

(2014)

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	912A	10000	Retr. básicas- Corporación Provincial	93.160,20		93.160,20	105.544,00	105.544,00	105.544,00		-12.383,80
0000	912A	10001	Otras remuneraciones- Corporación Provincial	392.688,04	-70.676,00	322.012,04	268.182,00	268.182,00	268.182,00		53.830,04
0000	912A	16200	Formación- Corporación Provincial	6.000,00		6.000,00	200,00	200,00	200,00		5.800,00
0000	912A	23000	Dietas- Corporación Provincial	7.660,00		7.660,00	3.022,30	3.022,30	3.022,30		4.637,70
0000	912A	23100	Locomoción- Corporación Provincial	40.000,00	70.676,00	110.676,00	60.139,49	60.139,49	60.139,49		50.536,51
0000	912A	23300	Otras indemnizaciones- Corporación Provincial	607.980,00		607.980,00	652.372,24	652.372,24	652.372,24		-44.392,24
0012	920B	22602	Publicidad y propaganda- Cobertura informativa	300.000,00	124.321,69	424.321,69	321.300,25	271.783,24	269.823,04	1.960,20	152.538,45
0012	920B	22799	Otros trabajos- Cobertura informativa	300.000,00	30.933,20	330.933,20	316.033,71	211.998,04	211.998,04		118.935,16
0013	920A	22601	Atenciones protocolarias y represent.- Relaciones púb.	120.000,00		120.000,00	49.684,17	37.100,17	34.802,16	2.298,01	82.899,83
0013	920A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Relaciones púb.	16.020,00		16.020,00	8.864,00	8.864,00	8.864,00		7.156,00
0020	920R	22604	Gastos jurídicos y contenciosos- Asesoría jurídica	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0110	920C	480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría gral.	130.000,00		130.000,00	121.661,50	111.661,50	111.661,50		18.338,50
0111	323A	45390	Subv.entid. públicas e. y otros CCAA- Acción prom. educación	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00
0111	334J	22699	Otros gastos diversos- Fomento da lingüa galega	35.000,00	25.900,00	60.900,00	48.195,00	34.955,00	34.955,00		25.945,00
0111	334J	46201	Subv. a ayuntamientos- Fomento da lingüa galega	144.000,00	60.000,00	204.000,00	201.517,56	129.517,56	126.517,56	3.000,00	74.482,44
0111	491D	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	491D	22799	Europe Direct- Otros trabajos	18.000,00	10.000,00	28.000,00	13.181,96	13.181,96	12.301,96	880,00	14.818,04
0111	491D	481	Europe Direct- Subv. a familias e instit. SFL	44.889,60	-10.000,00	34.889,60	25.723,29	25.723,29	25.723,29		9.166,31
0111	491D	62600	Europe Direct- Equipos informáticos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0111	491D	62902	Europe Direct- Elem. audio-visuales, instr. musicales...	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0111	925B	64100	Aplicaciones informáticas- Información y actas	180.000,00	-122.071,00	57.929,00					57.929,00
0112	132A	62201	Edificios y o. construc. para o. entes- Seguridad ciudadana		250.000,00	250.000,00	185.567,89	115.351,83	115.351,83		134.648,17
0112	132A	76201	Subv.a a ayuntamientos- Seguridad ciudadana		24.000,00	24.000,00	21.483,30	21.483,30	21.483,30		2.516,70
0112	134A	62401	Elem. de transporte para o. entes- Protección civil		40.000,00	40.000,00	38.713,95				40.000,00
0112	134A	76201	Subv.a ayuntamientos- Protección civil		76.517,43	76.517,43	76.517,43	76.517,43	76.517,43		
0112	134A	781	Subv. familias e instit. SFL- Protección civil		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
			Suma	2.485.397,84	547.101,32	3.032.499,16	2.564.100,73	2.156.294,04	2.146.959,14	9.334,90	876.205,12

(2014)

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	151A	76201	Subv.a ayuntamientos- Urbanización políg. industriales		126.303,28	126.303,28	91.560,03	91.560,03	91.560,03		34.743,25
0112	151B	46201	Subv.a ayuntamientos- Acondicionamiento lugares públicos		6.678,57	6.678,57	6.655,00	6.655,00	6.655,00		23,57
0112	151B	76201	Subv. a ayuntamientos- Acondicionamiento lugares públicos		699.325,26	699.325,26	496.917,35	180.932,09	180.932,09		518.393,17
0112	155A	76201	Subv. a ayuntamientos- Vías públicas urbanas		972.833,52	972.833,52	848.229,33	623.957,78	623.957,78		348.875,74
0112	161A	76201	Subv. a ayuntamientos- Saneamiento, abastec. y distrib. agua		570.140,75	570.140,75	565.301,82	275.721,12	275.721,12		294.419,63
0112	162A	45390	Subv.entes púb.e.y otras CCAA- Recogida,e y t.residuos		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00
0112	162A	46201	Subv.a ayuntamientos- Recogida, eliminación y trat. residuos		775,00	775,00					775,00
0112	162A	76201	Subv.a ayuntamientos- Recogida, eliminación y tr. residuos								
0112	164A	76201	Subv. a ayuntamientos- Cementerios		326.029,86	326.029,86	239.555,73	239.555,73	239.555,73		86.474,13
0112	169A	46201	Subv.a ayuntamientos- Edificios no provinciales		22.678,58	22.678,58	20.066,48	20.066,48	20.066,48		2.612,10
0112	169A	76201	Subv. a ayuntamientos- Edificios no provinciales		1.079.480,39	1.079.480,39	891.862,45	518.490,97	518.490,97		560.989,42
0112	171A	76201	Subv.a ayuntamientos- Parques y jardines		59.493,54	59.493,54	47.663,48	47.663,48	47.663,48		11.830,06
0112	171A	781	Subv. familias e instit. SFL- Parques y jardines		165.931,50	165.931,50	165.931,50				165.931,50
0112	231E	62401	Elem. transporte o.entes-Asistencia p. mayores y discap.		34.754,64	34.754,64					34.754,64
0112	231E	76201	Subv. a ayuntamientos- Asistencia p. mayores y discap.		221.063,90	221.063,90	120.963,50	120.963,50	120.963,50		100.100,40
0112	231E	781	Subv. familias e instit. SFL-Mayores, div. funcional y e.s.		400.314,00	400.314,00	399.500,00	13.168,68	13.168,68		387.145,32
0112	321A	46201	Subv. ayuntamientos-O.centros educación preescolar y primar.		65.497,16	65.497,16	65.497,16	14.922,63	14.922,63		50.574,53
0112	322C	76201	Subv.a ayuntamientos- O. centros educación secundaria		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
0112	323A	76201	Subv. a ayuntamientos- Acciones promoción educativa		400.000,00	400.000,00	400.000,00				400.000,00
0112	334B	76201	Subv.a ayuntamientos- Patrimonio carácter cultural		88.741,18	88.741,18	88.533,49	53.149,40	53.149,40		35.591,78
0112	334I	46201	Subv. ayuntamientos- Congresos, ferias y exposiciones		80.000,00	80.000,00	75.930,56	75.930,56	75.930,56		4.069,44
0112	334I	481	Subv. a familias e instit. SFL- Congresos, ferias y expos.		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00
0112	335A	76201	Subv.a ayuntamientos- Música, teatro y cinematografía		294.108,22	294.108,22	294.108,22	294.108,22	294.108,22		
			Suma	2.485.397,84	6.382.893,89	8.868.291,73	7.604.020,05	4.733.139,71	4.723.804,81	9.334,90	4.135.152,02

(2014)

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	337B	46201	Subv. a ayuntamientos- Centros civicos y sociales		11.643,22	11.643,22	11.643,22				11.643,22
0112	337B	76201	Subv.a ayuntamientos- Centros civicos y sociales		85.114,10	85.114,10	85.114,09	74.313,63	74.313,63		10.800,47
0112	338A	76201	Subv. ayuntamientos- Fiestas populares y festejos		35.738,56	35.738,56	35.738,56				35.738,56
0112	341A	46201	Subv.a ayuntamientos- Promoción actividades deportivas								
0112	341A	62401	Elem. transporte para o. entes- Prom. actividades deportivas		28.500,00	28.500,00	28.440,00	28.440,00	28.440,00		60,00
0112	342A	46201	Subv.a ayuntamientos- Instalaciones y equip. deportivos		24.819,13	24.819,13	12.868,40	12.868,40	12.868,40		11.950,73
0112	342A	650	Inv. para o. entes púb.- Instalaciones y equip. deportivos		6.439,51	6.439,51					6.439,51
0112	342A	76201	Subv. ayuntamientos- Instalaciones y equip. deportivos		2.748.023,02	2.748.023,02	2.623.642,34	818.430,32	818.430,32		1.929.592,70
0112	422A	213	Reparación y manten. instalaciones PISA		125.759,31	125.759,31	94.759,31	47.109,78	47.109,78		78.649,53
0112	431A	76201	Subv. ayuntamientos- Fomento del Comercio		39.961,48	39.961,48					39.961,48
0112	432A	46201	Subv.a ayuntamientos- Promoción turística		49.536,00	49.536,00	49.536,00				49.536,00
0112	432A	76201	Subv. ayuntamientos- Promoción Turística		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
0112	433A	76201	Subv.a ayuntamientos- Apoyo a la PyME								
0112	453A	22699	Otros gastos diversos- Carreteras provinciales	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0112	453A	22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales		638,26	638,26	638,25	85,25	85,25		553,01
0112	453A	22799	Otros trabajos- Carreteras provinciales		92.912,12	92.912,12	92.912,12	37.436,02	37.436,02		55.476,10
0112	453A	27000	Indemnizaciones reclamaciones terceros- Carreteras prov.	5.000,00		5.000,00	194,00	194,00	194,00		4.806,00
0112	453A	60900	VIP Inversión- Carreteras provinciales	40.000,00	50.729,49	90.729,49	51.116,20	18.679,33	18.679,33		72.050,16
0112	453A	61900	Conservación- Carreteras provinciales	52.500,00	75.597,15	128.097,15	139.096,45	100.590,10	100.590,10		27.507,05
0112	453C	60900	Plan de Travesías- Carreteras provinciales	33.000,00	30.524,39	63.524,39	32.486,65	6.469,03	6.469,03		57.055,36
0112	453D	76201	Subv. ayuntamientos- Carreteras municipales		485.396,02	485.396,02	447.274,66	291.899,72	291.899,72		193.496,30
0112	454A	46201	Subv. a ayuntamientos- Caminos municipales y vecinales		80.787,17	80.787,17	80.459,03	25.410,00	25.410,00		55.377,17
0112	454A	76201	Subv. ayuntamientos- Caminos municipales y vecinales		587.819,04	587.819,04	510.717,12	253.076,23	253.076,23		334.742,81
0112	454B	60900	Plan de Sendas Peonís		11.595,01	11.595,01	11.419,46	7.149,32	7.149,32		4.445,69
0112	462A	76201	Subv.a ayuntamientos- Estudios relacionados serv. públicos		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00
0112	491A	76201	Subv.a ayuntamientos- Comunicaciones		3.600,00	3.600,00	3.600,00				3.600,00
0112	920D	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- SG Adtivos.	120.000,00		120.000,00	46.669,95	46.669,95	46.669,95		73.330,05
			Suma	2.835.897,84	11.006.383,65	13.842.281,49	12.010.702,64	6.501.960,79	6.492.625,89	9.334,90	7.340.320,70

(2014)

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	920D	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- SG Adtivos.	175.000,00	11.532,25	186.532,25	162.771,42	126.239,17	126.239,17		60.293,08
0112	920D	22002	Material informático no inventariable- SG Adtivos.	3.000,00		3.000,00	1.123,04	1.123,04	1.123,04		1.876,96
0112	920D	22110	Productos de limpieza y aseo- SG Adtivos.	12.000,00		12.000,00	5.909,22	5.909,22	5.909,22		6.090,78
0112	920D	22199	Otros suministros- S.G. Administrativos	70.000,00		70.000,00	49,31	49,31	49,31		69.950,69
0112	920D	22201	Com. postales- S.G. Administrativos	102.600,00		102.600,00	60.998,04	60.998,04	55.549,69	5.448,35	41.601,96
0112	920D	22202	Com. telegráficas- S.G. Administrativos	500,00		500,00					500,00
0112	920D	22299	Otros gastos en comunicaciones- SG. Adtivos.	60.000,00	7.659,91	67.659,91	51.271,18	50.859,93	50.859,93		16.799,98
0112	920D	223	Transportes- S.G. Administrativos	5.000,00		5.000,00	247,50	247,50	247,50		4.752,50
0112	920D	22699	Otros gastos diversos- S.G. Administrativos	20.000,00		20.000,00	33.280,87	33.280,87	33.260,87	20,00	-13.280,87
0112	920D	22799	Otros trabajos- S.G. Administrativos	45.000,00	1.714,00	46.714,00	70.022,60	40.983,78	40.983,78		5.730,22
0112	920D	23320	O. indemnizaciones p. no directivo- SG Adtivos.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0112	920D	27000	Indemnizaciones reclamaciones terceros- SG Adtivos.	10.000,00		10.000,00	10.229,98	10.229,98	10.229,98		-229,98
0112	920D	62902	Elem. audio-visuales, instr. musicales- SG Adtivos.	1.000,00		1.000,00	269,00	269,00	269,00		731,00
0112	920E	22602	Publicidad y propaganda- Contratación	420.000,00		420.000,00	410.169,49	362.225,18	362.225,18		57.774,82
0112	920E	22603	Publicación diarios oficiales- Contratación	20.000,00		20.000,00	20.000,00	6.861,83	6.861,83		13.138,17
0112	920E	22702	Valoraciones y peritajes- Contratación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	920E	22706	Estudios y trabajos técnicos- Contratación	125.000,00	99.220,00	224.220,00	198.440,00	4.108,67	4.108,67		220.111,33
0112	920E	22799	Otros trabajos- Contratación	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	926A	22104	Vestuario- Servicios internos	10.000,00	4.992,00	14.992,00	5.216,10	5.216,10	5.216,10		9.775,90
0112	929A	27000	Indemnizaciones reclamaciones terceros- Imprevistos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0112	929A	352	Intereses de demora- Imprevistos	5.000,00	4.673,57	9.673,57					9.673,57
0112	933B	22110	Productos de limpieza y aseo- Palacio provincial	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0112	933B	22199	Otros suministros- Palacio provincial	2.000,00	1.220,89	3.220,89	1.220,89	1.220,89	1.220,89		2.000,00
0112	933B	22799	Otros trabajos- Palacio provincial	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	933D	22699	Otros gastos diversos- Edif. Administrativo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	933D	22799	Otros trabajos- Edif. Administrativo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	942Z	46201	Subv. ayuntamientos- Otras transferencias a concellos		85.409,30	85.409,30	85.409,30				85.409,30
0112	942Z	76201	Subv. ayuntamientos- Otras transferencias a concellos		752.385,58	752.385,58	752.179,83	196.193,94	196.193,94		556.191,64
0113	332B	215	Manten. y conservación mobiliario- Archivo P.	200,00		200,00					200,00
			Suma	3.958.197,84	11.975.191,15	15.933.388,99	13.879.510,41	7.407.977,24	7.393.173,99	14.803,25	8.525.411,75

(2014)

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					
0113	332B	219	Reparación, mant. y c.o. inmov. material- Archivo P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113	332B	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- Archivo P.	2.000,00		2.000,00	981,61	981,61	981,61		1.018,39
0113	332B	22199	Otros suministros- Archivo P.	3.000,00		3.000,00	42,11	42,11	42,11		2.957,89
0113	332B	481	Subv. a familias e instit. SFL- Archivo P.	10.000,00		10.000,00	8.738,61	8.738,61	8.738,61		1.261,39
0113	332B	62500	Mobiliario- Archivo Provincial	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113	332B	62901	Fondos bibliográficos- Archivo Provincial	6.000,00	900,00	6.900,00	550,00				6.900,00
0113	332B	63500	Reposición mobiliario- Archivo Provincial	3.000,00	230,00	3.230,00	2.408,00				3.230,00
0113	332B	64100	Aplicaciones informáticas- Archivo Provincial	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0114	920G	212	Manten. y conservación edificios- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	920G	213	Reparación y manten. instalaciones- Imprenta P.	40.000,00		40.000,00	39.252,65	35.559,73	35.559,73		4.440,27
0114	920G	215	Manten. y conservación mobiliario- Imprenta P.	4.500,00		4.500,00	1.211,21	1.211,21	1.211,21		3.288,79
0114	920G	216	Reparación y manten. eq. informáticos- Imprenta P.	8.000,00		8.000,00	2.930,62	2.930,62	2.930,62		5.069,38
0114	920G	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- Imprenta P.	3.500,00		3.500,00	1.400,58	1.400,58	1.400,58		2.099,42
0114	920G	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00	342,06	342,06	342,06		657,94
0114	920G	22002	Material informático no inventariable- Imprenta P.	5.000,00		5.000,00	261,20	261,20	261,20		4.738,80
0114	920G	22103	Combustible y carburantes- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00	313,78	313,78	313,78		686,22
0114	920G	22104	Vestuario- Imprenta P.	1.500,00	906,34	2.406,34	906,34	906,34	906,34		1.500,00
0114	920G	22110	Productos de limpieza y aseo- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00	2.825,94	2.825,94	2.825,94		174,06
0114	920G	22199	Otros suministros- Imprenta P.	299.500,00	32.670,00	332.170,00	204.557,25	204.557,25	204.557,25		127.612,75
0114	920G	223	Transportes- Imprenta P.	22.000,00		22.000,00	15.482,55	15.482,55	15.482,55		6.517,45
0114	920G	22699	Otros gastos diversos- Imprenta P.	115.000,00		115.000,00	39.757,72	39.757,72	39.757,72		75.242,28
0114	920G	22799	Otros trabajos- Imprenta P.	30.000,00	4.725,00	34.725,00	9.628,47	4.723,60	4.723,60		30.001,40
0114	920G	62500	Mobiliario- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	920G	63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta P.	30.260,00	12.515,00	42.775,00	20.064,99	20.064,99	20.064,99		22.710,01
0114	920G	64100	Aplicaciones informáticas- Imprenta P.	19.500,00	23.000,00	42.500,00	33.878,69	33.878,69	33.878,69		8.621,31
0115	231B	214	Reparación y mantenimiento vehículos- H.I. Emilio R.	2.500,00		2.500,00	2.206,99	2.206,99	2.206,99		293,01
0115	231B	22103	Combustible y carburantes- H.I. Emilio Romay	1.400,00		1.400,00	980,51	980,51	980,51		419,49
0115	231B	223	Transportes- H.I. Emilio Romay	150,00		150,00	21,06	21,06	21,06		128,94
0115	231B	22699	Otros gastos diversos- H.I. Emilio Romay	120,00		120,00	66,88	66,88	66,88		53,12
			Suma	4.679.327,84	12.050.137,49	16.729.465,33	14.268.741,13	7.785.652,17	7.770.848,92	14.803,25	8.943.813,16

(2014)

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	231C	214	Reparación y mantenimiento vehículos- H.I. de Ferrol	1.200,00		1.200,00	420,90	420,90	420,90		779,10
0115	231C	22103	Combustible y carburantes- H.I. de Ferrol	850,00		850,00	67,55	67,55	67,55		782,45
0115	231C	223	Transportes- H.I. de Ferrol	130,00		130,00	4,45	4,45	4,45		125,55
0115	231C	22699	Otros gastos diversos- H.I. de Ferrol	120,00		120,00					120,00
0115	422A	214	Reparación y mantenimiento vehículos- PISA	4.000,00		4.000,00	1.704,96	1.704,96	1.704,96		2.295,04
0115	422A	22103	Combustible y carburantes- PISA	2.000,00		2.000,00	989,21	989,21	989,21		1.010,79
0115	422A	223	Transportes- PISA	200,00		200,00	27,02	27,02	27,02		172,98
0115	422A	22699	Otros gastos diversos- PISA	250,00		250,00	141,39	141,39	141,39		108,61
0115	450A	204	Arrendamiento m. de transporte- Vías y obras	102.500,00		102.500,00	100.939,12	92.527,47	92.527,47		9.972,53
0115	450A	213	Reparación y manten. instalaciones- Vías y obras	9.000,00	2.840,90	11.840,90	9.044,09	6.203,17	6.203,17		5.637,73
0115	450A	214	Reparación y mantenimiento vehículos- Vías y obras	2.000,00		2.000,00	484,15	484,15	484,15		1.515,85
0115	450A	22103	Combustible y carburantes- Vías y obras	60.000,00		60.000,00	40.428,13	40.428,13	40.428,13		19.571,87
0115	450A	22111	Sum. reposición maq., utillaje y elem. transporte- Vías y o.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115	450A	223	Transportes- Vías y obras	18.000,00		18.000,00	12.663,37	12.663,37	12.663,37		5.336,63
0115	450A	22699	Otros gastos diversos- Vías y obras	5.500,00		5.500,00	222,15	222,15	222,15		5.277,85
0115	920H	204	Arrendamiento m. de transporte- Parque móvil	51.000,00		51.000,00	45.576,00	45.576,00	41.778,00	3.798,00	5.424,00
0115	920H	213	Reparación y manten. instalaciones- Parque móvil	16.400,00	1.345,70	17.745,70	6.052,63	4.706,94	4.706,94		13.038,76
0115	920H	214	Reparación y mantenimiento vehículos- Parque móvil	50.000,00		50.000,00	13.426,12	13.426,12	13.426,12		36.573,88
0115	920H	215	Manten. y conservación mobiliario- Parque móvil	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0115	920H	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- Parque móvil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115	920H	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- Parque móvil	1.500,00		1.500,00	1.274,65	1.274,65	1.274,65		225,35
0115	920H	22002	Material informático no inventariable- Parque móvil	500,00		500,00					500,00
0115	920H	22103	Combustible y carburantes- Parque móvil	45.000,00		45.000,00	15.472,45	15.472,45	15.472,45		29.527,55
0115	920H	22111	Sum. reposición maq., utillaje y elem. transporte- Parque m.	4.000,00		4.000,00	79,22	79,22	79,22		3.920,78
0115	920H	22199	Otros suministros- Parque móvil	6.000,00		6.000,00	930,12	930,12	930,12		5.069,88
0115	920H	223	Transportes- Parque móvil	17.000,00		17.000,00	4.813,43	4.813,43	4.813,43		12.186,57
0115	920H	22699	Otros gastos diversos- Parque móvil	5.000,00		5.000,00	711,24	711,24	711,24		4.288,76
0115	920H	23020	Dietas personal no directivo- Parque móvil	10.000,00		10.000,00	92,00	92,00	92,00		9.908,00
0115	920H	63301	Reposición utillaje- Parque móvil	2.500,00		2.500,00	508,20				2.500,00
			Suma	5.098.277,84	12.054.324,09	17.152.601,93	14.524.392,78	8.028.197,36	8.009.596,11	18.601,25	9.124.404,57

(2014)

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					
0115	933E	214	Reparación y mantenimiento vehículos- Calvo Sotelo	2.500,00		2.500,00	319,14	319,14	319,14		2.180,86
0115	933E	22103	Combustible y carburantes- Calvo Sotelo	800,00		800,00	572,17	572,17	572,17		227,83
0115	933E	223	Transportes- Calvo Sotelo	100,00		100,00	98,50	98,50	98,50		1,50
0115	933E	22699	Otros gastos diversos- Calvo Sotelo	120,00		120,00	47,13	47,13	47,13		72,87
0200	929A	22699	Otros gastos diversos- Imprevistos y f.n.c.	10.109,45		10.109,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00		7.309,45
0200	929A	500	Fondo de contingencia- art.31 Ley Orgánica 2/2012, de EPy SF	3.160.000,00	-2.369.407,15	790.592,85					790.592,85
0230	922C	22606	Reuniones, conferencias y cursos- SAEM	20.000,00	4.844,16	24.844,16	13.561,92	12.485,44	12.485,44		12.358,72
0230	922C	22706	Estudiosy trabajos técnicos- SAEM	289.063,27	54.757,64	343.820,91	60.384,04	54.636,54	54.636,54		289.184,37
0230	931A	240	Gastos de edición y distribución- Presupuestos, e. y A.E.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0310	932C	212	Manten. y conservación edificios- Recaudación	3.010,00		3.010,00					3.010,00
0310	932C	213	Reparación y manten. instalaciones- Recaudación	1.500,00		1.500,00	424,88	424,88	424,88		1.075,12
0310	932C	215	Manten. y conservación mobiliario- Recaudación	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0310	932C	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- Recaudación	21.040,00		21.040,00	3.902,77	3.902,77	3.902,77		17.137,23
0310	932C	22201	Comunicaciones postales- Recaudación	950.000,00		950.000,00	1.197.606,04	1.197.606,04	1.142.769,66	54.836,38	-247.606,04
0310	932C	22502	Tributos de las EELL- Recaudación	130.300,00		130.300,00	130.125,20	130.125,20	130.125,20		174,80
0310	932C	22602	Publicidad y propaganda- Recaudación	24.030,00		24.030,00	11.519,98	11.519,98	11.519,98		12.510,02
0310	932C	22699	Otros gastos diversos- Recaudación	27.650,00		27.650,00	33.438,06	33.438,06	33.438,06		-5.788,06
0310	932C	22706	Estudios y trabajos técnicos- Recaudación	129.600,00	25.410,00	155.010,00	38.866,42	13.456,42	13.456,42		141.553,58
0310	932C	22799	Otros trabajos- Recaudación	139.170,00	53.214,13	192.384,13	159.679,61	57.338,34	57.338,34		135.045,79
0310	932C	23020	Dietas personal no directivo- Recaudación	18.030,00		18.030,00	2.801,83	2.801,83	2.801,83		15.228,17
0310	932C	23120	Locomoción personal no directivo- Recaudación	42.070,00		42.070,00	29.412,26	29.412,26	29.412,26		12.657,74
0320	011A	31001	Intereses prestamos del interior a L/P- Tesorería	282.987,68		282.987,68	89.795,80	89.795,80	89.795,80		193.191,88
0320	011A	913	Amortización prestamos L/P entes fuera s. público	16.209.416,94	20.394.318,54	36.603.735,48	36.603.735,48	36.603.735,48	36.603.735,48		
0320	932E	62700	Proyectos complejos- Centro atención al contribuyente	130.000,00		130.000,00					130.000,00
0330	932A	22201	Com. postales- Gestión y coop. tributaria a municipios	435.000,00		435.000,00	204.876,07	204.876,07	199.764,57	5.111,50	230.123,93
0330	932A	22799	Otros trabajos- Gestión y coop. tributaria a municipios	866.085,20	468.052,28	1.334.137,48	1.192.608,08	760.601,35	760.601,35		573.536,13
0400	151A	76201	Subv. ayuntamientos. Urbanización polígonos industriales		5.919.271,00	5.919.271,00					5.919.271,00
			Suma	27.994.060,38	36.804.784,69	64.798.845,07	54.300.968,16	47.238.190,76	47.159.641,63	78.549,13	17.560.654,31

