



Deputación
DA CORUÑA

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO – EXERCICIO 2017

ESTADOS NUMÉRICOS

SERVIZO
DE
CONTABILIDADE

LIQUIDACION ORZAMENTO XERAL EXERCICIO ECONOMICO 2017

1.- LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2017

A) LIQUIDACION DO ORZAMENTO DE GASTOS. EXERCICIO 2017

A.1) AGRUPACION CERRADOS

- RESUMO POR CAPITULOS

- DETALLE POR PARTIDAS

A.2) AGRUPACION CORRENTE

- RESUMO POR CAPITULOS

- DETALLE POR PARTIDAS

B) LIQUIDACION DO ORZAMENTO DE INGRESOS. EXERCICIO 2017

B.1) AGRUPACION CERRADOS

- RESUMO POR CAPITULOS

- DETALLE POR CONCEPTOS

B.2) AGRUPACION CORRENTE

- RESUMO POR CAPITULOS

- DETALLE POR CONCEPTOS

2.- REMANENTES DE CREDITO 2017. RESUMO POR CAPITULOS

3.- DEREITOS PENDENTES DE COBRANZA E OBRIGACIÓN PENDING DE PAGO A 31-12-17. RESUMO POR CAPITULOS

4.- COPIA DA ACTA DE ARQUEO A 31 DE DECEMBRO DE 2017

5.- RESULTADO ORZAMENTARIO EXERCICIO 2017

6.- REMANENTE DE TESORERIA



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2017

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACION DE PECHADOS. RESUMO POR CAPITULOS

SERVICIO CONTABILIDAD

GASTOS	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
CAPITULOS ECONOMICOS						
1.- GASTOS DE PERSONAL	82,19	0,00	82,19	0,00	82,19	0,00
2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	287.722,04	0,00	287.722,04	0,00	282.322,04	5.400,00
3.- GASTOS FINANCIEROS	4.465,73	0,00	4.465,73	0,00	4.465,73	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	521.716,86	-10.566,29	511.150,57	0,00	423.194,77	87.955,80
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	813.986,82	-10.566,29	803.420,53	0,00	710.064,73	93.355,80
6.- INVERSIONES REALES	264.146,65	0,00	264.146,65	0,00	48.736,96	215.409,69
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	809.191,01	-9.765,60	799.425,41	0,00	778.766,11	20.659,30
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.073.337,66	-9.765,60	1.063.572,06	0,00	827.503,07	236.068,99
TOTAL CAPITULOS	1.887.324,48	-20.331,89	1.866.992,59	0,00	1.537.567,80	329.424,79



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2017

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACION DE PECHADOS. DETALLE POR PARTIDAS

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.0510.4252.650	Inversiones para o. entes púb.- Prom. energías renovables	215.409,69		215.409,69			215.409,69
2014.0612.3343.22609	Actividades culturales y deport.- Música, teatro y cinemat.	250,00		250,00		250,00	
2014.0612.3411.22609	Actividades culturales y deport.-Promoción y fomento	5.400,00		5.400,00			5.400,00
2015.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2015.0612.3343.22609	Actividades culturales y deport.- Música, teatro y cinemat.	250,00		250,00		250,00	
2016.0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	1.999,98		1.999,98		1.999,98	
2016.0013.92001.481	Subv. a familias e instit. SFL- Relacións públicas	2.404,00		2.404,00		2.404,00	
2016.0111.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da língua galega	18.000,00	-6.279,45	11.720,55		6.000,00	5.720,55
2016.0111.9252.22799	Europe Direct- Outros traballos	206,75		206,75		206,75	
2016.0112.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas	130.964,30		130.964,30		130.964,30	
2016.0112.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	110.772,00		110.772,00		110.772,00	
2016.0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación	2.134,34		2.134,34		2.134,34	
2016.0112.92090.22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	250,64		250,64		250,64	
2016.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	42,11		42,11		42,11	
2016.0112.942.76201	Subv. a concellos- Transfer. a entidades locais territoriais	27.693,59		27.693,59		27.693,59	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais	48.736,96		48.736,96		48.736,96	
2016.0420.93233.22100	Enerxía eléctrica- Recadación	389,00		389,00		389,00	
2016.0430.1652.76201	DTC 93- Iluminación pública	167.028,10		167.028,10		167.028,10	
2016.0430.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio	26.390,00		26.390,00		26.390,00	
2016.0510.136.46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
2016.0510.24100.46201	Subv. a concellos- Accións fomento de emprego	35.200,00		35.200,00		35.200,00	
2016.0510.3331.781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	30.146,85		30.146,85		30.146,85	
2016.0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	37.499,99		37.499,99		37.499,99	
2016.0510.4142.46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	8.699,20		8.699,20		5.199,70	3.499,50
2016.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	46.115,32		46.115,32		44.366,61	1.748,71
2016.0510.4142.76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	10.164,00		10.164,00			10.164,00
2016.0510.4142.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	6.780,13		6.780,13		6.780,13	
2016.0510.415.781	Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d.. rec.	5.748,20		5.748,20		5.748,20	
2016.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	6.425,00		6.425,00		6.425,00	
2016.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	10.380,35		10.380,35		10.380,35	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística	101.507,08		101.507,08		101.507,08	
2016.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	15.931,66		15.931,66		15.931,66	
2016.0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	200,00		200,00		200,00	
2016.0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social	1.397,76		1.397,76		1.397,76	
2016.0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social	70.917,85		70.917,85		47.500,57	23.417,28
2016.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	130.344,86		130.344,86		130.344,86	
2016.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	65.593,32		65.593,32		65.593,32	
2016.0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	18.491,27		18.491,27		4.995,02	13.496,25
2016.0612.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	10.495,30		10.495,30			10.495,30
2016.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos	11.831,53		11.831,53		11.831,53	
2016.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	52.215,25		52.215,25		52.215,25	
2016.0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	35.399,56		35.399,56		12.794,56	22.605,00
2016.0612.3341.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2016.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	14.462,05		14.462,05		14.462,05	
2016.0612.3341.76201	Subv. a concellos- Prom. actividades culturais	131.066,55		131.066,55		131.066,55	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	16.179,30		16.179,30		16.179,30	
2016.0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	39.212,96		39.212,96		39.212,96	
2016.0612.3343.480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2016.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	8.355,84		8.355,84		8.355,84	
2016.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción e fomento deporte	21.190,00		21.190,00		21.190,00	
2016.0612.3411.46201	Subv. a concellos- Promoción e fomento deporte	26.243,17	-4.286,84	21.956,33		7.487,82	14.468,51
2016.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte	41.276,90		41.276,90		41.276,90	
2016.0612.342.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	9.765,60	-9.765,60				
2016.0620.4531.352	Xuros de mora- Estradas provinciais	4.465,73		4.465,73		4.465,73	
2016.0620.92090.22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	49,76		49,76		49,76	
2016.0631.3241.26900	Actividades realizadas com. relixiosas- IES Calvo Sotelo	4.560,49		4.560,49		4.560,49	
2016.0632.23111.26900	Actividades realizadas com. relixiosas- C.R.D. Calvo Sotelo	26.880,00		26.880,00		26.880,00	
2016.0710.929.15003	Productividade Á. Tributaria, p. laboral- Imprevistos	82,19		82,19		82,19	
2016.0720.92076.22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación	478,00		478,00		478,00	
2016.0740.92090.22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos	33.750,00		33.750,00		33.750,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
		1.887.324,48	-20.331,89	1.866.992,59		1.537.567,80	329.424,79



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2017

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACION DE CORRENTE. RESUMO POR CAPITULOS

SERVICIO CONTABILIDAD

GASTOS CAPITULOS ECONOMICOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1.- GASTOS DE PERSONAL	39.318.562,60	163.694,70	39.482.257,30	37.410.180,34	37.410.180,34	37.408.698,71	1.481,63	2.072.076,96
2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.096.416,08	13.134.260,56	38.230.676,64	29.959.657,43	22.403.902,77	21.762.085,99	641.816,78	15.826.773,87
3.- GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	341,84	20.341,84	7.916,69	7.916,69	7.916,69	0,00	12.425,15
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.463.687,82	36.114.104,22	84.577.792,04	74.943.313,60	54.642.485,80	54.428.691,11	213.794,69	29.935.306,24
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	116.428.666,50	49.412.401,32	165.841.067,82	142.321.068,06	114.464.485,60	113.607.392,50	857.093,10	51.376.582,22
6.- INVERSIONES REALES	17.888.562,50	37.518.057,89	55.406.620,39	22.939.003,12	14.613.811,88	14.353.466,51	260.345,37	40.792.808,51
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.117.000,00	147.118.419,02	167.235.419,02	71.038.011,14	43.246.314,32	42.032.451,74	1.213.862,58	123.989.104,70
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	22.080.771,00	7.773.146,33	29.853.917,33	12.117.224,87	10.589.229,52	10.543.928,33	45.301,19	19.264.687,81
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60.086.333,50	192.409.623,24	252.495.956,74	106.094.239,13	68.449.355,72	66.929.846,58	1.519.509,14	184.046.601,02
TOTAL CAPITULOS	176.515.000,00	241.822.024,56	418.337.024,56	248.415.307,19	182.913.841,32	180.537.239,08	2.376.602,24	235.423.183,24



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2017

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACION DE CORRENTE. DETALLE POR PARTIDAS

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	91200	10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial	77.006,94	42.000,00	119.006,94	82.969,19	82.969,19	82.969,19		36.037,75
0000	91200	10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial	465.364,56		465.364,56	500.942,95	500.942,95	500.942,95		-35.578,39
0000	91200	16200	Formación- Corporación Provincial	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0000	91200	23000	Axudas de custe membros de gobierno- Corporación Provincial	7.660,00		7.660,00	1.995,22	1.995,22	1.995,22		5.664,78
0000	91200	23100	Locomoción membros de gobierno- Corporación Provincial	45.000,00		45.000,00	20.166,54	20.166,54	20.166,54		24.833,46
0000	91200	23300	Ou. indemnizacións membros de gobiern- Corporación Provincial	439.200,00	-42.000,00	397.200,00	329.124,12	329.124,12	329.124,12		68.075,88
0000	91202	480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	127.800,00		127.800,00	81.595,07	81.595,07	64.601,13	16.993,94	46.204,93
0012	92002	22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	300.000,00	61.474,68	361.474,68	329.476,58	244.493,06	236.433,05	8.060,01	116.981,62
0012	92002	22799	Outros traballos- Cobertura informativa	300.000,00	39.775,34	339.775,34	323.750,84	304.698,57	304.698,57		35.076,77
0013	92001	22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	105.000,00		105.000,00	87.384,62	87.384,62	76.989,61	10.395,01	17.615,38
0013	92001	481	Subv. a familias e instit. SFL- Relacións públicas	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0020	92003	22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0110	92010	480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría	160.000,00	90.000,00	250.000,00	184.471,22	184.471,22	184.471,22		65.528,78
0111	3269	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
0111	3344	22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	200.000,00	219.554,50	419.554,50	168.516,00	168.516,00	168.516,00		251.038,50
0111	3344	46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	480.000,00	384.000,00	864.000,00	604.126,03	346.126,03	334.126,03	12.000,00	517.873,97
0111	3344	479	Outras subv. a empresas privadas-Fomento da lingua galega	10.000,00	200.000,00	210.000,00					210.000,00
0111	3344	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega	10.000,00	255.000,00	265.000,00	105.000,00	25.000,00	25.000,00		240.000,00
0111	9252	22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.	1.500,00		1.500,00	1.257,24	1.257,24	1.257,24		242,76
0111	9252	22799	Europe Direct- Outros traballos	35.500,00		35.500,00	17.421,71	17.421,71	17.421,71		18.078,29
0111	9252	481	Europe Direct- Subv. a familias e instit. SFL	62.750,00		62.750,00	28.190,33	28.190,33	28.190,33		34.559,67
0111	9252	62600	Europe Direct- Equipos informáticos	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0112	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		198.400,00	198.400,00	198.400,00				198.400,00
0112	3269	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		27.500,00	27.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		17.500,00
0112	3269	76201	Subv. a concellos- A. promoción educativa		400.000,00	400.000,00	300.919,96	300.919,96		300.919,96	99.080,04
			Suma	2.886.281,50	1.883.204,52	4.769.486,02	3.393.207,62	2.742.771,83	2.394.402,91	348.368,92	2.026.714,19

(2017)

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	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño								
0112	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón								
0112	342	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas								
0112	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
0112	4531	22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0112	4531	22706	Estudios e traballos técnicos- Estradas provinciais	1.000,00	138.760,00	139.760,00	120.460,00	34.096,58	34.096,58		105.663,42
0112	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	50.000,00	311.464,23	361.464,23	253.663,46	9.959,81	9.959,81		351.504,42
0112	4531	60900	VIP Investimento- Estradas provinciais	1.000,00	34.068,26	35.068,26	34.068,26	418,32	418,32		34.649,94
0112	4531	61900	Conservación- Estradas provinciais	1.000,00	12.665,09	13.665,09	12.665,08	182,61	182,61		13.482,48
0112	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		65.127,59	65.127,59	65.127,59				65.127,59
0112	4533	60900	Plan de travesías- Estradas provinciais	1.000,00	13.729,64	14.729,64	13.729,64				14.729,64
0112	4535	60900	Plan de Sendas Peonís	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	4541	46201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		40.000,00	40.000,00	31.999,86				40.000,00
0112	4541	60900	Plan de Sendas Peonís	1.000,00	3.766,43	4.766,43	3.766,43				4.766,43
0112	92002	481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa	24.000,00		24.000,00	20.445,96	20.445,96	20.445,96		3.554,04
0112	92011	22602	Publicidade e propaganda- Contratación	420.000,00	120.000,00	540.000,00	529.407,36	407.301,67	401.846,14	5.455,53	132.698,33
0112	92011	22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	40.000,00	8.826,37	48.826,37	13.062,30	9.806,77	9.806,77		39.019,60
0112	92011	22702	Valoracións e peritaxes- Contratación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92011	22706	Estudios e traballos técnicos- Contratación	100.000,00	22.920,00	122.920,00	131.220,00	30.931,56	30.931,56		91.988,44
0112	92011	22799	Outros traballos- Contratación	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	92013	22104	Vestuario- Parque móvil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0112	92090	16205	Seguros- S.X. Administrativos								
0112	92090	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	70.000,00	-13.714,41	56.285,59	31.362,74	23.185,12	23.185,12		33.100,47
0112	92090	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	124.000,00	26.164,65	150.164,65	193.769,39	170.736,83	170.736,83		-20.572,18
0112	92090	22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92090	22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	12.000,00	6.106,68	18.106,68	9.919,20	9.894,26	9.894,26		8.212,42
0112	92090	22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos	50.000,00	-40.600,00	9.400,00	832,62	832,62	832,62		8.567,38
0112	92090	22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	50.000,00		50.000,00	44.987,13	44.987,13	38.722,78	6.264,35	5.012,87
0112	92090	22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos	500,00		500,00					500,00
0112	92090	22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	60.000,00	6.394,68	66.394,68	49.247,58	49.247,58	49.247,58		17.147,10
			Suma	3.928.781,50	2.658.883,73	6.587.665,23	4.972.942,22	3.554.798,65	3.194.709,85	360.088,80	3.032.866,58

(2017)

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	92090	223	Transportes- S.X. Administrativos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	20.000,00		20.000,00	19.914,95	19.914,95	19.490,25	424,70	85,05
0112	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	45.000,00	3.085,53	48.085,53	84.871,24	21.003,24	21.003,24		27.082,29
0112	92090	23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	2.500,00		2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		100,00
0112	92090	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	9261	22104	Vestuario- Servizos internos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0112	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0112	929	352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	93231	46201	Subv. a concellos- Xestión tributaria		55.500,00	55.500,00					55.500,00
0112	93233	202	Arrendamentos de edificios- Recadación								
0112	93362	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0112	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0112	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	5.000,00	10.370,91	15.370,91	10.370,91				15.370,91
0112	93364	22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93364	22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		241.920,37	241.920,37	49.971,48				241.920,37
0113	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.	200,00		200,00					200,00
0113	33221	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113	33221	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0113	33221	22799	Outros traballos- Arquivo P.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0113	33221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquivo P.	30.738,16		30.738,16	19.569,44	19.569,44	19.569,44		11.168,72
0113	33221	62500	Mobiliario- Arquivo P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113	33221	62901	Fondos bibliográficos- Arquivo P.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0113	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	203	Arrendamento de maquinaria- Imprenta P.	30.000,00	-22.000,00	8.000,00					8.000,00
0114	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.	2.000,00		2.000,00	1.778,70	1.778,70	1.778,70		221,30
0114	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	40.000,00	8.135,18	48.135,18	37.174,70	37.174,70	37.174,70		10.960,48
0114	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	4.176.719,66	2.955.895,72	7.132.615,38	5.198.993,64	3.656.639,68	3.296.126,18	360.513,50	3.475.975,70

(2017)

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					
0114	92012	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.	10.000,00		10.000,00	5.829,78	5.829,78	5.829,78		4.170,22
0114	92012	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00	2.814,55	2.814,55	2.814,55		185,45
0114	92012	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00	208,51	208,51	208,51		791,49
0114	92012	22002	Material informático non inventariable- Imprenta P.	4.000,00		4.000,00	2.083,47	2.083,47	2.083,47		1.916,53
0114	92012	22103	Combustible e carburantes- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0114	92012	22104	Vestuario- Imprenta P.	2.000,00		2.000,00	1.368,93	1.368,93	1.368,93		631,07
0114	92012	22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta P.	4.000,00		4.000,00	1.033,95	1.033,95	1.033,95		2.966,05
0114	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta P.	200.000,00	42.000,00	242.000,00	160.839,92	129.500,92	129.500,92		112.499,08
0114	92012	223	Transportes- Imprenta P.	12.000,00	6.000,00	18.000,00	15.778,39	15.778,39	15.778,39		2.221,61
0114	92012	22699	Outros gastos diversos- Imprenta P.	50.000,00		50.000,00	49.223,69	49.223,69	49.223,69		776,31
0114	92012	22799	Outros traballos- Imprenta P.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0114	92012	62300	Maquinaria- Imprenta P.		111.900,00	111.900,00	105.875,00	105.875,00	105.875,00		6.025,00
0114	92012	62500	Mobiliario- Imprenta P.	3.000,00	-3.000,00						
0114	92012	62600	Equipos informáticos- Imprenta P.	3.000,00	-3.000,00						
0114	92012	64100	Aplicacións informáticas- Imprenta P.	40.500,00	-20.000,00	20.500,00	3.950,92	3.950,92	3.950,92		16.549,08
0115	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	1.864,38	1.864,38	1.864,38		1.135,62
0115	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	1.700,00		1.700,00	915,37	915,37	811,05	104,32	784,63
0115	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00	26,26	26,26	26,26		273,74
0115	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0115	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	103.000,00	10.516,93	113.516,93	112.845,17	110.855,43	110.855,43		2.661,50
0115	4501	213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras	6.300,00	3.101,59	9.401,59	7.753,98	7.753,98	7.753,98		1.647,61
0115	4501	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras	2.500,00		2.500,00	1.399,54	1.399,54	1.399,54		1.100,46
0115	4501	22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	60.000,00		60.000,00	40.176,53	40.176,53	36.440,66	3.735,87	19.823,47
0115	4501	223	Transportes- Vías e obras	18.000,00		18.000,00	15.356,88	15.356,88	13.829,37	1.527,51	2.643,12
0115	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0115	92013	204	Arrendamento material de transporte- Parque móbil	46.000,00	45.000,00	91.000,00	45.576,00	45.576,00	45.576,00		45.424,00
0115	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	15.000,00	2.122,15	17.122,15	8.403,49	8.403,49	8.403,49		8.718,66
0115	92013	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móbil	30.000,00		30.000,00	21.076,41	21.076,41	21.076,41		8.923,59
			Suma	4.830.719,66	3.150.536,39	7.981.256,05	5.803.394,76	4.227.712,06	3.861.830,86	365.881,20	3.753.543,99

(2017)

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					
0115	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0115	92013	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115	92013	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil	1.500,00		1.500,00	1.090,85	1.090,85	1.090,85		409,15
0115	92013	22002	Material informático non inventariable- Parque móvil	500,00		500,00					500,00
0115	92013	22103	Combustible e carburantes- Parque móvil	42.000,00		42.000,00	32.989,45	32.989,45	29.838,37	3.151,08	9.010,55
0115	92013	22104	Vestuario- Parque móvil	9.000,00	8.739,00	17.739,00	8.739,00	8.739,00	8.739,00		9.000,00
0115	92013	22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.	2.000,00		2.000,00	1.688,05	1.688,05	1.688,05		311,95
0115	92013	22199	Otras subministracións- Parque móvil	6.000,00		6.000,00	4.268,03	4.268,03	4.268,03		1.731,97
0115	92013	223	Transportes- Parque móvil	20.000,00		20.000,00	14.881,14	14.881,14	13.672,14	1.209,00	5.118,86
0115	92013	22699	Outros gastos diversos- Parque móvil	5.000,00		5.000,00	1.015,93	1.015,93	1.015,93		3.984,07
0115	92013	23020	Axudas de custe p. non directivo- Parque móvil	10.000,00		10.000,00	2.993,72	2.993,72	2.993,72		7.006,28
0115	92013	62400	Elementos de transporte- Parque móvil		100.000,00	100.000,00	47.648,00				100.000,00
0115	92013	63301	Reposición útiles- Parque móvil	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0115	93233	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0115	93233	22103	Combustible e carburantes- Recadación	14.500,00		14.500,00					14.500,00
0115	93233	223	Transportes- Recadación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0115	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	5.800,00		5.800,00					5.800,00
0115	93233	62400	Elementos de transporte- Recadación		70.000,00	70.000,00	59.560,00				70.000,00
0115	93365	214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo	2.600,00		2.600,00	161,70	161,70	161,70		2.438,30
0115	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	153,09	153,09	153,09		846,91
0115	93365	223	Transportes- Centro Calvo Sotelo		195,00	195,00	33,20	33,20	33,20		161,80
0200	929	22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias	12.856,08		12.856,08	800,00	800,00	800,00		12.056,08
0200	929	500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF	3.530.000,00		3.530.000,00					3.530.000,00
0200	93121	64100	Aplicacións informáticas- Fiscalización e Control Financeiro		28.000,00	28.000,00					28.000,00
0220	93122	22606	Reunións, conferencias e cursos- Contabilidade	16.335,00	7.592,75	23.927,75	7.592,75				23.927,75
0220	93122	22706	Estudios e traballos técnicos- Contabilidade	12.600,00		12.600,00					12.600,00
0230	93123	22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.económica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			Suma	8.564.910,74	3.558.837,64	12.123.748,38	6.180.784,17	4.399.112,72	4.028.871,44	370.241,28	7.724.635,66

(2017)

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					
0230	93123	22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.económica a mu.	10.000,00	193.774,50	203.774,50	193.774,50	102.586,50	102.586,50		101.188,00
0310	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	3.010,00		3.010,00					3.010,00
0310	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0310	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0310	93233	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación	21.040,00		21.040,00	5.212,65	5.212,65	5.212,65		15.827,35
0310	93233	22201	Comunicacións postais- Recadación	1.000.000,00	1.150.000,00	2.150.000,00	2.205.202,46	2.205.202,46	1.852.338,87	352.863,59	-55.202,46
0310	93233	22502	Tributos das EELL- Recadación	165.000,00		165.000,00	98.719,63	98.719,63	98.719,63		66.280,37
0310	93233	22602	Publicidade e propaganda- Recadación	24.030,00		24.030,00					24.030,00
0310	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	28.816,02	28.816,02	28.816,02		16.183,98
0310	93233	22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación	70.000,00	25.410,00	95.410,00	38.867,62	13.457,62	13.457,62		81.952,38
0310	93233	22799	Outros traballos- Recadación	210.000,00	118.442,06	328.442,06	367.314,17	271.983,74	267.557,80	4.425,94	56.458,32
0310	93233	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación	18.030,00		18.030,00	14,11	14,11	14,11		18.015,89
0310	93233	23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación	50.000,00	35.000,00	85.000,00	81.740,31	81.740,31	81.740,31		3.259,69
0310	93233	64100	Aplicacións informáticas- Recadación		150.000,00	150.000,00					150.000,00
0330	93231	22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	360.000,00		360.000,00	236.403,64	236.403,64	213.867,39	22.536,25	123.596,36
0330	93231	22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	340.000,00	1.240.851,39	1.580.851,39	1.498.130,18	658.792,10	658.792,10		922.059,29
0410	4221	76201	Subv. a concellos- Fomento industrial		5.919.271,00	5.919.271,00	1.121.724,05	862.320,94	779.795,94	82.525,00	5.056.950,06
0410	4501	203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0410	4501	215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras	1.500,00		1.500,00	1.489,45	1.489,45	1.489,45		10,55
0410	4501	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras	2.400,00		2.400,00	401,79	401,79	401,79		1.998,21
0410	4501	22002	Material informático non inventariable- Vías e obras	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0410	4501	22104	Vestuario- Vías e obras	6.000,00		6.000,00	3.447,71	3.447,71	3.447,71		2.552,29
0410	4501	22199	Outras subministracións- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	6.154,66	6.154,66	6.154,66		-3.154,66
0410	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	1.200,00	6.171,00	7.371,00	7.214,82	1.043,82	1.043,82		6.327,18
0410	4501	22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras	50.000,00		50.000,00	1.888,81	1.888,81	1.888,81		48.111,19
0410	4501	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras	10.000,00		10.000,00	3.175,12	3.175,12	3.175,12		6.824,88
0410	4501	23120	Locomoción p. non directivo- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0410	4501	62301	Útiles- Vías e obras	33.000,00		33.000,00	16.695,58	16.695,58	16.695,58		16.304,42
0410	4501	62600	Equipos informáticos- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	11.024.520,74	12.168.983,09	23.193.503,83	11.903.396,95	8.896.072,88	8.063.480,82	832.592,06	14.297.430,95

