.360,55		16.669,45
0310	93233	22699	Otros gastos diversos- Recaudación	40.000,00		40.000,00	47.149,48	47.149,48	47.149,48		-7.149,48
			Suma	9.750.024,12	5.182.399,00	14.932.423,12	11.479.840,90	7.595.973,48	7.588.433,11	7.540,37	7.336.449,64

(2015)

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					
0310	93233	22706	Estudios y trabajos técnicos- Recaudación	70.000,00	32.140,00	102.140,00	38.866,40	13.456,40	6.728,21	6.728,19	88.683,60
0310	93233	22799	Otros trabajos- Recaudación	210.000,00	111.719,45	321.719,45	302.437,30	200.089,16	196.551,48	3.537,68	121.630,29
0310	93233	23020	Dietas personal no directivo- Recaudación	18.030,00	-12.000,00	6.030,00	2.882,66	2.882,66	2.882,66		3.147,34
0310	93233	23120	Locomoción personal no directivo- Recaudación	42.070,00	-6.730,00	35.340,00	29.167,40	29.167,40	29.167,40		6.172,60
0330	93231	22201	Com. postales- Gestión Tributaria	310.000,00	-27.171,51	282.828,49	120.743,87	120.743,87	120.743,87		162.084,62
0330	93231	22799	Otros trabajos- Gestión Tributaria	602.000,00	287.435,26	889.435,26	692.748,72	440.863,01	440.863,01		448.572,25
0400	16211	650	Inversiones para o. entes- Recogida de residuos		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0400	4221	76201	Subv. ayuntamientos- Fomento Industrial		5.919.271,00	5.919.271,00					5.919.271,00
0400	4222	213	Reparación y manten. instalaciones PISA	22.000,00	6.518,55	28.518,55	28.432,52	28.432,52	28.432,52		86,03
0400	4500	216	Reparación y manten. eq. informáticos- A.G. Infraestructuras	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0400	4500	22001	Prensa, revistas, libros y o.pub.- A.G. de Infraestructuras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0400	4500	22002	Material informático no inventariab- A.G.de Infraestructuras	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0400	4500	22104	Vestuario- A.G. de Infraestructuras	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0400	4500	22199	Otros suministros- A. G. de Infraestructuras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0400	4500	22699	Otros gastos diversos- A. G. de Infraestructuras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0400	4500	22706	Estudios y trabajos técnicos- A. G. de Infraestructuras	280.000,00		280.000,00	6.779,02	6.779,02	6.779,02		273.220,98
0400	4500	22799	Otros trabajos- A. G. de Infraestructuras	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0400	4500	62500	Mobiliario- A. G. de Infraestructuras	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0400	4500	62600	Equipos informáticos- A. G. de Infraestructuras	20.100,00		20.100,00					20.100,00
0400	4500	62901	Fondos bibliográficos- A. G. de Infraestructuras	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0400	4500	64100	Aplicaciones Informáticas- A. G. de Infraestructuras	43.000,00		43.000,00					43.000,00
0400	462	45390	Subv.entid.públicas e. y otros CCAA-Activ. relac. s.público		120.000,00	120.000,00	120.000,00				120.000,00
0410	4501	203	Arrendamiento de maquinaria- Vías y obras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0410	4501	215	Manten. y conservación mobiliario- Vías y obras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0410	4501	22104	Vestuario- Vías y obras	4.000,00		4.000,00	3.728,55	3.728,55	3.728,55		271,45
0410	4501	22699	Otros gastos diversos- Vías y obras	1.200,00	6.171,00	7.371,00	9.118,73	2.947,73	2.947,73		4.423,27
0410	4501	23020	Dietas personal no directivo- Vías y obras	10.000,00		10.000,00	6.688,71	6.688,71	6.688,71		3.311,29
0410	4501	23120	Locomoción p. no directivo- Vías y obras	3.000,00		3.000,00	1.592,20	1.592,20	1.592,20		1.407,80
0410	4501	62301	Utillaje- Vías y obras	22.000,00		22.000,00	120,19	120,19	120,19		21.879,81
			Suma	11.434.624,12	11.819.752,75	23.254.376,87	12.843.147,17	8.453.464,90	8.435.658,66	17.806,24	14.800.911,97

(2015)

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					
0410	4501	62901	Fondos bibliográficos- Vías y obras	750,00		750,00					750,00
0410	4501	64100	Aplicaciones informáticas- Vías y obras	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	2.188,95	2.188,95	2.188,95		4.811,05
0410	4531	21001	Mantenimiento Carreteras provinciales	800.000,00	252.400,90	1.052.400,90	935.403,00	530.158,49	530.158,49		522.242,41
0410	4531	22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales	280.000,00	8.243,69	288.243,69	22.061,52	17.798,28	17.798,28		270.445,41
0410	4531	60900	Plan VIP- Carreteras provinciales	1.863.697,36	5.971.015,51	7.834.712,87	4.081.496,62	1.381.056,19	1.335.444,33	45.611,86	6.453.656,68
0410	4531	61900	Plan conservación- Carreteras provinciales	11.122.397,70	6.713.375,55	17.835.773,25	12.437.771,62	10.869.269,20	10.342.627,14	526.642,06	6.966.504,05
0410	4533	60900	Plan de Travesías provinciales	2.386.890,72	2.806.494,55	5.193.385,27	2.354.619,25	1.289.649,08	1.289.649,08		3.903.736,19
0410	4535	60900	Plan de Sendas Peonis	2.442.575,00		2.442.575,00	346.838,00				2.442.575,00
0410	4541	60900	Plan de Sendas Peonís		833.595,10	833.595,10	527.001,03	490.423,54	490.423,54		343.171,56
0410	4541	650	Plan de Sendas Peonís		499.665,22	499.665,22	29.913,33				499.665,22
0420	17223	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Playa de Balarés	6.900,00	653,74	7.553,74	3.268,70	3.268,70	3.268,70		4.285,04
0420	17223	212	Manten. y conservación edificios- Playa de Balarés	10.000,00		10.000,00	1.222,10	1.222,10	1.222,10		8.777,90
0420	17223	213	Reparación y manten. instalaciones- Playa de Balarés	300,00	2.500,00	2.800,00	322,64	184,14	184,14		2.615,86
0420	17223	215	Manten. y conservación mobiliario- Playa de Balarés	500,00		500,00					500,00
0420	17223	22199	Otros suministros- Playa de Balarés	500,00		500,00					500,00
0420	17223	22799	Otros trabajos- Playa de Balarés	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0420	17223	62500	Mobiliario- Playa de Balarés	500,00		500,00					500,00
0420	23111	212	Manten. y conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo	3.000,00		3.000,00	1.793,34	1.793,34	1.793,34		1.206,66
0420	23111	215	Manten. y conservación mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	23111	22199	Otros suministros- C.R.D. Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	23111	62200	Edificios y o. construcciones- CRD Calvo Sotelo	1.000.000,00	-23.000,00	977.000,00					977.000,00
0420	23111	62500	Mobiliario- CRD Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	23112	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- H.I. Emilio Romay	16.500,00		16.500,00	9.555,54	9.555,54	9.555,54		6.944,46
0420	23112	212	Manten. y conservación edificios- H.I. Emilio Romay	96.000,00		96.000,00	64.569,88	4.220,79	4.220,79		91.779,21
0420	23112	213	Reparación y manten. instalaciones- H.I. Emilio Romay	31.000,00	304,92	31.304,92	24.029,29	17.583,50	17.583,50		13.721,42
0420	23112	215	Manten. y conservación mobiliario- H.I. Emilio Romay	500,00		500,00	423,50	423,50	423,50		76,50
0420	23112	22100	Energía eléctrica- H.I. Emilio Romay	30.000,00		30.000,00	25.198,86	25.198,86	25.198,86		4.801,14
0420	23112	22101	Agua- H.I. Emilio Romay	10.000,00		10.000,00	11.278,68	11.278,68	11.278,68		-1.278,68
0420	23112	22102	Gas- H.I. Emilio Romay	25.000,00		25.000,00	20.952,24	20.952,24	20.952,24		4.047,76
			Suma	31.595.134,90	28.880.001,93	60.475.136,83	33.743.055,26	23.129.690,02	22.539.629,86	590.060,16	37.345.446,81

(2015)

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	23112	22199	Otros suministros- H.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00	4.066,75	4.066,75	4.066,75		-3.066,75
0420	23112	22700	Limpieza y aseo- H.I. Emilio Romay	52.900,00		52.900,00	40.022,28	40.022,28	36.687,09	3.335,19	12.877,72
0420	23112	62100	Terrenos y bienes naturales- H.I. Emilio Romay	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0420	23112	62200	Edificios y o. construcciones- H.I. Emilio Romay	500,00		500,00					500,00
0420	23112	62500	Mobiliario- H.I. Emilio Romay	500,00	1.023,08	1.523,08	2.269,38	2.269,38	2.269,38		-746,30
0420	23112	63302	Reposición instalaciones- H.I. Emilio Romay		47.794,41	47.794,41	47.794,41				47.794,41
0420	23113	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.-C.D.M. de Ferrol	6.900,00		6.900,00	3.726,02	3.726,02	3.726,02		3.173,98
0420	23113	212	Manten. y conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	86.000,00		86.000,00	74.050,30	4.194,52	4.194,52		81.805,48
0420	23113	213	Reparación y manten. instalaciones- C.D.M. de Ferrol	24.600,00	245,05	24.845,05	21.126,05	16.676,30	16.676,30		8.168,75
0420	23113	215	Manten. y conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	500,00		500,00	712,21	712,21	712,21		-212,21
0420	23113	22100	Energía eléctrica- C.D.M. de Ferrol	20.000,00		20.000,00	17.719,93	17.719,93	17.719,93		2.280,07
0420	23113	22101	Agua- C.D.M. de Ferrol	5.000,00		5.000,00	1.761,61	1.761,61	1.761,61		3.238,39
0420	23113	22102	Gas- C.D.M. de Ferrol	20.000,00		20.000,00	14.278,31	14.278,31	14.278,31		5.721,69
0420	23113	22199	Otros suministros- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	1.998,53	1.998,53	1.998,53		-998,53
0420	23113	22700	Limpieza y aseo- C.D.M. de Ferrol	31.800,00	23.000,00	54.800,00	54.382,44	54.382,44	49.850,57	4.531,87	417,56
0420	23113	22799	Otros trabajos- C.D.M. de Ferrol	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0420	23113	62200	Edificios y o. construcciones- C.D.M. de Ferrol	2.000,00	92.754,80	94.754,80	75.796,23	75.796,23	75.796,23		18.958,57
0420	23113	62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol	500,00		500,00					500,00
0420	3241	212	Manten. y conservación edificios- IES Calvo Sotelo	24.000,00		24.000,00	18.203,71	18.203,71	18.203,71		5.796,29
0420	3241	215	Manten. y conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	3241	22199	Otros suministros- IES Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	3241	62200	Edificios y o. construcciones- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	5.423,10				1.000,00
0420	3241	62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	3242	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- IES Puga Ramón	4.500,00		4.500,00	2.864,48	2.864,48	2.864,48		1.635,52
0420	3242	212	Manten. y conservación edificios- IES Puga Ramón	89.000,00		89.000,00	55.861,81	6.561,24	6.561,24		82.438,76
0420	3242	213	Reparación y manten. instalaciones- IES Puga Ramón	18.100,00	275,88	18.375,88	21.139,58	18.023,46	18.023,46		352,42
0420	3242	215	Manten. y conservación mobiliario- IES Puga Ramón	500,00		500,00	666,61	666,61	666,61		-166,61
0420	3242	22100	Energía eléctrica- IES Puga Ramón	25.000,00		25.000,00	19.920,21	19.920,21	19.920,21		5.079,79
			Suma	32.053.234,90	29.045.095,15	61.098.330,05	34.226.839,21	23.433.534,24	22.835.607,02	597.927,22	37.664.795,81

(2015)

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	3242	22101	Agua- IES Puga Ramón	3.000,00		3.000,00	5.303,02	5.303,02	5.303,02		-2.303,02
0420	3242	22102	Gas- IES Puga Ramón	15.000,00		15.000,00	9.187,20	9.187,20	9.187,20		5.812,80
0420	3242	22199	Otros suministros- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3242	22700	Limpieza y aseo- IES Puga Ramón	126.100,00		126.100,00	107.373,24	107.373,24	98.425,47	8.947,77	18.726,76
0420	3242	62100	Terrenos y bienes naturales- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0420	3242	62200	Edificios y o. construcciones- IES Puga Ramón	500,00		500,00					500,00
0420	3242	62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	2.000,00		2.000,00	2.037,54	2.037,54	2.037,54		-37,54
0420	3261	212	Manten. y conservación edificios- C.P. Danza	5.000,00		5.000,00	2.582,15	2.582,15	2.582,15		2.417,85
0420	3261	213	Reparación y manten. instalaciones- C.P. Danza	19.800,00	225,06	20.025,06	12.942,15	10.025,92	10.025,92		9.999,14
0420	3261	215	Manten. y conservación mobiliario- C.P. Danza	500,00		500,00	508,20	508,20	508,20		-8,20
0420	3261	22100	Energía eléctrica- C.P. Danza	25.000,00		25.000,00	21.370,96	21.370,96	21.370,96		3.629,04
0420	3261	22101	Agua- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	640,15	640,15	640,15		359,85
0420	3261	22102	Gas- C.P. Danza	3.000,00		3.000,00	3.063,48	3.063,48	3.063,48		-63,48
0420	3261	22199	Otros suministros- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3261	22700	Limpieza y aseo- C.P. Danza	27.900,00		27.900,00	21.789,24	21.789,24	19.973,47	1.815,77	6.110,76
0420	3261	62200	Edificios y o. construcciones- C.P. Danza	500,00		500,00					500,00
0420	3261	62500	Mobiliario- C.P. Danza	500,00		500,00					500,00
0420	33211	212	Manten. y conservación edificios- Biblioteca P.	5.000,00		5.000,00	4.561,52	4.561,52	4.561,52		438,48
0420	33211	213	Reparación y manten. instalaciones- Biblioteca P.	900,00		900,00					900,00
0420	33211	215	Manten. y conservación mobiliario- Biblioteca P.	500,00		500,00	451,33	451,33	451,33		48,67
0420	33211	22199	Otros suministros- Biblioteca P.	1.000,00	1.124,07	2.124,07	1.124,07	1.124,07	1.124,07		1.000,00
0420	33211	62200	Edificios y o. construcciones- Biblioteca P.	500,00		500,00					500,00
0420	33211	62500	Mobiliario- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00	977,74	977,74	977,74		22,26
0420	33211	63500	Reposición mobiliario- Biblioteca P.	500,00		500,00					500,00
0420	33221	212	Manten. y conservación edificios- Archivo P.	40.000,00		40.000,00	14.257,76	14.257,76	14.257,76		25.742,24
0420	33221	213	Reparación y manten. instalaciones- Archivo P.	10.200,00	152,46	10.352,46	3.490,64	1.837,93	1.837,93		8.514,53
0420	33221	215	Manten. y conservación mobiliario- Archivo P.	500,00		500,00					500,00
0420	33221	22199	Otros suministros- Archivo P.	500,00		500,00					500,00
0420	33221	22700	Limpieza y aseo- Archivo P.	30.000,00		30.000,00	14.223,84	14.223,84	13.038,52	1.185,32	15.776,16
0420	33221	62200	Edificios y o. construcciones- Archivo P.	500,00		500,00					500,00
0420	33221	62500	Mobiliario- Archivo P.	500,00		500,00					500,00
			Suma	32.380.634,90	29.046.596,74	61.427.231,64	34.452.723,44	23.654.849,53	23.044.973,45	609.876,08	37.772.382,11

(2015)

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	3332	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v. - Batanes de Mosquetín	4.000,00	335,30	4.335,30	1.676,45	1.676,45	1.676,45		2.658,85
0420	3332	212	Manten. y conservación edificios- Batanes de Mosquetín	10.000,00	18.876,00	28.876,00	18.876,00	18.876,00	18.876,00		10.000,00
0420	3332	213	Reparación y manten. instalaciones- Batanes de Mosquetín	300,00		300,00	138,50				300,00
0420	3332	22100	Energía eléctrica- Batanes de Mosquetín	1.000,00		1.000,00	255,81	255,81	255,81		744,19
0420	3332	22700	Limpieza y aseo- Batanes de Mosquetín		3.000,00	3.000,00					3.000,00
0420	3332	22799	Otros trabajos- Batanes de Mosquetín	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0420	3332	62200	Edificios y o. construcciones- Batanes de Mosquetín	500,00		500,00					500,00
0420	3333	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Fornos de Buño	2.000,00	308,73	2.308,73	1.543,65	1.543,65	1.543,65		765,08
0420	3333	212	Manten. y conservación edificios- Fornos de Buño	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	3333	213	Reparación y manten. instalaciones- Fornos de Buño	600,00		600,00	138,50				600,00
0420	3333	62200	Edificios y o. construcciones- Fornos de Buño	500,00		500,00					500,00
0420	3334	212	Manten. y conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.	10.000,00		10.000,00	11.703,72	11.703,72	11.703,72		-1.703,72
0420	3334	213	Reparación y manten. instalaciones- Casa Wenceslao Fdez.F.	1.700,00		1.700,00	138,50				1.700,00
0420	3334	22700	Limpieza y aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.	100,00		100,00					100,00
0420	3334	22706	Estudios y trabajos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62200	Edificios y o. construcciones- Casa Wenceslao Fdez.F.	20.000,00		20.000,00	1.960,20	1.960,20	1.960,20		18.039,80
0420	3334	62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3335	213	Reparación y manten. instalaciones- Teatro Colón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	3335	22700	Limpieza y aseo- Teatro Colón	100,00		100,00					100,00
0420	3336	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Centros etnográficos	5.250,00		5.250,00	1.216,05	1.216,05	1.216,05		4.033,95
0420	3336	212	Manten. y conservación edificios- Centros etnográficos	8.000,00		8.000,00	3.143,87	3.143,87	3.143,87		4.856,13
0420	3336	213	Reparación y manten. instalaciones- Centros etnográficos	20.000,00		20.000,00	9.672,17	6.545,01	6.545,01		13.454,99
0420	3336	215	Manten. y conservación mobiliario- Centros etnográficos	500,00		500,00					500,00
0420	3336	22100	Energía eléctrica- Centros etnográficos	15.000,00		15.000,00	5.139,45	5.139,45	5.139,45		9.860,55
0420	3336	22101	Agua- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	22103	Combustible y carburantes- Centros etnográficos	8.000,00		8.000,00	3.793,70	3.793,70	3.793,70		4.206,30
			Suma	32.499.184,90	29.069.116,77	61.568.301,67	34.512.120,01	23.710.703,44	23.100.827,36	609.876,08	37.857.598,23

(2015)

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	3336	22199	Otros suministros- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00		-715,00
0420	3336	22200	Com. telefónicas- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	22700	Limpieza y aseo- Centros etnográficos	43.300,00		43.300,00	5.592,84	5.592,84	5.126,77	466,07	37.707,16
0420	3336	22706	Estudios y trabajos técnicos- Centros etnográficos	500,00		500,00					500,00
0420	3336	62100	Terrenos y bienes naturales- Centros etnográficos	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0420	3336	62200	Edificios y o. construcciones- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	62500	Mobiliario- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00	1.474,63	1.474,63	1.474,63		-474,63
0420	3361	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- M. de Caaveiro	5.500,00	700,81	6.200,81	3.504,05	3.504,05	3.504,05		2.696,76
0420	3361	212	Manten. y conservación edificios- M. de Caaveiro	5.000,00		5.000,00	2.113,50	2.113,50	2.113,50		2.886,50
0420	3361	213	Reparación y manten. instalaciones- M. de Caaveiro	8.700,00		8.700,00	11.876,80	10.588,90	10.588,90		-1.888,90
0420	3361	22100	Energía eléctrica- M. de Caaveiro	10.000,00		10.000,00	10.699,98	10.699,98	10.699,98		-699,98
0420	3361	22199	Otros suministros- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3361	22700	Limpieza y aseo- M. de Caaveiro	48.100,00		48.100,00	32.529,60	32.529,60	29.818,80	2.710,80	15.570,40
0420	3361	22706	Estudios y trabajos técnicos- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3361	61901	Reposición bienes de interes 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					4.000,00
0420	3361	62900	Muebles de carácter artístico- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Dólmenes	6.050,00	1.135,45	7.185,45	5.677,21	5.677,21	5.677,21		1.508,24
0420	3362	212	Manten. y conservación edificios- Dólmenes	18.000,00		18.000,00	2.895,53	2.895,53	2.895,53		15.104,47
0420	3362	213	Reparación y manten. instalaciones- Dólmenes	10.300,00	272,25	10.572,25	3.340,99	1.782,00	1.782,00		8.790,25
0420	3362	215	Manten. y conservación mobiliario- Dólmenes	500,00		500,00					500,00
0420	3362	22100	Energía eléctrica- Dólmenes	5.000,00		5.000,00	5.198,57	5.198,57	5.198,57		-198,57
0420	3362	22199	Otros suministros- Dólmenes	500,00		500,00					500,00
0420	3362	22700	Limpieza y aseo- Dólmenes	38.500,00		38.500,00	14.356,08	14.356,08	13.159,74	1.196,34	24.143,92
0420	3362	22706	Estudios y trabajos técnicos- Dólmenes	500,00		500,00					500,00
0420	3362	22799	Otros trabajos- Dólmenes	12.500,00		12.500,00	1.258,40	1.258,40	1.258,40		11.241,60
0420	3362	62200	Edificios y o. construcciones- Dólmenes	500,00	15.415,40	15.915,40	15.415,40	15.415,40	15.415,40		500,00
0420	3362	62300	Maquinaria- Dólmenes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3362	62500	Mobiliario- Dólmenes	500,00		500,00					500,00
0420	3363	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Torres do Allo	22.000,00	4.979,04	26.979,04	24.895,20	24.895,20	24.895,20		2.083,84
			Suma	32.782.134,90	29.091.619,72	61.873.754,62	34.654.663,79	23.850.400,33	23.236.151,04	614.249,29	38.023.354,29

(2015)

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	212	Manten. y conservación edificios- Torres do Allo	4.500,00		4.500,00	5.320,22	5.320,22	5.320,22		-820,22
0420	3363	213	Reparación y manten. instalaciones- Torres do Allo	3.400,00		3.400,00	1.604,85	840,95	840,95		2.559,05
0420	3363	215	Manten. y conservación mobiliario- Torres do Allo	500,00		500,00					500,00
0420	3363	22100	Energía eléctrica- Torres do Allo	5.000,00		5.000,00	3.594,59	3.594,59	3.594,59		1.405,41
0420	3363	22101	Agua- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00	81,40	81,40	81,40		918,60
0420	3363	22103	Combustible y carburantes- Torres do Allo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0420	3363	22700	Limpieza y aseo- Torres do Allo		12.000,00	12.000,00					12.000,00
0420	3363	22799	Otros trabajos- Torres do Allo	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0420	3363	62200	Edificios y o. construcciones- Torres do Allo	500,00		500,00					500,00
0420	3363	62500	Mobiliario- Torres do Allo	500,00		500,00					500,00
0420	3364	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Torres de Altamira	450,00	42,22	492,22	211,14	211,14	211,14		281,08
0420	3364	212	Manten. y conservación edificios- Torres de Altamira	500,00		500,00					500,00
0420	3365	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Castelo de Vimianzo	1.800,00	368,87	2.168,87	1.844,35	1.844,35	1.844,35		324,52
0420	3365	212	Manten. y conservación edificios- Castelo de Vimianzo	13.000,00		13.000,00	1.576,63	1.576,63	1.576,63		11.423,37
0420	3365	213	Reparación y manten. instalaciones- Castelo de Vimianzo	700,00		700,00	138,50				700,00
0420	3365	215	Manten. y conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo	500,00		500,00					500,00
0420	3365	22199	Otros suministros- Castelo de Vimianzo	500,00		500,00					500,00
0420	3365	22799	Otros trabajos- Castelo de Vimianzo	3.200,00		3.200,00					3.200,00
0420	3365	62200	Edificios y o. construcciones- Castelo de Vimianzo	500,00		500,00					500,00
0420	3365	62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo	500,00		500,00					500,00
0420	4222	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- PISA	5.500,00		5.500,00	5.309,38	5.309,38	5.309,38		190,62
0420	4222	213	Reparación y manten. instalaciones- PISA	10.000,00		10.000,00	1.047,73	1.047,73	1.047,73		8.952,27
0420	4222	22100	Energía eléctrica- PISA	30.000,00		30.000,00	12.246,41	12.246,41	12.246,41		17.753,59
0420	4311	22699	Otros gastos diversos- Ferias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92012	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Imprenta P.	100,00		100,00					100,00
0420	92012	212	Manten. y conservación edificios- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	92012	213	Reparación y manten. instalaciones- Imprenta P.	9.600,00	34,48	9.634,48	6.627,37	3.683,63	3.683,63		5.950,85
0420	92012	215	Manten. y conservación mobiliario- Imprenta P.	500,00		500,00					500,00
			Suma	32.900.884,90	29.104.065,29	62.004.950,19	34.694.266,36	23.886.156,76	23.271.907,47	614.249,29	38.118.793,43

(2015)