(2014)

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					
0400	162A	650	Inversiones para o. entes- Recogida, elim. y tr. residuos		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0400	422A	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z. v.- PISA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0400	422A	21099	Manten. y conservación otras infraestructuras- PISA	70.000,00		70.000,00					70.000,00
0400	422A	213	Reparación y manten. instalaciones- PISA	160.000,00	50.863,33	210.863,33	206.547,59	200.029,04	200.029,04		10.834,29
0400	422A	22104	Vestuario- PISA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0400	422A	22706	Estudios y trabajos técnicos- PISA	37.000,00		37.000,00	23.787,33	23.787,33	23.787,33		13.212,67
0400	422A	62302	Instalaciones técnicas- PISA	500.000,00	-500.000,00						
0400	422A	63302	Reposición instalaciones- PISA	403.000,00	116.842,07	519.842,07					519.842,07
0410	161B	213	Reparación y manten. instalaciones- Depuradoras	10.000,00	14.164,15	24.164,15	14.164,15				24.164,15
0410	161B	22706	Estudios y trabajos técnicos- P. pequeñas depuradoras	20.000,00	110,33	20.110,33	110,33	100,30	100,30		20.010,03
0410	161B	650	Plan de pequeñas depuradoras	15.000,00	-15.000,00						
0410	450A	203	Arrendamiento de maquinaria- Vías y obras	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0410	450A	215	Manten. y conservación mobiliario- Vías y obras	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0410	450A	216	Reparación y manten. eq. informáticos- Vías y obras	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0410	450A	22002	Material informático no inventariable- Vías y obras	1.200,00		1.200,00	29,77	29,77	29,77		1.170,23
0410	450A	22104	Vestuario- Vías y obras	4.000,00		4.000,00	2.823,99	2.823,99	2.823,99		1.176,01
0410	450A	22199	Otros suministros- Vías y obras	3.000,00		3.000,00	1.667,70	1.667,70	1.667,70		1.332,30
0410	450A	22699	Otros gastos diversos- Vías y obras	1.200,00		1.200,00	6.406,31	235,31	235,31		964,69
0410	450A	22706	Estudios y trabajos técnicos- Vías y obras	94.000,00	2.186,99	96.186,99	9.476,64	9.476,64	9.476,64		86.710,35
0410	450A	23020	Dietas personal no directivo- Vías y obras	10.000,00		10.000,00	6.503,45	6.503,45	6.503,45		3.496,55
0410	450A	23120	Locomoción p. no directivo- Vías y obras	3.000,00		3.000,00	2.110,19	2.110,19	2.110,19		889,81
0410	450A	62301	Utillaje- Vías y obras	2.000,00		2.000,00	262,57	262,57	262,57		1.737,43
0410	450A	62600	Equipos informáticos- Vías y obras	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0410	450A	62901	Fondos bibliográficos- Vías y obras	750,00		750,00					750,00
0410	450A	64100	Aplicaciones informáticas- Vías y obras	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0410	453A	21001	Mantenimiento Carreteras provinciales	800.000,00	394.237,57	1.194.237,57	821.678,89	545.940,48	545.940,48		648.297,09
0410	453A	22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales	130.000,00	1.000,00	131.000,00	6.841,68				131.000,00
0410	453A	60900	Plan VIP- Carreteras provinciales	3.440.000,00	4.654.800,46	8.094.800,46	2.157.680,26	1.119.139,51	1.119.139,51		6.975.660,95
0410	453A	61900	Plan conservación- Carreteras provinciales	10.800.000,00	5.209.511,31	16.009.511,31	11.175.939,60	8.528.166,85	8.482.072,55	46.094,30	7.481.344,46
0410	453C	60900	Plan de Travesías provinciales	1.600.000,00	2.780.212,77	4.380.212,77	1.952.558,08	652.405,12	652.405,12		3.727.807,65
0410	454B	60900	Plan de Sendas Peonís	800.000,00	695.844,70	1.495.844,70	745.090,68	630.911,75	630.696,81	214,94	864.932,95
			Suma	46.930.310,38	50.209.558,37	97.139.868,75	71.434.647,37	58.961.780,76	58.836.922,39	124.858,37	38.178.087,99

(2014)

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					
0410	454B	650	Plan de Sendas Peonís		508.119,65	508.119,65	38.367,76	8.454,43		8.454,43	499.665,22
0420	172C	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Balarés	6.900,00	-3.631,32	3.268,68	3.268,67	2.614,93	2.614,93		653,75
0420	172C	212	Manten. y conservación edificios- Balarés	11.000,00	-9.490,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00		
0420	231A	212	Manten. y conservación edificios- CRD Calvo Sotelo	3.000,00		3.000,00	1.744,46	1.744,46	1.744,46		1.255,54
0420	231A	22199	Otros suministros- CRD Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	231A	62200	Edificios y o. construcciones- CRD Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	231A	62500	Mobiliario- CRD Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	231B	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- H.I. Emilio R.	16.500,00		16.500,00	11.545,24	11.545,24	8.658,93	2.886,31	4.954,76
0420	231B	212	Manten. y conservación edificios- H.I. Emilio Romay	15.000,00	110.019,66	125.019,66	97.596,43	97.596,43	97.596,43		27.423,23
0420	231B	213	Reparación y manten. instalaciones- H.I. Emilio R.	47.770,00	-23.451,01	24.318,99	18.794,05	18.295,06	18.295,06		6.023,93
0420	231B	22100	Energía eléctrica- H.I. Emilio Romay	31.423,32		31.423,32	26.999,66	26.999,66	26.999,66		4.423,66
0420	231B	22101	Agua- H.I. Emilio Romay	6.597,61		6.597,61	7.281,15	7.281,15	7.281,15		-683,54
0420	231B	22102	Gas- H.I. Emilio Romay	22.546,10	3.000,00	25.546,10	20.006,00	20.006,00	20.006,00		5.540,10
0420	231B	22199	Otros suministros- H.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	231B	22700	Limpieza y aseo- H.I. Emilio Romay	41.987,79	3.332,36	45.320,15	43.334,83	43.334,83	43.334,83		1.985,32
0420	231B	62100	Terrenos y bienes naturales- H.I. Emilio Romay	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0420	231B	62200	Edificios y o. construcciones- H.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	231B	62302	Instalaciones técnicas- H.I. Emilio Romay	1,00		1,00					1,00
0420	231B	62500	Mobiliario- H.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00	1.023,08				1.000,00
0420	231B	63302	Reposición instalaciones- H.I. Emilio Romay		47.794,41	47.794,41	47.794,41				47.794,41
0420	231C	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z. v.- H.I. de Ferrol	6.900,00		6.900,00	4.489,82	4.489,82	3.367,38	1.122,44	2.410,18
0420	231C	212	Manten. y conservación edificios- H.I. de Ferrol	14.000,00	26.728,80	40.728,80	28.209,12	28.209,12	28.209,12		12.519,68
0420	231C	213	Reparación y manten. instalaciones- H.I. de Ferrol	21.865,00	526,84	22.391,84	18.436,12	18.105,59	18.105,59		4.286,25
0420	231C	22100	Energía Eléctrica- H.I. de Ferrol	17.628,01		17.628,01	17.613,77	17.613,77	17.613,77		14,24
0420	231C	22101	Agua- H.I. de Ferrol	10.052,16		10.052,16	9.226,88	9.226,88	9.226,88		825,28
0420	231C	22102	Gas- H.I. de Ferrol	13.246,12	7.000,00	20.246,12	14.131,83	14.131,83	14.131,83		6.114,29
0420	231C	22199	Otros suministros- H.I. de Ferrol	1.500,00		1.500,00	1.895,31	1.895,31	1.895,31		-395,31
0420	231C	22700	Limpieza y aseo- H.I. de Ferrol	57.053,12	4.528,02	61.581,14	58.883,51	58.883,51	58.883,51		2.697,63
0420	231C	62200	Edificios y o. construcciones- H.I. de Ferrol	85.000,00	-2.000,00	83.000,00					83.000,00
0420	231C	62302	Instalaciones técnicas- H.I. de Ferrol	1,00		1,00					1,00
			Suma	47.427.281,61	50.882.035,78	98.309.317,39	71.906.799,47	59.353.718,78	59.216.397,23	137.321,55	38.955.598,61

(2014)

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	231C	62500	Mobiliario- H.I. de Ferrol	4.000,00		4.000,00	2.660,68	2.660,68	2.660,68		1.339,32
0420	231C	63302	Reposición instalaciones- H.I. de Ferrol	11.209,56		11.209,56	9.329,10	9.329,10	9.329,10		1.880,46
0420	322A	212	Manten. y conservación edificios- IES Calvo Sotelo	21.000,00		21.000,00	12.760,96	12.760,96	12.760,96		8.239,04
0420	322A	22199	Otros suministros- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	322A	62200	Edificios y o. construcciones- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	322A	62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	322B	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- IES Puga R.	4.500,00		4.500,00	3.420,82	3.420,82	2.565,60	855,22	1.079,18
0420	322B	212	Manten. y conservación edificios- IES Puga Ramón	35.000,00		35.000,00	33.629,98	33.629,98	33.629,98		1.370,02
0420	322B	213	Reparación y manten. instalaciones- IES Puga Ramón	21.480,00	348,63	21.828,63	15.105,96	14.757,33	14.757,33		7.071,30
0420	322B	215	Manten. y conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	1.238,19	1.238,19	1.238,19		-238,19
0420	322B	22100	Energía eléctrica- IES Puga Ramón	20.761,25		20.761,25	21.228,99	21.228,99	21.228,99		-467,74
0420	322B	22101	Agua- IES Puga Ramón	1.193,27		1.193,27	2.746,14	2.746,14	2.746,14		-1.552,87
0420	322B	22102	Gas- IES Puga Ramón	5.365,79	5.500,00	10.865,79	9.883,68	9.883,68	9.883,68		982,11
0420	322B	22199	Otros suministros- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	1.148,29	1.148,29	1.148,29		-148,29
0420	322B	22700	Limpieza y aseo- IES Puga Ramón	112.646,14	8.940,17	121.586,31	116.260,21	116.260,21	116.260,21		5.326,10
0420	322B	62200	Edificios y o. construcciones- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	322B	62302	Instalaciones técnicas- IES Puga Ramón	1,00		1,00					1,00
0420	322B	62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	3.000,00		3.000,00	2.740,65	2.740,65	2.740,65		259,35
0420	325A	212	Manten. y conservación edificios- C.P. Danza	5.000,00		5.000,00	5.625,29	5.625,29	5.625,29		-625,29
0420	325A	213	Reparación y manten. instalaciones- C.P. Danza	16.714,00	287,07	17.001,07	13.009,42	12.722,35	12.722,35		4.278,72
0420	325A	215	Manten. y conservación mobiliario- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	1.748,45	1.748,45	1.748,45		-748,45
0420	325A	22100	Energía eléctrica- C.P. Danza	25.717,06		25.717,06	20.319,76	20.319,76	20.319,76		5.397,30
0420	325A	22101	Agua- C.P. Danza	1.118,13		1.118,13	790,97	790,97	790,97		327,16
0420	325A	22102	Gas- C.P. Danza	2.266,79	1.000,00	3.266,79	2.337,23	2.337,23	2.337,23		929,56
0420	325A	22199	Otros suministros- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	2.185,56	2.185,56	2.185,56		-1.185,56
0420	325A	22700	Limpieza y aseo- C.P. Danza	22.859,24	1.814,23	24.673,47	23.592,69	23.592,69	23.592,69		1.080,78
0420	325A	62200	Edificios y o. construcciones- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	325A	62500	Mobiliario- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	332A	212	Manten. y conservación edificios- Biblioteca P.	5.000,00		5.000,00	2.553,71	2.553,71	2.553,71		2.446,29
0420	332A	22199	Otros suministros- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00	4.158,61	3.034,54	3.034,54		-2.034,54
			Suma	47.757.113,84	50.899.925,88	98.657.039,72	72.215.274,81	59.660.434,35	59.522.257,58	138.176,77	38.996.605,37

(2014)

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	332A	22799	Otros trabajos- Bibliotec P.	1,00		1,00					1,00
0420	332A	62200	Edificios y o. construcciones- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	332A	62500	Mobiliario- Biblioteca P.	3.000,00		3.000,00	6.751,80	6.751,80	6.751,80		-3.751,80
0420	332A	63500	Reposición mobiliario- Biblioteca P.	3.000,00		3.000,00	254,24	254,24	254,24		2.745,76
0420	332B	212	Manten. y conservación edificios- Archivo P.	80.000,00		80.000,00	59.281,79	59.281,79	59.281,79		20.718,21
0420	332B	213	Reparación y manten. instalaciones- Archivo P.	4.290,00	174,28	4.464,28	2.388,88	2.214,60	2.214,60		2.249,68
0420	332B	22199	Otros suministros- Archivo P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	332B	22700	Limpieza y aseo- Archivo P.	14.922,33	1.184,31	16.106,64	15.401,08	15.401,08	15.401,08		705,56
0420	332B	62200	Edificios y o. construcciones- Archivo P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	332B	62500	Mobiliario- Archivo P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	334B	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Patrimonio cultural	7.201,00		7.201,00	1.501,49	1.501,49	1.501,49		5.699,51
0420	334B	212	Manten. y conservación edificios- Patrimonio c. cultural	15.000,00		15.000,00	3.066,50	3.066,50	3.066,50		11.933,50
0420	334B	213	Reparación y manten. instalaciones- Patrimonio c. cultural	18.000,00		18.000,00	12.720,49	12.720,49	12.720,49		5.279,51
0420	334B	22100	Energía eléctrica- Patrimonio c. cultural	19.200,00		19.200,00	9.500,91	9.500,91	9.500,91		9.699,09
0420	334B	22101	Agua- Patrimonio c. cultural	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0420	334B	22103	Combustible y carburantes- Patrimonio c. cultural	16.800,00		16.800,00	3.552,86	3.552,86	3.552,86		13.247,14
0420	334B	22200	Com. telefónicas- Patrimonio c. cultural	4.800,00		4.800,00					4.800,00
0420	334B	22700	Limpieza y aseo- Patrimonio c. cultural	25.200,00		25.200,00	7.643,92	7.643,92	7.643,92		17.556,08
0420	334B	62200	Edificios y o. construcciones- Patrimonio c. cultural	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	334C	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v. - Batanes Mosquetín	4.000,00	335,29	4.335,29	2.738,80	2.403,50	2.403,50		1.931,79
0420	334C	212	Manten. y conservación edificios- Batanes de Mosquetín	3.000,00		3.000,00	20.435,69	1.559,69	1.559,69		1.440,31
0420	334C	22100	Energía eléctrica- Batanes de Mosquetín	1.113,25		1.113,25	266,47	266,47	266,47		846,78
0420	334C	22706	Estudios y trabajos técnicos- Batanes de Mosquetín	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	334C	62200	Edificios y o. construcciones- Batanes de Mosquetín	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	334C	62500	Mobiliario- Batanes de Mosquetín	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	334D	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Fornos de Buño	2.000,00	308,74	2.308,74	1.543,66	1.234,93	1.234,93		1.073,81
0420	334D	212	Manten. y conservación edificios- Fornos de Buño	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	334D	22706	Estudios y trabajos técnicos- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	334D	62200	Edificios y o. construcciones- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	47.995.841,42	50.901.928,50	98.897.769,92	72.362.323,39	59.787.788,62	59.649.611,85	138.176,77	39.109.981,30

(2014)

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	334D	62500	Mobiliario- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	334E	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Casa Wenceslao	1,00		1,00					1,00
0420	334E	212	Manten. y conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	334E	22706	Estudios y trabajos técnicos- Casa Wenceslao F.F.	250,00		250,00					250,00
0420	334E	62200	Edificios y o. construcciones- Casa Wenceslao F.F.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	334E	62500	Mobiliario- Casa Wenceslao F.F.	250,00		250,00					250,00
0420	334F	212	Manten. y conservación edificios- Cine Elma	750,00		750,00					750,00
0420	334F	22706	Estudios y trabajos técnicos- Cine Elma	250,00		250,00					250,00
0420	334F	62200	Edificios y o. construcciones- Cine Elma	250,00		250,00					250,00
0420	334F	62500	Mobiliario- Cine Elma	250,00		250,00					250,00
0420	334I	22699	Otros gastos diversos- Congresos, ferias y exposiciones	1.000,00		1.000,00	544,50	544,50	544,50		455,50
0420	336A	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- M. de Caaveiro	5.500,00	700,81	6.200,81	3.504,05	2.803,24	2.803,24		3.397,57
0420	336A	212	Manten. y conservación edificios- M. de Caaveiro	5.000,00		5.000,00	5.458,31	5.458,31	5.458,31		-458,31
0420	336A	213	Reparación y manten. instalaciones- M. de Caaveiro	6.800,00		6.800,00	7.839,53	7.839,53	7.839,53		-1.039,53
0420	336A	22100	Energía eléctrica- M. de Caaveiro	4.517,49	6.000,00	10.517,49	9.842,13	9.842,13	9.842,13		675,36
0420	336A	22700	Limpieza y aseo- M. de Caaveiro	24.893,06		24.893,06	31.794,44	31.794,44	31.794,44		-6.901,38
0420	336A	22706	Estudios y trabajos técnicos- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	336A	61901	Reposición bienes de interes cultural- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	336A	62500	Mobiliario- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	336A	62900	Muebles de carácter artístico- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	336B	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Dólmenes	6.050,00	1.135,47	7.185,47	5.677,24	4.541,79	4.541,79		2.643,68
0420	336B	212	Manten. y conservación edificios- Dólmenes	9.000,00		9.000,00	9.211,98	9.211,98	9.211,98		-211,98
0420	336B	213	Reparación y manten. instalaciones- Dólmenes	3.000,00	272,25	3.272,25	5.674,13	5.401,88	5.401,88		-2.129,63
0420	336B	22100	Energía eléctrica- Dólmenes	3.543,75	3.000,00	6.543,75	4.740,70	4.740,70	4.740,70		1.803,05
0420	336B	22700	Limpieza y aseo- Dólmenes	12.196,80		12.196,80	13.576,33	13.576,33	13.576,33		-1.379,53
0420	336B	22706	Estudios y trabajos técnicos- Dólmenes	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0420	336B	62200	Edificios y o. construcciones- Dólmenes	3.000,00	16.000,00	19.000,00					19.000,00
0420	336B	62500	Mobiliario- Dólmenes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	336C	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Torres do Allo	22.000,00	4.979,04	26.979,04	24.895,20	19.916,16	19.916,16		7.062,88
			Suma	48.115.843,52	50.934.016,07	99.049.859,59	72.485.081,93	59.903.459,61	59.765.282,84	138.176,77	39.146.399,98

(2014)

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	336C	212	Manten. y conservación edificios- Torres do Allo	3.000,00		3.000,00	621,00	621,00	621,00		2.379,00
0420	336C	213	Reparación y manten. instalaciones- Torres do Allo	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0420	336C	22100	Energía eléctrica- Torres do Allo	4.139,60		4.139,60	2.351,81	2.351,81	2.351,81		1.787,79
0420	336C	22101	Agua- Torres do Allo	61,18		61,18	87,97	87,97	87,97		-26,79
0420	336C	62200	Edificios y o. construcciones- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	336C	62500	Mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	336D	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Torres de Altamira	450,00	42,23	492,23	211,14	168,92	168,92		323,31
0420	336D	212	Manten. y conservación edificios- Torres de Altamira	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	336D	62200	Edificios y o. construcciones- Torres de Altamira	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	336D	62500	Mobiliario- Torres de Altamira	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	336E	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Castelo Vímianzo	1.800,00	368,87	2.168,87	1.844,35	1.475,48	1.475,48		693,39
0420	336E	212	Manten. y conservación edificios- Castillo de Vímianzo	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0420	336E	62200	Edificios y o. construcciones- Castillo de Vímianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	336E	62500	Mobiliario- Castillo de Vímianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	422A	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- PISA	10.700,00		10.700,00	10.618,77	10.618,77	7.964,07	2.654,70	81,23
0420	422A	213	Reparación y manten. instalaciones- PISA	27.370,00		27.370,00	29.225,11	29.225,11	29.225,11		-1.855,11
0420	422A	22100	Energía eléctrica- PISA	176.159,17	10.000,00	186.159,17	185.968,02	185.968,02	185.968,02		191,15
0420	422A	22700	Limpieza y aseo- PISA	1,00		1,00					1,00
0420	422A	63302	Reposición instalaciones técnicas- PISA	110.000,00	-96.000,00	14.000,00	7.448,87	7.448,87	7.448,87		6.551,13
0420	920D	22100	Energía eléctrica- S.G. Administrativos	1,00	6.000,00	6.001,00	4.698,31	4.698,31	4.698,31		1.302,69
0420	920D	22101	Agua- S.G. Administrativos		500,00	500,00					500,00
0420	920D	22799	Otros trabajos- S.G. Administrativos	5.100,00	1.454,24	6.554,24	6.337,48	6.337,48	6.337,48		216,76
0420	920G	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Imprenta P.	1,00		1,00					1,00
0420	920G	212	Manten. y conservación edificios- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00	497,07	497,07	497,07		2.502,93
0420	920G	213	Reparación y manten. instalaciones- Imprenta P.	8.235,00	119,42	8.354,42	5.375,15	5.255,73	5.255,73		3.098,69
0420	920G	22199	Otros suministros- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	920G	22700	Limpieza y aseo- Imprenta P.	13.365,10	1.060,72	14.425,82	13.793,86	13.793,86	13.793,86		631,96
0420	920G	62200	Edificios y o. construcciones- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	920G	62500	Mobiliario- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	48.496.327,57	50.857.561,55	99.353.889,12	72.754.160,84	60.172.008,01	60.031.176,54	140.831,47	39.181.881,11

(2014)

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	920H	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Parque m.	1,00		1,00					1,00
0420	920H	212	Manten. y conservación edificios- Parque móvil	22.000,00	5.432,90	27.432,90	13.369,05	13.369,05	13.369,05		14.063,85
0420	920H	213	Reparación y manten. instalaciones- Parque móvil	9.870,00	518,87	10.388,87	13.082,31	12.882,66	12.882,66		-2.493,79
0420	920H	22101	Agua- Parque móvil	1.369,49		1.369,49	2.251,77	2.251,77	2.251,77		-882,28
0420	920H	22102	Gas- Parque móvil	6.673,52		6.673,52	8.170,43	8.170,43	8.170,43		-1.496,91
0420	920H	22199	Otros suministros- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	188,06	188,06	188,06		811,94
0420	920H	22700	Limpieza y aseo- Parque móvil	8.191,22	650,10	8.841,32	8.454,05	8.454,05	8.454,05		387,27
0420	920H	62200	Edificios y o. construcciones- Parque móvil	27.000,00		27.000,00	3.440,49	3.440,49	3.440,49		23.559,51
0420	920H	62500	Mobiliario- Parque móvil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	920I	213	Reparación y manten. instalaciones- Ingeniería y m.	133.000,00	-16.000,00	117.000,00	29.558,21	8.381,47	8.381,47		108.618,53
0420	920I	22104	Vestuario- Ingeniería y mantenimiento	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0420	920I	22112	Material electr., eléctrico y telecomun.- Ingeniería y m.	25.000,00		25.000,00	76.110,69	76.110,69	76.110,69		-51.110,69
0420	920I	22199	Otros suministros- Ingeniería y m.	45.000,00		45.000,00	45.902,30	45.902,30	45.902,30		-902,30
0420	920I	22799	Otros trabajos- Ingeniería y m.	6.000,00		6.000,00	8.726,71	8.726,71	8.726,71		-2.726,71
0420	920I	62302	Instalaciones técnicas- Ingeniería y mantenimiento	50.000,00	62.524,00	112.524,00	67.517,31	67.517,31	67.517,31		45.006,69
0420	920I	63302	Reposición instalaciones- Ingeniería y m.	50.000,00		50.000,00	34.097,47	34.097,47	34.097,47		15.902,53
0420	932C	212	Manten. y conservación edificios- Recaudación	10.000,00		10.000,00	8.190,85	8.190,85	8.190,85		1.809,15
0420	932C	213	Reparación y manten. instalaciones- Recaudación	23.377,30		23.377,30	22.629,46	22.629,46	22.629,46		747,84
0420	932C	22100	Energía eléctrica- Recaudación	39.285,35	4.000,00	43.285,35	48.027,35	48.027,35	46.915,19	1.112,16	-4.742,00
0420	932C	22101	Agua- Recaudación	3.184,28		3.184,28	3.140,73	3.140,73	3.140,73		43,55
0420	932C	22199	Otros suministros- Recaudación	1.000,00		1.000,00	253,18	253,18	253,18		746,82
0420	932C	22700	Limpieza y aseo- Recaudación	76.907,53	6.603,91	83.511,44	79.436,13	79.436,13	79.436,13		4.075,31
0420	932C	62200	Edificios y o. construcciones- Recaudación	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0420	932C	62500	Mobiliario- Recaudación	1.000,00		1.000,00	16.601,20				1.000,00
0420	933A	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- Arquitectura	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	933A	22104	Vestuario- Arquitectura	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	933A	22706	Estudios y trabajos técnicos- Arquitectura	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	933A	62600	Equipos informáticos- Arquitectura	13.000,00		13.000,00	14.513,95	14.513,95	14.513,95		-1.513,95
0420	933A	62901	Fondos bibliográficos- Arquitectura	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	933A	64100	Aplicaciones informáticas- Arquitectura	5.000,00		5.000,00	5.127,98	5.127,98	5.127,98		-127,98
			Suma	49.116.186,26	50.921.291,33	100.037.477,59	73.262.950,52	60.642.820,10	60.500.876,47	141.943,63	39.394.657,49