(2017)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0410	4501	62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras	750,00		750,00					750,00
0410	4501	64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras	10.000,00		10.000,00	18.386,86	18.386,86	18.386,86		-8.386,86
0410	4531	21001	Mantenimento estradas provinciais	3.000.000,00	503.636,06	3.503.636,06	2.588.027,82	1.528.317,75	1.528.317,75		1.975.318,31
0410	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	150.000,00	565.390,17	715.390,17	471.887,45	117.393,94	117.393,94		597.996,23
0410	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0410	4531	60900	Plan VIP- Estradas provinciais	4.000.000,00	7.404.829,73	11.404.829,73	4.667.561,07	2.297.793,27	2.297.793,27		9.107.036,46
0410	4531	61900	Plan Conservación- Estradas provinciais	7.900.000,00	5.796.757,89	13.696.757,89	9.059.915,52	6.197.445,30	6.197.445,30		7.499.312,59
0410	4533	60900	Plan de Travesías Provinciais	2.000.000,00	3.486.759,80	5.486.759,80	1.638.388,98	1.200.291,25	1.200.291,25		4.286.468,55
0410	4535	60900	Plan de Sendas Peonis	2.500.000,00	3.650.077,92	6.150.077,92	2.079.346,31	1.449.845,57	1.449.845,57		4.700.232,35
0410	4537	60900	Plan de Seguridade Viaria Integral		750.000,00	750.000,00					750.000,00
0410	4538	22706	P.P. de Estradas a transferir- .Estudos e traballos técnicos		245.000,00	245.000,00					245.000,00
0410	4541	60900	Plan de sendas Peonis		157.176,98	157.176,98	71.131,20				157.176,98
0410	4541	650	Plan de Sendas Peonis		499.665,22	499.665,22	29.913,33				499.665,22
0410	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		3.625.000,00	3.625.000,00	2.694.090,00				3.625.000,00
0420	17223	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	7.300,00		7.300,00	4.956,70	3.717,54	3.717,54		3.582,46
0420	17223	212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés	10.000,00		10.000,00	11.310,11	11.310,11	11.310,11		-1.310,11
0420	17223	213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	800,00		800,00	459,63	459,63	459,63		340,37
0420	17223	215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés	500,00		500,00					500,00
0420	17223	22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés		1.000,00	1.000,00	134,26	134,26	134,26		865,74
0420	17223	22199	Outras subministracións- Praia de Balarés	500,00		500,00	796,83	796,83	796,83		-296,83
0420	17223	22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés	100,00		100,00					100,00
0420	17223	22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés	500,00		500,00					500,00
0420	17223	22799	Outros traballos- Praia de Balarés	23.000,00	23.000,00	46.000,00	19.222,00	17.528,55	17.528,55		28.471,45
0420	17223	62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés	500,00		500,00					500,00
0420	17223	62500	Mobiliario- Praia de Balarés	500,00		500,00					500,00
0420	23111	212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo	6.000,00		6.000,00	7.254,52	7.254,52	7.254,52		-1.254,52
0420	23111	213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0420	23111	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo	500,00		500,00	339,84	339,84	339,84		160,16
			Suma	30.686.070,74	38.877.276,86	69.563.347,60	35.266.519,38	21.747.088,10	20.914.496,04	832.592,06	47.816.259,50

(2017)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	23111	62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo	10.000,00	1.236.911,29	1.246.911,29	776.317,12	653.451,24	653.451,24		593.460,05
0420	23111	62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	500,00		500,00	2.686,35	2.686,35	2.686,35		-2.186,35
0420	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	23112	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	13.000,00		13.000,00	13.878,70	10.666,15	10.666,15		2.333,85
0420	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	48.000,00		48.000,00	57.760,61	16.608,00	16.608,00		31.392,00
0420	23112	213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	18.555,00	305,69	18.860,69	13.456,42	13.453,33	12.796,92	656,41	5.407,36
0420	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	500,00		500,00					500,00
0420	23112	22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay	24.600,00		24.600,00	18.479,52	18.479,52	18.479,52		6.120,48
0420	23112	22101	Auga- F.I. Emilio Romay	11.000,00		11.000,00	6.681,77	6.681,77	6.681,77		4.318,23
0420	23112	22102	Gas- F.I. Emilio Romay	17.900,00		17.900,00	16.334,06	16.334,06	16.334,06		1.565,94
0420	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	1.500,00		1.500,00	2.976,60	2.976,60	2.976,60		-1.476,60
0420	23112	22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	36.900,00	24.000,00	60.900,00	45.555,61	43.634,03	43.634,03		17.265,97
0420	23112	61999	Outras inversións reposición infraestr. e bens uso xeral- F								
0420	23112	62100	Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0420	23112	62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay	500,00		500,00					500,00
0420	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	500,00		500,00					500,00
0420	23113	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	5.200,00		5.200,00	5.062,20	3.796,65	3.796,65		1.403,35
0420	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	30.000,00	50.690,00	80.690,00	50.521,13	50.521,13	50.521,13		30.168,87
0420	23113	213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	16.990,00	245,64	17.235,64	13.594,07	13.591,58	13.136,34	455,24	3.644,06
0420	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	500,00		500,00	677,60	677,60	677,60		-177,60
0420	23113	22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol	17.400,00		17.400,00	14.669,07	14.669,07	14.669,07		2.730,93
0420	23113	22101	Auga- C.D.M. de Ferrol	1.500,00		1.500,00	512,35	512,35	512,35		987,65
0420	23113	22102	Gas- C.D.M. de Ferrol	13.200,00		13.200,00	10.817,96	10.817,96	10.817,96		2.382,04
0420	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	1.000,00	1.574,21	2.574,21	2.160,73	2.160,73	2.160,73		413,48
0420	23113	22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	59.600,00		59.600,00	58.252,65	58.252,65	58.252,65		1.347,35
0420	23113	62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol	500,00		500,00					500,00
0420	23113	62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol	8.000,00	-2.809,09	5.190,91	3.560,55	3.560,55	3.560,55		1.630,36
0420	3241	212	Mantem. e conservación edificios- IES Calvo Sotelo	38.000,00		38.000,00	96,80	96,80	96,80		37.903,20
			Suma	31.087.015,74	40.188.194,60	71.275.210,34	36.380.571,25	22.690.716,22	21.857.012,51	833.703,71	48.584.494,12

(2017)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0420	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	3241	22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	3241	62200	Edificios e ou. construcións- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	3242	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	3.900,00		3.900,00	5.268,65	4.334,06	4.334,06		-434,06
0420	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	90.000,00	70.837,10	160.837,10	145.326,56	145.326,56	145.326,56		15.510,54
0420	3242	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	11.360,00	276,59	11.636,59	10.396,71	10.393,89	10.213,91	179,98	1.242,70
0420	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	1.024,87	1.024,87	1.024,87		-24,87
0420	3242	22100	Energía eléctrica- IES Puga Ramón	20.500,00		20.500,00	16.731,00	16.731,00	16.731,00		3.769,00
0420	3242	22101	Auga- IES Puga Ramón	5.700,00		5.700,00	4.157,23	4.157,23	4.157,23		1.542,77
0420	3242	22102	Gas- IES Puga Ramón	10.900,00		10.900,00	6.773,73	6.773,73	6.773,73		4.126,27
0420	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	750,20	750,20	750,20		249,80
0420	3242	22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	109.800,00		109.800,00	108.555,34	108.555,34	108.555,34		1.244,66
0420	3242	62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0420	3242	62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	5.000,00	1.573,00	6.573,00	6.739,70	6.739,70	6.739,70		-166,70
0420	3261	212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza	5.000,00		5.000,00	1.018,82	1.018,82	1.018,82		3.981,18
0420	3261	213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	13.040,00	225,62	13.265,62	11.068,36	11.066,08	10.854,34	211,74	2.199,54
0420	3261	215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00	447,70	447,70	447,70		552,30
0420	3261	22100	Energía eléctrica- C. P. de Danza	19.000,00		19.000,00	15.157,94	15.157,94	15.157,94		3.842,06
0420	3261	22101	Auga- C. P. de Danza	600,00		600,00	1.085,28	1.085,28	1.085,28		-485,28
0420	3261	22102	Gas- C. P. de Danza	1.700,00	2.000,00	3.700,00	2.485,29	2.485,29	2.485,29		1.214,71
0420	3261	22199	Outras subministracións- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00	47,19	47,19	47,19		952,81
0420	3261	22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	22.300,00		22.300,00	22.023,37	22.023,37	22.023,37		276,63
0420	3261	22799	Outros traballos- C. P. de Danza	500,00		500,00	338,80	338,80	338,80		161,20
0420	3261	62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza	500,00		500,00					500,00
0420	3261	62500	Mobiliario- C. P. de Danza	500,00		500,00					500,00
0420	3261	63200	Reposición edificios e outras construcións- C.P. Danza		64.009,00	64.009,00	47.325,60	47.325,60	47.325,60		16.683,40
			Suma	31.434.315,74	40.327.115,91	71.761.431,65	36.787.293,59	23.096.498,87	22.262.403,44	834.095,43	48.664.932,78

(2017)

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	33211	212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca P.	15.000,00		15.000,00	8.112,89	8.112,89	8.112,89		6.887,11
0420	33211	213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca P.	100,00		100,00					100,00
0420	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.	500,00		500,00	381,15	381,15	381,15		118,85
0420	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33211	62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca P.	500,00		500,00					500,00
0420	33211	62500	Mobiliario- Biblioteca P.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	33211	63500	Reposición mobiliario- Biblioteca P.	500,00		500,00	266,20	266,20	266,20		233,80
0420	33221	212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo P.	14.000,00		14.000,00	1.653,39	1.653,39	1.653,39		12.346,61
0420	33221	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo P.	7.840,00	152,85	7.992,85	5.189,98	5.188,42	5.050,77	137,65	2.804,43
0420	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.	500,00		500,00	314,60	314,60	314,60		185,40
0420	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo P.	500,00		500,00					500,00
0420	33221	22700	Limpeza e aseo- Arquivo P.	14.600,00		14.600,00	13.962,67	13.962,67	13.962,67		637,33
0420	33221	62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo P.	35.000,00		35.000,00	28.001,94				35.000,00
0420	33221	62500	Mobiliario- Arquivo P.	500,00		500,00					500,00
0420	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.	500,00		500,00					500,00
0420	3332	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	2.800,00		2.800,00	1.901,20	1.425,90	1.425,90		1.374,10
0420	3332	212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3332	213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	3.000,00		3.000,00	859,63	859,63	859,63		2.140,37
0420	3332	22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín	300,00		300,00	391,67	391,67	391,67		-91,67
0420	3332	22199	Outras subministracións- Batáns de Mosquetín								
0420	3332	22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	1.900,00		1.900,00	1.195,41	1.195,30	1.195,30		704,70
0420	3332	22799	Outros traballos- Batáns do Mosquetín	3.500,00	3.500,00	7.000,00	2.970,00	2.708,34	2.708,34		4.291,66
0420	3332	62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín	500,00		500,00					500,00
0420	3332	62999	Outro inmovilizado material- Batáns de Mosquetín		5.000,00	5.000,00	3.190,00				5.000,00
0420	3333	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	1.600,00		1.600,00	1.086,40	814,80	814,80		785,20
0420	3333	212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño	7.000,00	-5.100,00	1.900,00					1.900,00
0420	3333	213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	1.905,00		1.905,00	859,63	859,63	859,63		1.045,37
0420	3333	22199	Outras subministracións- Fornos de Buño								
			Suma	31.557.860,74	40.330.668,76	71.888.529,50	36.857.630,35	23.134.633,46	22.300.400,38	834.233,08	48.753.896,04

(2017)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3333	22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño	100,00		100,00					100,00
0420	3333	62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño	500,00		500,00					500,00
0420	3333	62500	Mobiliario- Fornos de Buño	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	3333	62999	Outro inmovilizado material- Fornos de Buño		5.000,00	5.000,00	3.190,00				5.000,00
0420	3334	212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.	10.000,00		10.000,00	8.778,10	8.778,10	8.778,10		1.221,90
0420	3334	213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	1.600,00		1.600,00	992,86	992,86	992,86		607,14
0420	3334	22199	Outras subministracións- Casa Wenceslao Fdez. F.								
0420	3334	22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.	100,00		100,00					100,00
0420	3334	22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.	500,00	13.171,65	13.671,65	8.427,32	8.427,32	8.427,32		5.244,33
0420	3334	62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.		5.000,00	5.000,00	3.190,00				5.000,00
0420	3335	212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón	250,00		250,00	768,83	768,83	768,83		-518,83
0420	3335	213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	100,00	85.000,00	85.100,00	97.772,57	62.427,43	61.729,60	697,83	22.672,57
0420	3335	215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón	250,00		250,00	60,50	60,50	60,50		189,50
0420	3335	22100	Energía eléctrica- Teatro Colón		36.000,00	36.000,00	14.353,51	14.353,51	14.353,51		21.646,49
0420	3335	22101	Auga- Teatro Colón		2.000,00	2.000,00	683,46	683,46	683,46		1.316,54
0420	3335	22199	Outras subministracións- Teatro Colón	250,00		250,00					250,00
0420	3335	22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón	100,00	44.000,00	44.100,00	20.198,56	15.123,52	15.123,52		28.976,48
0420	3335	62302	Instalacións técnicas- Teatro Colón								
0420	3335	62500	Mobiliario- Teatro Colón	250,00		250,00					250,00
0420	3335	63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón	250,00		250,00	2.262,78	2.262,78	2.262,78		-2.012,78
0420	3336	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	6.250,00		6.250,00	4.243,74	3.182,79	3.182,79		3.067,21
0420	3336	212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos	10.000,00		10.000,00	8.888,66	8.888,66	8.888,66		1.111,34
0420	3336	213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	17.960,00		17.960,00	11.401,05	11.401,05	11.221,07	179,98	6.558,95
0420	3336	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos	500,00		500,00					500,00
0420	3336	22100	Energía eléctrica- Centros etnográficos	6.800,00		6.800,00	8.203,02	8.203,02	8.203,02		-1.403,02
0420	3336	22101	Auga- Centros etnográficos		3.000,00	3.000,00	520,47	520,47	520,47		2.479,53
			Suma	31.616.120,74	40.523.840,41	72.139.961,15	37.051.565,78	23.280.707,76	22.445.596,87	835.110,89	48.859.253,39

(2017)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3336	22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	5.800,00		5.800,00	7.082,50	7.082,50	5.313,58	1.768,92	-1.282,50
0420	3336	22199	Outras subministracións- Centros etnográficos	1.000,00	122,04	1.122,04	122,03	122,03	122,03		1.000,01
0420	3336	22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	5.900,00		5.900,00	4.741,92	4.741,90	4.741,90		1.158,10
0420	3336	62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos	500,00	6.000,00	6.500,00					6.500,00
0420	3336	62500	Mobiliario- Centros etnográficos	1.000,00	586,85	1.586,85	2.518,01	2.518,01	2.518,01		-931,16
0420	3336	63100	Reposición en terreos e bens naturais- Centros etnográficos	33.000,00		33.000,00					33.000,00
0420	3361	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	8.400,00		8.400,00	5.703,60	4.277,70	4.277,70		4.122,30
0420	3361	212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro	5.000,00	30.224,60	35.224,60	30.203,31	6.694,62	6.694,62		28.529,98
0420	3361	213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	8.660,00		8.660,00	6.076,90	6.076,90	6.076,90		2.583,10
0420	3361	22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro	11.200,00		11.200,00	8.874,36	8.874,36	8.874,36		2.325,64
0420	3361	22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro	1.000,00	145,20	1.145,20	175,45	175,45	175,45		969,75
0420	3361	22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	33.300,00		33.300,00	27.247,12	27.247,12	27.247,12		6.052,88
0420	3361	22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	3361	60999	Outras inversións en infraestrutura e bens- M. de Caaveiro		138.000,00	138.000,00					138.000,00
0420	3361	61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3361	62200	Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro								
0420	3361	62500	Mobiliario- M. de Caaveiro	1.000,00	3.833,33	4.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33		1.000,00
0420	3361	62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3361	62999	Outro inmovilizado material- M. de Caaveiro		5.000,00	5.000,00	3.190,00				5.000,00
0420	3362	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	10.500,00	6.406,87	16.906,87	13.536,37	11.754,01	11.754,01		5.152,86
0420	3362	212	Manten. e conservación edificios- Dolmens	126.000,00		126.000,00	1.682,87	1.682,87	1.682,87		124.317,13
0420	3362	213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	9.860,00	272,93	10.132,93	10.663,64	10.660,88	10.660,88		-527,95
0420	3362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens	500,00		500,00					500,00
0420	3362	22100	Enerxía eléctrica- Dolmens	6.400,00		6.400,00	4.955,63	4.955,63	4.955,63		1.444,37
0420	3362	22199	Outras subministracións- Dolmens	500,00	1.583,52	2.083,52	1.583,52	1.583,52	1.583,52		500,00
0420	3362	22700	Limpeza e aseo- Dolmens	14.700,00		14.700,00	11.995,79	11.995,79	11.995,79		2.704,21
0420	3362	22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens	500,00		500,00					500,00
0420	3362	22799	Outros traballos- Dolmens	11.200,00	11.200,00	22.400,00	9.880,00	9.009,57	9.009,57		13.390,43
0420	3362	62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens	500,00		500,00					500,00
0420	3362	62500	Mobiliario- Dolmens	500,00		500,00					500,00
			Suma	31.917.040,74	40.727.215,75	72.644.256,49	37.205.632,13	23.403.993,95	22.567.114,14	836.879,81	49.240.262,54

(2017)

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	3362	62999	Outro inmovilizado material- Dolmens		15.000,00	15.000,00	9.570,00				15.000,00
0420	3362	63500	Reposición mobiliario- Dolmens	500,00		500,00	266,20	266,20	266,20		233,80
0420	3363	21000	Mantenimiento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	22.000,00		22.000,00	7.469,00	5.601,75	5.601,75		16.398,25
0420	3363	212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0420	3363	213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	4.560,00		4.560,00	2.354,81	2.354,81	2.217,16	137,65	2.205,19
0420	3363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo	500,00		500,00					500,00
0420	3363	22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo	4.300,00		4.300,00	3.897,56	3.897,56	3.897,56		402,44
0420	3363	22101	Auga- Torres do Allo	100,00		100,00	21,22	21,22	21,22		78,78
0420	3363	22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.301,44	2.301,44	2.301,44		698,56
0420	3363	22199	Outras subministracións- Torres do Allo								
0420	3363	22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	7.300,00		7.300,00	4.781,64	4.781,64	4.781,64		2.518,36
0420	3363	22799	Outros traballos- Torres do Allo	10.000,00	20.000,00	30.000,00	17.300,00	15.775,87	15.775,87		14.224,13
0420	3363	62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	3363	62500	Mobiliario- Torres do Allo	500,00		500,00					500,00
0420	3363	62999	Outro inmovilizado material- Torres do Allo		5.000,00	5.000,00	3.190,00				5.000,00
0420	3364	21000	Mantenimiento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	500,00		500,00	339,50	254,64	254,64		245,36
0420	3364	212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira	1.000,00		1.000,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80		-306,80
0420	3364	22199	Outras subministracións- Torres de Altamira								
0420	3364	62200	Edificios e ou. construcións- Torres de Altamira								
0420	3364	62999	Outro inmovilizado material- Torres de Altamira		5.000,00	5.000,00	3.190,00				5.000,00
0420	3365	21000	Mantenimiento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	2.500,00		2.500,00	1.697,50	1.273,11	1.273,11		1.226,89
0420	3365	212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0420	3365	213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	800,00		800,00	459,63	459,63	459,63		340,37
0420	3365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo	500,00		500,00					500,00
0420	3365	22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo	500,00		500,00					500,00
0420	3365	22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo	100,00		100,00					100,00
0420	3365	22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo	3.200,00	3.200,00	6.400,00	2.526,00	2.303,46	2.303,46		4.096,54
0420	3365	62200	Edificios e ou construcións- Castelo de Vimianzo	500,00		500,00					500,00
			Suma	31.991.900,74	40.777.415,75	72.769.316,49	37.266.303,43	23.444.592,08	22.607.574,62	837.017,46	49.324.724,41

(2017)

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	3365	62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo	500,00		500,00					500,00
0420	3365	62999	Outro inmovilizado material- Castelo de Vimianzo		5.000,00	5.000,00	3.190,00				5.000,00
0420	4311	22699	Outros gastos diversos- Feiras	1.000,00		1.000,00	385,00	385,00	385,00		615,00
0420	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00	689,28	689,28	689,28		2.310,72
0420	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	6.640,00	34,58	6.674,58	4.287,87	4.287,51	3.969,88	317,63	2.387,07
0420	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.	500,00		500,00					500,00
0420	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta P.	500,00		500,00					500,00
0420	92012	22700	Limpeza e aseo- Imprenta P.	13.000,00		13.000,00	12.459,31	12.459,25	12.459,25		540,75
0420	92012	62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	92012	62500	Mobiliario- Imprenta P.	500,00		500,00					500,00
0420	92012	63500	Reposición mobiliario- Imprenta P.	500,00		500,00					500,00
0420	92013	212	Mantem. e conservación edificios- Parque móvil	3.000,00	19.402,87	22.402,87	16.824,90	16.824,90	16.824,90		5.577,97
0420	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	6.340,00	200,14	6.540,14	5.782,73	5.780,72	5.780,72		759,42
0420	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil	500,00		500,00					500,00
0420	92013	22101	Auga- Parque móvil	5.000,00		5.000,00	3.019,16	3.019,16	3.019,16		1.980,84
0420	92013	22102	Gas- Parque móvil	6.400,00		6.400,00	7.397,11	7.397,11	7.397,11		-997,11
0420	92013	22199	Outras subministracións- Parque móvil	500,00		500,00	123,01	123,01	123,01		376,99
0420	92013	22700	Limpeza e aseo- Parque móvil	8.000,00		8.000,00	7.676,96	7.676,94	7.676,94		323,06
0420	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	62500	Mobiliario- Parque móvil	500,00		500,00	598,51	598,51	598,51		-98,51
0420	92013	63500	Reposición mobiliario- Parque móvil	500,00		500,00					500,00
0420	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0420	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	17.000,00		17.000,00	12.398,60	12.398,60	12.398,60		4.601,40
0420	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	500,00		500,00	199,65	199,65	199,65		300,35
0420	93233	22100	Energía eléctrica- Recadación	52.600,00		52.600,00	47.951,34	47.951,34	47.951,34		4.648,66
0420	93233	22101	Auga- Recadación	2.900,00		2.900,00	2.119,20	2.119,20	2.119,20		780,80
0420	93233	22199	Outras subministracións- Recadación	500,00	247,66	747,66	3.307,81	3.307,81	3.307,81		-2.560,15
0420	93233	22700	Limpeza e aseo- Recadación	75.000,00		75.000,00	68.953,77	68.953,77	68.953,77		6.046,23
0420	93233	62200	Edificios e ou. construcións- Recadación	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0420	93233	62500	Mobiliario- Recadación	4.000,00	4.312,90	8.312,90	4.312,90	4.312,90	4.312,90		4.000,00
			Suma	32.273.280,74	40.806.613,90	73.079.894,64	37.467.980,54	23.643.076,74	22.805.741,65	837.335,09	49.436.817,90

(2017)