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	92012	22199	Otros suministros- Imprenta P.	500,00		500,00					500,00
0420	92012	22700	Limpieza y aseo- Imprenta P.	60.300,00		60.300,00	12.739,44	12.739,44	11.677,82	1.061,62	47.560,56
0420	92012	62200	Edificios y o. construcciones- Imprenta P.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0420	92012	62500	Mobiliario- Imprenta P.	500,00		500,00					500,00
0420	92013	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Parque móvil	100,00		100,00					100,00
0420	92013	212	Manten. y conservación edificios- Parque móvil	20.000,00		20.000,00	740,47	740,47	740,47		19.259,53
0420	92013	213	Reparación y manten. instalaciones- Parque móvil	8.200,00	199,65	8.399,65	6.420,44	5.550,62	5.550,62		2.849,03
0420	92013	215	Manten. y conservación mobiliario- Parque móvil	500,00		500,00	157,30	157,30	157,30		342,70
0420	92013	22101	Agua- Parque móvil	2.000,00		2.000,00	3.807,27	3.807,27	3.807,27		-1.807,27
0420	92013	22102	Gas- Parque móvil	10.000,00		10.000,00	7.552,80	7.552,80	7.552,80		2.447,20
0420	92013	22199	Otros suministros- Parque móvil	500,00		500,00	326,70	326,70	326,70		173,30
0420	92013	22700	Limpieza y aseo- Parque móvil	13.500,00		13.500,00	7.807,80	7.807,80	7.157,15	650,65	5.692,20
0420	92013	62200	Edificios y o. construcciones- Parque móvil	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0420	92013	62500	Mobiliario- Parque móvil	500,00		500,00					500,00
0420	92090	22100	Energía eléctrica- S.G. Administrativos	5.000,00		5.000,00	4.455,89	4.455,89	4.455,89		544,11
0420	92090	22101	Agua- S.G. Administrativos	1.000,00		1.000,00	264,09	264,09	264,09		735,91
0420	92090	22799	Otros trabajos- S.G. Administrativos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0420	93233	212	Manten. y conservación edificios- Recaudación	12.000,00		12.000,00	2.996,96	2.996,96	2.996,96		9.003,04
0420	93233	213	Reparación y manten. instalaciones- Recaudación	26.800,00		26.800,00	27.767,07	24.156,47	24.156,47		2.643,53
0420	93233	215	Manten. y conservación mobiliario- Recaudación	500,00		500,00	2.044,90	2.044,90	2.044,90		-1.544,90
0420	93233	22100	Energía eléctrica- Recaudación	50.000,00		50.000,00	49.667,51	49.667,51	49.667,51		332,49
0420	93233	22101	Agua- Recaudación	3.000,00		3.000,00	2.903,39	2.903,39	2.854,85	48,54	96,61
0420	93233	22199	Otros suministros- Recaudación	500,00		500,00	2.708,94	2.708,94	2.708,94		-2.208,94
0420	93233	22700	Limpieza y aseo- Recaudación	143.400,00		143.400,00	73.372,68	73.372,68	67.258,29	6.114,39	70.027,32
0420	93233	62200	Edificios y o. construcciones- Recaudación	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0420	93233	62500	Mobiliario- Recaudación	500,00	16.601,20	17.101,20	16.601,20	16.601,20	16.601,20		500,00
0420	93341	213	Reparación y manten. instalaciones- Arquitectura y Manten.	20.000,00	21.176,74	41.176,74	24.722,18	24.722,18	24.722,18		16.454,56
0420	93341	22103	Combustible y carburantes- Arquitectura y mantenimiento	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	93341	22112	Material electr., eléctrico y telecom.-Arquitectura y Manten.	45.000,00		45.000,00	71.081,28	71.081,28	69.424,78	1.656,50	-26.081,28
			Suma	33.453.184,90	29.142.042,88	62.595.227,78	35.050.985,11	24.238.395,09	23.614.614,10	623.780,99	38.356.832,69

(2015)

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	93341	22199	Otros suministros- Arquitectura y Mantenimiento	30.000,00		30.000,00	38.580,44	38.580,44	38.580,44		-8.580,44
0420	93341	22799	Otros trabajos- Arquitectura y Mantenimiento	5.000,00		5.000,00	5.583,44	5.583,44	5.583,44		-583,44
0420	93341	62302	Instalaciones técnicas- Arquitectura y Mantenimiento	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	93341	63302	Reposición instalaciones- Arquitectura y Mantenimiento	15.000,00		15.000,00	2.921,11	2.921,11	2.921,11		12.078,89
0420	93362	212	Manten. y conservación edificios- Palacio Provincial	15.000,00		15.000,00	7.061,42	7.061,42	7.061,42		7.938,58
0420	93362	213	Reparación y manten. instalaciones- Palacio Provincial	75.900,00	176,05	76.076,05	72.530,86	57.311,33	57.311,33		18.764,72
0420	93362	215	Manten. y conservación mobiliario- Palacio Provincial	6.000,00		6.000,00	5.731,66	5.731,66	5.731,66		268,34
0420	93362	22100	Energía eléctrica- Palacio Provincial	120.000,00		120.000,00	111.476,94	111.476,94	111.476,94		8.523,06
0420	93362	22101	Agua- Palacio Provincial	5.000,00		5.000,00	4.073,86	4.073,86	4.073,86		926,14
0420	93362	22199	Otros suministros- Palacio Provincial	4.000,00		4.000,00	5.833,23	5.833,23	5.833,23		-1.833,23
0420	93362	22700	Limpieza y aseo- Palacio Provincial	245.400,00		245.400,00	198.949,62	198.949,62	182.380,66	16.568,96	46.450,38
0420	93362	62200	Edificios y o. construcciones- Palacio Provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93362	62500	Mobiliario- Palacio Provincial	10.000,00		10.000,00	3.368,16	3.368,16	3.368,16		6.631,84
0420	93362	63200	Rep. edificios y o. construcciones- Palacio Provincial	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
0420	93362	63302	Reposición instalaciones- Palacio Provincial	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0420	93362	63902	Rep. elem.audio-visuales, instr.musicales,...- Palacio P.		20.376,61	20.376,61	21.301,69	21.301,69	21.301,69		-925,08
0420	93363	213	Reparación y manten. instalaciones- Edif. Riego de Agua	32.400,00	11.137,44	43.537,44	33.305,91	28.332,13	28.332,13		15.205,31
0420	93363	22100	Energía eléctrica- Edif. Riego de Agua	85.000,00		85.000,00	71.770,74	71.770,74	71.770,74		13.229,26
0420	93363	22101	Agua- Edif. Riego de Agua	2.000,00		2.000,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00		798,00
0420	93363	22700	Limpieza y aseo- Edif. Riego de Agua	110.700,00		110.700,00	96.236,16	96.236,16	88.216,48	8.019,68	14.463,84
0420	93363	63200	Rep. edificios y o. construcciones- Ed. Riego de Agua		59.653,00	59.653,00	56.550,56	56.550,56	56.550,56		3.102,44
0420	93364	212	Manten. y conservación edificios-Edif. Administrativo A.M.H.	10.000,00	6.110,50	16.110,50	12.378,30	12.378,30	12.378,30		3.732,20
0420	93364	213	Reparación y manten. instalaciones-Edif. Administrativo A.M.	32.900,00	99,82	32.999,82	28.270,36	18.418,54	18.418,54		14.581,28
0420	93364	215	Manten. y conservación mobiliario- Edif. Administrativo AMH	500,00		500,00	264,76	264,76	264,76		235,24
0420	93364	22100	Energía eléctrica- Edif. Administrativo Archer M.H.	60.000,00		60.000,00	58.423,12	58.423,12	58.423,12		1.576,88
0420	93364	22101	Agua- Edif. Administrativo Archer M.H.	2.000,00		2.000,00	1.822,46	1.822,46	1.822,46		177,54
0420	93364	22199	Otros suministros- Edif. Administrativo Archer M.H.	500,00		500,00	973,84	973,84	973,84		-473,84
			Suma	35.396.484,90	29.239.596,30	64.636.081,20	35.851.015,31	25.008.380,16	24.360.010,53	648.369,63	39.627.701,04

(2015)

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	93364	22700	Limpieza y aseo- Edif. Administrativo Archer M.H.	68.300,00		68.300,00	50.505,35	50.505,35	46.401,69	4.103,66	17.794,65
0420	93364	62200	Edificios y o. construcciones- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93364	62500	Mobiliario- Edif. Administrativo Archer M.H.	500,00		500,00					500,00
0420	93365	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Centro Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00	3.024,83	3.024,83	3.024,83		1.975,17
0420	93365	212	Manten. y conservación edificios- Centro Calvo Sotelo	60.000,00		60.000,00	13.319,33	13.319,33	13.319,33		46.680,67
0420	93365	213	Reparación y manten. instalaciones- Centro Calvo Sotelo	44.000,00	453,75	44.453,75	39.431,60	29.849,77	29.849,77		14.603,98
0420	93365	215	Manten. y conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	93365	22100	Energía eléctrica- Centro Calvo Sotelo	80.000,00		80.000,00	76.556,49	76.556,49	76.556,49		3.443,51
0420	93365	22101	Agua- Centro Calvo Sotelo	20.000,00		20.000,00	14.614,30	14.614,30	14.614,30		5.385,70
0420	93365	22102	Gas- Centro Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00	2.012,12	2.012,12	2.012,12		2.987,88
0420	93365	22199	Otros suministros- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00	361,95	361,95	361,95		138,05
0420	93365	22700	Limpieza y aseo- Centro Calvo Sotelo	437.900,00		437.900,00	446.953,68	446.953,68	409.707,54	37.246,14	-9.053,68
0420	93365	62200	Edificios y o. construcciones- Centro Calvo Sotelo	1.000,00	1.621.000,00	1.622.000,00					1.622.000,00
0420	93365	62500	Mobiliario- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00	1.444,44	1.444,44	1.444,44		-944,44
0420	93365	63200	Rep. edificios y o. construcciones- Centro Calvo Sotelo	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0420	93365	63302	Reposición instalaciones- Centro Calvo Sotelo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0420	93366	212	Manten. y conservación edificios- Pazo de Mariñan	92.000,00	9.813,42	101.813,42	19.945,05	19.945,05	19.945,05		81.868,37
0420	93366	213	Reparación y manten. instalaciones- Pazo de Mariñan	35.000,00	363,00	35.363,00	37.750,18	33.619,28	33.619,28		1.743,72
0420	93366	215	Manten. y conservación mobiliario- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00	2.413,95	2.413,95	2.413,95		7.586,05
0420	93366	22100	Energía eléctrica- Pazo de Mariñan	40.000,00		40.000,00	28.877,41	28.877,41	28.877,41		11.122,59
0420	93366	22101	Agua- Pazo de Mariñan	2.000,00		2.000,00	1.462,01	1.462,01	1.462,01		537,99
0420	93366	22103	Combustible y carburantes- Pazo de Mariñan	2.500,00		2.500,00	2.169,40	2.169,40	2.169,40		330,60
0420	93366	22104	Vestuario- Pazo de Mariñan	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	93366	22199	Otros suministros- Pazo de Mariñan	9.000,00		9.000,00	4.946,68	4.946,68	4.374,32	572,36	4.053,32
0420	93366	22700	Limpieza y aseo- Pazo de Mariñan	12.500,00		12.500,00	11.984,16	11.984,16	10.985,48	998,68	515,84
0420	93366	22799	Otros trabajos- Pazo de Mariñan	296.050,00	7.861,94	303.911,94	166.688,16	160.247,97	148.231,50	12.016,47	143.663,97
0420	93366	60901	Bienes de interes cultural- Pazo de Mariñan	500,00		500,00					500,00
0420	93366	61901	Reposición bienes de interes cultural- Pazo de Mariñan	4.500,00		4.500,00					4.500,00
			Suma	36.726.734,90	30.879.088,41	67.605.823,31	36.775.476,40	25.912.688,33	25.209.381,39	703.306,94	41.693.134,98

(2015)

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	93366	62200	Edificios y o. construcciones- Pazo de Mariñan	500,00		500,00					500,00
0420	93366	62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	500,00		500,00					500,00
0420	93367	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Almacén Sabón	12.500,00		12.500,00	2.870,92	2.870,92	2.870,92		9.629,08
0420	93367	212	Manten. y conservación edificios- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	213	Reparación y manten. instalaciones- Almacén Sabón	3.600,00	319,44	3.919,44	3.004,15	2.261,80	2.261,80		1.657,64
0420	93367	215	Manten. y conservación mobiliario- Almacén Sabón	500,00		500,00					500,00
0420	93367	22100	Energía eléctrica- Almacén Sabón	5.000,00		5.000,00	2.626,03	2.626,03	2.626,03		2.373,97
0420	93367	22199	Otros suministros- Almacén Sabón	500,00		500,00					500,00
0420	93367	22700	Limpieza y aseo- Almacén Sabón	12.500,00		12.500,00	7.444,68	7.444,68	6.824,29	620,39	5.055,32
0420	93367	62200	Edificios y o. construcciones- Almacén Sabón	500,00		500,00	3.184,33	3.184,33	3.184,33		-2.684,33
0420	93367	62500	Mobiliario- Almacén Sabón	500,00		500,00					500,00
0420	93367	63500	Reposición mobiliario- Almacén Sabón	500,00		500,00					500,00
0420	93368	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Edif. La Milagrosa	6.000,00		6.000,00	4.076,60	4.076,60	4.076,60		1.923,40
0420	93368	212	Manten. y conservación edificios- Edif. La Milagrosa	99.000,00	113.000,00	212.000,00	127.885,30	127.885,30	127.885,30		84.114,70
0420	93368	213	Reparación y manten. instalaciones- Edif. La Milagrosa	11.700,00	114,16	11.814,16	9.380,01	7.138,68	7.138,68		4.675,48
0420	93368	215	Manten. y conservación mobiliario- Edif. la Milagrosa	500,00		500,00	277,64	277,64	277,64		222,36
0420	93368	22100	Energía eléctrica- Edif. La Milagrosa	25.000,00		25.000,00	18.299,57	18.299,57	18.299,57		6.700,43
0420	93368	22101	Agua- Edif. La Milagrosa	2.000,00		2.000,00	2.684,67	2.684,67	2.684,67		-684,67
0420	93368	22199	Otros suministros- Edif. La Milagrosa	1.000,00		1.000,00	830,06	830,06	830,06		169,94
0420	93368	22700	Limpieza y aseo- Edif. La Milagrosa	21.200,00		21.200,00	16.334,52	16.334,52	15.005,98	1.328,54	4.865,48
0420	93368	62200	Edificios y o. construcciones- Edif. La Milagrosa	500,00	115.000,00	115.500,00	75.527,59				115.500,00
0420	93368	62500	Mobiliario- Edif. La Milagrosa	500,00		500,00					500,00
0420	93391	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Gestión o. patrimonio	14.000,00	3.340,23	17.340,23	16.701,15	16.701,15	16.701,15		639,08
0420	93391	212	Manten. y conservación edificios- Gestión de otro patrimonio		10.000,00	10.000,00					10.000,00
0420	93391	22699	Otros gastos diversos- Gestión de otro patrimonio		10.000,00	10.000,00					10.000,00
0420	93391	22706	Estudios y trabajos técnicos- Gestión otro patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	36.953.234,90	31.130.862,24	68.084.097,14	37.066.603,62	26.125.304,28	25.420.048,41	705.255,87	41.958.792,86

(2015)

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	1332	76201	DTC 93- Ordenación del tráfico y del estacionamiento		184.456,50	184.456,50	84.542,74	42.271,37	42.271,37		142.185,13
0430	135	76201	Subv. a ayuntamientos- Protección civil		112.027,52	112.027,52					112.027,52
0430	1531	76201	Subv. a ayuntamientos- Acceso a los núcleos de población		283.131,55	283.131,55					283.131,55
0430	1532	76201	Subv. a ayuntamientos- Pavimentación de vías públicas		3.472.783,07	3.472.783,07	2.308.397,19	1.741.183,16	1.626.324,49	114.858,67	1.731.599,91
0430	1533	76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas		6.528.623,79	6.528.623,79	5.968.751,72	5.458.330,52	5.458.330,52		1.070.293,27
0430	1601	650	Inv.para o. entes púb.- Alcantarillado		568.996,04	568.996,04	377.795,88				568.996,04
0430	1601	76201	Subv. a ayuntamientos- Alcantarillado		1.103.706,24	1.103.706,24	995.449,82	450.479,87	450.479,87		653.226,37
0430	1602	76201	DTC 93- Saneamiento, abastecimiento y distr. de aguas		1.012.474,68	1.012.474,68	997.096,54	932.313,20	932.313,20		80.161,48
0430	161	76201	Subv. a ayuntamientos- Abastecimiento domic. agua potable		782.828,37	782.828,37	85.280,80	34.112,32	34.112,32		748.716,05
0430	16211	76201	Subv. a ayuntamientos- Recogida de residuos		136.000,00	136.000,00	103.632,00	103.632,00	103.632,00		32.368,00
0430	16212	76201	DTC 93- Recogida, eliminación y tratamiento de residuos		261.699,93	261.699,93	219.902,89	219.902,89	219.902,89		41.797,04
0430	163	76201	Subv.a ayuntamientos- Limpieza viaria		262.232,55	262.232,55	82.476,00	82.476,00	82.476,00		179.756,55
0430	1651	76201	Subv. ayuntamientos- Alumbrado público		209.654,43	209.654,43	145.762,44	145.762,44	145.762,44		63.891,99
0430	1652	76201	DTC 93- Alumbrado público		1.354.092,52	1.354.092,52	1.015.385,66	681.400,76	681.400,76		672.691,76
0430	1711	76201	Subv. ayuntamientos- Parques y jardines		130.604,76	130.604,76	80.346,94	70.324,08	70.324,08		60.280,68
0430	1712	76201	DTC 93- Parques y jardines		337.403,34	337.403,34	243.952,24	194.630,45	194.630,45		142.772,89
0430	17221	76201	Subv.a ayuntamientos- Prog.protección del medio ambiente		153.337,42	153.337,42	119.472,38	119.472,38	119.472,38		33.865,04
0430	17224	76201	DTC 93- Protección y mejora del medio ambiente		57.402,92	57.402,92	46.500,00	46.500,00	46.500,00		10.902,92
0430	17225	46201	Proyecto MANDEO - Subv. a ayuntamientos		11.700,00	11.700,00	11.700,00	7.200,00	7.200,00		4.500,00
0430	323	76201	Subv. ayuntamientos- Func.centros preescolar y primar.y e.e.		148.727,17	148.727,17	20.401,99	20.401,99	20.401,99		128.325,18
0430	3331	76201	Subv. a ayuntamientos- Museos		152.069,06	152.069,06					152.069,06
0430	3366	76201	DTC 93- Protección y gestión del patrimonio histórico- art.		89.520,05	89.520,05	89.520,05	89.520,05	89.520,05		
0430	337	76201	Subv. a ayuntamientos- Centros cívicos y sociales		644.404,97	644.404,97	463.289,33				644.404,97
0430	342	76201	Subv. ayuntamientos- Instalaciones deportivas		5.835.618,60	5.835.618,60	4.302.140,87	2.459.005,17	2.459.005,17		3.376.613,43
0430	4311	76201	Subv. a ayuntamientos- Ferias		103.999,33	103.999,33					103.999,33
0430	4314	76201	Subv. a ayuntamientos- Fomento del Comercio		592.598,23	592.598,23	90.200,00				592.598,23
0430	4321	76201	Subv. a ayuntamientos- Promoción turística		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
0430	4532	76201	Subv. ayuntamientos- Carreteras municipales		3.351.958,11	3.351.958,11	2.516.715,85	2.018.428,19	2.018.428,19		1.333.529,92
			Suma	36.953.234,90	59.013.513,39	95.966.748,29	57.435.916,95	41.043.251,12	40.223.136,58	820.114,54	54.923.497,17

(2015)

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	4534	76201	DTC93- Carreteras		5.040.546,33	5.040.546,33	4.808.763,36	4.573.183,01	4.573.183,01		467.363,32
0430	4536	76201	Plan de Acción Social, PAS 2015		33.000.000,00	33.000.000,00					33.000.000,00
0430	4541	76201	Subv. ayuntamientos- Caminos vecinales		4.952.280,02	4.952.280,02	3.725.127,94	1.953.526,25	1.953.526,25		2.998.753,77
0430	4542	76201	DTC 93- Caminos vecinales		2.838.501,99	2.838.501,99	2.561.127,31	2.397.857,54	2.397.857,54		440.644,45
0430	4591	76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.		801.539,27	801.539,27	199.599,89	194.489,82	194.489,82		607.049,45
0430	4591	76301	Subv. a mancomunidades- Otras infraestructuras básicas								
0430	4591	76701	Subv. a consorcios- Otras infraestructuras básicas								
0430	4592	46201	C.E.L. Plan de Obras y Servicios (POS)- Gasto corriente	9.680.000,00	-4.778.992,74	4.901.007,26	4.901.007,26	4.901.007,26	4.901.007,26		
0430	4592	76201	C.E.L. Plan de Obras y Servicios (POS)- Inversiones	14.520.000,00	18.089.222,56	32.609.222,56	27.604.967,05	17.791.558,22	17.730.364,04	61.194,18	14.817.664,34
0430	4593	76201	P. extr. financiación obras y servicios DTC 94- Inversiones		155.635,17	155.635,17	155.635,17	155.635,17	155.635,17		
0430	4599	76201	Subv. a ayuntamientos- Otras infraestructuras básicas		415.688,84	415.688,84					415.688,84
0430	4599	76301	Subv. a mancomunidades- Otras infraestructuras básicas		275.000,00	275.000,00					275.000,00
0430	4599	76701	Subv. a consorcios- Otras infraestructuras básicas		275.000,00	275.000,00					275.000,00
0430	93391	76201	Subv. a ayuntamientos- Gestión de otro patrimonio		1.812.705,09	1.812.705,09	862.926,34	644.373,29	644.373,29		1.168.331,80
0430	93392	76201	DTC 93- Gestión de otro patrimonio		196.759,57	196.759,57	152.575,93	152.575,93	152.575,93		44.183,64
0430	9432	82120	Plan de Aforro e Inversión	25.000.000,00	-41.885,28	24.958.114,72	15.270.149,85	13.369.711,42	13.369.711,42		11.588.403,30
0440	4541	650	Proy. Promoción del transporte urbano limpio		3.625.000,00	3.625.000,00					3.625.000,00
0440	462	45390	Subv. entid.públicas e. y otros CCAA-Invest.y est.relac.s.p.		120.000,00	120.000,00	120.000,00				120.000,00
0440	4631	13102	Proy. LOURED- O. remuneraciones p. laboral temporal		656,11	656,11					656,11
0440	4631	16000	Proy. LOURED- Seguridad Social		906,57	906,57					906,57
0440	4631	22799	Proy. LOURED- Otros trabajos		4.410,44	4.410,44					4.410,44
0440	4631	62600	Proy. LOURED- Equipos Informáticos		8.370,77	8.370,77					8.370,77
0510	132	481	Subv. a familias e instit. SFL- Seguridad y orden público		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0510	136	46201	Subv. a ayuntamientos- S. prevenc.y extinción de incendios	350.000,00	497.500,00	847.500,00	752.660,66	565.160,66	565.160,66		282.339,34
0510	136	650	Inversiones p/o. entes púb.- S.prevenc.y extinción incendios		505,63	505,63	505,63				505,63
0510	1532	781	Subv. a familias e instit. SFL- Pavimentación vías públicas								
			Suma	86.503.234,90	126.308.863,73	212.812.098,63	118.556.963,34	87.748.329,69	86.867.020,97	881.308,72	125.063.768,94

(2015)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0510	16211	76301	Subv. a mancomunidades- Recollida de residuos		500.000,00	500.000,00					500.000,00
0510	17226	22799	P. NEA2- Otros trabajos		44.872,80	44.872,80	762,94				44.872,80
0510	24100	46201	Subv. a ayuntamientos- Acciones fomento de empleo	1.150.000,00	-200.000,00	950.000,00	812.747,84	540.825,33	540.825,33		409.174,67
0510	24151	13199	P.UPD- Unidade de promoción e desenv.- Retribuciones								
0510	24151	16000	P. UPD- Unidade de promoción e desenv.- Seguridad S.								
0510	24151	22699	P. UPD- Unidade de promoción e desenv.- O. gastos diversos								
0510	24154	13199	Prog. ACCIONES IOBE 2013- Retribuciones personal		12.521,30	12.521,30	420,71	420,71	420,71		12.100,59
0510	24154	16000	Prog. ACCIONES IOBE 2013- Seguridad Social		771,47	771,47					771,47
0510	24155	13199	P.UPD 2015- Retribuciones personal	69.403,85		69.403,85					69.403,85
0510	24155	16000	P.UPD 2015- Seguridad Social	21.554,33		21.554,33					21.554,33
0510	24156	13100	Prog. ADAPTABILIDADE E EMPREGO (AEDL)- Retrib. básicas		16.470,06	16.470,06					16.470,06
0510	24157	13199	Prog. ACCIONES IOBE 2014- Retribuciones personal	45.362,18	1.966,09	47.328,27	53.900,73	53.900,73	53.900,73		-6.572,46
0510	24157	16000	Prog. ACCIONES IOBE 2014- Seguridad Social	14.094,72	1.484,54	15.579,26	17.157,21	17.157,21	17.157,21		-1.577,95
0510	24158	13199	Prog.EMPLEO XUNTA-DIPUTACIÓN 2014- Retribuciones personal								
0510	24158	16000	Prog.EMPLEO XUNTA-DIPUTACIÓN 2014- Seguridad Social								
0510	24158	22699	Prog.EMPLEO XUNTA-DIPUTACIÓN 2014- O. gastos diversos								
0510	24158	46201	Prog.EMPLEO XUNTA-DIPUTACIÓN 2014-Subv. a ayuntamientos		390.348,19	390.348,19	350.972,32	345.024,51	345.024,51		45.323,68
0510	3269	22799	Otros trabajos- Acciones para la promoción educativa		450.000,00	450.000,00					450.000,00
0510	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	450.000,00	-400.000,00	50.000,00					50.000,00
0510	3269	781	Subv. familias e instit. SFL- A. promoción educativa		330.000,00	330.000,00					330.000,00
0510	3331	46201	Subv. a ayuntamientos- Museos		22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00		
0510	3331	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	125.000,00		125.000,00	125.000,00				125.000,00
0510	3331	781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos		71.642,95	71.642,95	32.668,07	32.668,07	32.668,07		38.974,88
0510	3339	76201	Subv. a ayuntamientos- O. equipamientos culturales	200.000,00	550.000,00	750.000,00					750.000,00
0510	3339	781	Subv. familias e instit. SFL- Otros equip. culturales		350.631,40	350.631,40	215.556,29	36.654,36	36.654,36		313.977,04
			Suma	88.578.649,98	128.452.109,53	217.030.759,51	120.188.686,45	88.797.517,61	87.916.208,89	881.308,72	128.233.241,90

(2015)