(2014)

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	933B	212	Manten. y conservación edificios- Palacio Provincial	15.000,00		15.000,00	13.243,32	13.243,32	13.243,32		1.756,68
0420	933B	213	Reparación y manten. instalaciones- Palacio Provincial	157.160,00	827,60	157.987,60	80.632,29	80.074,74	80.074,74		77.912,86
0420	933B	215	Manten. y conservación mobiliario- Palacio Provincial	10.000,00		10.000,00	4.594,52	4.594,52	4.594,52		5.405,48
0420	933B	22100	Energía eléctrica- Palacio Provincial	85.748,05	50.000,00	135.748,05	120.090,57	120.090,57	120.090,57		15.657,48
0420	933B	22101	Agua- Palacio Provincial	3.230,39		3.230,39	3.862,54	3.862,54	3.862,54		-632,15
0420	933B	22199	Otros suministros- Palacio Provincial	3.000,00		3.000,00	7.023,81	7.023,81	7.023,81		-4.023,81
0420	933B	22700	Limpieza y aseo- Palacio Provincial	208.591,66	16.554,89	225.146,55	215.283,92	215.283,92	215.283,92		9.862,63
0420	933B	62200	Edificios y o. construcciones- Palacio Provincial	1.000,00	9.717,69	10.717,69	17.509,12	17.509,12	17.509,12		-6.791,43
0420	933B	62500	Mobiliario- Palacio Provincial	10.000,00	544,50	10.544,50	544,50	544,50	544,50		10.000,00
0420	933B	63302	Reposición instalaciones- Palacio Provincial	320.055,77	-109.500,00	210.555,77					210.555,77
0420	933B	63902	Rep. elem.audio-visuales, instr.musicales,...- Palacio P.		21.000,00	21.000,00					21.000,00
0420	933C	213	Reparación y manten. instalaciones- Edif. Riego de Agua	30.770,00	201,65	30.971,65	34.889,95	23.665,19	23.665,19		7.306,46
0420	933C	22100	Energía eléctrica- Edif. Riego de Agua	120.505,09		120.505,09	69.118,40	69.118,40	69.118,40		51.386,69
0420	933C	22101	Agua- Edif. Riego de Agua	1.488,96		1.488,96	1.110,73	1.110,73	1.110,73		378,23
0420	933C	22700	Limpieza y aseo- Edif. Riego de Agua	100.962,21	8.012,87	108.975,08	104.201,36	104.201,36	104.201,36		4.773,72
0420	933C	62200	Edificios y o. construcciones- Ed. Riego de Agua								
0420	933C	63200	Rep. edificios y o. construcciones- Ed. Riego de Agua		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0420	933C	63302	Reposición instalaciones- Edif. Riego de Agua	59.811,03		59.811,03					59.811,03
0420	933C	63902	Rep.elem.audio-visuales, instr.musicales,...-Ed. Riego de a.								
0420	933D	212	Manten. y conservación edificios- Edif. Administrativo	3.000,00		3.000,00	10.968,20	4.857,70	4.857,70		-1.857,70
0420	933D	213	Reparación y manten. instalaciones- Edif. Administrativo	32.390,00	594,58	32.984,58	23.392,72	23.117,36	23.117,36		9.867,22
0420	933D	22100	Energía eléctrica- Edif. Administrativo	38.749,91	18.000,00	56.749,91	59.945,27	59.945,27	56.044,73	3.900,54	-3.195,36
0420	933D	22101	Agua- Edif. Administrativo	1.179,10		1.179,10	1.856,37	1.856,37	1.856,37		-677,27
0420	933D	22199	Otros suministros- Edif. Administrativo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	933D	22700	Limpieza y aseo- Edif. Administrativo	51.662,14	4.100,17	55.762,31	53.319,65	53.319,65	53.319,65		2.442,66
0420	933D	62200	Edificios y o. construcciones- Edif. Administrativo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	933D	62500	Mobiliario- Edif. Administrativo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	933E	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00	3.634,61	3.634,61	2.725,95	908,66	1.365,39
			Suma	50.379.490,57	51.001.345,28	101.380.835,85	74.088.172,37	61.449.873,78	61.303.120,95	146.752,83	39.930.962,07

(2014)

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	933E	212	Manten. y conservación edificios- Calvo Sotelo	30.000,00		30.000,00	30.018,32	30.018,32	30.018,32		-18,32
0420	933E	213	Reparación y manten. instalaciones- Calvo Sotelo	116.100,00	1.419,06	117.519,06	39.005,16	38.175,33	38.175,33		79.343,73
0420	933E	22100	Energía eléctrica- Calvo Sotelo	58.124,86	28.000,00	86.124,86	81.718,73	81.718,73	74.013,45	7.705,28	4.406,13
0420	933E	22101	Agua- Calvo Sotelo	11.693,41		11.693,41	13.969,54	13.969,54	13.969,54		-2.276,13
0420	933E	22102	Gas- Calvo Sotelo	5.749,74		5.749,74	2.066,49	2.066,49	2.066,49		3.683,25
0420	933E	22199	Otros suministros- Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	1.590,98	1.590,98	1.590,98		-590,98
0420	933E	22700	Limpieza y aseo- Calvo Sotelo	468.902,77	37.214,51	506.117,28	483.946,78	483.946,78	483.946,78		22.170,50
0420	933E	62200	Edificios y o. construcciones- Calvo Sotelo	18.000,00		18.000,00	8.733,78	8.733,78	8.733,78		9.266,22
0420	933E	62302	Instalaciones técnicas- Calvo Sotelo	236.707,39		236.707,39					236.707,39
0420	933E	62500	Mobiliario- Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	933F	212	Manten. y conservación edificios- Pazo de Mariñan	121.000,00		121.000,00	98.257,62	88.444,20	88.444,20		32.555,80
0420	933F	213	Reparación y manten. instalaciones- Pazo de Mariñan	36.240,00	935,89	37.175,89	36.055,26	35.610,64	35.610,64		1.565,25
0420	933F	22100	Energía eléctrica- Pazo de Mariñan	45.994,15		45.994,15	36.565,01	36.565,01	36.565,01		9.429,14
0420	933F	22101	Agua- Pazo de Mariñan	924,64		924,64	1.417,74	1.417,74	1.417,74		-493,10
0420	933F	22103	Combustible y carburantes- Pazo de Mariñan	2.500,00		2.500,00	2.392,42	2.392,42	2.392,42		107,58
0420	933F	22104	Vestuario- Pazo de Mariñan	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	933F	22199	Otros suministros- Pazo de Mariñan	9.000,00		9.000,00	5.543,97	5.543,97	5.543,97		3.456,03
0420	933F	22700	Limpieza y aseo- Pazo de Mariñan	12.572,61	997,83	13.570,44	12.976,04	12.976,04	12.976,04		594,40
0420	933F	22799	Otros trabajos- Pazo de Mariñan	176.000,00	5.481,25	181.481,25	159.302,57	151.440,63	151.440,63		30.040,62
0420	933F	60901	Bienes de interes cultural- Pazo de Mariñan	1.000,00	1.685,13	2.685,13	1.685,13	1.685,13	1.685,13		1.000,00
0420	933F	61901	Reposición bienes de interes cultural- Pazo de Mariñan	9.500,00		9.500,00					9.500,00
0420	933F	62200	Edificios y o. construcciones- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	933F	62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan	5.000,00		5.000,00	968,00				5.000,00
0420	933F	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	2.389,75	2.389,75	2.389,75		-1.389,75
0420	933F	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	933G	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Almacen Sabón	12.500,00		12.500,00					12.500,00
0420	933G	212	Manten. y conservación edificios- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	933G	213	Reparación y manten. instalaciones- Almacen Sabón	8.440,00	515,75	8.955,75	2.904,90	2.585,46	2.585,46		6.370,29
0420	933G	22100	Energía eléctrica- Almacen Sabón	1,00	4.000,00	4.001,00	3.284,75	3.284,75	3.284,75		716,25
0420	933G	22101	Agua- Almacen Sabón	1,00		1,00					1,00
			Suma	51.773.442,14	51.081.594,70	102.855.036,84	75.112.965,31	62.454.429,47	62.299.971,36	154.458,11	40.400.607,37

(2014)

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	933G	22700	Limpieza y aseo- Almacen Sabón	7.810,22	619,86	8.430,08	8.060,83	8.060,83	8.060,83		369,25
0420	933G	62200	Edificios y o. construcciones- Almacen Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	933G	62500	Mobiliario- Almacen Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	933I	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Edif. La Milagrosa	6.000,00		6.000,00	4.917,42	4.917,42	3.688,08	1.229,34	1.082,58
0420	933I	212	Manten. y conservación edificios- Edif. La Milagrosa	163.000,00		163.000,00	114.956,21	1.956,21	1.956,21		161.043,79
0420	933I	213	Reparación y manten. instalaciones- Edif. La Milagrosa	10.510,00	422,70	10.932,70	6.061,16	5.883,92	5.883,92		5.048,78
0420	933I	22100	Energía eléctrica- Edif. La Milagrosa	23.835,05		23.835,05	21.367,01	21.367,01	21.367,01		2.468,04
0420	933I	22101	Agua- Edif. La Milagrosa	3.195,38		3.195,38	1.125,75	1.125,75	1.125,75		2.069,63
0420	933I	22102	Gas- Edif. La Milagrosa	1,00		1,00					1,00
0420	933I	22199	Otros suministros- Edif. La Milagrosa	1.000,00		1.000,00	234,74	234,74	234,74		765,26
0420	933I	22700	Limpieza y aseo- Edif. La Milagrosa	16.725,32	1.327,41	18.052,73	17.261,98	17.261,98	17.261,98		790,75
0420	933I	62200	Edificios y o. construcciones- Edif. La Milagrosa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	933I	62500	Mobiliario- Edif. La Milagrosa	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	933Z	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Otro patrimonio	14.000,00	3.340,25	17.340,25	16.701,18	13.360,95	13.360,95		3.979,30
0420	933Z	212	Manten. y conservación edificios- Otro patrimonio	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0420	933Z	213	Reparación y manten. instalaciones- Otro patrimonio		412,11	412,11					412,11
0420	933Z	22706	Estudios y trabajos técnicos- Otro patrimonio	1.000,00		1.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		-452,00
0420	933Z	62200	Edificios y o. construcciones- Otro patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	933Z	62500	Mobiliario- Otro patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0430	133A	76201	DTC 93- Ordenación del tráfico y del estacionamiento		184.456,50	184.456,50					184.456,50
0430	151B	76201	Subv. a ayuntamientos- Acondicionamiento lugares públicos		1.990.001,75	1.990.001,75	1.532.892,83	546.711,05	546.711,05		1.443.290,70
0430	155A	76201	Subv. a ayuntamientos- Vías públicas urbanas		1.174.503,26	1.174.503,26	240.342,39	50.734,61	50.734,61		1.123.768,65
0430	155B	76201	DTC 93- Vías públicas urbanas		6.545.089,99	6.545.089,99	32.800,00	16.400,00		16.400,00	6.528.689,99
0430	161A	650	Inv. para o. entes púb.- Saneamiento, abastec. y distrib. agua		568.996,04	568.996,04					568.996,04
0430	161A	76201	Subv. a ayuntamientos- Saneamiento, abastec. y distrib. agua		1.368.590,14	1.368.590,14	957.878,61	397.577,15	397.577,15		971.012,99
0430	161C	76201	DTC 93- Saneamiento, abastecimiento y distr. de aguas		1.088.552,15	1.088.552,15	152.154,93	76.077,47		76.077,47	1.012.474,68
0430	162A	76201	Subv. ayuntamientos- Recogida, eliminación y trat. residuos		318.494,85	318.494,85	177.635,14	41.635,14	41.635,14		276.859,71
			Suma	52.035.519,11	64.588.101,64	116.623.620,75	78.398.807,49	63.659.185,70	63.411.020,78	248.164,92	52.964.435,05

(2014)

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	162B	76201	DTC 93- Recogida, eliminación y tratamiento de residuos		261.699,93	261.699,93					261.699,93
0430	163A	76201	Subv.a ayuntamientos- Limpieza viaria3		82.668,56	82.668,56	43.085,53				82.668,56
0430	165A	76201	Subv. ayuntamientos- Alumbrado público		302.306,97	302.306,97	300.503,10	197.769,03	162.413,95	35.355,08	104.537,94
0430	165B	76201	DTC 93- Alumbrado público		1.358.511,91	1.358.511,91	8.838,77	4.419,39		4.419,39	1.354.092,52
0430	169A	76201	Subv. a ayuntamientos- Edificios no provinciales		1.519.526,27	1.519.526,27	1.126.651,08	227.761,33	194.009,61	33.751,72	1.291.764,94
0430	169B	76201	Subv. ayuntamientos- O. serv. de bienestar comunitario		69.891,78	69.891,78	69.879,32	42.951,32	42.951,32		26.940,46
0430	171A	76201	Subv. ayuntamientos- Parques y jardines		90.604,76	90.604,76	80.581,90				90.604,76
0430	171C	76201	DTC 93- Parques y jardines		337.403,34	337.403,34					337.403,34
0430	172A	76201	Subv.a ayuntamientos- Prog.protección del medio ambiente		126.409,42	126.409,42					126.409,42
0430	172D	46201	Proyecto Mandeo- Subv. a ayuntamientos	22.000,00	27.700,00	49.700,00	42.282,64	30.582,64	30.582,64		19.117,36
0430	172D	650	Proyecto MANDEO- Obras		61.921,90	61.921,90	26.165,84	26.165,84	26.165,84		35.756,06
0430	172G	76201	DTC 93- Protección y mejora del medio ambiente		57.402,92	57.402,92					57.402,92
0430	321A	76201	Subv. ayuntamientos- O. centros educación preescolar y prim.		160.023,67	160.023,67	63.366,12	42.964,13	35.870,37	7.093,76	117.059,54
0430	336F	76201	DTC 93- Arq. y protección del patrimonio histórico- art.		89.520,05	89.520,05					89.520,05
0430	337B	76201	Subv. a ayuntamientos- Centros civicos y sociales		89.853,00	89.853,00					89.853,00
0430	342A	650	Inv. para o. entes púb.-Instalaciones y equip. deportivos								
0430	342A	76201	Subv. ayuntamientos- Instalaciones y equip. deportivos		5.157.547,19	5.157.547,19	3.423.823,57	662.989,94	556.788,87	106.201,07	4.494.557,25
0430	431A	76201	Subv. a ayuntamientos- Fomento del Comercio		592.598,23	592.598,23					592.598,23
0430	432A	76201	Subv. ayuntamientos- Promoción Turística		1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00		400,00	600,00
0430	453A	76201	Subv. a ayuntamientos- Carreteras provinciales		84.512,84	84.512,84	84.512,84	84.512,84	84.512,84		
0430	453D	76201	Subv. ayuntamientos- Carreteras municipales		4.694.016,62	4.694.016,62	3.947.895,52	2.033.226,10	1.814.747,90	218.478,20	2.660.790,52
0430	453E	76201	DTC 93- Carreteras municipales		5.052.028,00	5.052.028,00	22.963,34	11.481,67		11.481,67	5.040.546,33
0430	454A	76201	Subv. ayuntamientos- Caminos municipales y vecinales		3.419.702,07	3.419.702,07	1.337.542,89				3.419.702,07
0430	454C	76201	DTC 93- Caminos municipales y vecinales		2.866.993,17	2.866.993,17	56.982,35	28.491,18		28.491,18	2.838.501,99
0430	459A	46201	C.E.L. Plan Obras y Servicios (POS)- Gasto corriente	14.520.000,00	-7.315.414,58	7.204.585,42	7.204.585,42	7.204.585,42	7.204.585,42		
0430	459A	76201	C.E.L. Plan de Obras y Servicios (POS)- Inversiones	9.680.000,00	20.272.702,98	29.952.702,98	25.326.121,64	16.141.887,88	15.834.505,74	307.382,14	13.810.815,10
0430	459D	76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.		1.844.724,57	1.844.724,57	1.114.907,50	1.038.805,86	1.038.805,86		805.918,71
			Suma	76.257.519,11	105.632.257,28	181.889.776,39	122.680.496,86	91.438.180,27	90.436.961,14	1.001.219,13	90.451.596,12

(2014)

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	459G	46201	P.extr. financiación obras y servicios DTC 94- Mantenimiento		44.995,88	44.995,88	44.995,88	44.995,88	44.995,88		
0430	459G	76201	P. extr. financiación obras y servicios DTC 94- Inversiones		1.732.207,88	1.732.207,88	1.718.271,79	1.559.178,88	1.497.278,91	61.899,97	173.029,00
0430	933K	76201	DTC 93- Gestión del patrimonio		154.874,29	154.874,29					154.874,29
0440	453D	76601	Subv. a entidades que agrupen municipios-Carreteras municip.								
0440	454A	650	Proy. Promoción del transporte urbano limpio		3.625.000,00	3.625.000,00					3.625.000,00
0440	462A	45390	Subv. entid.públicas e. y otros CCAA-Activ. relac. s.públic.	230.000,00	120.000,00	350.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00		230.000,00
0440	463A	13102	P. LOURED- O. remuneraciones p. laboral temporal		656,11	656,11					656,11
0440	463A	16000	P. LOURED- Seguridad Social		906,57	906,57					906,57
0440	463A	22799	P. LOURED- Otros trabajos		4.410,44	4.410,44					4.410,44
0440	463A	62600	P. LOURED- Equipos Informáticos		8.370,77	8.370,77					8.370,77
0440	922B	22706	Estudios y trabajos técnicos- SATM	118.000,00	190.377,15	308.377,15	190.377,15	190.377,15	190.377,15		118.000,00
0440	922B	22799	Otros trabajos- SATM	300.000,00		300.000,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50		298.850,50
0440	922B	25000	Estudios y tr. tc. universidad- SATM		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
0440	922B	62600	Equipos informáticos- SATM	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0450	462A	45390	Subv.entid.públicas e. y otros CCAA-Actividades relac. s.pcos		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0450	922B	22799	Otros trabajos- Asistencia Técnica a Municipios		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0510	132A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Seguridad ciudadana		6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00
0510	135A	650	Inversiones para o. entes púb.- Parques de Bomberos		505,63	505,63	505,63				505,63
0510	135B	46201	Subv. a ayuntamientos- Equipos de intervención rapida	350.000,00	333.025,99	683.025,99	682.703,10	164.677,11	164.677,11		518.348,88
0510	151A	75301	Subv.entid.públ.e y otros CCAA-Urbanización políg. industr.		72.996,99	72.996,99	61.552,59	61.552,59		61.552,59	11.444,40
0510	151B	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acondicion. lugares públicos		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0510	169A	781	Subv. familias e instit. SFL- Edificios no provinciales		109.359,00	109.359,00	68.000,32				109.359,00
0510	172E	22799	P. NEA2- Otros trabajos		44.872,80	44.872,80	762,94				44.872,80
0510	241G	13199	P.UPD- Unidad de promoción e desenv.- Retribuciones	60.992,40	71.680,90	132.673,30	131.231,38	131.231,38	131.231,38		1.441,92
0510	241G	16000	P. UPD- Unidad de promoción e desenv.- Seguridad S.	17.961,98	33.571,30	51.533,28	46.817,52	46.817,52	46.817,52		4.715,76
0510	241G	22699	P. UPD- Unidad de promoción e desenv.- O. gastos diversos	7.741,58	21.733,79	29.475,37	6.397,82	6.397,82	6.397,82		23.077,55
			Suma	77.352.215,07	112.281.802,77	189.634.017,84	125.951.262,48	93.776.558,10	92.651.886,41	1.124.671,69	95.857.459,74

(2014)

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	241J	13100	P.ADAPTABILIDADE E EMPREGO (AEDL)- Ret. básicas		385,42	385,42	385,42	385,42	385,42		
0510	241J	16000	P.ADAPTABILIDADE E EMPREGO (AEDL)- Seguridad Social		8.346,06	8.346,06	8.346,06	8.346,06	8.346,06		
0510	241M	13199	P. Empleo Xunta- Diputación 2013- Retribuciones		309.347,79	309.347,79	309.347,79	309.347,79	309.347,79		
0510	241M	16000	P. Empleo Xunta- Diputación 2013- Seguridad Social		182.504,47	182.504,47	182.504,47	182.504,47	182.504,47		
0510	241M	22699	P. Xunta- Diputación 2013- O. gastos diversos		7.054,73	7.054,73	7.054,73	7.054,73	7.054,73		
0510	241N	13199	P. ACCIONES IOBE 2013- Retribuciones personal	44.484,14	12.577,78	57.061,92	45.063,70	45.063,70	45.063,70		11.998,22
0510	241N	16000	P. ACCIONES IOBE 2013- Seguridad Social	14.094,74	4.119,24	18.213,98	17.095,09	17.095,09	17.095,09		1.118,89
0510	241P	13100	P.ADAPTABILIDADE E EMPREGO (AEDL)-Retr. básicas	71.476,20	20.000,00	91.476,20	47.344,19	47.344,19	47.344,19		44.132,01
0510	241P	13102	P.ADAPTABILIDADE E EMPREGO (AEDL)-O. Retribuc.	10.355,10	10.000,00	20.355,10	37.680,92	37.680,92	37.680,92		-17.325,82
0510	241P	16000	P.ADAPTABILIDADE E EMPREGO (AEDL)- Seguridad S.	26.799,84	2.046,15	28.845,99	20.160,94	20.160,94	20.160,94		8.685,05
0510	241Q	13199	P. ACCIONES IOBE 2014- Retribuciones personal		10.858,94	10.858,94	8.892,85	8.892,85	8.892,85		1.966,09
0510	241Q	16000	P. ACCIONES IOBE 2014- Seguridad Social		3.722,00	3.722,00	2.237,46	2.237,46	2.237,46		1.484,54
0510	241Ñ	13199	P. Empleo Xunta-Diputación- Retribuciones personal	577.659,96	-500.000,00	77.659,96	21.445,93	21.445,93	21.445,93		56.214,03
0510	241Ñ	16000	P. Empleo Xunta- Diputación- Seguridad Social	222.340,04	-222.340,04						
0510	241Ñ	22699	P.Empleo Xunta-Diputación- O. gastos diversos	93.000,00	-87.340,39	5.659,61	5.659,61	5.659,61	5.659,61		
0510	241Ñ	46201	Subv. a ayuntamientos- P. empleo Xunta-Diputación 2014		893.000,00	893.000,00	809.274,07	418.925,85	418.925,85		474.074,15
0510	323A	781	Subv. familias e instit. SFL- Promoción educativa		360.000,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		330.000,00
0510	333A	46201	Subv. a ayuntamientos- Museos		124.223,00	124.223,00	45.074,00	22.537,00	22.537,00		101.686,00
0510	333A	481	Subv. familias e instit. SFL- Museos		112.500,00	112.500,00	112.359,95	112.359,95	112.359,95		140,05
0510	333A	781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos		33.200,00	33.200,00	32.668,07				33.200,00
0510	334A	46201	Subv. a ayuntamientos- Promoción act. culturales	40.000,00		40.000,00	46.554,84				40.000,00
0510	334A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción act. culturales	15.000,00	25.000,00	40.000,00					40.000,00
0510	334B	781	Subv. familias e instit. SFL-Patrimonio de carácter cultural		43.399,41	43.399,41					43.399,41
0510	334G	46201	Subv. a ayuntamientos- Mostras de artesanía	55.000,00	60.000,00	115.000,00	60.000,00				115.000,00
0510	334I	481	Subv.a a familias e instit. SFL-Congresos, ferias y exposic.		30.000,00	30.000,00	29.555,38	29.555,38	29.555,38		444,62
			Suma	78.522.425,09	113.724.407,33	192.246.832,42	127.829.967,95	95.103.155,44	93.978.483,75	1.124.671,69	97.143.676,98

(2014)