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	93233	63500	Reposición mobiliario- Recadación	500,00		500,00					500,00
0420	93341	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	215.700,00	114.242,52	329.942,52	322.194,59	91.057,02	91.057,02		238.885,50
0420	93341	22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	93341	22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantemento	100.000,00	56.644,55	156.644,55	157.393,24	47.751,43	47.751,43		108.893,12
0420	93341	22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	40.000,00	30.000,00	70.000,00	53.223,32	22.451,89	22.451,89		47.548,11
0420	93341	22706	Estudos e traballos técnicos- Arquitectura e Mantemento	1.000,00		1.000,00	77.975,06	17.896,78	17.896,78		-16.896,78
0420	93341	22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento	6.000,00	10.000,00	16.000,00	21.380,70	21.380,70	21.078,20	302,50	-5.380,70
0420	93362	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial	30.000,00	33.220,09	63.220,09	46.945,76	46.945,76	46.945,76		16.274,33
0420	93362	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	35.300,00	176,48	35.476,48	24.388,71	24.386,93	22.227,09	2.159,84	11.089,55
0420	93362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial	5.000,00		5.000,00	5.954,23	5.954,23	5.954,23		-954,23
0420	93362	22100	Energía eléctrica- Pazo Provincial	111.000,00		111.000,00	97.378,44	97.378,44	97.378,44		13.621,56
0420	93362	22101	Auga- Pazo Provincial	4.200,00		4.200,00	3.928,14	3.928,14	3.928,14		271,86
0420	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	4.000,00	3.292,41	7.292,41	9.467,86	9.467,86	9.467,86		-2.175,45
0420	93362	22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	203.200,00		203.200,00	195.330,18	195.330,18	195.330,18		7.869,82
0420	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	10.400,00		10.400,00					10.400,00
0420	93362	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	61.000,00		61.000,00	32.603,45				61.000,00
0420	93362	62500	Mobiliario- Pazo Provincial	8.000,00	3.095,46	11.095,46	3.920,86	3.920,86	3.920,86		7.174,60
0420	93362	63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	100.000,00	44.368,28	144.368,28	44.368,28	44.368,28	44.368,28		100.000,00
0420	93362	63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo Provincial		170.946,97	170.946,97	116.004,18	116.004,18	116.004,18		54.942,79
0420	93363	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	19.240,00	114,64	19.354,64	12.791,11	12.789,94	12.207,65	582,29	6.564,70
0420	93363	22100	Energía eléctrica- Edif. Rego de Auga	74.900,00		74.900,00	68.752,40	68.752,40	68.752,40		6.147,60
0420	93363	22101	Auga- Edif. Rego de Auga	1.100,00		1.100,00	1.228,65	1.228,65	1.228,65		-128,65
0420	93363	22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	98.400,00		98.400,00	94.478,76	94.478,76	94.478,76		3.921,24
0420	93364	212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo A.M.H.	6.000,00		6.000,00	950,64	950,64	950,64		5.049,36
0420	93364	213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H.	20.450,00	100,08	20.550,08	14.041,12	14.040,10	13.616,62	423,48	6.509,98
0420	93364	215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo A.M.H.	500,00		500,00	173,03	173,03	173,03		326,97
0420	93364	22100	Energía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.	59.600,00		59.600,00	68.617,27	68.617,27	68.617,27		-9.017,27
0420	93364	22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.	1.500,00		1.500,00	1.122,69	1.122,69	1.122,69		377,31
			Suma	33.492.270,74	41.272.815,38	74.765.086,12	38.942.593,21	24.653.452,90	23.812.649,70	840.803,20	50.111.633,22

(2017)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93364	22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.	500,00	111,16	611,16	250,42	250,42	250,42		360,74
0420	93364	22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	50.400,00		50.400,00	48.393,18	48.393,18	48.393,18		2.006,82
0420	93364	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.	70.000,00	132.913,58	202.913,58	97.566,01				202.913,58
0420	93364	62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	500,00		500,00					500,00
0420	93364	63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	500,00		500,00					500,00
0420	93365	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo	4.400,00		4.400,00	4.127,64	3.095,73	3.095,73		1.304,27
0420	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo	6.000,00		6.000,00	3.066,20	3.066,20	3.066,20		2.933,80
0420	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	23.100,00	454,91	23.554,91	19.908,44	19.903,82	19.003,91	899,91	3.651,09
0420	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	93365	22100	Enerxía eléctrica- Centro Calvo Sotelo	82.700,00		82.700,00	77.463,95	77.463,95	77.463,95		5.236,05
0420	93365	22101	Auga- Centro Calvo Sotelo	18.000,00		18.000,00	11.447,53	11.447,53	11.447,53		6.552,47
0420	93365	22102	Gas- Centro Calvo Sotelo	1.900,00		1.900,00	1.612,02	1.612,02	1.612,02		287,98
0420	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo	108.100,00		108.100,00	85.444,15	85.444,15	75.001,63	10.442,52	22.655,85
0420	93365	22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00	94,38	94,38	94,38		405,62
0420	93365	22700	Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	456.800,00		456.800,00	408.962,17	403.293,94	403.293,94		53.506,06
0420	93365	62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo	10.000,00	1.328.269,54	1.338.269,54	1.209.277,35	652.016,11	652.016,11		686.253,43
0420	93365	62500	Mobiliario- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	93365	63500	Reposición mobiliario- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0420	93366	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan	22.000,00	81.775,61	103.775,61	71.672,97	15.547,81	15.547,81		88.227,80
0420	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	21.750,00	518,18	22.268,18	24.784,35	24.780,66	24.484,20	296,46	-2.512,48
0420	93366	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan	500,00		500,00	2.108,05	2.108,05	2.108,05		-1.608,05
0420	93366	22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan	29.700,00		29.700,00	26.567,36	26.567,36	26.567,36		3.132,64
0420	93366	22101	Auga- Pazo de Mariñan	2.200,00		2.200,00	1.482,51	1.482,51	1.482,51		717,49
0420	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	2.500,00		2.500,00	746,70	746,70	746,70		1.753,30
0420	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	9.500,00		9.500,00	10.151,54	10.151,54	10.151,54		-651,54
0420	93366	22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	12.300,00		12.300,00	10.013,17	10.013,16	10.013,16		2.286,84
0420	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	286.000,00	2.371,57	288.371,57	250.698,15	223.720,33	223.720,33		64.651,24
0420	93366	60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan	500,00		500,00					500,00
			Suma	34.714.120,74	42.819.229,93	77.533.350,67	41.308.431,45	26.274.652,45	25.422.210,36	852.442,09	51.258.698,22

(2017)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93366	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan	500,00		500,00					500,00
0420	93366	62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan	5.800,00		5.800,00					5.800,00
0420	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00	1.524,60	2.524,60	1.524,60	1.524,60	1.524,60		1.000,00
0420	93366	62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan		5.000,00	5.000,00	3.190,00				5.000,00
0420	93366	63100	Reposición en terreos e bens naturais- Pazo de Mariñan	3.500,00		3.500,00	3.206,72	3.206,72	3.206,72		293,28
0420	93366	63200	Reposición edificios e outras construcións- Pazo de Mariñan	3,50	10.484,65	10.488,15	10.956,59	10.956,59	10.956,59		-468,44
0420	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	500,00		500,00	6.312,57	6.312,57	6.312,57		-5.812,57
0420	93367	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	9.200,00		9.200,00	8.956,20	6.717,15	6.717,15		2.482,85
0420	93367	212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	4.230,00	320,25	4.550,25	4.078,10	4.074,86	4.074,86		475,39
0420	93367	215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón	500,00		500,00					500,00
0420	93367	22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón	2.000,00		2.000,00	1.875,63	1.875,63	1.875,63		124,37
0420	93367	22199	Outras subministracións- Almacén Sabón	500,00		500,00					500,00
0420	93367	22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	7.700,00		7.700,00	7.326,65	7.326,65	7.326,65		373,35
0420	93367	62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón	500,00		500,00					500,00
0420	93368	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	6.500,00		6.500,00	5.373,72	4.030,29	4.030,29		2.469,71
0420	93368	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa	8.000,00	126.225,71	134.225,71	99.788,61	99.788,61	99.788,61		34.437,10
0420	93368	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	9.430,00	114,46	9.544,46	7.216,21	7.215,04	7.024,47	190,57	2.329,42
0420	93368	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00	199,65	199,65	199,65		300,35
0420	93368	22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa	18.900,00		18.900,00	15.262,28	15.262,28	15.262,28		3.637,72
0420	93368	22101	Auga- Edif. A Milagrosa	2.700,00		2.700,00	1.212,72	1.212,72	1.212,72		1.487,28
0420	93368	22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93368	22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	16.300,00		16.300,00	15.601,36	15.601,36	15.601,36		698,64
0420	93368	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00	1.759,34	1.759,34	1.759,34		-1.259,34
0420	93368	62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00					500,00
0420	93391	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	18.500,00		18.500,00	12.561,49	9.421,11	9.421,11		9.078,89
0430	1332	76201	DTC 93- Ordenación do tráfico e do estacionamento		31.610,12	31.610,12	31.495,74	31.495,74	31.495,74		114,38
			Suma	34.833.884,24	43.253.423,98	78.087.308,22	41.684.176,10	26.640.479,83	25.787.847,17	852.632,66	51.446.828,39

(2017)

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	1333	76201	PAS 2015- ordenación do tráfico e do estacionamento		258.914,26	258.914,26	137.846,47	137.846,47	137.846,47		121.067,79
0430	1334	76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento		198.037,27	198.037,27					198.037,27
0430	135	76201	Subv. a concellos- Protección civil		111.691,65	111.691,65	111.691,65	79.134,85	79.134,85		32.556,80
0430	1531	76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación		161.645,62	161.645,62	150.528,63	139.827,77	139.827,77		21.817,85
0430	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		1.846.038,94	1.846.038,94	1.544.599,51	717.077,87	717.077,87		1.128.961,07
0430	1533	76201	DTC 93-Pavimentación de vías públicas		454.517,68	454.517,68	293.383,41	93.448,17	93.448,17		361.069,51
0430	1534	76201	PAS 2015- Vías públicas		9.133.866,91	9.133.866,91	6.201.434,22	5.300.069,16	5.113.572,35	186.496,81	3.833.797,75
0430	1535	76201	POS+ 2017- Vías públicas		11.469.016,67	11.469.016,67	1.401.249,99	53.264,91	53.264,91		11.415.751,76
0430	1601	650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		377.795,88	377.795,88	377.795,88	313.049,34	313.049,34		64.746,54
0430	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		1.111.785,04	1.111.785,04	588.822,04	68.427,56	68.427,56		1.043.357,48
0430	1603	76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros		1.356.993,92	1.356.993,92	885.299,65	644.563,45	644.563,45		712.430,47
0430	1604	76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros		2.569.658,57	2.569.658,57	64.388,20	13.215,26	13.215,26		2.556.443,31
0430	1611	76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable		913.186,59	913.186,59	445.861,97	389.740,54	389.740,54		523.446,05
0430	1612	76201	PAS 2015- Abastecemento domiciliario de auga potable		838.351,15	838.351,15	798.260,75	443.296,05	443.296,05		395.055,10
0430	1613	76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable		1.778.474,12	1.778.474,12	274.711,69				1.778.474,12
0430	16211	76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos		86.765,20	86.765,20	26.765,20				86.765,20
0430	16213	76201	PAS 2015- Recollida de residuos		70.120,11	70.120,11					70.120,11
0430	16214	76201	POS+ 2017- Recollida de residuos		36.630,67	36.630,67					36.630,67
0430	163	76201	Subv. a concellos- Limpeza viaria		112.001,08	112.001,08	112.001,08				112.001,08
0430	1651	76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		248.946,97	248.946,97	78.946,97	52.564,11	52.564,11		196.382,86
0430	1652	76201	DTC 93- Iluminación pública		166.939,77	166.939,77	78.758,87	78.758,87	78.758,87		88.180,90
0430	1653	76201	PAS 2015- Iluminación pública		1.053.163,20	1.053.163,20	591.752,62	303.876,67	303.876,67		749.286,53
0430	1654	76201	POS+ 2017- Iluminación pública		798.981,13	798.981,13	141.139,24	90.598,75	90.598,75		708.382,38
0430	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		10.022,86	10.022,86	10.022,86				10.022,86
0430	1712	76201	DTC 93- Parques e xardíns		443.808,10	443.808,10	254.930,36	139.533,40	139.533,40		304.274,70
0430	1713	76201	PAS 2015- Parques e xardíns		4.674.156,03	4.674.156,03	3.867.547,99	2.521.915,66	2.521.915,66		2.152.240,37
0430	1714	76201	POS+ 2017- Parques e xardíns		926.367,72	926.367,72					926.367,72
0430	17228	76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio		285.223,18	285.223,18	139.183,96	100.436,25	100.436,25		184.786,93
0430	17229	76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio		79.520,72	79.520,72					79.520,72
			Suma	34.833.884,24	84.686.637,36	119.520.521,60	60.238.116,84	38.246.682,47	37.207.553,00	1.039.129,47	81.273.839,13

(2017)

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	323	76201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.		119.506,63	119.506,63	114.864,00	63.404,00	63.404,00		56.102,63
0430	3331	76201	Subv. a concellos- Museos		172.061,40	172.061,40	125.449,48	105.457,14	105.457,14		66.604,26
0430	3343	76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía		227.480,00	227.480,00	188.952,18	75.580,87	75.580,87		151.899,13
0430	3367	76201	PAS 2015- Protección e xestión patrimonio histórico-artíst.		26.937,02	26.937,02	26.937,02	26.937,02	26.937,02		
0430	337	76201	Subv. a concellos- Centros cívicos e sociais		459.773,85	459.773,85	374.805,70	175.489,41	175.489,41		284.284,44
0430	342	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		2.572.508,33	2.572.508,33	2.440.288,49	1.202.310,35	1.202.310,35		1.370.197,98
0430	4311	76201	Subv. a concellos- Feiras		60.263,81	60.263,81	60.263,81	60.263,81	60.263,81		
0430	4312	76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas		32.000,00	32.000,00	32.000,00				32.000,00
0430	4314	76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio		240.005,68	240.005,68	240.005,68				240.005,68
0430	4315	76201	POS+ 2017- Comercio		157.006,01	157.006,01	157.006,01				157.006,01
0430	4323	76201	PAS 2015- Información e promoción turística		87.537,39	87.537,39	57.444,72				87.537,39
0430	4413	76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros		58.318,39	58.318,39					58.318,39
0430	4422	76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte		88.715,80	88.715,80	18.160,96	18.160,96	18.160,96		70.554,84
0430	4423	76201	POS+ 2017- Infraestructura do transporte		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0430	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		603.579,26	603.579,26	323.143,09	191.614,29	191.614,29		411.964,97
0430	4536	76201	PAS 2015- Estradas		2.699.589,14	2.699.589,14	2.492.551,72	2.356.034,15	2.356.034,15		343.554,99
0430	4539	76201	POS+ 2017- Estradas		5.467.989,12	5.467.989,12	865.572,08	229.502,16	229.502,16		5.238.486,96
0430	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		3.274.309,48	3.274.309,48	2.775.541,70	860.183,78	860.183,78		2.414.125,70
0430	4542	76201	DTC 93- Camiños veciñais		184.932,09	184.932,09	146.269,39	99.470,83	99.470,83		85.461,26
0430	4543	76201	PAS 2015- Camiños veciñais		1.386.354,01	1.386.354,01	1.169.874,10	790.387,30	790.387,30		595.966,71
0430	4544	76201	POS+ 2017- Camiños veciñais		2.624.342,62	2.624.342,62	247.606,77				2.624.342,62
0430	4591	76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.		607.049,43	607.049,43	108.935,15	103.825,08	103.825,08		503.224,35
0430	4592	46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente	17.600.000,00	5.122.204,96	22.722.204,96	22.722.204,96	22.722.204,96	22.722.204,96		
0430	4592	76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos	14.900.000,00	12.969.488,02	27.869.488,02	15.277.549,68	11.524.344,65	11.179.345,37	344.999,28	16.345.143,37
0430	4594	46201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas		1.974.157,56	1.974.157,56	1.973.607,56	1.973.607,56	1.973.607,56		550,00
0430	4594	76201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas		751.526,38	751.526,38	750.635,99	750.635,99	750.635,99		890,39
0430	4599	76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas		32.792.366,04	32.792.366,04	275.475,46	90.783,18	90.783,18		32.701.582,86
0430	4599	76301	Subv. a mancomunidades- Outras infraestructuras básicas		275.000,00	275.000,00					275.000,00
0430	4599	76701	Subv. a consorcios- Outras infraestructuras básicas		275.000,00	275.000,00					275.000,00
0430	492	76201	Subv. a concellos- Xestión do coñecemento		25.000,00	25.000,00					25.000,00
			Suma	67.333.884,24	159.952.133,15	227.286.017,39	113.088.398,54	81.603.475,96	80.219.347,21	1.384.128,75	145.682.541,43

(2017)

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					
0430	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		964.073,86	964.073,86	780.965,01	629.299,55	473.631,60	155.667,95	334.774,31
0430	93392	76201	DTC 93- Xestión doutro patrimonio		20.942,64	20.942,64	20.942,64	20.942,64	20.942,64		
0430	93393	76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio		7.599.714,83	7.599.714,83	5.598.550,13	3.980.062,50	3.980.062,50		3.619.652,33
0430	93394	76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio		1.545.724,13	1.545.724,13	524.183,96				1.545.724,13
0430	9432	82120	Plan de Aforro e Investimento, PAI		1.679.430,57	1.679.430,57	1.417.766,25	1.235.978,61	1.235.978,61		443.451,96
0430	9433	82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016		5.993.715,76	5.993.715,76	4.043.190,73	3.358.350,93	3.313.049,74	45.301,19	2.635.364,83
0430	9434	82120	POS- Préstamo provincial 2017	21.500.000,00		21.500.000,00	6.031.735,79	5.370.367,88	5.370.367,88		16.129.632,12
0440	4503	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public- A. técnica municipios	10.000,00	840,33	10.840,33	8.471,91	8.471,91	8.471,91		2.368,42
0440	4503	22706	Estudios e traballos técnicos- Asistencia técnica a municipio	200.000,00	120.150,00	320.150,00	253.650,00	133.500,00	133.500,00		186.650,00
0440	4503	46201	Subv. a concellos- Asistencia técnica a municipios	100.000,00	-50.000,00	50.000,00					50.000,00
0510	135	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil		80.000,00	80.000,00					80.000,00
0510	135	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil		40.000,00	40.000,00					40.000,00
0510	136	46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios	700.000,00	272.000,00	972.000,00	575.000,00	450.000,00	450.000,00		522.000,00
0510	136	650	Subv. a concellos- S. prevenc. extinción de incendios		505,63	505,63	505,63				505,63
0510	16211	76301	Subv. a mancomunidades- Recollida de residuos		500.000,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
0510	24100	12009	PEL- Outras retribucións básicas		72.417,00	72.417,00	29.361,01	29.361,01	29.361,01		43.055,99
0510	24100	12103	PEL- Outros complementos		40.765,00	40.765,00	20.653,98	20.653,98	20.653,98		20.111,02
0510	24100	13100	PEL- Retribucións básicas	113.182,00	-75.000,00	38.182,00					38.182,00
0510	24100	16000	PEL- Seguridade Social	36.818,00	-36.818,00						
0510	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos	610.000,00	-310.000,08	299.999,92	211.206,92	156.173,33	156.173,33		143.826,59
0510	24100	22799	PEL- Outros traballos	200.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00
0510	24100	45390	PEL- Subv. entid públicas e ou. CCAA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0510	24100	46201	PEL- Subvencións a concellos	3.000.000,00	1.951.605,17	4.951.605,17	4.265.782,27	2.253.402,67	2.253.402,67		2.698.202,50
0510	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.874.340,39				3.000.000,00
0510	24100	481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL		23.789,60	23.789,60	22.331,52				23.789,60
0510	24100	76201	PEL- Subv. a concellos	300.000,00	310.530,80	610.530,80	250.000,00				610.530,80
0510	24100	771	PEL- Subv. a empresas privadas	740.000,00	740.000,00	1.480.000,00	1.058.471,63	413.244,13	413.244,13		1.066.755,87
0510	24100	781	PEL- Subv. a familias e instit. SFL								
0510	24101	481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego		105.239,64	105.239,64	105.239,64				105.239,64
0510	24157	13199	Prog. ACCIÓN S IOBE 2014- Retribucións persoal								
			Suma	95.843.884,24	183.591.760,03	279.435.644,27	141.730.747,95	99.713.285,10	98.128.187,21	1.585.097,89	179.722.359,17

(2017)

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	24157	16000	Prog. ACCIÓNS IOBE 2014- Seguridade Social								
0510	3269	22799	Outros traballos- A. promoción educativa	39.000,00		39.000,00					39.000,00
0510	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa		63.249,80	63.249,80	63.249,80				63.249,80
0510	3331	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	125.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00
0510	3331	781	Subv. a familias e instit. SFL- Museos		168.644,40	168.644,40	168.644,40	168.644,39	168.644,39		0,01
0510	3339	650	Investimentos xestionados para ou. entes- Ou. equipamentos c		62.065,11	62.065,11					62.065,11
0510	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	700.000,00	2.700.000,00	3.400.000,00					3.400.000,00
0510	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		44.455,17	44.455,17	44.455,17				44.455,17
0510	3341	22799	Outros traballos- Promoción actividades culturais		30.000,00	30.000,00	18.150,00	4.537,50	4.537,50		25.462,50
0510	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais		398.478,82	398.478,82	273.478,82	143.277,42	143.277,42		255.201,40
0510	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.		40.000,00	40.000,00					40.000,00
0510	337	76201	Subv. a concellos- Instalacións ocupación tempo libre		54.141,93	54.141,93					54.141,93
0510	3412	46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	306.000,00	150.667,07	456.667,07	439.554,37	246.924,26	246.924,26		209.742,81
0510	4141	22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0510	4141	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	285.000,00	460.996,00	745.996,00	558.527,70	296.467,40	296.467,40		449.528,60
0510	4141	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	118.000,00	97.300,92	215.300,92	187.448,30	72.598,94	72.598,94		142.701,98
0510	4142	22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	20.000,00	20.000,00	40.000,00	72.387,33	62.883,33	57.329,43	5.553,90	-22.883,33
0510	4142	46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	1.000,00	302.484,05	303.484,05	284.358,08	284.358,08	280.315,16	4.042,92	19.125,97
0510	4142	480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	72.000,00	216.240,00	288.240,00	216.240,00				288.240,00
0510	4142	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	350.000,00	325.188,58	675.188,58	271.106,30	260.663,73	260.663,73		414.524,85
0510	4142	76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria	1.000,00	877.989,27	878.989,27	832.960,97	832.960,97	822.433,97	10.527,00	46.028,30
0510	4142	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	500.000,00	325.704,05	825.704,05	632.872,13	268.012,99	268.012,99		557.691,06
0510	415	22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros	20.000,00	-1.844,00	18.156,00					18.156,00
0510	415	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec. pesqueiros	412.000,00	368.682,66	780.682,66	275.047,83	275.047,83	275.047,83		505.634,83
0510	415	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec. pesqueiros	70.000,00	56.206,61	126.206,61	100.763,57	44.080,92	44.080,92		82.125,69
0510	4221	22799	Outros traballos- Fomento industrial	20.000,00	-16.800,00	3.200,00					3.200,00
			Suma	98.897.884,24	190.460.610,47	289.358.494,71	146.419.992,72	102.798.742,86	101.193.521,15	1.605.221,71	186.559.751,85

(2017)

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	4252	22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables	10.000,00	31.537,90	41.537,90	27.079,16	2.249,96	2.249,96		39.287,94
0510	4252	63302	Reposición de instalacións técnicas- Prom.enerxías renovables		186.540,00	186.540,00	131.285,00				186.540,00
0510	4252	650	Investimentos para ou. entes púb.- Prom. enerxías renovables		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
0510	4311	46201	Subv. a concellos- Feiras		202.555,18	202.555,18					202.555,18
0510	4314	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento do comercio		69.392,00	69.392,00	69.390,36	69.390,36	69.390,36		1,64
0510	4321	22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	60.000,00	112.358,95	172.358,95	206.955,24	206.955,24	151.295,24	55.660,00	-34.596,29
0510	4321	22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	80.000,00		80.000,00	64.438,95	64.438,95	64.438,95		15.561,05
0510	4321	22799	Outros traballos- Promoción turística	100.000,00	709.782,14	809.782,14	198.969,47	150.335,89	150.335,89		659.446,25
0510	4321	46201	Subv. a concellos- Promoción turística	1.278.000,00	733.179,67	2.011.179,67	1.444.432,52	834.194,07	834.194,07		1.176.985,60
0510	4321	46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	130.000,00	130.000,00	260.000,00	274.065,54	114.065,54	114.065,54		145.934,46
0510	4321	46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	110.000,00	110.000,00	220.000,00	446.544,14	326.544,14	326.544,14		-106.544,14
0510	4321	479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística	210.000,00	210.000,00	420.000,00	320.000,00	120.000,00	120.000,00		300.000,00
0510	4321	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00				12.000,00
0510	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	147.000,00	298.023,80	445.023,80	306.792,96	148.640,96	148.640,96		296.382,84
0510	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística	1.000,00	501.326,48	502.326,48	467.528,68	467.528,68	467.528,68		34.797,80
0510	4321	781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística		32.000,00	32.000,00	32.000,00				32.000,00
0510	4322	22699	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLÉS- Outros gastos diversos		6.429,23	6.429,23					6.429,23
0510	4322	22799	Outros traballos- P. Mellora do Camiño Inglés		150.000,00	150.000,00					150.000,00
0510	4322	62700	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLÉS- Proxectos complexos		303.093,75	303.093,75					303.093,75
0510	433	46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial		9.097,56	9.097,56	9.097,56				9.097,56
0510	433	481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial		283.701,60	283.701,60	176.660,32	101.660,32	101.660,32		182.041,28
0510	439	22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais	10.000,00	-10.000,00						
0510	462	22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.	10.000,00	-10.000,00						
0510	4911	22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicaci3ns	40.000,00	16.000,00	56.000,00					56.000,00
0510	9431	46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	3.296.799,66	1.648.399,82	4.945.199,48	4.945.199,48	4.512.020,47	4.512.020,47		433.179,01
0520	17221	22799	Outros traballos- Prog. protecci3n do medio	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			Suma	104.486.683,90	196.818.366,72	301.305.050,62	156.116.417,62	109.916.767,44	108.255.885,73	1.660.881,71	191.388.283,18