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	3341	46201	Subv. a ayuntamientos- Promoción act. culturales		418.109,68	418.109,68	153.109,68	83.277,42	83.277,42		334.832,26
0510	3341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción act. culturales		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0510	3343	46201	Subv. a ayuntamientos- Musica, teatro y cinematografía								
0510	337	76201	Subv. ayuntamientos- Instal.de ocupación del tiempo libre		54.414,40	54.414,40					54.414,40
0510	337	781	Subv. famil. e instit. SFL- Instalac. ocupación tiempo libre		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
0510	338	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fiestas populares y festejos								
0510	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. y fomento del deporte		70.000,00	70.000,00	70.000,00				70.000,00
0510	3412	46201	Subv. a ayuntamientos- Programa de socorrismo	300.000,00	32.858,50	332.858,50	253.046,19	187.745,29	185.786,09	1.959,20	145.113,21
0510	342	781	Subv. familias e instit. SFL- Instalaciones deportivas		20.000,00	20.000,00					20.000,00
0510	4141	22799	Otros trabajos- Fomento agrícola y ganadero	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0510	4141	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fom. agrícola y ganadero	116.000,00	142.074,96	258.074,96	195.058,95	118.027,58	118.027,58		140.047,38
0510	4141	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fom. agrícola y ganadero	60.000,00	60.000,00	120.000,00	99.209,25	43.520,11	43.520,11		76.479,89
0510	4142	22699	Otros gastos diversos- Acción comunitaria	20.000,00		20.000,00	253,24	253,24	253,24		19.746,76
0510	4142	46201	Subv. a ayuntamientos- Acción comunitaria	200.000,00	104.620,68	304.620,68	294.689,34	220.462,55	220.462,55		84.158,13
0510	4142	480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	72.120,00	72.120,00	144.240,00	144.240,00				144.240,00
0510	4142	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	400.000,00	335.306,21	735.306,21	616.530,98	297.418,10	282.846,90	14.571,20	437.888,11
0510	4142	76201	Subv. a ayuntamientos- Acción comunitaria	900.000,00	977.305,38	1.877.305,38	1.778.630,24	939.856,49	939.856,49		937.448,89
0510	4142	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	500.000,00	297.588,56	797.588,56	684.883,13	323.625,19	313.128,88	10.496,31	473.963,37
0510	415	22799	Otros trabajos- Protección y desarrollo recursos pesqueros	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0510	415	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prot. y d.recursos pesqueros	154.000,00	519.344,63	673.344,63	610.936,05	139.144,65	139.144,65		534.199,98
0510	415	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prot. y d.recursos pesqueros	740.000,00	-336.391,13	403.608,87	220.332,96	93.458,66	77.458,66	16.000,00	310.150,21
0510	4221	22799	Otros trabajos- Fomento industrial	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0510	4221	46700	Transf. a consorcios- Fomento industrial								
0510	4221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento Industrial								
0510	4221	75301	Subv.entid.públ.e y otros CCAA- Fomento Industrial								
			Suma	92.095.769,98	131.264.461,40	223.360.231,38	125.339.606,46	91.274.306,89	90.349.971,46	924.335,43	132.085.924,49

(2015)

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	4221	76701	Subv. a consorcios- Fomento Industrial								
0510	4221	870	Aportación a Fundaciones- Fomento industrial								
0510	4251	480	Transf. familias e instit. SFL- FAEPAC								
0510	4252	22706	Estudios y trabajos técnicos- Prom. energías renovables	30.000,00		30.000,00	27.671,69	2.249,96	2.249,96		27.750,04
0510	4252	46201	Subv. a ayuntamientos- Prom. energías renovables		58.000,00	58.000,00	57.499,20	57.499,20	57.499,20		500,80
0510	4252	62302	Instalaciones técnicas- Prom. de energías renovables		2.230,00	2.230,00	2.230,00				2.230,00
0510	4252	63302	Reposición instalaciones- Prom. energías renovables		210.000,00	210.000,00	131.285,00				210.000,00
0510	4252	650	Inversiones para o. entes púb.- Prom. energías renovables		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
0510	4311	46201	Subv. a ayuntamientos- Ferias		202.555,18	202.555,18					202.555,18
0510	4311	481	Subv.a a familias e instit. SFL- Ferias								
0510	4314	22799	Otros trabajos- Fomento del comercio	300.000,00	-300.000,00						
0510	4314	46201	Subv. ayuntamientos- Fomento del comercio								
0510	4314	481	Subv. familias e instit. SFL- Fomento del comercio		320.878,36	320.878,36	260.009,86	149.367,86	149.367,86		171.510,50
0510	4314	76201	Subv. a ayuntamientos- Fomento del comercio		575.766,17	575.766,17	516.493,04	114.243,04	114.243,04		461.523,13
0510	4321	22699	Otros gastos diversos- Promoción turística	10.000,00		10.000,00	21.010,02	21.010,02	21.010,02		-11.010,02
0510	4321	22799	Otros trabajos- Promoción turística	150.000,00	221.572,42	371.572,42	130.611,20	22.562,20	22.562,20		349.010,22
0510	4321	46201	Subv. a ayuntamientos- Promoción turística	725.000,00	256.000,00	981.000,00	705.519,26	385.777,55	385.777,55		595.222,45
0510	4321	46701	Subv. a consorcios- Promoción Turística	105.000,00		105.000,00	330.000,00	225.000,00	225.000,00		-120.000,00
0510	4321	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
0510	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística		340.016,24	340.016,24	257.433,38	227.433,38	227.433,38		112.582,86
0510	4321	650	Inversiones para o. entes púb.- P. turística Eume-Ferrol-O.		209.137,06	209.137,06	209.137,06	208.953,24	208.953,24		183,82
0510	4321	76201	Subv. a ayuntamientos- Promoción turística	500.000,00	10.000,00	510.000,00	499.984,05	80.397,37	80.397,37		429.602,63
0510	4321	781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística		32.000,00	32.000,00	32.000,00				32.000,00
0510	4322	22699	P. MELLORA CAMIÑO INGLES- Otros gastos diversos		93.375,00	93.375,00	79.368,75	79.368,75	79.368,75		14.006,25
0510	4322	62700	P. MELLORA CAMIÑO INGLES- Proyectos complejos		20.625,00	20.625,00	17.531,25				20.625,00
0510	433	22699	Otros gastos diversos- Desarrollo empresarial		59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00		
			Suma	93.918.769,98	134.213.552,56	228.132.322,54	129.258.973,30	92.907.669,46	91.983.334,03	924.335,43	135.224.653,08

(2015)

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	433	46201	Subv. a ayuntamientos- Desarrollo empresarial		9.097,56	9.097,56	9.097,56				9.097,56
0510	433	481	Subv. a familias e instit. SFL- Desarrollo empresarial		362.238,00	362.238,00	248.537,68	168.537,68	168.537,68		193.700,32
0510	433	76201	Subv. a ayuntamientos- Desarrollo empresarial		107.000,00	107.000,00	87.221,77	34.888,71	34.888,71		72.111,29
0510	439	22799	Otros trabajos- Otras actuaciones sectoriales	10.000,00		10.000,00	452,80	452,80	452,80		9.547,20
0510	439	46201	Subv. a ayuntamientos- Otras actuaciones sectoriales								
0510	4532	76201	Subv. ayuntamientos- Carreteras municipales		36.989,70	36.989,70	36.545,63	36.545,63	36.545,63		444,07
0510	462	22706	Estudios y trabajos técnicos-I.y estudios servicios publ.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0510	4911	22706	Estudios y trabajos técnicos- Comunicaciones	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0510	93391	781	Subv. familias e instit. SFL- Gestión de otro patrimonio		109.359,00	109.359,00	76.553,41	76.553,41	76.553,41		32.805,59
0510	9431	46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bomberos	3.650.000,00	91.006,55	3.741.006,55	3.387.806,21	3.296.799,66	3.296.799,66		444.206,89
0520	17221	22799	Otros trabajos- P. protección medio ambiente	744.000,00	-600.000,00	144.000,00					144.000,00
0520	17221	46201	Subv. a ayuntamientos- P. protección del medio ambiente	150.000,00	1.035.100,00	1.185.100,00	185.027,44	86.215,91	86.215,91		1.098.884,09
0520	17221	481	Subv. a familias e instit.SFL- P. protección medio ambiente	102.000,00	102.000,00	204.000,00	202.025,70	100.025,70	100.025,70		103.974,30
0520	17221	76201	Subv. a ayuntamientos- P. protección del medio ambiente	1.000.000,00	1.613.625,46	2.613.625,46	1.501.809,57	714.783,63	714.783,63		1.898.841,83
0520	17222	46201	Subv. a ayuntamientos- Mantenimiento de playas	875.000,00	228.170,22	1.103.170,22	1.084.491,26	805.957,02	805.957,02		297.213,20
0520	23131	22799	Otros trabajos- Prog. cooperación, solidar. y voluntariado	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0520	23131	480	Transf.a familias e instit.SFL-Prog.cooperac.,solidar.y 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.cooperac.,solidar.y vol.	125.000,00	69.525,90	194.525,90	113.621,25	68.457,14	68.457,14		126.068,76
0520	23131	781	Subv. a familias e instit. SFL-Prog.cooperac.,solidar.y vol.	125.000,00	99.763,04	224.763,04	90.695,70	69.695,70	69.695,70		155.067,34
0520	23132	481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ.comunidades gallegas	140.000,00	-19.000,00	121.000,00	53.000,00	50.000,00	50.000,00		71.000,00
0520	23132	781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades gallegas	60.000,00	25.000,00	85.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00		60.000,00
0520	24111	13100	Proyecto XIANA- Retr. básicas p. laboral temporal								
0520	24111	13102	Proyecto XIANA- O. remuneraciones p. laboral temporal								
0520	24111	16000	Proyecto XIANA- Seguridad Social								
			Suma	100.982.169,98	137.474.330,43	238.456.500,41	136.386.161,72	98.455.982,45	97.531.647,02	924.335,43	140.000.517,96

(2015)

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	24111	22699	Proyecto XIANA- Otros gastos diversos								
0520	24111	22799	Proyecto XIANA- Otros trabajos								
0520	24111	481	Proyecto XIANA- Subv. familias e instit. SFL								
0520	24112	13100	P. REDEXIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal	28.863,00	48.700,18	77.563,18	51.707,31	51.707,31	51.707,31		25.855,87
0520	24112	13102	P. REDEXIANA 2- O. remuneraciones p. laboral temporal	25.137,00	40.300,55	65.437,55	54.198,81	54.198,81	54.198,81		11.238,74
0520	24112	16000	P. REDEXIANA 2- Seguridad Social	18.000,00	37.719,08	55.719,08	30.476,65	30.476,65	30.476,65		25.242,43
0520	24112	22699	Proyecto REDEXIANA 2- Otros gastos diversos		48.335,83	48.335,83	28.376,77	28.376,77	28.376,77		19.959,06
0520	24112	22799	P. REDEXIANA 2- Otros trabajos	127.200,00	861.554,84	988.754,84	454.751,69	346.306,29	334.306,28	12.000,01	642.448,55
0520	24112	481	P. REDEXIANA 2- Subv.familias e instit. SFL	71.457,03	426.600,69	498.057,72	127.537,98	127.338,48	127.338,48		370.719,24
0520	3263	22699	P. LEONARDO DA VINCI- Otros gastos diversos	2.500,00	4.371,14	6.871,14	1.952,00	1.952,00	1.952,00		4.919,14
0520	3263	22799	P. LEONARDO DA VINCI- Otros trabajos	1.500,00	3.063,85	4.563,85	4.165,53	4.165,53	4.165,53		398,32
0520	3263	46201	P. LEONARDO DA VINCI- Subv. a ayuntamientos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0520	3263	481	P. LEONARDO DA VINCI- Subv. familias e instit. SFL	13.933,98	19.648,92	33.582,90	32.978,00	32.978,00	32.978,00		604,90
0520	3269	45390	Subv.entid.públicas e. y otros CCAA- A. promoción educativa	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0520	3269	46201	Subv.a ayuntamientos- Acciones para la promoción educativa		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
0520	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	27.000,00		27.000,00	28.724,75	28.724,75	28.724,75		-1.724,75
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	Proyecto DORNA- Otros gastos diversos		64.836,95	64.836,95					64.836,95
0520	4251	480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC	41.000,00	89.342,77	130.342,77	129.342,77	129.342,77	129.342,77		1.000,00
0520	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística		58.950,00	58.950,00	53.251,60	53.251,60	53.251,60		5.698,40
0520	4541	76201	P. mellora de caminos de titularidade municipal 2014-15		545.592,04	545.592,04	545.592,04				545.592,04
0520	462	22799	Otros trabajos- I.y estudios servicios públ.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0520	462	480	Transf.a familias e instit. SFL-I.y estudios servicios públ.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0520	462	481	Subv. a familias e instit. SFL- I.y estudios servicios públ.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0520	4913	13199	Proy. PARNET TIC 2- Retribuciones personal	26.004,24	22.528,42	48.532,66	31.844,32	31.844,32	31.844,32		16.688,34
0520	4913	16000	Proy. PARNET TIC 2- Seguridad Social	15.370,84	17.320,83	32.691,67	9.097,03	9.097,03	9.097,03		23.594,64
0520	4913	22699	Proy. PARNET TIC 2- Otros gastos diversos	3.539,87	4.410,72	7.950,59	846,05	846,05	846,05		7.104,54
0520	4913	22799	Proy. PARNET TIC 2- Otros trabajos	59.687,75	81.853,63	141.541,38	86.453,94	86.453,94	86.453,94		55.087,44
			Suma	101.528.363,69	139.985.532,44	241.513.896,13	138.205.530,53	99.492.542,75	98.556.207,31	936.335,44	142.021.353,38

(2015)

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					
0520	4914	13100	Proy. PARNET TIC- Retr. básicas p. laboral temporal								
0520	4914	16000	Proy. PARNET TIC- Seguridad Social								
0520	4914	22699	Proy. PARNET TIC- Otros gastos diversos								
0520	4914	22799	Proy. PARNET TIC- Otros trabajos								
0520	4915	22699	Proy. EUNET- Gastos diversos								
0520	92052	22699	Otros gastos diversos- Desarrollo territorial y m. ambiente	25.000,00	2.391,26	27.391,26	255,00	255,00	255,00		27.136,26
0520	92052	22706	Estudios y trabajos técnicos- Desarrollo territorial y m.a.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0520	92052	22799	Otros trabajos- Desarrollo territorial y medio ambiente	25.000,00	110.166,40	135.166,40	40.553,15	40.553,15	40.553,15		94.613,25
0610	4311	46201	Subv. a ayuntamientos- Ferias								
0611	23110	22699	Otros gastos diversos- Administración de Servicios Sociales	10.000,00	14.102,55	24.102,55	14.973,57	14.973,57	14.973,57		9.128,98
0611	23121	22699	Otros gastos diversos- Acción Social	395.370,00	-26.502,30	368.867,70	385.407,65	385.407,65	385.407,65		-16.539,95
0611	23121	22799	Otros trabajos- Acción Social	404.000,00	72.000,00	476.000,00	358.607,29	358.607,29	358.607,29		117.392,71
0611	23121	46201	Subv. a ayuntamientos- Acción Social	5.862.360,00	3.145.248,99	9.007.608,99	8.779.043,00	5.747.519,52	5.747.519,52		3.260.089,47
0611	23121	46701	Subv. a consorcios- Acción Social	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	57.409,38	57.409,38		62.590,62
0611	23121	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción Social	1.361.000,00	1.592.503,39	2.953.503,39	2.823.181,81	1.592.221,29	1.575.629,58	16.591,71	1.361.282,10
0611	23121	781	Subv. a familias e instit.SFL- Acción Social	375.000,00	1.719.121,56	2.094.121,56	941.931,78	544.652,18	513.911,43	30.740,75	1.549.469,38
0611	23122	22699	Otros gastos diversos- Políticas igualdad de género	233.000,00	365.172,54	598.172,54	395.560,12	322.963,95	213.340,01	109.623,94	275.208,59
0611	23122	46201	Subv. a ayuntamientos- Políticas de igualdad de género	800.000,00	432.288,28	1.232.288,28	1.201.583,62	797.004,77	713.084,77	83.920,00	435.283,51
0611	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL- Políticas igualdad de género	130.000,00	145.712,22	275.712,22	254.990,80	164.499,86	158.506,47	5.993,39	111.212,36
0611	23123	22699	Proyecto VOLWE- Otros gastos diversos		2.878,59	2.878,59	2.878,59	2.878,59	2.878,59		
0611	23131	46201	Subv. a ayuntamientos- P. cooperación, solidaridad y vol.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0612	17221	46700	Transf. a consorcios- Prog. protección del medio ambiente		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
0612	17221	46701	Subv. a consorcios- P. protección del medio ambiente	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
0612	3249	781	Subv. a familias e instit. SFL- O.centros educac. secundaria		16.987,67	16.987,67					16.987,67
0612	3262	22699	Otros gastos diversos- Bolsas de estudio	18.000,00		18.000,00	16.200,00	15.600,00	15.600,00		2.400,00
0612	3262	481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudio	298.350,00	87.350,00	385.700,00	383.793,75	300.918,75	300.918,75		84.781,25
0612	3269	42390	Subv.entid.públicas e. y otros- A. promoción educativa	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.000,00
			Suma	111.822.443,69	147.831.953,59	259.654.397,28	154.258.662,50	110.072.179,54	108.888.974,31	1.183.205,23	149.582.217,74

(2015)

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	3269	42391	Transf. entid.públicas e. y otros- A. promoción educativa	150.000,00	25.000,00	175.000,00	170.171,84	170.171,84	170.171,84		4.828,16
0612	3269	45390	Subv. entid.públicas e. y otros CCAA- A. promoción educativa	87.480,00	15.879,73	103.359,73	103.359,73				103.359,73
0612	3269	481	Subv a familias e instit. SFL- A. promoción educativa		100.000,00	100.000,00	73.014,76	73.014,76		73.014,76	26.985,24
0612	3331	46200	Transferencias a ayuntamientos- Museos		60.000,00	60.000,00	59.438,47	59.438,47	59.438,47		561,53
0612	3331	46201	Subv. a ayuntamientos- Museos	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
0612	3331	480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos	15.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
0612	3331	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
0612	3331	781	Subv.a familias e instit. SFL- Museos		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		
0612	3339	481	Subv. a familias e instit. SFL- Otros equip. culturales		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
0612	3339	76201	Subv. a ayuntamientos- O. equipamientos culturales	400.000,00		400.000,00	399.371,96	62.623,21	62.623,21		337.376,79
0612	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL- O. equipamientos culturales	400.000,00	163.000,00	563.000,00	504.630,28	231.695,47	225.354,22	6.341,25	331.304,53
0612	3341	22609	Actividades culturales y deport.- Promoción act. culturales	261.850,00	239.896,37	501.746,37	258.047,40	212.522,40	210.810,29	1.712,11	289.223,97
0612	3341	22799	Otros trabajos- Promoción act. culturales	143.000,00	52.634,90	195.634,90	146.349,90	90.017,40	90.017,40		105.617,50
0612	3341	45200	Transf. a fundaciones CCAA- Promoción act. culturales	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0612	3341	46201	Subv. a ayuntamientos- Promoción act. culturales	1.534.000,00	1.371.438,48	2.905.438,48	2.652.016,46	1.608.246,35	1.608.246,35		1.297.192,13
0612	3341	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción act. culturales	137.200,00	167.200,00	304.400,00	238.148,61	183.148,61	183.148,61		121.251,39
0612	3341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción act. culturales	1.115.000,00	861.280,92	1.976.280,92	1.490.140,49	641.130,23	641.130,23		1.335.150,69
0612	3341	76201	Subv. a ayuntamientos- Promoción act. culturales		688.881,65	688.881,65	655.461,21	339.616,87	339.616,87		349.264,78
0612	3341	781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción act. culturales		341.022,17	341.022,17	240.169,67	214.792,11	214.792,11		126.230,06
0612	3342	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción artes plasticas		20.000,00	20.000,00					20.000,00
0612	3342	62900	Muebles de carácter artistico- Prom. artes plásticas	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0612	3343	22609	Actividades culturales y deport.- Música, teatro y cinemat.	1.000.225,00	646.495,69	1.646.720,69	1.804.422,33	1.077.927,87	1.021.700,75	56.227,12	568.792,82
0612	3343	46201	Subv. a ayuntamientos- Música, teatro y cinematografía	615.500,00	464.919,49	1.080.419,49	1.046.838,68	631.704,78	631.704,78		448.714,71
0612	3343	46701	Subv. a consorcios- Musica, teatro y cinematografía	1.500.000,00	900.000,00	2.400.000,00	1.950.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		750.000,00
0612	3343	480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro y cinemat.	1.500,00	240.000,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00		
			Suma	119.158.198,69	154.260.202,99	273.418.401,68	166.317.172,45	117.505.158,07	116.184.657,60	1.320.500,47	155.913.243,61

(2015)

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	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro y cinemat.	387.000,00	99.000,00	486.000,00	473.356,26	146.356,26	146.356,26		339.643,74
0612	3411	22609	Actividades culturales y deport.-Promoción y fomento deporte	430.050,00	215.309,70	645.359,70	508.834,17	481.490,17	481.490,17		163.869,53
0612	3411	46201	Subv. a ayuntamientos- Promoción y fomento deporte	950.000,00	1.139.437,55	2.089.437,55	2.012.124,83	1.352.619,34	1.352.619,34		736.818,21
0612	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción y fomento deporte	1.710.000,00	2.124.238,79	3.834.238,79	3.258.135,02	1.596.516,45	1.589.722,45	6.794,00	2.237.722,34
0612	3411	62991	Inversion nueva para otros entes-Promoción y fomento deporte	15.600,00		15.600,00	13.569,96	13.569,96	13.569,96		2.030,04
0612	3411	76201	Subv. a ayuntamientos- Promoción y fomento del deporte		451.719,34	451.719,34	423.765,73	423.765,73	423.765,73		27.953,61
0612	3411	781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción y fomento deporte		344.458,32	344.458,32	314.875,73	296.953,63	296.953,63		47.504,69
0612	342	76201	Subv. a ayuntamientos- Instalaciones deportivas	500.000,00	42.480,00	542.480,00	499.200,56	100.462,78	100.462,78		442.017,22
0612	342	781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalaciones deportivas	400.000,00	60.000,00	460.000,00	459.154,25	114.796,72	114.796,72		345.203,28
0612	4311	22799	Otros trabajos- Ferias		19.287,40	19.287,40	19.287,40	17.532,90	17.532,90		1.754,50
0620	17223	22400	Seguro bienes inmuebles- Playa de Balarés	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
0620	17223	22799	Otros trabajos- Playa de Balarés	452,00		452,00					452,00
0620	23112	22400	Seguro bienes inmuebles- H.I. Emilio Romay	1.490,00		1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00		
0620	23113	22400	Seguro bienes inmuebles- C.D.M. de Ferrol	590,00		590,00	590,00	590,00	590,00		
0620	23121	62401	Elem. transporte para o. entes- Acción Social	120.000,00	190.200,00	310.200,00	51.788,00	51.788,00	51.788,00		258.412,00
0620	23121	76201	Subv. a concellos- Accion Social		29.000,00	29.000,00					29.000,00
0620	312	62401	Elem. transporte para o.entres-Hospitales,serv. asistenciales	120.000,00	117.370,00	237.370,00	117.370,00	117.370,00	117.370,00		120.000,00
0620	3242	22400	Seguro bienes inmuebles- IES Puga Ramón	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
0620	3242	22701	Seguridad- IES Puga Ramón	152.537,00		152.537,00	137.798,28	137.798,28	137.798,28		14.738,72
0620	3261	22400	Seguro bienes inmuebles- C.P. Danza	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
0620	3261	22499	Otras primas de seguros- C.P. Danza	12.265,02	10.854,79	23.119,81	20.884,79	20.884,79	20.884,79		2.235,02
0620	3269	45390	Subv.entid.públicas e.y otros CCAA-Acciones prom. educativa		51.000,00	51.000,00					51.000,00
0620	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	48.840,00	8.962,24	57.802,24	8.521,68	2.521,68	2.521,68		55.280,56
0620	33211	22400	Seguro bienes inmuebles- Biblioteca P.	2.240,00		2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00		
0620	33211	22699	Otros gastos diversos- Biblioteca P.	500,00		500,00					500,00
0620	33211	481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca P.	35.520,00		35.520,00	31.455,76	31.455,76	31.455,76		4.064,24
0620	33221	22400	Seguro bienes inmuebles- Archivo P.	1.160,00		1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00		
0620	3332	22400	Seguro bienes inmuebles- Batanes de Mosquetín	70,00		70,00	70,00	70,00	70,00		
			Suma	124.048.362,71	159.163.521,12	283.211.883,83	174.674.694,87	122.418.440,52	121.091.146,05	1.327.294,47	160.793.443,31

(2015)

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	3332	22609	Actividades culturales y deport.- Batanes de Mosquetín	13.000,00	5.494,54	18.494,54	14.998,61	8.097,08	8.097,08		10.397,46
0620	3332	22699	Otros gastos diversos- Batanes de Mosquetín	500,00		500,00					500,00
0620	3333	22400	Seguro bienes inmuebles- Fornos de Buño	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
0620	3333	22609	Actividades culturales y deport.- Fornos de Buño	67.800,00		67.800,00					67.800,00
0620	3333	22699	Otros gastos diversos- Fornos de buño	61.000,00	18.189,35	79.189,35	78.189,35	65.999,43	65.999,43		13.189,92
0620	3334	22400	Seguro bienes inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.	144,00		144,00	144,00	144,00	144,00		
0620	3334	22699	Otros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	3335	22400	Seguro bienes inmuebles- Teatro Colón	722,00		722,00	722,00	722,00	722,00		
0620	3335	22699	Otros gastos diversos- Teatro Colón	347.618,58		347.618,58	307.627,08	307.627,08	307.627,08		39.991,50
0620	3336	22400	Seguro bienes inmuebles- Centros etnográficos	1.272,91		1.272,91	1.272,91	1.272,89	1.272,89		0,02
0620	3336	22609	Actividades culturales y deport.- Centros etnográficos								
0620	3339	22699	Otros gastos diversos- O. equipamientos culturales	8.000,00		8.000,00	1.157,28	1.157,28	1.157,28		6.842,72
0620	3339	22706	Estudios y trabajos técnicos- O. equipamientos culturales	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0620	3343	76201	Subv. a ayuntamientos- Música, teatro y cinemat.	235.077,36	234.970,00	470.047,36	469.816,77	234.970,00	234.970,00		235.077,36
0620	3361	223	Transportes- M. de Caaveiro	45.200,00	8.399,00	53.599,00	43.783,57	35.384,57	35.384,57		18.214,43
0620	3361	22400	Seguro bienes inmuebles- M. de Caaveiro	144,00		144,00	144,00	144,00	144,00		
0620	3361	22609	Actividades culturales y deport.- M. de Caaveiro	39.500,00		39.500,00	22.085,70	18.031,32	18.031,32		21.468,68
0620	3361	22699	Otros gastos diversos- M. de Caaveiro	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	3361	22701	Seguridad- M. de Caaveiro	162.164,52		162.164,52	159.768,37	159.768,36	159.768,36		2.396,16
0620	3362	22400	Seguro bienes inmuebles- Dólmenes	144,00		144,00	144,00	144,00	144,00		
0620	3362	22609	Actividades culturales y deport.- Dólmenes	169.500,00	28.140,00	197.640,00	88.140,00	41.816,64	41.816,64		155.823,36
0620	3362	22701	Seguridad- Dólmenes	160.000,00		160.000,00	157.043,43	157.043,40	157.043,40		2.956,60
0620	3363	22400	Seguro bienes inmuebles- Torres do Allo	347,00		347,00	347,00	347,00	347,00		
0620	3363	22609	Actividades culturales y deport.- Torres do Allo	90.000,00	7.558,95	97.558,95	37.236,41	19.173,67	19.173,67		78.385,28
0620	3363	22699	Otros gastos diversos- Torres do Allo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0620	3363	22701	Seguridad- Torres do Allo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0620	3364	22400	Seguro bienes inmuebles- Torres de Altamira	29,00		29,00	29,00	29,00	29,00		
0620	3365	22400	Seguro bienes inmuebles- Castelo de Vimianzo	144,00		144,00	144,00	144,00	144,00		
			Suma	125.510.720,08	159.466.272,96	284.976.993,04	176.057.538,35	123.470.506,24	122.143.211,77	1.327.294,47	161.506.486,80