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	335A	46201	Subv. a ayuntamientos- Musica, teatro y cinematografía	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0510	337B	76201	Subv. ayuntamientos- Centros cívicos y sociales		54.414,40	54.414,40					54.414,40
0510	337B	781	Subv. familias e instit. SFL- Centros cívicos y sociales		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
0510	338A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fiestas populares y festejos		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0510	341B	46201	Subv. a ayuntamientos- Programa de socorrismo	125.000,00		125.000,00	124.400,52	91.542,02	91.542,02		33.457,98
0510	342A	781	Subv. familias e instit. SFL- Instalaciones y eq. deportivo		20.000,00	20.000,00					20.000,00
0510	414A	22799	Otros trabajos- Fomento agrícola y ganadero	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0510	414A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fom. agrícola y ganadero	116.000,00	171.382,42	287.382,42	207.076,35	110.346,86	110.346,86		177.035,56
0510	414A	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fom. agrícola y ganadero	60.000,00	64.348,44	124.348,44	103.542,58	45.682,16	45.682,16		78.666,28
0510	414B	22699	Otros gastos diversos- Acción comunitaria	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0510	414B	46201	Subv. a ayuntamientos- Acción comunitaria	250.000,00	131.781,60	381.781,60	374.172,93	266.973,22	249.716,87	17.256,35	114.808,38
0510	414B	480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	72.120,00		72.120,00	72.120,00				72.120,00
0510	414B	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	315.000,00	374.075,81	689.075,81	685.398,61	322.376,30	314.416,56	7.959,74	366.699,51
0510	414B	76201	Subv. a ayuntamientos- Acción comunitaria	900.000,00	1.105.286,96	2.005.286,96	1.946.417,20	967.511,82	905.427,84	62.083,98	1.037.775,14
0510	414B	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	337.000,00	324.017,49	661.017,49	632.899,21	269.099,68	260.142,37	8.957,31	391.917,81
0510	415A	22799	Otros trabajos- Fomento pesquero	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0510	415A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento pesquero	104.000,00	112.305,73	216.305,73	195.876,15	146.682,52	146.682,52		69.623,21
0510	415A	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento pesquero	60.000,00	64.055,43	124.055,43	119.958,52	66.198,65	66.198,65		57.856,78
0510	422B	22799	Otros trabajos- Fomento industrial	35.000,00		35.000,00	2.976,60	2.976,60	2.976,60		32.023,40
0510	422B	46700	Transf. a consorcios- Fomento industrial	120.000,00	-120.000,00						
0510	422B	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento Industrial		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
0510	422B	76701	Subv. a consorcios- Fomento Industrial		246.430,36	246.430,36	246.430,36				246.430,36
0510	422B	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento Industrial								
0510	422B	870	Aportación a Fundaciones- Fomento industrial								
0510	425A	480	Transf. familias e instit. SFL- F EPAC		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
0510	425C	22706	Estudios y trabajos técnicos- Prom. energías renovables	30.000,00		30.000,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00		27.770,00
			Suma	81.131.545,09	116.427.505,97	197.559.051,06	132.698.466,98	97.519.775,27	96.298.846,20	1.220.929,07	100.039.275,79

(2014)

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	425C	46201	Subv. a ayuntamientos- Prom. energías renovables		58.000,00	58.000,00	58.000,00				58.000,00
0510	425C	62302	Instalaciones técnicas- Prom. de energías renovables	150.000,00		150.000,00	2.230,00				150.000,00
0510	425C	63302	Reposición instalaciones- Prom. energías renovables	325.000,00		325.000,00					325.000,00
0510	425C	650	Inversiones para o. entes púb.- Prom. energías renovables		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
0510	431A	46201	Subv. ayuntamientos- Fomento del Comercio		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
0510	431A	481	Subv. familias e instit. SFL- Fomento del Comercio		330.674,00	330.674,00	231.198,54	139.948,54	139.948,54		190.725,46
0510	431A	76201	Subv. a ayuntamientos- Fomento del comercio	20.000,00	539.516,17	559.516,17	539.516,17				559.516,17
0510	431B	22799	Otros trabajos- Plan director de comercio GDR25	100.000,00	141.869,18	241.869,18	125.516,28	125.516,28	125.516,28		116.352,90
0510	431B	481	P.D. de comercio Barbanza- Subv. familias e instit. SFL		105.000,00	105.000,00					105.000,00
0510	431B	76201	P.D. de Comercio Barbanza- Subv. ayuntamientos		261.034,82	261.034,82	248.684,62	212.434,62	212.434,62		48.600,20
0510	432A	22699	Otros gastos diversos- Promoción turística	144.000,00	-25.000,00	119.000,00	4.710,83	4.710,83	4.710,83		114.289,17
0510	432A	22799	Otros trabajos- Promoción turística	990.000,00	-456.800,00	533.200,00	163.567,89	162.567,88	162.567,88		370.632,12
0510	432A	46201	Subv. a ayuntamientos- Prom. turística	305.000,00	895.000,00	1.200.000,00	1.057.363,65	952.363,65	868.192,99	84.170,66	247.636,35
0510	432A	480	Transf. a familias e instit. SFL- Prom. turística	9.000,00		9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00
0510	432A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. turística	75.000,00	365.000,00	440.000,00	283.151,39	55.087,15	55.087,15		384.912,85
0510	432A	62700	P. mellora camiño Ingles- Proyectos complejos								
0510	432A	76201	Subv. ayuntamientos- Promoción turística		20.000,00	20.000,00					20.000,00
0510	432A	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. turística	20.000,00	30.000,00	50.000,00					50.000,00
0510	432B	781	Subv. familias e instit. SFL- Prom. turística Costa da Morte		40.000,00	40.000,00	32.000,00				40.000,00
0510	432C	22799	Otros trabajos- Prom. turística Eume-Ferrol-Ortegal	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0510	432C	650	Inversiones para o. entes púb.- P. turística Eume-Ferrol-O.		398.937,17	398.937,17	361.161,99	165.006,49	165.006,49		233.930,68
0510	432G	22699	P. MELLORA CAMIÑO INGLES- Otros gastos diversos		93.375,00	93.375,00	79.368,75				93.375,00
0510	432G	62700	P. MELLORA CAMIÑO INGLES- Proyectos complejos		20.625,00	20.625,00	17.531,25				20.625,00
0510	433A	22699	Otros gastos diversos- Apoyo a la PyME	30.000,00	198.000,00	228.000,00	208.000,00	148.500,00	148.500,00		79.500,00
0510	433A	46201	Subv. a ayuntamientos- Apoyo a la PyME		9.097,56	9.097,56	9.097,56				9.097,56
0510	433A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Apoyo a la PyME	12.000,00	175.000,00	187.000,00	338.356,00	160.000,00	160.000,00		27.000,00
			Suma	83.346.545,09	120.370.173,04	203.716.718,13	137.145.907,42	99.763.910,71	98.458.810,98	1.305.099,73	103.952.807,42

(2014)

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	433A	76201	Subv. a ayuntamientos- Apoyo a la PyMES		107.000,00	107.000,00	107.000,00				107.000,00
0510	439A	22799	Otros trabajos- Actuaciones en o. sectores productivos	70.000,00		70.000,00	20.445,00	20.445,00	20.445,00		49.555,00
0510	439A	46201	Subv. a ayuntamientos- Actuaciones o. sect. productivos		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
0510	453D	76201	Subv. ayuntamientos- Carreteras municipales		36.989,70	36.989,70	36.989,70				36.989,70
0510	454A	76201	Programa mellora de camiños de titularidade mupal 2014-15								
0510	462B	22706	Estudios y trabajos técnicos- Proy. de desarrollo local	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0510	491A	22706	Estudios y trabajos técnicos- Comunicaciones	30.000,00		30.000,00	6.799,99	6.799,99	6.799,99		23.200,01
0510	943A	46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bomberos	3.642.624,42	-127.409,10	3.515.215,32	3.515.215,32	3.424.208,77	3.424.208,77		91.006,55
0520	169B	481	Subv. a familias e instit. SFL- Serv. bienestar comunitario	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
0520	172A	22799	Otros trabajos- Protección medio ambiente	300.000,00	-300.000,00						
0520	172A	46201	Subv. a ayuntamientos- Protección del medio ambiente		150.000,00	150.000,00	35.100,00				150.000,00
0520	172A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección medio ambiente	72.000,00	97.808,00	169.808,00	144.000,00	72.000,00	72.000,00		97.808,00
0520	172A	60999	Inv. en infraestructura y bienes uso gral.-P. medio ambiente	300.000,00	-300.000,00						
0520	172A	76201	Subv. a ayuntamientos- Protección del medio ambiente		550.000,00	550.000,00	543.211,46				550.000,00
0520	172B	46201	Subv. a ayuntamientos- Mantenimiento de playas	875.000,00	61.563,20	936.563,20	927.696,74	699.526,49	699.526,49		237.036,71
0520	172F	22799	P. ANCORIM- Otros trabajos		10.429,26	10.429,26					10.429,26
0520	232B	22799	Otros trabajos- Cooperación, solidaridad y vol.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0520	232B	480	Transf. a familias e instit. SFL-Cooperación, solidar. y vol	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
0520	232B	481	Subv. a familias e instit. SFL-Cooperación, solidar. y vol.	200.000,00	38.617,76	238.617,76	120.812,97	91.812,97	91.812,97		146.804,79
0520	232B	781	Subv. a familias e instit. SFL-Cooperación, solidar. y vol.	200.000,00	31.889,70	231.889,70	127.509,03	81.909,03	81.909,03		149.980,67
0520	232C	481	Subv. a familias e instit. SFL- Comunidades Gallegas	160.000,00	40.000,00	200.000,00	93.000,00	40.000,00	40.000,00		160.000,00
0520	232C	781	Subv. a familias e instit. SFL- Comunidades Gallegas	120.000,00	-29.747,72	90.252,28	49.670,23	24.670,23	24.670,23		65.582,05
0520	241H	13100	P. XIANA- Retr. básicas p. laboral temporal		95.483,03	95.483,03					95.483,03
0520	241H	13102	P.XIANA- O. remuneraciones p. laboral temporal		30.063,68	30.063,68					30.063,68
0520	241H	16000	P. XIANA- Seguridad Social		73.953,23	73.953,23					73.953,23
			Suma	89.428.569,51	121.016.813,78	210.445.383,29	142.987.757,86	104.309.683,19	103.004.583,46	1.305.099,73	106.135.700,10

(2014)

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	241H	22699	P. XIANA- Otros gastos diversos		24.124,47	24.124,47	30,25	30,25	30,25		24.094,22
0520	241H	22799	P. XIANA- Otros trabajos		158.657,91	158.657,91	0,01				158.657,91
0520	241H	481	P. XIANA- Subv. familias e instit. SFL		190.887,28	190.887,28	16,78				190.887,28
0520	241I	13100	P. REDE XIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal	33.900,00	67.007,01	100.907,01	47.517,88	47.517,88	47.517,88		53.389,13
0520	241I	13102	P. REDE XIANA 2- O. remuneraciones p. laboral temporal	26.600,00	58.409,58	85.009,58	46.904,42	46.904,42	46.904,42		38.105,16
0520	241I	16000	P. REDE XIANA 2- Seguridad Social	20.000,00	46.576,12	66.576,12	31.350,60	31.350,60	31.350,60		35.225,52
0520	241I	22699	P. REDE XIANA 2- Otros gastos diversos	4.850,00	46.219,95	51.069,95	2.734,12	2.734,12	2.734,12		48.335,83
0520	241I	22799	P. REDE XIANA 2- Otros trabajos	17.375,00	873.131,33	890.506,33	347.248,52	28.951,49	28.951,49		861.554,84
0520	241I	481	P. REDE XIANA 2- Subv. familias e instit. SFL	52.000,00	426.297,82	478.297,82	51.697,13	51.697,13	51.697,13		426.600,69
0520	323A	45390	Subv.entid. públicas e. y otros CCAA-Accion prom. educación		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0520	323A	46201	Subv. ayuntamientos- Acciones prom. educativa.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
0520	323A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acciones prom. educativa	36.000,00		36.000,00	18.621,34	18.621,34	18.621,34		17.378,66
0520	323B	22699	P. LEONARDO DA VINCI- Otros gastos diversos	18.000,00		18.000,00	2.628,86	2.628,86	2.198,36	430,50	15.371,14
0520	323B	22799	P. LEONARDO DA VINCI- Otros trabajos	18.000,00	6.000,00	24.000,00	7.436,15	7.436,15	5.936,14	1.500,01	16.563,85
0520	323B	481	P. LEONARDO DA VINCI- Subv. familias e instit. SFL	9.000,00	55.735,92	64.735,92	39.587,00	39.587,00	39.587,00		25.148,92
0520	414B	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria		128.571,57	128.571,57	128.571,57				128.571,57
0520	419B	22699	P. DORNA- Otros gastos diversos	53.440,74	53.300,00	106.740,74	17.163,05	17.163,05	17.163,05		89.577,69
0520	425A	480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
0520	432A	481	Subv. familias e instit. SFL- Prom. turística		58.950,00	58.950,00	58.950,00				58.950,00
0520	454A	76201	P. mellora de caminos de titularidade municipal 2014-15		867.376,85	867.376,85	867.376,85	321.784,81	321.784,81		545.592,04
0520	462B	22706	Estudios y trabajos técnicos- Proy. de desarrollo local	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0520	462B	22799	Otros trabajos- Proy. de desarrollo local	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0520	491E	13100	P. PARNET TIC- Retr. básicas p. laboral temporal	3.000,00	16.472,38	19.472,38	5.461,05	5.461,05	5.461,05		14.011,33
0520	491E	13102	P. PARNET TIC- O. remuneraciones p. laboral temporal	3.000,00		3.000,00	9.992,19	9.992,19	9.992,19		-6.992,19
0520	491E	16000	P. PARNET TIC- Seguridad Social	2.000,00	17.677,65	19.677,65	6.182,08	6.182,08	6.182,08		13.495,57
0520	491E	22699	P. PARNET TIC- Otros gastos diversos	18.000,00	2.927,07	20.927,07	400,00	400,00	400,00		20.527,07
0520	491E	22799	P. PARNET TIC- Otros trabajos		5.076,47	5.076,47					5.076,47
0520	491F	22699	P. EUNET- Gastos diversos		14.509,03	14.509,03	3.246,39	3.246,39	3.246,39		11.262,64
			Suma	89.919.735,25	124.161.722,19	214.081.457,44	144.847.874,10	105.110.872,00	103.796.341,76	1.314.530,24	108.970.585,44

(2014)

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	491G	13199	P. PARNET TIC 2- Retribuciones personal		36.400,94	36.400,94	13.872,52	13.872,52	13.872,52		22.528,42
0520	491G	16000	P. PARNET TIC 2- Seguridad Social		21.516,23	21.516,23	4.195,40	4.195,40	4.195,40		17.320,83
0520	491G	22699	P. PARNET TIC 2- Otros gastos diversos		4.955,15	4.955,15	544,43	544,43	544,43		4.410,72
0520	491G	22799	P. PARNET TIC 2- Otros trabajos		83.551,37	83.551,37	1.697,74	1.697,74	1.697,74		81.853,63
0520	920S	22699	Otros gastos diversos- Desarrollo territorial y m. ambiente	50.000,00		50.000,00	13.308,71	13.308,71	13.308,71		36.691,29
0520	920S	22799	Otros trabajos- Desarrollo territorial y medio ambiente	50.000,00		50.000,00	21.296,00	2.129,60	2.129,60		47.870,40
0611	230A	22699	Otros gastos diversos- Servicios sociales	15.000,00		15.000,00	14.102,55				15.000,00
0611	231D	481	subv. a familias e instit. SFL- Familia, infancia y juventud	1.371.010,00	242.970,40	1.613.980,40	1.459.856,96	111.383,10	106.452,77	4.930,33	1.502.597,30
0611	231D	781	Subv. a familias e instit.SFL- Familia, infancia y juventud	375.000,00	401.454,40	776.454,40	641.309,79	255.720,79	255.720,79		520.733,61
0611	231E	22799	Otros trabajos- Mayores, div. funcional y e. sociosanitarias	404.000,00	143.363,26	547.363,26	721.401,69	662.598,30	662.598,30		-115.235,04
0611	231E	46201	Subv. a ayuntamientos- Mayores, diversidad funcional y e.s.		10.000,00	10.000,00	9.836,08	9.836,08	9.836,08		163,92
0611	231E	481	Subv. familias e instit. SFL- Mayores, div. funcional y e.s.		1.124.421,01	1.124.421,01	1.082.325,47	1.050.209,52	1.050.209,52		74.211,49
0611	231E	781	Subv. familias e instit. SFL- Mayores, div. funcional y e.s.		1.329.961,89	1.329.961,89	1.275.283,33	1.141.094,71	1.141.094,71		188.867,18
0611	231F	22699	Otros gastos diversos- Políticas igualdad de género	233.000,00	337.979,87	570.979,87	523.389,47	102.662,45	102.662,45		468.317,42
0611	231F	46201	Subv. a ayuntamientos- Políticas de igualdad de género	800.000,00	517.493,85	1.317.493,85	1.305.583,70	873.295,42	804.855,89	68.439,53	444.198,43
0611	231F	481	Subv. a familias e instit. SFL- Polít. igualdad de género	160.000,00	103.715,79	263.715,79	253.335,70	106.724,48	106.724,48		156.991,31
0611	231G	481	Subv. familias e instit. SFL- Acc. apoyo iniciativa social		231.358,60	231.358,60	215.257,04	213.893,61	213.893,61		17.464,99
0611	231G	781	Subv. familias e instit. SFL- Acc. apoyo iniciativa social		473.805,72	473.805,72	473.198,74	473.198,74	473.198,74		606,98
0611	232A	22699	Otros gastos diversos- Prom. de servicios sociales	371.548,00	-127.000,00	244.548,00					244.548,00
0611	232A	46201	Subv. a ayuntamientos- Prom. de servicios sociales	5.872.037,90	3.197.228,91	9.069.266,81	8.884.109,75	5.814.863,06	5.616.234,16	198.628,90	3.254.403,75
0611	232A	46701	Subv. a consorcios- Prom. de servicios sociales	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
0611	232F	22699	P. VOLWE- Otros gastos diversos		3.199,03	3.199,03					3.199,03
0612	172A	46700	Transf. a consorcios- Protección del medio ambiente	32.000,00	32.000,00	64.000,00	64.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00
0612	323A	42391	Transf. entid.públicas e. y otros- Acciones prom. educativa	175.000,00		175.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00		25.000,00
0612	323A	481	Subv a familias e instit. SFL- Acciones prom. educación	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00		100.000,00
			Suma	99.988.331,15	132.590.098,61	232.578.429,76	162.420.779,17	116.404.100,66	114.817.571,66	1.586.529,00	116.174.329,10

(2014)

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	324A	22699	Otros gastos diversos- Bolsas de estudio	18.000,00		18.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00		1.800,00
0612	324A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudio	298.350,00	103.262,50	401.612,50	401.612,50	314.262,50	314.262,50		87.350,00
0612	333A	46200	Transferencias a ayuntamientos- Museos	60.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00		60.000,00
0612	333A	46201	Subv. ayuntamientos- Museos		22.852,39	22.852,39	22.852,39	22.852,39	22.852,39		
0612	333A	480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos	35.000,00	20.000,00	55.000,00	54.887,14	34.887,14	34.887,14		20.112,86
0612	333A	781	Subv. familias e instit. SFL- Museos		15.600,00	15.600,00	15.600,00				15.600,00
0612	333B	62900	Muebles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	15.000,00	39.464,00	54.464,00	59.758,98	54.258,97	53.613,97	645,00	205,03
0612	334A	22609	Actividades culturales y deport.- Promoción act. culturales	209.050,00	81.821,72	290.871,72	270.656,35	163.856,35	162.368,35	1.488,00	127.015,37
0612	334A	22799	Otros trabajos- Promoción act. culturales	83.600,00	90.423,75	174.023,75	159.513,73	97.878,83	97.878,83		76.144,92
0612	334A	45200	Transf. a fundaciones CCAA- Promoción act. culturales	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0612	334A	46201	Subv. a ayuntamientos- Promoción act. culturales	1.464.000,00	1.072.942,99	2.536.942,99	2.410.140,30	1.334.883,07	1.068.021,34	266.861,73	1.202.059,92
0612	334A	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción act. culturales	393.200,00	175.000,00	568.200,00	499.950,00	432.750,00	432.000,00	750,00	135.450,00
0612	334A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción act. culturales	820.000,00	985.396,66	1.805.396,66	1.445.986,87	712.352,81	709.957,09	2.395,72	1.093.043,85
0612	334A	76201	Subv. a ayuntamientos- Promoción act. culturales	500.000,00	1.026.651,44	1.526.651,44	1.320.379,77	626.299,31	451.280,79	175.018,52	900.352,13
0612	334A	781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción act. culturales	400.000,00	431.261,78	831.261,78	631.205,85	312.645,96	311.555,90	1.090,06	518.615,82
0612	334B	481	Subv. a familias e instit. SFL- Patrimonio car. cultural	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
0612	334B	781	Subv. familias e instit. SFL-Patrimonio de carácter cultural		163.000,00	163.000,00	163.000,00				163.000,00
0612	334G	46201	Subv. a ayuntamientos- Mostras de artesanía	70.000,00		70.000,00	70.000,00				70.000,00
0612	334I	22799	Otros trabajos- Congresos, ferias y exposiciones	50.000,00	3.267,00	53.267,00	28.168,80	8.881,40	8.881,40		44.385,60
0612	335A	22609	Actividades culturales y deport.- Música, teatro y cinemat.	960.225,00	630.968,21	1.591.193,21	1.614.626,12	933.380,43	908.862,53	24.517,90	657.812,78
0612	335A	46201	Subv. a ayuntamientos- Música, teatro y cinematografía	617.000,00	351.401,68	968.401,68	937.137,85	471.782,02	431.098,59	40.683,43	496.619,66
0612	335A	46700	Transf. a consorcios- Música, teatro y cinematografía	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
0612	335A	46701	Subv. a consorcios- Musica, teatro y cinematografía		450.000,00	450.000,00					450.000,00
0612	335A	480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro y cinemat.	240.000,00	240.000,00	480.000,00	480.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00
0612	335A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro y cinematog.	147.000,00	112.000,00	259.000,00	250.930,75	161.930,75	161.930,75		97.069,25
			Suma	107.923.756,15	138.695.412,73	246.619.168,88	174.978.386,57	123.938.202,59	121.838.223,23	2.099.979,36	122.680.966,29

(2014)

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	341A	22609	Actividades culturales y deport.- Promoción act. deportivas	465.050,00	448.111,20	913.161,20	640.800,99	600.291,29	583.319,21	16.972,08	312.869,91
0612	341A	46201	Subv. a ayuntamientos- Promoción act. deportivas	950.000,00	509.749,34	1.459.749,34	1.428.012,97	948.087,29	873.177,30	74.909,99	511.662,05
0612	341A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. deportivas	1.225.000,00	1.914.289,36	3.139.289,36	2.878.899,81	1.431.196,18	1.427.903,54	3.292,64	1.708.093,18
0612	341A	62991	Inversion nueva para otros entes-Promoción act. deportivas	15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		
0612	341A	76201	Subv. a ayuntamientos- Promoción act. deportivas	500.000,00	467.172,47	967.172,47	921.750,98	461.077,31	461.077,31		506.095,16
0612	341A	781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. deportivas	400.000,00	489.990,21	889.990,21	728.103,91	399.830,88	341.596,60	58.234,28	490.159,33
0620	172C	22400	Seguro bienes inmuebles- Balarés	112,27		112,27	63,58	63,58	63,58		48,69
0620	172C	22799	Otros trabajos- Balarés	400,00		400,00					400,00
0620	231B	22400	Seguro bienes inmuebles- H.I. Emilio Romy	2.885,03		2.885,03	1.817,12	1.817,12	1.817,12		1.067,91
0620	231C	22400	Seguro bienes inmuebles- H.I. de Ferrol	1.155,66		1.155,66	752,97	752,97	752,97		402,69
0620	231E	62401	Elem. transporte o. entes- Asistencia p. mayores y discap.		236.755,00	236.755,00	34.754,64	34.754,64	34.754,64		202.000,36
0620	312A	62401	Elem. transporte otros entes- Serv. o equipamiento complem.		145.000,00	145.000,00	137.369,99	19.999,99	19.999,99		125.000,01
0620	322B	22400	Seguro bienes inmuebles- IES Puga Ramón	2.029,10		2.029,10	1.335,20	1.335,20	1.335,20		693,90
0620	322B	22701	Seguridad- IES Puga Ramón	152.537,00	7.321,64	159.858,64	137.681,33	137.681,33	137.681,33		22.177,31
0620	323A	45390	Subv. entid.públicas e. y otros CCAA-Acción prom. educativa		51.000,00	51.000,00					51.000,00
0620	323A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acciones prom. educación	33.000,00	8.962,24	41.962,24	11.924,48	5.924,48	5.924,48		36.037,76
0620	325A	22400	Seguro bienes inmuebles- C.P. Danza	1.451,27		1.451,27	937,42	937,42	937,42		513,85
0620	325A	22499	Otras primas de seguros- C.P. Danza	12.360,00	10.854,79	23.214,79	21.709,58	10.854,79	10.854,79		12.360,00
0620	332A	22400	Seguro bienes inmuebles- Biblioteca P.	4.327,03		4.327,03	2.850,30	2.850,30	2.850,30		1.476,73
0620	332A	22699	Otros gastos diversos- Biblioteca P.	500,00		500,00					500,00
0620	332A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca P.	35.000,00		35.000,00	35.546,88	35.546,88	35.546,88		-546,88
0620	332B	22400	Seguro bienes inmuebles- Archivo P.	2.254,72		2.254,72	1.306,47	1.306,47	1.306,47		948,25
0620	334B	22699	Otros gastos diversos- Patrimonio carácter cultural	1.500,00		1.500,00	2.869,10	2.869,10	2.869,10		-1.369,10
0620	334B	22706	Estudios y trabajos técnicos- Patrimonio c. cultural	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0620	334C	22400	Seguro bienes inmuebles- Batanes de Mosquetín	140,08		140,08	86,98	86,98	86,98		53,10
0620	334C	22609	Actividades culturales y deport.- Batanes de Mosquetín	13.000,00		13.000,00	8.470,00	2.975,46	2.975,46		10.024,54
0620	334C	22699	Otros gastos diversos- Batanes de Mosquetín	500,00		500,00					500,00
0620	334D	22400	Seguro bienes inmuebles- Fornos de Buño	112,27		112,27	63,58	63,58	63,58		48,69
			Suma	111.744.670,58	142.984.618,98	254.729.289,56	181.991.094,85	128.054.105,83	125.800.717,48	2.253.388,35	126.675.183,73

(2014)