(2017)

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					
0520	17221	46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	490.000,00	647.488,11	1.137.488,11	636.655,19	628.160,99	628.160,99		509.327,12
0520	17221	46301	Subv. a mancomunidades- Prog. protección do medio	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0520	17221	46701	Subv. a consorcios- Prog. protección do medio	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
0520	17221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	227.000,00	100.679,66	327.679,66	144.000,00	72.000,00	72.000,00		255.679,66
0520	17221	76201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	800.000,00	4.271.255,17	5.071.255,17	3.963.185,89	2.427.496,56	2.427.496,56		2.643.758,61
0520	17221	76301	Subv. a mancomunidades- Prog. protección do medio	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0520	17221	76701	Subv. a consorcios- Prog. protección do medio	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0520	17222	46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	880.000,00	331.430,94	1.211.430,94	1.226.186,93	928.252,21	896.789,88	31.462,33	283.178,73
0520	17222	46301	Subv. a mancomunidades- Mantemento de praias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0520	17222	46701	Subv. a consorcios- Mantemento de praias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0520	23131	22799	Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0520	23131	480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop.,solidar. e vol.	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
0520	23131	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	125.000,00	91.682,20	216.682,20	193.327,44	105.129,31	78.462,10	26.667,21	111.552,89
0520	23131	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	125.000,00	36.565,24	161.565,24	107.569,82	35.131,52	35.131,52		126.433,72
0520	23132	481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	140.000,00		140.000,00	60.000,00				140.000,00
0520	23132	781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0520	24100	22699	Outros gastos diversos- Plan de emprego Local		811.250,00	811.250,00					811.250,00
0520	24100	22799	P. EIXO- Outros traballos		328.666,11	328.666,11					328.666,11
0520	24100	481	P. EIXO- Subv. a familias e instit. SFL								
0520	24112	13100	P. REDE XIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal		62.073,10	62.073,10					62.073,10
0520	24112	13102	P. REDEXIANA 2- Ou. remuneracións p. laboral temporal		22.184,43	22.184,43					22.184,43
0520	24112	16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social		10.426,17	10.426,17					10.426,17
0520	24112	22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos		17.802,64	17.802,64	2.409,07	2.409,07	2.409,07		15.393,57
0520	24112	22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos		436.644,75	436.644,75	353.675,05	167.168,01	167.168,01		269.476,74
0520	24112	481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL		263.341,23	263.341,23	67.161,03	66.961,53	66.961,53		196.379,70
0520	3269	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		149.378,82	149.378,82	137.378,82				149.378,82
			Suma	107.646.083,90	204.449.235,29	312.095.319,19	163.122.366,86	114.413.876,64	112.694.865,39	1.719.011,25	197.681.442,55

(2017)

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	3269	46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa	30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00		30.000,00
0520	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	55.000,00		55.000,00	53.832,69	53.832,69	53.832,69		1.167,31
0520	4142	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria		128.571,57	128.571,57	128.571,57				128.571,57
0520	4251	480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC	150.000,00		150.000,00	150.000,00				150.000,00
0520	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		545.592,04	545.592,04	545.592,04				545.592,04
0520	462	22799	Outros traballos- I. e estudos servizos públ.	18.000,00	-10.000,00	8.000,00					8.000,00
0520	462	480	Transf. a familias e instit. SFL-I. e estudos servizos públ.	60.000,00	-60.000,00						
0520	462	481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.	30.000,00	-30.000,00						
0520	4913	13199	P. PARNET TIC 2- Retribucións persoal								
0520	4913	16000	P. PARNET TIC 2- Seguridade Social								
0520	4913	22699	P. PARNET TIC 2- Outros gastos diversos								
0520	4913	22799	P. PARNET TIC 2- Outros traballos								
0520	92052	22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio	25.000,00	-25.000,00		15,00	15,00	15,00		-15,00
0520	92052	22706	Estudos e traballos técnicos- Desenvol. territorial e medio	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0520	92052	22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	50.000,00	109.150,00	159.150,00	23.958,00	23.958,00	23.958,00		135.192,00
0611	23110	22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	50.000,00	128.000,00	178.000,00	74.285,37	8.245,26	8.061,34	183,92	169.754,74
0611	23121	22699	Outros gastos diversos- Acción social	230.000,00	70.000,00	300.000,00	283.732,48	283.732,48	283.732,48		16.267,52
0611	23121	22799	Outros traballos- Acción social	400.000,00	15.984,08	415.984,08	387.585,73	352.228,16	352.228,16		63.755,92
0611	23121	46201	Subv. a concellos- Acción social	5.040.000,00	2.211.311,74	7.251.311,74	6.651.824,79	4.629.048,42	4.605.939,75	23.108,67	2.622.263,32
0611	23121	46301	Subv. a mancomunidades- Acción social		121.745,87	121.745,87	224.705,32	103.890,31	103.890,31		17.855,56
0611	23121	46701	Subv. a consorcios- Acción social	60.000,00	60.000,00	120.000,00	117.562,45	57.562,45	57.562,45		62.437,55
0611	23121	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	1.433.000,00	1.470.466,38	2.903.466,38	2.834.702,35	1.410.039,67	1.410.039,67		1.493.426,71
0611	23121	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	600.000,00	3.022.293,16	3.622.293,16	988.382,11	808.699,67	706.739,35	101.960,32	2.813.593,49
0611	23122	22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	293.000,00	476.648,81	769.648,81	570.013,97	262.966,54	259.354,11	3.612,43	506.682,27
0611	23122	46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero	80.000,00	521.068,26	601.068,26	479.935,86	479.935,86	472.306,40	7.629,46	121.132,40
0611	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	300.000,00	199.663,23	499.663,23	461.135,85	171.524,16	171.524,16		328.139,07
0611	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa		20.000,00	20.000,00					20.000,00
0612	3249	781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou.centros ensino secundario		16.987,67	16.987,67					16.987,67
			Suma	116.565.083,90	213.456.718,10	330.021.802,00	177.128.202,44	123.074.555,31	121.219.049,26	1.855.506,05	206.947.246,69

(2017)

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					
0612	3262	22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudio	21.600,00		21.600,00	24.852,00	24.852,00	24.852,00		-3.252,00
0612	3262	481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudio	340.000,00	93.656,25	433.656,25	433.656,25	276.000,00	263.250,00	12.750,00	157.656,25
0612	3269	42390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		260.000,00	260.000,00	355.155,01	155.155,01	155.155,01		104.844,99
0612	3269	42391	Transf. entid. públicas e. e outros- A. promoción educativa	200.000,00	225.000,00	425.000,00	225.000,00	100.000,00	100.000,00		325.000,00
0612	3269	45390	Subv.entid. públ. e ou CCAA- A. promoción educativa		235.000,00	235.000,00	235.000,00				235.000,00
0612	3331	46201	Subv. a concellos- Museos	148.000,00	357.869,77	505.869,77	503.304,74	269.648,82	269.648,82		236.220,95
0612	3331	480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0612	3331	76201	Subv. a concellos- Museos		189.456,66	189.456,66	189.456,66				189.456,66
0612	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón		60.000,00	60.000,00	8.228,01	4.235,01	4.235,01		55.764,99
0612	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	1.000,00	541.294,47	542.294,47	518.702,67	518.702,67	503.731,27	14.971,40	23.591,80
0612	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	600.000,00	525.933,13	1.125.933,13	892.780,13	424.044,53	424.044,53		701.888,60
0612	3341	22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	183.600,00	379.729,48	563.329,48	476.498,11	455.788,14	427.356,20	28.431,94	107.541,34
0612	3341	22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	99.000,00	48.865,00	147.865,00	172.859,97	118.251,58	118.251,58		29.613,42
0612	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	615.000,00	1.421.953,87	2.036.953,87	1.777.963,58	1.004.071,32	992.071,32	12.000,00	1.032.882,55
0612	3341	479	Ou. subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0612	3341	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00		
0612	3341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.698.000,00	1.528.989,61	3.226.989,61	2.842.767,49	1.244.503,57	1.233.719,72	10.783,85	1.982.486,04
0612	3341	781	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		25.377,56	25.377,56	25.377,56	25.377,56	25.377,56		
0612	3342	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	75.700,00	-54.000,00	21.700,00					21.700,00
0612	3342	62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	40.000,00	7.485,85	47.485,85	7.835,85	7.835,85	7.835,85		39.650,00
0612	3343	22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	1.430.500,00	1.712.692,31	3.143.192,31	3.044.554,74	1.555.585,49	1.535.492,49	20.093,00	1.587.606,82
0612	3343	46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	800.000,00	905.665,84	1.705.665,84	1.643.233,98	965.547,59	960.552,59	4.995,00	740.118,25
0612	3343	46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
0612	3343	479	Ou. subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinematogr.		150.000,00	150.000,00					150.000,00
0612	3343	480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
			Suma	124.360.183,90	222.271.687,90	346.631.871,80	192.048.129,19	131.765.354,45	129.805.823,21	1.959.531,24	214.866.517,35

(2017)

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	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	880.000,00	1.113.374,85	1.993.374,85	1.820.569,55	841.987,30	829.845,30	12.142,00	1.151.387,55
0612	3343	76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía		31.737,48	31.737,48	31.737,48				31.737,48
0612	3411	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	732.500,00	72.674,84	805.174,84	556.639,05	512.044,35	503.632,64	8.411,71	293.130,49
0612	3411	46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	700.000,00	1.168.103,02	1.868.103,02	1.707.150,57	1.219.547,57	1.212.059,76	7.487,81	648.555,45
0612	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	2.000.000,00	3.239.974,62	5.239.974,62	3.552.993,33	2.033.788,46	2.002.056,96	31.731,50	3.206.186,16
0612	342	75301	Subv. a entid. públicas e ou. CCAA- Instalacións deportivas		400.000,00	400.000,00	400.000,00				400.000,00
0612	342	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	1.000,00	644.949,70	645.949,70	611.766,42	605.766,42	601.954,92	3.811,50	40.183,28
0612	342	781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	400.000,00	303.427,54	703.427,54	613.484,44	217.002,30	205.018,94	11.983,36	486.425,24
0620	17223	22400	Seguro bens inmobles- Praia de Balarés	145,00		145,00	143,48	143,48	143,48		1,52
0620	17223	22799	Outros traballos- Praia de Balarés	452,00		452,00					452,00
0620	17223	60999	Ou. inv. novas en infraestrutura- Praia de Balarés		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0620	23112	22400	Seguro bens inmobles- F.I. Emilio Romay	5.135,00		5.135,00	5.130,33	5.130,33	5.130,33		4,67
0620	23113	22400	Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol	1.915,00		1.915,00	1.913,00	1.913,00	1.913,00		2,00
0620	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes- Acción social		400.000,00	400.000,00					400.000,00
0620	3242	22400	Seguro bens inmobles- IES Puga Ramón	1.500,00		1.500,00	1.454,75	1.454,75	1.454,75		45,25
0620	3242	22701	Seguridade- IES Puga Ramón	140.500,00		140.500,00	140.416,60	140.416,60	140.416,60		83,40
0620	3261	22400	Seguro bens inmobles- C.P. Danza	655,00		655,00	652,16	652,16	652,16		2,84
0620	3261	22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza	12.000,00	100,00	12.100,00	10.746,43	10.746,43	10.030,00	716,43	1.353,57
0620	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	72.000,00		72.000,00	53.219,04	53.219,04	53.219,04		18.780,96
0620	33211	22400	Seguro bens inmobles- Biblioteca P.	2.785,00		2.785,00	2.782,55	2.782,55	2.782,55		2,45
0620	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.	500,00		500,00					500,00
0620	33211	481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca P.	48.000,00		48.000,00	33.108,39	33.108,39	33.108,39		14.891,61
0620	33221	22400	Seguro bens inmobles- Arquivo P.	1.305,00		1.305,00	1.304,32	1.304,32	1.304,32		0,68
0620	3332	22400	Seguro bens inmobles- Batáns do Mosquetín	70,00		70,00	60,87	60,87	60,87		9,13
0620	3332	22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	35.935,03	35.935,03		9.064,97
0620	3332	22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín	400,00	-100,00	300,00					300,00
0620	3333	22400	Seguro bens inmobles- Fornos de Buño	105,00		105,00	104,35	104,35	104,35		0,65
0620	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	60.000,00		60.000,00	60.000,00	27.333,96		27.333,96	32.666,04
0620	3333	22699	Outros gastos diversos- Fornos de buño	100,00	47.548,09	47.648,09	47.261,73	47.261,73	47.261,73		386,36
			Suma	129.436.250,90	229.823.478,04	359.259.728,94	201.760.768,03	137.557.057,84	135.493.908,33	2.063.149,51	221.702.671,10

(2017)

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					
0620	3334	22400	Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.	130,00		130,00	125,21	125,21	125,21		4,79
0620	3334	22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	3335	22400	Seguro bens inmuebles- Teatro Colón	5.715,00		5.715,00	5.712,92	5.712,92	5.712,92		2,08
0620	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	350.000,00		350.000,00	381.962,58	313.366,35	298.391,95	14.974,40	36.633,65
0620	3336	22400	Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos	475,00		475,00	473,90	473,90	473,90		1,10
0620	3336	22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	35.100,00	24.300,00	59.400,00	58.909,56	23.809,56	23.809,56		35.590,44
0620	3336	46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos		46.554,84	46.554,84	46.554,84	23.277,42	23.277,42		23.277,42
0620	3339	22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0620	3339	22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0620	3361	223	Transportes- M. de Caaveiro	25.000,00	11.205,12	36.205,12	28.898,83	25.753,53	25.753,53		10.451,59
0620	3361	22400	Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro	860,00		860,00	856,50	856,50	856,50		3,50
0620	3361	22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	70.000,00	34.926,04	104.926,04	93.847,85	23.847,85	23.847,85		81.078,19
0620	3361	22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	3361	22701	Seguridade- M. de Caaveiro	162.805,00		162.805,00	162.803,95	162.803,89	162.803,89		1,11
0620	3362	22400	Seguro bens inmuebles- Dolmens	1.955,00		1.955,00	1.952,12	1.952,12	1.952,12		2,88
0620	3362	22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	169.500,00	37.283,09	206.783,09	99.563,09	37.283,09	37.283,09		169.500,00
0620	3362	22701	Seguridade- Dolmens	160.050,00		160.050,00	160.027,20	160.027,20	160.027,20		22,80
0620	3363	22400	Seguro bens inmuebles- Torres do Allo	305,00		305,00	301,20	301,20	301,20		3,80
0620	3363	22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	33.000,00	33.000,00	66.000,00	74.792,76	31.792,22	31.792,22		34.207,78
0620	3363	22699	Outros gastos diversos- Torres do Allo	52.000,00		52.000,00					52.000,00
0620	3363	22701	Seguridade- Torres do Allo	20.000,00		20.000,00	19.999,92				20.000,00
0620	3364	22400	Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira	60,00		60,00	56,52	56,52	56,52		3,48
0620	3365	22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo	2.290,00		2.290,00	2.286,91	2.286,91	2.286,91		3,09
0620	3365	22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	30.000,00	70.000,00	100.000,00	140.000,00	105.404,08	105.404,08		-5.404,08
0620	3365	63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	3365	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Castelo Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	337	22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tempo libre	815,00		815,00	811,30	811,30	811,30		3,70
0620	3411	62401	Elem. de transporte para ou. entes- Prom. e fomento deporte		250.800,00	250.800,00	50.748,84	50.748,84	50.748,84		200.051,16
0620	4222	213	Reparación e mantem. instalacións- PISA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	130.577.310,90	230.331.547,13	360.908.858,03	203.091.454,03	138.527.748,45	136.449.624,54	2.078.123,91	222.381.109,58

(2017)

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	4222	22400	Seguro bens inmuebles- PISA	100,00		100,00					100,00
0620	4531	22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais	15.000,00	1.500,00	16.500,00	439,75	439,75	439,75		16.060,25
0620	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	57.750,00	79.083,89	136.833,89	129.083,89	40.779,52	40.779,52		96.054,37
0620	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	4531	352	Xuros de mora- Estradas provinciais	10.000,00		10.000,00	7.916,69	7.916,69	7.916,69		2.083,31
0620	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	300.000,00	2.388.459,91	2.688.459,91	901.547,97	901.547,97	641.202,60	260.345,37	1.786.911,94
0620	4533	600	Plan de Travesías Provinciais- Expropiacións		6.307.067,70	6.307.067,70	75.949,72	75.949,72	75.949,72		6.231.117,98
0620	462	45390	Subv. entid. públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos p.	12.000,00	48.000,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00		48.000,00
0620	462	481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
0620	92012	22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta P.	1.305,00		1.305,00	1.304,32	1.304,32	1.304,32		0,68
0620	92013	22400	Seguro bens inmuebles- Parque móvil	570,00		570,00	569,55	569,55	569,55		0,45
0620	92013	22401	Primas de seguros vehículos- Parque móvil	15.000,00		15.000,00	5.183,00	5.183,00	5.183,00		9.817,00
0620	92013	22701	Seguridade- Parque móvil	272.530,00		272.530,00	272.529,01	272.529,01	272.529,01		0,99
0620	92090	16205	Seguros- S.X. Administrativos	100.000,00		100.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00		21.000,00
0620	92090	223	Transportes- S. X. Administrativos	20.000,00	12.000,00	32.000,00	24.000,00	236,32	236,32		31.763,68
0620	92090	22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	160.000,00	140.000,00	300.000,00	326.551,26	326.551,26	326.551,26		-26.551,26
0620	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	50.000,00	4.396,68	54.396,68	53.068,40	17.154,73	17.154,73		37.241,95
0620	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	10.000,00	3.993,00	13.993,00	4.719,00	726,00	726,00		13.267,00
0620	92090	23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	92090	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais...-S.X. Administrativos	3.000,00		3.000,00	411,51	411,51	411,51		2.588,49
0620	92090	63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos	10.000,00	-10.000,00						
0620	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias	15.000,00	5.000,00	20.000,00	13.761,47	13.761,47	13.761,47		6.238,53
0620	929	352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias	5.000,00	341,84	5.341,84					5.341,84
0620	93233	202	Arrendamento de edificios- Recadación	68.100,00	3.510,09	71.610,09	67.793,70	67.188,70	67.188,70		4.421,39
0620	93233	22400	Seguro bens inmuebles- Recadación	500,00		500,00	495,66	495,66	495,66		4,34
0620	93361	22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	93361	22799	Outros traballos- Patrimonio	5.000,00	6.653,79	11.653,79	38.997,09	8.230,57	8.230,57		3.423,22
0620	93361	62500	Mobiliario- Patrimonio	15.000,00	-5.000,00	10.000,00					10.000,00
0620	93361	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr. musicais...- Patrimonio	1.000,00	28.400,00	29.400,00	22.233,00	22.233,00	22.233,00		7.167,00
0620	93361	86090	Adquisición accións/part. fóra s/público- Patrimonio	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			Suma	131.815.165,90	239.344.954,03	371.160.119,93	205.213.009,02	140.417.957,20	138.079.487,92	2.338.469,28	230.742.162,73

(2017)

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	93362	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	93362	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial	7.725,00		7.725,00	7.721,57	7.721,57	7.721,57		3,43
0620	93362	22701	Seguridade- Pazo Provincial	261.185,00		261.185,00	261.184,27	261.184,27	261.184,27		0,73
0620	93363	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga	3.305,00		3.305,00	3.304,28	3.304,28	3.304,28		0,72
0620	93363	22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	173.000,00		173.000,00	172.889,27	172.889,27	172.889,27		110,73
0620	93364	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.	2.000,00		2.000,00	1.999,96	1.999,96	1.999,96		0,04
0620	93364	22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	93364	22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0620	93365	22400	Seguro bens inmuebles- Centro Calvo Sotelo	7.040,00		7.040,00	7.036,37	7.036,37	7.036,37		3,63
0620	93366	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan	5.715,00		5.715,00	5.712,92	5.712,92	5.712,92		2,08
0620	93366	22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan	30.000,00		30.000,00	30.088,94	24.264,45	24.264,45		5.735,55
0620	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	93366	22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	305.010,00		305.010,00	305.005,08	305.005,08	305.005,08		4,92
0620	93367	22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón	1.010,00		1.010,00	1.005,20	1.005,20	1.005,20		4,80
0620	93367	22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0620	93367	22701	Seguridade- Almacén Sabón	800,00		800,00	799,92				800,00
0620	93367	22799	Outros traballos- Almacén Sabón	10.000,00		10.000,00	8.506,30	2.126,56	2.126,56		7.873,44
0620	93368	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa	5.175,00		5.175,00	5.173,80	5.173,80	5.173,80		1,20
0620	93368	22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa	600,00		600,00					600,00
0630	93365	22105	Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo	95.500,00		95.500,00					95.500,00
0630	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0630	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0631	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo	22.000,00		22.000,00	8.848,34	8.848,34	8.848,34		13.151,66
0631	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	761,62	761,62	761,62		238,38
0631	3241	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.498,50	1.498,50	1.498,50		501,50
0631	3241	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Calvo Sotelo	10.500,00		10.500,00	10.381,26	10.381,26	10.381,26		118,74
0631	3241	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	2.910,14	2.910,14	2.910,14		1.089,86
0631	3241	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	1.466,39	1.466,39	1.466,39		-466,39
0631	3241	22002	Material informático non inventariable- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	935,22	935,22	935,22		64,78
			Suma	132.789.730,90	239.344.954,03	372.134.684,93	206.050.238,37	141.242.182,40	138.903.713,12	2.338.469,28	230.892.502,53

(2017)

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					
0631	3241	22104	Vestuario- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	549,33	549,33	549,33		50,67
0631	3241	22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo	84.000,00		84.000,00	79.537,29	79.537,29	79.537,29		4.462,71
0631	3241	22201	Comunicacións postais- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	642,89	642,89	642,89		357,11
0631	3241	22203	Comunicacións informáticas- IES Calvo Sotelo	1.600,00		1.600,00	1.527,53	1.527,53	1.527,53		72,47
0631	3241	223	Transportes- IES Calvo Sotelo	3.400,00		3.400,00	4.184,75	4.184,75	4.184,75		-784,75
0631	3241	22499	Outras primas de seguros- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	386,10	386,10	386,10		213,90
0631	3241	22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Calvo Sotelo	100,00		100,00	7,90	7,90	7,90		92,10
0631	3241	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	750,00	750,00	750,00		250,00
0631	3241	22609	Actividades culturais e deport.- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	365,80	365,80	365,80		234,20
0631	3241	22699	Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	3.618,54	3.618,54	3.618,54		381,46
0631	3241	26900	Actividades realizadas com. relixiosas- IES Calvo Sotelo	40.000,00		40.000,00	23.303,07	23.303,07	23.303,07		16.696,93
0631	3241	62300	Maquinaria- IES Calvo Sotelo	43.000,00	25.500,00	68.500,00	22.076,81	21.384,33	21.384,33		47.115,67
0631	3241	62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo		4.127,31	4.127,31	4.127,31	4.127,31	4.127,31		
0631	3241	63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo	21.600,00	19.070,00	40.670,00	37.026,61	4.025,43	4.025,43		36.644,57
0631	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo		10.386,64	10.386,64	10.386,64	10.386,64	10.386,64		
0631	3241	63600	Reposición equipos informáticos- IES Calvo Sotelo		16.776,65	16.776,65	16.776,65	16.776,65	16.776,65		
0632	23111	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- C.R.D. Calvo S.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0632	23111	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	894,00	894,00	894,00		1.106,00
0632	23111	22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	645,87	645,87	645,87		1.354,13
0632	23111	22104	Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	1.345,30	1.345,30	1.345,30		154,70
0632	23111	22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo	100.000,00		100.000,00	86.955,60	86.955,60	86.955,60		13.044,40
0632	23111	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00	1.935,20	1.935,20	1.935,20		3.064,80
0632	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo	5.000,00	3.600,96	8.600,96	6.894,89	6.894,89	6.894,89		1.706,07
0632	23111	22201	Comunicacións postais- C.R.D. Calvo Sotelo	600,00		600,00	117,95	117,95	117,95		482,05
0632	23111	223	Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo	200,00		200,00	44,35	44,35	44,35		155,65
0632	23111	22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.843,25	1.843,25	1.843,25		156,75
0632	23111	22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo	5.100,00		5.100,00	4.133,74	4.133,74	4.133,74		966,26
0632	23111	26900	Actividades realizadas com. relixiosas- C.R.D. Calvo Sotelo	240.800,00		240.800,00	215.040,00	215.040,00	215.040,00		25.760,00
			Suma	133.356.430,90	239.424.415,59	372.780.846,49	206.575.355,74	141.733.606,11	139.395.136,83	2.338.469,28	231.047.240,38