(2015)

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	3365	22609	Actividades culturales y 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-visuales, instr.musicales.- Castelo Vimianzo	1.000,00		1.000,00	399,00	399,00	399,00		601,00
0620	337	22400	Seguro bienes inmuebles- Instalac. ocupación tiempo libre	570,00		570,00	570,00	570,00	570,00		
0620	3411	62401	Elem. transporte para o. entes- Prom. y fomento del deporte		50.800,00	50.800,00					50.800,00
0620	4222	213	Reparación y manten. instalaciones- PISA	93.000,00	124.000,00	217.000,00	4.428,60	4.428,60	4.428,60		212.571,40
0620	4222	22400	Seguro bienes inmuebles- PISA	880,00		880,00	880,00	880,00	880,00		
0620	4531	22699	Otros gastos diversos- Carreteras provinciales	15.000,00		15.000,00	4.327,41	4.327,41	4.327,41		10.672,59
0620	4531	22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales	57.750,00	8.042,76	65.792,76	58.042,76	18.239,00	18.239,00		47.553,76
0620	4531	22799	Otros trabajos- Carreteras provinciales	52.500,00	-27.000,00	25.500,00					25.500,00
0620	4531	27000	Indemnizaciones reclamaciones terceros- Carreteras prov.								
0620	4531	352	Intereses de demora- Carreteras provinciales	10.000,00	27.945,82	37.945,82	23.639,64	23.639,64	23.639,64		14.306,18
0620	4531	600	Expropiaciones- Carreteras provinciales	400.000,00	2.630.365,37	3.030.365,37	937.054,07	937.054,07	786.260,75	150.793,32	2.093.311,30
0620	4533	600	Expropiaciones- Plan de Travesías provinciales		6.231.907,43	6.231.907,43	169.442,21	169.442,21	150.886,74	18.555,47	6.062.465,22
0620	462	45390	Subv. entid.públicas e.y otros CCAA-I.y estudios servicios p	12.000,00	24.000,00	36.000,00	35.590,84	23.590,84	23.590,84		12.409,16
0620	462	481	Subv. a familias e instit. SFL-I.y estudios servicios públ.	36.000,00	72.000,00	108.000,00	108.000,00	72.000,00	72.000,00		36.000,00
0620	92012	22400	Seguro bienes inmuebles- Imprenta P.	578,00		578,00	578,00	578,00	578,00		
0620	92013	22400	Seguro bienes inmuebles- Parque móvil	232,00		232,00	232,00	232,00	232,00		
0620	92013	22401	Primas de seguros vehículos- Parque móvil	6.378,85		6.378,85	5.854,69	5.645,00	5.645,00		733,85
0620	92013	22701	Seguridad- Parque móvil	275.000,00		275.000,00	267.447,60	267.447,60	267.447,60		7.552,40
0620	92090	16205	Seguros- S.G. Administrativos	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
0620	92090	202	Arrendamiento de edificios- S. G. Administrativos	30.600,00	1.329,20	31.929,20	27.675,47	27.675,47	27.675,47		4.253,73
0620	92090	223	Transportes- S. G. Administrativos	20.000,00	10.057,80	30.057,80	17.057,80				30.057,80
0620	92090	22502	Tributos de las EELL- S.G. Administrativos	160.000,00		160.000,00	122.334,09	122.334,09	122.334,09		37.665,91
0620	92090	22699	Otros gastos diversos- S.G. Administrativos	20.000,00	17.696,68	37.696,68	20.833,98	20.833,98	20.833,98		16.862,70
0620	92090	22799	Otros trabajos- S.G. Administrativos	71.000,00	3.993,00	74.993,00	3.993,00				74.993,00
0620	92090	23320	O. indemnizaciones p. no directivo- S.G. Administrativos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	92090	27000	Indemnizaciones reclamaciones terceros- S.G. Administrativos								
			Suma	126.875.208,93	168.641.411,02	295.516.619,95	177.965.919,51	125.269.823,15	123.773.179,89	1.496.643,26	170.246.796,80

(2015)

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	92090	62902	Elem. audio-visuales, instr. musicales- S.G. Administrativos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	92090	63500	Reposición mobiliario- S.G. Administrativos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0620	929	22699	Otros gastos diversos- Imprevistos, situaciones transitorias	15.000,00		15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		13.500,00
0620	929	27000	Indemniz.reclam.terceros- Imprev., situac.transit. y c.ej.								
0620	929	352	Intereses de demora- Imprevistos, situaciones transitorias	5.000,00	341,84	5.341,84					5.341,84
0620	93233	202	Arrendamiento de edificios- Recaudación	68.054,40		68.054,40	65.900,16	65.900,16	65.900,16		2.154,24
0620	93233	22400	Seguro bienes inmuebles- Recaudación	471,00		471,00	471,00	471,00	471,00		
0620	93361	22702	Valoraciones y peritajes- Patrimonio	3.000,00	-120,20	2.879,80					2.879,80
0620	93361	22799	Otros trabajos- Patrimonio	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0620	93361	86090	Adquisición acciones/part. fuera s/público- Patrimonio	44.714,40	120,20	44.834,60	44.834,60	44.834,60	44.834,60		
0620	93362	219	Reparación y manten. o. inmov. material- Palacio Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	93362	22400	Seguro bienes inmuebles- Palacio Provincial	4.624,00		4.624,00	4.624,00	4.624,00	4.624,00		
0620	93362	22701	Seguridad- Palacio Provincial	263.612,00		263.612,00	256.314,36	256.314,36	256.314,36		7.297,64
0620	93363	22400	Seguro bienes inmuebles- Edif. Riego de Agua	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
0620	93363	22701	Seguridad- Edif. Riego de Agua	178.392,39		178.392,39	169.665,60	169.665,60	169.665,60		8.726,79
0620	93364	22400	Seguro bienes inmuebles- Edif. Administrativo Archer M.H.	347,00		347,00	347,00	347,00	347,00		
0620	93364	22699	Otros gastos diversos- Edif. Administrativo Archer M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	93364	22799	Otros trabajos- Edif. Administrativo Archer M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	93365	22400	Seguro bienes inmuebles- Centro Calvo Sotelo	8.092,00		8.092,00	8.092,00	8.092,00	8.092,00		
0620	93366	22400	Seguro bienes inmuebles- Pazo de Mariñan	2.890,00		2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00		
0620	93366	22609	Actividades culturales y deport.- Pazo de Mariñan	30.000,00	5.014,24	35.014,24	23.360,26	14.773,37	14.773,37		20.240,87
0620	93366	22699	Otros gastos diversos- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	93366	22701	Seguridad- Pazo de Mariñan	300.000,00		300.000,00	299.318,04	299.318,04	299.318,04		681,96
0620	93367	22400	Seguro bienes inmuebles- Almacén Sabón	1.156,00		1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00		
0620	93367	22699	Otros gastos diversos- Almacén Sabón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	93367	22701	Seguridad- Almacén Sabón	800,00		800,00					800,00
0620	93367	22799	Otros trabajos- Almacén Sabón	10.735,00		10.735,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00		5.290,00
0620	93368	22400	Seguro bienes inmuebles- Edif. La Milagrosa	3.468,00		3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00		
0620	93368	22699	Otros gastos diversos- Edif. La Milagrosa	600,00		600,00					600,00
			Suma	127.847.765,12	168.646.767,10	296.494.532,22	178.855.905,53	126.151.222,28	124.654.579,02	1.496.643,26	170.343.309,94

(2015)

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					
0630	93365	22105	Productos alimenticios- Centro Calvo Sotelo	95.500,00		95.500,00	46.224,02	46.224,02	46.224,02		49.275,98
0630	93365	22110	Productos de limpieza y aseo- Centro Calvo Sotelo	7.500,00		7.500,00	6.899,41	6.899,41	6.899,41		600,59
0630	93365	22699	Otros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00	1.995,33	1.995,33	1.995,33		3.004,67
0631	3241	213	Reparación y manten. instalaciones- IES Calvo Sotelo	27.500,00		27.500,00	20.688,57	20.688,57	20.688,57		6.811,43
0631	3241	215	Manten. y conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.984,61	1.984,61	1.984,61		15,39
0631	3241	216	Reparación y manten. eq. informáticos- IES Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	3.955,78	3.955,78	3.955,78		-1.955,78
0631	3241	219	Reparación y manten. o. inmov. material- IES Calvo S.	10.500,00		10.500,00	10.476,04	10.476,04	10.476,04		23,96
0631	3241	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- IES Calvo Sotelo	2.500,00		2.500,00	2.498,91	2.498,91	2.498,91		1,09
0631	3241	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	1.978,51	1.978,51	1.978,51		-978,51
0631	3241	22002	Material informático no inventariable- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	982,28	982,28	982,28		17,72
0631	3241	22104	Vestuario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	972,14	972,14	972,14		27,86
0631	3241	22199	Otros suministros- IES Calvo Sotelo	106.000,00		106.000,00	99.794,00	99.794,00	99.794,00		6.206,00
0631	3241	22201	Com. postales- IES Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	776,22	776,22	776,22		723,78
0631	3241	22203	Com. informáticas- IES Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	3.659,52	3.659,52	3.659,52		-2.159,52
0631	3241	223	Transportes- IES Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	1.815,35	1.815,35	1.815,35		2.184,65
0631	3241	22499	Otras primas de seguros- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	334,40	334,40	334,40		265,60
0631	3241	22601	Atenciones protocolarias y represent.- IES Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22606	Reuniones, conferencias y cursos- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	500,00	500,00	500,00		100,00
0631	3241	22609	Actividades culturales y deport.- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	595,21	595,21	595,21		4,79
0631	3241	22699	Otros gastos diversos- IES Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	3.986,63	3.986,63	3.986,63		13,37
0631	3241	26900	Actividades realizadas com. religiosas- IES Calvo Sotelo	40.000,00		40.000,00	34.956,14	34.956,14	34.956,14		5.043,86
0631	3241	62300	Maquinaria- IES Calvo Sotelo	5.000,00	1.024,60	6.024,60	4.654,60	4.654,60	4.654,60		1.370,00
0631	3241	62600	Equipos informáticos- IES Calvo Sotelo	1.600,00	2.800,00	4.400,00	3.228,28	3.228,28	3.228,28		1.171,72
0631	3241	62999	Otro inmovilizado material- IES Calvo Sotelo		62,07	62,07	62,07	62,07	62,07		
0631	3241	63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo	22.500,00	2.735,21	25.235,21	9.051,40	2.735,20	2.735,20		22.500,01
0631	3241	63600	Reposición equipos informáticos- IES Calvo Sotelo	10.000,00		10.000,00	11.858,00	11.858,00	11.858,00		-1.858,00
0632	23111	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- C.R.D. Calvo S.	1.000,00		1.000,00	482,47	482,47	482,47		517,53
			Suma	128.204.265,12	168.653.388,98	296.857.654,10	179.131.739,35	126.420.739,90	124.924.096,64	1.496.643,26	170.436.914,20

(2015)

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	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- C.R.D. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.423,93	1.423,93	1.423,93		576,07
0632	23111	22002	Material informático no inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo	1.800,00		1.800,00	1.212,05	1.212,05	1.212,05		587,95
0632	23111	22103	Combustible y carburantes- C.R.D. Calvo Sotelo	6.000,00		6.000,00	4.342,38	4.342,38	4.342,38		1.657,62
0632	23111	22104	Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	1.083,97	1.083,97	1.083,97		416,03
0632	23111	22105	Productos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo	100.000,00		100.000,00	80.408,29	80.408,29	80.408,29		19.591,71
0632	23111	22110	Productos de limpieza y aseo- C.R.D. Calvo Sotelo	5.500,00		5.500,00	3.496,39	3.496,39	3.496,39		2.003,61
0632	23111	22199	Otros suministros- C.R.D. Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00	823,95	823,95	823,95		4.176,05
0632	23111	22201	Com. postales- C.R.D. Calvo Sotelo	800,00		800,00	624,35	624,35	624,35		175,65
0632	23111	223	Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo	200,00		200,00	3,70	3,70	3,70		196,30
0632	23111	22609	Actividades culturales y deport.- C.R.D. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	963,66	963,66	963,66		1.036,34
0632	23111	22699	Otros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo	5.100,00		5.100,00	656,47	656,47	656,47		4.443,53
0632	23111	26900	Actividades realizadas com. religiosas- C.R.D. Calvo Sotelo	322.560,00		322.560,00	322.560,00	322.560,00	322.560,00		
0632	23111	62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	2.300,00		2.300,00	1.919,30	1.919,30	1.919,30		380,70
0632	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	7.450,00		7.450,00	6.163,16	6.163,16	6.163,16		1.286,84
0632	23111	63600	Equipos Informáticos- C.R.D. Calvo Sotelo	800,00		800,00	752,89	752,89	752,89		47,11
0633	93365	212	Manten. y conservación edificios- Centro Calvo Sotelo	20.000,00		20.000,00	7.860,55	7.860,55	7.860,55		12.139,45
0633	93365	213	Reparación y manten, instalaciones- Centro Calvo Sotelo	20.000,00		20.000,00	15.291,27	15.291,27	15.291,27		4.708,73
0633	93365	215	Manten. y conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.480,32	1.480,32	1.480,32		519,68
0633	93365	216	Reparación y manten. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0633	93365	219	Reparación y manten. o. inmov. material- Centro Calvo Sotelo	3.000,00		3.000,00	336,99	336,99	336,99		2.663,01
0633	93365	22002	Material informático no inventariable- Centro Calvo Sotelo	3.000,00		3.000,00	2.457,30	2.457,30	2.457,30		542,70
0633	93365	22103	Combustible y carburantes- Centro Calvo Sotelo	175.000,00		175.000,00	86.280,15	86.280,15	86.280,15		88.719,85
0633	93365	22106	Prod. farmacéuticos y m. sanitario- Centro Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	1.341,40	1.341,40	1.341,40		158,60
0633	93365	22110	Productos de limpieza y aseo- Centro Calvo Sotelo	21.000,00		21.000,00	20.147,97	20.147,97	20.147,97		852,03
0633	93365	22199	Otros suministros- Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.862,77	1.862,77	1.862,77		137,23
0633	93365	22201	Com. postales- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00	450,25	450,25	450,25		49,75
0633	93365	223	Transportes- Centro Calvo Sotelo	300,00		300,00	47,90	47,90	47,90		252,10
			Suma	128.914.575,12	168.653.388,98	297.567.964,10	179.694.306,78	126.983.307,33	125.486.664,07	1.496.643,26	170.584.656,77

(2015)

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					
0633	93365	22609	Actividades culturales y deport.- Centro Calvo Sotelo	9.000,00		9.000,00	8.394,02	8.394,02	8.394,02		605,98
0633	93365	22699	Otros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	387,83	387,83	387,83		1.612,17
0640	3242	212	Manten. y conservación edificios- IES Puga Ramón	2.000,00		2.000,00	367,63	367,63	367,63		1.632,37
0640	3242	215	Manten. y conservación mobiliario- IES Puga Ramón	800,00		800,00	639,14	639,14	639,14		160,86
0640	3242	216	Reparación y manten. eq. informáticos- IES Puga Ramón	3.200,00		3.200,00	2.836,72	2.836,72	2.836,72		363,28
0640	3242	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- IES Puga Ramón	9.000,00		9.000,00	8.906,79	8.906,79	8.906,79		93,21
0640	3242	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	3.614,43	3.614,43	3.614,43		385,57
0640	3242	22002	Material informático no inventariable- IES Puga Ramón	2.500,00		2.500,00	2.422,74	2.422,74	2.422,74		77,26
0640	3242	22106	Prod. farmacéuticos y m. sanitario- IES Puga Ramón	400,00		400,00	397,07	397,07	397,07		2,93
0640	3242	22110	Productos de limpieza y aseo- IES Puga Ramón	1.700,00		1.700,00	1.695,69	1.695,69	1.695,69		4,31
0640	3242	22199	Otros suministros- IES Puga Ramón	19.450,00		19.450,00	16.796,63	16.796,63	16.796,63		2.653,37
0640	3242	22201	Com. postales- IES Puga Ramón	800,00		800,00	493,70	493,70	493,70		306,30
0640	3242	223	Transportes- IES Puga Ramón	7.500,00		7.500,00	5.947,20	5.947,20	5.947,20		1.552,80
0640	3242	22606	Reuniones, conferencias y cursos- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	3.297,86	3.297,86	3.297,86		702,14
0640	3242	22699	Otros gastos diversos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	6.654,69	6.654,69	6.654,69		345,31
0640	3242	62600	Equipos informáticos- IES Puga Ramón	800,00	600,00	1.400,00	447,70	447,70	447,70		952,30
0640	3242	62902	Elem. audio-visuales, instr. musicales,...-IES Puga Ramón	2.500,00		2.500,00	2.050,95				2.500,00
0640	3242	63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón	2.000,00		2.000,00	1.523,39	1.523,39	1.523,39		476,61
0640	3242	63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	12.500,00	10.780,00	23.280,00	23.116,64	23.116,64	23.116,64		163,36
0640	3242	63902	Rep. elem. audio-visuales, instr.musicales...-IES Puga Ramón		399,55	399,55	399,55	399,55	399,55		
0640	3242	63999	Reposición otro inmovilizado material- IES Puga Ramón	1.600,00	1.177,58	2.777,58	1.177,58				2.777,58
0650	3261	219	Reparación y manten. o. inmov. material- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	858,63	858,63	858,63		141,37
0650	3261	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- C.P.Danza	500,00		500,00	206,13	206,13	206,13		293,87
0650	3261	22104	Vestuario- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	2.119,83	2.119,83	2.119,83		1.380,17
0650	3261	22110	Productos de limpieza y aseo- C.P. Danza	500,00		500,00	65,00	65,00	65,00		435,00
0650	3261	22199	Otros suministros- C.P. Danza	2.000,00		2.000,00	1.339,65	1.339,65	1.339,65		660,35
			Suma	129.014.825,12	168.666.346,11	297.681.171,23	179.790.463,97	127.076.235,99	125.579.592,73	1.496.643,26	170.604.935,24

(2015)

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					
0650	3261	22299	Otros gastos en comunicaciones- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	22606	Reuniones, conferencias y cursos- C.P. Danza	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0650	3261	22699	Otros gastos diversos- C.P. Danza	10.000,00		10.000,00	9.924,14	9.924,14	9.924,14		75,86
0650	3261	23020	Dietas personal no directivo- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	777,06	777,06	777,06		2.722,94
0650	3261	23120	Locomoción p. no directivo- C.P. Danza	3.000,00		3.000,00	380,74	380,74	380,74		2.619,26
0650	3261	481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza	20.000,00	7.990,00	27.990,00	10.990,00	10.050,00	10.050,00		17.940,00
0650	3261	62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	62902	Elem. audio-visuales, instr. musicales...- C.P. Danza	730,00	2.220,99	2.950,99	2.220,99	2.220,99	2.220,99		730,00
0650	3261	62999	Otro inmovilizado material- C.P. Danza	8.000,00		8.000,00	5.154,60	5.154,60	5.154,60		2.845,40
0660	33211	215	Manten. y conservación mobiliario- Biblioteca P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0660	33211	219	Reparación y manten. o. inmov. material- Biblioteca P.	2.000,00		2.000,00	1.700,32	1.700,32	1.700,32		299,68
0660	33211	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- Biblioteca P.	3.400,00		3.400,00	3.295,80	3.295,80	3.295,80		104,20
0660	33211	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- Biblioteca P.	30.000,00		30.000,00	25.051,93	25.051,93	25.051,93		4.948,07
0660	33211	22110	Productos de limpieza y aseo- Biblioteca P.	3.000,00		3.000,00	1.510,25	1.510,25	1.510,25		1.489,75
0660	33211	22199	Otros suministros- Biblioteca P.	23.000,00	5.501,62	28.501,62	23.735,15	13.211,66	13.211,66		15.289,96
0660	33211	22606	Reuniones, conferencias y cursos- Biblioteca P.	25.000,00	9.765,00	34.765,00	35.965,60	24.980,60	24.980,60		9.784,40
0660	33211	22699	Otros gastos diversos- Biblioteca P.	3.600,00		3.600,00	3.294,26	3.294,26	3.294,26		305,74
0660	33211	22706	Estudios y trabajos técnicos- Biblioteca P.	108.000,00	24.000,00	132.000,00	65.607,24	59.693,64	59.693,64		72.306,36
0660	33211	481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca P.	71.093,76		71.093,76	59.925,72	59.925,72	59.925,72		11.168,04
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	38.972,25	98.972,25	104.109,15	65.505,06	65.505,06		33.467,19
0660	33211	62999	Otro inmovilizado material- Biblioteca P.	3.150,00		3.150,00					3.150,00
0660	33211	63902	Rep. elem. audio-visuales, instr.musicales,...-Biblioteca P.	350,00		350,00					350,00
0670	93366	213	Reparación y manten. instalaciones- Pazo de Mariñan	500,00		500,00	393,55	393,55	393,55		106,45
0670	93366	219	Reparación y manten. o. inmov. material- Pazo de Mariñan	2.000,00		2.000,00	1.928,60	1.928,60	1.928,60		71,40
0670	93366	22103	Combustible y carburantes- Pazo de Mariñan	60.000,00		60.000,00	21.295,19	21.295,19	21.295,19		38.704,81
0670	93366	22104	Vestuario- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00	1.010,85	1.010,85	1.010,85		1.989,15
0670	93366	22105	Productos alimenticios- Pazo de Mariñan	80.000,00		80.000,00	29.750,87	29.750,87	29.750,87		50.249,13
0670	93366	22110	Productos de limpieza y aseo- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00	8.778,28	8.778,28	8.778,28		1.221,72
			Suma	129.559.348,88	168.754.795,97	298.314.144,85	180.207.264,26	127.426.070,10	125.929.426,84	1.496.643,26	170.888.074,75

(2015)

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					
0670	93366	22199	Otros suministros- Pazo de Mariñan	2.000,00		2.000,00	1.533,97	1.533,97	1.533,97		466,03
0670	93366	22601	Atenciones protocolarias y represent.- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0670	93366	22699	Otros gastos diversos- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	640,30	640,30	640,30		359,70
0670	93366	22799	Otros trabajos- Pazo de Mariñan	50.000,00		50.000,00	30.848,11	30.848,11	30.848,11		19.151,89
0670	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0670	93366	62999	Otro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0670	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0670	93366	63999	Reposición otro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	212	Manten. y conservación edificios- H.I. Emilio Romay	1.200,00		1.200,00	635,81	635,81	635,81		564,19
0680	23112	214	Reparación y manten. elem. de transporte- H.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	215	Manten. y conservación mobiliario- H.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	2.664,27	2.664,27	2.664,27		335,73
0680	23112	219	Reparación y manten. o. inmov. material- H.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	23112	22000	Material ordinario de oficina no inventar.-H.I. Emilio Romay	1.500,00		1.500,00	1.487,48	1.487,48	1.487,48		12,52
0680	23112	22103	Combustible y carburantes- H.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0680	23112	22104	Vestuario- H.I. Emilio Romay	14.000,00		14.000,00	653,86	653,86	653,86		13.346,14
0680	23112	22105	Productos alimenticios- H.I. Emilio Romay	70.200,00		70.200,00	74.737,38	74.737,38	74.737,38		-4.537,38
0680	23112	22106	Prod. farmacéuticos y m. sanitario- H.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	1.947,28	1.947,28	1.947,28		1.052,72
0680	23112	22110	Productos de limpieza y aseo- H.I. Emilio Romay	23.000,00		23.000,00	17.171,50	17.171,50	17.171,50		5.828,50
0680	23112	22199	Otros suministros- H.I. Emilio Romay	28.000,00		28.000,00	24.782,98	24.782,98	24.782,98		3.217,02
0680	23112	22201	Com. postales- H.I. Emilio Romay	100,00		100,00					100,00
0680	23112	223	Transportes- H.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00	920,65	920,65	920,65		79,35
0680	23112	22699	Otros gastos diversos- H.I. Emilio Romay	7.000,00		7.000,00	6.715,77	6.715,77	6.715,77		284,23
0680	23112	22799	Otros trabajos- H.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	62300	Maquinaria- H.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	62301	Utillaje- H.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0680	23112	62500	Mobiliario- H.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	62902	Elem. audio-visuales, inst. musicales,...- H.I. Emilio Romay	500,00		500,00					500,00
0680	23112	63300	Reposición de maquinaria- H.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	63301	Reposición utillaje- H.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
			Suma	129.779.748,88	168.754.795,97	298.534.544,85	180.372.003,62	127.590.809,46	126.094.166,20	1.496.643,26	170.943.735,39

(2015)