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	334D	22699	Otros gastos diversos- Fornos de buño	60.000,00	32.079,49	92.079,49	91.712,32	73.522,97	73.522,97		18.556,52
0620	334E	22400	Seguro bienes inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.	279,13		279,13	177,96	177,96	177,96		101,17
0620	334E	22699	Otros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	334F	22400	Seguro bienes inmuebles- Cine Elma	279,13		279,13	33,95	33,95	33,95		245,18
0620	334F	76201	Subv. ayuntamientos- Cine Elma		200.000,00	200.000,00	195.826,28	195.826,28	195.826,28		4.173,72
0620	335A	76201	Subv. a ayuntamientos- Música, teatro y cinematog.	234.970,00		234.970,00					234.970,00
0620	335B	22400	Seguro bienes inmuebles- Teatro Colón	1.395,65		1.395,65	891,77	891,77	891,77		503,88
0620	335B	22699	Otros gastos diversos- Teatro Colón	327.000,00		327.000,00	307.627,08	307.627,08	307.627,08		19.372,92
0620	336A	223	Transportes- Monasterio de Caaveiro	20.000,00	2.894,59	22.894,59	35.882,39	27.483,39	27.483,39		-4.588,80
0620	336A	22400	Seguro bienes inmuebles- Monasterio de Caaveiro	279,13		279,13	177,96	177,96	177,96		101,17
0620	336A	22609	Actividades culturales y deport.- M. de Caaveiro	35.000,00		35.000,00	20.568,79	18.861,59	17.154,38	1.707,21	16.138,41
0620	336A	22699	Otros gastos diversos- Monasterio de Caaveiro	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	336A	22701	Seguridad- Monasterio de Caaveiro	162.164,52	12.354,96	174.519,48	159.768,36	159.768,36	159.768,36		14.751,12
0620	336B	22400	Seguro bienes inmuebles- Dólmenes	279,13		279,13	177,96	177,96	177,96		101,17
0620	336B	22609	Actividades culturales y deport.- Dólmenes	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	28.140,00				50.000,00
0620	336B	22701	Seguridad- Dólmenes	160.000,00		160.000,00	157.043,40	157.043,40	157.043,40		2.956,60
0620	336C	22400	Seguro bienes inmuebles- Torres do Allo	670,53		670,53	428,49	428,49	428,49		242,04
0620	336C	22609	Actividades culturales y deport.- Torres do Allo	90.000,00	-14.000,00	76.000,00	19.360,00	6.801,05	6.801,05		69.198,95
0620	336C	22699	Otros gastos diversos- Torres do Allo	2.000,00		2.000,00	2.775,45	2.775,45	2.775,45		-775,45
0620	336C	22701	Seguridad- Torres do Allo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0620	336D	22400	Seguro bienes inmuebles- Torres de Altamira	56,55		56,55	35,79	35,79	35,79		20,76
0620	336E	22400	Seguro bienes inmuebles- Castillo de Vimianzo	279,13		279,13	177,95	177,95	177,95		101,18
0620	336E	63600	Reposición equipos informáticos- Castillo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	336E	63902	Rep. elem. audio-visuales, instr.musicales...-C.de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	337A	22400	Seguro bienes inmuebles- Asociaciones de vecinos	1.116,52		1.116,52	712,60	712,60	712,60		403,92
0620	422A	213	Reparación y manten. instalaciones- PISA	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0620	422A	22400	Seguro bienes inmuebles- PISA	1.674,78		1.674,78	1.045,62	1.045,62	1.045,62		629,16
0620	422A	22699	Otros gastos diversos- PISA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0620	453A	22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales	57.750,00	21.918,20	79.668,20	71.918,20	63.875,44	63.875,44		15.792,76
			Suma	113.274.364,78	143.139.866,22	256.414.231,00	183.085.577,17	129.071.550,89	126.816.455,33	2.255.095,56	127.342.680,11

(2014)

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	453A	22799	Otros trabajos- Carreteras provinciales	52.500,00		52.500,00					52.500,00
0620	453A	27000	Indemnizaciones reclamaciones terceros- Carreteras prov.	5.000,00	12.000,00	17.000,00	4.980,47	4.980,47	4.980,47		12.019,53
0620	453A	352	Intereses de demora- Carreteras provinciales	10.000,00		10.000,00	813,26	813,26		813,26	9.186,74
0620	453A	600	Expropiaciones- Carreteras provinciales	500.000,00	2.846.254,23	3.346.254,23	1.193.362,68	1.193.362,68	1.193.362,68		2.152.891,55
0620	453A	60900	VIP- Inversión en carreteras provinciales	40.000,00	-36.000,00	4.000,00					4.000,00
0620	453A	61900	Conservación Carreteras provinciales	52.500,00	-22.367,84	30.132,16					30.132,16
0620	453C	600	Expropiaciones- Plan de Travesías provinciales	6.000,00	6.241.081,07	6.247.081,07	9.173,64	9.173,64	9.173,64		6.237.907,43
0620	462A	45390	Subv. entid.públicas e. y otros CCAA- Estudio relac.s.públ.	12.000,00	12.000,00	24.000,00	23.590,84				24.000,00
0620	462A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Estudios relac. s. públicos	36.000,00	46.367,84	82.367,84	82.367,84	10.367,84	10.367,84		72.000,00
0620	920D	202	Arrendamientos edificios- S. G. Administrativos	30.600,00	2.209,25	32.809,25	27.456,83	27.456,83	26.349,21	1.107,62	5.352,42
0620	920D	223	Transportes- S. G. Administrativos	20.000,00	3.057,80	23.057,80	10.057,80				23.057,80
0620	920D	22502	Tributos de las EELL- S.G.Administrativos	150.000,00	10.597,96	160.597,96	201.998,77	201.998,77	200.986,96	1.011,81	-41.400,81
0620	920D	22699	Otros gastos diversos- S.G. Administrativos	20.000,00	4.237,80	24.237,80	33.288,96	22.089,82	22.035,37	54,45	2.147,98
0620	920D	22799	Otros trabajos- S.G.Administrativos	45.000,00	7.744,00	52.744,00	7.744,00	3.751,00	3.751,00		48.993,00
0620	920D	23320	O. indemnizaciones p. no directivo- S.G. Adtvos.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0620	920D	27000	Indemnizaciones reclamaciones terceros- S.G. Adtvos.	10.000,00	1.746,46	11.746,46	2.405,87	2.405,87	2.405,87		9.340,59
0620	920D	62902	Elem. audio-visuales, instr. musicales- S.G.Adtvos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	920D	63500	Reposición mobiliario- S.G.Administrativos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0620	920G	22400	Seguro bienes inmuebles- Imprenta P.	1.116,52		1.116,52	578,00	578,00	578,00		538,52
0620	920H	22400	Seguro bienes inmuebles- Parque móvil	448,05		448,05	283,40	283,40	283,40		164,65
0620	920H	22401	Primas de seguros vehículos- Parque móvil	20.000,00		20.000,00	7.240,53	7.240,53	7.240,53		12.759,47
0620	920H	22701	Seguridad- Parque móvil	275.000,00	14.210,21	289.210,21	267.220,70	267.220,70	267.220,70		21.989,51
0620	929A	27000	Indemnizaciones reclamaciones terceros- Imprevistos	15.000,00	338,99	15.338,99					15.338,99
0620	929A	352	Intereses de demora- Imprevistos	5.000,00	341,84	5.341,84	4.673,57	4.673,57	4.673,57		668,27
0620	932C	202	Arrendamientos edificios- Recaudación	68.054,40	998,25	69.052,65	66.350,02	66.350,02	66.350,02		2.702,63
0620	932C	22400	Seguro bienes inmuebles- Recaudación	910,52		910,52	567,26	567,26	567,26		343,26
0620	933B	219	Reparación, mant. y c.o. inmov. material- Palacio P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	933B	22400	Seguro bienes inmuebles- Palacio Provincial	8.929,07		8.929,07	5.682,79	5.682,79	5.682,79		3.246,28
0620	933B	22701	Seguridad- Palacio provincial	263.612,00	13.618,67	277.230,67	256.096,87	256.096,87	256.096,87		21.133,80
			Suma	114.943.558,65	152.298.302,75	267.241.861,40	185.294.721,57	131.159.854,51	128.901.771,81	2.258.082,70	136.082.006,89

(2014)

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	933C	22400	Seguro bienes inmuebles- Edificio Riego de Agua	5.023,31		5.023,31	3.210,30	3.210,30	3.210,30		1.813,01
0620	933C	22701	Seguridad- Edificio Riego de Agua	178.392,39	9.014,78	187.407,17	169.521,57	169.521,57	169.521,57		17.885,60
0620	933D	22400	Seguro bienes inmuebles- Edif. Administrativo	670,53		670,53	506,08	506,08	506,08		164,45
0620	933D	22699	Otros gastos diversos- Edif. Administrativo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	933D	22799	Otros trabajos- Edif. Administrativo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	933E	22400	Seguro bienes inmuebles- Calvo Sotelo	15.626,13		15.626,13	10.040,88	10.040,88	10.040,88		5.585,25
0620	933F	22199	Otros suministros- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	933F	22400	Seguro bienes inmuebles- Pazo de Mariñan	5.580,54		5.580,54	3.573,33	3.573,33	3.573,33		2.007,21
0620	933F	22609	Actividades culturales y deport.- Pazo de Mariñan	15.183,00		15.183,00	9.898,94	4.884,70	4.884,70		10.298,30
0620	933F	22699	Otros gastos diversos- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	58,08	58,08	58,08		941,92
0620	933F	22701	Seguridad- Pazo de Mariñan	330.342,00	15.903,70	346.245,70	299.064,07	299.064,07	299.064,07		47.181,63
0620	933G	22400	Seguro bienes inmuebles- Almacén Sabón	2.233,04		2.233,04	1.351,99	1.351,99	1.351,99		881,05
0620	933G	22699	Otros gastos diversos- Almacen Sabón	600,00		600,00					600,00
0620	933G	22701	Seguridad- Almacen Sabón3	800,00		800,00					800,00
0620	933G	22799	Otros trabajos- Almacen Sabón	9.500,00	1.815,00	11.315,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00		2.240,00
0620	933I	22400	Seguro bienes inmuebles- Edif. La Milagrosa	6.697,06		6.697,06	4.228,34	4.228,34	4.228,34		2.468,72
0620	933I	22699	Otros gastos diversos- Edif. La Milagrosa	600,00		600,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		-731,00
0620	933J	22603	Publicación diarios oficiales- Patrimonio	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0620	933J	22702	Valoraciones y peritajes- Patrimonio	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	933J	22799	Otros trabajos- Patrimonio	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0620	933J	86090	Adquisición acciones/part. fuera s/público- Patrimonio	44.714,40		44.714,40	44.714,40	44.714,40	44.714,40		
0620	933Z	22400	Seguro bienes inmuebles- Otro patrimonio	2.455,52		2.455,52	2.347,83	2.347,82	2.347,82		107,70
0630	231A	22105	Productos alimenticios- CRD Csivo Sotelo		8.649,00	8.649,00					8.649,00
0630	231A	22699	Otros gastos diversos- CRD Calvo Sotelo		1.872,00	1.872,00					1.872,00
0630	341A	22105	Productos alimenticios- Promoción act. deportivas	45.000,00	28.630,00	73.630,00	66.420,36	66.420,36	66.420,36		7.209,64
0630	341A	22110	Productos de limpieza y aseo- Promoción act. deportivas	5.000,00		5.000,00	6.638,27	6.638,27	6.638,27		-1.638,27
0630	341A	22699	Otros gastos diversos- Promoción act. deportivas	3.000,00		3.000,00	1.845,12	1.845,12	1.845,12		1.154,88
0631	322A	213	Reparación y manten. instalaciones- I.E.S. Calvo Sotelo	27.500,00		27.500,00	19.588,19	19.588,19	19.588,19		7.911,81
0631	322A	215	Manten. y conservación mobiliario- I.E.S. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	889,36	889,36	889,36		1.110,64
0631	322A	216	Reparación y manten, eq. informáticos- I.E.S. Calvo S.	2.000,00		2.000,00	7.987,42	7.987,42	7.987,42		-5.987,42
			Suma	115.673.453,26	152.364.187,23	268.037.640,49	185.953.801,80	131.813.920,49	129.555.837,79	2.258.082,70	136.223.720,00

(2014)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0631	322A	219	Reparación, mant. y c. o. inmov. material- I.E.S. Calvo S.	10.500,00		10.500,00	10.404,15	10.404,15	10.404,15		95,85
0631	322A	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- I.E.S. Calvo S.	2.500,00		2.500,00	2.418,68	2.418,68	2.418,68		81,32
0631	322A	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- I.E.S. Calvo S.	1.000,00		1.000,00	1.575,21	1.575,21	1.575,21		-575,21
0631	322A	22002	Material informático no inventariable- I.E.S. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	1.208,12	1.208,12	1.208,12		-208,12
0631	322A	22104	Vestuario- I.E.S. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	1.635,27	1.635,27	1.635,27		-635,27
0631	322A	22199	Otros suministros- I.E.S. Calvo Sotelo	106.000,00		106.000,00	103.168,66	103.168,66	103.168,66		2.831,34
0631	322A	22201	Com. postales- I.E.S. Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	813,75	813,75	813,75		686,25
0631	322A	22203	Comunicaciones informáticas- I.E.S. Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		200,00
0631	322A	223	Transportes- I.E.S. Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	3.055,44	3.055,44	3.055,44		944,56
0631	322A	22499	Otras primas de seguros- I.E.S. Calvo Sotelo	600,00		600,00	313,50	313,50	313,50		286,50
0631	322A	22601	Atenciones protocolarias y represent.- I.E.S. Calvo S.	100,00		100,00	81,46	81,46	81,46		18,54
0631	322A	22606	Reuniones, conferencias y cursos- I.E.S. Calvo S.	600,00		600,00	559,60	559,60	559,60		40,40
0631	322A	22609	Actividades culturales y deport.- I.E.S. Calvo Sotelo	600,00		600,00	599,00	599,00	599,00		1,00
0631	322A	22699	Otros gastos diversos- I.E.S. Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	3.461,39	3.461,39	3.461,39		538,61
0631	322A	26900	Actividades realizadas com. religiosas- I.E.S. Calvo S.	40.000,00		40.000,00	34.782,97	34.782,97	34.782,97		5.217,03
0631	322A	62300	Maquinaria- I.E.S. Calvo Sotelo	3.360,00	13.991,31	17.351,31	15.825,32	14.800,72	14.800,72		2.550,59
0631	322A	62600	Equipos informáticos- I.E.S. Calvo Sotelo	2.900,00	589,27	3.489,27	589,27	589,27	589,27		2.900,00
0631	322A	62999	Otro inmovilizado material- I.E.S. Calvo S.	220,00		220,00	1.297,48	1.235,41	1.235,41		-1.015,41
0631	322A	63300	Reposición de maquinaria- I.E.S. Calvo Sotelo	2.450,00	4.999,72	7.449,72	8.489,97	5.754,76	5.754,76		1.694,96
0631	322A	63600	Reposición equipos informáticos- I.E.S. Calvo Sotelo		14.507,90	14.507,90	14.507,90	14.507,90	14.507,90		
0631	322A	64100	Aplicaciones informáticas- I.E.S. Calvo Sotelo	18.000,00		18.000,00	17.932,20	17.932,20	17.932,20		67,80
0632	231A	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- CRD Calvo S.	1.000,00		1.000,00	747,48	747,48	747,48		252,52
0632	231A	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- C.R.D. Calvo S.	1.800,00		1.800,00	1.655,18	1.655,18	1.655,18		144,82
0632	231A	22002	Material informático no inventariable- C.R.D. Calvo S.	1.800,00		1.800,00	873,28	873,28	873,28		926,72
0632	231A	22103	Combustible y carburantes- C.R.D. Calvo S.	5.000,00		5.000,00	4.929,16	4.929,16	4.929,16		70,84
0632	231A	22104	Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	1.180,96	1.180,96	1.180,96		319,04
0632	231A	22105	Productos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo	80.000,00		80.000,00	77.479,17	77.479,17	77.479,17		2.520,83
			Suma	115.966.383,26	152.398.275,43	268.364.658,69	186.264.686,37	132.120.983,18	129.862.900,48	2.258.082,70	136.243.675,51

(2014)

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	231A	22110	Productos de limpieza y aseo- C.R.D. Calvo Sotelo	5.500,00		5.500,00	5.423,08	5.423,08	5.423,08		76,92
0632	231A	22199	Otros suministros- C.R.D. Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00	3.248,87	3.248,87	3.248,87		1.751,13
0632	231A	22201	Com. postales- C.R.D. Calvo Sotelo	800,00		800,00	516,00	516,00	516,00		284,00
0632	231A	223	Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo	200,00		200,00	18,95	18,95	18,95		181,05
0632	231A	22609	Actividades culturales y deport.- C.R.D. Calvo S.	1.500,00		1.500,00	1.382,13	1.382,13	1.382,13		117,87
0632	231A	22699	Otros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo	5.100,00		5.100,00	1.604,79	1.604,79	1.604,79		3.495,21
0632	231A	26900	Actividades realizadas com. religiosas- C.R.D. Calvo S.	322.560,42		322.560,42	322.560,36	322.560,36	322.560,36		0,06
0632	231A	62600	Equipos informáticos- C.R.D. Calvo Sotelo	800,00		800,00	284,35	284,35	284,35		515,65
0632	231A	62902	Elem. audio-visuales, instr.musicales,...-C.R.D. Calvo S.	800,00		800,00	799,93	799,93	799,93		0,07
0632	231A	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	3.400,00	11.500,00	14.900,00	14.280,71	14.280,71	14.280,71		619,29
0633	933E	212	Manten. y conservación edificios- Calvo Sotelo	20.000,00		20.000,00	19.995,69	19.995,69	19.995,69		4,31
0633	933E	213	Reparación y manten, instalaciones- Calvo Sotelo	18.000,00		18.000,00	17.832,44	17.832,44	17.832,44		167,56
0633	933E	215	Manten, y conservación mobiliario- Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	746,33	746,33	746,33		253,67
0633	933E	216	Reparación y manten. eq. informáticos- Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	357,56	357,56	357,56		642,44
0633	933E	219	Reparación, mant. y c. o. inmov. material- Calvo Sotelo	3.000,00		3.000,00	2.806,07	2.806,07	2.806,07		193,93
0633	933E	22002	Material informático no inventariable- Calvo Sotelo	3.000,00		3.000,00	2.625,37	2.625,37	2.625,37		374,63
0633	933E	22103	Combustible y carburantes- Calvo Sotelo	163.000,00		163.000,00	123.279,55	123.279,55	123.279,55		39.720,45
0633	933E	22106	Prod. farmacéuticos y m. sanitario- Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	1.303,34	1.303,34	1.303,34		196,66
0633	933E	22110	Productos de limpieza y aseo- Calvo Sotelo	21.000,00		21.000,00	20.710,27	20.710,27	20.710,27		289,73
0633	933E	22199	Otros suministros- Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	1.128,26	1.128,26	1.128,26		371,74
0633	933E	22201	Com. postales- Calvo Sotelo	600,00		600,00	380,00	380,00	380,00		220,00
0633	933E	223	Transportes- Calvo Sotelo	300,00		300,00	77,00	77,00	77,00		223,00
0633	933E	22609	Actividades culturales y deport.- Calvo Sotelo	8.000,00		8.000,00	7.868,64	7.868,64	7.868,64		131,36
0633	933E	22699	Otros gastos diversos- Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.620,19	1.620,19	1.620,19		379,81
0640	322B	212	Manten. y conservación edificios- IES Puga Ramón	2.000,00		2.000,00	1.549,11	1.549,11	1.549,11		450,89
0640	322B	215	Manten. y conservación mobiliario- IES Puga Ramón	800,00		800,00	725,34	725,34	725,34		74,66
0640	322B	216	Reparación y manten. eq. informáticos- IES Puga R.	3.200,00		3.200,00	1.107,23	1.107,23	1.107,23		2.092,77
			Suma	116.570.943,68	152.409.775,43	268.980.719,11	186.827.378,60	132.683.675,41	130.425.592,71	2.258.082,70	136.297.043,70

(2014)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0640	322B	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- IES Puga R.	9.000,00		9.000,00	8.460,67	8.460,67	8.460,67		539,33
0640	322B	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00		2.883,00
0640	322B	22002	Material informático no inventariable- IES Puga Ramón	2.500,00		2.500,00	1.670,15	1.670,15	1.670,15		829,85
0640	322B	22106	Prod. farmacéuticos y m. sanitario- IES Puga Ramón	300,00		300,00	153,29	153,29	153,29		146,71
0640	322B	22110	Productos de limpieza y aseo- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	572,78	572,78	572,78		427,22
0640	322B	22199	Otros suministros- IES Puga Ramón	20.070,00		20.070,00	17.556,26	17.556,26	17.556,26		2.513,74
0640	322B	22201	Com. postales- IES Puga Ramón	800,00		800,00	496,48	496,48	496,48		303,52
0640	322B	223	Transportes- IES Puga Ramón	7.500,00		7.500,00	6.480,39	6.480,39	6.480,39		1.019,61
0640	322B	22606	Reuniones, conferencias y cursos- IES Puga Ramón	3.500,00		3.500,00	2.258,23	2.258,23	2.258,23		1.241,77
0640	322B	22699	Otros gastos diversos- IES Puga Ramón	6.500,00		6.500,00	5.470,10	5.470,10	5.470,10		1.029,90
0640	322B	62600	Equipos informáticos- IES Puga Ramón	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0640	322B	63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	10.800,00		10.800,00					10.800,00
0640	322B	63902	Rep. elem. audio-visuales, instr.musicales...-IES Puga R	650,00		650,00	399,55				650,00
0640	322B	63999	Reposición otro inmovilizado material- IES Puga Ramón	3.200,00		3.200,00	3.137,20	1.959,62	1.959,62		1.240,38
0650	325A	219	Reparación, mant. y c. o. inmov. material- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	914,96	914,96	914,96		85,04
0650	325A	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- C.P.Danza	1.000,00		1.000,00	93,20	93,20	93,20		906,80
0650	325A	22104	Vestuario- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	2.409,36	2.409,36	2.409,36		1.090,64
0650	325A	22110	Productos de limpieza y aseo- C.P. Danza	500,00		500,00	167,40	167,40	167,40		332,60
0650	325A	22199	Otros suministros- C.P. Danza	1.500,00		1.500,00	784,53	784,53	784,53		715,47
0650	325A	22299	Otros gastos en comunicaciones- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	325A	22606	Reuniones, conferencias y cursos- C.P. Danza	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0650	325A	22699	Otros gastos diversos- C.P. Danza	10.000,00		10.000,00	7.773,43	7.773,43	7.773,43		2.226,57
0650	325A	23020	Dietas personal no directivo- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0650	325A	23120	Locomoción p. no directivo- C.P. Danza	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0650	325A	481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza	20.000,00	1.000,00	21.000,00	14.400,00	13.010,00	13.010,00		7.990,00
0650	325A	62901	Fondos Bibliográficos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	325A	62902	Elem. audio-visuales, instr. musicales...- C.P. Danza	3.200,00		3.200,00	2.220,99				3.200,00
0650	325A	62999	Otro inmovilizado material- C.P. Danza	8.000,00		8.000,00	3.787,30	3.787,30	3.787,30		4.212,70
			Suma	116.695.163,68	152.410.775,43	269.105.939,11	186.899.241,20	132.750.349,89	130.492.267,19	2.258.082,70	136.355.589,22

(2014)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0660	332A	215	Manten. y conservación mobiliario- Biblioteca P.	500,00		500,00					500,00
0660	332A	219	Reparación, mant. y c.o. inmov. material- Biblioteca P.	4.000,00		4.000,00	2.672,80	2.672,80	2.672,80		1.327,20
0660	332A	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- Biblioteca P.	3.400,00		3.400,00	3.363,91	3.363,91	3.363,91		36,09
0660	332A	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- Biblioteca P.	30.000,00		30.000,00	23.988,98	23.988,98	23.988,98		6.011,02
0660	332A	22110	Productos de limpieza y aseo- Biblioteca Provincial	3.000,00		3.000,00	1.174,96	1.174,96	1.174,96		1.825,04
0660	332A	22199	Otros suministros- Biblioteca P.	23.000,00	1.494,41	24.494,41	16.845,75	11.344,13	11.344,13		13.150,28
0660	332A	22606	Reuniones, conferencias y cursos- Biblioteca P.	25.000,00	10.548,00	35.548,00	35.540,00	24.137,00	24.137,00		11.411,00
0660	332A	22699	Otros gastos diversos- Biblioteca P.	3.600,00		3.600,00	4.075,34	4.075,34	4.075,34		-475,34
0660	332A	22706	Estudios y trabajos técnicos- Biblioteca P.	49.573,73		49.573,73	35.023,73	32.105,04	32.105,04		17.468,69
0660	332A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca P.	71.093,76		71.093,76	70.995,02	70.995,02	70.995,02		98,74
0660	332A	62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca P.	60.000,00	22.212,65	82.212,65	81.831,94	42.859,69	42.859,69		39.352,96
0660	332A	62999	Otro inmovilizado material- Biblioteca P.	3.150,00		3.150,00					3.150,00
0670	933F	213	Reparación y manten. instalaciones- Pazo de Mariñan	500,00		500,00	1.175,83	1.175,83	1.175,83		-675,83
0670	933F	219	Reparación, mant. y c. o. inmov. material- P.Mariñan	2.000,00		2.000,00	98,01	98,01	98,01		1.901,99
0670	933F	22103	Combustible y carburantes- Pazo de Mariñan	60.000,00		60.000,00	19.726,90	19.726,90	19.726,90		40.273,10
0670	933F	22104	Vestuario- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00	1.283,41	1.283,41	1.283,41		1.716,59
0670	933F	22105	Productos alimenticios- Pazo de Mariñan	80.000,00		80.000,00	25.619,30	25.619,30	25.619,30		54.380,70
0670	933F	22110	Productos de limpieza y aseo- Pazo de Mariñan	6.000,00		6.000,00	4.008,10	4.008,10	4.008,10		1.991,90
0670	933F	22199	Otros suministros- Pazo de Mariñan	2.000,00		2.000,00	1.058,08	1.058,08	1.058,08		941,92
0670	933F	22601	Atenciones protocolarias y represent.- Pazo Mariñan	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0670	933F	22699	Otros gastos diversos- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	45,72	45,72	45,72		954,28
0670	933F	22799	Otros trabajos- Pazo de Mariñan	25.000,00		25.000,00	58.045,67	28.728,47	28.728,47		-3.728,47
0670	933F	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0670	933F	62999	Otro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0670	933F	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0670	933F	63999	Reposición otro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	231B	212	Manten. y conservación edificios- H.I. Emilio Romay	1.200,00		1.200,00	838,52	838,52	838,52		361,48
0680	231B	214	Reparación y mantenimiento vehículos- H.I. Emilio R.	1.000,00		1.000,00	854,45	854,45	854,45		145,55
			Suma	117.160.181,17	152.445.030,49	269.605.211,66	187.287.507,62	133.050.503,55	130.792.420,85	2.258.082,70	136.554.708,11

(2014)

Pág.