(2017)

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					
0632	23111	62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo		4.116,42	4.116,42	4.116,42	4.116,42	4.116,42		
0632	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo		5.118,30	5.118,30	5.118,30	5.118,30	5.118,30		
0632	23111	63600	Reposición equipos informáticos- C.R.D. Calvo Sotelo		6.534,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00		
0633	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo	15.000,00		15.000,00	7.149,78	7.149,78	7.149,78		7.850,22
0633	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	15.000,00		15.000,00	13.167,69	13.167,69	13.167,69		1.832,31
0633	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	558,94	558,94	558,94		1.441,06
0633	93365	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0633	93365	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Calvo Sotelo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0633	93365	22002	Material informático non inventariable- Centro Calvo Sotelo	3.500,00		3.500,00	1.410,49	1.410,49	1.410,49		2.089,51
0633	93365	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	1.151,31	1.151,31	1.151,31		348,69
0633	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	22.000,00		22.000,00	11.081,58	11.081,58	11.081,58		10.918,42
0633	93365	22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo	2.500,00		2.500,00	1.458,18	1.458,18	1.458,18		1.041,82
0633	93365	22201	Comunicacións postais- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0633	93365	223	Transportes- Centro Calvo Sotelo	300,00		300,00					300,00
0633	93365	22609	Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo	9.500,00		9.500,00	11.165,41	11.165,41	11.165,41		-1.665,41
0633	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	341,63	341,63	341,63		1.658,37
0633	93365	22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo		60.000,00	60.000,00	49.322,76	49.322,76	49.322,76		10.677,24
0640	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	2.500,00		2.500,00	168,76	168,76	168,76		2.331,24
0640	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	172,79	172,79	172,79		827,21
0640	3242	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón	3.500,00		3.500,00	2.346,03	2.346,03	1.516,82	829,21	1.153,97
0640	3242	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga Ramón	9.500,00		9.500,00	8.880,22	8.880,22	8.880,22		619,78
0640	3242	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	4.000,00	12.039,51	16.039,51	16.231,09	16.231,09	16.231,09		-191,58
0640	3242	22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón	3.000,00		3.000,00	1.379,84	1.379,84	682,87	696,97	1.620,16
0640	3242	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón	400,00		400,00	277,77	277,77	277,77		122,23
0640	3242	22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón	1.500,00		1.500,00	1.297,21	1.297,21	1.297,21		202,79
			Suma	133.459.630,90	239.512.223,82	372.971.854,72	206.718.685,94	141.876.936,31	139.536.940,85	2.339.995,46	231.094.918,41

(2017)

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					
0640	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	15.480,00		15.480,00	15.476,43	15.476,43	15.008,56	467,87	3,57
0640	3242	22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	428,00	428,00	406,10	21,90	572,00
0640	3242	223	Transportes- IES Puga Ramón	7.500,00		7.500,00	6.338,08	6.338,08	4.829,68	1.508,40	1.161,92
0640	3242	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón	5.000,00		5.000,00	1.001,00	1.001,00	711,00	290,00	3.999,00
0640	3242	22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	8.757,33	8.757,33	7.893,28	864,05	-1.757,33
0640	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	2.009,00		2.009,00					2.009,00
0640	3242	63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	16.750,00	11.603,90	28.353,90	20.588,15	20.588,15	20.588,15		7.765,75
0640	3242	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicaís- IES Puga Ramón		1.034,37	1.034,37	1.034,37	1.034,37	1.034,37		
0650	3261	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	997,13	997,13	997,13		2,87
0650	3261	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P.Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	22104	Vestuario- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	2.440,26	2.440,26	2.440,26		1.059,74
0650	3261	22199	Outras subministracións- C.P. Danza	2.000,00		2.000,00	1.946,78	1.946,78	1.946,78		53,22
0650	3261	22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0650	3261	22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza	20.000,00		20.000,00	7.449,37	7.449,37	7.449,37		12.550,63
0650	3261	23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	1.831,42	1.831,42	1.831,42		1.668,58
0650	3261	23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza	3.000,00		3.000,00	1.176,50	1.176,50	1.176,50		1.823,50
0650	3261	481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza	20.000,00	5.100,00	25.100,00	25.080,62				25.100,00
0650	3261	62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza	8.000,00		8.000,00	5.941,10	5.941,10	5.941,10		2.058,90
0660	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.	2.000,00		2.000,00	61,57	61,57	61,57		1.938,43
0660	33211	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- Biblioteca P.	2.000,00		2.000,00	781,69	781,69	781,69		1.218,31
0660	33211	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Biblioteca P.	3.400,00		3.400,00	3.178,75	3.178,75	3.178,75		221,25
0660	33211	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca P.	23.000,00		23.000,00	21.615,09	21.615,09	21.615,09		1.384,91
0660	33211	22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca P.	2.000,00		2.000,00	263,00	263,00	263,00		1.737,00
0660	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca P.	23.000,00	10.000,00	33.000,00	22.954,42	19.797,62	19.797,62		13.202,38
0660	33211	22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.	30.000,00	15.602,00	45.602,00	44.013,40	28.889,00	28.889,00		16.713,00
0660	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.	3.600,00		3.600,00	2.581,41	2.581,41	2.581,41		1.018,59
0660	33211	22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca P.	40.898,00	5.033,94	45.931,94	45.931,59	45.931,59	45.931,59		0,35
			Suma	133.713.267,90	239.560.598,03	373.273.865,93	206.960.553,40	142.075.441,95	139.732.294,27	2.343.147,68	231.198.423,98

(2017)

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					
0660	33211	481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca P.	96.000,00		96.000,00	58.325,89	58.325,89	58.325,89		37.674,11
0660	33211	62500	Mobiliario- Biblioteca P.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0660	33211	62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca P.	50.000,00		50.000,00	61.268,05	37.673,86	37.673,86		12.326,14
0670	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	500,00	3.000,00	3.500,00	2.962,38	2.962,38	2.962,38		537,62
0670	93366	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- Pazo de Mariñan	4.000,00		4.000,00	1.672,78	1.672,78	1.672,78		2.327,22
0670	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	60.000,00		60.000,00	27.655,87	27.655,87	27.655,87		32.344,13
0670	93366	22104	Vestuario- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00	1.700,58	1.700,58	1.700,58		1.299,42
0670	93366	22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan	50.000,00		50.000,00	47.170,50	47.170,50	47.170,50		2.829,50
0670	93366	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	3.228,54	3.228,54	3.228,54		3.771,46
0670	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	5.000,00		5.000,00	1.592,47	1.592,47	1.592,47		3.407,53
0670	93366	22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan	500,00		500,00	489,22	489,22	489,22		10,78
0670	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	890,31	890,31	890,31		109,69
0670	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	50.000,00	60.745,94	110.745,94	63.590,81	16.642,34	16.642,34		94.103,60
0670	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0670	93366	62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0670	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0670	93366	63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	2.500,00		2.500,00	740,52	740,52	740,52		1.759,48
0680	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	4.500,00		4.500,00	2.181,70	2.181,70	2.181,70		2.318,30
0680	23112	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	23112	22000	Material ordinario de oficina non invent.- F.I. Emilio Romay	1.500,00		1.500,00	1.111,26	1.111,26	1.111,26		388,74
0680	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0680	23112	22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0680	23112	22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay	75.000,00		75.000,00	69.429,84	69.429,84	69.429,84		5.570,16
0680	23112	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	1.785,57	1.785,57	1.785,57		1.214,43
0680	23112	22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	23.000,00		23.000,00	16.664,53	16.664,53	16.664,53		6.335,47
0680	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	33.000,00		33.000,00	32.769,93	32.769,93	32.769,93		230,07
			Suma	134.218.067,90	239.621.343,97	373.839.411,87	207.355.784,15	142.400.130,04	140.056.982,36	2.343.147,68	231.439.281,83

(2017)

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					
0680	23112	22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay	100,00		100,00	35,73	35,73	35,73		64,27
0680	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	1.574,80	1.574,80	1.574,80		425,20
0680	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	10.000,00		10.000,00	9.001,40	9.001,40	9.001,40		998,60
0680	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	62301	Útiles- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0680	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	23112	63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0680	23112	63301	Reposición útiles- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0680	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	6.000,00		6.000,00	3.340,58	3.340,58	3.340,58		2.659,42
0680	23112	64100	Aplicacións informáticas- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0690	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0690	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0690	23113	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.D.M. de Ferrol	1.400,00		1.400,00	2.711,41	2.711,41	2.711,41		-1.311,41
0690	23113	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol	1.400,00		1.400,00	952,72	952,72	952,72		447,28
0690	23113	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0690	23113	22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol	6.000,00		6.000,00	4.195,01	4.195,01	4.195,01		1.804,99
0690	23113	22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol	66.000,00		66.000,00	70.001,52	70.001,52	70.001,52		-4.001,52
0690	23113	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	723,69	723,69	723,69		276,31
0690	23113	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	5.500,00		5.500,00	7.004,86	7.004,86	7.004,86		-1.504,86
0690	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	8.000,00		8.000,00	6.279,63	6.279,63	6.279,63		1.720,37
0690	23113	22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol	200,00		200,00	48,52	48,52	48,52		151,48
0690	23113	223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	3.500,00		3.500,00	330,00	330,00	330,00		3.170,00
0690	23113	22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol	6.000,00		6.000,00	6.164,62	6.164,62	6.164,62		-164,62
0690	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	32.000,00	4.769,00	36.769,00	33.382,90	30.998,37	30.998,37		5.770,63
0710	211	16000	Seguridade social	8.649.652,00		8.649.652,00	7.632.396,78	7.632.396,78	7.632.396,78		1.017.255,22
0710	211	16009	Outras mutualidades (MUFACE)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	221	127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario	140.287,00	318.212,04	458.499,04	458.494,84	458.494,84	458.494,84		4,20
0710	221	137	Contribución ao plan de pensións p. laboral	20.906,00	51.801,96	72.707,96	72.707,96	72.707,96	72.707,96		
0710	221	16200	Formación do persoal	49.107,00	-37.775,55	11.331,45	10.415,45	10.415,45	10.415,45		916,00
0710	221	16204	Acción social a favor do persoal	633.210,00	-199.204,96	434.005,04	433.633,59	433.633,59	432.151,96	1.481,63	371,45
			Suma	143.873.229,90	239.759.146,46	383.632.376,36	216.109.180,16	151.151.141,52	148.806.512,21	2.344.629,31	232.481.234,84

(2017)

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					
0710	221	16205	Seguros do persoal	232.300,00	-133.033,49	99.266,51	99.266,51	99.266,51	99.266,51		
0710	221	83100	Anticipos de pagas ao persoal	530.771,00	100.000,00	630.771,00	624.532,10	624.532,10	624.532,10		6.238,90
0710	23110	12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais	51.109,74		51.109,74	35.214,50	35.214,50	35.214,50		15.895,24
0710	23110	12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais	64.006,98		64.006,98	54.764,22	54.764,22	54.764,22		9.242,76
0710	23110	12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais	24.764,32		24.764,32	50.060,93	50.060,93	50.060,93		-25.296,61
0710	23110	12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais	17.259,36		17.259,36	21.220,31	21.220,31	21.220,31		-3.960,95
0710	23110	12009	Outras retribucións básicas- Admón. de Servizos Sociais		1.000,00	1.000,00	3.589,03	3.589,03	3.589,03		-2.589,03
0710	23110	12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais	55.377,12		55.377,12	55.742,52	55.742,52	55.742,52		-365,40
0710	23110	12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais	82.306,20		82.306,20	93.238,58	93.238,58	93.238,58		-10.932,38
0710	23110	12103	Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais		1.000,00	1.000,00	4.090,32	4.090,32	4.090,32		-3.090,32
0710	23111	12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Calvo Sotelo	10.941,84		10.941,84	6.858,84	6.858,84	6.858,84		4.083,00
0710	23111	12005	Soldos grupo E- C.R.D. Calvo Sotelo	28.807,07		28.807,07	38.388,73	38.388,73	38.388,73		-9.581,66
0710	23111	12006	Trienios- C.R.D. Calvo Sotelo	2.800,46		2.800,46	1.984,19	1.984,19	1.984,19		816,27
0710	23111	12100	Compl. de destino- C.R.D. Calvo Sotelo	14.673,60		14.673,60	14.245,27	14.245,27	14.245,27		428,33
0710	23111	12101	Compl. específico- C.R.D. Calvo Sotelo	30.546,00		30.546,00	40.618,54	40.618,54	40.618,54		-10.072,54
0710	23111	13000	Retr. básicas- C.R.D. Calvo Sotelo	76.453,55		76.453,55	67.907,60	67.907,60	67.907,60		8.545,95
0710	23111	13002	Outras remuneracións- C.R.D. Calvo Sotelo	79.519,32		79.519,32	71.432,40	71.432,40	71.432,40		8.086,92
0710	23112	12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay	36.277,26		36.277,26	30.200,47	30.200,47	30.200,47		6.076,79
0710	23112	12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay	75.477,42		75.477,42	52.027,94	52.027,94	52.027,94		23.449,48
0710	23112	12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	23112	12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay	133.724,60		133.724,60	120.322,86	120.322,86	120.322,86		13.401,74
0710	23112	12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay	371.980,63		371.980,63	346.913,13	346.913,13	346.913,13		25.067,50
0710	23112	12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay	98.272,28		98.272,28	114.793,07	114.793,07	114.793,07		-16.520,79
0710	23112	12006	Trienios- F.I. Emilio Romay	82.166,16		82.166,16	80.035,46	80.035,46	80.035,46		2.130,70
0710	23112	12009	Outras retr. básicas- F.I. Emilio Romay	11.011,14	46.850,00	57.861,14	121.067,85	121.067,85	121.067,85		-63.206,71
0710	23112	12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay	276.466,08		276.466,08	250.099,32	250.099,32	250.099,32		26.366,76
0710	23112	12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay	523.124,28		523.124,28	565.989,31	565.989,31	565.989,31		-42.865,03
0710	23112	12103	Outros complementos- F.I. Emilio Romay	15.292,08	150.000,00	165.292,08	132.167,94	132.167,94	132.167,94		33.124,14
0710	23112	13000	Retr. básicas- F.I. Emilio Romay	24.400,50		24.400,50	17.080,04	17.080,04	17.080,04		7.320,46
0710	23112	13002	Outras remuneracións- F.I. Emilio Romay	27.023,52		27.023,52	19.794,94	19.794,94	19.794,94		7.228,58
0710	23113	12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol	45.480,88		45.480,88	44.729,63	44.729,63	44.729,63		751,25
			Suma	146.896.563,29	239.924.962,97	386.821.526,26	219.287.556,71	154.329.518,07	151.984.888,76	2.344.629,31	232.492.008,19

(2017)

Pág.

36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	23113	12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	23113	12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol	35.234,88		35.234,88	47.552,91	47.552,91	47.552,91		-12.318,03
0710	23113	12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol	127.928,27		127.928,27	119.892,09	119.892,09	119.892,09		8.036,18
0710	23113	12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol		6.647,00	6.647,00	18.197,98	18.197,98	18.197,98		-11.550,98
0710	23113	12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol	25.764,04		25.764,04	26.830,36	26.830,36	26.830,36		-1.066,32
0710	23113	12009	Otras retr. básicas- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	49.826,84	49.826,84	49.826,84		-48.826,84
0710	23113	12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol	83.276,64		83.276,64	89.411,98	89.411,98	89.411,98		-6.135,34
0710	23113	12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol	119.481,36		119.481,36	146.464,36	146.464,36	146.464,36		-26.983,00
0710	23113	12103	Outros complementos- C.D.M. de Ferrol	1.000,00	75.000,00	76.000,00	48.038,77	48.038,77	48.038,77		27.961,23
0710	23113	13000	Retr. básicas- C.D.M. de Ferrol	139.634,04		139.634,04	97.666,39	97.666,39	97.666,39		41.967,65
0710	23113	13002	Otras remuneracións- C.D.M. de Ferrol	135.602,16		135.602,16	112.221,14	112.221,14	112.221,14		23.381,02
0710	23121	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social		6.300,00	6.300,00					6.300,00
0710	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero		6.300,00	6.300,00					6.300,00
0710	3241	12000	Soldos grupo A1- IES Calvo Sotelo	144.917,04		144.917,04	108.231,40	108.231,40	108.231,40		36.685,64
0710	3241	12001	Soldos grupo A2- IES Calvo Sotelo	275.916,45		275.916,45	205.871,50	205.871,50	205.871,50		70.044,95
0710	3241	12003	Soldos grupo C1- IES Calvo Sotelo	12.275,26		12.275,26	11.009,01	11.009,01	11.009,01		1.266,25
0710	3241	12004	Soldos grupo C2- IES Calvo Sotelo	20.314,50		20.314,50	11.856,64	11.856,64	11.856,64		8.457,86
0710	3241	12006	Trienios- IES Calvo Sotelo	57.995,21		57.995,21	61.472,37	61.472,37	61.472,37		-3.477,16
0710	3241	12009	Otras retr. básicas- IES Calvo Sotelo	50.000,00	110.000,00	160.000,00	192.522,48	192.522,48	192.522,48		-32.522,48
0710	3241	12100	Compl. de destino- IES Calvo Sotelo	190.164,48		190.164,48	138.581,21	138.581,21	138.581,21		51.583,27
0710	3241	12101	Compl. específico- IES Calvo Sotelo	259.843,26		259.843,26	218.364,22	218.364,22	218.364,22		41.479,04
0710	3241	12103	Outros complementos- IES Calvo Sotelo	55.000,00		55.000,00	170.871,56	170.871,56	170.871,56		-115.871,56
0710	3241	13000	Retr. básicas- IES Calvo Sotelo	9.358,42		9.358,42					9.358,42
0710	3241	13002	Otras remuneracións- IES Calvo Sotelo	9.617,88		9.617,88					9.617,88
0710	3242	12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón	653.395,17		653.395,17	499.414,61	499.414,61	499.414,61		153.980,56
0710	3242	12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón	47.891,72		47.891,72	26.507,45	26.507,45	26.507,45		21.384,27
0710	3242	12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón	24.196,42		24.196,42	16.686,29	16.686,29	16.686,29		7.510,13
0710	3242	12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón	19.226,50		19.226,50	16.427,94	16.427,94	16.427,94		2.798,56
0710	3242	12006	Trienios- IES Puga Ramón	127.347,92		127.347,92	108.157,45	108.157,45	108.157,45		19.190,47
0710	3242	12009	Otras retr. básicas- IES Puga Ramón	88.000,00	245.000,00	333.000,00	351.507,63	351.507,63	351.507,63		-18.507,63
0710	3242	12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón	291.458,04		291.458,04	214.002,69	214.002,69	214.002,69		77.455,35
0710	3242	12101	Compl. específico- IES Puga Ramón	420.524,85		420.524,85	365.728,53	365.728,53	365.728,53		54.796,32
0710	3242	12103	Outros complementos- IES Puga Ramón	99.700,00		99.700,00	289.938,17	289.938,17	289.938,17		-190.238,17
0710	3242	13000	Retr. básicas- IES Puga Ramón	29.993,08		29.993,08	30.296,35	30.296,35	30.296,35		-303,27
			Suma	150.453.620,88	240.374.209,97	390.827.830,85	223.081.107,03	158.123.068,39	155.778.439,08	2.344.629,31	232.704.762,46

(2017)

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	3242	13002	Outras remuneracións- IES Puga Ramón	28.085,88		28.085,88	28.380,48	28.380,48	28.380,48		-294,60
0710	3261	12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza	149.647,84		149.647,84	137.874,61	137.874,61	137.874,61		11.773,23
0710	3261	12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza	47.757,82		47.757,82	48.936,78	48.936,78	48.936,78		-1.178,96
0710	3261	12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza		1.000,00	1.000,00	7.410,70	7.410,70	7.410,70		-6.410,70
0710	3261	12004	Soldos grupo C2- C.P. Danza	10.352,02		10.352,02	4.103,69	4.103,69	4.103,69		6.248,33
0710	3261	12006	Trienios- C.P. Danza	36.280,68		36.280,68	33.891,69	33.891,69	33.891,69		2.388,99
0710	3261	12009	Outras retr. básicas- C.P. Danza	1.000,00	30.000,00	31.000,00	31.591,34	31.591,34	31.591,34		-591,34
0710	3261	12100	Compl. de destino- C.P. Danza	81.956,16		81.956,16	76.284,29	76.284,29	76.284,29		5.671,87
0710	3261	12101	Compl. específico- C.P. Danza	140.129,25		140.129,25	164.218,10	164.218,10	164.218,10		-24.088,85
0710	3261	12103	Outros complementos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	23.735,31	23.735,31	23.735,31		-22.735,31
0710	3261	13000	Retr. básicas- C.P. Danza	11.709,34		11.709,34	8.585,62	8.585,62	8.585,62		3.123,72
0710	3261	13002	Outras remuneracións- C.P. Danza	9.215,04		9.215,04	8.298,11	8.298,11	8.298,11		916,93
0710	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa		40.000,00	40.000,00					40.000,00
0710	330	12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura	56.466,82		56.466,82	68.377,33	68.377,33	68.377,33		-11.910,51
0710	330	12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura	15.949,26		15.949,26	9.950,89	9.950,89	9.950,89		5.998,37
0710	330	12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura	121.565,62	-40.000,00	81.565,62	95.488,87	95.488,87	95.488,87		-13.923,25
0710	330	12004	Soldos grupo C2- Administración xeral de cultura	10.132,98		10.132,98	4.004,40	4.004,40	4.004,40		6.128,58
0710	330	12006	Trienios- Administración xeral de cultura	33.431,82		33.431,82	27.972,62	27.972,62	27.972,62		5.459,20
0710	330	12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura	86.569,32		86.569,32	74.047,30	74.047,30	74.047,30		12.522,02
0710	330	12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura	114.895,92		114.895,92	100.411,82	100.411,82	100.411,82		14.484,10
0710	33211	12000	Soldos grupo A1- Biblioteca P.	18.832,69		18.832,69	36.295,21	36.295,21	36.295,21		-17.462,52
0710	33211	12001	Soldos grupo A2- Biblioteca P.	123.387,86	-45.000,00	78.387,86	99.825,96	99.825,96	99.825,96		-21.438,10
0710	33211	12002	Soldos grupo B- Biblioteca P.		1.000,00	1.000,00	16.759,69	16.759,69	16.759,69		-15.759,69
0710	33211	12003	Soldos grupo C1- Biblioteca P.	60.355,08		60.355,08	52.423,12	52.423,12	52.423,12		7.931,96
0710	33211	12004	Soldos grupo C2- Biblioteca P.	30.802,94		30.802,94	12.196,34	12.196,34	12.196,34		18.606,60
0710	33211	12005	Soldos grupo E- Biblioteca P.	9.214,71		9.214,71	9.308,55	9.308,55	9.308,55		-93,84
0710	33211	12006	Trienios- Biblioteca P.	36.649,23		36.649,23	29.709,18	29.709,18	29.709,18		6.940,05
0710	33211	12100	Compl. de destino- Biblioteca P.	94.539,24		94.539,24	84.877,55	84.877,55	84.877,55		9.661,69
0710	33211	12101	Compl. específico- Biblioteca P.	120.167,64		120.167,64	159.763,41	159.763,41	159.763,41		-39.595,77
0710	33211	13000	Retr. básicas- Biblioteca P.	44.123,22		44.123,22	45.288,20	45.288,20	45.288,20		-1.164,98
0710	33211	13002	Outras remuneracións- Biblioteca P.	37.875,48		37.875,48	42.781,92	42.781,92	42.781,92		-4.906,44
			Suma	151.985.714,74	240.361.209,97	392.346.924,71	224.623.900,11	159.665.861,47	157.321.232,16	2.344.629,31	232.681.063,24

(2017)