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					
0680	23112	63500	Reposición mobiliario- H.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	7.381,00				3.000,00
0680	23112	64100	Aplicaciones informáticas- H.I. Emilio Romay	500,00		500,00					500,00
0690	23113	212	Manten. y conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00	910,89	910,89	910,89		1.089,11
0690	23113	215	Manten. y conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0690	23113	219	Reparación y manten. o. inmov. material- C.D.M. de Ferrol	1.400,00		1.400,00	1.004,51	1.004,51	1.004,51		395,49
0690	23113	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- C.D.M. de Ferrol	1.400,00		1.400,00	986,15	986,15	986,15		413,85
0690	23113	22001	Prensa, revistas, libros y o.public.- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	429,00	429,00	429,00		571,00
0690	23113	22103	Combustible y carburantes- C.D.M. de Ferrol	500,00		500,00					500,00
0690	23113	22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol	6.000,00		6.000,00	2.718,03	2.718,03	2.718,03		3.281,97
0690	23113	22105	Productos alimenticios- C.D.M. de Ferrol	66.000,00		66.000,00	54.360,46	54.360,46	54.360,46		11.639,54
0690	23113	22106	Prod. farmacéuticos y m. sanitario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	761,00	761,00	761,00		239,00
0690	23113	22110	Productos de limpieza y aseo- C.D.M. de Ferrol	5.500,00		5.500,00	5.952,18	5.952,18	5.952,18		-452,18
0690	23113	22199	Otros suministros- C.D.M. de Ferrol	8.000,00		8.000,00	7.091,95	7.091,95	7.091,95		908,05
0690	23113	22201	Com. postales- C.D.M. de Ferrol	200,00		200,00	34,49	34,49	34,49		165,51
0690	23113	223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	5.500,00		5.500,00	709,50	709,50	709,50		4.790,50
0690	23113	22699	Otros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol	4.000,00		4.000,00	1.284,97	1.284,97	1.284,97		2.715,03
0690	23113	22799	Otros trabajos- C.D.M. de Ferrol	32.000,00		32.000,00	21.559,22	21.559,22	21.559,22		10.440,78
0710	211	16000	Seguridad social	8.880.844,00		8.880.844,00	7.418.327,36	7.418.327,36	7.418.327,36		1.462.516,64
0710	211	16009	Otras mutualidades (MUFACE)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	221	127	Contribución al plan de pensiones p. funcionario	105.551,00	292.150,60	397.701,60	397.699,12	397.699,12	397.699,12		2,48
0710	221	137	Contribución al plan de pensiones p. laboral	20.699,00	53.674,18	74.373,18	74.373,18	74.373,18	74.373,18		
0710	221	16200	Formación del personal	49.107,00	-37.874,50	11.232,50	5.150,00	5.150,00	5.150,00		6.082,50
0710	221	16204	Acción social a favor del personal	660.287,00	-208.872,37	451.414,63	449.866,73	449.866,73	449.866,73		1.547,90
0710	221	16205	Seguros del personal	160.000,00	-99.077,91	60.922,09	60.922,09	60.922,09	60.922,09		
0710	221	83100	Anticipos de pagas al personal	842.750,00		842.750,00	540.803,48	540.803,48	540.803,48		301.946,52
0710	23110	12000	Sueldos grupo A1 - Administración de Servicios Sociales	44.031,96		44.031,96	34.430,67	34.430,67	34.430,67		9.601,29
0710	23110	12001	Sueldos grupo A2 - Administración de Servicios Sociales	38.719,56		38.719,56	48.289,35	48.289,35	48.289,35		-9.569,79
0710	23110	12003	Sueldos grupo C1 - Administración de Servicios Sociales	59.309,04		59.309,04	48.156,26	48.156,26	48.156,26		11.152,78
0710	23110	12006	Trienios - Administración de Servicios Sociales	23.020,33		23.020,33	17.344,29	17.344,29	17.344,29		5.676,04
			Suma	140.804.067,77	168.754.795,97	309.558.863,74	189.572.549,50	136.783.974,34	135.287.331,08	1.496.643,26	172.774.889,40

(2015)

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	23110	12100	Compl. de destino -Administración de Servicios Sociales	81.491,20		81.491,20	51.361,91	51.361,91	51.361,91		30.129,29
0710	23110	12101	Compl. específico -Administración de Servicios Sociales	114.165,94		114.165,94	89.223,84	89.223,84	89.223,84		24.942,10
0710	23111	12004	Sueldos grupo C2 - C.R.D. Calvo Sotelo	8.378,58		8.378,58	10.797,92	10.797,92	10.797,92		-2.419,34
0710	23111	12005	Sueldos grupo E - C.R.D. Calvo Sotelo	19.744,92		19.744,92	30.932,81	30.932,81	30.932,81		-11.187,89
0710	23111	12006	Trienios - C.R.D. Calvo Sotelo	2.654,48		2.654,48	2.540,98	2.540,98	2.540,98		113,50
0710	23111	12100	Compl. de destino - C.R.D. Calvo Sotelo	16.949,80		16.949,80	15.323,33	15.323,33	15.323,33		1.626,47
0710	23111	12101	Compl. específico - C.R.D. Calvo Sotelo	32.503,94		32.503,94	32.079,18	32.079,18	32.079,18		424,76
0710	23111	13000	Retr. básicas - C.R.D. Calvo Sotelo	34.832,62		34.832,62	77.806,09	77.806,09	77.806,09		-42.973,47
0710	23111	13001	Horas extraordinarias - C.R.D. Calvo Sotelo	415,68		415,68					415,68
0710	23111	13002	Otras remuneraciones - C.R.D. Calvo Sotelo	57.725,13		57.725,13	81.108,81	81.108,81	81.108,81		-23.383,68
0710	23111	15101	Trabajos suplementarios - C.R.D. Calvo Sotelo	415,68		415,68	381,04	381,04	381,04		34,64
0710	23112	12000	Sueldos grupo A1 - H.I. Emilio Romay	29.354,64		29.354,64	26.962,53	26.962,53	26.962,53		2.392,11
0710	23112	12003	Sueldos grupo C1 - H.I. Emilio Romay	98.848,40		98.848,40	113.021,14	113.021,14	113.021,14		-14.172,74
0710	23112	12004	Sueldos grupo C2 - H.I. Emilio Romay	299.831,94		299.831,94	342.536,18	342.536,18	342.536,18		-42.704,24
0710	23112	12005	Sueldos grupo E - H.I. Emilio Romay	85.561,32		85.561,32	125.737,96	125.737,96	125.737,96		-40.176,64
0710	23112	12006	Trienios - H.I. Emilio Romay	98.053,39		98.053,39	73.396,90	73.396,90	73.396,90		24.656,49
0710	23112	12009	Otras retr. básicas- H.I.Emilio Romay	18.262,24		18.262,24	40.984,26	40.984,26	40.984,26		-22.722,02
0710	23112	12100	Compl. de destino - H.I. Emilio Romay	302.764,98		302.764,98	230.227,31	230.227,31	230.227,31		72.537,67
0710	23112	12101	Compl. específico - H.I. Emilio Romay	611.276,96		611.276,96	567.730,62	567.730,62	567.730,62		43.546,34
0710	23112	12103	Otros complementos- H.I. Emilio Romay	17.104,78	8.000,00	25.104,78	48.896,42	48.896,42	48.896,42		-23.791,64
0710	23112	13000	Retr. básicas - H.I. Emilio Romay	17.904,12		17.904,12	23.159,68	23.159,68	23.159,68		-5.255,56
0710	23112	13002	Otras remuneraciones - H.I. Emilio Romay	31.179,54		31.179,54	34.525,10	34.525,10	34.525,10		-3.345,56
0710	23112	15101	Trabajos suplementarios - H.I. Emilio Romay	296,28	1.000,00	1.296,28	437,90	437,90	437,90		858,38
0710	23113	12001	Sueldos grupo A2 - C.D.M. de Ferrol	25.813,04		25.813,04	30.121,72	30.121,72	30.121,72		-4.308,68
0710	23113	12003	Sueldos grupo C1 - C.D.M. de Ferrol	19.769,68		19.769,68	23.484,34	23.484,34	23.484,34		-3.714,66
0710	23113	12004	Sueldos grupo C2 - C.D.M. de Ferrol	108.921,54		108.921,54	126.732,20	126.732,20	126.732,20		-17.810,66
0710	23113	12006	Trienios - C.D.M. de Ferrol	32.053,48		32.053,48	25.323,50	25.323,50	25.323,50		6.729,98
0710	23113	12009	Otras retr. básicas- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	1.588,40	1.588,40	1.588,40		-588,40
0710	23113	12100	Compl. de destino - C.D.M. de Ferrol	88.624,06		88.624,06	71.476,88	71.476,88	71.476,88		17.147,18
0710	23113	12101	Compl. específico - C.D.M. de Ferrol	132.002,92		132.002,92	109.507,19	109.507,19	109.507,19		22.495,73
0710	23113	12103	Otros complementos- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	1.962,17	1.962,17	1.962,17		-962,17
0710	23113	13000	Retr. básicas - C.D.M. de Ferrol	126.200,43		126.200,43	135.834,88	135.834,88	135.834,88		-9.634,45
0710	23113	13001	Horas extraordinarias - C.D.M. de Ferrol	2.866,32		2.866,32	6.807,36	6.807,36	6.807,36		-3.941,04
			Suma	143.322.035,80	168.763.795,97	312.085.831,77	192.124.560,05	139.335.984,89	137.839.341,63	1.496.643,26	172.749.846,88

(2015)

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	23113	13002	Otras remuneraciones - C.D.M. de Ferrol	170.457,84		170.457,84	160.889,10	160.889,10	160.889,10		9.568,74
0710	3241	12000	Sueldos grupo A1 - IES Calvo Sotelo	117.418,56		117.418,56	118.835,60	118.835,60	118.835,60		-1.417,04
0710	3241	12001	Sueldos grupo A2 - IES Calvo Sotelo	219.410,84		219.410,84	211.069,35	211.069,35	211.069,35		8.341,49
0710	3241	12003	Sueldos grupo C1 - IES Calvo Sotelo	9.884,84		9.884,84	11.676,98	11.676,98	11.676,98		-1.792,14
0710	3241	12004	Sueldos grupo C2 - IES Calvo Sotelo	16.757,16		16.757,16	10.196,23	10.196,23	10.196,23		6.560,93
0710	3241	12005	Sueldos grupo E - IES Calvo Sotelo	6.581,64		6.581,64					6.581,64
0710	3241	12006	Trienios - IES Calvo Sotelo	11.656,13	4.342,00	15.998,13	63.072,33	63.072,33	63.072,33		-47.074,20
0710	3241	12009	Otras retr. básicas- IES Calvo Sotelo	40.488,12	56.214,00	96.702,12	125.099,75	125.099,75	125.099,75		-28.397,63
0710	3241	12100	Compl. de destino - IES Calvo Sotelo	223.783,42		223.783,42	148.050,74	148.050,74	148.050,74		75.732,68
0710	3241	12101	Compl. específico - IES Calvo Sotelo	299.087,60		299.087,60	230.857,53	230.857,53	230.857,53		68.230,07
0710	3241	12103	Otros complementos- IES Calvo Sotelo	46.896,78	49.000,00	95.896,78	112.208,48	112.208,48	112.208,48		-16.311,70
0710	3241	13000	Retr. básicas - IES Calvo Sotelo	24.216,96		24.216,96					24.216,96
0710	3241	13002	Otras remuneraciones - IES Calvo Sotelo	35.161,56		35.161,56					35.161,56
0710	3242	12000	Sueldos grupo A1 - IES Puga Ramón	513.706,20		513.706,20	580.425,56	580.425,56	580.425,56		-66.719,36
0710	3242	12001	Sueldos grupo A2 - IES Puga Ramón	51.626,08		51.626,08	27.156,18	27.156,18	27.156,18		24.469,90
0710	3242	12003	Sueldos grupo C1 - IES Puga Ramón	19.769,68		19.769,68	23.830,10	23.830,10	23.830,10		-4.060,42
0710	3242	12005	Sueldos grupo E - IES Puga Ramón	13.163,28		13.163,28	19.008,94	19.008,94	19.008,94		-5.845,66
0710	3242	12006	Trienios - IES Puga Ramón	17.259,98		17.259,98	127.940,40	127.940,40	127.940,40		-110.680,42
0710	3242	12009	Otras retr. básicas- IES Puga Ramón	88.059,60	90.700,00	178.759,60	186.598,37	186.598,37	186.598,37		-7.838,77
0710	3242	12100	Compl. de destino - IES Puga Ramón	336.667,10		336.667,10	251.931,37	251.931,37	251.931,37		84.735,73
0710	3242	12101	Compl. específico - IES Puga Ramón	470.665,72		470.665,72	418.286,07	418.286,07	418.286,07		52.379,65
0710	3242	12103	Otros complementos- IES Puga Ramón	99.702,40		99.702,40	159.488,91	159.488,91	159.488,91		-59.786,51
0710	3242	13000	Retr. básicas - IES Puga Ramón	22.280,16		22.280,16	29.586,29	29.586,29	29.586,29		-7.306,13
0710	3242	13002	Otras remuneraciones - IES Puga Ramón	32.442,48		32.442,48	27.807,84	27.807,84	27.807,84		4.634,64
0710	3261	12000	Sueldos grupo A1- C.P. Danza	1.000,00	14.166,40	15.166,40	103.059,28	103.059,28	103.059,28		-87.892,88
0710	3261	12001	Sueldos grupo A2 - C.P. Danza	141.971,72		141.971,72	81.729,06	81.729,06	81.729,06		60.242,66
0710	3261	12004	Sueldos grupo C2 - C.P. Danza	8.378,58		8.378,58	10.249,42	10.249,42	10.249,42		-1.870,84
0710	3261	12006	Trienios - C.P. Danza	5.505,24		5.505,24	31.944,34	31.944,34	31.944,34		-26.439,10
0710	3261	12009	Otras retr. básicas- C.P. Danza	12.905,76		12.905,76	3.240,08	3.240,08	3.240,08		9.665,68
0710	3261	12100	Compl. de destino - C.P. Danza	94.668,70		94.668,70	79.052,57	79.052,57	79.052,57		15.616,13
0710	3261	12101	Compl. específico - C.P. Danza	125.587,14		125.587,14	141.667,66	141.667,66	141.667,66		-16.080,52
0710	3261	12103	Otros complementos- C.P. Danza	15.632,26		15.632,26	2.581,40	2.581,40	2.581,40		13.050,86
0710	3261	13000	Retr. básicas - C.P. Danza	10.001,00		10.001,00	11.557,10	11.557,10	11.557,10		-1.556,10
0710	3261	13002	Otras remuneraciones - C.P. Danza	10.644,48		10.644,48	9.123,84	9.123,84	9.123,84		1.520,64
			Suma	146.663.058,65	168.983.085,37	315.646.144,02	195.687.348,43	142.898.773,27	141.402.130,01	1.496.643,26	172.747.370,75

(2015)

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	330	12000	Sueldos grupo A1 - Administración general de cultura	27.583,84	4.867,00	32.450,84	44.567,51	44.567,51	44.567,51		-12.116,67
0710	330	12001	Sueldos grupo A2 - Administración general de cultura	25.813,04		25.813,04	24.255,46	24.255,46	24.255,46		1.557,58
0710	330	12003	Sueldos grupo C1 - Administración general de cultura	69.193,88		69.193,88	71.022,45	71.022,45	71.022,45		-1.828,57
0710	330	12004	Sueldos grupo C2 - Administración general de cultura	8.378,58		8.378,58	9.997,08	9.997,08	9.997,08		-1.618,50
0710	330	12006	Trienios - Administración general de cultura	32.447,65		32.447,65	23.821,58	23.821,58	23.821,58		8.626,07
0710	330	12100	Compl. de destino - Administración general de cultura	81.961,18		81.961,18	62.983,51	62.983,51	62.983,51		18.977,67
0710	330	12101	Compl. específico - Administración general de cultura	116.208,96	-3.916,00	112.292,96	94.553,35	94.553,35	94.553,35		17.739,61
0710	33211	12000	Sueldos grupo A1 - Biblioteca P.	14.677,32		14.677,32	18.619,68	18.619,68	18.619,68		-3.942,36
0710	33211	12001	Sueldos grupo A2 - Biblioteca P.	103.252,16	-19.000,00	84.252,16	81.841,17	81.841,17	81.841,17		2.410,99
0710	33211	12003	Sueldos grupo C1 - Biblioteca P.	49.424,20		49.424,20	59.688,39	59.688,39	59.688,39		-10.264,19
0710	33211	12004	Sueldos grupo C2 - Biblioteca P.	33.514,32		33.514,32	31.873,51	31.873,51	31.873,51		1.640,81
0710	33211	12005	Sueldos grupo E - Biblioteca P.	6.581,64		6.581,64	9.109,92	9.109,92	9.109,92		-2.528,28
0710	33211	12006	Trienios - Biblioteca P.	43.343,37		43.343,37	29.705,09	29.705,09	29.705,09		13.638,28
0710	33211	12100	Compl. de destino - Biblioteca P.	114.101,54		114.101,54	78.250,79	78.250,79	78.250,79		35.850,75
0710	33211	12101	Compl. específico - Biblioteca P.	144.860,94		144.860,94	123.321,95	123.321,95	123.321,95		21.538,99
0710	33211	13000	Retr. básicas - Biblioteca P.	33.705,06		33.705,06	47.921,70	47.921,70	47.921,70		-14.216,64
0710	33211	13002	Otras remuneraciones - Biblioteca P.	43.774,78		43.774,78	42.252,97	42.252,97	42.252,97		1.521,81
0710	33221	12000	Sueldos grupo A1 - Archivo P.	29.354,64		29.354,64	18.180,34	18.180,34	18.180,34		11.174,30
0710	33221	12001	Sueldos grupo A2 - Archivo P.	12.906,52		12.906,52	15.782,48	15.782,48	15.782,48		-2.875,96
0710	33221	12003	Sueldos grupo C1 - Archivo P.	9.884,84		9.884,84	12.013,12	12.013,12	12.013,12		-2.128,28
0710	33221	12005	Sueldos grupo E - Archivo P.	6.581,64		6.581,64	9.136,86	9.136,86	9.136,86		-2.555,22
0710	33221	12006	Trienios - Archivo P.	14.394,32		14.394,32	9.998,31	9.998,31	9.998,31		4.396,01
0710	33221	12100	Compl. de destino - Archivo P.	33.422,90		33.422,90	21.653,16	21.653,16	21.653,16		11.769,74
0710	33221	12101	Compl. específico - Archivo P.	44.013,90		44.013,90	30.411,24	30.411,24	30.411,24		13.602,66
0710	33221	13000	Retr. básicas- Archivo P.	12.774,28		12.774,28	9.865,46	9.865,46	9.865,46		2.908,82
0710	33221	13002	Otras remuneraciones- Archivo P.	12.205,76		12.205,76	6.102,88	6.102,88	6.102,88		6.102,88
0710	4501	12000	Sueldos grupo A1 - Vías y obras	29.354,64		29.354,64	40.620,77	40.620,77	40.620,77		-11.266,13
0710	4501	12001	Sueldos grupo A2 - Vías y obras	77.439,12		77.439,12	75.340,05	75.340,05	75.340,05		2.099,07
0710	4501	12003	Sueldos grupo C1 - Vías y obras	158.157,44		158.157,44	191.607,96	191.607,96	191.607,96		-33.450,52
0710	4501	12006	Trienios - Vías y obras	52.736,11		52.736,11	41.105,37	41.105,37	41.105,37		11.630,74
0710	4501	12009	Otras retr. básicas- Vías y obras	9.884,24		9.884,24	12.622,56	12.622,56	12.622,56		-2.738,32
0710	4501	12100	Compl. de destino - Vías y obras	160.197,52	-31.000,00	129.197,52	120.341,78	120.341,78	120.341,78		8.855,74
			Suma	148.247.605,14	168.929.169,37	317.176.774,51	197.111.349,37	144.322.774,21	142.826.130,95	1.496.643,26	172.854.000,30

(2015)

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	4501	12101	Compl. específico - Vías y obras	397.113,78	-66.545,00	330.568,78	305.627,58	305.627,58	305.627,58		24.941,20
0710	4501	12103	Otros complementos- Vías y obras	18.845,82		18.845,82	16.153,56	16.153,56	16.153,56		2.692,26
0710	4501	13000	Retr. básicas - Vías y obras	19.039,26		19.039,26	13.022,06	13.022,06	13.022,06		6.017,20
0710	4501	13002	Otras remuneraciones - Vías y obras	32.562,88		32.562,88	13.955,52	13.955,52	13.955,52		18.607,36
0710	4502	12000	Sueldos grupo A1 - Gestión de planes	29.354,64	1.771,00	31.125,64	50.002,93	50.002,93	50.002,93		-18.877,29
0710	4502	12001	Sueldos grupo A2 - Gestión de planes	12.906,52		12.906,52	4.794,90	4.794,90	4.794,90		8.111,62
0710	4502	12003	Sueldos grupo C1 - Gestión de planes	69.193,88		69.193,88	75.382,51	75.382,51	75.382,51		-6.188,63
0710	4502	12004	Sueldos grupo C2 - Gestión de planes	8.378,58		8.378,58	10.131,78	10.131,78	10.131,78		-1.753,20
0710	4502	12006	Trienios - Gestión de planes	30.979,45		30.979,45	25.502,07	25.502,07	25.502,07		5.477,38
0710	4502	12100	Compl. de destino - Gestión de planes	76.357,40		76.357,40	59.392,07	59.392,07	59.392,07		16.965,33
0710	4502	12101	Compl. específico - Gestión de planes	112.456,82		112.456,82	95.275,21	95.275,21	95.275,21		17.181,61
0710	4503	12000	Sueldos grupo A1 - Asistencia técnica a municipios	58.709,28		58.709,28	54.925,66	54.925,66	54.925,66		3.783,62
0710	4503	12001	Sueldos grupo A2 - Asistencia técnica a municipios	51.626,08		51.626,08	50.926,13	50.926,13	50.926,13		699,95
0710	4503	12006	Trienios - Asistencia técnica a municipios	13.140,23		13.140,23	15.576,70	15.576,70	15.576,70		-2.436,47
0710	4503	12100	Compl. de destino - Asistencia técnica a municipios	68.779,76	-8.000,00	60.779,76	44.628,16	44.628,16	44.628,16		16.151,60
0710	4503	12101	Compl. específico - Asistencia técnica a municipios	172.699,66	-56.214,00	116.485,66	112.026,58	112.026,58	112.026,58		4.459,08
0710	91200	11000	Retr. básicas - Corporación Provincial	322.749,56		322.749,56	331.897,89	331.897,89	331.897,89		-9.148,33
0710	91200	11001	Retr. complementarias - Corporación Provincial	560.955,64		560.955,64	399.363,31	399.363,31	399.363,31		161.592,33
0710	91200	12003	Sueldos grupo C1 - Corporación Provincial	49.424,20		49.424,20	59.695,47	59.695,47	59.695,47		-10.271,27
0710	91200	12006	Trienios - Corporación Provincial	15.325,80		15.325,80	9.053,93	9.053,93	9.053,93		6.271,87
0710	91200	12100	Compl. de destino - Corporación Provincial	41.530,30		41.530,30	26.098,96	26.098,96	26.098,96		15.431,34
0710	91200	12101	Compl. específico - Corporación Provincial	105.578,89		105.578,89	67.939,96	67.939,96	67.939,96		37.638,93
0710	92001	12001	Sueldos grupo A2 - Relaciones Públicas	12.906,52		12.906,52	15.782,30	15.782,30	15.782,30		-2.875,78
0710	92001	12003	Sueldos grupo C1 - Relaciones Públicas	19.769,68		19.769,68	37.820,07	37.820,07	37.820,07		-18.050,39
0710	92001	12006	Trienios - Relaciones Públicas	10.215,01		10.215,01	10.427,85	10.427,85	10.427,85		-212,84
0710	92001	12100	Compl. de destino - Relaciones Públicas	19.843,88		19.843,88	23.870,93	23.870,93	23.870,93		-4.027,05
0710	92001	12101	Compl. específico - Relaciones Públicas	39.594,38		39.594,38	52.071,55	52.071,55	52.071,55		-12.477,17
0710	92002	12003	Sueldos grupo C1 - Cobertura informativa	9.884,84		9.884,84	13.749,95	13.749,95	13.749,95		-3.865,11
0710	92002	12006	Trienios - Cobertura informativa	2.632,04		2.632,04	2.266,59	2.266,59	2.266,59		365,45
0710	92002	12100	Compl. de destino - Cobertura informativa	7.137,76		7.137,76	6.118,08	6.118,08	6.118,08		1.019,68
0710	92002	12101	Compl. específico - Cobertura informativa	18.822,99		18.822,99	14.898,95	14.898,95	14.898,95		3.924,04
0710	92003	12000	Sueldos grupo A1 - Asesoría jurídica	44.031,96		44.031,96	61.199,28	61.199,28	61.199,28		-17.167,32
			Suma	150.700.152,63	168.800.181,37	319.500.334,00	199.190.927,86	146.402.352,70	144.905.709,44	1.496.643,26	173.097.981,30

(2015)