35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0680	231B	215	Manten. y conservación mobiliario- H.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	1.508,46	1.508,46	1.508,46		1.491,54
0680	231B	219	Reparación, mant. y c.o. inmov. material- H.I. Emilio R.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	231B	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- H.I. Emilio R.	1.500,00		1.500,00	1.087,79	1.087,79	1.087,79		412,21
0680	231B	22103	Combustible y carburantes- H.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0680	231B	22104	Vestuario- H.I. Emilio Romay	14.000,00		14.000,00	5.470,09	5.470,09	5.470,09		8.529,91
0680	231B	22105	Productos alimenticios- H.I. Emilio Romay	70.200,00		70.200,00	56.895,89	56.895,89	56.895,89		13.304,11
0680	231B	22106	Prod. farmacéuticos y m. sanitario- H.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	1.046,27	1.046,27	1.046,27		1.953,73
0680	231B	22110	Productos de limpieza y aseo- H.I. Emilio Romay	23.000,00		23.000,00	16.971,77	16.971,77	16.971,77		6.028,23
0680	231B	22199	Otros suministros- H.I. Emilio Romay	25.000,00		25.000,00	29.706,77	29.706,77	29.706,77		-4.706,77
0680	231B	22201	Com. postales- H.I. Emilio Romay	100,00		100,00					100,00
0680	231B	223	Transportes- H.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00	709,25	709,25	709,25		290,75
0680	231B	22699	Otros gastos diversos- H.I. Emilio Romay	7.000,00		7.000,00	4.312,66	4.312,66	4.312,66		2.687,34
0680	231B	22799	Otros trabajos- H.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	231B	62300	Maquinaria- H.I. Emilio Romay	500,00		500,00					500,00
0680	231B	62301	Utillaje- H.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0680	231B	62500	Mobiliario- H.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	231B	62902	Elem. audio-visuales, inst. musicales,...- H.I. Emilio R.	500,00		500,00	439,00	439,00	439,00		61,00
0680	231B	63300	Reposición de maquinaria- H.I. Emilio Romay	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0680	231B	63301	Reposición utillaje- H.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0680	231B	63500	Reposición mobiliario- H.I. Emilio Romay	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0680	231B	63902	Rep. elem. audio-visuales, instr.musicales...-H.I Emilio R	500,00		500,00	878,00	878,00	878,00		-378,00
0680	231B	64100	Aplicaciones informáticas- H.I. Emilio Romay	500,00		500,00					500,00
0690	231C	212	Manten. y conservación edificios- H.I. de Ferrol	2.000,00		2.000,00	102,85	102,85	102,85		1.897,15
0690	231C	214	Reparación y mantenimiento vehículos- H.I. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0690	231C	215	Manten. y conservación mobiliario- H.I. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0690	231C	219	Reparación, mant. y c.o. inmov. material- H.I. de Ferrol	1.400,00		1.400,00	2.047,61	2.047,61	2.047,61		-647,61
0690	231C	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- H.I. de Ferrol	1.400,00		1.400,00	394,58	394,58	394,58		1.005,42
0690	231C	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- H.I. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	393,00	393,00	393,00		607,00
			Suma	117.327.681,17	152.445.030,49	269.772.711,66	187.409.471,61	133.172.467,54	130.914.384,84	2.258.082,70	136.600.244,12

(2014)

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					
0690	231C	22103	Combustible y carburantes- H.I. de Ferrol	500,00		500,00					500,00
0690	231C	22104	Vestuario- H.I. de Ferrol	6.300,00		6.300,00	2.841,99	2.841,99	2.841,99		3.458,01
0690	231C	22105	Productos alimenticios- H.I. de Ferrol	66.000,00		66.000,00	55.096,31	55.096,31	55.096,31		10.903,69
0690	231C	22106	Prod. farmacéuticos y m. sanitario- H.I. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	663,36	663,36	663,36		336,64
0690	231C	22110	Productos de limpieza y aseo- H.I. de Ferrol	6.000,00		6.000,00	7.257,80	7.257,80	7.257,80		-1.257,80
0690	231C	22199	Otros suministros- H.I. de Ferrol	8.000,00		8.000,00	6.255,28	6.255,28	6.255,28		1.744,72
0690	231C	22201	Com. postales- H.I. de Ferrol	200,00		200,00	33,25	33,25	33,25		166,75
0690	231C	223	Transportes- H.I. de Ferrol	5.000,00		5.000,00	925,00	925,00	925,00		4.075,00
0690	231C	22699	Otros gastos diversos- H.I. de Ferrol	4.000,00		4.000,00	1.413,92	1.413,92	1.413,92		2.586,08
0690	231C	22799	Otros trabajos- H.I. de Ferrol	30.700,00		30.700,00	28.483,46	28.483,46	28.483,46		2.216,54
0710	211B	16000	Seguridad social	8.530.844,00		8.530.844,00	7.334.053,51	7.334.053,51	7.334.053,51		1.196.790,49
0710	211B	16008	Asistencia médico-farmacéutica	350.000,00		350.000,00	56.087,76	56.087,76	56.087,76		293.912,24
0710	211B	16009	Otras mutualidades (MUFACE)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	221A	127	Aportación al plan de pensiones p. funcionario	12.000,00	302.117,61	314.117,61	314.117,61	314.117,61	314.117,61		
0710	221A	137	Aportación al plan de pensiones p. laboral	3.000,00	57.567,54	60.567,54	60.565,16	60.565,16	60.565,16		2,38
0710	221A	16200	Formación del personal	49.107,00	-41.839,90	7.267,10	6.444,10	6.444,10	6.444,10		823,00
0710	221A	16204	Acción social a favor del personal	660.287,00	-145.883,20	514.403,80	514.017,39	514.017,39	514.017,39		386,41
0710	221A	16205	Seguros del personal	160.000,00	36.349,10	196.349,10	196.187,80	196.187,80	196.187,80		161,30
0710	221A	83100	Anticipos de pagas al personal	954.575,00		954.575,00	747.663,21	747.663,21	747.663,21		206.911,79
0710	230A	12000	Sueldos grupo A1 - Servicios sociales	44.031,96		44.031,96	37.717,84	37.717,84	37.717,84		6.314,12
0710	230A	12001	Sueldos grupo A2 - Servicios sociales	38.719,56		38.719,56	47.945,40	47.945,40	47.945,40		-9.225,84
0710	230A	12003	Sueldos grupo C1 - Servicios sociales	39.539,36		39.539,36	48.996,12	48.996,12	48.996,12		-9.456,76
0710	230A	12006	Trienios - Servicios sociales	23.728,10		23.728,10	17.862,18	17.862,18	17.862,18		5.865,92
0710	230A	12100	Compl. de destino - Servicios sociales	68.511,94		68.511,94	50.994,93	50.994,93	50.994,93		17.517,01
0710	230A	12101	Compl. específico - Servicios sociales	98.356,72		98.356,72	80.811,16	80.811,16	80.811,16		17.545,56
0710	231A	12004	Sueldos grupo C2 - C.R.D. Calvo Sotelo	8.378,58		8.378,58	10.792,82	10.792,82	10.792,82		-2.414,24
0710	231A	12005	Sueldos grupo E - C.R.D. Calvo Sotelo	19.744,92		19.744,92	30.574,17	30.574,17	30.574,17		-10.829,25
0710	231A	12006	Trienios - C.R.D. Calvo Sotelo	2.340,24		2.340,24	2.058,75	2.058,75	2.058,75		281,49
0710	231A	12100	Compl. de destino - C.R.D. Calvo Sotelo	16.949,80		16.949,80	15.117,24	15.117,24	15.117,24		1.832,56
0710	231A	12101	Compl. específico - C.R.D. Calvo Sotelo	32.503,94		32.503,94	28.951,12	28.951,12	28.951,12		3.552,82
0710	231A	13000	Retr. básicas - C.R.D. Calvo Sotelo	41.812,27		41.812,27	104.797,18	104.797,18	104.797,18		-62.984,91
0710	231A	13001	Horas extraordinarias - C.R.D. Calvo Sotelo	415,68		415,68					415,68
0710	231A	13002	Otras remuneraciones - C.R.D. Calvo Sotelo	69.868,54	5.535,00	75.403,54	102.343,44	102.343,44	102.343,44		-26.939,90
			Suma	128.681.511,46	152.658.876,64	281.340.388,10	197.320.956,55	143.083.952,48	140.825.869,78	2.258.082,70	138.256.435,62

(2014)

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	231A	15101	Trabajos suplementarios - C.R.D. Calvo Sotelo	415,68		415,68	415,68	415,68	415,68		
0710	231B	12000	Sueldos grupo A1 - H.I. Emilio Romay	29.354,64		29.354,64	27.273,76	27.273,76	27.273,76		2.080,88
0710	231B	12003	Sueldos grupo C1 - H.I. Emilio Romay	98.848,40		98.848,40	101.834,51	101.834,51	101.834,51		-2.986,11
0710	231B	12004	Sueldos grupo C2 - H.I. Emilio Romay	308.210,52		308.210,52	365.629,17	365.629,17	365.629,17		-57.418,65
0710	231B	12005	Sueldos grupo E - H.I. Emilio Romay	92.142,96		92.142,96	131.116,67	131.116,67	131.116,67		-38.973,71
0710	231B	12006	Trienios - H.I. Emilio Romay	53.719,57		53.719,57	76.196,16	76.196,16	76.196,16		-22.476,59
0710	231B	12009	Otras retr. básicas- H.I. Emilio Romay		27.996,00	27.996,00	27.126,38	27.126,38	27.126,38		869,62
0710	231B	12100	Compl. de destino - H.I. Emilio Romay	313.219,06		313.219,06	236.287,25	236.287,25	236.287,25		76.931,81
0710	231B	12101	Compl. específico - H.I. Emilio Romay	637.707,84		637.707,84	573.763,79	573.763,79	573.763,79		63.944,05
0710	231B	12103	Otros complementos- H.I. Emilio Romay		5.000,00	5.000,00	29.177,98	29.177,98	29.177,98		-24.177,98
0710	231B	13000	Retr. básicas - H.I. Emilio Romay	42.291,36		42.291,36	21.805,95	21.805,95	21.805,95		20.485,41
0710	231B	13002	Otras remuneraciones - H.I. Emilio Romay	79.502,78		79.502,78	26.725,42	26.725,42	26.725,42		52.777,36
0710	231B	15101	Trabajos suplementarios - H.I. Emilio Romay	452,04		452,04	424,44	424,44	424,44		27,60
0710	231B	22799	Otros trabajos - H.I. Emilio Romay	875,00	266,01	1.141,01	928,67	765,32	765,32		375,69
0710	231C	12001	Sueldos grupo A2 - H.I. de Ferrol	25.813,04		25.813,04	29.936,11	29.936,11	29.936,11		-4.123,07
0710	231C	12003	Sueldos grupo C1 - H.I. de Ferrol	19.769,68		19.769,68	24.656,22	24.656,22	24.656,22		-4.886,54
0710	231C	12004	Sueldos grupo C2 - H.I. de Ferrol	108.921,54		108.921,54	133.187,37	133.187,37	133.187,37		-24.265,83
0710	231C	12006	Trienios - H.I. de Ferrol	11.522,04		11.522,04	26.175,06	26.175,06	26.175,06		-14.653,02
0710	231C	12009	Otras retr. básicas- H.I. de Ferrol		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0710	231C	12100	Compl. de destino - H.I. de Ferrol	88.624,06		88.624,06	74.094,76	74.094,76	74.094,76		14.529,30
0710	231C	12101	Compl. específico - H.I. de Ferrol	132.002,92		132.002,92	119.321,63	119.321,63	119.321,63		12.681,29
0710	231C	12103	Otros complementos- H.I. de Ferrol		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0710	231C	13000	Retr. básicas - H.I. de Ferrol	126.271,85		126.271,85	132.751,26	132.751,26	132.751,26		-6.479,41
0710	231C	13001	Horas extraordinarias - H.I. de Ferrol	2.736,00		2.736,00					2.736,00
0710	231C	13002	Otras remuneraciones - H.I. de Ferrol	170.457,84		170.457,84	150.467,37	150.467,37	150.467,37		19.990,47
0710	231C	22799	Otros trabajos - H.I. de Ferrol	875,00	266,01	1.141,01	928,67	765,32	765,32		375,69
0710	322A	12000	Sueldos grupo A1 - I.E.S. Calvo Sotelo	117.418,56		117.418,56	146.494,78	146.494,78	146.494,78		-29.076,22
0710	322A	12001	Sueldos grupo A2 - I.E.S. Calvo Sotelo	219.410,84		219.410,84	239.555,41	239.555,41	239.555,41		-20.144,57
0710	322A	12003	Sueldos grupo C1 - I.E.S. Calvo Sotelo	9.884,84		9.884,84	12.108,04	12.108,04	12.108,04		-2.223,20
0710	322A	12004	Sueldos grupo C2 - I.E.S. Calvo Sotelo	16.757,16		16.757,16	14.038,15	14.038,15	14.038,15		2.719,01
0710	322A	12005	Sueldos grupo E - I.E.S. Calvo Sotelo	6.581,64		6.581,64	6.829,62	6.829,62	6.829,62		-247,98
0710	322A	12006	Trienios - I.E.S. Calvo Sotelo	11.046,14	39.715,00	50.761,14	67.437,49	67.437,49	67.437,49		-16.676,35
0710	322A	12009	Otras retr. básicas- I.E.S. Calvo Sotelo		77.000,00	77.000,00	81.200,17	81.200,17	81.200,17		-4.200,17
0710	322A	12100	Compl. de destino - I.E.S. Calvo Sotelo	223.783,42		223.783,42	172.114,36	172.114,36	172.114,36		51.669,06
0710	322A	12101	Compl. específico - I.E.S. Calvo Sotelo	301.783,16		301.783,16	266.637,41	266.637,41	266.637,41		35.145,75
			Suma	131.931.495,36	152.811.119,66	284.742.615,02	200.637.180,58	146.399.849,81	144.141.767,11	2.258.082,70	138.342.765,21

(2014)

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	322A	12103	Otros complementos- I.E.S. Calvo Sotelo		141.500,00	141.500,00	62.109,05	62.109,05	62.109,05		79.390,95
0710	322A	13000	Retr. básicas - I.E.S. Calvo Sotelo	46.724,77		46.724,77					46.724,77
0710	322A	13002	Otras remuneraciones - I.E.S. Calvo Sotelo	64.855,70		64.855,70					64.855,70
0710	322B	12000	Sueldos grupo A1 - I.E.S. Puga Ramón	513.706,20		513.706,20	629.346,31	629.346,31	629.346,31		-115.640,11
0710	322B	12001	Sueldos grupo A2 - I.E.S. Puga Ramón	51.626,08		51.626,08	51.928,55	51.928,55	51.928,55		-302,47
0710	322B	12003	Sueldos grupo C1 - I.E.S. Puga Ramón	19.769,68		19.769,68	22.674,97	22.674,97	22.674,97		-2.905,29
0710	322B	12005	Sueldos grupo E - I.E.S. Puga Ramón	13.163,28		13.163,28	19.100,14	19.100,14	19.100,14		-5.936,86
0710	322B	12006	Trienios - I.E.S. Puga Ramón	15.496,40	187.245,00	202.741,40	129.659,52	129.659,52	129.659,52		73.081,88
0710	322B	12009	Otras retr. básicas- I.E.S. Puga Ramón		130.000,00	130.000,00	126.047,80	126.047,80	126.047,80		3.952,20
0710	322B	12100	Compl. de destino - I.E.S. Puga Ramón	336.667,10		336.667,10	287.699,74	287.699,74	287.699,74		48.967,36
0710	322B	12101	Compl. específico - I.E.S. Puga Ramón	477.640,52		477.640,52	448.457,94	448.457,94	448.457,94		29.182,58
0710	322B	12103	Otros complementos- I.E.S. Puga Ramón		30.000,00	30.000,00	99.523,36	99.523,36	99.523,36		-69.523,36
0710	322B	13000	Retr. básicas - I.E.S. Puga Ramón	22.118,52		22.118,52	28.528,14	28.528,14	28.528,14		-6.409,62
0710	322B	13002	Otras remuneraciones - I.E.S. Puga Ramón	32.442,48		32.442,48	28.222,36	28.222,36	28.222,36		4.220,12
0710	325A	12001	Sueldos grupo A2 - C.P. Danza	141.971,72		141.971,72	175.192,49	175.192,49	175.192,49		-33.220,77
0710	325A	12004	Sueldos grupo C2 - C.P. Danza	8.378,58		8.378,58	10.213,96	10.213,96	10.213,96		-1.835,38
0710	325A	12006	Trienios - C.P. Danza	5.004,14		5.004,14	29.504,75	29.504,75	29.504,75		-24.500,61
0710	325A	12009	Otras retr. básicas- C.P. de Danza		1.000,00	1.000,00	3.414,46	3.414,46	3.414,46		-2.414,46
0710	325A	12100	Compl. de destino - C.P. Danza	94.668,70		94.668,70	78.822,27	78.822,27	78.822,27		15.846,43
0710	325A	12101	Compl. específico - C.P. Danza	127.462,16		127.462,16	135.562,11	135.562,11	135.562,11		-8.099,95
0710	325A	12103	Otros complementos- C.P. de Danza		1.000,00	1.000,00	3.404,46	3.404,46	3.404,46		-2.404,46
0710	325A	13000	Retr. básicas - C.P. Danza	8.879,10		8.879,10	11.342,64	11.342,64	11.342,64		-2.463,54
0710	325A	13002	Otras remuneraciones - C.P. Danza	10.644,48		10.644,48	9.123,84	9.123,84	9.123,84		1.520,64
0710	332A	12000	Sueldos grupo A1 - Biblioteca P.	14.677,32		14.677,32	18.593,37	18.593,37	18.593,37		-3.916,05
0710	332A	12001	Sueldos grupo A2 - Biblioteca P.	103.252,16		103.252,16	92.315,67	92.315,67	92.315,67		10.936,49
0710	332A	12003	Sueldos grupo C1 - Biblioteca P.	49.424,20		49.424,20	62.324,20	62.324,20	62.324,20		-12.900,00
0710	332A	12004	Sueldos grupo C2 - Biblioteca P.	33.514,32		33.514,32	33.814,86	33.814,86	33.814,86		-300,54
0710	332A	12005	Sueldos grupo E - Biblioteca P.	6.581,64		6.581,64	8.760,76	8.760,76	8.760,76		-2.179,12
0710	332A	12006	Trienios - Biblioteca P.	47.386,75		47.386,75	34.911,84	34.911,84	34.911,84		12.474,91
0710	332A	12100	Compl. de destino - Biblioteca P.	114.101,54	-28.531,00	85.570,54	83.858,78	83.858,78	83.858,78		1.711,76
0710	332A	12101	Compl. específico - Biblioteca P.	150.720,64		150.720,64	126.226,06	126.226,06	126.226,06		24.494,58
0710	332A	13000	Retr. básicas - Biblioteca P.	78.807,50		78.807,50	51.896,86	51.896,86	51.896,86		26.910,64
0710	332A	13002	Otras remuneraciones - Biblioteca P.	99.205,54		99.205,54	53.062,51	53.062,51	53.062,51		46.143,03
0710	332B	12000	Sueldos grupo A1 - Archivo P.	29.354,64		29.354,64	18.127,72	18.127,72	18.127,72		11.226,92
0710	332B	12001	Sueldos grupo A2 - Archivo P.	12.906,52		12.906,52	15.782,48	15.782,48	15.782,48		-2.875,96
			Suma	134.662.647,74	153.273.333,66	287.935.981,40	203.626.734,55	149.389.403,78	147.131.321,08	2.258.082,70	138.546.577,62

(2014)

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	332B	12003	Sueldos grupo C1- Archivo P.		1.000,00	1.000,00	9.087,58	9.087,58	9.087,58		-8.087,58
0710	332B	12005	Sueldos grupo E - Archivo P.	6.581,64		6.581,64	8.949,23	8.949,23	8.949,23		-2.367,59
0710	332B	12006	Trienios - Archivo P.	10.848,93		10.848,93	8.561,03	8.561,03	8.561,03		2.287,90
0710	332B	12100	Compl. de destino - Archivo P.	27.581,40		27.581,40	19.611,95	19.611,95	19.611,95		7.969,45
0710	332B	12101	Compl. específico - Archivo P.	43.241,66		43.241,66	29.153,41	29.153,41	29.153,41		14.088,25
0710	450A	12000	Sueldos grupo A1 - Vías y obras	29.354,64		29.354,64	40.458,28	40.458,28	40.458,28		-11.103,64
0710	450A	12001	Sueldos grupo A2 - Vías y obras	77.439,12		77.439,12	87.797,40	87.797,40	87.797,40		-10.358,28
0710	450A	12003	Sueldos grupo C1 - Vías y obras	168.042,28		168.042,28	197.627,89	197.627,89	197.627,89		-29.585,61
0710	450A	12006	Trienios - Vías y obras	34.252,63		34.252,63	42.085,82	42.085,82	42.085,82		-7.833,19
0710	450A	12009	Otras retr. básicas- Vías y Obras		1.000,00	1.000,00	9.742,48	9.742,48	9.742,48		-8.742,48
0710	450A	12100	Compl. de destino - Vías y obras	167.335,28		167.335,28	122.475,45	122.475,45	122.475,45		44.859,83
0710	450A	12101	Compl. específico - Vías y obras	406.558,74		406.558,74	322.746,36	322.746,36	322.746,36		83.812,38
0710	450A	12103	Otros complementos- Vías y Obras		1.000,00	1.000,00	10.769,04	10.769,04	10.769,04		-9.769,04
0710	450A	13000	Retr. básicas - Vías y obras	18.312,42		18.312,42	12.825,33	12.825,33	12.825,33		5.487,09
0710	450A	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	912A	11000	Retr. básicas - Corporación Provincial	322.749,56		322.749,56	393.511,13	393.511,13	393.511,13		-70.761,57
0710	912A	11001	Retr. complementarias - Corporación Provincial	564.187,54		564.187,54	472.521,31	472.521,31	472.521,31		91.666,23
0710	912A	12003	Sueldos grupo C1 - Corporación Provincial	59.309,04		59.309,04	56.990,55	56.990,55	56.990,55		2.318,49
0710	912A	12006	Trienios - Corporación Provincial	13.085,14		13.085,14	8.711,76	8.711,76	8.711,76		4.373,38
0710	912A	12100	Compl. de destino - Corporación Provincial	48.668,06		48.668,06	26.001,84	26.001,84	26.001,84		22.666,22
0710	912A	12101	Compl. específico - Corporación Provincial	117.064,50		117.064,50	71.203,02	71.203,02	71.203,02		45.861,48
0710	920A	12001	Sueldos grupo A2 - Relaciones Públicas	12.906,52		12.906,52	18.461,10	18.461,10	18.461,10		-5.554,58
0710	920A	12003	Sueldos grupo C1 - Relaciones Públicas	19.769,68		19.769,68	36.352,48	36.352,48	36.352,48		-16.582,80
0710	920A	12006	Trienios - Relaciones Públicas	3.145,95		3.145,95	10.678,51	10.678,51	10.678,51		-7.532,56
0710	920A	12100	Compl. de destino - Relaciones Públicas	18.820,76		18.820,76	22.107,44	22.107,44	22.107,44		-3.286,68
0710	920A	12101	Compl. específico - Relaciones Públicas	33.933,76		33.933,76	46.331,74	46.331,74	46.331,74		-12.397,98
0710	920B	12003	Sueldos grupo C1 - Cobertura informativa	9.884,84		9.884,84	13.722,40	13.722,40	13.722,40		-3.837,56
0710	920B	12006	Trienios - Cobertura informativa	970,58		970,58	2.135,04	2.135,04	2.135,04		-1.164,46
0710	920B	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	920B	12101	Compl. específico - Cobertura informativa	17.351,18		17.351,18	14.872,44	14.872,44	14.872,44		2.478,74
0710	920C	12000	Sueldos grupo A1 - Secretaría general	29.354,64		29.354,64	45.456,57	45.456,57	45.456,57		-16.101,93
0710	920C	12003	Sueldos grupo C1 - Secretaría general	19.769,68		19.769,68	26.143,90	26.143,90	26.143,90		-6.374,22
0710	920C	12006	Trienios - Secretaría general	14.838,61		14.838,61	15.713,71	15.713,71	15.713,71		-875,10
0710	920C	12100	Compl. de destino - Secretaría general	41.400,52		41.400,52	35.486,16	35.486,16	35.486,16		5.914,36
			Suma	137.039.107,68	153.276.333,66	290.315.441,34	205.885.100,50	151.647.769,73	149.389.687,03	2.258.082,70	138.667.671,61