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	33221	12000	Soldos grupo A1- Archivo P.	36.405,76		36.405,76	11.005,68	11.005,68	11.005,68		25.400,08
0710	33221	12001	Soldos grupo A2- Archivo P.	15.991,64		15.991,64	6.306,64	6.306,64	6.306,64		9.685,00
0710	33221	12003	Soldos grupo C1- Archivo P.	24.291,68		24.291,68	14.735,28	14.735,28	14.735,28		9.556,40
0710	33221	12005	Soldos grupo E- Archivo P.	9.255,54		9.255,54	9.350,92	9.350,92	9.350,92		-95,38
0710	33221	12006	Trienios- Archivo P.	13.682,20		13.682,20	7.991,66	7.991,66	7.991,66		5.690,54
0710	33221	12100	Compl. de destino- Archivo P.	33.991,92		33.991,92	15.304,45	15.304,45	15.304,45		18.687,47
0710	33221	12101	Compl. específico- Archivo P.	48.475,20		48.475,20	19.187,69	19.187,69	19.187,69		29.287,51
0710	33221	13000	Retr. Básicas- Archivo P.		1.000,00	1.000,00	9.571,35	9.571,35	9.571,35		-8.571,35
0710	33221	13002	Ou. remuneracións- Archivo P.		1.000,00	1.000,00	7.141,47	7.141,47	7.141,47		-6.141,47
0710	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte		12.600,00	12.600,00					12.600,00
0710	4501	12000	Soldos grupo A1- Vías e obras	40.331,70		40.331,70	60.020,93	60.020,93	60.020,93		-19.689,23
0710	4501	12001	Soldos grupo A2- Vías e obras	123.501,88		123.501,88	106.821,89	106.821,89	106.821,89		16.679,99
0710	4501	12002	Soldos grupo B- Vías e obras	1.000,00		1.000,00	8.377,49	8.377,49	8.377,49		-7.377,49
0710	4501	12003	Soldos grupo C1- Vías e obras	281.150,42		281.150,42	266.536,46	266.536,46	266.536,46		14.613,96
0710	4501	12004	Soldos grupo C2- Vías e obras	10.141,58		10.141,58	19.159,25	19.159,25	19.159,25		-9.017,67
0710	4501	12006	Trienios- Vías e obras	55.091,46		55.091,46	55.188,23	55.188,23	55.188,23		-96,77
0710	4501	12009	Outras retr. básicas- Vías e obras	10.000,00		10.000,00	12.925,90	12.925,90	12.925,90		-2.925,90
0710	4501	12100	Compl. de destino- Vías e obras	181.458,12		181.458,12	181.521,77	181.521,77	181.521,77		-63,65
0710	4501	12101	Compl. específico- Vías e obras	405.888,60		405.888,60	416.368,92	416.368,92	416.368,92		-10.480,32
0710	4501	12103	Outros complementos- Vías e obras	18.900,00		18.900,00	16.478,40	16.478,40	16.478,40		2.421,60
0710	4501	13000	Retr. básicas- Vías e obras	24.029,33		24.029,33	12.503,79	12.503,79	12.503,79		11.525,54
0710	4501	13002	Outras remuneracións- Vías e obras	28.190,16		28.190,16	13.010,19	13.010,19	13.010,19		15.179,97
0710	4502	12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans	57.984,24		57.984,24	58.629,05	58.629,05	58.629,05		-644,81
0710	4502	12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans		7.748,56	7.748,56	7.948,40	7.948,40	7.948,40		-199,84
0710	4502	12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans	85.918,64		85.918,64	86.802,36	86.802,36	86.802,36		-883,72
0710	4502	12004	Soldos grupo C2- Xestión de plans	10.269,08		10.269,08	4.066,10	4.066,10	4.066,10		6.202,98
0710	4502	12006	Trienios- Xestión de plans	30.757,02		30.757,02	30.999,95	30.999,95	30.999,95		-242,93
0710	4502	12100	Compl. de destino- Xestión de plans	66.104,28		66.104,28	66.648,59	66.648,59	66.648,59		-544,31
0710	4502	12101	Compl. específico- Xestión de plans	97.355,88		97.355,88	98.902,24	98.902,24	98.902,24		-1.546,36
0710	4503	12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a municipios	58.494,00		58.494,00	79.433,17	79.433,17	79.433,17		-20.939,17
0710	4503	12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a municipios	34.046,94	40.000,00	74.046,94	69.273,79	69.273,79	69.273,79		4.773,15
0710	4503	12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a municipios	1.000,00		1.000,00	8.404,15	8.404,15	8.404,15		-7.404,15
			Suma	153.801.396,57	240.423.558,53	394.224.955,10	226.426.318,26	161.468.279,62	159.123.650,31	2.344.629,31	232.756.675,48

(2017)

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	4503	12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a municipios	11.974,56		11.974,56	21.801,99	21.801,99	21.801,99		-9.827,43
0710	4503	12006	Trienios- Asistencia técnica a municipios	14.989,15		14.989,15	18.471,28	18.471,28	18.471,28		-3.482,13
0710	4503	12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a municipios	43.405,92		43.405,92	72.718,02	72.718,02	72.718,02		-29.312,10
0710	4503	12101	Compl. específico- Asistencia técnica a municipios	90.205,20	120.000,00	210.205,20	139.956,15	139.956,15	139.956,15		70.249,05
0710	91200	11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial	370.257,24		370.257,24	362.562,22	362.562,22	362.562,22		7.695,02
0710	91200	11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial	480.198,60		480.198,60	472.721,27	472.721,27	472.721,27		7.477,33
0710	91200	12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial		1.000,00	1.000,00	20.752,69	20.752,69	20.752,69		-19.752,69
0710	91200	12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial	96.137,00		96.137,00	81.329,96	81.329,96	81.329,96		14.807,04
0710	91200	12006	Trienios- Corporación Provincial	9.468,12		9.468,12	16.398,89	16.398,89	16.398,89		-6.930,77
0710	91200	12100	Compl. de destino- Corporación Provincial	43.254,96		43.254,96	43.471,26	43.471,26	43.471,26		-216,30
0710	91200	12101	Compl. específico- Corporación Provincial	105.352,80	15.000,00	120.352,80	106.622,46	106.622,46	106.622,46		13.730,34
0710	92001	12001	Soldos grupo A2- Relaciones Públicas	18.778,70		18.778,70	29.396,74	29.396,74	29.396,74		-10.618,04
0710	92001	12003	Soldos grupo C1- Relaciones Públicas	37.889,34		37.889,34	29.125,44	29.125,44	29.125,44		8.763,90
0710	92001	12006	Trienios- Relaciones Públicas	9.868,26		9.868,26	12.273,12	12.273,12	12.273,12		-2.404,86
0710	92001	12100	Compl. de destino- Relaciones Públicas	23.358,60		23.358,60	22.754,83	22.754,83	22.754,83		603,77
0710	92001	12101	Compl. específico- Relaciones Públicas	49.818,00		49.818,00	52.930,96	52.930,96	52.930,96		-3.112,96
0710	92002	12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa	13.910,58		13.910,58	14.062,76	14.062,76	14.062,76		-152,18
0710	92002	12006	Trienios- Cobertura informativa	2.475,48		2.475,48	2.488,38	2.488,38	2.488,38		-12,90
0710	92002	12100	Compl. de destino- Cobertura informativa	6.179,28		6.179,28	6.210,18	6.210,18	6.210,18		-30,90
0710	92002	12101	Compl. específico- Cobertura informativa	15.050,40		15.050,40	15.231,78	15.231,78	15.231,78		-181,38
0710	92003	12000	Soldos grupo A1- Asesoría jurídica	61.466,38		61.466,38	62.625,14	62.625,14	62.625,14		-1.158,76
0710	92003	12003	Soldos grupo C1- Asesoría jurídica	25.187,00		25.187,00	25.889,74	25.889,74	25.889,74		-702,74
0710	92003	12004	Soldos grupo C2- Asesoría jurídica	10.463,94		10.463,94	10.583,09	10.583,09	10.583,09		-119,15
0710	92003	12006	Trienios- Asesoría jurídica	12.799,98		12.799,98	20.260,26	20.260,26	20.260,26		-7.460,28
0710	92003	12009	Otras retr. básicas- Asesoría jurídica	1.000,00		1.000,00	4.688,68	4.688,68	4.688,68		-3.688,68
0710	92003	12100	Compl. de destino- Asesoría jurídica	41.368,80		41.368,80	41.575,86	41.575,86	41.575,86		-207,06
0710	92003	12101	Compl. específico- Asesoría jurídica	93.576,96		93.576,96	94.719,66	94.719,66	94.719,66		-1.142,70
0710	92003	12103	Otros complementos- Asesoría jurídica	1.000,00		1.000,00	4.446,90	4.446,90	4.446,90		-3.446,90
0710	92010	12000	Soldos grupo A1- Secretaría	46.017,92		46.017,92	46.536,15	46.536,15	46.536,15		-518,23
0710	92010	12003	Soldos grupo C1- Secretaría	26.497,52		26.497,52	29.237,77	29.237,77	29.237,77		-2.740,25
0710	92010	12006	Trienios- Secretaría	17.543,69		17.543,69	17.850,67	17.850,67	17.850,67		-306,98
0710	92010	12100	Compl. de destino- Secretaría	35.841,12		35.841,12	36.446,05	36.446,05	36.446,05		-604,93
			Suma	155.604.757,51	240.559.558,53	396.164.316,04	228.340.656,62	163.382.617,98	161.037.988,67	2.344.629,31	232.781.698,06

(2017)

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	92010	12101	Compl. específico- Secretaría	88.733,40		88.733,40	90.263,81	90.263,81	90.263,81		-1.530,41
0710	92010	13000	Retr. básicas- Secretaría	14.664,00		14.664,00	12.152,16	12.152,16	12.152,16		2.511,84
0710	92010	13002	Outras remuneracións- Secretaría	10.566,84		10.566,84	9.783,18	9.783,18	9.783,18		783,66
0710	92011	12000	Soldos grupo A1- Contratación	114.883,02		114.883,02	106.084,44	106.084,44	106.084,44		8.798,58
0710	92011	12001	Soldos grupo A2- Contratación	43.661,14		43.661,14	51.716,12	51.716,12	51.716,12		-8.054,98
0710	92011	12003	Soldos grupo C1- Contratación	147.228,02	-50.000,00	97.228,02	116.101,53	116.101,53	116.101,53		-18.873,51
0710	92011	12004	Soldos grupo C2- Contratación	20.831,68		20.831,68	8.249,00	8.249,00	8.249,00		12.582,68
0710	92011	12006	Trienios- Contratación	49.192,61		49.192,61	43.496,74	43.496,74	43.496,74		5.695,87
0710	92011	12100	Compl. de destino- Contratación	140.701,44		140.701,44	118.109,36	118.109,36	118.109,36		22.592,08
0710	92011	12101	Compl. específico- Contratación	208.167,12		208.167,12	179.338,41	179.338,41	179.338,41		28.828,71
0710	92012	12001	Soldos grupo A2- Imprenta P.	17.246,10		17.246,10	17.447,07	17.447,07	17.447,07		-200,97
0710	92012	12003	Soldos grupo C1- Imprenta P.	195.287,10	-100.000,00	95.287,10	124.878,76	124.878,76	124.878,76		-29.591,66
0710	92012	12004	Soldos grupo C2- Imprenta P.	9.998,30		9.998,30	61.840,20	61.840,20	61.840,20		-51.841,90
0710	92012	12006	Trienios- Imprenta P.	48.179,54		48.179,54	44.205,23	44.205,23	44.205,23		3.974,31
0710	92012	12100	Compl. de destino- Imprenta P.	99.316,32		99.316,32	84.290,89	84.290,89	84.290,89		15.025,43
0710	92012	12101	Compl. específico- Imprenta P.	109.219,56		109.219,56	133.873,50	133.873,50	133.873,50		-24.653,94
0710	92013	12003	Soldos grupo C1- Parque móvil	12.965,34		12.965,34	13.110,37	13.110,37	13.110,37		-145,03
0710	92013	12004	Soldos grupo C2- Parque móvil	112.046,21		112.046,21	113.979,56	113.979,56	113.979,56		-1.933,35
0710	92013	12006	Trienios- Parque móvil	16.621,64		16.621,64	15.383,44	15.383,44	15.383,44		1.238,20
0710	92013	12009	Outras retr. básicas- Parque móvil	1.000,00	1.000,00	2.000,00	12.265,05	12.265,05	12.265,05		-10.265,05
0710	92013	12100	Compl. de destino- Parque móvil	59.952,24		59.952,24	45.031,38	45.031,38	45.031,38		14.920,86
0710	92013	12101	Compl. específico- Parque móvil	124.642,20		124.642,20	139.863,20	139.863,20	139.863,20		-15.221,00
0710	92013	12103	Outros complementos- Parque móvil	1.000,00	1.000,00	2.000,00	16.919,32	16.919,32	16.919,32		-14.919,32
0710	92051	12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego	111.136,82		111.136,82	137.710,69	137.710,69	137.710,69		-26.573,87
0710	92051	12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego	15.134,69		15.134,69	26.994,84	26.994,84	26.994,84		-11.860,15
0710	92051	12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego	38.723,58		38.723,58	17.658,94	17.658,94	17.658,94		21.064,64
0710	92051	12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego	10.195,30		10.195,30	10.303,09	10.303,09	10.303,09		-107,79
0710	92051	12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego	21.359,55		21.359,55	27.603,73	27.603,73	27.603,73		-6.244,18
0710	92051	12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego	71.036,28		71.036,28	79.109,35	79.109,35	79.109,35		-8.073,07
0710	92051	12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego	121.675,20		121.675,20	121.446,49	121.446,49	121.446,49		228,71
0710	92052	12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio	91.469,56		91.469,56	92.452,98	92.452,98	92.452,98		-983,42
			Suma	157.731.592,31	240.411.558,53	398.143.150,84	230.412.319,45	165.454.280,81	163.109.651,50	2.344.629,31	232.688.870,03

(2017)

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	92052	12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento Territorial e Medio		1.000,00	1.000,00	2.898,87	2.898,87	2.898,87		-1.898,87
0710	92052	12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio	24.072,18		24.072,18	3.404,66	3.404,66	3.404,66		20.667,52
0710	92052	12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio	17.491,80		17.491,80	13.882,96	13.882,96	13.882,96		3.608,84
0710	92052	12009	Outras retribucións básicas- Desenvolvemento Territorial e M		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0710	92052	12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio	45.805,92		45.805,92	36.693,02	36.693,02	36.693,02		9.112,90
0710	92052	12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio	69.476,28		69.476,28	81.212,74	81.212,74	81.212,74		-11.736,46
0710	92071	12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	112.019,42		112.019,42	78.824,30	78.824,30	78.824,30		33.195,12
0710	92071	12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	46.555,48		46.555,48	27.869,36	27.869,36	27.869,36		18.686,12
0710	92071	12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	70.745,52		70.745,52	89.068,32	89.068,32	89.068,32		-18.322,80
0710	92071	12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	43.821,84		43.821,84	31.472,52	31.472,52	31.472,52		12.349,32
0710	92071	12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	95.889,48		95.889,48	80.506,61	80.506,61	80.506,61		15.382,87
0710	92071	12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	151.636,80		151.636,80	148.885,14	148.885,14	148.885,14		2.751,66
0710	92072	12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica	79.325,20		79.325,20	86.605,44	86.605,44	86.605,44		-7.280,24
0710	92072	12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica	63.839,64		63.839,64	62.202,29	62.202,29	62.202,29		1.637,35
0710	92072	12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica	1.000,00		1.000,00	43.954,35	43.954,35	43.954,35		-42.954,35
0710	92072	12003	Soldos grupo C1- Informática e adm. electrónica	63.315,44		63.315,44	25.177,64	25.177,64	25.177,64		38.137,80
0710	92072	12006	Trienios- Informática e adm. electrónica	41.587,68		41.587,68	42.744,40	42.744,40	42.744,40		-1.156,72
0710	92072	12009	Outras retr. básicas- Informática e adm. electrónica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92072	12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica	87.940,44		87.940,44	84.733,04	84.733,04	84.733,04		3.207,40
0710	92072	12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica	152.357,40		152.357,40	153.583,85	153.583,85	153.583,85		-1.226,45
0710	92072	12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92073	12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte	149.680,63	-50.000,00	99.680,63	118.664,35	118.664,35	118.664,35		-18.983,72
0710	92073	12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte	47.737,90		47.737,90	48.249,59	48.249,59	48.249,59		-511,69
0710	92073	12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte	1.000,00		1.000,00	45.612,20	45.612,20	45.612,20		-44.612,20
0710	92073	12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte	101.568,00		101.568,00	54.117,52	54.117,52	54.117,52		47.450,48
			Suma	159.200.459,36	240.363.558,53	399.564.017,89	231.772.682,62	166.814.643,98	164.470.014,67	2.344.629,31	232.749.373,91

(2017)

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	92073	12006	Trienios- Sistemas e soporte	56.727,50		56.727,50	49.607,72	49.607,72	49.607,72		7.119,78
0710	92073	12009	Outras retr. básicas- Sistemas e soporte	1.000,00		1.000,00	17.171,86	17.171,86	17.171,86		-16.171,86
0710	92073	12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte	117.241,92		117.241,92	102.162,14	102.162,14	102.162,14		15.079,78
0710	92073	12101	Compl. específico- Sistemas e soporte	207.313,92		207.313,92	204.570,97	204.570,97	204.570,97		2.742,95
0710	92073	12103	Outros complementos- Sistemas e soporte	1.000,00		1.000,00	18.002,07	18.002,07	18.002,07		-17.002,07
0710	92074	12000	Soldos grupo A1- Organización	113.202,10		113.202,10	110.018,23	110.018,23	110.018,23		3.183,87
0710	92074	12001	Soldos grupo A2- Organización		1.000,00	1.000,00	9.476,73	9.476,73	9.476,73		-8.476,73
0710	92074	12003	Soldos grupo C1- Organización	48.395,02		48.395,02	39.004,18	39.004,18	39.004,18		9.390,84
0710	92074	12006	Trienios- Organización	24.761,94		24.761,94	26.137,29	26.137,29	26.137,29		-1.375,35
0710	92074	12100	Compl. de destino- Organización	64.673,76		64.673,76	60.688,14	60.688,14	60.688,14		3.985,62
0710	92074	12101	Compl. específico- Organización	112.680,48		112.680,48	147.731,38	147.731,38	147.731,38		-35.050,90
0710	92075	12000	Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais	18.043,40		18.043,40					18.043,40
0710	92075	12001	Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais	30.793,42		30.793,42	42.107,34	42.107,34	42.107,34		-11.313,92
0710	92075	12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais	12.133,44		12.133,44	12.267,86	12.267,86	12.267,86		-134,42
0710	92075	12006	Trienios- Prevención de riscos laborais	4.582,56		4.582,56	6.562,92	6.562,92	6.562,92		-1.980,36
0710	92075	12100	Compl. de destino- Prevención de riscos laborais	24.038,52		24.038,52	21.017,27	21.017,27	21.017,27		3.021,25
0710	92075	12101	Compl. específico- Prevención de riscos laborais	32.640,24		32.640,24	28.965,26	28.965,26	28.965,26		3.674,98
0710	92075	13000	Retr. básicas- Prevención de riscos laborais	18.890,08		18.890,08	15.850,65	15.850,65	15.850,65		3.039,43
0710	92075	13002	Outras remuneracións- Prevención de riscos laborais	12.440,88		12.440,88	11.518,32	11.518,32	11.518,32		922,56
0710	9251	12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e Actas	72.302,34		72.302,34	66.230,19	66.230,19	66.230,19		6.072,15
0710	9251	12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e Actas	25.402,08		25.402,08					25.402,08
0710	9251	12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e Actas	88.168,26		88.168,26	69.593,38	69.593,38	69.593,38		18.574,88
0710	9251	12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e Actas	32.167,24		32.167,24	25.232,76	25.232,76	25.232,76		6.934,48
0710	9251	12006	Trienios- Servizo de Información e Actas	29.366,36		29.366,36	25.576,39	25.576,39	25.576,39		3.789,97
0710	9251	12100	Compl. de destino- Servizo de Información e Actas	89.214,96		89.214,96	63.290,47	63.290,47	63.290,47		25.924,49
0710	9251	12101	Compl. específico- Servizo de Información e Actas	147.231,72		147.231,72	133.789,27	133.789,27	133.789,27		13.442,45
0710	9261	12004	Soldos grupo C2- Servizos internos	11.789,26		11.789,26	11.918,60	11.918,60	11.918,60		-129,34
0710	9261	12005	Soldos grupo E- Servizos internos	111.828,06		111.828,06	107.665,21	107.665,21	107.665,21		4.162,85
0710	9261	12006	Trienios- Servizos internos	14.237,72		14.237,72	13.794,06	13.794,06	13.794,06		443,66
			Suma	160.722.726,54	240.364.558,53	401.087.285,07	233.212.633,28	168.254.594,64	165.909.965,33	2.344.629,31	232.832.690,43

(2017)

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	9261	12100	Compl. de destino- Servizos internos	48.004,92		48.004,92	46.518,65	46.518,65	46.518,65		1.486,27
0710	9261	12101	Compl. específico- Servizos internos	73.906,92		73.906,92	73.620,93	73.620,93	73.620,93		285,99
0710	9262	22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00		-924,00
0710	929	12009	Outras retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias	486.133,00	-14.492,56	471.640,44					471.640,44
0710	929	12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0710	929	13001	Horas extra. p. laboral-Imprevistos, situacións transitorias	1.000,00		1.000,00	13.705,44	13.705,44	13.705,44		-12.705,44
0710	929	13100	Retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0710	929	13102	Retr.complem. p. laboral- Imprevistos, situacións trans.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0710	929	15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.	3.409.536,00	116.700,00	3.526.236,00	3.526.202,78	3.526.202,78	3.526.202,78		33,22
0710	929	15001	Productividade p. laboral- Imprevistos, situaciones trans.	518.843,00	-116.700,00	402.143,00	371.122,14	371.122,14	371.122,14		31.020,86
0710	929	15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.	1.000,00		1.000,00	193,01	193,01	193,01		806,99
0710	929	15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.	31.574,34	20.000,00	51.574,34	47.069,29	47.069,29	47.069,29		4.505,05
0710	929	22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.	10.000,00	4.000,00	14.000,00	19.361,56	19.361,56	19.361,56		-5.361,56
0710	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias	5.000,00	22.208,01	27.208,01	18.396,75	11.479,01	11.479,01		15.729,00
0710	929	23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	25.160,00		25.160,00	12.264,55	12.264,55	12.184,54	80,01	12.895,45
0710	929	23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	43.760,00	-14.200,00	29.560,00	21.614,16	21.614,16	21.309,12	305,04	7.945,84
0710	929	23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	14.547,13	14.547,13	14.547,13		1.452,87
0710	93120	12000	Saldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	90.182,56		90.182,56	68.942,07	68.942,07	68.942,07		21.240,49
0710	93120	12003	Saldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	26.586,62		26.586,62	18.707,42	18.707,42	18.707,42		7.879,20
0710	93120	12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	21.405,22		21.405,22	18.605,19	18.605,19	18.605,19		2.800,03
0710	93120	12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ	59.323,68		59.323,68	43.902,55	43.902,55	43.902,55		15.421,13
			Suma	165.759.701,88	240.378.073,98	406.137.775,86	237.643.196,87	172.678.240,49	170.333.226,13	2.345.014,36	233.459.535,37

(2017)

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	93120	12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ	150.559,08		150.559,08	113.865,97	113.865,97	113.865,97		36.693,11
0710	93121	12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro	92.811,90		92.811,90	76.390,10	76.390,10	76.390,10		16.421,80
0710	93121	12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro	78.945,90		78.945,90	138.720,13	138.720,13	138.720,13		-59.774,23
0710	93121	12003	Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro	188.555,62	-46.850,00	141.705,62	145.184,00	145.184,00	145.184,00		-3.478,38
0710	93121	12004	Soldos grupo C2- Fiscalización e Control Financeiro	10.280,38		10.280,38	3.252,28	3.252,28	3.252,28		7.028,10
0710	93121	12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro	48.026,88		48.026,88	50.559,32	50.559,32	50.559,32		-2.532,44
0710	93121	12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro	152.536,20		152.536,20	143.369,49	143.369,49	143.369,49		9.166,71
0710	93121	12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro	255.521,88		255.521,88	252.194,79	252.194,79	252.194,79		3.327,09
0710	93122	12000	Soldos grupo A1- Contabilidade	182.026,78		182.026,78	151.304,80	151.304,80	151.304,80		30.721,98
0710	93122	12001	Soldos grupo A2- Contabilidade	15.901,76		15.901,76	64.651,02	64.651,02	64.651,02		-48.749,26
0710	93122	12003	Soldos grupo C1- Contabilidade	86.530,36		86.530,36	52.231,37	52.231,37	52.231,37		34.298,99
0710	93122	12006	Trienios- Contabilidade	45.490,98		45.490,98	43.742,82	43.742,82	43.742,82		1.748,16
0710	93122	12100	Compl. de destino- Contabilidade	115.076,64		115.076,64	102.737,77	102.737,77	102.737,77		12.338,87
0710	93122	12101	Compl. específico- Contabilidade	179.632,80		179.632,80	178.118,25	178.118,25	178.118,25		1.514,55
0710	93122	13000	Retr. básicas- Contabilidade	12.245,70		12.245,70	9.903,36	9.903,36	9.903,36		2.342,34
0710	93122	13002	Outras remuneracións- Contabilidade	10.566,84		10.566,84	9.027,70	9.027,70	9.027,70		1.539,14
0710	93123	12000	Soldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a municipios	111.817,02	-10.000,00	101.817,02	75.000,20	75.000,20	75.000,20		26.816,82
0710	93123	12001	Soldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a municipios	44.468,02		44.468,02	28.957,23	28.957,23	28.957,23		15.510,79
0710	93123	12003	Soldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a municipios	37.720,00		37.720,00	20.852,04	20.852,04	20.852,04		16.867,96
0710	93123	12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a municipios	26.144,84		26.144,84	18.831,63	18.831,63	18.831,63		7.313,21
0710	93123	12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a municipios	77.145,84		77.145,84	45.027,57	45.027,57	45.027,57		32.118,27
0710	93123	12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a municipios	137.616,00		137.616,00	112.747,49	112.747,49	112.747,49		24.868,51
0710	93231	12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria	252.714,92	-100.000,00	152.714,92	173.126,85	173.126,85	173.126,85		-20.411,93
0710	93231	12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria	30.631,12		30.631,12	132.106,44	132.106,44	132.106,44		-101.475,32
0710	93231	12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria	243.204,56	-70.000,00	173.204,56	185.707,48	185.707,48	185.707,48		-12.502,92
0710	93231	12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria	20.390,60		20.390,60	20.607,39	20.607,39	20.607,39		-216,79
0710	93231	12006	Trienios- Xestión Tributaria	73.970,70		73.970,70	62.947,64	62.947,64	62.947,64		11.023,06
0710	93231	12009	Outras retr. básicas- Xestión Tributaria	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	168.290.676,12	240.151.223,98	408.441.900,10	239.940.496,03	174.975.539,65	172.630.525,29	2.345.014,36	233.466.360,45