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	92003	12003	Sueldos grupo C1 - Asesoría jurídica	19.769,68		19.769,68	25.101,81	25.101,81	25.101,81		-5.332,13
0710	92003	12004	Sueldos grupo C2 - Asesoría jurídica	8.378,58		8.378,58	10.324,74	10.324,74	10.324,74		-1.946,16
0710	92003	12006	Trienios - Asesoría jurídica	20.296,72		20.296,72	17.960,16	17.960,16	17.960,16		2.336,56
0710	92003	12100	Compl. de destino - Asesoría jurídica	47.785,22		47.785,22	40.958,76	40.958,76	40.958,76		6.826,46
0710	92003	12101	Compl. específico - Asesoría jurídica	105.863,98		105.863,98	92.809,59	92.809,59	92.809,59		13.054,39
0710	92010	12000	Sueldos grupo A1 - Secretaría	29.354,64		29.354,64	45.482,88	45.482,88	45.482,88		-16.128,24
0710	92010	12003	Sueldos grupo C1 - Secretaría	19.769,68		19.769,68	25.768,08	25.768,08	25.768,08		-5.998,40
0710	92010	12006	Trienios - Secretaría	18.476,88		18.476,88	16.531,26	16.531,26	16.531,26		1.945,62
0710	92010	12100	Compl. de destino - Secretaría	41.400,52		41.400,52	35.486,16	35.486,16	35.486,16		5.914,36
0710	92010	12101	Compl. específico - Secretaría	96.599,44		96.599,44	88.276,16	88.276,16	88.276,16		8.323,28
0710	92010	13000	Retr. básicas- Secretaría	12.413,10		12.413,10	9.635,83	9.635,83	9.635,83		2.777,27
0710	92010	13002	Otras remuneraciones- Secretaría	12.205,76		12.205,76	6.102,88	6.102,88	6.102,88		6.102,88
0710	92011	12000	Sueldos grupo A1 - Contratación	40.490,36	5.312,40	45.802,76	59.820,46	59.820,46	59.820,46		-14.017,70
0710	92011	12001	Sueldos grupo A2 - Contratación	51.626,08		51.626,08	45.232,17	45.232,17	45.232,17		6.393,91
0710	92011	12003	Sueldos grupo C1 - Contratación	98.848,40		98.848,40	80.306,81	80.306,81	80.306,81		18.541,59
0710	92011	12004	Sueldos grupo C2 - Contratación	16.757,16		16.757,16	20.571,83	20.571,83	20.571,83		-3.814,67
0710	92011	12006	Trienios - Contratación	44.552,54		44.552,54	30.045,84	30.045,84	30.045,84		14.506,70
0710	92011	12100	Compl. de destino - Contratación	128.947,28	-42.600,00	86.347,28	86.288,64	86.288,64	86.288,64		58,64
0710	92011	12101	Compl. específico - Contratación	176.311,52	-23.500,00	152.811,52	152.772,23	152.772,23	152.772,23		39,29
0710	92011	15100	Horas extraordinarias p. funcionario - Contratación	5.706,96	-5.706,96						
0710	92011	15101	Trabajos suplementarios- Contratación		5.706,96	5.706,96	2.052,82	2.052,82	2.052,82		3.654,14
0710	92012	12001	Sueldos grupo A2 - Imprenta P.	12.906,52		12.906,52	17.075,20	17.075,20	17.075,20		-4.168,68
0710	92012	12003	Sueldos grupo C1 - Imprenta P.	19.769,68		19.769,68	24.232,56	24.232,56	24.232,56		-4.462,88
0710	92012	12004	Sueldos grupo C2 - Imprenta P.	29.652,72		29.652,72	31.434,15	31.434,15	31.434,15		-1.781,43
0710	92012	12006	Trienios - Imprenta P.	18.646,98		18.646,98	17.690,88	17.690,88	17.690,88		956,10
0710	92012	12100	Compl. de destino - Imprenta P.	35.834,40		35.834,40	28.291,68	28.291,68	28.291,68		7.542,72
0710	92012	12101	Compl. específico - Imprenta P.	50.475,18		50.475,18	44.189,15	44.189,15	44.189,15		6.286,03
0710	92012	13000	Retr. básicas - Imprenta P.	160.645,02		160.645,02	164.669,52	164.669,52	164.669,52		-4.024,50
0710	92012	13002	Otras remuneraciones - Imprenta P.	170.244,48	-7.346,00	162.898,48	153.384,41	153.384,41	153.384,41		9.514,07
0710	92012	15101	Trabajos suplementarios- Imprenta provincial		7.346,00	7.346,00					7.346,00
0710	92013	12003	Sueldos grupo C1 - Parque móvil	9.884,84		9.884,84	12.791,34	12.791,34	12.791,34		-2.906,50
0710	92013	12004	Sueldos grupo C2 - Parque móvil	81.988,86		81.988,86	112.632,15	112.632,15	112.632,15		-30.643,29
0710	92013	12006	Trienios - Parque móvil	19.263,13		19.263,13	16.503,03	16.503,03	16.503,03		2.760,10
0710	92013	12100	Compl. de destino - Parque móvil	52.517,08		52.517,08	44.866,76	44.866,76	44.866,76		7.650,32
			Suma	152.357.536,02	168.739.393,77	321.096.929,79	200.750.217,80	147.961.642,64	146.464.999,38	1.496.643,26	173.135.287,15

(2015)

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	92013	12101	Compl. específico - Parque móvil	157.765,30		157.765,30	135.585,18	135.585,18	135.585,18		22.180,12
0710	92013	15101	Trabajos suplementarios - Parque móvil	605,16		605,16					605,16
0710	92050	12000	Sueldos grupo A1 - Desarrollo econ., turismo y m. ambiente	14.677,32		14.677,32	15.352,99	15.352,99	15.352,99		-675,67
0710	92050	12006	Trienios- Desarrollo económico, turismo y m.ambiente	935,88		935,88	812,22	812,22	812,22		123,66
0710	92050	12100	Compl. de destino - Desarrollo econ., turismo y m. ambiente	13.562,50		13.562,50	7.750,00	7.750,00	7.750,00		5.812,50
0710	92050	12101	Compl. específico - Desarrollo econ., turismo y m. ambiente	36.153,88	-4.342,00	31.811,88	20.659,36	20.659,36	20.659,36		11.152,52
0710	92051	12000	Sueldos grupo A1 - Prom. económica, turismo y empleo	88.063,92	-16.000,00	72.063,92	80.218,99	80.218,99	80.218,99		-8.155,07
0710	92051	12001	Sueldos grupo A2 - Prom. económica, turismo y empleo	12.906,52		12.906,52	14.959,46	14.959,46	14.959,46		-2.052,94
0710	92051	12003	Sueldos grupo C1 - Prom. económica, turismo y empleo	29.654,52		29.654,52	33.662,68	33.662,68	33.662,68		-4.008,16
0710	92051	12004	Sueldos grupo C2 - Prom. económica, turismo y empleo	8.378,58		8.378,58	9.593,25	9.593,25	9.593,25		-1.214,67
0710	92051	12006	Trienios - Prom. económica, turismo y empleo	24.572,17		24.572,17	22.384,09	22.384,09	22.384,09		2.188,08
0710	92051	12100	Compl. de destino - Prom. económica, turismo y empleo	80.758,44	-32.600,00	48.158,44	58.252,79	58.252,79	58.252,79		-10.094,35
0710	92051	12101	Compl. específico - Prom. económica, turismo y empleo	122.929,40		122.929,40	100.083,78	100.083,78	100.083,78		22.845,62
0710	92052	12000	Sueldos grupo A1 - Desarrollo territorial y m. ambiente	44.031,96	1.770,80	45.802,76	50.716,51	50.716,51	50.716,51		-4.913,75
0710	92052	12001	Sueldos grupo A2 - Desarrollo territorial y m. ambiente	25.813,04	-21.000,00	4.813,04	4.794,90	4.794,90	4.794,90		18,14
0710	92052	12003	Sueldos grupo C1 - Desarrollo territorial y m. ambiente	19.769,68		19.769,68	17.458,75	17.458,75	17.458,75		2.310,93
0710	92052	12004	Sueldos grupo C2 - Desarrollo territorial y m. ambiente	8.378,58		8.378,58	9.361,64	9.361,64	9.361,64		-983,06
0710	92052	12006	Trienios - Desarrollo territorial y m. ambiente	16.290,74		16.290,74	13.890,63	13.890,63	13.890,63		2.400,11
0710	92052	12100	Compl. de destino - Desarrollo territorial y m. ambiente	57.298,92		57.298,92	34.825,43	34.825,43	34.825,43		22.473,49
0710	92052	12101	Compl. específico - Desarrollo territorial y m. ambiente	86.983,96	-24.600,00	62.383,96	56.630,20	56.630,20	56.630,20		5.753,76
0710	92070	12000	Sueldos grupo A1 - Personal y organización	14.677,32	3.542,00	18.219,32	13.265,79	13.265,79	13.265,79		4.953,53
0710	92070	12001	Sueldos grupo A2- Personal y organización		11.106,47	11.106,47					11.106,47
0710	92070	12003	Sueldos grupo C1 - Personal y organización	12.906,52	-11.106,47	1.800,05	12.882,03	12.882,03	12.882,03		-11.081,98
0710	92070	12006	Trienios - Personal y organización	6.027,68		6.027,68	3.832,65	3.832,65	3.832,65		2.195,03
0710	92070	12100	Compl. de destino - Personal y organización	20.700,26		20.700,26	14.123,00	14.123,00	14.123,00		6.577,26
0710	92070	12101	Compl. específico - Personal y organización	45.598,84		45.598,84	29.092,36	29.092,36	29.092,36		16.506,48
			Suma	153.306.977,11	168.646.164,57	321.953.141,68	201.510.406,48	148.721.831,32	147.225.188,06	1.496.643,26	173.231.310,36

(2015)

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	92070	15101	Trabajos suplementarios - Personal y organización	1.800,00		1.800,00	75,00	75,00	75,00		1.725,00
0710	92071	12000	Sueldos grupo A1 - Planif. y Gestión de Recursos Humanos	56.938,48		56.938,48	89.790,20	89.790,20	89.790,20		-32.851,72
0710	92071	12001	Sueldos grupo A2 - Planif. y Gestión de Recursos Humanos	60.260,04		60.260,04	29.364,22	29.364,22	29.364,22		30.895,82
0710	92071	12003	Sueldos grupo C1 - Planif. y Gestión de Recursos Humanos	69.193,88		69.193,88	87.366,64	87.366,64	87.366,64		-18.172,76
0710	92071	12006	Trienios - Planif. y Gestión de Recursos Humanos	50.212,31		50.212,31	38.615,84	38.615,84	38.615,84		11.596,47
0710	92071	12100	Compl. de destino - Planif. y Gestión de Recursos Humanos	114.284,94		114.284,94	84.729,61	84.729,61	84.729,61		29.555,33
0710	92071	12101	Compl. específico - Planif. y Gestión de Recursos Humanos	172.668,87		172.668,87	160.147,05	160.147,05	160.147,05		12.521,82
0710	92071	15101	Trabajos suplementarios - Planif. y Gestión Recursos Humanos	15.177,00		15.177,00	10.660,62	10.660,62	10.660,62		4.516,38
0710	92072	12000	Sueldos grupo A1 - Informática y adm. electrónica	88.063,92		88.063,92	74.481,20	74.481,20	74.481,20		13.582,72
0710	92072	12001	Sueldos grupo A2 - Informática y adm. electrónica	52.701,62		52.701,62	75.781,52	75.781,52	75.781,52		-23.079,90
0710	92072	12003	Sueldos grupo C1 - Informática y adm. electrónica	49.424,20		49.424,20	62.180,93	62.180,93	62.180,93		-12.756,73
0710	92072	12006	Trienios - Informática y adm. electrónica	48.278,62		48.278,62	43.848,99	43.848,99	43.848,99		4.429,63
0710	92072	12100	Compl. de destino - Informática y adm. electrónica	110.336,61		110.336,61	86.709,19	86.709,19	86.709,19		23.627,42
0710	92072	12101	Compl. específico - Informática y adm. electrónica	155.986,53		155.986,53	155.497,92	155.497,92	155.497,92		488,61
0710	92072	15101	Trabajos suplementarios - Informática y adm. electrónica	3.600,00		3.600,00	1.741,07	1.741,07	1.741,07		1.858,93
0710	92073	12000	Sueldos grupo A1 - Sistemas y soporte	102.741,24		102.741,24	109.595,86	109.595,86	109.595,86		-6.854,62
0710	92073	12001	Sueldos grupo A2 - Sistemas y soporte	51.626,08		51.626,08	45.684,68	45.684,68	45.684,68		5.941,40
0710	92073	12003	Sueldos grupo C1 - Sistemas y soporte	79.078,72		79.078,72	98.913,24	98.913,24	98.913,24		-19.834,52
0710	92073	12006	Trienios - Sistemas y soporte	60.088,33		60.088,33	48.287,07	48.287,07	48.287,07		11.801,26
0710	92073	12100	Compl. de destino - Sistemas y soporte	137.896,78	-36.473,00	101.423,78	101.743,67	101.743,67	101.743,67		-319,89
0710	92073	12101	Compl. específico - Sistemas y soporte	186.898,48	-49.940,00	136.958,48	183.125,96	183.125,96	183.125,96		-46.167,48
0710	92073	15101	Trabajos suplementarios- Sistemas y soporte	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
0710	92074	12000	Sueldos grupo A1 - Organización	88.063,92		88.063,92	108.745,77	108.745,77	108.745,77		-20.681,85
0710	92074	12001	Sueldos grupo A2 - Organización	14.677,32		14.677,32	958,98	958,98	958,98		13.718,34
0710	92074	12003	Sueldos grupo C1 - Organización	39.539,36		39.539,36	42.297,61	42.297,61	42.297,61		-2.758,25
0710	92074	12006	Trienios - Organización	28.261,44		28.261,44	26.057,85	26.057,85	26.057,85		2.203,59
0710	92074	12100	Compl. de destino - Organización	81.801,30		81.801,30	59.735,25	59.735,25	59.735,25		22.066,05
0710	92074	12101	Compl. específico - Organización	127.016,40		127.016,40	114.732,63	114.732,63	114.732,63		12.283,77
			Suma	155.355.393,50	168.559.751,57	323.915.145,07	203.453.075,05	150.664.499,89	149.167.856,63	1.496.643,26	173.250.645,18

(2015)

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	92074	15101	Trabajos suplementarios - Organización	5.400,00		5.400,00	2.796,44	2.796,44	2.796,44		2.603,56
0710	92075	12000	Sueldos grupo A1 - Prevención riesgos laborales	29.354,64	-11.704,00	17.650,64					17.650,64
0710	92075	12001	Sueldos grupo A2 - Prevención riesgos laborales	12.906,52		12.906,52	15.212,96	15.212,96	15.212,96		-2.306,44
0710	92075	12003	Sueldos grupo C1- Prevención riesgos laborales	9.884,84		9.884,84	11.967,66	11.967,66	11.967,66		-2.082,82
0710	92075	12006	Trienios - Prevención riesgos laborales	4.763,18		4.763,18	4.186,47	4.186,47	4.186,47		576,71
0710	92075	12100	Compl. de destino - Prevención riesgos laborales	27.767,04	-16.992,00	10.775,04	10.774,78	10.774,78	10.774,78		0,26
0710	92075	12101	Compl. específico - Prevención riesgos laborales	44.295,27	-31.800,00	12.495,27	12.478,97	12.478,97	12.478,97		16,30
0710	92075	13000	Retr. básicas- Prevención riesgos laborales	16.564,57		16.564,57	18.668,21	18.668,21	18.668,21		-2.103,64
0710	92075	13002	Otras remuneraciones- Prevención riesgos laborales	14.370,58		14.370,58	12.317,64	12.317,64	12.317,64		2.052,94
0710	9251	12000	Sueldos grupo A1- Servicio de Información y Actas	58.709,28		58.709,28	54.126,19	54.126,19	54.126,19		4.583,09
0710	9251	12001	Sueldos grupo A2- Servicio de Información y Actas	25.813,04		25.813,04					25.813,04
0710	9251	12003	Sueldos grupo C1- Servicio de Información y Actas	69.193,88		69.193,88	61.049,30	61.049,30	61.049,30		8.144,58
0710	9251	12004	Sueldos grupo C2- Servicio de Información y Actas	33.514,32		33.514,32	31.391,70	31.391,70	31.391,70		2.122,62
0710	9251	12006	Trienios- Servicio de Información y Actas	36.730,98		36.730,98	20.982,14	20.982,14	20.982,14		15.748,84
0710	9251	12100	Compl. de destino- Servicio de Información y Actas	105.359,38	-49.000,00	56.359,38	55.807,83	55.807,83	55.807,83		551,55
0710	9251	12101	Compl. específico- Servicio de Información y Actas	150.654,72		150.654,72	161.198,05	161.198,05	161.198,05		-10.543,33
0710	9251	15101	Trabajos suplementarios- Servicio de Información y Actas				708,54	708,54	708,54		-708,54
0710	9261	12004	Sueldos grupo C2- Servicios internos	25.135,16		25.135,16	11.636,86	11.636,86	11.636,86		13.498,30
0710	9261	12005	Sueldos grupo E- Servicios internos	78.979,68		78.979,68	103.966,36	103.966,36	103.966,36		-24.986,68
0710	9261	12006	Trienios- Servicios internos	17.418,38		17.418,38	11.859,70	11.859,70	11.859,70		5.558,68
0710	9261	12100	Compl. de destino- Servicios internos	64.472,80		64.472,80	43.873,34	43.873,34	43.873,34		20.599,46
0710	9261	12101	Compl. específico- Servicios internos	95.493,76		95.493,76	85.627,54	85.627,54	85.627,54		9.866,22
0710	9262	22699	Otros gastos diversos- Representación del personal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23020	Dietas personal no directivo - Representación del personal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23120	Locomoción p. no directivo - Representación del personal	1.000,00		1.000,00	148,45	148,45	148,45		851,55
0710	929	12009	Otras retrib.básicas- Imprevistos, situaciones transitorias	496.107,00	273.217,40	769.324,40	751.825,46	751.825,46	751.825,46		17.498,94
			Suma	156.781.282,52	168.723.472,97	325.504.755,49	204.935.679,64	152.147.104,48	150.650.461,22	1.496.643,26	173.357.651,01

(2015)

Pág.

45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	929	12103	Otros complementos- Imprevistos, situaciones transitorias	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0710	929	13001	Horas extra.p.laboral- Imprevistos, situaciones transitorias	1.000,00		1.000,00	6.313,37	6.313,37	6.313,37		-5.313,37
0710	929	13100	Retr. básicas- Imprevistos, situaciones transitorias	5.000,00		5.000,00	1.544,47	1.544,47	1.544,47		3.455,53
0710	929	13102	Retrib.complem. p.laboral- Imprevistos, situaciones transit.	5.000,00		5.000,00	1.266,72	1.266,72	1.266,72		3.733,28
0710	929	15000	Productividad p.funcionario- Imprevistos,situaciones trans.	2.556.350,00	3.471,00	2.559.821,00	2.559.784,32	2.559.784,32	2.559.784,32		36,68
0710	929	15001	Productividad p. laboral- Imprevistos, situaciones transit.	248.650,00	-5.521,00	243.129,00	235.782,97	235.782,97	235.782,97		7.346,03
0710	929	15002	Productividad A.Tributaria, p.funcionario- Imprevistos	328.641,00	163.347,00	491.988,00	491.967,67	491.967,67	491.967,67		20,33
0710	929	15003	Productividad Á. tributaria, p.laboral- Imprevistos	508.609,00	115.937,00	624.546,00	624.545,43	624.545,43	624.545,43		0,57
0710	929	15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situaciones trans.	1.000,00	3.916,00	4.916,00	26.710,89	26.710,89	26.710,89		-21.794,89
0710	929	22607	Gtos.tribun.pruebas selectivas- Imprevistos,situacion.trans.	10.000,00		10.000,00	350,69	350,69	350,69		9.649,31
0710	929	22699	Otros gastos diversos- Imprevistos,situaciones transitorias	2.000,00		2.000,00	12.753,51	1.452,89	1.452,89		547,11
0710	929	23020	Dietas personal no directivo- Imprevistos,situaciones trans.	25.160,00		25.160,00	8.828,48	8.828,48	8.828,48		16.331,52
0710	929	23120	Locomoción p. no directivo- Imprevistos,situaciones transit.	43.760,00		43.760,00	17.740,60	17.740,60	17.740,60		26.019,40
0710	929	23320	O.indemnizac. p.no directivo- Imprevistos,situaciones trans.	20.000,00		20.000,00	24.062,69	24.062,69	24.062,69		-4.062,69
0710	929	27001	Sanciones- Imprevist.,situac.trans.y c.ej.								
0710	93120	12000	Sueldos grupo A1- Intervención Gral. y Gestión Ecón. Financ.	44.031,96		44.031,96	67.403,98	67.403,98	67.403,98		-23.372,02
0710	93120	12001	Sueldos grupo A2- Intervención Gral. y Gestión Ecón. Financ.								
0710	93120	12003	Sueldos grupo C1- Intervención Gral. y Gestión Ecón. Financ.	19.769,68		19.769,68	25.879,00	25.879,00	25.879,00		-6.109,32
0710	93120	12004	Sueldos grupo C2- Intervención Gral. y Gestión Ecón. Financ.								
0710	93120	12006	Trienios- Intervención Gral. y Gestión Ecón. Financ.	23.044,42		23.044,42	20.207,22	20.207,22	20.207,22		2.837,20
0710	93120	12100	Compl. de destino- Intervención Gral. y Gestión Ecón. Financ	54.963,02		54.963,02	47.111,16	47.111,16	47.111,16		7.851,86
0710	93120	12101	Compl. específico- Intervención Gral. y Gestión Ecón. Financ	131.861,38		131.861,38	118.500,68	118.500,68	118.500,68		13.360,70
0710	93121	12000	Sueldos grupo A1- Fiscalización y Control financiero	14.677,32	7.084,00	21.761,32	61.166,65	61.166,65	61.166,65		-39.405,33
			Suma	160.826.800,30	169.011.706,97	329.838.507,27	209.287.600,14	156.487.724,36	154.991.081,10	1.496.643,26	173.350.782,91

(2015)

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	93121	12001	Sueldos grupo A2- Fiscalización y Control financiero	116.158,68		116.158,68	94.985,67	94.985,67	94.985,67		21.173,01
0710	93121	12003	Sueldos grupo C1- Fiscalización y Control financiero	148.272,60		148.272,60	179.488,33	179.488,33	179.488,33		-31.215,73
0710	93121	12004	Sueldos grupo C2- Fiscalización y Control financiero	8.378,58		8.378,58	8.960,01	8.960,01	8.960,01		-581,43
0710	93121	12006	Trienios- Fiscalización y Control financiero	65.808,94		65.808,94	47.687,59	47.687,59	47.687,59		18.121,35
0710	93121	12100	Complemento de destino- Fiscalización y Control financiero	174.215,44		174.215,44	137.854,23	137.854,23	137.854,23		36.361,21
0710	93121	12101	Complemento específico- Fiscalización y Control financiero	226.474,94		226.474,94	262.297,11	262.297,11	262.297,11		-35.822,17
0710	93122	12000	Sueldos grupo A1- Contabilidad	29.354,64	9.669,00	39.023,64	99.506,39	99.506,39	99.506,39		-60.482,75
0710	93122	12001	Sueldos grupo A2- Contabilidad	116.158,68		116.158,68	44.942,41	44.942,41	44.942,41		71.216,27
0710	93122	12003	Sueldos grupo C1- Contabilidad	79.078,72		79.078,72	73.313,47	73.313,47	73.313,47		5.765,25
0710	93122	12006	Trienios- Contabilidad	49.514,13		49.514,13	37.400,40	37.400,40	37.400,40		12.113,73
0710	93122	12100	Complemento de destino- Contabilidad	134.128,82		134.128,82	87.420,44	87.420,44	87.420,44		46.708,38
0710	93122	12101	Complemento específico- Contabilidad	187.671,74		187.671,74	162.791,74	162.791,74	162.791,74		24.880,00
0710	93122	13000	Retr. básicas- Contabilidad	10.148,30		10.148,30	8.116,69	8.116,69	8.116,69		2.031,61
0710	93122	13002	Otras remuneraciones- Contabilidad	12.205,76		12.205,76	5.631,64	5.631,64	5.631,64		6.574,12
0710	93123	12000	Sueldos grupo A1- Presupuestos, estudios y a.e.	29.354,64	4.867,00	34.221,64	59.469,27	59.469,27	59.469,27		-25.247,63
0710	93123	12001	Sueldos grupo A2- Presupuestos, estudios y a.e.	48.604,40		48.604,40	22.152,79	22.152,79	22.152,79		26.451,61
0710	93123	12003	Sueldos grupo C1- Presupuestos, estudios y a.e.	19.769,68		19.769,68	18.418,87	18.418,87	18.418,87		1.350,81
0710	93123	12006	Trienios- Presupuestos, estudios y a.e.	24.136,20		24.136,20	15.919,70	15.919,70	15.919,70		8.216,50
0710	93123	12100	Complemento de destino- Presupuestos, estudios y a.e.	61.958,82		61.958,82	39.701,26	39.701,26	39.701,26		22.257,56
0710	93123	12101	Complemento específico- Presupuestos, estudios y a.e.	93.661,02		93.661,02	103.628,04	103.628,04	103.628,04		-9.967,02
0710	93123	12103	Otros complementos - Presupuestos, estudios y a.e.								
0710	93231	12000	Sueldos grupo A1- Gestión Tributaria	14.677,32	21.685,00	36.362,32	117.744,32	117.744,32	117.744,32		-81.382,00
0710	93231	12001	Sueldos grupo A2- Gestión Tributaria	190.576,12		190.576,12	88.120,60	88.120,60	88.120,60		102.455,52
0710	93231	12003	Sueldos grupo C1- Gestión Tributaria	197.696,80		197.696,80	226.377,40	226.377,40	226.377,40		-28.680,60
0710	93231	12004	Sueldos grupo C2- Gestión Tributaria	16.757,16		16.757,16	20.135,31	20.135,31	20.135,31		-3.378,15
0710	93231	12006	Trienios- Gestión Tributaria	76.789,94		76.789,94	54.588,27	54.588,27	54.588,27		22.201,67
0710	93231	12009	Otras retr. básicas- Gestión Tributaria	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93231	12100	Compl. de destino- Gestión Tributaria	247.160,76		247.160,76	186.163,30	186.163,30	186.163,30		60.997,46
0710	93231	12101	Compl. específico- Gestión Tributaria	318.142,50		318.142,50	257.535,55	257.535,55	257.535,55		60.606,95
			Suma	163.524.655,63	169.047.927,97	332.572.583,60	211.747.950,94	158.948.075,16	157.451.431,90	1.496.643,26	173.624.508,44

(2015)