(2014)

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	920C	12101	Compl. específico - Secretaría general	96.599,44		96.599,44	87.854,88	87.854,88	87.854,88		8.744,56
0710	920E	12000	Sueldos grupo A1 - Contratación	27.583,84		27.583,84	18.661,07	18.661,07	18.661,07		8.922,77
0710	920E	12001	Sueldos grupo A2 - Contratación	51.626,08		51.626,08	61.719,45	61.719,45	61.719,45		-10.093,37
0710	920E	12003	Sueldos grupo C1 - Contratación	108.733,24		108.733,24	92.947,00	92.947,00	92.947,00		15.786,24
0710	920E	12004	Sueldos grupo C2 - Contratación	16.757,16		16.757,16	20.554,10	20.554,10	20.554,10		-3.796,94
0710	920E	12006	Trienios - Contratación	14.555,25		14.555,25	26.521,26	26.521,26	26.521,26		-11.966,01
0710	920E	12100	Compl. de destino - Contratación	125.287,12		125.287,12	82.848,33	82.848,33	82.848,33		42.438,79
0710	920E	12101	Compl. específico - Contratación	171.606,26	-50.000,00	121.606,26	126.829,20	126.829,20	126.829,20		-5.222,94
0710	920E	15100	Horas extraordinarias p. funcionario - Contratación	5.706,96		5.706,96					5.706,96
0710	920E	15101	Trabajos suplementarios - Contratación	5.706,96		5.706,96	5.706,96	5.706,96	5.706,96		
0710	920F	12000	Sueldos grupo A1 - Informática y adm. electrónica	73.386,60		73.386,60	59.684,22	59.684,22	59.684,22		13.702,38
0710	920F	12001	Sueldos grupo A2 - Informática y adm. electrónica	64.532,60		64.532,60	49.976,68	49.976,68	49.976,68		14.555,92
0710	920F	12003	Sueldos grupo C1 - Informática y adm. electrónica	98.848,40		98.848,40	112.950,47	112.950,47	112.950,47		-14.102,07
0710	920F	12006	Trienios - Informática y adm. electrónica	64.666,55		64.666,55	48.860,22	48.860,22	48.860,22		15.806,33
0710	920F	12100	Compl. de destino - Informática y adm. electrónica	140.206,50	-39.715,00	100.491,50	91.478,44	91.478,44	91.478,44		9.013,06
0710	920F	12101	Compl. específico - Informática y adm. electrónica	231.750,40	-72.000,00	159.750,40	159.093,75	159.093,75	159.093,75		656,65
0710	920F	15101	Trabajos suplementarios - Informática y adm. electrónica	7.734,00		7.734,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		3.534,00
0710	920G	12001	Sueldos grupo A2 - Imprenta P.	12.906,52		12.906,52	17.024,50	17.024,50	17.024,50		-4.117,98
0710	920G	12003	Sueldos grupo C1 - Imprenta P.	9.884,84		9.884,84	23.501,59	23.501,59	23.501,59		-13.616,75
0710	920G	12004	Sueldos grupo C2 - Imprenta P.	33.514,32		33.514,32	40.883,18	40.883,18	40.883,18		-7.368,86
0710	920G	12006	Trienios - Imprenta P.	20.855,93		20.855,93	18.902,93	18.902,93	18.902,93		1.953,00
0710	920G	12100	Compl. de destino - Imprenta P.	32.064,48		32.064,48	31.158,40	31.158,40	31.158,40		906,08
0710	920G	12101	Compl. específico - Imprenta P.	61.372,22		61.372,22	56.858,42	56.858,42	56.858,42		4.513,80
0710	920G	13000	Retr. básicas - Imprenta P.	193.618,50		193.618,50	180.679,02	180.679,02	180.679,02		12.939,48
0710	920G	13002	Otras remuneraciones - Imprenta P.	228.343,78		228.343,78	178.042,85	178.042,85	178.042,85		50.300,93
0710	920H	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	920H	12004	Sueldos grupo C2 - Parque móvil	98.746,02		98.746,02	112.281,93	112.281,93	112.281,93		-13.535,91
0710	920H	12006	Trienios - Parque móvil	11.082,00		11.082,00	15.539,21	15.539,21	15.539,21		-4.457,21
0710	920H	12100	Compl. de destino - Parque móvil	61.685,40		61.685,40	44.716,77	44.716,77	44.716,77		16.968,63
0710	920H	12101	Compl. específico - Parque móvil	191.504,88		191.504,88	136.188,73	136.188,73	136.188,73		55.316,15
0710	920H	15101	Trabajos suplementarios - Parque móvil	605,16		605,16	605,16	605,16	605,16		
			Suma	139.310.463,93	153.114.618,66	292.425.082,59	207.804.160,56	153.566.829,79	151.308.747,09	2.258.082,70	138.858.252,80

(2014)

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	920I	13002	Otras remuneraciones - Ingeniería y mantenimiento	69.582,00	-69.500,00	82,00					82,00
0710	920J	12000	Sueldos grupo A1 - Prevención riesgos laborales	14.677,32		14.677,32	12.766,32	12.766,32	12.766,32		1.911,00
0710	920J	12001	Sueldos grupo A2 - Prevención riesgos laborales	12.906,52		12.906,52	14.548,47	14.548,47	14.548,47		-1.641,95
0710	920J	12006	Trienios - Prevención riesgos laborales	9.209,22		9.209,22	5.447,04	5.447,04	5.447,04		3.762,18
0710	920J	12100	Compl. de destino - Prevención riesgos laborales	18.280,50		18.280,50	11.224,26	11.224,26	11.224,26		7.056,24
0710	920J	12101	Compl. específico - Prevención riesgos laborales	35.443,38		35.443,38	20.092,00	20.092,00	20.092,00		15.351,38
0710	920J	22106	Prod. farmacéuticos y m. sanitario-Prevención riesgos lab.	7.000,00		7.000,00	3.236,32	3.236,32	3.236,32		3.763,68
0710	920J	22199	Otros suministros - Prevención riesgos laborales	11.000,00		11.000,00	2.098,49	2.098,49	2.098,49		8.901,51
0710	920J	22799	Otros trabajos - Prevención riesgos laborales	70.000,00		70.000,00	56.052,31	50.991,60	50.991,60		19.008,40
0710	920K	12000	Sueldos grupo A1 - Recursos humanos	42.261,16		42.261,16	40.255,96	40.255,96	40.255,96		2.005,20
0710	920K	12001	Sueldos grupo A2 - Recursos humanos	74.417,44		74.417,44	61.202,84	61.202,84	61.202,84		13.214,60
0710	920K	12003	Sueldos grupo C1 - Recursos humanos	88.963,56		88.963,56	97.840,78	97.840,78	97.840,78		-8.877,22
0710	920K	12006	Trienios - Recursos humanos	28.276,86		28.276,86	36.272,27	36.272,27	36.272,27		-7.995,41
0710	920K	12100	Compl. de destino - Recursos humanos	127.264,20		127.264,20	83.124,08	83.124,08	83.124,08		44.140,12
0710	920K	12101	Compl. específico - Recursos humanos	223.779,64	-50.000,00	173.779,64	170.959,27	170.959,27	170.959,27		2.820,37
0710	920K	15101	Trabajos suplementarios - Recursos humanos	14.228,76		14.228,76	14.232,29	14.232,29	14.232,29		-3,53
0710	920M	12101	Compl. específico - Normalización lingüística	21.679,00	-21.500,00	179,00					179,00
0710	920N	22699	Otros gastos diversos - Representación del personal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	920N	23020	Dietas personal no directivo - Representación del personal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	920N	23120	Locomoción p. no directivo - Representación del personal	1.000,00		1.000,00	148,40	148,40	148,40		851,60
0710	920O	12000	Sueldos grupo A1 - Gestión de planes	29.354,64		29.354,64	38.411,66	38.411,66	38.411,66		-9.057,02
0710	920O	12001	Sueldos grupo A2 - Gestión de planes	12.906,52		12.906,52	16.423,37	16.423,37	16.423,37		-3.516,85
0710	920O	12003	Sueldos grupo C1 - Gestión de planes	69.193,88		69.193,88	83.499,50	83.499,50	83.499,50		-14.305,62
0710	920O	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	920O	12006	Trienios - Gestión de planes	22.068,68		22.068,68	26.153,98	26.153,98	26.153,98		-4.085,30
0710	920O	12100	Compl. de destino - Gestión de planes	76.357,40		76.357,40	65.090,76	65.090,76	65.090,76		11.266,64
0710	920O	12101	Compl. específico - Gestión de planes	112.456,82		112.456,82	98.101,35	98.101,35	98.101,35		14.355,47
0710	920P	12000	Sueldos grupo A1 - Prom. económica, turismo y empleo	88.063,92		88.063,92	70.797,91	70.797,91	70.797,91		17.266,01
			Suma	140.614.120,45	152.973.618,66	293.587.739,11	208.844.957,25	154.602.565,77	152.344.483,07	2.258.082,70	138.985.173,34

(2014)

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	920P	12001	Sueldos grupo A2 - Prom. económica, turismo y empleo	12.906,52		12.906,52	2.685,28	2.685,28	2.685,28		10.221,24
0710	920P	12003	Sueldos grupo C1 - Prom. económica, turismo y empleo	29.654,52		29.654,52	36.325,50	36.325,50	36.325,50		-6.670,98
0710	920P	12004	Sueldos grupo C2 - Prom. económica, turismo y empleo	8.378,58		8.378,58	10.058,79	10.058,79	10.058,79		-1.680,21
0710	920P	12006	Trienios - Prom. económica, turismo y empleo	23.851,95		23.851,95	19.916,93	19.916,93	19.916,93		3.935,02
0710	920P	12100	Compl. de destino - Prom. económica, turismo y empleo	81.781,56	-32.322,00	49.459,56	49.459,01	49.459,01	49.459,01		0,55
0710	920P	12101	Compl. específico - Prom. económica, turismo y empleo	139.848,38	-45.325,00	94.523,38	94.522,53	94.522,53	94.522,53		0,85
0710	920Q	12000	Sueldos grupo A1 - Educación, cultura y deportes	29.354,64		29.354,64	29.938,36	29.938,36	29.938,36		-583,72
0710	920Q	12001	Sueldos grupo A2 - Educación, cultura y deportes	25.813,04		25.813,04	44.245,75	44.245,75	44.245,75		-18.432,71
0710	920Q	12003	Sueldos grupo C1 - Educación, cultura y deportes	79.078,72		79.078,72	73.297,95	73.297,95	73.297,95		5.780,77
0710	920Q	12004	Sueldos grupo C2 - Educación, cultura y deportes	8.378,58		8.378,58	9.997,08	9.997,08	9.997,08		-1.618,50
0710	920Q	12006	Trienios - Educación, cultura y deportes	17.518,50		17.518,50	24.344,15	24.344,15	24.344,15		-6.825,65
0710	920Q	12100	Compl. de destino - Educación, cultura y deportes	86.506,42		86.506,42	64.688,74	64.688,74	64.688,74		21.817,68
0710	920Q	12101	Compl. específico - Educación, cultura y deportes	118.778,80		118.778,80	114.342,02	114.342,02	114.342,02		4.436,78
0710	920R	12000	Sueldos grupo A1 - Asesoría jurídica	44.031,96		44.031,96	57.551,58	57.551,58	57.551,58		-13.519,62
0710	920R	12003	Sueldos grupo C1 - Asesoría jurídica	19.769,68		19.769,68	25.260,96	25.260,96	25.260,96		-5.491,28
0710	920R	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	920R	12006	Trienios - Asesoría jurídica	15.230,96		15.230,96	16.392,85	16.392,85	16.392,85		-1.161,89
0710	920R	12100	Compl. de destino - Asesoría jurídica	47.785,22		47.785,22	38.314,77	38.314,77	38.314,77		9.470,45
0710	920R	12101	Compl. específico - Asesoría jurídica	105.864,08		105.864,08	100.094,58	100.094,58	100.094,58		5.769,50
0710	920S	12000	Sueldos grupo A1 - Desarrollo territorial y m. ambiente	58.709,28		58.709,28	35.387,05	35.387,05	35.387,05		23.322,23
0710	920S	12001	Sueldos grupo A2 - Desarrollo territorial y m. ambiente	25.813,04		25.813,04	16.574,25	16.574,25	16.574,25		9.238,79
0710	920S	12003	Sueldos grupo C1 - Desarrollo territorial y m. ambiente	29.654,52		29.654,52	25.339,90	25.339,90	25.339,90		4.314,62
0710	920S	12004	Sueldos grupo C2 - Desarrollo territorial y m. ambiente	8.378,58		8.378,58	9.974,08	9.974,08	9.974,08		-1.595,50
0710	920S	12006	Trienios - Desarrollo territorial y m. ambiente	9.900,13		9.900,13	14.377,18	14.377,18	14.377,18		-4.477,05
0710	920S	12100	Compl. de destino - Desarrollo territorial y m. ambiente	70.278,18	-33.270,00	37.008,18	36.998,33	36.998,33	36.998,33		9,85
			Suma	141.808.764,77	152.824.701,66	294.633.466,43	209.866.512,31	155.624.120,83	153.366.038,13	2.258.082,70	139.009.345,60

(2014)

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	920S	12101	Compl. específico - Desarrollo territorial y m. ambiente	101.906,42	-38.000,00	63.906,42	63.827,98	63.827,98	63.827,98		78,44
0710	920S	15101	Trabajos suplement. - Desarrollo territorial y m. ambiente	739,56		739,56	298,21	298,21	298,21		441,35
0710	920T	12000	Sueldos grupo A1 - Acción territorial	14.677,32		14.677,32	12.630,79	12.630,79	12.630,79		2.046,53
0710	920T	12003	Sueldos grupo C1 - Acción territorial	128.502,92		128.502,92	144.289,82	144.289,82	144.289,82		-15.786,90
0710	920T	12004	Sueldos grupo C2 - Acción territorial	8.378,58		8.378,58	8.826,43	8.826,43	8.826,43		-447,85
0710	920T	12006	Trienios - Acción territorial	13.611,09		13.611,09	24.898,20	24.898,20	24.898,20		-11.287,11
0710	920T	12100	Compl. de destino - Acción territorial	94.299,80		94.299,80	73.178,23	73.178,23	73.178,23		21.121,57
0710	920T	12101	Compl. específico - Acción territorial	124.988,36		124.988,36	100.185,14	100.185,14	100.185,14		24.803,22
0710	920U	12000	Sueldos grupo A1 - Desarroll. econ., turismo y m. ambiente	14.677,32		14.677,32	20.197,75	20.197,75	20.197,75		-5.520,43
0710	920U	12006	Trienios- Desarrollo económico, turismo y m.a.		1.000,00	1.000,00	556,32	556,32	556,32		443,68
0710	920U	12100	Compl. de destino - Desarroll. econ., turismo y m. ambiente	12.165,02		12.165,02	10.656,25	10.656,25	10.656,25		1.508,77
0710	920U	12101	Compl. específico - Desarroll. econ., turismo y m. ambiente	31.926,86		31.926,86	29.666,71	29.666,71	29.666,71		2.260,15
0710	920V	12000	Sueldos grupo A1 - Servicios provinciales	14.677,32		14.677,32	16.116,47	16.116,47	16.116,47		-1.439,15
0710	920V	12001	Sueldos grupo A2 - Servicios provinciales	12.906,52		12.906,52					12.906,52
0710	920V	12006	Trienios - Servicios provinciales	2.923,50		2.923,50	2.917,13	2.917,13	2.917,13		6,37
0710	920V	12100	Compl. de destino - Servicios provinciales	19.302,78		19.302,78	10.218,75	10.218,75	10.218,75		9.084,03
0710	920V	12101	Compl. específico - Servicios provinciales	41.371,82		41.371,82	27.240,37	27.240,37	27.240,37		14.131,45
0710	920X	12000	Sueldos grupo A1 - Personal y organización	14.677,32		14.677,32	21.617,11	21.617,11	21.617,11		-6.939,79
0710	920X	12003	Sueldos grupo C1 - Personal y organización	9.884,84		9.884,84	22.620,70	22.620,70	22.620,70		-12.735,86
0710	920X	12006	Trienios - Personal y organización	4.321,64		4.321,64	6.061,96	6.061,96	6.061,96		-1.740,32
0710	920X	12100	Compl. de destino - Personal y organización	19.302,78		19.302,78	21.571,80	21.571,80	21.571,80		-2.269,02
0710	920X	12101	Compl. específico - Personal y organización	41.371,82		41.371,82	46.343,10	46.343,10	46.343,10		-4.971,28
0710	920X	15101	Trabajos suplementarios - Personal y organización	1.848,00		1.848,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		48,00
0710	920Y	12000	Sueldos grupo A1 - Sistemas y soporte	100.970,44		100.970,44	90.491,33	90.491,33	90.491,33		10.479,11
0710	920Y	12001	Sueldos grupo A2 - Sistemas y soporte	12.906,52		12.906,52	14.919,69	14.919,69	14.919,69		-2.013,17
0710	920Y	12003	Sueldos grupo C1 - Sistemas y soporte	108.733,24		108.733,24	132.939,34	132.939,34	132.939,34		-24.206,10
0710	920Y	12006	Trienios - Sistemas y soporte	52.519,92		52.519,92	43.002,64	43.002,64	43.002,64		9.517,28
0710	920Y	12100	Compl. de destino - Sistemas y soporte	130.435,06	-34.000,00	96.435,06	95.771,22	95.771,22	95.771,22		663,84
0710	920Y	12101	Compl. específico - Sistemas y soporte	226.199,12	-14.328,00	211.871,12	178.465,55	178.465,55	178.465,55		33.405,57
0710	920Y	15101	Trabajos suplementarios- Sistemas y soporte		1.000,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		-1.400,00
0710	922A	12000	Sueldos grupo A1 - Organización	73.386,60		73.386,60	45.228,78	45.228,78	45.228,78		28.157,82
			Suma	143.140.470,84	152.778.373,66	295.918.844,50	211.071.622,10	156.829.230,62	154.571.147,92	2.258.082,70	139.089.613,88

(2014)

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	922A	12001	Sueldos grupo A2 - Organización	25.813,04		25.813,04	32.704,55	32.704,55	32.704,55		-6.891,51
0710	922A	12003	Sueldos grupo C1 - Organización	29.654,52		29.654,52	35.765,58	35.765,58	35.765,58		-6.111,06
0710	922A	12006	Trienios - Organización	19.411,09		19.411,09	17.969,87	17.969,87	17.969,87		1.441,22
0710	922A	12100	Compl. de destino - Organización	75.074,02		75.074,02	44.079,93	44.079,93	44.079,93		30.994,09
0710	922A	12101	Compl. específico - Organización	133.736,82		133.736,82	106.929,65	106.929,65	106.929,65		26.807,17
0710	922A	15101	Trabajos suplementarios - Organización	8.941,56		8.941,56	7.714,44	7.714,44	7.714,44		1.227,12
0710	922B	12000	Sueldos grupo A1 - Asistencia técnica a municipios	44.031,96		44.031,96	61.099,53	61.099,53	61.099,53		-17.067,57
0710	922B	12001	Sueldos grupo A2 - Asistencia técnica a municipios	38.719,56		38.719,56	43.842,68	43.842,68	43.842,68		-5.123,12
0710	922B	12006	Trienios - Asistencia técnica a municipios	7.524,99		7.524,99	14.961,15	14.961,15	14.961,15		-7.436,16
0710	922B	12100	Compl. de destino - Asistencia técnica a municipios	51.434,88		51.434,88	44.452,21	44.452,21	44.452,21		6.982,67
0710	922B	12101	Compl. específico - Asistencia técnica a municipios	122.554,88		122.554,88	116.607,36	116.607,36	116.607,36		5.947,52
0710	922C	12103	Otros complementos - Asistencia económica a municipios	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0710	925A	12001	Sueldos grupo A2- Atención al contribuyente	51.626,08		51.626,08	65.721,80	65.721,80	65.721,80		-14.095,72
0710	925A	12003	Sueldos grupo C1- Atención al contribuyente	79.078,72		79.078,72	40.971,78	40.971,78	40.971,78		38.106,94
0710	925A	12004	Sueldos grupo C2- Atención al contribuyente	25.135,74		25.135,74	20.371,32	20.371,32	20.371,32		4.764,42
0710	925A	12006	Trienios- Atención al contribuyente	17.307,44		17.307,44	14.329,16	14.329,16	14.329,16		2.978,28
0710	925A	12009	Otras retr. básicas- Atención al contribuyente		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0710	925A	12100	Compl. de destino- Atención al contribuyente	91.277,06		91.277,06	51.779,83	51.779,83	51.779,83		39.497,23
0710	925A	12101	Compl. específico- Atención al contribuyente	110.313,70		110.313,70	75.105,22	75.105,22	75.105,22		35.208,48
0710	925A	12103	Otros complementos- Atención al contribuyente	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0710	925B	12000	Sueldos grupo A1- Información y actas	58.709,28		58.709,28	60.203,81	60.203,81	60.203,81		-1.494,53
0710	925B	12001	Sueldos grupo A2- Información y actas	25.813,04		25.813,04	4.557,74	4.557,74	4.557,74		21.255,30
0710	925B	12003	Sueldos grupo C1- Información y actas	79.078,72		79.078,72	71.615,15	71.615,15	71.615,15		7.463,57
0710	925B	12004	Sueldos grupo C2- Información y actas	33.514,32		33.514,32	30.386,53	30.386,53	30.386,53		3.127,79
0710	925B	12006	Trienios- Información y actas	25.272,65		25.272,65	25.584,34	25.584,34	25.584,34		-311,69
0710	925B	12100	Compl. de destino- información y actas	111.200,88		111.200,88	62.914,60	62.914,60	62.914,60		48.286,28
0710	925B	12101	Compl. específico- Información y actas	178.519,04		178.519,04	140.541,26	140.541,26	140.541,26		37.977,78
0710	925B	15101	Trabajos suplementarios- Información y actas	6.656,04		6.656,04	2.209,70	2.209,70	2.209,70		4.446,34
0710	926A	12004	Sueldos grupo C2- Servicios internos	16.757,16		16.757,16	11.636,86	11.636,86	11.636,86		5.120,30
0710	926A	12005	Sueldos grupo E- Servicios internos	92.142,96		92.142,96	101.408,65	101.408,65	101.408,65		-9.265,69
0710	926A	12006	Trienios- Servicios internos	9.995,79		9.995,79	10.865,94	10.865,94	10.865,94		-870,15
0710	926A	12100	Compl. de destino- Servicios internos	68.132,40		68.132,40	43.600,92	43.600,92	43.600,92		24.531,48
			Suma	144.779.905,18	152.779.373,66	297.559.278,84	212.431.553,66	158.189.162,18	155.931.079,48	2.258.082,70	139.370.116,66

(2014)

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	926A	12101	Compl. específico- Servicios internos	97.591,76		97.591,76	64.470,95	64.470,95	64.470,95		33.120,81
0710	929A	12009	Otras retribuciones básicas- Imprevisto y f.n.c.	294.540,00		294.540,00					294.540,00
0710	929A	12103	Otros complementos- Imprevistos y f.n.c.	85.000,00		85.000,00					85.000,00
0710	929A	13001	Horas extraordinarias p. laboral- Imprevisto y f.n.c.	5.277,00		5.277,00	2.847,66	2.847,66	2.847,66		2.429,34
0710	929A	13100	Retribuciones básicas p. laboral- Imprevistos y f.n.c.	50.000,00		50.000,00	11.232,24	11.232,24	11.232,24		38.767,76
0710	929A	13102	Retrib. complementarias p. laboral- Imprevistos y f.n.c.	50.000,00		50.000,00	17.438,31	17.438,31	17.438,31		32.561,69
0710	929A	15000	Productividad p. funcionario- Imprevisto y f.n.c.	1.349.759,00		1.349.759,00	1.412.010,06	1.412.010,06	1.412.010,06		-62.251,06
0710	929A	15001	Productividad p. laboral- Imprevisto y f.n.c.	200.000,00		200.000,00	132.815,78	132.815,78	132.815,78		67.184,22
0710	929A	15100	Horas extraordinarias p. funcionario- Imprevisto y f.n.c.	10.000,00		10.000,00	3.091,01	3.091,01	3.091,01		6.908,99
0710	929A	15200	Remuneraciones trabajos extraord. Bases de Ejecución	254.000,00		254.000,00	252.316,85	252.316,85	252.316,85		1.683,15
0710	929A	22607	Gastos tribunales de pruebas selectivas-Imprevistos y f.n.c.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0710	929A	23020	Dietas personal no directivo- Imprevisto y f.n.c.	25.160,00		25.160,00	10.464,42	10.464,42	10.464,42		14.695,58
0710	929A	23120	Locomoción p. no directivo- Imprevistos y f.n.c.	43.760,00		43.760,00	20.722,60	20.722,60	20.722,60		23.037,40
0710	929A	23320	O. indemnizaciones p. no directivo- Imprevistos y f.n.c.	20.000,00		20.000,00	25.934,82	25.934,82	25.934,82		-5.934,82
0710	929A	27001	Sanciones- Imprevistos y f.n.c.	100,00	43.601,00	43.701,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00		101,00
0710	931A	12000	Sueldos grupo A1- Intervención	102.741,24		102.741,24	145.188,87	145.188,87	145.188,87		-42.447,63
0710	931A	12001	Sueldos grupo A2- Intervención	268.015,24		268.015,24	313.555,88	313.555,88	313.555,88		-45.540,64
0710	931A	12003	Sueldos grupo C1- Intervención	276.775,52		276.775,52	301.947,08	301.947,08	301.947,08		-25.171,56
0710	931A	12004	Sueldos grupo C2- Intervención	8.378,58		8.378,58	10.143,02	10.143,02	10.143,02		-1.764,44
0710	931A	12006	Trienios- Intervención	121.560,43		121.560,43	123.532,16	123.532,16	123.532,16		-1.971,73
0710	931A	12100	Compl. de destino- Intervención	420.994,00		420.994,00	322.040,70	322.040,70	322.040,70		98.953,30
0710	931A	12101	Compl. específico- Intervención	753.962,44	-131.500,00	622.462,44	652.762,45	652.762,45	652.762,45		-30.300,01
0710	931B	15002	Plus especial recaudadores p. funcionario- Tesorería y g.t.	386.636,00		386.636,00	370.329,73	370.329,73	370.329,73		16.306,27
0710	931B	15003	Plus especial recaudadores p. laboral- Tesorería y g.t.	598.364,00		598.364,00	605.128,61	605.128,61	605.128,61		-6.764,61
0710	932A	12000	Sueldos grupo A1- Gestión y coop. tributaria a municipios	14.677,32		14.677,32	20.768,96	20.768,96	20.768,96		-6.091,64
0710	932A	12001	Sueldos grupo A2- Gestión y coop. tributaria a municipios	180.691,28		180.691,28	162.967,92	162.967,92	162.967,92		17.723,36
			Suma	150.595.700,95	152.691.474,66	303.287.175,61	217.667.103,86	163.424.712,38	161.166.629,68	2.258.082,70	139.862.463,23