(2017)

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	93231	12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria	220.199,76		220.199,76	202.063,07	202.063,07	202.063,07		18.136,69
0710	93231	12101	Compl. específico- Xestión Tributaria	298.904,04		298.904,04	292.394,95	292.394,95	292.394,95		6.509,09
0710	93231	12103	Outros complementos- Xestión Tributaria	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93232	12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais	72.055,68		72.055,68	55.516,02	55.516,02	55.516,02		16.539,66
0710	93232	12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais	30.371,80		30.371,80	38.138,98	38.138,98	38.138,98		-7.767,18
0710	93232	12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais	98.131,92		98.131,92	61.124,77	61.124,77	61.124,77		37.007,15
0710	93232	12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais	19.336,26		19.336,26	12.770,10	12.770,10	12.770,10		6.566,16
0710	93232	12009	Outras retribucións básicas- Inspección de Tributos Locais		1.000,00	1.000,00	1.545,13	1.545,13	1.545,13		-545,13
0710	93232	12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais	82.977,84		82.977,84	60.401,07	60.401,07	60.401,07		22.576,77
0710	93232	12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais	112.933,32		112.933,32	114.367,01	114.367,01	114.367,01		-1.433,69
0710	93232	12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais		1.000,00	1.000,00	1.070,28	1.070,28	1.070,28		-70,28
0710	93233	12000	Soldos grupo A1- Recadación	181.950,24		181.950,24	187.860,96	187.860,96	187.860,96		-5.910,72
0710	93233	12001	Soldos grupo A2- Recadación	61.354,18		61.354,18	114.232,03	114.232,03	114.232,03		-52.877,85
0710	93233	12002	Soldos grupo B- Recadación		6.744,00	6.744,00	7.078,42	7.078,42	7.078,42		-334,42
0710	93233	12003	Soldos grupo C1- Recadación	262.778,80	-80.000,00	182.778,80	226.807,85	226.807,85	226.807,85		-44.029,05
0710	93233	12004	Soldos grupo C2- Recadación	20.462,22		20.462,22	14.379,39	14.379,39	14.379,39		6.082,83
0710	93233	12006	Trienios- Recadación	72.136,27		72.136,27	82.063,94	82.063,94	82.063,94		-9.927,67
0710	93233	12009	Outras retr. básicas- Recadación	1.000,00		1.000,00	16.035,71	16.035,71	16.035,71		-15.035,71
0710	93233	12100	Compl. de destino- Recadación	215.953,68		215.953,68	213.534,29	213.534,29	213.534,29		2.419,39
0710	93233	12101	Compl. específico- Recadación	321.288,96		321.288,96	339.337,59	339.337,59	339.337,59		-18.048,63
0710	93233	12103	Outros complementos- Recadación	1.000,00		1.000,00	19.580,65	19.580,65	19.580,65		-18.580,65
0710	93233	13000	Retr. básicas- Recadación	618.254,12	-170.000,00	448.254,12	577.642,27	577.642,27	577.642,27		-129.388,15
0710	93233	13002	Outras remuneracións- Recadación	644.273,88		644.273,88	628.781,81	628.781,81	628.781,81		15.492,07
0710	93234	12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente	71.977,88		71.977,88	55.386,14	55.386,14	55.386,14		16.591,74
0710	93234	12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente	30.576,66		30.576,66	66.237,58	66.237,58	66.237,58		-35.660,92
0710	93234	12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente	48.142,80		48.142,80	40.620,37	40.620,37	40.620,37		7.522,43
0710	93234	12004	Soldos grupo C2- Central de Atención ao Contribuyente	30.645,34		30.645,34	8.181,55	8.181,55	8.181,55		22.463,79
0710	93234	12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente	18.685,34		18.685,34	18.525,25	18.525,25	18.525,25		160,09
			Suma	171.827.067,11	239.910.967,98	411.738.035,09	243.398.110,35	178.433.153,97	176.088.139,61	2.345.014,36	233.304.881,12

(2017)

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	93234	12009	Outras retr. básicas- Central de atención ao Contribuinte		1.000,00	1.000,00	1.937,14	1.937,14	1.937,14		-937,14
0710	93234	12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuinte	71.426,40		71.426,40	65.714,72	65.714,72	65.714,72		5.711,68
0710	93234	12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuinte	96.345,96		96.345,96	90.535,89	90.535,89	90.535,89		5.810,07
0710	93234	12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuinte		2.000,00	2.000,00	2.073,48	2.073,48	2.073,48		-73,48
0710	93235	12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais	35.961,94		35.961,94	13.932,97	13.932,97	13.932,97		22.028,97
0710	93235	12001	Soldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais	30.602,27		30.602,27	50.134,38	50.134,38	50.134,38		-19.532,11
0710	93235	12003	Soldos grupo C1- U. de Instrución de Sancións Municipais	48.045,78		48.045,78	51.532,94	51.532,94	51.532,94		-3.487,16
0710	93235	12004	Soldos grupo C2- U. de Instrución de Sancións Municipais	19.996,60		19.996,60	7.957,89	7.957,89	7.957,89		12.038,71
0710	93235	12006	Trienios- U. de Instrución de Sancións Municipais	11.556,08		11.556,08	13.313,60	13.313,60	13.313,60		-1.757,52
0710	93235	12009	Outras retr. básicas- U.de instrución de Sancións Municipais		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0710	93235	12100	Compl. de destino- U.de Instrución de Sancións Municipais	54.551,52		54.551,52	55.011,78	55.011,78	55.011,78		-460,26
0710	93235	12101	Compl. específico- U. de Instrución de Sancións Municipais	68.487,84		68.487,84	65.245,88	65.245,88	65.245,88		3.241,96
0710	93235	12103	Outros complementos- U. de instrución de Sancións Municipais		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0710	93340	12000	Soldos grupo A1- Acción territorial	53.039,12	-50.000,00	3.039,12					3.039,12
0710	93340	12003	Soldos grupo C1- Acción territorial	24.266,88		24.266,88					24.266,88
0710	93340	12006	Trienios - Acción territorial	4.950,96		4.950,96					4.950,96
0710	93340	12100	Compl. de destino- Acción territorial	31.309,32		31.309,32					31.309,32
0710	93340	12101	Compl. específico- Acción territorial	41.223,12	-40.000,00	1.223,12					1.223,12
0710	93341	12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento	20.502,36		20.502,36	20.047,77	20.047,77	20.047,77		454,59
0710	93341	12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento	81.647,98		81.647,98	73.756,57	73.756,57	73.756,57		7.891,41
0710	93341	12002	Soldos grupo B- Arquitectura e Mantemento	1.000,00		1.000,00	8.579,27	8.579,27	8.579,27		-7.579,27
0710	93341	12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento	48.271,70		48.271,70	33.783,42	33.783,42	33.783,42		14.488,28
0710	93341	12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento	21.857,58		21.857,58	29.832,71	29.832,71	29.832,71		-7.975,13
0710	93341	12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento	9.406,08		9.406,08	9.511,16	9.511,16	9.511,16		-105,08
0710	93341	12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento	25.739,84		25.739,84	26.287,47	26.287,47	26.287,47		-547,63
0710	93341	12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento	75.921,60		75.921,60	68.853,21	68.853,21	68.853,21		7.068,39
0710	93341	12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento	125.311,08		125.311,08	107.377,68	107.377,68	107.377,68		17.933,40
			Suma	172.828.489,12	239.824.967,98	412.653.457,10	244.191.593,14	179.226.636,76	176.881.622,40	2.345.014,36	233.426.820,34

(2017)

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	93341	13000	Retr. básicas- Arquitectura e Mantemento	63.837,93		63.837,93	39.615,38	39.615,38	39.615,38		24.222,55
0710	93341	13002	Outras remuneracións- Arquitectura e Mantemento	65.194,80		65.194,80	59.278,16	59.278,16	59.278,16		5.916,64
0710	93341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento		18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00
0710	93366	12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan	21.420,29		21.420,29	24.820,30	24.820,30	24.820,30		-3.400,01
0710	93366	12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan	40.047,04		40.047,04	24.068,98	24.068,98	24.068,98		15.978,06
0710	93366	12006	Trienios- Pazo de Mariñan	11.620,36		11.620,36	7.544,11	7.544,11	7.544,11		4.076,25
0710	93366	12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan	22.483,08		22.483,08	18.117,81	18.117,81	18.117,81		4.365,27
0710	93366	12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan	47.031,96		47.031,96	37.494,41	37.494,41	37.494,41		9.537,55
0710	93366	13000	Retr. básicas- Pazo de Mariñan	15.669,66		15.669,66	12.794,30	12.794,30	12.794,30		2.875,36
0710	93366	13002	Outras remuneracións- Pazo de Mariñan	14.411,52		14.411,52	13.342,78	13.342,78	13.342,78		1.068,74
0710	9343	12000	Soldos grupo A1- Tesourería	63.737,84		63.737,84	64.439,55	64.439,55	64.439,55		-701,71
0710	9343	12001	Soldos grupo A2- Tesourería	31.986,64		31.986,64	39.642,07	39.642,07	39.642,07		-7.655,43
0710	9343	12003	Soldos grupo C1- Tesourería	61.469,02		61.469,02	69.178,99	69.178,99	69.178,99		-7.709,97
0710	9343	12004	Soldos grupo C2- Tesourería	10.241,86		10.241,86	4.053,76	4.053,76	4.053,76		6.188,10
0710	9343	12006	Trienios- Tesourería	31.435,08		31.435,08	29.803,14	29.803,14	29.803,14		1.631,94
0710	9343	12009	Outras retr. básicas- Tesourería	1.000,00		1.000,00	20.986,60	20.986,60	20.986,60		-19.986,60
0710	9343	12100	Compl. de destino- Tesourería	73.555,20		73.555,20	74.506,39	74.506,39	74.506,39		-951,19
0710	9343	12101	Compl. específico- Tesourería	132.318,60		132.318,60	159.912,35	159.912,35	159.912,35		-27.593,75
0710	9343	12103	Outros complementos- Tesourería	1.000,00		1.000,00	20.232,78	20.232,78	20.232,78		-19.232,78
0720	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	1.000,00	189,06	1.189,06	945,31	756,24	756,24		432,82
0720	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	1.000,00	189,06	1.189,06	945,31	756,24	756,24		432,82
0720	92075	22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.	7.000,00		7.000,00	4.657,67	4.657,67	4.657,67		2.342,33
0720	92075	22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais	11.000,00		11.000,00	2.470,37	2.470,37	2.470,37		8.529,63
0720	92075	22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	69.500,00	16.664,60	86.164,60	65.366,20	51.782,62	51.782,62		34.381,98
0720	92076	22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación	32.000,00	-5.258,53	26.741,47	2.791,38	2.656,93	2.656,93		24.084,54
0720	92076	22699	Outros gastos diversos- Formación	125.000,00	9.000,00	134.000,00	94.739,19	80.909,19	80.909,19		53.090,81
0720	92076	22799	Outros traballos - Formación	60.000,00	193.857,91	253.857,91	271.632,49	226.801,24	226.801,24		27.056,67
0720	93365	22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	1.000,00	189,06	1.189,06	945,32	756,27	756,27		432,79
0720	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	1.000,00	189,06	1.189,06	945,31	756,25	756,25		432,81
0730	49121	22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación	1.000,00		1.000,00	242,00	242,00	242,00		758,00
0730	49121	22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	237.200,00	239.778,39	476.978,39	400.981,69	356.524,72	354.791,41	1.733,31	120.453,67
			Suma	174.083.650,00	240.297.766,59	414.381.416,59	245.767.087,24	180.684.538,36	178.337.790,69	2.346.747,67	233.696.878,23

(2017)

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					
0730	49121	45390	Subv.entid. públicas e ou. CCAA- Asist. informát. Deputación	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0730	49121	481	Subv.a familias e instit. SFL- Asist. informát. á Deputación	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0730	49121	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	54.000,00	114.088,00	168.088,00	115.161,75	60.106,75	60.106,75		107.981,25
0730	49122	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00	6.728,00	2.152,96	2.152,96		-1.152,96
0730	49122	22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	848.600,00	527.817,28	1.376.417,28	1.136.951,79	883.002,86	883.002,86		493.414,42
0740	4911	22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	220.000,00		220.000,00	176.404,80	176.404,80	176.404,80		43.595,20
0740	49121	22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.	6.000,00	25.096,15	31.096,15	42.942,72	34.368,19	34.368,19		-3.272,04
0740	49121	22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	50.000,00		50.000,00	18.057,76	9.360,19	9.360,19		40.639,81
0740	49121	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49121	22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	500.000,00	36.187,96	536.187,96	471.690,92	387.351,93	357.497,36	29.854,57	148.836,03
0740	49121	62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49121	62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación	240.000,00	814.938,57	1.054.938,57	163.497,22	163.497,22	163.497,22		891.441,35
0740	49121	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	42.000,00	3.622,76	45.622,76	11.401,60	10.181,92	10.181,92		35.440,84
0740	49122	216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.	32.000,00	35,00	32.035,00	32.034,50	32.034,50	32.034,50		0,50
0740	49122	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00	-35,00	965,00					965,00
0740	49122	22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	10.250,00	2.507,25	12.757,25	13.748,87	11.241,62	11.241,62		1.515,63
0740	49122	62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49122	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	92090	22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos	410.000,00		410.000,00	459.600,02	459.600,02	459.600,02		-49.600,02
Suma				176.515.000,00	241.822.024,56	418.337.024,56	248.415.307,19	182.913.841,32	180.537.239,08	2.376.602,24	235.423.183,24



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2017

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACION DE PECHADOS. RESUMO POR CAPITULOS

SERVICIO CONTABILIDAD

INGRESOS	PENDIENTE DE COBRO	MODIFICACIONES	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS
CAPITULOS ECONOMICOS	A 1 DE ENERO	SALDO INICIAL	ANULADOS	CANCELADOS		PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	1.923.760,75	2,29	9.387,19	86.689,08	1.016.687,14	810.999,63
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	1.187.813,75	0,00	0,00	0,00	1.187.813,75	0,00
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	1.260.335,28	-65.304,83	976,72	49.830,92	254.509,63	889.713,18
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.781.467,80	0,00	0,00	0,00	11.781.467,80	0,00
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.153.377,58	-65.302,54	10.363,91	136.520,00	14.240.478,32	1.700.712,81
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.650.115,00	0,00	0,00	4.593,33	37.293,81	1.608.227,86
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	371.727,33	0,00	0,00	0,00	84.273,86	287.453,47
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.021.842,33	0,00	0,00	4.593,33	121.567,67	1.895.681,33
TOTAL CAPITULOS	18.175.219,91	-65.302,54	10.363,91	141.113,33	14.362.045,99	3.596.394,14



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2017

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACION DE PECHADOS. DETALLE POR CONCEPTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2018

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	396,11			396,11		
2006.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	129,68				129,68	
2006.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.151,88					2.151,88
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	750,00			300,00	150,00	300,00
2006.76201	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	4.369,20					4.369,20
2007.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	1.573,87					1.573,87
2007.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.692,44				435,48	8.256,96
2007.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	63,00					63,00
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	25.053,06			1.095,78		23.957,28
2008.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	494,67					494,67
2008.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	187,94					187,94
2008.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	703,08					703,08
2008.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,51					300,51
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	25.928,13			2.797,91		23.130,22

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2018

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	183,16					183,16
2009.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	155,55					155,55
2009.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.650,27					8.650,27
2009.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.575,03					2.575,03
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	2.100,00					2.100,00
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	42.478,55			7.093,08	38,73	35.346,74
2010.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	48,60					48,60
2010.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	52,55					52,55
2010.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	4.925,40					4.925,40
2010.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	61,01					61,01
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	6.200,26			300,00	150,00	5.750,26
2010.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	4.994,85					4.994,85
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	73.851,46	6,98		6.619,00	240,00	66.999,44

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2018

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	305,64			55,89		249,75
2011.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	315,30			52,55		262,75
2011.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	9.426,66	500,00		4.185,10	500,00	5.241,56
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	26.283,44			2.700,00	140,09	23.443,35
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	72.987,20			6.258,60	925,08	65.803,52
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	273,61					273,61
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	321,26					321,26
2012.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	4.593,85			1.078,49	500,00	3.015,36
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	14.679,16	300,00		3.852,70	400,01	10.726,45
2012.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,50			300,50		
2012.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO		85,63				85,63
2012.39300	XUROS DE MORA		6,04				6,04
2012.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	47.118,51					47.118,51

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2018

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	101.093,27			16.486,98	607,08	83.999,21
2013.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.088,68				102,60	986,08
2013.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	955,85				220,50	735,35
2013.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.491,68					2.491,68
2013.33900	TASAS AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIALES	30,50			30,50		
2013.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	14.000,00					14.000,00
2013.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.000,00					3.000,00
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	28.194,23	900,00		9.840,44	506,94	18.746,85
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	28.075,00					28.075,00
2013.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO		188,36		6,11		182,25
2013.39300	INTERESES DE DEMORA	3.179,13			1.155,84		2.023,29
2013.39901	INDEMNIZACIONES	1.071,04					1.071,04
2013.39902	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO	27,92					27,92
2013.600	VENTA DE SOLARES	1.593.905,48					1.593.905,48

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2018

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.68000	REINTEGROS DE INVERSIONES DE EJERCICIOS CERRADOS	4.593,33			4.593,33		
2013.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	90.397,30					90.397,30
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	247.282,07		420,37	8.613,35	2.837,17	235.411,18
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.379,29	0,13			79,20	4.300,22
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	901,60				168,70	732,90
2014.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	11.357,12					11.357,12
2014.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	21.962,96			1.982,96		19.980,00
2014.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	742,35					742,35
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	11.872,39			750,00	437,46	10.684,93
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	33.550,16			3.965,92	333,08	29.251,16
2014.39300	INTERESES DE DEMORA	4.323,97			169,23		4.154,74
2014.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. EMILIO ROMAY	8.680,32					8.680,32
2014.68099	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJ.CERRADOS	2.498,08				460,91	2.037,17

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2018

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	19.536,06				1.178,10	18.357,96
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	70.446,12	-4,69	652,36	18.323,15	4.801,53	46.664,39
2015.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	159,30			26,55		132,75
2015.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	226,00			56,50		169,50
2015.31200	TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA	252,47				100,97	151,50
2015.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	3.694,52				317,36	3.377,16
2015.34200	PRECIO S P CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	580,52				580,52	
2015.34900	PRECIO SERVICIO INSTALACIONES PAZO DE MARIÑAN,	186,60				186,60	
2015.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	26.111,23				9.815,18	16.296,05
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	9.519,63		468,13	2.400,00	839,25	5.812,25
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	97.266,77			13.901,00	39.353,42	44.012,35
2015.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO	208,00			147,98		60,02

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2018

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.39300	INTERESES DE DEMORA	8.756,93			36,85	3.989,57	4.730,51
2015.39901	INDEMNIZACIONES	1.415,60					1.415,60
2015.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. FERROL	46.109,70					46.109,70
2015.39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	224.241,61	-67.284,99				156.956,62
2015.609	OTROS TERRENOS	1.550,01					1.550,01
2015.68000	REINTEGROS DE INVERSIONES DE EJERCICIOS CERRADOS	21.356,81				21.356,81	
2015.68099	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJ.CERRADOS	22.912,46				14.996,89	7.915,57
2015.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	137.953,99				52.889,80	85.064,19
2016.100	IMPOSTO SOBRE A RENDAS PERSONAS FISICAS	934.803,38				934.803,38	
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	328.133,96		8.314,46	19.401,23	72.304,49	228.113,78
2016.210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	883.816,76				883.816,76	
2016.22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	12.135,81				12.135,81	
2016.22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	3.967,18				3.967,18	
2016.22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	116.565,69				116.565,69	
2016.22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	171.015,76				171.015,76	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2018

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	312,55				312,55	
2016.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	13.710,23				13.413,25	296,98
2016.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	32.109,96				19.066,25	13.043,71
2016.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	15.630,91				15.431,37	199,54
2016.34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	684,15				676,36	7,79
2016.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	157.569,84				12.617,45	144.952,39
2016.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	919,37				919,37	
2016.38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRENTES	1.383,84				1.383,84	
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	25.277,96		508,59	450,00	4.182,73	20.136,64
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	131.249,98			1.689,70	21.538,03	108.022,25
2016.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	38,18				38,18	
2016.39300	XUROS DE MORA	26.319,17				7.440,11	18.879,06
2016.39901	INDEMNIZACIONES	6.931,76				5.206,38	1.725,38

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2018

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	93.289,38				93.289,38	
2016.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	61.479,60					61.479,60
2016.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO	11.781.467,80				11.781.467,80	
2016.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	3.298,83				479,20	2.819,63
2016.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	67.294,42				30.205,96	37.088,46
	TOTAL	18.175.219,91	-65.302,54	10.363,91	141.113,33	14.362.045,99	3.596.394,14

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2017

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACION DE CORRENTE. RESUMO POR CAPITULOS

SERVICIO CONTABILIDAD

INGRESOS CAPITULOS ECONOMICOS	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS	EXCESO/ DEFECTO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS NETOS	NETA	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	PREVISION
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	16.554.058,91	0,00	16.554.058,91	17.635.530,73	38.333,89	661,84	17.596.535,00	16.275.474,30	1.321.060,70	1.042.476,09
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	14.253.764,85	0,00	14.253.764,85	15.361.086,94	276.108,81	0,00	15.084.978,13	13.839.422,26	1.245.555,87	831.213,28
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	9.216.441,87	25.000,00	9.241.441,87	9.645.998,34	9.639,23	0,00	9.636.359,11	9.075.294,42	561.064,69	394.917,24
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.782.239,50	3.837.894,10	139.620.133,60	150.513.613,09	1.916.390,43	0,00	148.597.222,66	136.778.417,23	11.818.805,43	8.977.089,06
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	375.244,87	0,00	375.244,87	308.334,15	0,00	0,00	308.334,15	308.334,15	0,00	-66.910,72
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	176.181.750,00	3.862.894,10	180.044.644,10	193.464.563,25	2.240.472,36	661,84	191.223.429,05	176.276.942,36	14.946.486,69	11.178.784,95
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	134.400,00	0,00	134.400,00	1.948.876,88	0,00	0,00	1.948.876,88	1.670.904,44	277.972,44	1.814.476,88
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	6.565.763,65	6.565.763,65	75.949,72	5.088,00	0,00	70.861,72	31.962,20	38.899,52	-6.494.901,93
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	198.850,00	231.393.366,81	231.592.216,81	1.126.357,65	117,80	0,00	1.126.239,85	1.123.255,52	2.984,33	827.389,85
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	333.250,00	237.959.130,46	238.292.380,46	3.151.184,25	5.205,80	0,00	3.145.978,45	2.826.122,16	319.856,29	-3.853.035,20
TOTAL CAPITULOS	176.515.000,00	241.822.024,56	418.337.024,56	196.615.747,50	2.245.678,16	661,84	194.369.407,50	179.103.064,52	15.266.342,98	7.325.749,75



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2017

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACION DE CORRENTE. DETALLE POR CONCEPTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	11.217.640,59		11.217.640,59	12.131.234,31	35.071,92		12.096.162,39	11.108.268,43	987.893,96	878.521,80
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	4.024.219,30		4.024.219,30	3.925.313,92	3.261,97	661,84	3.921.390,11	3.588.223,37	333.166,74	-102.829,19
17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E	1.312.199,02		1.312.199,02	1.578.982,50			1.578.982,50	1.578.982,50		266.783,48
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	10.605.801,07		10.605.801,07	11.484.900,51	254.685,96		11.230.214,55	10.262.332,67	967.881,88	624.413,48
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	145.629,69		145.629,69	157.192,38	3.474,75		153.717,63	139.681,63	14.036,00	8.087,94
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	47.606,20		47.606,20	53.466,81			53.466,81	48.958,84	4.507,97	5.860,61
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.398.788,22		1.398.788,22	1.395.720,19			1.395.720,19	1.314.493,31	81.226,88	-3.068,03
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.052.189,10		2.052.189,10	2.264.524,07	17.948,10		2.246.575,97	2.069.157,02	177.418,95	194.386,87
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	3.750,57		3.750,57	5.282,98			5.282,98	4.798,79	484,19	1.532,41
31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	40.000,00		40.000,00	38.937,18			38.937,18	25.277,39	13.659,79	-1.062,82
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	40.000,00		40.000,00	44.094,89	574,00		43.520,89	43.520,89		3.520,89
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	100,00		100,00	1.979,63			1.979,63	1.979,63		1.879,63
32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	180.000,00		180.000,00	171.917,06			171.917,06	133.424,15	38.492,91	-8.082,94
32901	TAXAS POR SERVICIO DE RECADACION PROVINCIAL	8.110.063,81		8.110.063,81	7.868.780,97			7.868.780,97	7.868.780,97		-241.282,84
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	130.000,00		130.000,00	146.365,02			146.365,02	146.365,02		16.365,02
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	60.000,00		60.000,00	91.282,80	597,19		90.685,61	90.685,61		30.685,61
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	30.000,00		30.000,00	34.921,43			34.921,43	16.966,96	17.954,47	4.921,43
34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS CALVO SOTELO	500,00		500,00	812,00			812,00	406,00	406,00	312,00
34300	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CALVO SOTELO	8.000,00		8.000,00	7.688,60			7.688,60	7.688,60		-311,40
34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN										
34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	15.000,00		15.000,00	5.422,60			5.422,60	4.634,85	787,75	-9.577,40
	Suma	39.421.487,57		39.421.487,57	41.408.819,85	315.613,89	661,84	41.092.544,12	38.454.626,63	2.637.917,49	1.671.056,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
360	VENDA DE PUBLICACIONES PROPIAS	6.300,00		6.300,00							-6.300,00
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BOLSAS PROVINCIAIS	100,00		100,00							-100,00
38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	50.000,00	25.000,00	75.000,00	275.975,22		275.975,22	174.744,65	101.230,57		200.975,22
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.				219.367,46		219.367,46	219.367,46			219.367,46
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE	30.000,00		30.000,00	40.910,10		40.910,10	35.547,22	5.362,88		10.910,10
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	1.000,00		1.000,00	29.475,13		29.475,13	29.475,13			28.475,13
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRENTES	678,06		678,06	117,80		117,80	117,80			-560,26
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	20.000,00		20.000,00	20.955,31	7.000,40	13.954,91	7.256,53	6.698,38		-6.045,09
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	15.500,00		15.500,00	138.181,54		138.181,54	46.353,01	91.828,53		122.681,54
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ.	200,00		200,00	1.390,54	9,80	1.380,74	1.133,40	247,34		1.180,74
39210	RECARGA EXECUTIVA	1.000,00		1.000,00	5.096,77		5.096,77	5.096,77			4.096,77
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	15.000,00		15.000,00	25.596,77	109,27	25.487,50	24.887,50	600,00		10.487,50
39300	XUROS DE MORA	60.000,00		60.000,00	136.454,27	58,06	136.396,21	46.595,28	89.800,93		76.396,21
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	20.000,00		20.000,00	19.097,40		19.097,40	19.097,40			-902,60
39901	INDEMNIZACIONES	16.000,00		16.000,00	15.383,31		15.383,31	11.376,69	4.006,62		-616,69
39902	CUSTOS DO PROCEDUREMTO RECADATORIO	16.000,00		16.000,00	20.059,11	254,28	19.804,83	19.804,83			3.804,83
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	180.000,00		180.000,00	176.125,16		176.125,16	33.644,10	142.481,06		-3.874,84
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	70.000,00		70.000,00	64.893,66		64.893,66	17.386,20	47.507,46		-5.106,34
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00	44.716,61	1.036,23	43.680,38	43.680,38			-56.319,62
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO	134.739.216,50	2.501.943,16	137.241.159,66	148.815.020,49	1.827.079,32	146.987.941,17	135.169.135,74	11.818.805,43		9.746.781,51
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	26.000,00		26.000,00	48.419,47		48.419,47	48.419,47			22.419,47
	Suma	174.789.482,13	2.526.943,16	177.316.425,29	191.506.055,97	2.151.161,25	661,84	189.354.232,88	174.407.746,19	14.946.486,69	12.037.807,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	420.000,00		420.000,00	492.310,82			492.310,82	492.310,82		72.310,82
45030	TRANSF. CORR. CUMP. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA	597.023,00		597.023,00	796.029,48			796.029,48	796.029,48		199.006,48
45050	TF. CORR. CUMP. CONV. CC.AA. DE EMPREGO E DESENV. LOCAL					1.111,11		-1.111,11	-1.111,11		-1.111,11
45051	APORTAC.DE LA ESCUELA GALLEGA DE ADMÓN.PÚBLICA		171.523,00	171.523,00	89.457,00			89.457,00	89.457,00		-82.066,00
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA		12.039,51	12.039,51	12.039,51	17.640,00		-5.600,49	-5.600,49		-17.640,00
49006	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. REDE XIANA 2		812.472,32	812.472,32	235.336,32			235.336,32	235.336,32		-577.136,00
49008	ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEXIA DE INSERCIÓN		339.916,11	339.916,11							-339.916,11
49009	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO XUVENIL										
49102	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. DORNA										
49104	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. NEA2										
49108	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. ANCORIM										
49109	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. PARNET-TIC 2										
49110	ACHEGA DO FEDER AO PROX. MELLORA CAMIÑO INGLÉS A					70.560,00		-70.560,00	-70.560,00		-70.560,00
49111	ACHEGA DO FEDER AO PLAN DIRECTOR DE MOBILIDADE										
49199	OUTRAS ACHEGAS DO FEDER										
49707	APORT.COM.EUROPEA AL P.PRAXIDE (LEONARDO DA										
49799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA				25.000,00			25.000,00	25.000,00		25.000,00
52000	XUROS DE CONTAS OPERATIVAS E RESTRINXIDAS	153.373,96		153.373,96	88.306,63			88.306,63	88.306,63		-65.067,33
52001	XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS	213.878,63		213.878,63	213.678,82			213.678,82	213.678,82		-199,81
550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	3.392,28		3.392,28	6.348,70			6.348,70	6.348,70		2.956,42
555	APROVEITAMENTOS ESPECIAIS CON CONTRAPRESTACIÓN										
	Suma	176.177.150,00	3.862.894,10	180.040.044,10	193.464.563,25	2.240.472,36	661,84	191.223.429,05	176.276.942,36	14.946.486,69	11.183.384,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

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							
559	OUTRAS CONCESIÓN E APROVEITAMENTOS	4.600,00		4.600,00							-4.600,00
600	VENDA DE SOARES	134.400,00		134.400,00							-134.400,00
619	DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS				1.611.359,00			1.611.359,00	1.611.359,00		1.611.359,00
68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS				59.291,44			59.291,44	59.291,44		59.291,44
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓN DE CAPITAL DE				278.226,44			278.226,44	254,00	277.972,44	278.226,44
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS		6.213.256,03	6.213.256,03	75.949,72			75.949,72	37.050,20	38.899,52	-6.137.306,31
79101	ACHEGA DO FEDER A PROGRAMAS DE					5.088,00		-5.088,00	-5.088,00		-5.088,00
79900	ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS		352.507,62	352.507,62							-352.507,62
82120	DE ENTIDADES LOCAIS				481.196,48			481.196,48	481.196,48		481.196,48
83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A	198.850,00	100.000,00	298.850,00	645.161,17	117,80		645.043,37	642.059,04	2.984,33	346.193,37
87000	PARA GASTOS XERAIS		231.209.667,08	231.209.667,08							
87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO		83.699,73	83.699,73							
	Suma	176.515.000,00	241.822.024,56	418.337.024,56	196.615.747,50	2.245.678,16	661,84	194.369.407,50	179.103.064,52	15.266.342,98	7.325.749,75



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2017
REMANENTES DE CREDITO. RESUMO POR CAPITULOS

SERVICIO CONTABILIDAD

REMANENTE DE CREDITO A 31/12/2017**SITUACION DE LOS MISMOS POR FASES CONTABLES**

CAPITULOS ECONOMICOS	CREDITO DISPONIBLE	CREDITO RETENIDO	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	TOTAL
CAP. 1	1.975.106,80	96.970,16	0,00	0,00	2.072.076,96
CAP.2	3.810.145,94	3.557.923,49	902.949,78	7.555.754,66	15.826.773,87
CAP.3	12.083,31	341,84	0,00	0,00	12.425,15
CAP.4	4.161.831,57	3.040.987,52	0,00	20.300.827,80	27.503.646,89
CAP.5	3.530.000,00	0,00	2.431.659,35	0,00	5.961.659,35
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.489.167,62	6.696.223,01	3.334.609,13	27.856.582,46	51.376.582,22
CAP. 6	4.816.603,73	14.922.629,35	12.728.384,19	8.325.191,24	40.792.808,51
CAP.7	7.013.697,48	41.365.433,09	47.818.277,31	27.791.696,82	123.989.104,70
CAP. 8	8.095.004,70	0,00	9.641.687,76	1.527.995,35	19.264.687,81
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.925.305,91	56.288.062,44	70.188.349,26	37.644.883,41	184.046.601,02
TOTAL CAPITULOS	33.414.473,53	62.984.285,45	73.522.958,39	65.501.465,87	235.423.183,24

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2017
DEREITOS PENDENTES DE COBRO E OBRIGAS PENDENTES
DE PAGO A 31 DE DECEMBRO. RESUMO POR CAPITULOS

SERVICIO CONTABILIDAD

PRESUPUESTO INGRESOS	
CAPITULOS INGRESOS	Pte. Cobro
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	810.999,63
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	889.713,18
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.700.712,81
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.608.227,86
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	287.453,47
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.895.681,33
TOTAL CAPITULOS	3.596.394,14

PRESUPUESTO GASTOS	
CAPITULOS GASTOS	Obl. Pdtes. Pago
1.- GASTOS DE PERSONAL	0,00
2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.400,00
3.- GASTOS FINANCIEROS	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.955,80
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.355,80
6.- INVERSIONES REALES	215.409,69
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.659,30
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	236.068,99
TOTAL CAPITULOS.	329.424,79

SERVICIO CONTABILIDAD

PRESUPUESTO INGRESOS	
CAPITULOS INGRESOS	Pte. Cobro
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	1.321.060,70
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	1.245.555,87
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	561.064,69
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.818.805,43
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.946.486,69
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	277.972,44
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.899,52
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	2.984,33
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	319.856,29
TOTAL CAPITULOS	15.266.342,98

PRESUPUESTO GASTOS	
CAPITULOS GASTOS	Obl. Pdtes. Pago
1.- GASTOS DE PERSONAL	1.481,63
2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	641.816,78
3.- GASTOS FINANCIEROS	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	213.794,69
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	857.093,10
6.- INVERSIONES REALES	260.345,37
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.213.862,58
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	45.301,19
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.519.509,14
TOTAL CAPITULOS.	2.376.602,24



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2017

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DECEMBRO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	272.517.552,10
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	195.706.567,71
Por operaciones no Presup.	29.267.405,33
Por Reintegros de Pago.	1.696,63
De Recursos de Otros Entes.	182.980.123,42
Por Movimientos Internos.	386.896.053,82
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	794.851.846,91
Suman Existencias + Ingresos	1.067.369.399,01
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	182.076.503,51
Por operaciones no Presup.	28.465.727,19
Por Devolución de Ingresos.	2.241.457,20
De Recursos de Otros Entes.	174.316.862,92
Por Movimientos Internos	386.896.053,82
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	773.996.604,64
Existencias a fin del periodo	293.372.794,37

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA METALICO (canc XXXXXXXXXX							
103	SANTANDER (ENT. COL ES-91-00496756052616139471					12.982.279,86	12.982.279,86	
109	CAIXABANK (ENT. COLA ES-59-21001453260200136695					13.441.434,90	13.441.434,90	
112	ABANCA(DEV.EMBARG ES-30-20800000703110003311					5.000,00		5.000,00
113	SANTANDER (EMBARG ES-56-00496756062516139454					452.048,40	452.048,40	
114	BANESTO (EMBARGOS ES-97-00306041140870010271					146.410,94	146.410,94	
119	CAIXABANK (EMBARGO ES-54-21001453270200071649					702.520,16	702.520,16	
125	SANTANDER (DOMIC. S ES-43-00496756012116139578					5.613.452,76	5.613.452,76	
131	CAIXABANK (DOMIC. S ES-16-21001453290200136934					4.941.550,91	4.941.550,91	
151	BBVA (ENT. COLAB. SE ES-12-01826244400712008411					10.608.314,38	10.608.314,38	
152	BBVA (EMBARGOS CEN ES-42-01826244480011517517					678.341,52	678.341,52	
153	BBVA (DOMIC.SERV.RE ES-24-01826244410011516729					9.639.192,61	9.639.192,61	
157	BANKIA (EMBARGOS C ES-86-20384118136900000170					45.330,07	45.330,07	
163	BANCO POPULAR (EM ES-29-00750354990630003206					38.128,65	38.128,65	
164	BANCO POPULAR (EN ES-39-00750354970660005321					1.406.458,69	1.406.458,69	
165	BANCO POPULAR(DOM ES-52-00750354980660001061					2.753.414,30	2.753.414,30	
166	ABANCA (ENT.COLAB.S ES-74-20800000733110001984					36.903.733,93	36.903.733,93	

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
167	ABANCA (REST.EMBAR ES-34-20800000753110002509					1.426.528,22	1.426.528,22	
168	ABANCA (DOMICILIAC ES-49-20800000723110002483					47.644.439,47	47.644.439,47	
169	ABANCA (OFICINA CEN ES-28-20800000783110002858					5.049.486,41	5.049.486,41	
171	ABANCA (EMBARGOS C ES-42-20800000753110003044					818.038,20	818.038,20	
187	ABANCA (MOD 3 SANC ES-26-20800000703110003286					232.317,40	232.317,40	
188	CAIXABANK(MOD.3 SAN ES-52-2100868532020002877					97.206,65	97.206,65	
189	B,PASTOR(ENT.C.SERV ES-49-02388101200660002853					11.295.565,45	11.295.565,45	
190	B.PASTOR(R.EMBARGO ES-81-02388101230660000772					437.061,22	437.061,22	
191	B.PASTOR(R.DOMICILIA ES-84-02388101250660003142					8.086.419,05	8.086.419,05	
192	B.PASTOR(ZONA 1 A CC ES-86-02388116260660000173					429.247,30	429.247,30	
193	B.PASTOR(REC.ZONA 2 ES-09-02388107100660000271					112.209,36	112.209,36	
194	B.PASTOR (REC.ZONA 3 ES-64-02388102780660000467					618.433,24	618.433,24	
195	B.PASTOR(REC.ZONA 4 ES-75-02388203580660000467					89.328,76	89.328,76	
196	B.SABADELL(ENT.COL ES-32-00812135710001031607					5.083.626,46	5.083.626,46	
197	B.SABADELL(REST.DO ES-22-00812135710001043912					2.286.754,54	2.286.754,54	
198	B. SABADELL(REST.EME ES-30-00812135710001045611							
200	B.PASTOR(PRESUPUE ES-20-02388101200660000271	18.736.058,49			18.736.058,49	42.265.249,69	37.086.026,84	23.915.281,34



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	B.PASTOR (PRESUPUES ES-72-00720101950000113081							
202	BANCO GALLEGO (PR ES-70-00460008430000019107							
203	ABANCA (PRESUPUEST ES-49-20800000713110000010	78.050.881,47			78.050.881,47	138.812.325,47	109.529.286,00	107.333.920,94
204	BANESTO (PRESUPUES ES-69-00306041160870030271							
205	CAIXA GALICIA (PRESU ES-23-20910000313110000010							
206	BBVA (PRESUPUESTOS ES-30-01822200190000178839							
212	CAIXABANK (PRESUPU ES-96-21001453270200061290	34.519.277,89			34.519.277,89	64.624.953,38	62.064.427,45	37.079.803,82
214	SANTANDER (PRESUP ES-16-00496756082316139462	23.901.892,16			23.901.892,16	23.669.338,99	24.730.686,62	22.840.544,53
218	BBVA (PRESUPUESTOS ES-32-01826244410000178837	25.450.953,72			25.450.953,72	24.667.872,02	22.720.019,06	27.398.806,68
220	BBVA.-OPERATIVA(AN ES-06-01826244480200150864	7.245.529,01			7.245.529,01	186.765.728,17	170.382.980,62	23.628.276,56
221	BANCO POPULAR (PR ES-64-00750354930660002254	7.683.027,34			7.683.027,34	19.206.732,56	20.000.000,00	6.889.759,90
223	BANCO DE SABADELL(ES-15-00812135780001017505	11.825.293,00			11.825.293,00	39.540.931,38	42.452.779,59	8.913.444,79
270	ABANCA (PROYECTO M ES-09-20800000743110003008	4.427.720,68			4.427.720,68	325.731,38	5.088,00	4.748.364,06
273	ABANCA (PROYECTO P ES-98-20800000783110003053	721.744,86			721.744,86		721.744,86	
274	ABANCA (PROYECTO N ES-60-20800000703110003062	41.659,53			41.659,53		41.659,53	
288	ABANCA (CORRESPON. ES-61-20800000793110002894	45.310,11			45.310,11			45.310,11
289	ABANCA (PROY.E. RED ES-28-20800000793110003197	66.256,44			66.256,44	376.767,02	298.302,50	144.720,96



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde 1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	-------------------	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
413	ABANCA (DEPOSITO PL <i>ES-94-20800000713810076039</i>	38.315.687,60			38.315.687,60			
427	ABANCA .(DEPOSITO P <i>ES-67-20800000703810237303</i>							
429	BANCO POPULAR DEP <i>ES-76-00750354930250000789</i>	10.500.000,00			10.500.000,00			
430	BANCO PASTOR(DEPO <i>ES-92-02388101250250004853</i>	10.500.000,00			10.500.000,00			
431	BANCO POPULAR ESP <i>ES-70-00750354910250000898</i>					15.000.000,00		15.000.000,00
432	BANCO PASTOR, S.A. <i>ES-22-02388101210250004951</i>					14.999.999,99		14.999.999,99
803	ABANCA (A.C.F.SERV. <i>ES-69-20800000753110002849</i>	19.859,49			19.859,49	32.500,42	35.370,02	16.989,89
805	ABANCA (A.C.F.PROTO <i>ES-08-20800000743110002929</i>	3.707,90			3.707,90	4.531,45	2.166,55	6.072,80
807	ABANCA (A.C.F.MARIÑ <i>ES-82-20800000723110002956</i>	17.750,00			17.750,00	59.706,78	62.325,02	15.131,76
813	ABANCA (PAGOS JUST <i>ES-08-20800000753110002492</i>					526.660,40	526.660,40	
819	ABANCA (A.C.F.IES CA <i>ES-60-20800000793110003106</i>	52.560,00			52.560,00	118.277,33	119.677,33	51.160,00
827	B.PASTOR(A,C,F.IMPRES <i>ES-03-02388101200660001159</i>	60.675,00			60.675,00	220.890,48	281.565,48	
828	B.PASTOR(A.C.F.H.I.FE <i>ES-10-02388101270660002145</i>	20.904,51			20.904,51	98.536,98	95.748,36	23.693,13
829	B.PASTOR(A.C.F.CONSE <i>ES-47-02388101210660002646</i>	5.341,23			5.341,23	15.333,54	15.146,37	5.528,40
831	B.PASTOR(A.C.F.BIBLIOT <i>ES-19-02388101200660000968</i>	9.348,07			9.348,07	31.435,93	32.990,98	7.793,02
832	B.PASTOR(A.C.F.H.I.EM <i>ES-31-02388101230660002254</i>	39.900,00			39.900,00	138.766,93	141.998,04	36.668,89
834	B.PASTOR(A.C.F.CENTRO <i>ES-29-02388101260660001464</i>	122.760,00			122.760,00	111.187,82	233.947,82	



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
836	B.PASTOR(A.C.F.PARQ ES-54-02388101250660001257	25.466,83			25.466,83	39.387,18	42.085,34	22.768,67
839	A BANCA (A.C.F.SERVI ES-68-20800000783110003302	68.997,71			68.997,71	101.309,60	133.421,06	36.886,25
841	A BANCA(A.C.F.SERV.C ES-82-20800000733110003295	7.231,97			7.231,97	4.499,59	4.770,00	6.961,56
842	B.PASTOR(A.C.F. IES PL ES-19-02388101280660001061	7.753,79			7.753,79	51.799,50	51.051,76	8.501,53
843	A BANCA (ANT.CAJA FI ES-86-20800000733110003320					187.862,38	91.696,57	96.165,81
844	A BANCA (A.C.F.RESID ES-85-20800000713110003339					126.674,40	44.469,53	82.204,87
872	CAJA ANTICIPO RESIDE					1.588,25	788,25	800,00
873	CAJA ANTICIPO CAJA F					38,33	38,33	
874	CAJA ANTICIPO IES PU	536,85			536,85	5.799,91	5.875,05	461,71
875	CAJA ANTICIPO CAJA F	18,03			18,03	400,00	278,19	139,84
877	CAJA ANTICIPO CAJA F	12.700,85			12.700,85	26.400,00	30.299,65	8.801,20
879	CAJA ANTICIPO CAJA F					1.120,88	1.120,88	
880	CAJA ANTICIPO CAJA F	150,12			150,12	550,00	402,47	297,65
882	CAJA.ANTICIP CAJA FI	1.000,00			1.000,00	379,27	1.379,27	
886	CAJA.ANTICIPO CAJA F	1.368,94			1.368,94	3.000,00	2.883,44	1.485,50
889	CAJA.ANTICIPO CAJA F	428,51			428,51	4.400,00	4.627,03	201,48
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F					32.370,02	32.370,02	

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F							
894	CAJA.ANTICIPO CAJA F				8.907,61	8.860,88	46,73	
895	CAJA ANTICIPO CAJA F							
897	CAJA ANTICIPO CAJA F	7.000,00			7.000,00	16.939,92		
898	CAJA ANTICIPO CAJA F	800,00			800,00	2.826,15	800,00	
901	FORMALIZACIÓN				253.884,47	253.884,47		
	Totales	272.517.552,10			272.517.552,10	756.540.869,38	735.685.627,11	293.372.794,37

INTERVENIDO
EL INTERVENTOR



AUTORIZADO
EL PRESIDENTE



EL TESORERO



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	272.517.552,10		272.517.552,10
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	181.988.627,36		181.988.627,36
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.005.163,10	-1.005.163,10	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	22.097,67	-22.097,67	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.138.517,94	-2.138.517,94	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	7.853.426,58	-7.853.426,58	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	2.698.735,06	-2.698.735,06	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.592.996,77		2.592.996,77
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	14.738.352,59	-14.738.352,59	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	8.366.132,18	-8.366.132,18	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	574,60	-574,60	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	91.312,10	-91.312,10	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	2.757,46		2.757,46
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	2.920.643,21		2.920.643,21
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	217.511,03	-217.511,03	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	337.125,39	-337.125,39	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.696,63		1.696,63
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	182.980.123,42	-842.029,29	182.138.094,13
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	386.896.053,82		386.896.053,82
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	794.851.846,91	-38.310.977,53	756.540.869,38
Suman Existencias más INGRESOS	1.067.369.399,01		1.029.058.421,48

P

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	182.076.503,51		182.076.503,51
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	25.212.355,71		25.212.355,71
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	3.253.371,48	-3.253.371,48	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.241.457,20		2.241.457,20
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	174.316.862,92		174.316.862,92
Por Movimientos Internos de Tesorería	386.896.053,82		386.896.053,82
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-35.057.606,05	-35.057.606,05
TOTAL PAGOS	773.996.604,64	-38.310.977,53	735.685.627,11
Existencias a fin del periodo	293.372.794,37		293.372.794,37

P



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2017

RESULTADO ORZAMENTARIO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	191.223.429,05	114.464.485,60		76.758.943,45
b) Operaciones de capital	2.019.738,60	57.860.126,20		-55.840.387,60
1.Total operaciones no financieras (a+b)	193.243.167,65	172.324.611,80		20.918.555,85
c) Activos financieros	1.126.239,85	10.589.229,52		-9.462.989,67
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.126.239,85	10.589.229,52		-9.462.989,67
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	194.369.407,50	182.913.841,32		11.455.566,18
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			70.779.018,74	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			166.277,97	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			138.009,05	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			70.807.287,66	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				82.262.853,84



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2017

REMANENTE DE TESOURERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		293.372.794,37	272.517.552,10
	2. Derechos pendientes de cobro		168.638.608,18	164.921.805,43
430	+ del Presupuesto corriente	15.266.342,98		14.869.406,47
431	+ de Presupuestos cerrados	3.596.394,14		3.305.813,44
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	149.775.871,06		146.746.585,52
	3. Obligaciones pendientes de pago		187.004.506,36	173.337.630,98
400	+ del Presupuesto corriente	2.376.602,24		1.663.014,79
401	+ de Presupuestos cerrados	329.424,79		224.309,69
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	184.298.479,33		171.450.306,50
	4. Partidas pendientes de aplicación		-81.745,25	-435.686,64
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	117.395,05		450.123,32
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	35.649,80		14.436,68
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		274.925.150,94	263.666.039,91
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.650.969,16	3.711.222,94
	III. Exceso de financiación afectada		76.599,26	102.949,21
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		271.197.582,52	259.851.867,76