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	93231	12103	Otros complementos- Gestión Tributaria	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93232	12000	Sueldos grupo A1- Inspección de Tributos Locales	14.677,32	3.097,00	17.774,32	31.751,57	31.751,57	31.751,57		-13.977,25
0710	93232	12001	Sueldos grupo A2- Inspección de Tributos Locales	38.719,56		38.719,56	31.394,25	31.394,25	31.394,25		7.325,31
0710	93232	12003	Sueldos grupo C1- Inspección de Tributos Locales	69.193,88		69.193,88	86.440,88	86.440,88	86.440,88		-17.247,00
0710	93232	12006	Trienios- Inspección de Tributos Locales	20.477,10		20.477,10	15.270,57	15.270,57	15.270,57		5.206,53
0710	93232	12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locales	74.709,32		74.709,32	63.084,62	63.084,62	63.084,62		11.624,70
0710	93232	12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locales	103.885,32		103.885,32	101.523,85	101.523,85	101.523,85		2.361,47
0710	93233	12000	Sueldos grupo A1- Recaudación	88.063,92	10.180,00	98.243,92	142.144,41	142.144,41	142.144,41		-43.900,49
0710	93233	12001	Sueldos grupo A2- Recaudación	103.252,16		103.252,16	77.514,13	77.514,13	77.514,13		25.738,03
0710	93233	12003	Sueldos grupo C1- Recaudación	158.156,84		158.156,84	209.021,26	209.021,26	209.021,26		-50.864,42
0710	93233	12004	Sueldos grupo C2- Recaudación	16.757,16		16.757,16	20.206,23	20.206,23	20.206,23		-3.449,07
0710	93233	12006	Trienios- Recaudación	73.338,83		73.338,83	67.152,33	67.152,33	67.152,33		6.186,50
0710	93233	12009	Otras retr. básicas- Recaudación	1.000,00		1.000,00	2.377,15	2.377,15	2.377,15		-1.377,15
0710	93233	12100	Compl. de destino- Recaudación	218.755,88		218.755,88	183.563,84	183.563,84	183.563,84		35.192,04
0710	93233	12101	Compl. específico- Recaudación	332.225,74		332.225,74	288.400,56	288.400,56	288.400,56		43.825,18
0710	93233	12103	Otros complementos- Recaudación	1.000,00		1.000,00	2.629,69	2.629,69	2.629,69		-1.629,69
0710	93233	13000	Retribuciones básicas- Recaudación	511.729,66		511.729,66	613.920,75	613.920,75	613.920,75		-102.191,09
0710	93233	13002	Otras remuneraciones- Recaudación	747.664,40		747.664,40	671.769,43	671.769,43	671.769,43		75.894,97
0710	93234	12000	Sueldos grupo A1- Central de Atención al Contribuyente		22.771,00	22.771,00	28.474,09	28.474,09	28.474,09		-5.703,09
0710	93234	12001	Sueldos grupo A2- Central de Atención al Contribuyente	38.719,56	-22.771,00	15.948,56	38.319,82	38.319,82	38.319,82		-22.371,26
0710	93234	12003	Sueldos grupo C1- Central de Atención al Contribuyente	79.078,72		79.078,72	39.849,63	39.849,63	39.849,63		39.229,09
0710	93234	12004	Sueldos grupo C2- Central de Atención al Contribuyente	16.757,16		16.757,16	20.406,78	20.406,78	20.406,78		-3.649,62
0710	93234	12006	Trienios- Central de Atención al Contribuyente	25.778,08		25.778,08	15.242,50	15.242,50	15.242,50		10.535,58
0710	93234	12100	Compl. de destino- Central de Atención al Contribuyente	78.217,86		78.217,86	51.187,51	51.187,51	51.187,51		27.030,35
0710	93234	12101	Compl. específico- Central de Atención al Contribuyente	90.418,02		90.418,02	72.423,49	72.423,49	72.423,49		17.994,53
0710	93340	12000	Sueldos grupo A1 - Acción territorial	29.354,64		29.354,64	15.553,56	15.553,56	15.553,56		13.801,08
0710	93340	12003	Sueldos grupo C1 - Acción territorial	138.387,76		138.387,76	145.577,87	145.577,87	145.577,87		-7.190,11
0710	93340	12004	Sueldos grupo C2 - Acción territorial	8.378,58		8.378,58	10.005,60	10.005,60	10.005,60		-1.627,02
0710	93340	12006	Trienios - Acción territorial	41.270,99		41.270,99	25.805,26	25.805,26	25.805,26		15.465,73
			Suma	166.645.624,09	169.061.204,97	335.706.829,06	214.818.962,57	162.019.086,79	160.522.443,53	1.496.643,26	173.687.742,27

(2015)

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	93340	12100	Compl. de destino - Acción territorial	114.488,64		114.488,64	73.683,20	73.683,20	73.683,20		40.805,44
0710	93340	12101	Compl. específico - Acción territorial	164.860,08		164.860,08	107.895,01	107.895,01	107.895,01		56.965,07
0710	93341	12000	Sueldos grupo A1- Arquitectura y Mantenimiento	14.677,32	-10.000,00	4.677,32					4.677,32
0710	93341	12001	Sueldos grupo A2- Arquitectura y Mantenimiento	64.532,60		64.532,60	97.977,71	97.977,71	97.977,71		-33.445,11
0710	93341	12004	Sueldos grupo C2- Arquitectura y Mantenimiento	16.757,16		16.757,16	20.960,77	20.960,77	20.960,77		-4.203,61
0710	93341	12005	Sueldos grupo E- Arquitectura y Mantenimiento	6.581,64		6.581,64	9.312,74	9.312,74	9.312,74		-2.731,10
0710	93341	12006	Trienios- Arquitectura y Mantenimiento	14.666,94		14.666,94	18.241,05	18.241,05	18.241,05		-3.574,11
0710	93341	12100	Compl. de destino- Arquitectura y Mantenimiento	62.797,70	-9.716,00	53.081,70	49.341,79	49.341,79	49.341,79		3.739,91
0710	93341	12101	Compl. específico- Arquitectura y Mantenimiento	112.852,18	-10.230,00	102.622,18	98.715,53	98.715,53	98.715,53		3.906,65
0710	93341	13000	Retribuciones básicas- Arquitectura y Mantenimiento	60.020,84		60.020,84	54.351,65	54.351,65	54.351,65		5.669,19
0710	93341	13002	Otras remuneraciones - Arquitectura y Mantenimiento	81.831,82		81.831,82	73.138,90	73.138,90	73.138,90		8.692,92
0710	93360	12000	Sueldos grupo A1 - Servicios provinciales	14.677,32		14.677,32	17.402,88	17.402,88	17.402,88		-2.725,56
0710	93360	12006	Trienios - Servicios provinciales	3.757,98		3.757,98	1.301,76	1.301,76	1.301,76		2.456,22
0710	93360	12100	Compl. de destino - Servicios provinciales	13.562,50		13.562,50	7.750,00	7.750,00	7.750,00		5.812,50
0710	93360	12101	Compl. específico - Servicios provinciales	36.153,88		36.153,88	20.659,36	20.659,36	20.659,36		15.494,52
0710	93361	12000	Sueldos grupo A1- Patrimonio	29.354,64	-1.000,00	28.354,64	31.422,61	31.422,61	31.422,61		-3.067,97
0710	93361	12001	Sueldos grupo A2- Patrimonio	12.906,52		12.906,52					12.906,52
0710	93361	12003	Sueldos grupo C1- Patrimonio	19.769,68		19.769,68	36.739,45	36.739,45	36.739,45		-16.969,77
0710	93361	12006	Trienios- Patrimonio	13.064,63		13.064,63	13.223,95	13.223,95	13.223,95		-159,32
0710	93361	12100	Compl. de destino- Patrimonio	38.635,24		38.635,24	32.780,08	32.780,08	32.780,08		5.855,16
0710	93361	12101	Compl. específico- Patrimonio	65.629,20		65.629,20	48.696,28	48.696,28	48.696,28		16.932,92
0710	93366	12004	Sueldos grupo C2- Pazo de Mariñan	16.757,16		16.757,16	20.414,76	20.414,76	20.414,76		-3.657,60
0710	93366	12005	Sueldos grupo E- Pazo de Mariñan	26.326,56		26.326,56	39.595,88	39.595,88	39.595,88		-13.269,32
0710	93366	12006	Trienios- Pazo de Mariñan	12.445,23		12.445,23	10.668,10	10.668,10	10.668,10		1.777,13
0710	93366	12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan	25.970,70		25.970,70	22.329,04	22.329,04	22.329,04		3.641,66
0710	93366	12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan	54.329,94		54.329,94	47.524,10	47.524,10	47.524,10		6.805,84
0710	93366	13000	Retribuciones básicas- Pazo de Mariñan	12.774,28		12.774,28	15.152,42	15.152,42	15.152,42		-2.378,14
0710	93366	13002	Otras remuneraciones- Pazo de Mariñan	16.646,98		16.646,98	14.268,84	14.268,84	14.268,84		2.378,14
0710	93366	15101	Trabajos suplementarios- Pazo de Mariñan	917,88		917,88	917,88	917,88	917,88		
0710	9343	12000	Sueldos grupo A1- Tesorería	44.031,96	1.771,00	45.802,96	87.410,68	87.410,68	87.410,68		-41.607,72
0710	9343	12001	Sueldos grupo A2- Tesorería	77.439,12		77.439,12	71.432,00	71.432,00	71.432,00		6.007,12
			Suma	167.894.842,41	169.032.029,97	336.926.872,38	215.962.270,99	163.162.395,21	161.665.751,95	1.496.643,26	173.764.477,17

(2015)

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					
0710	9343	12003	Sueldos grupo C1- Tesorería	79.078,72		79.078,72	105.600,40	105.600,40	105.600,40		-26.521,68
0710	9343	12004	Sueldos grupo C2- Tesorería	8.378,58		8.378,58	10.140,30	10.140,30	10.140,30		-1.761,72
0710	9343	12006	Trienios- Tesorería	43.612,67		43.612,67	38.764,14	38.764,14	38.764,14		4.848,53
0710	9343	12009	Otras retr. básicas- Tesorería	9.884,24		9.884,24	673,57	673,57	673,57		9.210,67
0710	9343	12100	Compl. de destino- Tesorería	132.337,38		132.337,38	116.937,84	116.937,84	116.937,84		15.399,54
0710	9343	12101	Compl. específico- Tesorería	211.150,24		211.150,24	196.084,87	196.084,87	196.084,87		15.065,37
0710	9343	12103	Otros complementos- Tesorería	12.205,76		12.205,76	815,59	815,59	815,59		11.390,17
0720	23112	22799	Otros trabajos- H.I. Emilio Romay	875,00	163,35	1.038,35	816,75	653,40	653,40		384,95
0720	23113	22799	Otros trabajos- C.D.M. de Ferrol	875,00	163,35	1.038,35	816,75	653,40	653,40		384,95
0720	92075	22106	Prod. farmacéuticos y m. sanitario- Prevención riesgos lab.	7.000,00		7.000,00	4.666,60	4.666,60	4.666,60		2.333,40
0720	92075	22199	Otros suministros- Prevención riesgos laborales	11.000,00		11.000,00	1.646,63	1.646,63	1.646,63		9.353,37
0720	92075	22799	Otros trabajos- Prevención riesgos laborales	70.000,00	5.060,71	75.060,71	60.060,41	50.998,74	50.998,74		24.061,97
0720	92076	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Formación	32.000,00	-25.500,00	6.500,00	6.157,40	3.600,83	3.600,83		2.899,17
0720	92076	22699	Otros gastos diversos- Formación	118.000,00	36.500,00	154.500,00	71.500,00	55.900,00	55.900,00		98.600,00
0720	92076	22799	Otros trabajos - Formación	48.000,00	109.700,68	157.700,68	194.799,55	141.549,55	129.799,55	11.750,00	16.151,13
0720	93365	22799	Otros trabajos- Centro Calvo Sotelo	875,00	163,35	1.038,35	816,75	653,40	653,40		384,95
0720	93366	22799	Otros trabajos- Pazo de Mariñan	875,00	163,35	1.038,35	816,75	653,40	653,40		384,95
0730	49121	22799	Otros trabajos- Asistencia informática a la Diputación								
0730	49121	45390	Subv.entid.públ.y otras CCAA-Asist. informática a Diputación								
0730	49121	481	Subv. a familias e instit. SFL- As. informática a Diputación								
0730	49121	64100	Aplicaciones informáticas- Asist. informática a Diputación								
0730	49122	22799	Otros trabajos- Asistencia informática a los ayuntamientos								
0730	92072	22799	Otros trabajos- Informática y adm. electrónica	421.400,00	48.724,95	470.124,95	405.505,85	382.183,18	378.613,68	3.569,50	87.941,77
0730	92072	45390	Subv.entid. públicas e. y otros CCAA- Informática y adm.el.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0730	92072	481	Subv. a familias e instit. SFL- Informática y adm. electron.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0730	92074	22799	Otros trabajos- Organización	719.610,00	59.734,67	779.344,67	848.271,13	666.264,59	666.264,59		113.080,08
0740	4911	22203	Com. informáticas- Red telemática provincial	366.000,00	22.423,19	388.423,19	222.966,79	221.995,16	221.995,16		166.428,03
0740	49121	22002	Material informático no inventariable-A.informática Diputac.								
0740	49121	22112	Mat.electrónico e de telecom.-A. informática a la Diputación								
			Suma	170.200.500,00	169.289.327,57	339.489.827,57	218.250.129,06	165.162.830,80	163.650.868,04	1.511.962,76	174.326.996,77

Pág. 50

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]

(2015)

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	91	10	485.848,24		485.848,24	412.917,18	412.917,18	412.917,18		72.931,06
00	91	16	6.000,00		6.000,00	250,00	250,00	250,00		5.750,00
00	91	23	655.640,00		655.640,00	583.035,00	583.035,00	583.035,00		72.605,00
00	91	48		21.300,00	21.300,00					21.300,00
00	92	22	755.000,00	164.836,59	919.836,59	718.751,82	555.060,76	555.060,76		364.775,83
00	92	48	16.020,00		16.020,00	5.258,00	5.258,00	5.258,00		10.762,00
0112	4541	60900		4.270,14	4.270,14	4.270,14	423,09	423,09		3.847,05
01	13	62		173.362,12	173.362,12	169.109,42	169.109,42	169.109,42		4.252,70
01	13	78		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
01	15	76		770.363,36	770.363,36	717.735,90	350.927,28	350.927,28		419.436,08
01	16	45		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00
01	16	76		289.580,70	289.580,70	266.280,37	167.881,92	167.881,92		121.698,78
01	17	78		165.931,50	165.931,50	165.931,50				165.931,50
01	23	21	3.000,00		3.000,00	939,08	939,08	939,08		2.060,92
01	23	22	1.750,00		1.750,00	1.413,83	1.413,83	1.413,83		336,17
01	23	78		386.331,32	386.331,32	386.331,32	386.331,32	386.331,32		
01	32	45	7.500,00	7.500,00	15.000,00	14.949,43	14.949,43	14.949,43		50,57
01	32	46		50.574,53	50.574,53	50.574,53				50.574,53
01	32	76		420.000,00	420.000,00	420.000,00	20.000,00	20.000,00		400.000,00
01	33	21	2.200,00		2.200,00					2.200,00
01	33	22	40.000,00	7.240,00	47.240,00	41.863,98	32.718,59	32.718,59		14.521,41
01	33	46	144.000,00	83.643,22	227.643,22	222.507,83	138.864,61	138.864,61		88.778,61
01	33	48	20.000,00	156.392,69	176.392,69	8.704,50	8.704,50	8.704,50		167.688,19
01	33	6	111.000,00	2.728,00	113.728,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00		111.000,00
01	33	76		81.923,11	81.923,11	81.923,11	35.384,09	35.384,09		46.539,02
01	34	46		11.950,73	11.950,73					11.950,73
01	34	6		6.439,51	6.439,51					6.439,51
01	34	76		1.805.212,02	1.805.212,02	1.785.886,86	731.517,99	731.517,99		1.073.694,03
01	42	21	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	42	22	1.550,00		1.550,00	53,31	53,31	53,31		1.496,69
01	43	46		49.536,00	49.536,00	49.536,00				49.536,00
Suma			2.251.508,24	4.839.115,54	7.090.623,78	6.290.951,11	3.648.467,40	3.648.467,40		3.442.156,38

(2015)

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	43	48		40.000,00	40.000,00	39.975,35	39.975,35	39.975,35		24,65
01	43	76		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
01	45	20	125.000,00	8.411,65	133.411,65	111.447,63	109.458,09	109.458,09		23.953,56
01	45	21	11.000,00	2.840,92	13.840,92	9.307,00	7.756,20	7.756,20		6.084,72
01	45	22	232.000,00	56.029,10	288.029,10	139.627,93	97.622,38	97.622,38		190.406,72
01	45	27								
01	45	46		55.049,03	55.049,03	55.049,03	36.909,03	36.909,03		18.140,00
01	45	6	125.500,00	234.746,77	360.246,77	208.854,86	101.355,58	101.355,58		258.891,19
01	45	76		455.528,93	455.528,93	395.211,83	236.483,35	236.483,35		219.045,58
01	46	76		40.000,00	40.000,00	24.959,93				40.000,00
01	49	76		3.600,00	3.600,00	3.600,00				3.600,00
01	92	20	81.000,00	-22.000,00	59.000,00	45.576,00	45.576,00	45.576,00		13.424,00
01	92	21	116.500,00	5.038,61	121.538,61	37.164,60	36.266,77	36.266,77		85.271,84
01	92	22	1.756.100,00	176.773,80	1.932.873,80	1.262.737,81	1.000.421,52	993.181,15	7.240,37	932.452,28
01	92	23	12.500,00		12.500,00	2.537,01	2.537,01	2.237,01	300,00	9.962,99
01	92	27								
01	92	27000								
01	92	35	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	92	48	204.889,60	10.000,00	214.889,60	163.279,28	163.279,28	163.279,28		51.610,32
01	92	6	130.200,00	34.440,70	164.640,70	18.947,64	4.459,12	4.459,12		160.181,58
01	93	21	2.500,00		2.500,00	643,19	643,19	643,19		1.856,81
01	93	22	11.640,00		11.640,00	610,49	610,49	610,49		11.029,51
01	93	76		499.371,48	499.371,48	433.108,78	383.137,30	383.137,30		116.234,18
01	94	46		85.409,30	85.409,30	85.409,30				85.409,30
01	94	76		555.985,89	555.985,89	548.774,79	121.030,58	121.030,58		434.955,31
02	92	22	1.906,28		1.906,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00		306,28
02	92	50	3.425.000,00	-2.121.000,00	1.304.000,00					1.304.000,00
02	93	22	50.000,00	207.727,28	257.727,28	34.212,28	12.129,78	12.129,78		245.597,50
02	93	24	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02	93	6		28.000,00	28.000,00					28.000,00
0310	93233	22502	165.000,00		165.000,00	162.741,14	162.741,14	162.741,14		2.258,86
Suma			8.709.244,12	5.215.069,00	13.924.313,12	10.096.326,98	6.212.459,56	6.204.919,19	7.540,37	7.711.853,56

(2015)

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					
03	93	21	5.710,00		5.710,00	9,70	9,70	9,70		5.700,30
03	93	22	2.227.070,00	371.453,20	2.598.523,20	2.538.300,51	2.158.656,66	2.148.390,79	10.265,87	439.866,54
03	93	23	60.100,00	-18.730,00	41.370,00	32.050,06	32.050,06	32.050,06		9.319,94
04	13	76		112.027,52	112.027,52					112.027,52
04	15	76		3.755.914,62	3.755.914,62	2.308.397,19	1.741.183,16	1.626.324,49	114.858,67	2.014.731,46
04	16	65		768.996,04	768.996,04	377.795,88				768.996,04
04	16	76		2.494.421,59	2.494.421,59	1.412.601,06	816.462,63	816.462,63		1.677.958,96
04	17	21	17.700,00	3.153,74	20.853,74	4.813,44	4.674,94	4.674,94		16.178,80
04	17	22	20.500,00		20.500,00					20.500,00
04	17	46		11.700,00	11.700,00	11.700,00	7.200,00	7.200,00		4.500,00
04	17	6	500,00		500,00					500,00
04	17	76		283.942,18	283.942,18	199.819,32	189.796,46	189.796,46		94.145,72
04	23	21	265.500,00	549,97	266.049,97	199.986,13	58.885,72	58.885,72		207.164,25
04	23	22	198.500,00	23.000,00	221.500,00	191.659,63	191.659,63	183.792,57	7.867,06	29.840,37
04	23	6	1.044.000,00	118.572,29	1.162.572,29	125.860,02	78.065,61	78.065,61		1.084.506,68
0430	1332	76		184.456,50	184.456,50	84.542,74	42.271,37	42.271,37		142.185,13
0430	1533	76		6.528.623,79	6.528.623,79	5.968.751,72	5.458.330,52	5.458.330,52		1.070.293,27
0430	1602	76		1.012.474,68	1.012.474,68	997.096,54	932.313,20	932.313,20		80.161,48
0430	1621	76		261.699,93	261.699,93	219.902,89	219.902,89	219.902,89		41.797,04
0430	1652	76		1.354.092,52	1.354.092,52	1.015.385,66	681.400,76	681.400,76		672.691,76
0430	1712	76		337.403,34	337.403,34	243.952,24	194.630,45	194.630,45		142.772,89
0430	1722	76		57.402,92	57.402,92	46.500,00	46.500,00	46.500,00		10.902,92
0430	3366	76		89.520,05	89.520,05	89.520,05	89.520,05	89.520,05		
0430	4534	76		5.040.546,33	5.040.546,33	4.808.763,36	4.573.183,01	4.573.183,01		467.363,32
0430	4542	76		2.838.501,99	2.838.501,99	2.561.127,31	2.397.857,54	2.397.857,54		440.644,45
0430	4591	76201		801.539,27	801.539,27	199.599,89	194.489,82	194.489,82		607.049,45
0430	4592	46201	9.680.000,00	-4.778.992,74	4.901.007,26	4.901.007,26	4.901.007,26	4.901.007,26		
0430	4592	76201	14.520.000,00	18.089.222,56	32.609.222,56	27.604.967,05	17.791.558,22	17.730.364,04	61.194,18	14.817.664,34
0430	4593	76201		155.635,17	155.635,17	155.635,17	155.635,17	155.635,17		
0430	9339	76		196.759,57	196.759,57	152.575,93	152.575,93	152.575,93		44.183,64
04	32	21	161.900,00	500,94	162.400,94	114.768,69	59.435,77	59.435,77		102.965,17
Suma			36.910.724,12	45.309.456,97	82.220.181,09	66.663.416,42	49.381.716,09	49.179.989,94	201.726,15	32.838.465,00

(2015)

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	32	22	228.500,00		228.500,00	188.647,50	188.647,50	177.883,96	10.763,54	39.852,50
04	32	6	9.000,00		9.000,00	7.460,64	2.037,54	2.037,54		6.962,46
04	32	76		148.727,17	148.727,17	20.401,99	20.401,99	20.401,99		128.325,18
04	33	21	226.850,00	27.171,13	254.021,13	136.007,63	127.062,97	127.062,97		126.958,16
04	33	22	255.050,00	16.124,07	271.174,07	99.563,33	99.563,33	94.004,80	5.558,53	171.610,74
04	33	6	70.250,00	15.415,40	85.665,40	19.827,97	19.827,97	19.827,97		65.837,43
04	33	76		796.474,03	796.474,03	463.289,33				796.474,03
04	34	76		5.835.618,60	5.835.618,60	4.302.140,87	2.459.005,17	2.459.005,17		3.376.613,43
0440	4541	6		3.625.000,00	3.625.000,00					3.625.000,00
0440	4631	1		1.562,68	1.562,68					1.562,68
0440	4631	22		4.410,44	4.410,44					4.410,44
0440	4631	62		8.370,77	8.370,77					8.370,77
04	42	21	37.500,00	6.518,55	44.018,55	34.789,63	34.789,63	34.789,63		9.228,92
04	42	22	30.000,00		30.000,00	12.246,41	12.246,41	12.246,41		17.753,59
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		697.197,56	697.197,56	90.800,00	600,00	600,00		696.597,56
04	45	20	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04	45	21	803.900,00	252.400,90	1.056.300,90	935.403,00	530.158,49	530.158,49		526.142,41
04	45	22	583.000,00	14.414,69	597.414,69	41.687,82	31.253,58	31.253,58		566.161,11
04	45	23	13.000,00		13.000,00	8.280,91	8.280,91	8.280,91		4.719,09
04	45	6	17.917.410,78	16.819.145,93	34.736.556,71	19.779.948,99	14.032.707,15	13.460.453,23	572.253,92	20.703.849,56
04	45	76		9.269.926,97	9.269.926,97	6.241.843,79	3.971.954,44	3.971.954,44		5.297.972,53
04	46	45		240.000,00	240.000,00	240.000,00				240.000,00
04	4	76		33.000.000,00	33.000.000,00					33.000.000,00
04	92	21	42.000,00	234,13	42.234,13	13.945,58	10.132,02	10.132,02		32.102,11
04	92	22	102.800,00		102.800,00	36.953,99	36.953,99	35.241,72	1.712,27	65.846,01
04	92	6	37.000,00		37.000,00					37.000,00
04	93	21	627.300,00	176.104,55	803.404,55	497.155,09	446.802,95	446.802,95		356.601,60
04	93	22	1.957.450,00	17.861,94	1.975.311,94	1.650.010,89	1.643.570,70	1.554.276,39	89.294,31	331.741,24
04	93	6	1.299.000,00	1.832.630,81	3.131.630,81	180.899,08	105.371,49	105.371,49		3.026.259,32
Suma			61.153.234,90	124.034.038,29	185.187.273,19	101.664.720,86	73.163.084,32	72.281.775,60	881.308,72	112.024.188,87

(2015)

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					
04	93	76		1.812.705,09	1.812.705,09	862.926,34	644.373,29	644.373,29		1.168.331,80
04	94	82	25.000.000,00	-41.885,28	24.958.114,72	15.270.149,85	13.369.711,42	13.369.711,42		11.588.403,30
0510	1722	22		44.872,80	44.872,80	762,94				44.872,80
0510	2415	1	150.415,08	20.692,16	171.107,24	71.057,94	71.057,94	71.057,94		100.049,30
0510	2415	22								
0510	4251	48								
0510	4252	65		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
0510	4321	650		209.137,06	209.137,06	209.137,06	208.953,24	208.953,24		183,82
0510	4322	22		93.375,00	93.375,00	79.368,75	79.368,75	79.368,75		14.006,25
0510	4322	6		20.625,00	20.625,00	17.531,25				20.625,00
05	13	46	350.000,00	497.500,00	847.500,00	752.660,66	565.160,66	565.160,66		282.339,34
05	13	48		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05	13	6		505,63	505,63	505,63				505,63
05	15	78								
05	16	76		500.000,00	500.000,00					500.000,00
05	17	22	744.000,00	-600.000,00	144.000,00					144.000,00
05	17	46	1.025.000,00	1.263.270,22	2.288.270,22	1.269.518,70	892.172,93	892.172,93		1.396.097,29
05	17	48	102.000,00	102.000,00	204.000,00	202.025,70	100.025,70	100.025,70		103.974,30
05	17	76	1.000.000,00	1.613.625,46	2.613.625,46	1.501.809,57	714.783,63	714.783,63		1.898.841,83
0520	2411	1	72.000,00	126.719,81	198.719,81	136.382,77	136.382,77	136.382,77		62.337,04
0520	2411	2	127.200,00	861.554,84	988.754,84	454.751,69	346.306,29	334.306,28	12.000,01	642.448,55
0520	2411	22		48.335,83	48.335,83	28.376,77	28.376,77	28.376,77		19.959,06
0520	2411	4	71.457,03	426.600,69	498.057,72	127.537,98	127.338,48	127.338,48		370.719,24
0520	2411	48								
0520	3263	2	4.000,00	7.434,99	11.434,99	6.117,53	6.117,53	6.117,53		5.317,46
0520	3263	4	13.933,98	19.648,92	33.582,90	32.978,00	32.978,00	32.978,00		604,90
0520	4191	22		64.836,95	64.836,95					64.836,95
0520	4541	76		545.592,04	545.592,04	545.592,04				545.592,04
0520	4913	1	41.375,08	39.849,25	81.224,33	40.941,35	40.941,35	40.941,35		40.282,98
0520	4913	2	63.227,62	86.264,35	149.491,97	87.299,99	87.299,99	87.299,99		62.191,98
0520	4914	1								
Suma			89.917.843,69	132.431.637,27	222.349.480,96	123.938.138,89	90.620.433,06	89.727.124,33	893.308,73	131.729.047,90