(2014)

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	932A	12003	Sueldos grupo C1- Gestión y coop. tributaria a municipios	187.811,96		187.811,96	210.240,12	210.240,12	210.240,12		-22.428,16
0710	932A	12004	Sueldos grupo C2- Gestión y coop. tributaria a municipios	25.135,74		25.135,74	20.117,58	20.117,58	20.117,58		5.018,16
0710	932A	12006	Trienios- Gestión y coop. tributaria a municipios	48.112,79		48.112,79	48.273,67	48.273,67	48.273,67		-160,88
0710	932A	12009	Otras retr. básicas- Gestión y coop. tributaria a munic.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0710	932A	12100	Compl. de destino- Gestión y coop.tributaria a municip.	236.250,28		236.250,28	171.118,03	171.118,03	171.118,03		65.132,25
0710	932A	12101	Compl. específico- Gestión y coop.tributaria a municip.	300.391,98		300.391,98	229.004,00	229.004,00	229.004,00		71.387,98
0710	932A	12103	Otros complementos- Gestión y coop. tributaria a munic.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0710	932B	12000	Sueldos grupo A1- Inspección tributaria a municipios	44.031,96		44.031,96	20.174,42	20.174,42	20.174,42		23.857,54
0710	932B	12001	Sueldos grupo A2- Inspección tributaria a municipios	38.719,56		38.719,56	37.132,35	37.132,35	37.132,35		1.587,21
0710	932B	12003	Sueldos grupo C1- Inspección tributaria a municipios	59.309,04		59.309,04	69.022,44	69.022,44	69.022,44		-9.713,40
0710	932B	12006	Trienios- Inspección tributaria a municipios	11.752,30		11.752,30	14.153,00	14.153,00	14.153,00		-2.400,70
0710	932B	12100	Compl. de destino- Inspección tributaria a municipios	87.703,70		87.703,70	51.089,46	51.089,46	51.089,46		36.614,24
0710	932B	12101	Compl. específico- Inspección tributaria a municipios	145.607,98		145.607,98	81.132,77	81.132,77	81.132,77		64.475,21
0710	932B	15101	Trabajos suplementarios- Inspección tributaria a municipios	1.848,00		1.848,00					1.848,00
0710	932C	12000	Sueldos grupo A1- Recaudación	44.031,96		44.031,96	58.615,54	58.615,54	58.615,54		-14.583,58
0710	932C	12001	Sueldos grupo A2- Recaudación	103.252,16		103.252,16	151.134,64	151.134,64	151.134,64		-47.882,48
0710	932C	12003	Sueldos grupo C1- Recaudación	127.258,32		127.258,32	182.843,19	182.843,19	182.843,19		-55.584,87
0710	932C	12004	Sueldos grupo C2- Recaudación	16.757,16		16.757,16	19.684,13	19.684,13	19.684,13		-2.926,97
0710	932C	12006	Trienios- Recaudación	37.975,75		37.975,75	66.136,31	66.136,31	66.136,31		-28.160,56
0710	932C	12009	Otras retr. básicas- Recaudación		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0710	932C	12100	Compl. de destino- Recaudación	168.431,72		168.431,72	172.332,84	172.332,84	172.332,84		-3.901,12
0710	932C	12101	Compl. específico- Recaudación	242.518,24		242.518,24	244.946,97	244.946,97	244.946,97		-2.428,73
0710	932C	12103	Otros complementos- Recaudación		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0710	932C	13000	Retribuciones básicas- Recaudación	523.207,64		523.207,64	628.335,66	628.335,66	628.335,66		-105.128,02
0710	932C	13001	Horas extraordinarias- Recaudación	8.027,04		8.027,04					8.027,04
0710	932C	13002	Otras remuneraciones- Recaudación	772.313,08		772.313,08	673.485,09	673.485,09	673.485,09		98.827,99
0710	932D	12001	Sueldos grupo A2- Gestión de recursos propios	12.906,52		12.906,52	32.386,87	32.386,87	32.386,87		-19.480,35
			Suma	153.661.128,71	152.695.474,66	306.356.603,37	220.650.406,74	166.408.015,26	164.149.932,56	2.258.082,70	139.948.588,11

(2014)

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	932D	12003	Sueldos grupo C1- Gestión de recursos propios	9.884,84		9.884,84	12.183,92	12.183,92	12.183,92		-2.299,08
0710	932D	12006	Trienios- Gestión de recursos propios	4.420,04		4.420,04	6.572,13	6.572,13	6.572,13		-2.152,09
0710	932D	12100	Compl. de destino- Gestión de recursos propios	14.002,38		14.002,38	18.891,72	18.891,72	18.891,72		-4.889,34
0710	932D	12101	Compl. específico- Gestión de recursos propios	20.514,48		20.514,48	28.378,16	28.378,16	28.378,16		-7.863,68
0710	933A	12000	Sueldos grupo A1- Arquitectura y mantenimiento	14.677,32		14.677,32	5.923,34	5.923,34	5.923,34		8.753,98
0710	933A	12001	Sueldos grupo A2- Arquitectura y mantenimiento	90.345,64		90.345,64	87.144,01	87.144,01	87.144,01		3.201,63
0710	933A	12004	Sueldos grupo C2- Arquitectura y mantenimiento	16.757,16		16.757,16	21.119,74	21.119,74	21.119,74		-4.362,58
0710	933A	12005	Sueldos grupo E- Arquitectura y mantenimiento	13.163,28		13.163,28	14.518,98	14.518,98	14.518,98		-1.355,70
0710	933A	12006	Trienios- Arquitectura y mantenimiento	21.114,96		21.114,96	18.498,56	18.498,56	18.498,56		2.616,40
0710	933A	12100	Compl. de destino- Arquitectura y mantenimiento	81.195,10		81.195,10	51.032,35	51.032,35	51.032,35		30.162,75
0710	933A	12101	Compl. específico- Arquitectura y mantenimiento	133.382,76		133.382,76	92.962,91	92.962,91	92.962,91		40.419,85
0710	933A	13000	Retribuciones básicas- Arquitectura y mantenimiento	81.564,30		81.564,30	69.434,53	69.434,53	69.434,53		12.129,77
0710	933A	13002	Otras remuneraciones- Arquitectura y mantenimiento	114.743,02		114.743,02	73.112,79	73.112,79	73.112,79		41.630,23
0710	933E	22799	Otros trabajos- Calvo Sotelo	875,00	266,01	1.141,01	928,67	765,32	765,32		375,69
0710	933F	12004	Sueldos grupo C2- Pazo de Mariñan	16.757,16		16.757,16	21.003,66	21.003,66	21.003,66		-4.246,50
0710	933F	12005	Sueldos grupo E- Pazo de Mariñan	32.908,20		32.908,20	47.382,04	47.382,04	47.382,04		-14.473,84
0710	933F	12006	Trienios- Pazo de Mariñan	14.317,92		14.317,92	11.660,86	11.660,86	11.660,86		2.657,06
0710	933F	12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan	30.092,58		30.092,58	24.681,19	24.681,19	24.681,19		5.411,39
0710	933F	12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan	61.255,46		61.255,46	56.015,49	56.015,49	56.015,49		5.239,97
0710	933F	13000	Retribuciones básicas- Pazo de Mariñan	29.486,32		29.486,32	13.440,23	13.440,23	13.440,23		16.046,09
0710	933F	13002	Otras remuneraciones- Pazo de Mariñan	41.883,80		41.883,80	31.147,75	31.147,75	31.147,75		10.736,05
0710	933F	15101	Trabajos suplementarios- Pazo de Mariñan	917,88		917,88	668,67	668,67	668,67		249,21
0710	933F	22799	Otros trabajos- Pazo de Mariñan	875,00	266,01	1.141,01	928,67	765,32	765,32		375,69
0710	933J	12000	Sueldos grupo A1- Patrimonio	14.677,32		14.677,32	20.952,86	20.952,86	20.952,86		-6.275,54
0710	933J	12003	Sueldos grupo C1- Patrimonio	19.769,68		19.769,68	33.030,21	33.030,21	33.030,21		-13.260,53
0710	933J	12004	Sueldos grupo C2- Patrimonio	8.378,58		8.378,58					8.378,58
0710	933J	12006	Trienios- Patrimonio	8.053,42		8.053,42	10.940,33	10.940,33	10.940,33		-2.886,91
0710	933J	12100	Compl. de destino- Patrimonio	28.235,62		28.235,62	24.159,80	24.159,80	24.159,80		4.075,82
0710	933J	12101	Compl. específico- Patrimonio	47.065,76		47.065,76	47.508,44	47.508,44	47.508,44		-442,68
			Suma	154.622.558,85	152.696.006,68	307.318.565,53	221.482.444,83	167.239.726,65	164.981.643,95	2.258.082,70	140.078.838,88

(2014)

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	934A	12000	Sueldos grupo A1- Tesorería	44.031,96		44.031,96	62.901,44	62.901,44	62.901,44		-18.869,48
0710	934A	12001	Sueldos grupo A2- Tesorería	77.439,12		77.439,12	93.773,59	93.773,59	93.773,59		-16.334,47
0710	934A	12003	Sueldos grupo C1- Tesorería	69.193,88		69.193,88	97.663,25	97.663,25	97.663,25		-28.469,37
0710	934A	12004	Sueldos grupo C2- Tesorería	8.378,58		8.378,58	10.104,84	10.104,84	10.104,84		-1.726,26
0710	934A	12006	Trienios- Tesorería	25.781,70		25.781,70	36.449,93	36.449,93	36.449,93		-10.668,23
0710	934A	12009	Otras retr. básicas- Tesorería		1.000,00	1.000,00	1.843,91	1.843,91	1.843,91		-843,91
0710	934A	12100	Compl. de destino- Tesorería	125.199,62		125.199,62	112.242,52	112.242,52	112.242,52		12.957,10
0710	934A	12101	Compl. específico- Tesorería	203.326,34		203.326,34	196.568,45	196.568,45	196.568,45		6.757,89
0710	934A	12103	Otros complementos- Tesorería		1.000,00	1.000,00	1.659,31	1.659,31	1.659,31		-659,31
0720	920L	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Formación	32.000,00		32.000,00	126,64	126,64	126,64		31.873,36
0720	920L	22699	Otros gastos diversos - Formación	117.890,00	3.200,00	121.090,00	52.500,00	47.000,00	47.000,00		74.090,00
0720	920L	22799	Otros trabajos - Formación	48.000,00	183.661,10	231.661,10	248.559,50	225.208,70	206.828,10	18.380,60	6.452,40
0730	920F	22799	Otros trabajos- Informática y admón. electrónica	290.500,00	40.655,50	331.155,50	548.931,43	494.706,48	492.655,63	2.050,85	-163.550,98
0730	922A	22799	Otros trabajos- Organización	451.559,95	202.164,57	653.724,52	372.532,75	312.798,08	308.118,40	4.679,68	340.926,44
0740	491B	22203	Red telemática provincial	334.000,00	32.531,56	366.531,56	352.109,43	323.564,92	323.564,92		42.966,64
0740	920A	22799	Otros trabajos- Relaciones públicas		5.900,00	5.900,00					5.900,00
0740	920D	22200	Com. telefónicas- S.G.Administrativos	450.000,00		450.000,00	410.273,28	410.273,28	410.273,28		39.726,72
0740	920F	22002	Material informático no inventariable- Informática y a.e.	15.000,00	154.008,19	169.008,19	205.688,56	117.991,52	117.991,52		51.016,67
0740	920F	22112	Material electr., eléctrico y telecomun.- Informática y a.e.	50.000,00		50.000,00	13.461,13	13.461,13	13.461,13		36.538,87
0740	920F	22799	Otros trabajos- Informática y admón. electrónica	418.400,00	84.126,18	502.526,18	378.499,80	248.757,26	246.950,61	1.806,65	253.768,92
0740	920F	62302	Instalaciones técnicas- Informática y admón. electronica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0740	920F	62600	Equipos informáticos- Informática y admón. electrónica	88.000,00	145.872,29	233.872,29	129.459,14	51.798,99	51.798,99		182.073,30
0740	920F	64100	Aplicaciones informáticas- informática y ad. electrónica	37.000,00	300.670,00	337.670,00	160.885,55	4.437,75	4.437,75		333.232,25
0740	922A	216	Reparación y manten. eq. informáticos- Organización	49.000,00		49.000,00	29.304,98	29.304,98	29.304,98		19.695,02
0740	922A	22799	Otros trabajos- Organización	33.300,00		33.300,00	5.856,40	5.856,40	5.856,40		27.443,60
			Suma	157.600.560,00	153.850.796,07	311.451.356,07	225.003.840,66	170.138.220,02	167.853.219,54	2.285.000,48	141.313.136,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

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	10.026.230,00		10.026.230,00	10.208.377,88	92.272,44		10.116.105,44	9.287.683,89	828.421,55	89.875,44
17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	4.017.756,65		4.017.756,65	4.359.720,01	14.454,63	1.040,46	4.344.224,92	3.999.720,30	344.504,62	326.468,27
17101	RECARGO PROVINCIAL IAE. CUOTAS PROVINCIALES Y	990.000,00		990.000,00	1.940.693,10			1.940.693,10	1.940.693,10		950.693,10
210	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	4.439.370,00		4.439.370,00	10.909.529,42	670.066,80		10.239.462,62	9.503.943,98	735.518,64	5.800.092,62
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	139.250,00		139.250,00	145.940,72	424,97		145.515,75	133.938,02	11.577,73	6.265,75
22001	IMPUESTO SOBRE CERVEZA	42.130,00		42.130,00	46.804,75			46.804,75	43.291,69	3.513,06	4.674,75
22003	IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO	1.179.380,00		1.179.380,00	1.320.877,33			1.320.877,33	1.222.595,62	98.281,71	141.497,33
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.675.120,00		1.675.120,00	1.675.119,96	159.576,43		1.515.543,53	1.376.996,70	138.546,83	-159.576,47
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	3.350,00		3.350,00	3.517,47			3.517,47	3.238,32	279,15	167,47
30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	280.000,00		280.000,00	226.876,75	1.778,85		225.097,90	148.369,34	76.728,56	-54.902,10
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	70.000,00		70.000,00	68.089,80	2.996,15		65.093,65	45.098,91	19.994,74	-4.906,35
31100	TASAS POR SERVICIOS HI EMILIO ROMAY	160.000,00		160.000,00	12.991,23			12.991,23		12.991,23	-147.008,77
31101	TASAS POR SERVICIOS HI FERROL	70.000,00		70.000,00	15.761,52			15.761,52	15.761,52		-54.238,48
31200	TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA	36.000,00		36.000,00	40.129,25			40.129,25	26.181,52	13.947,73	4.129,25
32500	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADTVOS	40.000,00		40.000,00	40.678,11			40.678,11	40.678,11		678,11
32501	TASAS DERECHOS DE EXAMEN	1.000,00		1.000,00	2.241,40			2.241,40	2.241,40		1.241,40
32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	200.000,00		200.000,00	197.810,04	130,98		197.679,06	156.397,25	41.281,81	-2.320,94
32901	TASAS SERVICIO DE RECAUDACION PROVINCIAL	7.500.000,00		7.500.000,00	8.201.092,25			8.201.092,25	8.201.092,25		701.092,25
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	130.600,00		130.600,00	135.885,32	2.671,03		133.214,29	133.214,29		2.614,29
33900	TASAS AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIALES	50.000,00		50.000,00	62.398,39	3.094,24		59.304,15	59.304,15		9.304,15
34100	PRECIO PÚBLICO POR SERVICIOS EN HOGAR										
34101	PRECIO PÚBLICO POR SERVICIOS EN HOGAR										
	Suma	31.050.186,65		31.050.186,65	39.614.534,70	947.466,52	1.040,46	38.666.027,72	36.340.440,36	2.325.587,36	7.615.841,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

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							
34200	PRECIO S P CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	40.000,00		40.000,00	30.428,17			30.428,17	15.195,45	15.232,72	-9.571,83
34201	PRECIO PÚBLICO INSTALACIONES AULAS CALVO	1.000,00		1.000,00	385,70			385,70	142,10	243,60	-614,30
34300	PRECIO SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.000,00		9.000,00	9.904,80			9.904,80	9.904,80		904,80
34900	PRECIO SERVICIO INSTALACIONES PAZO DE	30.000,00		30.000,00	9.814,40			9.814,40	9.814,40		-20.185,60
360	VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS	1.900,00		1.900,00	6.327,62			6.327,62	6.327,62		4.427,62
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BECAS PROVINCIALES	100,00		100,00	11.745,63	655,58		11.090,05	11.090,05		10.990,05
38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	1.000,00		1.000,00	95.033,73	3.533,83		91.499,90	32.203,52	59.296,38	90.499,90
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I.L.T.				261.266,69			261.266,69	261.266,69		261.266,69
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE	50.000,00		50.000,00	29.842,29			29.842,29	22.365,85	7.476,44	-20.157,71
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	3.600,00		3.600,00							-3.600,00
38999	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES	53.548,60		53.548,60	174.568,68			174.568,68	174.568,68		121.020,08
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	80.000,00		80.000,00	37.338,12	3.219,98		34.118,14	11.570,60	22.547,54	-45.881,86
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000,00		1.000,00	187.873,73	700,00		187.173,73	84.997,75	102.175,98	186.173,73
39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ	200,00		200,00							-200,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	1.710,00		1.710,00	5.469,84			5.469,84	5.469,84		3.759,84
39211	RECARGO DE APREMIO	1.000,00		1.000,00	9.275,88			9.275,88	9.275,88		8.275,88
39300	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	63.787,41	198,38		63.589,03	35.373,09	28.215,94	62.589,03
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	1.000,00		1.000,00	16.445,63			16.445,63	16.445,63		15.445,63
39902	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO	1.000,00		1.000,00	16.587,61	44,60		16.543,01	16.543,01		15.543,01
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. EMILIO ROMAY				150.694,28			150.694,28	129.388,16	21.306,12	150.694,28
	Suma	31.329.245,25		31.329.245,25	40.745.097,18	955.818,89	1.040,46	39.788.237,83	37.206.155,75	2.582.082,08	8.458.992,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

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							
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. FERROL				48.085,83			48.085,83	48.085,83		48.085,83
39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	53.343,50			53.343,50	53.343,50		52.343,50
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO										
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	122.509.692,43		122.509.692,43	143.399.300,12	4.806.958,39		138.592.341,73	127.477.201,27	11.115.140,46	16.082.649,30
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	30.000,00		30.000,00	35.878,55			35.878,55	35.878,55		5.878,55
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	702.137,63	10,00		702.127,63	702.127,63		32.127,63
45030	TRANSF. CORR. CUMPL. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA	597.100,00		597.100,00	597.022,11			597.022,11	597.022,11		-77,89
45050	TF. CORR. CUMPL. CONV. CC.AA. EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	81.132,73	625.892,98	707.025,71	987.349,18			987.349,18	987.349,18		280.323,47
45051	APORTAC.DE LA ESCUELA GALLEGA DE ADMÓN.PÚBLICA		78.878,00	78.878,00	63.102,40			63.102,40	63.102,40		-15.775,60
45080	OTRAS SUBV. CORR. DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA		3.000,00	3.000,00							-3.000,00
46199	OTRAS SUBVENCIONES DE DIPUTACIONES		3.079,77	3.079,77							-3.079,77
46201	SUBVENCIONES DE AYUNTAMIENTOS		1.539,88	1.539,88							-1.539,88
49001	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. XIANA		573.169,60	573.169,60	452.014,51			452.014,51	452.014,51		-121.155,09
49002	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. MULLER XXI										
49004	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. GERMINA										
49005	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. PROXIMITAS PLUS										
49006	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. REDE XIANA 2	123.780,00	1.241.248,91	1.365.028,91							-1.365.028,91
49007	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. ADAPTABILIDADE E EMPREGO		32.046,15	32.046,15	32.046,15			32.046,15	32.046,15		
49102	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. DORNA		53.300,00	53.300,00							-53.300,00
	Suma	155.341.950,41	2.612.155,29	157.954.105,70	187.115.377,16	5.762.787,28	1.040,46	181.351.549,42	167.654.326,88	13.697.222,54	23.397.443,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

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							
49103	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. PARNET- TIC		35.994,04	35.994,04	95.866,65			95.866,65	95.866,65		59.872,61
49104	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. NEA2		38.588,05	38.588,05	6.356,45			6.356,45	6.356,45		-32.231,60
49105	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. TURMAS										
49108	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. ANCORIM		10.429,26	10.429,26	17.012,88			17.012,88	17.012,88		6.583,62
49109	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. PARNET-TIC 2		109.817,77	109.817,77							-109.817,77
49110	APORT.FEDER AL PROYECTO MELLORA CAMINO INGLES A		12.000,00	12.000,00							-12.000,00
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		3.199,03	3.199,03	7.238,21			7.238,21	7.238,21		4.039,18
49706	APORT. COM. EUROPEA AL P. EUNET		14.509,03	14.509,03							-14.509,03
49707	APORT.COM.EUROPEA AL P.PRAXIDE (LEONARDO DA		61.735,92	61.735,92	46.301,94			46.301,94	46.301,94		-15.433,98
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		1.539,88	1.539,88							-1.539,88
52000	INTERESES DE CUENTAS OPERATIVAS Y RESTRINGIDAS	395.380,39		395.380,39	487.959,74			487.959,74	487.959,74		92.579,35
52001	INTERESES DE CUENTAS FINANCIERAS	1.019.887,32		1.019.887,32	634.221,35			634.221,35	634.221,35		-385.665,97
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONC.	4.627,94		4.627,94	24.580,28			24.580,28	21.105,50	3.474,78	19.952,34
555	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON	4.087,89		4.087,89							-4.087,89
559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	4.626,05		4.626,05							-4.626,05
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	100.000,00		100.000,00	1.859.731,44			1.859.731,44	1.763.086,00	96.645,44	1.759.731,44
600	VENTA DE SOLARES										
	Suma	156.870.560,00	2.899.968,27	159.770.528,27	190.319.646,10	5.762.787,28	1.040,46	184.555.818,36	170.758.475,60	13.797.342,76	24.785.290,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

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							
68000	REINTEGROS DE INVERSIONES DE EJERCICIOS CERRADOS				4.572,09			4.572,09		4.572,09	4.572,09
68099	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE				147.380,58			147.380,58	23.043,85	124.336,73	147.380,58
72001	APORTACIÓN DEL ESTADO AL P.O.S.				10.378,17			10.378,17	10.378,17		10.378,17
72002	APORTACIÓN DEL ESTADO AL P.O.L.				39.749,46			39.749,46	39.749,46		39.749,46
72005	APORTACIÓN DEL ESTADO AL PDT COSTA DA MORTE										
72200	APORT. FECYT PARA TERMINACIÓN PRISMA DE										
76100	APORT. DIPUTACIÓN PONTEVEDRA A PUENTE										
76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE		6.147.269,40	6.147.269,40	21.597,83			21.597,83		21.597,83	-6.125.671,57
77000	APORT.EMPRESAS PRIV. AL P. VAR. C.P. 2104 CARRAL-										
78002	APORTACIÓN AL PDT EUME-FERROL- ORTEGAL										
79101	APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO				155.496,99			155.496,99	155.496,99		155.496,99
79900	APORTACIÓN DEL MFEED AL PROGRAMA ENERGÍAS		352.507,62	352.507,62							-352.507,62
83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AL PERSONAL A	730.000,00		730.000,00	756.371,84			756.371,84	756.371,84		26.371,84
860	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR				1.765,63			1.765,63		1.765,63	1.765,63
87000	PARA GASTOS GENERALES		144.232.613,71	144.232.613,71							
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		218.437,07	218.437,07							
913	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO ENTES FUERA S										
	Suma	157.600.560,00	153.850.796,07	311.451.356,07	191.456.958,69	5.762.787,28	1.040,46	185.693.130,95	171.743.515,91	13.949.615,04	18.692.825,66

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	184.555.818,36	86.236.763,63		98.319.054,73
b. Otras operaciones no financieras	379.175,12	46.505.343,30		-46.126.168,18
1.Total operaciones no financieras (a+b)	184.934.993,48	132.742.106,93		52.192.886,55
2.Activos financieros	758.137,47	792.377,61		-34.240,14
3.Pasivos financieros		36.603.735,48		-36.603.735,48
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	185.693.130,95	170.138.220,02		15.554.910,93
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			34.415.700,05	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			341.066,54	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.137.010,30	33.619.756,29
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				49.174.667,22

Resumen Electrónico:

f5b432a640eed921f3ee1eb16d93381