(2015)

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					
0520	4914	22								
0520	4915	22								
05	23	22	18.000,00		18.000,00					18.000,00
05	23	48	279.400,00	50.525,90	329.925,90	181.021,25	132.857,14	132.857,14		197.068,76
05	23	78	185.000,00	124.763,04	309.763,04	135.695,70	94.695,70	94.695,70		215.067,34
05	24	1		12.521,30	12.521,30	420,71	420,71	420,71		12.100,59
05	24	46	1.150.000,00	190.348,19	1.340.348,19	1.163.720,16	885.849,84	885.849,84		454.498,35
05	32	22		450.000,00	450.000,00					450.000,00
05	32	45	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
05	32	46	15.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		15.000,00
05	32	48	477.000,00	-400.000,00	77.000,00	28.724,75	28.724,75	28.724,75		48.275,25
05	32	78		330.000,00	330.000,00					330.000,00
05	33	46		440.646,68	440.646,68	175.646,68	105.814,42	105.814,42		334.832,26
05	33	48	125.000,00	15.000,00	140.000,00	125.000,00				140.000,00
05	33	76	200.000,00	604.414,40	804.414,40					804.414,40
05	33	78		452.274,35	452.274,35	278.224,36	99.322,43	99.322,43		352.951,92
05	34	46	300.000,00	32.858,50	332.858,50	253.046,19	187.745,29	185.786,09	1.959,20	145.113,21
05	34	48		70.000,00	70.000,00	70.000,00				70.000,00
05	34	78		20.000,00	20.000,00					20.000,00
05	41	22	55.000,00		55.000,00	253,24	253,24	253,24		54.746,76
05	41	46	200.000,00	104.620,68	304.620,68	294.689,34	220.462,55	220.462,55		84.158,13
05	41	48	742.120,00	1.197.417,37	1.939.537,37	1.695.337,55	554.590,33	540.019,13	14.571,20	1.384.947,04
05	41	76	900.000,00	977.305,38	1.877.305,38	1.778.630,24	939.856,49	939.856,49		937.448,89
05	41	78	1.300.000,00	21.197,43	1.321.197,43	1.004.425,34	460.603,96	434.107,65	26.496,31	860.593,47
05	42	22	50.000,00		50.000,00	27.671,69	2.249,96	2.249,96		47.750,04
05	42	46		58.000,00	58.000,00	57.499,20	57.499,20	57.499,20		500,80
05	42	48	41.000,00	89.342,77	130.342,77	129.342,77	129.342,77	129.342,77		1.000,00
05	42	6		212.230,00	212.230,00	133.515,00				212.230,00
05	42	75								
05	42	76								
05	42	87								
Suma			95.967.363,69	137.492.603,26	233.459.966,95	131.490.503,06	94.540.221,84	93.603.886,40	936.335,44	138.919.745,11

(2015)

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					
05	43	22	470.000,00	-18.927,58	451.072,42	211.574,02	103.525,02	103.525,02		347.547,40
05	43	46	830.000,00	467.652,74	1.297.652,74	1.044.616,82	610.777,55	610.777,55		686.875,19
05	43	48	3.000,00	1.082.082,60	1.085.082,60	822.232,52	598.590,52	598.590,52		486.492,08
05	43	76	500.000,00	692.766,17	1.192.766,17	1.103.698,86	229.529,12	229.529,12		963.237,05
05	43	78		32.000,00	32.000,00	32.000,00				32.000,00
05	45	76		36.989,70	36.989,70	36.545,63	36.545,63	36.545,63		444,07
05	46	22	28.000,00		28.000,00					28.000,00
05	46	48	40.000,00		40.000,00					40.000,00
05	49	22	40.000,00		40.000,00					40.000,00
05	92	22	65.000,00	112.557,66	177.557,66	40.808,15	40.808,15	40.808,15		136.749,51
05	93	78		109.359,00	109.359,00	76.553,41	76.553,41	76.553,41		32.805,59
05	94	46	3.650.000,00	91.006,55	3.741.006,55	3.387.806,21	3.296.799,66	3.296.799,66		444.206,89
0611	2312	22		2.878,59	2.878,59	2.878,59	2.878,59	2.878,59		
06	17	22	502,00		502,00	50,00	50,00	50,00		452,00
06	17	46	32.000,00	32.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
06	23	21	11.600,00		11.600,00	5.215,48	5.215,48	5.215,48		6.384,52
06	23	22	1.455.550,00	424.772,79	1.880.322,79	1.476.454,09	1.403.857,92	1.294.233,98	109.623,94	476.464,87
06	23	26	322.560,00		322.560,00	322.560,00	322.560,00	322.560,00		
06	23	46	6.722.360,00	3.687.537,27	10.409.897,27	10.100.626,62	6.601.933,67	6.518.013,67	83.920,00	3.807.963,60
06	23	48	1.491.000,00	1.738.215,61	3.229.215,61	3.078.172,61	1.756.721,15	1.734.136,05	22.585,10	1.472.494,46
06	23	6	138.150,00	190.200,00	328.350,00	68.004,35	60.623,35	60.623,35		267.726,65
06	23	76		29.000,00	29.000,00					29.000,00
06	23	78	375.000,00	1.719.121,56	2.094.121,56	941.931,78	544.652,18	513.911,43	30.740,75	1.549.469,38
06	31	6	120.000,00	117.370,00	237.370,00	117.370,00	117.370,00	117.370,00		120.000,00
06	32	21	49.000,00		49.000,00	41.807,12	41.807,12	41.807,12		7.192,88
06	32	22	387.852,02	10.854,79	398.706,81	358.457,79	357.857,79	357.857,79		40.849,02
06	32	23	6.500,00		6.500,00	1.157,80	1.157,80	1.157,80		5.342,20
06	32	26	40.000,00		40.000,00	34.956,14	34.956,14	34.956,14		5.043,86
06	32	42	250.000,00	25.000,00	275.000,00	270.171,84	170.171,84	170.171,84		104.828,16
06	32	45	87.480,00	66.879,73	154.359,73	103.359,73				154.359,73
06	32	48	367.190,00	204.302,24	571.492,24	476.320,19	386.505,19	313.490,43	73.014,76	184.987,05
Suma			113.450.107,71	148.346.222,68	261.796.330,39	155.709.832,81	111.405.669,12	110.149.449,13	1.256.219,99	150.390.661,27

(2015)

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	32	6	68.230,00	21.800,00	90.030,00	64.945,75	55.401,02	55.401,02		34.628,98
06	32	78		16.987,67	16.987,67					16.987,67
06	33	21	5.000,00		5.000,00	1.700,32	1.700,32	1.700,32		3.299,68
06	33	22	2.832.895,01	1.046.075,42	3.878.970,43	3.284.346,57	2.332.641,53	2.274.702,30	57.939,23	1.546.328,90
06	33	45	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
06	33	46	3.709.500,00	2.796.357,97	6.505.857,97	5.768.293,61	3.949.389,60	3.949.389,60		2.556.468,37
06	33	48	1.782.313,76	1.467.480,92	3.249.794,68	2.649.526,84	1.398.516,58	1.398.516,58		1.851.278,10
06	33	6	106.700,00	38.972,25	145.672,25	104.508,15	65.904,06	65.904,06		79.768,19
06	33	76	635.077,36	923.851,65	1.558.929,01	1.524.649,94	637.210,08	637.210,08		921.718,93
06	33	78	400.000,00	519.622,17	919.622,17	760.399,95	462.087,58	455.746,33	6.341,25	457.534,59
06	34	22	430.050,00	215.309,70	645.359,70	508.834,17	481.490,17	481.490,17		163.869,53
06	34	46	950.000,00	1.139.437,55	2.089.437,55	2.012.124,83	1.352.619,34	1.352.619,34		736.818,21
06	34	48	1.710.000,00	2.124.238,79	3.834.238,79	3.258.135,02	1.596.516,45	1.589.722,45	6.794,00	2.237.722,34
06	34	6	15.600,00	50.800,00	66.400,00	13.569,96	13.569,96	13.569,96		52.830,04
06	34	76	500.000,00	494.199,34	994.199,34	922.966,29	524.228,51	524.228,51		469.970,83
06	34	78	400.000,00	404.458,32	804.458,32	774.029,98	411.750,35	411.750,35		392.707,97
06	42	21	93.000,00	124.000,00	217.000,00	4.428,60	4.428,60	4.428,60		212.571,40
06	42	22	880,00		880,00	880,00	880,00	880,00		
06	43	22		19.287,40	19.287,40	19.287,40	17.532,90	17.532,90		1.754,50
06	43	46								
06	45	22	125.250,00	-18.957,24	106.292,76	62.370,17	22.566,41	22.566,41		83.726,35
06	45	27								
06	45	35	10.000,00	27.945,82	37.945,82	23.639,64	23.639,64	23.639,64		14.306,18
06	45	6	400.000,00	8.862.272,80	9.262.272,80	1.106.496,28	1.106.496,28	937.147,49	169.348,79	8.155.776,52
06	46	45	12.000,00	24.000,00	36.000,00	35.590,84	23.590,84	23.590,84		12.409,16
06	46	48	36.000,00	72.000,00	108.000,00	108.000,00	72.000,00	72.000,00		36.000,00
06	92	16	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
06	92	20	30.600,00	1.329,20	31.929,20	27.675,47	27.675,47	27.675,47		4.253,73
06	92	22	568.188,85	31.747,48	599.936,33	439.831,16	418.570,67	418.570,67		181.365,66
06	92	23	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	92	27								
Suma			128.377.392,69	168.749.439,89	297.126.832,58	179.291.063,75	126.511.075,48	125.014.432,22	1.496.643,26	170.615.757,10

(2015)

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					
06	92	35	5.000,00	341,84	5.341,84					5.341,84
06	92	6	13.000,00		13.000,00					13.000,00
06	93	20	68.054,40		68.054,40	65.900,16	65.900,16	65.900,16		2.154,24
06	93	21	51.500,00		51.500,00	27.291,28	27.291,28	27.291,28		24.208,72
06	93	22	1.355.087,39	4.894,04	1.359.981,43	1.048.097,18	1.039.510,29	1.039.510,29		320.471,14
06	93	6	4.000,00		4.000,00					4.000,00
06	93	86	44.714,40	120,20	44.834,60	44.834,60	44.834,60	44.834,60		
0710	221	127	105.551,00	292.150,60	397.701,60	397.699,12	397.699,12	397.699,12		2,48
0710	221	137	20.699,00	53.674,18	74.373,18	74.373,18	74.373,18	74.373,18		
0710	221	162	869.394,00	-345.824,78	523.569,22	515.938,82	515.938,82	515.938,82		7.630,40
0710	221	83100	842.750,00		842.750,00	540.803,48	540.803,48	540.803,48		301.946,52
0710	929	12009	496.107,00	273.217,40	769.324,40	751.825,46	751.825,46	751.825,46		17.498,94
0710	929	12103	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0710	929	15000	2.556.350,00	3.471,00	2.559.821,00	2.559.784,32	2.559.784,32	2.559.784,32		36,68
0710	929	15001	248.650,00	-5.521,00	243.129,00	235.782,97	235.782,97	235.782,97		7.346,03
0710	929	15002	328.641,00	163.347,00	491.988,00	491.967,67	491.967,67	491.967,67		20,33
0710	929	15003	508.609,00	115.937,00	624.546,00	624.545,43	624.545,43	624.545,43		0,57
07	21	16	8.881.844,00		8.881.844,00	7.418.327,36	7.418.327,36	7.418.327,36		1.463.516,64
07	23	1	2.852.794,80	8.000,00	2.860.794,80	2.860.301,28	2.860.301,28	2.860.301,28		493,52
07	23	15	711,96	1.000,00	1.711,96	818,94	818,94	818,94		893,02
07	23	22	1.750,00	326,70	2.076,70	1.633,50	1.306,80	1.306,80		769,90
07	32	1	3.142.981,17	214.422,40	3.357.403,57	3.357.331,77	3.357.331,77	3.357.331,77		71,80
07	33	1	1.124.361,26	-18.049,00	1.106.312,26	986.929,96	986.929,96	986.929,96		119.382,30
07	45	1	1.659.913,11	-159.988,00	1.499.925,11	1.428.961,91	1.428.961,91	1.428.961,91		70.963,20
07	49	21								
07	49	22	366.000,00	22.423,19	388.423,19	222.966,79	221.995,16	221.995,16		166.428,03
07	49	45								
07	49	48								
07	49	6								
07	91	1	211.859,19		211.859,19	162.788,32	162.788,32	162.788,32		49.070,87
07	91	11	883.705,20		883.705,20	731.261,20	731.261,20	731.261,20		152.444,00
Suma			155.023.420,57	169.373.382,66	324.396.803,23	203.841.228,45	151.051.354,96	149.554.711,70	1.496.643,26	173.345.448,27

(2015)

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	1	5.743.772,83	-357.271,80	5.386.501,03	5.220.982,03	5.220.982,03	5.220.982,03		165.519,00
07	92	15	35.089,12	11.262,00	46.351,12	45.836,84	45.836,84	45.836,84		514,28
07	92	21	37.000,00		37.000,00	29.533,65	29.533,65	29.533,65		7.466,35
07	92	22	2.376.610,00	361.597,82	2.738.207,82	2.569.681,11	2.095.319,00	2.079.999,50	15.319,50	642.888,82
07	92	23	90.920,00		90.920,00	50.780,22	50.780,22	50.780,22		40.139,78
07	92	27								
07	92	45	3.500,00		3.500,00					3.500,00
07	92	48	9.000,00		9.000,00					9.000,00
07	92	6	160.000,00	532.860,06	692.860,06	601.567,43	381.449,52	381.449,52		311.410,54
07	93	1	7.852.119,60	27.407,00	7.879.526,60	7.483.038,37	7.483.038,37	7.483.038,37		396.488,23
07	93	15	917,88		917,88	917,88	917,88	917,88		
07	93	22	1.750,00	326,70	2.076,70	1.633,50	1.306,80	1.306,80		769,90
Suma			171.334.100,00	169.949.564,44	341.283.664,44	219.845.199,48	166.360.519,27	164.848.556,51	1.511.962,76	174.923.145,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

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	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	10.505.009,00		10.505.009,00	11.118.634,37	35.071,92		11.083.562,45	10.208.145,11	875.417,34	578.553,45
17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	2.943.804,00		2.943.804,00	3.800.540,03	79.761,22	1.026,75	3.719.752,06	3.562.070,64	157.681,42	775.948,06
17101	RECARGO PROVINCIAL IAE. CUOTAS PROVINCIALES Y	1.500.000,00		1.500.000,00	1.559.995,50			1.559.995,50	1.559.995,50		59.995,50
210	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	11.200.145,00		11.200.145,00	11.471.743,32	771.288,73		10.700.454,59	9.765.699,81	934.754,78	-499.690,41
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	140.019,00		140.019,00	144.565,45	161,52		144.403,93	132.718,43	11.685,50	4.384,93
22001	IMPUESTO SOBRE CERVEZA	48.020,00		48.020,00	50.287,70			50.287,70	46.279,79	4.007,91	2.267,70
22003	IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO	1.213.200,00		1.213.200,00	1.213.196,04	43.369,42		1.169.826,62	1.068.726,95	101.099,67	-43.373,38
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.115.590,00		2.115.590,00	2.445.012,62	5.170,92		2.439.841,70	2.263.542,53	176.299,17	324.251,70
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	3.520,00		3.520,00	4.838,45			4.838,45	4.544,85	293,60	1.318,45
30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	70.000,00		70.000,00	54.369,18			54.369,18	32.747,60	21.621,58	-15.630,82
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17.500,00		17.500,00	16.311,32			16.311,32	10.881,48	5.429,84	-1.188,68
31200	TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA	38.000,00		38.000,00	38.626,78	1,04		38.625,74	24.915,55	13.710,19	625,74
32500	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADTVOS	35.000,00		35.000,00	38.359,66	0,16		38.359,50	38.359,50		3.359,50
32501	TASAS DERECHOS DE EXAMEN	100,00		100,00		130,75		-130,75	-130,75		-230,75
32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	200.000,00		200.000,00	165.851,70			165.851,70	118.376,05	47.475,65	-34.148,30
32901	TASAS SERVICIO DE RECAUDACION PROVINCIAL	8.300.000,00		8.300.000,00	8.576.646,44			8.576.646,44	8.576.646,44		276.646,44
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	133.215,00		133.215,00	129.601,17	7.488,52		122.112,65	122.112,65		-11.102,35
33900	TASAS AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIALES	40.000,00		40.000,00	73.142,61	696,92		72.445,69	72.445,69		32.445,69
34200	PRECIO S P CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTEL	30.000,00		30.000,00	33.568,52			33.568,52	15.802,74	17.765,78	3.568,52
34201	PRECIO PÚBLICO INSTALACIONES AULAS CALVO	1.000,00		1.000,00	324,80			324,80	324,80		-675,20
34300	PRECIO SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.000,00		9.000,00	7.977,20			7.977,20	7.977,20		-1.022,80
34900	PRECIO SERVICIO INSTALACIONES PAZO DE	20.000,00		20.000,00	26.022,45			26.022,45	25.317,55	704,90	6.022,45
	Suma	38.563.122,00		38.563.122,00	40.969.615,31	943.141,12	1.026,75	40.025.447,44	37.657.500,11	2.367.947,33	1.462.325,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
360	VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS	1.900,00		1.900,00	5.324,55			5.324,55	5.324,55		3.424,55
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BECAS PROVINCIALES	100,00		100,00							-100,00
38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	1.000,00		1.000,00	100.654,25			100.654,25	45.434,21	55.220,04	99.654,25
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I.L.T.				299.949,62			299.949,62	299.949,62		299.949,62
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE	50.000,00		50.000,00	16.197,26			16.197,26		16.197,26	-33.802,74
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	100,00		100,00							-100,00
38999	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES	100,00		100,00	71.260,24	10,15		71.250,09	71.250,09		71.150,09
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	80.000,00		80.000,00	62.658,04	6.188,13		56.469,91	20.442,03	36.027,88	-23.530,09
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000,00		1.000,00	185.026,15	22,50		185.003,65	60.001,34	125.002,31	184.003,65
39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ	200,00		200,00	1.613,58	148,74		1.464,84	850,35	614,49	1.264,84
39210	RECARGO EJECUTIVO	4.600,00		4.600,00	2.666,48			2.666,48	2.666,48		-1.933,52
39211	RECARGO DE APREMIO	4.600,00		4.600,00	19.428,51			19.428,51	19.428,51		14.828,51
39300	INTERESES DE DEMORA	43.916,00		43.916,00	22.507,78	44,19		22.463,59	9.283,45	13.180,14	-21.452,41
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS Y PENALIDADES	1.000,00		1.000,00	13.772,27			13.772,27	13.772,27		12.772,27
39901	INDEMNIZACIONES	3.960,00		3.960,00	5.784,14			5.784,14	4.368,54	1.415,60	1.824,14
39902	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO	19.380,00		19.380,00	22.347,01			22.347,01	22.347,01		2.967,01
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. EMILIO ROMAY	180.000,00		180.000,00	172.614,99			172.614,99	131.942,53	40.672,46	-7.385,01
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. FERROL	70.000,00		70.000,00	64.114,44			64.114,44	18.004,74	46.109,70	-5.885,56
39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	242.428,69			242.428,69	18.187,08	224.241,61	241.428,69
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO										
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	129.478.241,00		129.478.241,00	146.210.292,00	4.873.127,07		141.337.164,93	132.351.278,29	8.985.886,64	11.858.923,93
	Suma	168.505.219,00		168.505.219,00	188.488.255,31	5.822.681,90	1.026,75	182.664.546,66	170.752.031,20	11.912.515,46	14.159.327,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

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							
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	35.879,00		35.879,00	26.708,42			26.708,42	26.708,42		-9.170,58
42090	O. TRANSF. CORR. DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL. DEL										
42091	APORTACIÓN DEL INAP AL PLAN DE FORMACIÓN										
42300	DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	670.000,00		670.000,00	556.486,17			556.486,17	556.486,17		-113.513,83
45030	TRANSF. CORR. CUMPL. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA	597.023,00		597.023,00	398.014,74			398.014,74	398.014,74		-199.008,26
45050	TF. CORR. CUMPL. CONV. CC.AA. EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	40.000,00		40.000,00	130.591,90			130.591,90	130.591,90		90.591,90
45051	APORTAC.DE LA ESCUELA GALLEGA DE ADMÓN.PÚBLICA		86.350,00	86.350,00	15.775,60			15.775,60	15.775,60		-70.574,40
45080	OTRAS SUBV. CORR. DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA	17.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
46199	OTRAS SUBVENCIONES DE DIPUTACIONES										
46201	SUBVENCIONES DE AYUNTAMIENTOS										
49001	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. XIANA				277.293,88			277.293,88	277.293,88		277.293,88
49002	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. MULLER XXI										
49004	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. GERMINA										
49005	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. PROXIMITAS PLUS				836.025,49			836.025,49	836.025,49		836.025,49
49006	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. REDE XIANA 2		1.365.028,91	1.365.028,91	232.143,73			232.143,73	232.143,73		-1.132.885,18
49007	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. ADAPTABILIDADE E EMPREGO										
49102	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. DORNA		53.300,00	53.300,00	19,66			19,66	19,66		-53.280,34
49103	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. PARNET- TIC										
49104	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. NEA2		32.231,60	32.231,60							-32.231,60
49105	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. TURMAS										
49108	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. ANCORIM										
	Suma	169.865.121,00	1.539.910,51	171.405.031,51	190.981.314,90	5.822.681,90	1.026,75	185.157.606,25	173.245.090,79	11.912.515,46	13.752.574,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

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							
49109	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. PARNET-TIC 2	78.452,02	109.817,77	188.269,79	11.445,38			11.445,38	11.445,38		-176.824,41
49110	APORT.FEDER AL PROYECTO MELLORA CAMINO INGLES A	68.000,00	12.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00	67.698,80	12.301,20	
49701	APORT. COM.EUROPEA AL P. ASPIRE-ENERXIA INTELIXENTE										
49702	APORT. COM. EUROPEA AL .P.TRABALLANDO NA CORRESP.										
49704	APORT.COM.EUROPEA AL P. GRUNDTVIG-ACTIVEX										
49705	APORT.COM.EUROPEA AL P. VOLWE										
49706	APORT. COM. EUROPEA AL P. EUNET				4.105,00			4.105,00	4.105,00		4.105,00
49707	APORT.COM.EUROPEA AL P.PRAXIDE (LEONARDO DA	15.433,98	15.433,98	30.867,96							-30.867,96
49799	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA				25.000,00			25.000,00	25.000,00		25.000,00
49900	APORTACIONES AL PROYECTO PARNET- TIC										
52000	INTERESES DE CUENTAS OPERATIVAS Y RESTRINGIDAS	481.310,00		481.310,00	384.063,81			384.063,81	384.063,81		-97.246,19
52001	INTERESES DE CUENTAS FINANCIERAS	698.604,00		698.604,00	605.424,76			605.424,76	605.424,76		-93.179,24
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONC.	5.037,00		5.037,00	12.752,12			12.752,12	9.439,75	3.312,37	7.715,12
555	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON	4.252,00		4.252,00							-4.252,00
559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	4.640,00		4.640,00							-4.640,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				2.144,46			2.144,46	2.144,46		2.144,46
609	OTROS TERRENOS				28.661,18			28.661,18	27.111,17	1.550,01	28.661,18
619	DE OTRAS INVERSIONES REALES				4.660,60			4.660,60	4.660,60		4.660,60
68000	REINTEGROS DE INVERSIONES DE EJERCICIOS CERRADOS				22.308,53			22.308,53	951,72	21.356,81	22.308,53
68099	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE				32.605,92			32.605,92	6.196,05	26.409,87	32.605,92
72002	APORTACIÓN DEL ESTADO AL P.O.L.										
	Suma	171.220.850,00	1.677.162,26	172.898.012,26	192.194.486,66	5.822.681,90	1.026,75	186.370.778,01	174.393.332,29	11.977.445,72	13.472.765,75

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														
	72008	APORT.DEL Mº IND.T.C. (MITYC) AL PL. AVANZA	113.250,00	6.125.958,22	6.125.958,22	154.447,62	65.565,54		-65.565,54	-65.565,54	149.208,62	-65.565,54							
	76100	APORT. DIPUTACIÓN PONTEVEDRA A PUENTE																	
	76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE											6.125.958,22	6.125.958,22	154.447,62	154.447,62	5.239,00	149.208,62	-5.971.510,60
	79101	APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO													4.397.778,05	4.397.778,05	4.397.778,05		4.397.778,05
	79102	TRANSFERENCIAS POR LIQUIDACIÓN POL 2000-2006													2.103.736,26	2.103.736,26	2.103.736,26		2.103.736,26
	79900	APORTACIÓN DEL MFEEE AL PROGRAMA ENERGÍAS											352.507,62	352.507,62					-352.507,62
	83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AL PERSONAL A												113.250,00	635.306,91	86,36	635.220,55	635.220,55	521.970,55
	87000	PARA GASTOS GENERALES											161.680.045,87	161.680.045,87					
	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA											113.890,47	113.890,47					
		Suma	171.334.100,00	169.949.564,44	341.283.664,44	199.485.755,50	5.888.333,80	1.026,75	193.596.394,95	181.469.740,61	12.126.654,34	14.106.666,85							

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	186.282.541,78	85.410.858,40		100.871.683,38
b) Operaciones de capital	6.678.632,62	66.994.311,37		-60.315.678,75
1.Total operaciones no financieras (a+b)	192.961.174,40	152.405.169,77		40.556.004,63
c) Activos financieros	635.220,55	13.955.349,50		-13.320.128,95
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	635.220,55	13.955.349,50		-13.320.128,95
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	193.596.394,95	166.360.519,27		27.235.875,68
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			30.865.626,25	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			425.748,77	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.649.344,16	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			25.642.030,86	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				52.877.906,54

Resumen Electrónico: