

(2012)

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					
0101	912A	10000	Retr. básicas- Corporación Provincial	147.762,00		147.762,00	119.737,07	119.737,07	119.737,07		28.024,93
0101	912A	10001	Otras remuneraciones- Corporación Provincial	346.818,00		346.818,00	340.053,28	340.053,28	340.053,28		6.764,72
0101	912A	16200	Formación- Corporación Provincial	6.000,00	-100,00	5.900,00					5.900,00
0101	912A	23000	Dietas- Corporación Provincial	7.660,00		7.660,00	2.575,70	2.575,70	2.575,70		5.084,30
0101	912A	23100	Locomoción- Corporación Provincial	32.450,00	100,00	32.550,00	50.956,85	50.956,85	50.956,85		-18.406,85
0101	912A	23300	Otras indemnizaciones- Corporación Provincial	602.676,00		602.676,00	579.176,54	579.176,54	579.176,54		23.499,46
0102	920A	22601	Atenciones protocolarias y represent.- Relaciones púb.	120.000,00	12.799,99	132.799,99	77.443,37	73.813,37	73.813,37		58.986,62
0102	920A	481	Subv. a familias e instit. SFL- Relaciones púb.	16.020,00		16.020,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00		8.058,00
0102	920B	22602	Publicidad y propaganda- Cobertura informativa	297.500,00	164.889,79	462.389,79	397.617,27	357.257,84	351.732,49	5.525,35	105.131,95
0102	920B	22799	Otros trabajos- Cobertura informativa	212.500,00	29.303,06	241.803,06	221.768,00	90.944,44	46.834,06	44.110,38	150.858,62
0103	172F	22799	P. ANCORIM- Otros trabajos		23.198,37	23.198,37	12.769,11	12.769,11	12.769,11		10.429,26
0103	232B	22799	Otros trabajos- Programas de cooperación, ONGs	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0103	232B	480	Transf. familias e instit. SFL-Cooperación, solidaridad y v.	15.000,00		15.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		600,00
0103	232B	481	Subv. familias e instit. SFL- Cooperación, solidarid. y v.	200.000,00	144.356,34	344.356,34	313.321,35	232.838,29	232.838,29		111.518,05
0103	232B	781	Subv. familias e instit. SFL-Cooperación, solidar. y vol.	200.000,00	149.429,41	349.429,41	263.900,44	138.981,98	138.204,94	777,04	210.447,43
0103	232C	481	Subv. familias e instit. SFL- Comunidades Gallegas	160.000,00	136.500,00	296.500,00	130.029,72	114.929,72	112.688,23	2.241,49	181.570,28
0103	232C	781	Subv. familias e instit. SFL- Comunidades Gallegas	120.000,00	148.956,58	268.956,58	145.011,10	123.611,10	118.611,10	5.000,00	145.345,48
0103	241B	22799	P. EQUAL MULLER XXI- Otros trabajos		7.556,25	7.556,25					7.556,25
0103	241G	22799	P. UPD-Unidade de Prom. e desenvolvem.-O. trabajos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0103	241H	13100	P. XIANA- Retr. básicas p. laboral temporal	12.300,00	163.606,45	175.906,45	45.735,36	45.735,36	45.735,36		130.171,09
0103	241H	13102	P.XIANA- O. remuneraciones p. laboral temporal	8.200,00	30.063,68	38.263,68	37.542,91	37.542,91	37.542,91		720,77
0103	241H	16000	P. XIANA- Seguridad Social	10.500,00	86.773,63	97.273,63	23.320,40	23.320,40	23.320,40		73.953,23
0103	241H	22699	P. XIANA- Otros gastos diversos		148.087,68	148.087,68	123.932,96	123.932,96	123.932,96		24.154,72
0103	241H	22799	P. XIANA- Otros trabajos		320.609,00	320.609,00	161.951,10	161.951,09	161.951,09		158.657,91
0103	241H	481	P. XIANA- Subv. familias e instit. SFL	104.146,18	104.162,96	208.309,14	17.438,64	17.421,86	17.421,86		190.887,28
0103	241I	13100	P. REDEXIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal	56.388,88	5.600,00	61.988,88					61.988,88
0103	241I	13102	P. REDEXIANA 2- O. remuneraciones p. laboral temporal	43.500,00	4.400,00	47.900,00					47.900,00
			Suma	2.740.421,06	1.680.293,19	4.420.714,25	3.086.643,17	2.669.911,87	2.612.257,61	57.654,26	1.750.802,38

(2012)

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					
0103	241I	16000	P. REDEXIANA 2- Seguridad Social	33.861,12	5.000,00	38.861,12					38.861,12
0103	241I	22699	P. REDEXIANA 2- Otros gastos diversos.	32.400,23	2.200,00	34.600,23	1.088,98	1.088,98	1.088,98		33.511,25
0103	241I	22799	P. REDEXIANA 2- Otros trabajos	566.309,37	40.351,40	606.660,77					606.660,77
0103	241I	481	P. REDEXIANA 2- Subv. familias e instit. SFL	160.466,77		160.466,77					160.466,77
0103	323A	45390	Subv.entid. públicas e. y otros CCAA-Accion prom. educación	7.500,00	45.000,00	52.500,00	48.859,09	48.859,09	48.859,09		3.640,91
0103	323A	481	Subv. familias e instit. S.F.L.- Acciones prom. educación	18.000,00		18.000,00	10.381,55	10.381,55	10.381,55		7.618,45
0103	414B	481	Subv. familias e instit. SFL- Acción comunitaria		128.571,57	128.571,57	128.571,57				128.571,57
0103	419B	13100	P.DORNA- Retr. básicas p. laboral temporal		30.867,38	30.867,38					30.867,38
0103	419B	16000	P. DORNA- Seguridad Social		9.995,50	9.995,50	1.511,34	1.511,34	1.511,34		8.484,16
0103	419B	22699	P. DORNA- Otros gastos diversos		3.975,11	3.975,11					3.975,11
0103	419B	22799	P. DORNA- Otros trabajos		40.616,16	40.616,16	29,50	29,50	29,50		40.586,66
0103	462A	22799	Otros trabajos- Estudios relacionados serv. públicos	18.000,00	48.080,00	66.080,00					66.080,00
0103	462A	25000	Estudios y t.tc. universidad- Relacionados serv. públicos		116.511,14	116.511,14	108.906,44	108.906,44	108.906,44		7.604,70
0103	462B	481	Subv. familias e instit. SFL- Proyectos desarrollo local		29.000,00	29.000,00	29.000,00				29.000,00
0103	491D	22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros y o. public.	1.500,00		1.500,00	1.166,44	1.166,44	1.166,44		333,56
0103	491D	22799	Europe Direct- Otros trabajos	18.000,00		18.000,00	5.046,35	5.046,35	4.446,35	600,00	12.953,65
0103	491D	481	Europe Direct- Subv. familias e instit. SFL	36.000,00	-14.398,00	21.602,00	18.377,48	18.377,48	18.377,48		3.224,52
0103	491D	62600	Europe Direct- Equipos Informáticos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0103	491E	13100	P. PARNET- TIC- Ret. básicas p. laboral temporal	3.573,81	48.567,88	52.141,69	14.709,06	14.709,06	14.709,06		37.432,63
0103	491E	13102	P. PARNET TIC- O. remuneraciones p. laboral temp.	2.382,54	12.832,53	15.215,07	13.902,03	13.902,03	13.902,03		1.313,04
0103	491E	16000	P. PARNET TIC- Seguridad Social	2.267,01	30.063,04	32.330,05	9.202,46	9.202,46	9.202,46		23.127,59
0103	491E	22699	P. PARNET TIC- Otros gastos diversos		2.927,07	2.927,07					2.927,07
0103	491E	22799	P. PARNET TIC- Otros trabajos		9.016,47	9.016,47	3.940,04	3.940,00	3.940,00		5.076,47
0103	491F	22699	P. EUNET- Gastos diversos		25.400,00	25.400,00	13.416,21	12.816,21	12.816,21		12.583,79
0103	920S	22699	Otros gastos diversos- Planificación, d. territorial y U.E.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0103	920S	22799	Otros trabajos- Planificación, desarrollo territorial y U.E.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0104	922A	22799	Otros trabajos- Organización, c. y modernización		314.337,36	314.337,36	259.779,11	202.884,71	25.884,71	177.000,00	111.452,65
0105	491B	22203	Red Telemática Provincial	294.920,60		294.920,60	291.565,04	291.445,43	291.445,43		3.475,17
0105	920D	22200	Com. telefónicas- S.G. administrativos	465.000,00		465.000,00	434.229,23	434.229,23	403.053,79	31.175,44	30.770,77
			Suma	4.503.602,51	2.609.207,80	7.112.810,31	4.480.325,09	3.848.408,17	3.581.978,47	266.429,70	3.264.402,14

(2012)

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					
0105	920F	206	Arrendamientos equipos informáticos- Informática	5.000,00	6.000,00	11.000,00	7.599,32	7.599,32	7.599,32		3.400,68
0105	920F	216	Reparación y manten. eq. informáticos- Informática	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	5.350,65	5.350,65	5.350,65		9.649,35
0105	920F	22002	Material informático no inventariable- Informática	100.000,00		100.000,00	153.368,87	51.455,05	51.455,05		48.544,95
0105	920F	22112	Sum. mat. electr., eléctrico y telecomunic.- Informática	69.000,00		69.000,00	12.651,04	12.651,04	12.651,04		56.348,96
0105	920F	22706	Estudios y trabajos técnicos- Informática	1.000,00	-1.000,00						
0105	920F	22799	Otros trabajos- Informática	704.638,40	-75.000,00	629.638,40	518.278,68	447.670,93	440.670,84	7.000,09	181.967,47
0105	920F	62302	Instalaciones- Informática	1.000,00	145.000,00	146.000,00					146.000,00
0105	920F	62600	Equipos informáticos- Informática	212.800,00		212.800,00	65.936,39	65.508,63	65.508,63		147.291,37
0105	920F	63600	Reposición equipos informáticos- Organización y sistemas		4.000,00	4.000,00					4.000,00
0105	920F	64100	Aplicaciones informáticas- Informática	14.000,00	14.000,00	28.000,00	26.998,53	26.998,53	26.998,53		1.001,47
0105	922A	216	Rep. y manten. eq. informáticos- Organización, c. y mod.	50.000,00	-40.000,00	10.000,00					10.000,00
0105	922A	22799	Otros trabajos- Organización, c. y modernización	455.000,00		455.000,00	421.726,64	407.507,64	407.507,64		47.492,36
0201	920C	480	Transf. familias e instit. SFL- Secretaría gral.	130.000,00		130.000,00	112.843,56	112.843,56	112.843,56		17.156,44
0201	920R	22604	Gastos jurídicos y contenciosos- Asesoría Jurídica	35.000,00		35.000,00	3.819,77	3.819,77	3.819,77		31.180,23
0202	132A	72001	Subv. admón gral. del Estado- Seguridad ciudadana		250.000,00	250.000,00					250.000,00
0202	132A	76201	Subv. a ayuntamientos- Seguridad ciudadana		24.000,00	24.000,00					24.000,00
0202	134A	62401	Elem.de transporte para o. entes- Protección civil		148.860,39	148.860,39	84.954,99	84.954,99	84.954,99		63.905,40
0202	134A	76201	Subv. ayuntamientos- Protección civil		312.678,05	312.678,05	312.468,05	23.116,00	23.116,00		289.562,05
0202	151A	76201	Subv. ayuntamientos- Urbanización polígonos industriales		126.303,28	126.303,28	126.303,28				126.303,28
0202	151B	46201	Subv. ayuntamientos- Acondicionamiento lugares públicos		6.747,29	6.747,29					6.747,29
0202	151B	76201	Subv. ayuntamientos- Acondicionamiento lugares públicos		1.079.819,24	1.079.819,24	624.659,75	144.427,86	144.427,86		935.391,38
0202	151B	781	Subv. familias e instit. SFL-Acondicionamiento lugares púb.								
0202	155A	76201	Subv. ayuntamientos- Vías públicas urbanas		1.446.292,78	1.446.292,78	722.710,80	242.710,80	242.710,80		1.203.581,98
0202	161A	76201	Subv. ayuntamientos- Saneamiento, abastec. y distrib. aguas		986.464,79	986.464,79	399.901,38	167.906,18	167.906,18		818.558,61
0202	162A	45390	Subv. ent. públ. e. y otras CCAA- Recogida, e y t. residuos		205.000,00	205.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		150.000,00
0202	162A	46201	Subv. ayuntamientos- Recogida, eliminación y tratm. residuos		7.800,00	7.800,00	7.800,00				7.800,00
			Suma	6.331.040,91	7.221.173,62	13.552.214,53	8.142.696,79	5.707.929,12	5.434.499,33	273.429,79	7.844.285,41

(2012)

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					
0202	162A	481	Subv. familias e instit. SFL- Recogida, elim. y t. residuos		45.000,00	45.000,00	40.864,23	40.864,23	40.864,23		4.135,77
0202	162A	650	Inversion para o. entes púb.-Recogida,elimin.y trat.residuos		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0202	162A	76201	Subv. ayuntamientos- Recogida, eliminación y tratm. residuos		488.487,70	488.487,70	231.140,25	113.140,25	113.140,25		375.347,45
0202	162A	76301	Subv. mancomunidades-Recogida, eliminación y tratm. residuos		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
0202	163A	76201	Subv. ayuntamientos- Limpieza viaria		140.576,80	140.576,80	94.495,43	94.495,43	94.495,43		46.081,37
0202	164A	76201	Subv. ayuntamientos- Cementerios		1.076.057,34	1.076.057,34	576.100,77	218.199,99	218.199,99		857.857,35
0202	169A	46201	Subv. a ayuntamientos- Edificios no provinciales		22.678,58	22.678,58					22.678,58
0202	169A	76201	Subv. ayuntamientos- Edificios no provinciales		2.051.455,08	2.051.455,08	1.248.116,24	446.883,19	446.883,19		1.604.571,89
0202	171A	76201	Subv. ayuntamientos- Parques y jardines		205.253,53	205.253,53	128.960,59	62.387,12	62.387,12		142.866,41
0202	172A	76201	Subv. ayuntamientos- Protec. medio ambiente		228.358,06	228.358,06	116.334,89	116.334,89	116.334,89		112.023,17
0202	172C	22400	Seguro bienes inmuebles- Balarés	103,20		103,20	93,46	93,46	93,46		9,74
0202	172C	22799	Otros trabajos- Balarés	400,00		400,00					400,00
0202	231B	22400	Seguro bienes inmuebles- H.I. Emilio Romay	3.096,00		3.096,00	2.800,69	2.800,69	2.800,69		295,31
0202	231C	22400	Seguro bienes inmuebles- H.I. de Ferrol	1.238,40		1.238,40	1.121,59	1.121,59	1.121,59		116,81
0202	231E	46201	Subv. a ayuntamientos- Mayores, div. funcional y e.s.								
0202	231E	62401	Elem. transporte o. entes- Asistencia p. mayores y discap.		133.144,02	133.144,02	24.986,50				133.144,02
0202	231E	76201	Subv. ayuntamientos- Asistencia p. mayores y discap.		440.000,59	440.000,59					440.000,59
0202	312A	62401	Elem. transporte otros entes- Serv. o equipamiento complem.		132.911,00	132.911,00	107.911,00	107.911,00	107.911,00		25.000,00
0202	321A	46201	Subv. ayuntamientos-O.centros educación preescolar y primar.		65.497,16	65.497,16					65.497,16
0202	321A	76201	Subv. ayuntamientos- O. centros educ. preescolar y primaria		350.239,45	350.239,45	236.397,31	214.352,55	214.352,55		135.886,90
0202	322B	22400	Seguro bienes inmuebles- IES Puga Ramón	2.167,20		2.167,20	1.962,78	1.962,78	1.962,78		204,42
0202	322B	22701	Seguridad- IES Puga Ramón	145.272,88	14.823,77	160.096,65	157.156,36	157.156,36	157.156,36		2.940,29
0202	322C	76201	Subv. ayuntamientos- Otros centros educación secundaria		20.000,00	20.000,00					20.000,00
0202	323A	45001	Subv. admón gral. CC.AA.- Acciones promoción educativa								
0202	323A	45390	Subv. entid. públicas e. y otros CCAA-Acción prom. educación	30.000,00	52.000,00	82.000,00	71.856,92	41.856,92	41.856,92		40.143,08
0202	323A	481	Subv. familias e instit. S.F.L.- Acciones prom. educación	63.500,00	6.000,00	69.500,00	54.543,62	48.543,62	48.543,62		20.956,38
			Suma	6.576.818,59	12.993.656,70	19.570.475,29	11.337.539,42	7.476.033,19	7.202.603,40	273.429,79	12.094.442,10

(2012)

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					
0202	323A	76201	Subv. ayuntamientos- Acciones promoción educativa		400.000,00	400.000,00	400.000,00				400.000,00
0202	325A	22400	Seguro bienes inmuebles- C.P. Danza	1.341,60		1.341,60	1.289,82	1.289,82	1.289,82		51,78
0202	325A	22499	Otros primas de seguros- C.P. Danza	16.000,00	16.000,00	32.000,00	10.646,07	10.646,07	10.646,07		21.353,93
0202	332A	22400	Seguro bienes inmuebles- Biblioteca P.	5.160,00		5.160,00	4.200,10	4.200,10	4.200,10		959,90
0202	332A	22699	Otros gastos diversos- Biblioteca P.	500,00		500,00					500,00
0202	332A	481	Subv. familias e instit. SFL- Biblioteca P.	33.000,00		33.000,00	15.642,51	15.642,51	15.642,51		17.357,49
0202	332B	22400	Seguro bienes inmuebles- Archivo P.	1.032,00		1.032,00	1.008,02	1.008,02	1.008,02		23,98
0202	333A	76201	Subv. ayuntamientos- Museos		96.152,65	96.152,65	96.152,65				96.152,65
0202	334A	46201	Subv. ayuntamientos- Actividades culturales		120.000,00	120.000,00					120.000,00
0202	334A	481	Subv. familias e instit. SFL- Prom. actividades culturales								
0202	334A	76201	Subv. ayuntamientos- Prom. actividades culturales		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0202	334B	22400	Seguro bienes inmuebles- Patrimonio car. cultural	1.548,00		1.548,00					1.548,00
0202	334B	22699	Otros gastos diversos- Patrimonio carácter cultural	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0202	334B	22706	Estudios y trabajos técnicos Patrimonio cultural	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0202	334B	481	Subv. familias e instit. SFL- Patrimonio de car. cultural								
0202	334B	76201	Subv. ayuntamientos- Patrimonio car. cultural		115.615,18	115.615,18	85.996,80	26.874,00	26.874,00		88.741,18
0202	334C	22400	Seguro bienes inmuebles- Batanes de Mosquetín	129,00		129,00	116,83	116,83	116,83		12,17
0202	334C	22609	Actividades culturales- Batanes de Mosquetín	12.667,00		12.667,00	15.862,62	15.862,62	15.862,62		-3.195,62
0202	334C	22699	Otros gastos diversos- Batanes de Mosquetín	500,00		500,00					500,00
0202	334D	22400	Seguro bienes inmuebles- Forno de Buño	103,20		103,20	93,46	93,46	93,46		9,74
0202	334D	22699	Otros gastos diversos- Forno de Buño	60.000,00	134.489,91	194.489,91	180.000,00				194.489,91
0202	334E	22400	Seguro bienes inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.	258,00		258,00	233,67	233,67	233,67		24,33
0202	334E	22699	Otros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez F.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0202	334F	22400	Seguro bienes inmuebles- Cine Elma	258,00		258,00	233,67	233,67	233,67		24,33
0202	334I	46201	Subv. ayuntamientos- Congresos, ferias y exposiciones		80.000,00	80.000,00					80.000,00
0202	334J	46201	Subv. ayuntamientos- Fomento da lingua galega		120.000,00	120.000,00	115.494,46	115.494,46	115.494,46		4.505,54
0202	335A	76201	Subv. ayuntamientos- Musica, teatro y cinematografía		309.981,00	309.981,00					309.981,00
0202	335B	22400	Seguro bienes inmuebles- Teatro Colón	1.290,00		1.290,00	1.168,32	1.168,32	1.168,32		121,68
			Suma	6.720.105,39	14.400.895,44	21.121.000,83	12.265.678,42	7.668.896,74	7.395.466,95	273.429,79	13.452.104,09

(2012)

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					
0202	335B	22699	Otros gastos diversos- Teatro Colón	300.000,00		300.000,00	155.042,35	155.042,35	155.042,35		144.957,65
0202	336A	223	Transportes- Monasterio de Caaveiro	20.000,00		20.000,00	18.906,64	13.308,24	13.308,24		6.691,76
0202	336A	22400	Seguro bienes inmuebles- Monasterio de Caaveiro	258,00		258,00	233,67	233,67	233,67		24,33
0202	336A	22609	Actividades culturales- Monasterio de Caaveiro	35.000,00	19.440,78	54.440,78	29.281,23	10.900,82	10.900,82		43.539,96
0202	336A	22699	Otros gastos diversos- Monasterio de Caaveiro	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0202	336A	22701	Seguridad- Monasterio de Caaveiro	152.336,66		152.336,66	152.313,92	152.313,92	152.313,92		22,74
0202	336B	22400	Seguro bienes inmuebles- Dólmenes	258,00		258,00	233,62	233,62	233,62		24,38
0202	336B	22609	Actividades culturales- Dólmenes	97.086,62	23.344,80	120.431,42	69.226,42	50.495,52	50.495,52		69.935,90
0202	336B	22701	Seguridad- Dólmenes	152.038,02	10.363,46	162.401,48	149.222,84	149.222,84	149.222,84		13.178,64
0202	336C	22400	Seguro bienes inmuebles- Torres do Allo	619,20		619,20	560,79	560,79	560,79		58,41
0202	336C	22609	Actividades culturales- Torres do Allo	100.000,00		100.000,00	103.107,29	103.107,29	103.107,29		-3.107,29
0202	336C	22699	Otros gastos diversos- Torres do Allo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0202	336C	22701	Seguridad- Torres do Allo								
0202	336D	22400	Seguro bienes inmuebles- Torres de Altamira	51,60		51,60	46,73	46,73	46,73		4,87
0202	336E	22400	Seguro bienes inmuebles- Castillo de Vimianzo	258,00		258,00	233,67	233,67	233,67		24,33
0202	336E	63600	Reposición equipos informáticos- Castillo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202	336E	63902	Rep. elem. audio-visuales, instr. music.- Castillo Vimianzo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0202	337A	22400	Seguro bienes inmuebles- Asociaciones de Vecinos	1.032,00		1.032,00	981,35	981,35	981,35		50,65
0202	337A	22699	Otros gastos- Asociaciones de vecinos		3.353,97	3.353,97	3.457,04	3.457,04		3.457,04	-103,07
0202	337B	76201	Subv. ayuntamientos- Centros cívicos y sociales		1.240.680,04	1.240.680,04	672.722,94	559.852,48	524.852,48	35.000,00	680.827,56
0202	338A	76201	Subv. a ayuntamientos- Fiestas populares y festejos		35.738,56	35.738,56					35.738,56
0202	341A	22609	Actividades culturales y deport.-Prom.actividades deportivas		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
0202	341A	46201	Subv. a ayuntamientos- Prom. de actividades deportivas		21.179,22	21.179,22					21.179,22
0202	342A	46201	Subv. ayuntamientos- Instalaciones y equip. deportivos		24.819,13	24.819,13					24.819,13
0202	342A	76201	Subv. ayuntamientos- Instalaciones y equip. deportivos		5.153.283,27	5.153.283,27	3.647.707,67	1.402.391,98	1.402.391,98		3.750.891,29
0202	422A	213	Reparación y manten. instalaciones PISA	300.000,00		300.000,00	185.714,59	88.190,27	88.190,27		211.809,73
0202	422A	22400	Seguro bienes inmuebles- PISA	1.548,00		1.548,00	1.139,82	1.139,82	1.139,82		408,18
0202	422A	22699	Otros gastos diversos- PISA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	7.890.091,49	21.023.098,67	28.913.190,16	17.545.811,00	10.450.609,14	10.048.722,31	401.886,83	18.462.581,02

(2012)

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					
0202	422A	60900	Inv. en carreteras provinciales- PISA		6,79	6,79	6,79				6,79
0202	425C	76201	Subv. ayuntamientos- Prom. energías renovables		52.310,90	52.310,90					52.310,90
0202	431A	76201	Subv. ayuntamientos- Fomento del Comercio		140.000,00	140.000,00	140.000,00	40.061,76	40.061,76		99.938,24
0202	432A	46201	Subv. ayuntamientos- Prom. turística		40.000,00	40.000,00					40.000,00
0202	432A	76201	subv. ayuntamientos- Prom. turística		20.000,00	20.000,00					20.000,00
0202	433A	46201	Subv. a ayuntamientos- Apoyo a la pequeña y mediana empresa								
0202	433A	76201	Subv. ayuntamientos- Apoyo pequeña y mediana empresa		217.905,80	217.905,80	31.042,00	31.042,00	31.042,00		186.863,80
0202	439A	46201	Subv. a ayuntamientos- Actuaciones o. sectores productivos								
0202	442A	76201	Subv. ayuntamientos- Estaciones de Autobuses		72.350,00	72.350,00	72.350,00	72.350,00	72.350,00		
0202	453A	22699	Otros gastos diversos- Carreteras provinciales	100.000,00	-20.000,00	80.000,00					80.000,00
0202	453A	22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales	55.000,00	61.217,80	116.217,80	78.956,23	77.582,70	69.577,93	8.004,77	38.635,10
0202	453A	22799	Otros trabajos- Carreteras provinciales	50.000,00	103.080,12	153.080,12	146.643,21	103.428,61	103.428,61		49.651,51
0202	453A	27000	Indemnizaciones recl. terceros- Carreteras provinciales	10.000,00	600,00	10.600,00	600,00	600,00	600,00		10.000,00
0202	453A	352	Intereses de demora- Carreteras provinciales	10.000,00	725,17	10.725,17	1.114,85	1.114,85	1.114,85		9.610,32
0202	453A	600	Expropiaciones- Carreteras provinciales	600.000,00	6.834.749,56	7.434.749,56	829.483,47	829.483,47	828.818,56	664,91	6.605.266,09
0202	453A	60900	VIP- Inversión en Carreteras provinciales	40.000,00	62.302,36	102.302,36	58.449,44	18.619,35	18.619,35		83.683,01
0202	453A	61900	Conservación Carreteras provinciales	50.000,00	52.656,03	102.656,03	64.376,20	44.190,61	44.190,61		58.465,42
0202	453A	76201	Subv. ayuntamientos- Carreteras provinciales		129.319,93	129.319,93					129.319,93
0202	453B	60900	RVL- Inversiones Carreteras provinciales		6.580,34	6.580,34	6.413,59				6.580,34
0202	453C	600	Expropiaciones- Plan de Travesías provinciales		8.413.916,15	8.413.916,15	343.364,85	343.364,85	343.364,85		8.070.551,30
0202	453C	60900	Plan de Travesías- Inversiones en carreteras prov.	33.000,00	46.573,68	79.573,68	44.911,32	25.134,32	25.134,32		54.439,36
0202	453D	76201	Subv. ayuntamientos- Carreteras municipales		848.322,38	848.322,38	323.231,27	61.002,48	61.002,48		787.319,90
0202	454A	46201	Subv. ayuntamientos- Caminos municipales y vecinales		405.869,62	405.869,62	380.131,46	245.082,43	245.082,43		160.787,19
0202	454A	76201	Subv. ayuntamientos- Caminos municipales y vecinales		1.942.109,35	1.942.109,35	870.345,69	503.667,54	503.667,54		1.438.441,81
0202	454B	60900	Plan de Sendas Peonís	500.000,00	1.811.506,73	2.311.506,73	397.401,96	242.672,92	242.672,92		2.068.833,81
0202	454B	650	Plan de Sendas Peonís		1.254.728,47	1.254.728,47	681.248,54	541.811,22	541.811,22		712.917,25
0202	459E	650	P.O.L. Infraestructuras básicas		445,71	445,71	445,71	445,71	445,71		
0202	462A	25000	Estudios y t. tc. universidad- Relacionados serv. públicos	24.000,00		24.000,00					24.000,00
			Suma	9.362.091,49	43.520.375,56	52.882.467,05	22.016.327,58	13.632.263,96	13.221.707,45	410.556,51	39.250.203,09

(2012)

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					
0202	462A	45390	Subv.entid. públicas e. y otros CCAA- Estudio relac.s. púb.	12.000,00	7.000,00	19.000,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00		12.000,00
0202	462A	481	Subv. familias e instit. SFL- Estudios relac. s. públicos	30.000,00	36.000,00	66.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		30.000,00
0202	462A	75301	Subv.entid. públicas e. y otros CCAA- Estudios relac.s. púb.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0202	462A	76201	Subv. a ayuntamientos- Estudios relacionados servicios pcos.		40.000,00	40.000,00					40.000,00
0202	491A	76201	Subv. ayuntamientos- Comunicaciones		106.218,20	106.218,20	97.387,41	50.748,20	50.748,20		55.470,00
0202	912A	16205	Seguros- Corporación Provincial	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0202	920D	202	Arrendamientos edificios- S. G. Administrativos	28.176,49		28.176,49	25.694,27	25.694,27	12.784,31	12.909,96	2.482,22
0202	920D	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- SG Admvos.	80.000,00	34.418,16	114.418,16	63.516,89	41.625,53	41.625,53		72.792,63
0202	920D	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- SG Administrativos	170.000,00	1.511,31	171.511,31	156.959,82	145.427,57	140.604,52	4.823,05	26.083,74
0202	920D	22002	Material informático no inventariable- S.G. Admvos.	2.500,00		2.500,00	322,98	322,98	322,98		2.177,02
0202	920D	22201	Com. postales- S.G. Administrativos	100.000,00		100.000,00	83.634,12	83.634,12	75.520,57	8.113,55	16.365,88
0202	920D	22202	Com. telegráficas- S.G. Administrativos	500,00		500,00					500,00
0202	920D	22299	Otros gastos en comunicaciones- S.G.Administrativos	50.000,00	2.937,93	52.937,93	75.578,09	75.578,09	75.578,09		-22.640,16
0202	920D	223	Transportes- S.G. Administrativos	5.000,00	-1.050,00	3.950,00					3.950,00
0202	920D	22499	Otras primas de seguros- S.G. Administrativos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0202	920D	22502	Tributos de las EE.LL.- S.G. Administrativos	150.000,00	41.659,12	191.659,12	168.271,18	168.271,18	168.271,18		23.387,94
0202	920D	22699	Otros gastos diversos- S.G. Administrativos	100.000,00	847,00	100.847,00	95.381,92	95.381,92	93.382,39	1.999,53	5.465,08
0202	920D	22799	Otros trabajos- S.G. Administrativos	60.000,00	11.305,61	71.305,61	67.126,67	30.435,72	30.435,72		40.869,89
0202	920D	23320	O. indemnizaciones p. no directivo- S.G.Adtvos.	2.500,00		2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		700,00
0202	920D	27000	Indemnizaciones reclamaciones terceros- S.G. Adtvos.	15.000,00		15.000,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00		8.440,00
0202	920D	62902	Elem. audio-visuales, instr. musicales- S.G.Adtivos.	1.000,00		1.000,00	467,28	467,28	467,28		532,72
0202	920D	63500	Reposición mobiliario- S.G. Administrativos	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0202	920D	63999	Reposición otro inmovilizado material- S.G.Admtivos.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0202	920E	22602	Publicidad y propaganda- Patrimonio y c.	400.000,00		400.000,00	400.000,00	229.899,41	229.899,41		170.100,59
0202	920E	22603	Publicación diarios oficiales- Patrimonio y c.	100.000,00	64.568,37	164.568,37	172.944,37	49.485,26	49.485,26		115.083,11
0202	920E	22702	Valoraciones y peritajes- Patrimonio y c.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0202	920E	22706	Estudios y trabajos técnicos- Patrimonio y c.	120.000,00	100.995,12	220.995,12	219.231,12	11.409,72	11.409,72		209.585,40
0202	920E	22799	Otros trabajos- Patrimonio y c.	10.000,00	108.024,27	118.024,27	109.318,97	1.294,70	1.294,70		116.729,57
			Suma	10.854.767,98	44.079.810,65	54.934.578,63	23.820.522,67	14.698.299,91	14.259.897,31	438.402,60	40.236.278,72

(2012)

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					
0202	920E	86090	Adquisición acciones/part. fuera s.público de otras empresas		44.714,40	44.714,40	44.714,40				44.714,40
0202	920G	22400	Seguro bienes inmuebles- Imprenta P.	1.032,00		1.032,00					1.032,00
0202	920H	22400	Seguro bienes inmuebles- Parque móvil	412,80		412,80	353,77	353,77	353,77		59,03
0202	920H	22401	Primas de seguros vehiculos- Parque móvil	50.000,00		50.000,00	19.468,35	19.468,35	19.468,35		30.531,65
0202	920H	22701	Seguridad- Parque móvil	262.503,43	2.647,00	265.150,43	293.110,07	293.110,07	293.110,07		-27.959,64
0202	926A	22104	Vestuario- Serv. Internos	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0202	929A	27000	Indemnizaciones reclamaciones terceros- Imprevistos	15.000,00	140.000,00	155.000,00	127.056,09	127.056,09	127.056,09		27.943,91
0202	929A	352	Intereses de demora- Imprevistos	5.000,00	204.053,86	209.053,86	203.052,60	203.052,60	193.323,25	9.729,35	6.001,26
0202	932C	202	Arrendamientos edicios- Recaudación	45.000,00	10.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00		
0202	932C	22400	Seguro bienes inmuebles- Recaudación	650,72		650,72	662,50	662,50	662,50		-11,78
0202	932C	22699	Otros gastos diversos- Recaudación	600,00		600,00	70,25	70,25	70,25		529,75
0202	933B	219	Reparación, mant. y c. o. inmov. material Palacio P.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0202	933B	22110	Prod. de limpieza y aseo- Palacio provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0202	933B	22199	Otros suministros- Palacio provincial	2.000,00		2.000,00	2.626,77				2.000,00
0202	933B	22400	Seguro bienes inmuebles- Palacio provincial	8.256,00		8.256,00	7.477,23	7.477,23	7.477,23		778,77
0202	933B	22701	Seguridad- Palacio provincial	249.058,44	2.511,00	251.569,44	279.367,16	279.367,16	279.367,16		-27.797,72
0202	933B	22799	Otros trabajos- Palacio provincial	10.000,00		10.000,00	1.763,07	1.763,07	1.763,07		8.236,93
0202	933C	22400	Seguro bienes inmuebles- Edificio Riego de agua	4.644,00		4.644,00	4.200,09	4.200,09	4.200,09		443,91
0202	933C	22701	Seguridad- Edificio Riego de Agua	157.709,57	1.590,00	159.299,57	180.545,81	180.545,81	180.545,81		-21.246,24
0202	933D	22400	Seguro bienes inmuebles- Edif. Administrativo	619,20		619,20	545,37	545,37	545,37		73,83
0202	933D	22699	Otros gastos diversos- Edif. Administrativo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0202	933D	22799	Otros trabajos- Edif. Administrativo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202	933E	22400	Seguro bienes inmuebles- Calvo Sotelo	14.448,00		14.448,00	13.412,26	13.412,26	13.412,26		1.035,74
0202	933F	22199	Otros suministros- Pazo de Mariñán	1.000,00	467,28	1.467,28					1.467,28
0202	933F	22400	Seguro bienes inmuebles- Pazo de Mariñan	5.160,00		5.160,00	4.702,70	4.702,70	4.702,70		457,30
0202	933F	22609	Actividades culturales- Pazo de Mariñan	14.460,00	31,86	14.491,86	9.837,58	8.876,05	8.876,05		5.615,81
0202	933F	22699	Otros gastos diversos- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202	933F	22701	Seguridad- Pazo de Mariñán	314.611,12	73.701,17	388.312,29	345.365,84	341.335,55	341.335,55		46.976,74
0202	933G	22400	Seguro bienes inmuebles- Almacén Sabón	2.064,00		2.064,00	1.348,81	1.348,81	1.348,81		715,19
0202	933G	22699	Otros gastos diversos- Almacen Sabón	600,00		600,00					600,00
0202	933G	22701	Seguridad- Almacén Sabón	800,00		800,00					800,00
0202	933G	22799	Otros trabajos- Almacén Sabón	9.000,00	1.622,50	10.622,50	6.531,25	6.531,25	6.531,25		4.091,25
			Suma	12.063.397,26	44.562.049,72	56.625.446,98	25.422.634,64	16.248.078,89	15.799.946,94	448.131,95	40.377.368,09

(2012)

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					
0202	933H	22400	Seguro bienes inmuebles- Centro de las Artes	6.192,00		6.192,00	5.294,67	5.294,67	5.294,67		897,33
0202	933I	22400	Seguro bienes inmuebles- Edif. La Milagrosa	6.192,00		6.192,00	5.232,66	5.232,66	5.232,66		959,34
0202	933I	22699	Otros gastos diversos- Edif. La Milagrosa	600,00		600,00					600,00
0202	933Z	22400	Seguro bienes inmuebles- Otro patrimonio	2.270,40		2.270,40	2.102,96	2.102,96	2.102,96		167,44
0202	942Z	46201	Subv. ayuntamientos- Otras transferencias a concellos		299.809,30	299.809,30	299.809,30	214.400,00	214.400,00		85.409,30
0202	942Z	76201	Subv. ayuntamientos- Otras transferencias a concellos		2.156.205,21	2.156.205,21	2.033.488,49	1.047.476,30	1.047.476,30		1.108.728,91
0203	211B	16000	Seguridad social	8.009.257,00	500.000,00	8.509.257,00	8.509.257,00	8.509.257,00	8.509.257,00		
0203	211B	16008	Asistencia médico- farmacéutica	535.605,00		535.605,00	388.391,02	388.391,02	388.391,02		147.213,98
0203	211B	16009	Otras mutualidades (MUFACE)	1.000,00		1.000,00	840,59	840,59	840,59		159,41
0203	221A	127	Aportación al plan de pensiones p. funcionario	213.754,00		213.754,00	12.657,86	12.657,86	12.657,86		201.096,14
0203	221A	137	Aportación al plan de pensiones p. laboral	50.979,00		50.979,00	2.490,07	2.490,07	2.490,07		48.488,93
0203	221A	16200	Formación del personal	34.107,00		34.107,00	1.745,50	1.745,50	1.745,50		32.361,50
0203	221A	16204	Acción social a favor del personal	622.287,00		622.287,00	518.308,73	518.308,73	518.308,73		103.978,27
0203	221A	16205	Seguros del personal	794.417,00		794.417,00	396.836,07	396.836,07	396.836,07		397.580,93
0203	221A	16209	Otros gastos sociales	58.000,00		58.000,00					58.000,00
0203	221A	83100	Anticipos de pagas al personal	954.575,00		954.575,00	949.471,52	949.471,52	949.471,52		5.103,48
0203	230A	12000	Sueldo grupo A1- Servicios sociales	54.712,00		54.712,00	46.207,23	46.207,23	46.207,23		8.504,77
0203	230A	12001	Sueldos grupo A2- Servicios sociales	64.179,00		64.179,00	41.129,42	41.129,42	41.129,42		23.049,58
0203	230A	12003	Sueldos grupo C1- Servicios sociales	23.648,00		23.648,00	51.325,78	51.325,78	51.325,78		-27.677,78
0203	230A	12006	Trienios- Servicios sociales	28.455,00		28.455,00	23.883,40	23.883,40	23.883,40		4.571,60
0203	230A	12009	Otras retr. básicas- Servicios sociales	1.003,00		1.003,00	1.191,53	1.191,53	1.191,53		-188,53
0203	230A	12100	Compl. de destino- Servicios sociales	53.718,00		53.718,00	63.652,73	63.652,73	63.652,73		-9.934,73
0203	230A	12101	Compl. específico- Servicios sociales	78.852,00		78.852,00	89.108,39	89.108,39	89.108,39		-10.256,39
0203	230A	12103	Otros complementos- Servicios sociales	1.003,00		1.003,00	1.442,76	1.442,76	1.442,76		-439,76
0203	231A	12004	Sueldos grupo C2- C.R.D. Calvo Sotelo	10.698,00		10.698,00	8.974,18	8.974,18	8.974,18		1.723,82
0203	231A	12005	Sueldos grupo E- C.R.D. Calvo Sotelo	27.793,00		27.793,00	23.863,10	23.863,10	23.863,10		3.929,90
0203	231A	12006	Trienios- C.R.D. Calvo Sotelo	1.445,00		1.445,00	1.561,08	1.561,08	1.561,08		-116,08
0203	231A	12100	Compl. de destino- C.R.D. Calvo Sotelo	14.529,00		14.529,00	14.528,40	14.528,40	14.528,40		0,60
0203	231A	12101	Compl. específico- C.R.D. Calvo Sotelo	27.861,00		27.861,00	27.860,52	27.860,52	27.860,52		0,48
0203	231A	13000	Retr. básicas- C.R.D. Calvo Sotelo	119.360,00		119.360,00	94.630,54	94.630,54	94.630,54		24.729,46
0203	231A	13002	Otras remuneraciones- C.R.D. Calvo Sotelo	119.011,00		119.011,00	108.363,99	108.363,99	108.363,99		10.647,01
0203	231B	12000	Sueldos grupo A1- H.I. Emilio Romay	28.311,00		28.311,00	23.482,05	23.482,05	23.482,05		4.828,95
0203	231B	12003	Sueldos grupo C1- H.I. Emilio Romay	121.148,00		121.148,00	88.018,63	88.018,63	88.018,63		33.129,37
			Suma	24.128.358,66	47.518.064,23	71.646.422,89	39.257.784,81	29.011.807,57	28.563.675,62	448.131,95	42.634.615,32

(2012)

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					
0203	231B	12004	Sueldos grupo C2- H.I. Emilio Romay	434.817,00		434.817,00	330.243,63	330.243,63	330.243,63		104.573,37
0203	231B	12005	Sueldos grupo E- H.I. Emilio Romay	144.936,00		144.936,00	134.851,04	134.851,04	134.851,04		10.084,96
0203	231B	12006	Trienios- H.I. Emilio Romay	97.118,00		97.118,00	80.557,25	80.557,25	80.557,25		16.560,75
0203	231B	12009	Otras retr. básicas- H.I. Emilio Romay	12.585,00		12.585,00	22.438,84	22.438,84	22.438,84		-9.853,84
0203	231B	12100	Compl. de destino- H.I. Emilio Romay	286.129,00		286.129,00	264.763,84	264.763,84	264.763,84		21.365,16
0203	231B	12101	Compl. específico- H.I. Emilio Romay	589.696,00		589.696,00	551.584,68	551.584,68	551.584,68		38.111,32
0203	231B	12103	Otros complementos- H.I. Emilio Romay	18.000,00		18.000,00	29.283,89	29.283,89	29.283,89		-11.283,89
0203	231B	13000	Retr. básicas- H.I. Emilio Romay	69.506,00		69.506,00	36.175,74	36.175,74	36.175,74		33.330,26
0203	231B	13002	Otras remuneraciones- H.I. Emilio Romay	69.350,00		69.350,00	41.019,85	41.019,85	41.019,85		28.330,15
0203	231B	22799	Otros trabajos- H.I. Emilio Romay	875,00		875,00	651,47	651,47	651,47		223,53
0203	231C	12001	Sueldo grupo A2- H.I. de Ferrol	30.957,00		30.957,00	26.443,25	26.443,25	26.443,25		4.513,75
0203	231C	12003	Sueldos grupo C1- H.I. de Ferrol	23.648,00		23.648,00	20.257,05	20.257,05	20.257,05		3.390,95
0203	231C	12004	Sueldos grupo C2- H.I. de Ferrol	132.989,00		132.989,00	114.306,85	114.306,85	114.306,85		18.682,15
0203	231C	12006	Trienios- H.I. de Ferrol	25.047,00		25.047,00	25.049,74	25.049,74	25.049,74		-2,74
0203	231C	12009	Otras retr. básicas- H.I. de Ferrol	3.291,00		3.291,00	3.067,67	3.067,67	3.067,67		223,33
0203	231C	12100	Compl. de destino- H.I. de Ferrol	75.964,00		75.964,00	75.525,56	75.525,56	75.525,56		438,44
0203	231C	12101	Compl. específico- H.I. de Ferrol	113.145,00		113.145,00	112.250,06	112.250,06	112.250,06		894,94
0203	231C	12103	Otros complementos- H.I. de Ferrol	6.500,00		6.500,00	3.424,74	3.424,74	3.424,74		3.075,26
0203	231C	13000	Retr. básicas- H.I. de Ferrol	161.157,00		161.157,00	134.721,42	134.721,42	134.721,42		26.435,58
0203	231C	13002	Otras remuneraciones- H.I. de Ferrol	147.860,00		147.860,00	146.597,09	146.597,09	146.597,09		1.262,91
0203	231C	22799	Otros trabajos- H.I. de Ferrol	875,00		875,00	649,44	649,44	649,44		225,56
0203	322A	12000	Sueldos A1- I.E.S. Calvo Sotelo	142.079,00		142.079,00	124.670,29	124.670,29	124.670,29		17.408,71
0203	322A	12001	Sueldos grupo A2- I.E.S. Calvo Sotelo	266.456,00		266.456,00	189.198,97	189.198,97	189.198,97		77.257,03
0203	322A	12003	Sueldos grupo C1- I.E.S. Calvo Sotelo	11.926,00		11.926,00	10.351,41	10.351,41	10.351,41		1.574,59
0203	322A	12004	Sueldos grupo C2- I.E.S. Calvo Sotelo	30.036,00		30.036,00	18.479,28	18.479,28	18.479,28		11.556,72
0203	322A	12005	Sueldos grupo E- I.E.S. Calvo Sotelo	9.358,00		9.358,00	8.023,71	8.023,71	8.023,71		1.334,29
0203	322A	12006	Trienios- IES Calvo Sotelo	73.125,00		73.125,00	67.483,96	67.483,96	67.483,96		5.641,04
0203	322A	12009	Otras retr. básicas- IES Calvo Sotelo	70.690,00		70.690,00	90.165,47	90.165,47	90.165,47		-19.475,47
0203	322A	12100	Compl. de destino- IES Calvo Sotelo	196.014,00		196.014,00	169.101,48	169.101,48	169.101,48		26.912,52
0203	322A	12101	Compl. específico- IES Calvo Sotelo	277.893,00		277.893,00	248.534,91	248.534,91	248.534,91		29.358,09
0203	322A	12103	Otros complementos- IES Calvo Sotelo	82.924,00		82.924,00	92.409,18	92.409,18	92.409,18		-9.485,18
0203	322B	12000	Sueldos grupo A1- I.E.S. Puga Ramón	621.851,00		621.851,00	527.415,83	527.415,83	527.415,83		94.435,17
0203	322B	12001	Sueldos grupo A2- I.E.S. Puga Ramón	62.417,00		62.417,00	41.775,25	41.775,25	41.775,25		20.641,75
0203	322B	12003	Sueldos grupo C1- I.E.S. Puga Ramón	23.852,00		23.852,00	20.509,83	20.509,83	20.509,83		3.342,17
0203	322B	12005	Sueldos grupo E- I.E.S. Puga Ramón	27.387,00		27.387,00	19.212,43	19.212,43	19.212,43		8.174,57
			Suma	28.468.811,66	47.518.064,23	75.986.875,89	43.038.979,91	32.793.002,67	32.344.870,72	448.131,95	43.193.873,22

(2012)

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					
0203	322B	12006	Trienios- IES Puga Ramón	129.478,00		129.478,00	125.794,20	125.794,20	125.794,20		3.683,80
0203	322B	12009	Otras retr. básicas- IES Puga Ramón	148.181,00		148.181,00	188.885,08	188.885,08	188.885,08		-40.704,08
0203	322B	12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón	292.105,00		292.105,00	275.338,83	275.338,83	275.338,83		16.766,17
0203	322B	12101	Compl. específico- IES Puga Ramón	434.599,00		434.599,00	399.001,56	399.001,56	399.001,56		35.597,44
0203	322B	12103	Otros complementos- IES Puga Ramón	153.908,00		153.908,00	181.989,99	181.989,99	181.989,99		-28.081,99
0203	322B	13000	Retr. básicas- IES Puga Ramón	29.256,00		29.256,00	25.023,93	25.023,93	25.023,93		4.232,07
0203	322B	13002	Otras remuneraciones- IES Puga Ramón	25.976,00		25.976,00	25.975,32	25.975,32	25.975,32		0,68
0203	325A	12001	Sueldos grupo A2- C.P. Danza	172.503,00		172.503,00	152.302,34	152.302,34	152.302,34		20.200,66
0203	325A	12004	Sueldos grupo C2- C.P. Danza	10.012,00		10.012,00	8.702,48	8.702,48	8.702,48		1.309,52
0203	325A	12006	Trienios- C.P. Danza	30.170,00		30.170,00	28.224,24	28.224,24	28.224,24		1.945,76
0203	325A	12009	Otras retr. básicas- C.P. Danza	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0203	325A	12100	Compl. de destino- C.P. Danza	81.145,00		81.145,00	81.144,60	81.144,60	81.144,60		0,40
0203	325A	12101	Compl. específico- C.P. Danza	135.687,00		135.687,00	124.300,78	124.300,78	124.300,78		11.386,22
0203	325A	12103	Otros complementos- C.P. Danza	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0203	325A	13000	Retr. básicas- C.P. Danza	11.104,00		11.104,00	9.849,92	9.849,92	9.849,92		1.254,08
0203	325A	13002	Otras remuneraciones- C.P. Danza	9.124,00		9.124,00	9.123,84	9.123,84	9.123,84		0,16
0203	332A	12000	Sueldos grupo A1- Biblioteca P.	36.610,00		36.610,00	30.094,04	30.094,04	30.094,04		6.515,96
0203	332A	12001	Sueldos grupo A2- biblioteca P.	154.631,00		154.631,00	122.127,29	122.127,29	122.127,29		32.503,71
0203	332A	12003	Sueldos grupo C1- Biblioteca P.	59.247,00		59.247,00	51.264,76	51.264,76	51.264,76		7.982,24
0203	332A	12004	Sueldos grupo C2- Biblioteca P.	39.768,00		39.768,00	34.610,20	34.610,20	34.610,20		5.157,80
0203	332A	12005	Sueldos grupo E- Biblioteca P.	9.053,00		9.053,00	7.830,59	7.830,59	7.830,59		1.222,41
0203	332A	12006	Trienios- Biblioteca P.	56.670,00		56.670,00	49.474,25	49.474,25	49.474,25		7.195,75
0203	332A	12009	Otras retr. básicas- Biblioteca P.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0203	332A	12100	Compl. de destino- Biblioteca P.	115.280,00		115.280,00	109.081,00	109.081,00	109.081,00		6.199,00
0203	332A	12101	Compl. específico- Biblioteca P.	162.253,00		162.253,00	150.054,86	150.054,86	150.054,86		12.198,14
0203	332A	12103	Otros complementos- Biblioteca P.	1.120,00		1.120,00					1.120,00
0203	332A	13000	Retr. básicas- Biblioteca P.	108.796,00		108.796,00	89.898,84	89.898,84	89.898,84		18.897,16
0203	332A	13002	Otras remuneraciones- Biblioteca P.	91.907,00		91.907,00	83.711,93	83.711,93	83.711,93		8.195,07
0203	332B	12001	Sueldos grupo A2- Archivo P.	15.795,00		15.795,00	13.587,80	13.587,80	13.587,80		2.207,20
0203	332B	12003	Sueldos grupo C1- Archivo P.	11.824,00		11.824,00	10.279,95	10.279,95	10.279,95		1.544,05
0203	332B	12005	Sueldos grupo E- Archivo P.	9.053,00		9.053,00	7.844,06	7.844,06	7.844,06		1.208,94
0203	332B	12006	Trienios- Archivo P.	7.190,00		7.190,00	6.144,51	6.144,51	6.144,51		1.045,49
0203	332B	12100	Compl. de destino- Archivo P.	14.658,00		14.658,00	14.627,22	14.627,22	14.627,22		30,78
0203	332B	12101	Compl. específico- Archivo P.	18.263,00		18.263,00	18.224,20	18.224,20	18.224,20		38,80
0203	422A	12001	Sueldos grupo A2- PISA	18.123,00		18.123,00	14.606,61	14.606,61	14.606,61		3.516,39
			Suma	31.065.506,66	47.518.064,23	78.583.570,89	45.488.099,13	35.242.121,89	34.793.989,94	448.131,95	43.341.449,00

(2012)

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					
0203	422A	12003	Sueldos grupo C1- PISA	12.773,00		12.773,00	9.258,63	9.258,63	9.258,63		3.514,37
0203	422A	12005	Sueldos grupo E- PISA	19.630,00	-7.900,00	11.730,00	8.346,40	8.346,40	8.346,40		3.383,60
0203	422A	12006	Trienios- PISA	6.050,00		6.050,00	5.168,10	5.168,10	5.168,10		881,90
0203	422A	12100	Compl. de destino- PISA	19.069,00		19.069,00	14.727,24	14.727,24	14.727,24		4.341,76
0203	422A	12101	Compl. específico- PISA	50.906,00		50.906,00	41.621,16	41.621,16	41.621,16		9.284,84
0203	450A	12000	Sueldos grupo A1- Vías y obras	61.797,00		61.797,00	49.929,54	49.929,54	49.929,54		11.867,46
0203	450A	12001	Sueldos grupo A2- Vías y obras	124.798,00		124.798,00	98.829,61	98.829,61	98.829,61		25.968,39
0203	450A	12003	Sueldos grupo C1- Vías y obras	275.930,00		275.930,00	229.783,37	229.783,37	229.783,37		46.146,63
0203	450A	12004	Sueldos grupo C2- Vías y obras	9.910,00		9.910,00	7.018,52	7.018,52	7.018,52		2.891,48
0203	450A	12006	Trienios- Vías y obras	64.420,00		64.420,00	53.983,54	53.983,54	53.983,54		10.436,46
0203	450A	12009	Otras retr. básicas- Vías y obras	12.868,00		12.868,00	9.975,05	9.975,05	9.975,05		2.892,95
0203	450A	12100	Compl. de destino- Vías y obras	194.352,00		194.352,00	186.535,17	186.535,17	186.535,17		7.816,83
0203	450A	12101	Compl. específico- Vías y obras	423.660,00		423.660,00	413.893,05	413.893,05	413.893,05		9.766,95
0203	450A	12103	Otros complementos- Vías y obras	25.665,00		25.665,00	14.968,98	14.968,98	14.968,98		10.696,02
0203	450A	13000	Retr. básicas- Vías y obras	23.250,00		23.250,00	10.868,26	10.868,26	10.868,26		12.381,74
0203	450A	13002	Otras remuneraciones- Vías y obras	27.911,00		27.911,00	13.955,52	13.955,52	13.955,52		13.955,48
0203	912A	11000	Retr. básicas- Corporación Provincial	403.421,00		403.421,00	338.410,90	338.410,90	338.410,90		65.010,10
0203	912A	11001	Retr. complementarias- Corporación Provincial	483.590,00		483.590,00	475.036,51	475.036,51	475.036,51		8.553,49
0203	912A	12003	Sueldos grupo C1- Corporación Provincial	94.238,00		94.238,00	66.435,09	66.435,09	66.435,09		27.802,91
0203	912A	12006	Trienios- Corporación Provincial	8.165,00		8.165,00	12.592,89	12.592,89	12.592,89		-4.427,89
0203	912A	12100	Compl. de destino- Corporación Provincial	41.716,00		41.716,00	34.193,36	34.193,36	34.193,36		7.522,64
0203	912A	12101	Compl. específico- Corporación Provincial	100.342,00		100.342,00	83.275,09	83.275,09	83.275,09		17.066,91
0203	920A	12001	Sueldos grupo A2- Relaciones Públicas	17.475,00		17.475,00	14.481,67	14.481,67	14.481,67		2.993,33
0203	920A	12003	Sueldos grupo C1- Relaciones Públicas	23.648,00		23.648,00	20.548,05	20.548,05	20.548,05		3.099,95
0203	920A	12006	Trienios- Relaciones públicas	9.043,00		9.043,00	7.796,36	7.796,36	7.796,36		1.246,64
0203	920A	12100	Compl. de destino- Relaciones públicas	16.132,00		16.132,00	16.118,17	16.118,17	16.118,17		13,83
0203	920A	12101	Compl. específico- Relaciones públicas	29.086,00		29.086,00	29.041,87	29.041,87	29.041,87		44,13
0203	920B	12000	Sueldos grupo A1- Cobertura informativa	20.548,00		20.548,00					20.548,00
0203	920B	12003	Sueldos grupo C1- Cobertura informativa	13.579,00		13.579,00	11.158,59	11.158,59	11.158,59		2.420,41
0203	920B	12006	Trienios- Cobertura informativa	2.123,00		2.123,00	1.950,87	1.950,87	1.950,87		172,13
0203	920B	12100	Compl. de destino- Cobertura informativa	13.113,00		13.113,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08		6.994,92
0203	920B	12101	Compl. específico- Cobertura informativa.	38.004,00		38.004,00	14.872,44	14.872,44	14.872,44		23.131,56
0203	920C	12000	Sueldos grupo A1- Secretaría general	64.821,00		64.821,00	51.806,74	51.806,74	51.806,74		13.014,26
0203	920C	12001	Sueldos grupo A2- Secretaría general	16.011,00		16.011,00	13.709,50	13.709,50	13.709,50		2.301,50
			Suma	33.813.550,66	47.510.164,23	81.323.714,89	47.854.507,45	37.608.530,21	37.160.398,26	448.131,95	43.715.184,68

(2012)

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					
0203	920C	12003	Sueldos grupo C1- Secretaría general	109.130,00		109.130,00	83.338,13	83.338,13	83.338,13		25.791,87
0203	920C	12004	Sueldo grupo C2- Secretaría general	30.344,00		30.344,00	26.148,87	26.148,87	26.148,87		4.195,13
0203	920C	12005	Sueldos grupo E- Secretaría general	18.532,00		18.532,00	13.531,01	13.531,01	13.531,01		5.000,99
0203	920C	12006	Trienios- Secretaría general	47.263,00		47.263,00	40.353,35	40.353,35	40.353,35		6.909,65
0203	920C	12009	Otras retr. básicas- Secretaría general	8.390,00		8.390,00	8.126,94	8.126,94	8.126,94		263,06
0203	920C	12100	Compl. de destino- Secretaría general	103.312,00		103.312,00	96.763,59	96.763,59	96.763,59		6.548,41
0203	920C	12101	Compl. específico- Secretaría general	182.184,00		182.184,00	172.790,22	172.790,22	172.790,22		9.393,78
0203	920C	12103	Otros complementos- Secretaría general	10.645,00		10.645,00	8.787,42	8.787,42	8.787,42		1.857,58
0203	920E	12000	Sueldos grupo A1- Patrimonio y c.	40.118,00		40.118,00	17.104,42	17.104,42	17.104,42		23.013,58
0203	920E	12001	Sueldos grupo A2- Patrimonio y c.	78.341,00		78.341,00	54.357,24	54.357,24	54.357,24		23.983,76
0203	920E	12003	Sueldos grupo C1- Patrimonio y c.	142.921,00		142.921,00	113.612,77	113.612,77	113.612,77		29.308,23
0203	920E	12004	Sueldos grupo C2- Patrimonio y c.	29.731,00		29.731,00	25.873,46	25.873,46	25.873,46		3.857,54
0203	920E	12006	Trienios- Patrimonio y c.	44.395,00		44.395,00	36.944,67	36.944,67	36.944,67		7.450,33
0203	920E	12009	Otras retr. básicas- Patrimonio y c.	3.596,00		3.596,00	14.815,33	14.815,33	14.815,33		-11.219,33
0203	920E	12100	Compl. de destino- Patrimonio y c.	120.491,00		120.491,00	104.936,55	104.936,55	104.936,55		15.554,45
0203	920E	12101	Compl. específico- Patrimonio y c.	160.286,00		160.286,00	142.262,23	142.262,23	142.262,23		18.023,77
0203	920E	12103	Otros complementos- Patrimonio y c.	4.562,00		4.562,00	14.689,44	14.689,44	14.689,44		-10.127,44
0203	920F	12000	Sueldos grupo A1- Informática	166.425,00		166.425,00	103.179,49	103.179,49	103.179,49		63.245,51
0203	920F	12001	Sueldos grupo A2- Informática	93.554,00		93.554,00	89.850,74	89.850,74	89.850,74		3.703,26
0203	920F	12003	Sueldos grupo C1- Informática	213.019,00		213.019,00	182.924,57	182.924,57	182.924,57		30.094,43
0203	920F	12006	Trienios- Informática	91.310,00		91.310,00	86.946,87	86.946,87	86.946,87		4.363,13
0203	920F	12100	Compl. de destino- Informática	185.031,00		185.031,00	173.961,10	173.961,10	173.961,10		11.069,90
0203	920F	12101	Compl. específico- Informática	242.518,00		242.518,00	236.534,85	236.534,85	236.534,85		5.983,15
0203	920G	12001	Sueldos grupo A2- Imprenta P.	16.936,00		16.936,00	14.266,13	14.266,13	14.266,13		2.669,87
0203	920G	12003	Sueldos grupo C1- Imprenta P.	11.926,00		11.926,00	10.344,47	10.344,47	10.344,47		1.581,53
0203	920G	12004	Sueldos grupo C2- Imprenta P.	41.551,00		41.551,00	35.986,64	35.986,64	35.986,64		5.564,36
0203	920G	12006	Trienios- Imprenta P.	19.580,00		19.580,00	17.527,32	17.527,32	17.527,32		2.052,68
0203	920G	12100	Compl. de destino- Imprenta P.	27.484,00		27.484,00	27.483,84	27.483,84	27.483,84		0,16
0203	920G	12101	Compl. específico- Imprenta P.	52.605,00		52.605,00	52.604,76	52.604,76	52.604,76		0,24
0203	920G	13000	Retr. básicas- Imprenta P.	230.181,00		230.181,00	186.129,88	186.129,88	186.129,88		44.051,12
0203	920G	13002	Otras remuneraciones- Imprenta P.	196.139,00		196.139,00	183.992,11	183.992,11	183.992,11		12.146,89
0203	920H	12003	Sueldos grupo C1- Parque móvil	11.952,00		11.952,00	10.380,41	10.380,41	10.380,41		1.571,59
0203	920H	12004	Sueldos grupo C2- Parque móvil	162.865,00		162.865,00	129.558,56	129.558,56	129.558,56		33.306,44
0203	920H	12006	Trienios- Parque móvil	26.270,00		26.270,00	23.093,00	23.093,00	23.093,00		3.177,00
0203	920H	12100	Compl. de destino- Parque móvil	65.025,00		65.025,00	58.309,76	58.309,76	58.309,76		6.715,24
			Suma	36.802.162,66	47.510.164,23	84.312.326,89	50.452.017,59	40.206.040,35	39.757.908,40	448.131,95	44.106.286,54

(2012)

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					
0203	920H	12101	Compl. específico- Parque móvil	168.333,00		168.333,00	179.467,00	179.467,00	179.467,00		-11.134,00
0203	920I	12000	Sueldos grupo A1- Ingeniería y mantenimiento	21.149,00		21.149,00	16.163,74	16.163,74	16.163,74		4.985,26
0203	920I	12001	Sueldos grupo A2- Ingeniería y mantenimiento	31.299,00		31.299,00	26.865,83	26.865,83	26.865,83		4.433,17
0203	920I	12003	Sueldos grupo C1- Ingeniería y mantenimiento	11.824,00		11.824,00	10.298,95	10.298,95	10.298,95		1.525,05
0203	920I	12004	Sueldos grupo C2- Ingeniería y mantenimiento	20.893,00		20.893,00	17.655,56	17.655,56	17.655,56		3.237,44
0203	920I	12005	Sueldos grupo E- Ingeniería y mantenimiento	8.963,00		8.963,00					8.963,00
0203	920I	12006	Trienios- Ingeniería y mantenimiento	13.029,00		13.029,00	11.459,04	11.459,04	11.459,04		1.569,96
0203	920I	12100	Compl. de destino- Ingeniería y mantenimiento	38.726,00		38.726,00	35.192,40	35.192,40	35.192,40		3.533,60
0203	920I	12101	Compl. específico- Ingeniería y mantenimiento	64.535,00		64.535,00	49.413,58	49.413,58	49.413,58		15.121,42
0203	920I	13000	Retr. básicas- Ingeniería y mantenimiento	70.054,00		70.054,00	61.794,22	61.794,22	61.794,22		8.259,78
0203	920I	13002	Otras remuneraciones- Ingeniería y mantenimiento	69.582,00		69.582,00	68.261,16	68.261,16	68.261,16		1.320,84
0203	920J	12000	Sueldos grupo A1- Prevención riesgos laborales	20.650,00		20.650,00	17.119,63	17.119,63	17.119,63		3.530,37
0203	920J	12001	Sueldos grupo A2- Prevención riesgos laborales	15.479,00		15.479,00	13.335,01	13.335,01	13.335,01		2.143,99
0203	920J	12003	Sueldos grupo C1- Prevención riesgos laborales	11.824,00		11.824,00	10.245,76	10.245,76	10.245,76		1.578,24
0203	920J	12006	Trienios- Prevención riesgos laborales	10.247,00		10.247,00	9.250,81	9.250,81	9.250,81		996,19
0203	920J	12100	Compl. de destino- Prevención riesgos laborales	21.176,00		21.176,00	20.676,00	20.676,00	20.676,00		500,00
0203	920J	12101	Compl. específico- Prevención riesgos laborales	35.835,00		35.835,00	35.835,12	35.835,12	35.835,12		-0,12
0203	920J	22106	Prod. farmaceuticos y m. sanitario- Prevención r. lab.	7.000,00	3.000,00	10.000,00	2.558,52	2.558,52	2.558,52		7.441,48
0203	920J	22199	Otros suministros- Prevención riesgos laborales	11.000,00	1.958,62	12.958,62	2.329,30	2.329,30	2.329,30		10.629,32
0203	920J	22699	Otros gastos diversos- Prevención riesgos laborales	400,00		400,00					400,00
0203	920J	22799	Otros trabajos- Prevención riesgos laborales	70.000,00	40.973,35	110.973,35	91.677,63	32.449,10	32.449,10		78.524,25
0203	920K	12000	Sueldos grupo A1- Recursos humanos	58.832,00		58.832,00	48.697,71	48.697,71	48.697,71		10.134,29
0203	920K	12001	Sueldos grupo A2- Recursos humanos	94.452,00		94.452,00	54.304,04	54.304,04	54.304,04		40.147,96
0203	920K	12003	Sueldos grupo C1- Recursos humanos	84.625,00		84.625,00	88.624,29	88.624,29	88.624,29		-3.999,29
0203	920K	12006	Trienios- Recursos humanos	49.426,00		49.426,00	44.809,44	44.809,44	44.809,44		4.616,56
0203	920K	12009	Otras retr. básicas- Recursos humanos	8.516,00		8.516,00	10.192,57	10.192,57	10.192,57		-1.676,57
0203	920K	12100	Compl. de destino- Recursos humanos	96.410,00		96.410,00	92.016,02	92.016,02	92.016,02		4.393,98
			Suma	37.916.421,66	47.556.096,20	85.472.517,86	51.470.260,92	41.165.055,15	40.716.923,20	448.131,95	44.307.462,71

(2012)

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					
0203	920K	12101	Compl. específico- Recursos humanos	144.861,00		144.861,00	139.365,90	139.365,90	139.365,90		5.495,10
0203	920K	12103	Otros complementos- Recursos humanos	10.645,00		10.645,00	10.462,08	10.462,08	10.462,08		182,92
0203	920L	12000	Sueldos grupo A1- Formación	18.714,00		18.714,00	15.673,45	15.673,45	15.673,45		3.040,55
0203	920L	12003	Sueldos grupo C1- Formación	47.296,00		47.296,00	40.853,95	40.853,95	40.853,95		6.442,05
0203	920L	12006	Trienios- Formación	11.489,00		11.489,00	11.005,47	11.005,47	11.005,47		483,53
0203	920L	12009	Otras retr. básicas- Formación	8.390,00		8.390,00	7.980,91	7.980,91	7.980,91		409,09
0203	920L	12100	Compl. de destino- Formación	27.023,00		27.023,00	26.947,97	26.947,97	26.947,97		75,03
0203	920L	12101	Compl. específico- Formación	33.949,00		33.949,00	33.685,43	33.685,43	33.685,43		263,57
0203	920L	12103	Otros complementos- Formación	10.645,00		10.645,00	7.817,50	7.817,50	7.817,50		2.827,50
0203	920L	22606	Reuniones, cursos y conferencias- Formación	32.000,00	880,00	32.880,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00		31.210,00
0203	920L	22699	Otros gastos diversos- Formación	117.890,00	90.377,49	208.267,49	147.867,00	143.067,00	143.067,00		65.200,49
0203	920L	22799	Otros trabajos- Formación	32.500,00	212.830,94	245.330,94	225.169,60	169.305,33	169.305,33		76.025,61
0203	920M	12000	Sueldos grupo A1- Normalización lingüística	35.943,00		35.943,00	22.917,38	22.917,38	22.917,38		13.025,62
0203	920M	12003	Sueldos grupo C1- Normalización lingüística	11.824,00		11.824,00	9.924,85	9.924,85	9.924,85		1.899,15
0203	920M	12006	Trienios- Normalización lingüística	8.102,00		8.102,00	6.210,61	6.210,61	6.210,61		1.891,39
0203	920M	12100	Compl. de destino- Normalización lingüística	18.120,00		18.120,00	15.077,26	15.077,26	15.077,26		3.042,74
0203	920M	12101	Compl. específico- Normalización lingüística	21.679,00		21.679,00	17.796,33	17.796,33	17.796,33		3.882,67
0203	920N	22699	Otros gastos diversos- Representación del personal	6.824,00		6.824,00					6.824,00
0203	920N	23020	Dietas personal no directivo- Representación personal	3.510,00		3.510,00					3.510,00
0203	920N	23120	Locomoción p. no directivo- Representación personal	3.510,00		3.510,00					3.510,00
0203	920O	12000	Sueldos grupo A1- Gestión de planes	58.577,00		58.577,00	37.580,07	37.580,07	37.580,07		20.996,93
0203	920O	12001	Sueldos grupo A2- Gestión de planes		100,00	100,00	9.200,70	9.200,70	9.200,70		-9.100,70
0203	920O	12003	Sueldos grupo C1- Gestión de planes	84.018,00		84.018,00	62.090,59	62.090,59	62.090,59		21.927,41
0203	920O	12004	Sueldos grupo C2- Gestión de planes	9.910,00		9.910,00	8.643,66	8.643,66	8.643,66		1.266,34
0203	920O	12006	Trienios- Gestión de planes	25.195,00		25.195,00	22.887,28	22.887,28	22.887,28		2.307,72
0203	920O	12009	Otras retr. básicas- Gestión de planes	1.003,00		1.003,00	10.145,68	10.145,68	10.145,68		-9.142,68
0203	920O	12100	Compl. de destino- Gestión de planes	65.449,00		65.449,00	60.397,40	60.397,40	60.397,40		5.051,60
0203	920O	12101	Compl. específico- Gestión de planes	96.392,00		96.392,00	90.786,09	90.786,09	90.786,09		5.605,91
0203	920O	12103	Otros complementos- Gestión de planes	1.003,00		1.003,00	10.433,02	10.433,02	10.433,02		-9.430,02
0203	920P	12000	Sueldos grupo A1- Promoción económica	39.863,00		39.863,00	50.890,65	50.890,65	50.890,65		-11.027,65
0203	920P	12001	Sueldos grupo A2- Promoción económica	15.795,00		15.795,00					15.795,00
0203	920P	12003	Sueldos grupo C1- Promoción económica	23.648,00		23.648,00	32.124,78	32.124,78	32.124,78		-8.476,78
0203	920P	12004	Sueldos grupo C2- Promoción económica	9.910,00		9.910,00	8.616,03	8.616,03	8.616,03		1.293,97
			Suma	38.952.098,66	47.860.284,63	86.812.383,29	52.614.482,56	42.248.612,52	41.800.480,57	448.131,95	44.563.770,77

(2012)

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					
0203	920P	12006	Trienios- Promoción económica	18.493,00		18.493,00	20.932,72	20.932,72	20.932,72		-2.439,72
0203	920P	12009	Otras retr. básicas- Promoción económica	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0203	920P	12100	Compl. de destino- Promoción económica	37.316,00		37.316,00	45.199,86	45.199,86	45.199,86		-7.883,86
0203	920P	12101	Compl. específico- Promoción económica	59.802,00		59.802,00	68.425,62	68.425,62	68.425,62		-8.623,62
0203	920P	12103	Otros complementos- Promoción económica	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0203	920Q	12000	Sueldos grupo A1- Educación, cultura y deportes	39.046,00		39.046,00	21.331,68	21.331,68	21.331,68		17.714,32
0203	920Q	12001	Sueldos grupo A2- Educación, cultura y deportes	46.752,00		46.752,00	34.602,80	34.602,80	34.602,80		12.149,20
0203	920Q	12003	Sueldos grupo C1- Educación, cultura y deportes	107.041,00		107.041,00	72.658,18	72.658,18	72.658,18		34.382,82
0203	920Q	12004	Sueldos grupo C2- Educación, cultura y deportes	9.910,00		9.910,00	8.527,75	8.527,75	8.527,75		1.382,25
0203	920Q	12006	Trienios- Educación, cultura y deportes	34.762,00		34.762,00	24.056,39	24.056,39	24.056,39		10.705,61
0203	920Q	12009	Otras retr. básicas- Educación, cultura y deportes	1.003,00		1.003,00	1.874,71	1.874,71	1.874,71		-871,71
0203	920Q	12100	Compl. de destino- Educación, cultura y deportes	81.842,00		81.842,00	65.471,63	65.471,63	65.471,63		16.370,37
0203	920Q	12101	Compl. específico- Educación, cultura y deportes	111.998,00		111.998,00	85.532,95	85.532,95	85.532,95		26.465,05
0203	920Q	12103	Otros complementos- Educación, cultura y deportes	1.003,00		1.003,00	1.262,66	1.262,66	1.262,66		-259,66
0203	920R	12000	Sueldos grupo A1- Asesoría Jurídica	62.581,00		62.581,00	50.483,61	50.483,61	50.483,61		12.097,39
0203	920R	12003	Sueldos grupo C1- Asesoría Jurídica	24.590,00		24.590,00	21.066,11	21.066,11	21.066,11		3.523,89
0203	920R	12004	Sueldos grupo C2- Asesoría Jurídica	9.910,00		9.910,00	8.740,14	8.740,14	8.740,14		1.169,86
0203	920R	12006	Trienios- Asesoría Jurídica	18.175,00		18.175,00	15.578,52	15.578,52	15.578,52		2.596,48
0203	920R	12009	Otras retr. básicas- Asesoría Jurídica	1.003,00		1.003,00	3.631,79	3.631,79	3.631,79		-2.628,79
0203	920R	12100	Compl. de destino- Asesoría Jurídica	40.959,00		40.959,00	40.958,76	40.958,76	40.958,76		0,24
0203	920R	12101	Compl. específico- Asesoría Jurídica	90.741,00		90.741,00	90.740,64	90.740,64	90.740,64		0,36
0203	920R	12103	Otros complementos- Asesoría Jurídica	1.003,00		1.003,00	2.961,15	2.961,15	2.961,15		-1.958,15
0203	920S	12000	Sueldos grupo A1- Planificación, d. territorial y U.E.	109.993,00		109.993,00	64.267,42	64.267,42	64.267,42		45.725,58
0203	920S	12001	Sueldos grupo A2- Planificación, d. territorial y U.E.	16.613,00		16.613,00	14.028,33	14.028,33	14.028,33		2.584,67
0203	920S	12003	Sueldos grupo C1- Planificación, d. territorial y U.E.	23.648,00		23.648,00	20.466,06	20.466,06	20.466,06		3.181,94
0203	920S	12004	Sueldos grupo C2- Planificación, d. territorial y U.E.	9.910,00		9.910,00	8.638,76	8.638,76	8.638,76		1.271,24
0203	920S	12006	Trienios- Planificación, des. territorial y U.E.	16.194,00		16.194,00	15.307,06	15.307,06	15.307,06		886,94
0203	920S	12009	Otras retr. básicas- Planificación, des. territorial y U.E.	1.003,00		1.003,00					1.003,00
			Suma	39.929.395,66	47.860.284,63	87.789.680,29	53.421.227,86	43.055.357,82	42.607.225,87	448.131,95	44.734.322,47

(2012)

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					
0203	920S	12100	Compl. de destino- Planificación, des. territorial y U.E.	61.788,00		61.788,00	50.061,08	50.061,08	50.061,08		11.726,92
0203	920S	12101	Compl. específico- Planificación, des. territorial y U.E.	88.384,00		88.384,00	74.286,93	74.286,93	74.286,93		14.097,07
0203	920S	12103	Otros complementos- Planificación, d. territorial y U.E.	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0203	922A	12000	Sueldos grupo A1- Organización, calidad y mod.	152.289,00		152.289,00	72.174,03	72.174,03	72.174,03		80.114,97
0203	922A	12001	Sueldos grupo A2- Organización, calidad y m.	95.524,00		95.524,00	16.073,01	16.073,01	16.073,01		79.450,99
0203	922A	12003	Sueldos grupo C1- Planificación, calidad y m.	35.507,00		35.507,00	24.852,10	24.852,10	24.852,10		10.654,90
0203	922A	12006	Trienios- Organización, calidad y modernización	31.467,00		31.467,00	15.574,78	15.574,78	15.574,78		15.892,22
0203	922A	12009	Otras retr. básicas- Organización, calidad y mod.	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0203	922A	12100	Compl. de destino- Organización, calidad y mod.	111.050,00		111.050,00	54.338,49	54.338,49	54.338,49		56.711,51
0203	922A	12101	Compl. específico- Organización, calidad y mod.	178.813,00		178.813,00	100.113,70	100.113,70	100.113,70		78.699,30
0203	922A	12103	Otros complementos- Organización, calidad y mod.	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0203	922B	12000	Sueldos grupo A1- SATM	39.323,00		39.323,00	29.536,95	29.536,95	29.536,95		9.786,05
0203	922B	12001	Sueldos grupo A2- SATM	15.820,00		15.820,00	60.620,19	60.620,19	60.620,19		-44.800,19
0203	922B	12003	Sueldos grupo C1- SATM	23.648,00		23.648,00	28.717,18	28.717,18	28.717,18		-5.069,18
0203	922B	12006	Trienios- SATM	14.110,00		14.110,00	24.635,92	24.635,92	24.635,92		-10.525,92
0203	922B	12009	Otras retr. básicas- SATM	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0203	922B	12100	Compl. de destino- SATM	33.116,00		33.116,00	54.249,63	54.249,63	54.249,63		-21.133,63
0203	922B	12101	Compl. específico- SATM	51.786,00		51.786,00	79.641,22	79.641,22	79.641,22		-27.855,22
0203	922B	12103	Otros complementos- SATM	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0203	922C	12000	Sueldos grupo A1- SAEM	22.356,00		22.356,00	18.495,22	18.495,22	18.495,22		3.860,78
0203	922C	12001	Sueldos grupo A2- SAEM	47.570,00		47.570,00	40.550,23	40.550,23	40.550,23		7.019,77
0203	922C	12003	Sueldos grupo C1- SAEM	11.824,00		11.824,00	10.773,31	10.773,31	10.773,31		1.050,69
0203	922C	12006	Trienios- S EM	14.342,00		14.342,00	12.269,02	12.269,02	12.269,02		2.072,98
0203	922C	12009	Otras retr. básicas- S EM	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0203	922C	12100	Compl. de destino- S EM	33.352,00		33.352,00	34.065,04	34.065,04	34.065,04		-713,04
0203	922C	12101	Compl. específico- S EM	61.848,00		61.848,00	60.799,09	60.799,09	60.799,09		1.048,91
0203	922C	12103	Otros complementos- S EM	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0203	925A	12001	Sueldos grupo A2- Atención al contribuyente	63.365,00		63.365,00	53.908,95	53.908,95	53.908,95		9.456,05
0203	925A	12003	Sueldos grupo C1- Atención al contribuyente	95.217,00		95.217,00	82.365,54	82.365,54	82.365,54		12.851,46
0203	925A	12004	Sueldos grupo C2- Atención al contribuyente	29.731,00		29.731,00	27.095,69	27.095,69	27.095,69		2.635,31
			Suma	41.248.646,66	47.860.284,63	89.108.931,29	54.446.425,16	44.080.555,12	43.632.423,17	448.131,95	45.028.376,17

(2012)

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					
0203	925A	12006	Trienios- Atención al contribuyente	25.347,00		25.347,00	23.934,68	23.934,68	23.934,68		1.412,32
0203	925A	12009	Otras retr. básicas- Atención al contribuyente	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0203	925A	12100	Compl. de destino- Atención al contribuyente	78.238,00		78.238,00	78.156,43	78.156,43	78.156,43		81,57
0203	925A	12101	Compl. específico- Atención al contribuyente	94.555,00		94.555,00	94.351,32	94.351,32	94.351,32		203,68
0203	925A	12103	Otros complementos- Asistencia al contribuyente	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0203	926A	12004	Sueldos grupo C2- Servicios internos	21.218,00		21.218,00	11.793,20	11.793,20	11.793,20		9.424,80
0203	926A	12005	Sueldos grupo E- Servicios internos	153.894,00		153.894,00	101.332,52	101.332,52	101.332,52		52.561,48
0203	926A	12006	Trienios- Servicios internos	20.288,00		20.288,00	13.575,23	13.575,23	13.575,23		6.712,77
0203	926A	12009	Otras retr. básicas- Servicios internos	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0203	926A	12100	Compl. de destino- Servicios internos	68.999,00		68.999,00	50.915,95	50.915,95	50.915,95		18.083,05
0203	926A	12101	Compl. específico- Servicios internos	97.783,00		97.783,00	74.075,60	74.075,60	74.075,60		23.707,40
0203	926A	12103	Otros complementos- Servicios internos	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0203	929A	12009	Otras retribuciones básicas- Imprevistos y f.n.c.	555.900,00		555.900,00					555.900,00
0203	929A	12103	Otros complementos- Imprevistos y f.n.c.	110.615,00		110.615,00					110.615,00
0203	929A	13001	Horas extraordinarias del p. laboral	47.277,00		47.277,00	8.234,39	8.234,39	8.234,39		39.042,61
0203	929A	13100	Retr. básicas p. laboral- Imprevistos y f.n.c.	50.000,00		50.000,00	12.849,76	12.849,76	12.849,76		37.150,24
0203	929A	13102	Retr. complementarias p. laboral- Imprevistos y f.n.c.	50.000,00	-1.827,70	48.172,30	26.023,05	26.023,05	26.023,05		22.149,25
0203	929A	15000	Productividad p. funcionario	756.994,00		756.994,00	825.102,55	825.102,55	825.102,55		-68.108,55
0203	929A	15001	Productividad p. laboral	146.667,00		146.667,00	74.648,57	74.648,57	74.648,57		72.018,43
0203	929A	15100	Horas extraordinarias del p. funcionario	85.162,00		85.162,00	62.586,34	62.586,34	62.586,34		22.575,66
0203	929A	15200	Remuneraciones trabajos extraord. Bases de Ejecución	103.710,00		103.710,00	34.931,79	34.931,79	34.931,79		68.778,21
0203	929A	22607	Gastos tribunales de pruebas selectivas	19.500,00	-1.400,00	18.100,00					18.100,00
0203	929A	23020	Dietas personal no directivo- Imprevistos y f.n.c.	25.160,00		25.160,00	7.769,16	7.769,16	7.769,16		17.390,84
0203	929A	23120	Locomoción p. no directivo- Imprevistos y f.n.c.	43.760,00		43.760,00	30.560,65	30.560,65	30.560,65		13.199,35
0203	929A	23320	O. indemnizaciones p. no directivo- Imprevistos y f.n.c.	33.000,00		33.000,00	19.427,87	19.427,87	19.427,87		13.572,13
0203	929A	27001	Sanciones- Imprevistos y funciones no clasificadas	100,00	1.400,00	1.500,00	1.442,30	1.442,30	1.442,30		57,70
0203	931A	12000	Sueldos grupo A1- intervención	129.543,00		129.543,00	103.627,11	103.627,11	103.627,11		25.915,89
0203	931A	12001	Sueldos grupo A2- Intervención	269.888,00		269.888,00	206.888,87	206.888,87	206.888,87		62.999,13
0203	931A	12003	Sueldos grupo C1- Intervención	322.999,00		322.999,00	272.382,15	272.382,15	272.382,15		50.616,85
0203	931A	12004	Sueldos grupo C2- Intervención	9.910,00		9.910,00	8.616,03	8.616,03	8.616,03		1.293,97
0203	931A	12006	Trienios- Intervención	117.007,00		117.007,00	103.688,49	103.688,49	103.688,49		13.318,51
			Suma	44.690.172,66	47.858.456,93	92.548.629,59	56.693.339,17	46.327.469,13	45.879.337,18	448.131,95	46.221.160,46

(2012)

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					
0203	931A	12009	Otras retr. básicas- Intervención	3.596,00		3.596,00	6.717,47	6.717,47	6.717,47		-3.121,47
0203	931A	12100	Compl. de destino- Intervención	314.699,00		314.699,00	301.649,01	301.649,01	301.649,01		13.049,99
0203	931A	12101	Compl. específico- Intervención	469.513,00		469.513,00	454.064,74	454.064,74	454.064,74		15.448,26
0203	931A	12103	Otros complementos- Intervención	4.562,00		4.562,00	6.253,98	6.253,98	6.253,98		-1.691,98
0203	932A	12000	Sueldos grupo A1- Gestión y coop. tributaria a municipios	21.149,00		21.149,00	17.012,47	17.012,47	17.012,47		4.136,53
0203	932A	12001	Sueldos grupo A2- Gestión y coop. tributaria a municipios	221.053,00		221.053,00	161.871,32	161.871,32	161.871,32		59.181,68
0203	932A	12003	Sueldos grupo C1- Gestión y coop. tributaria a municipios	201.007,00		201.007,00	181.995,07	181.995,07	181.995,07		19.011,93
0203	932A	12004	Sueldos grupo C2- Gestión y coop. tributaria a municipios	29.731,00		29.731,00	22.243,91	22.243,91	22.243,91		7.487,09
0203	932A	12006	Trienios- Gestión y coop. tributaria a municipios	52.149,00		52.149,00	46.015,66	46.015,66	46.015,66		6.133,34
0203	932A	12009	Otras retr. básicas- Gestión y coop. tributaria a munic.	3.596,00		3.596,00					3.596,00
0203	932A	12100	Compl. de destino- Gestión y coop. tributaria a munic.	192.487,00		192.487,00	183.042,38	183.042,38	183.042,38		9.444,62
0203	932A	12101	Compl. específico- Gestión y coop. tributaria a munic.	245.027,00		245.027,00	233.322,73	233.322,73	233.322,73		11.704,27
0203	932A	12103	Otros complementos- Gestión y coop. tributaria a munic.	4.562,00		4.562,00					4.562,00
0203	932B	12000	Sueldos grupo A1- Inspección tributaria a municipios	62.580,00		62.580,00	31.425,91	31.425,91	31.425,91		31.154,09
0203	932B	12001	Sueldos grupo A2- Inspección tributaria a municipios	46.436,00		46.436,00	39.772,80	39.772,80	39.772,80		6.663,20
0203	932B	12003	Sueldos grupo C1- Inspección tributaria a municipios	71.653,00		71.653,00	61.722,11	61.722,11	61.722,11		9.930,89
0203	932B	12006	Trienios- Inspección tributaria a municipios	15.732,00		15.732,00	19.932,51	19.932,51	19.932,51		-4.200,51
0203	932B	12100	Compl. de destino- Inspección tributaria a municipios	75.175,00		75.175,00	66.955,46	66.955,46	66.955,46		8.219,54
0203	932B	12101	Compl. específico- Inspección tributaria a municipios	124.807,00		124.807,00	113.017,87	113.017,87	113.017,87		11.789,13
0203	932C	12000	Sueldos grupo A1- Recaudación	57.821,00		57.821,00	39.846,75	39.846,75	39.846,75		17.974,25
0203	932C	12001	Sueldos grupo A2- Recaudación	156.621,00		156.621,00	105.047,02	105.047,02	105.047,02		51.573,98
0203	932C	12003	Sueldos grupo C1- Recaudación	119.639,00		119.639,00	123.007,23	123.007,23	123.007,23		-3.368,23
0203	932C	12004	Sueldos grupo C2- Recaudación	19.820,00		19.820,00	17.249,79	17.249,79	17.249,79		2.570,21
0203	932C	12006	Trienios- Recaudación	51.413,00		51.413,00	41.596,99	41.596,99	41.596,99		9.816,01
0203	932C	12009	Otras retr. básicas- Recaudación	3.596,00		3.596,00					3.596,00
0203	932C	12100	Compl. de destino- Recaudación	142.550,00		142.550,00	134.720,75	134.720,75	134.720,75		7.829,25
0203	932C	12101	Compl. específico- Recaudación	190.344,00		190.344,00	178.049,18	178.049,18	178.049,18		12.294,82
0203	932C	12103	Otros complementos- Recaudación	4.562,00		4.562,00					4.562,00
			Suma	47.596.052,66	47.858.456,93	95.454.509,59	59.279.872,28	48.914.002,24	48.465.870,29	448.131,95	46.540.507,35

(2012)

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					
0203	932C	13000	Retr. básicas- Recaudación	612.831,00		612.831,00	530.892,13	530.892,13	530.892,13		81.938,87
0203	932C	13002	Otras remuneraciones- Recaudación	429.113,00		429.113,00	428.606,17	428.606,17	428.606,17		506,83
0203	932C	15002	Plus especial recaudadores p. funcionario- Recaudación	87.414,00		87.414,00	88.177,78	88.177,78	88.177,78		-763,78
0203	932C	15003	Plus especial recaudadores p. laboral- Recaudación	1.278.110,00		1.278.110,00	1.212.915,85	1.212.915,85	1.212.915,85		65.194,15
0203	932D	12001	Sueldos grupo A2- Gestión de recursos propios	16.613,00		16.613,00	13.952,89	13.952,89	13.952,89		2.660,11
0203	932D	12003	Sueldos grupo C1- Gestión de recursos propios	35.472,00		35.472,00	16.360,40	16.360,40	16.360,40		19.111,60
0203	932D	12006	Trienios- Gestión de recursos propios	7.043,00		7.043,00	5.035,97	5.035,97	5.035,97		2.007,03
0203	932D	12100	Compl. de destino- Gestión de recursos propios	22.016,00		22.016,00	14.436,00	14.436,00	14.436,00		7.580,00
0203	932D	12101	Compl. específico- Gestión de recursos propios	28.494,00		28.494,00	20.235,62	20.235,62	20.235,62		8.258,38
0203	933A	12000	Sueldos grupo A1- Arquitectura	21.149,00		21.149,00	17.040,70	17.040,70	17.040,70		4.108,30
0203	933A	12001	Sueldos grupo A2- Arquitectura	79.891,00		79.891,00	40.190,23	40.190,23	40.190,23		39.700,77
0203	933A	12003	Sueldos grupo C1- Arquitectura	70.944,00		70.944,00	51.190,39	51.190,39	51.190,39		19.753,61
0203	933A	12006	Trienios- Arquitectura	24.877,00		24.877,00	22.123,02	22.123,02	22.123,02		2.753,98
0203	933A	12100	Compl. de destino- Arquitectura	71.498,00		71.498,00	53.805,39	53.805,39	53.805,39		17.692,61
0203	933A	12101	Compl. específico- Arquitectura	101.582,00		101.582,00	78.925,52	78.925,52	78.925,52		22.656,48
0203	933E	22799	Otros trabajos- Calvo Sotelo	875,00		875,00	651,47	651,47	651,47		223,53
0203	933F	12004	Sueldos grupo C2- Pazo de Mariñán	20.716,00		20.716,00	24.145,99	24.145,99	24.145,99		-3.429,99
0203	933F	12005	Sueldos grupo E- Pazo de Mariñán	57.373,00		57.373,00	50.045,52	50.045,52	50.045,52		7.327,48
0203	933F	12006	Trienios- Pazo de Mariñán	18.148,00		18.148,00	13.786,75	13.786,75	13.786,75		4.361,25
0203	933F	12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñán	29.327,00		29.327,00	32.260,92	32.260,92	32.260,92		-2.933,92
0203	933F	12101	Compl. específico- Pazo de Mariñán	62.108,00		62.108,00	62.806,85	62.806,85	62.806,85		-698,85
0203	933F	13000	Retr. básicas- Pazo de Mariñán	72.310,00		72.310,00	39.228,26	39.228,26	39.228,26		33.081,74
0203	933F	13002	Otras remuneraciones- Pazo de Mariñán	61.644,00		61.644,00	42.952,00	42.952,00	42.952,00		18.692,00
0203	933F	22799	Otros trabajos- Pazo de Mariñán	875,00		875,00	651,47	651,47	651,47		223,53
0203	934A	12000	Sueldos grupo A1- Tesorería	83.014,00		83.014,00	51.334,69	51.334,69	51.334,69		31.679,31
0203	934A	12001	Sueldos grupo A2- Tesorería	62.547,00		62.547,00	68.058,78	68.058,78	68.058,78		-5.511,78
0203	934A	12003	Sueldos grupo C1- tesorería	108.230,00		108.230,00	82.893,10	82.893,10	82.893,10		25.336,90
0203	934A	12004	Sueldos grupo C2- Tesorería	10.030,00		10.030,00	8.687,79	8.687,79	8.687,79		1.342,21
0203	934A	12006	Trienios- Tesorería	32.428,00		32.428,00	30.479,29	30.479,29	30.479,29		1.948,71
0203	934A	12009	Otras retr. básicas- Tesorería	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0203	934A	12100	Compl. de destino- Tesorería	112.321,00		112.321,00	107.032,44	107.032,44	107.032,44		5.288,56
0203	934A	12101	Compl. específico- Tesorería	181.065,00		181.065,00	174.822,03	174.822,03	174.822,03		6.242,97
			Suma	51.397.113,66	47.858.456,93	99.255.570,59	62.663.597,69	52.297.727,65	51.849.595,70	448.131,95	46.957.842,94

(2012)

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					
0203	934A	12103	Otros complementos- Tesorería	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0204	491B	22203	Red Telemática Provincial		33.636,10	33.636,10	33.636,10	27.514,78	27.514,78		6.121,32
0204	920F	22002	Material informático no inventariable- Informática		60.874,19	60.874,19	60.874,19	60.874,19	60.874,19		
0204	920F	22706	Estudios y trabajos técnicos- Informática		5.220,00	5.220,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00		-225,00
0204	920F	22799	Otros trabajos- Informática		53.416,57	53.416,57	43.180,97	43.180,97	43.180,97		10.235,60
0204	920F	62600	Equipos informáticos- Informática		106.403,64	106.403,64	104.633,34	103.642,14	103.642,14		2.761,50
0204	920F	64100	Aplicaciones informáticas- informática		252.626,22	252.626,22	251.118,78	251.118,78	251.118,78		1.507,44
0205	920G	212	Manten. y conservación edificio Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0205	920G	213	Reparación y manten. instalaciones Imprenta P.	40.000,00		40.000,00	20.168,76	20.168,76	20.168,76		19.831,24
0205	920G	215	Manten. y conservación mobiliario- Imprenta P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0205	920G	216	Reparación y manten. eq. informáticos- Imprenta P.	15.000,00		15.000,00	1.687,40	1.687,40	1.687,40		13.312,60
0205	920G	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- Imprenta P.	2.000,00		2.000,00	549,73	549,73	549,73		1.450,27
0205	920G	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00	180,00	180,00	180,00		820,00
0205	920G	22002	Material informático no inventariable- Imprenta P.	4.000,00		4.000,00	1.930,48	1.930,48	1.930,48		2.069,52
0205	920G	22103	Combustible y carburantes- Imprenta P.	2.000,00		2.000,00	171,10	171,10	171,10		1.828,90
0205	920G	22104	Vestuario- Imprenta P.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0205	920G	22110	Prod. de limpieza y aseo- Imprenta P.	3.500,00		3.500,00	3.375,67	3.375,67	3.375,67		124,33
0205	920G	22199	Otros suministros- Imprenta P.	240.000,00		240.000,00	175.906,36	150.496,36	150.496,36		89.503,64
0205	920G	223	Transportes- Imprenta P.	20.000,00		20.000,00	11.180,95	11.180,95	11.180,95		8.819,05
0205	920G	22699	Otros gastos diversos- Imprenta P.	90.000,00		90.000,00	66.424,00	66.424,00	66.424,00		23.576,00
0205	920G	22799	Otros trabajos- Imprenta P.	60.000,00	6.457,90	66.457,90	11.416,55	6.457,55	6.457,55		60.000,35
0205	920G	62500	Mobiliario- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0205	920G	63600	Reposición equipos informáticos- Imprenta P.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0205	920G	64100	Aplicaciones informáticas- Imprenta P.	19.000,00	72.145,20	91.145,20	72.145,20	72.145,20	72.145,20		19.000,00
0206	231B	214	Reparación y mantenimiento vehículos- HI Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	784,98	784,98	784,98		1.215,02
0206	231B	22103	Combustible y carburante- HI Emilio Romay	1.400,00		1.400,00	655,44	655,44	655,44		744,56
0206	231B	223	Transportes- HI Emilio Romay	150,00		150,00	20,70	20,70	20,70		129,30
0206	231B	22699	Otros gastos diversos- HI Emilio Romay	180,00		180,00	44,95	44,95	44,95		135,05
0206	231C	214	Reparación y mantenimiento vehículos- HI de Ferrol	1.000,00		1.000,00	290,46	290,46	290,46		709,54
0206	231C	22103	Combustible y carburante- HI de Ferrol	800,00		800,00	79,01	79,01	79,01		720,99
			Suma	51.919.646,66	48.449.236,75	100.368.883,41	63.529.497,81	53.126.146,25	52.678.014,30	448.131,95	47.242.737,16

(2012)

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					
0206	231C	223	Transportes- HI de Ferrol	120,00		120,00	16,62	16,62	16,62		103,38
0206	231C	22699	Otros gastos diversos- HI de Ferrol.	120,00		120,00	89,90	89,90	89,90		30,10
0206	422A	214	Reparación y mantenimiento vehículos- PISA	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.170,81	3.170,81	3.170,81		1.829,19
0206	422A	22103	Combustible y carburante- PISA	1.400,00		1.400,00	1.319,90	1.319,90	1.319,90		80,10
0206	422A	223	Transportes- PISA	150,00		150,00	43,70	43,70	43,70		106,30
0206	422A	22699	Otros gastos diversos- PISA	180,00		180,00	134,06	134,06	134,06		45,94
0206	450A	204	Arrendamiento m. de transporte- Vías y obras	100.405,00	14.737,70	115.142,70	107.265,04	107.265,04	90.441,88	16.823,16	7.877,66
0206	450A	213	Reparación y manten. instalaciones- Vías y obras	8.100,00	54,98	8.154,98	2.012,49	2.012,49	2.012,49		6.142,49
0206	450A	214	Reparación y mantenimiento vehículos- Vías y obras	2.000,00		2.000,00	26,93	26,93	26,93		1.973,07
0206	450A	22103	Combustible y carburantes- Vías y obras	60.000,00		60.000,00	38.274,06	38.274,06	38.274,06		21.725,94
0206	450A	22111	Sum. reposición maq., utillaje y elem. transporte- Vías y O	2.000,00		2.000,00	574,60	574,60	574,60		1.425,40
0206	450A	223	Transportes- Vías y obras	18.000,00		18.000,00	10.267,17	10.267,17	10.267,17		7.732,83
0206	450A	22699	Otros gastos diversos- Vías y obras	5.000,00		5.000,00	2.763,53	2.763,53	2.763,53		2.236,47
0206	920H	204	Arrendamiento m. transporte- Parque móvil								
0206	920H	213	Reparación y manten. instalaciones Parque móvil	16.400,00		16.400,00	4.706,77	4.706,77	4.706,77		11.693,23
0206	920H	214	Reparación y manten. vehículos- Parque móvil	60.000,00	-2.500,00	57.500,00	23.460,85	23.460,85	23.460,85		34.039,15
0206	920H	215	Manten. y conservación mobiliario- Parque móvil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0206	920H	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- Parque Móvil	1.500,00		1.500,00	136,29	136,29	136,29		1.363,71
0206	920H	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- Parque móvil	2.000,00		2.000,00	1.192,51	1.192,51	1.192,51		807,49
0206	920H	22103	Combustible y carburantes- Parque móvil	45.000,00		45.000,00	30.386,02	30.386,02	30.386,02		14.613,98
0206	920H	22111	Sum. reposición maq., utillaje y elem. transporte- Parque	4.000,00		4.000,00	408,28	408,28	408,28		3.591,72
0206	920H	22199	Otros suministros- Parque móvil	6.000,00		6.000,00	2.030,69	2.030,69	2.030,69		3.969,31
0206	920H	223	Transportes- Parque móvil	17.000,00		17.000,00	6.588,14	6.588,14	6.588,14		10.411,86
0206	920H	22699	Otros gastos diversos- Parque móvil	5.000,00		5.000,00	1.072,95	1.072,95	1.072,95		3.927,05
0206	920H	23020	Dietas personal no directivo- Parque móvil	10.000,00		10.000,00	690,95	690,95	690,95		9.309,05
0206	920H	62400	Elementos de transporte- Parque Móvil	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0206	920H	63301	Reposición utillaje- Parque móvil	2.100,00		2.100,00					2.100,00
0206	933E	214	Reparación y mantenimiento vehículos- Calvo Sotelo	1.000,00	2.500,00	3.500,00	2.469,46	2.469,46	2.469,46		1.030,54
0206	933E	22103	Combustible y carburantes- Calvo Sotelo	800,00		800,00	276,31	276,31	276,31		523,69
0206	933E	223	Transportes- Calvo Sotelo	100,00		100,00	23,80	23,80	23,80		76,20
			Suma	52.318.021,66	48.466.029,43	100.784.051,09	63.768.899,64	53.365.548,08	52.900.592,97	464.955,11	47.418.503,01

(2012)

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					
0206	933E	22699	Otros gastos diversos- Calvo Sotelo	100,00		100,00	44,16	44,16	44,16		55,84
0301	929A	22699	Otros gastos diversos- Imprevistos y f.n.c.	19.334,41		19.334,41	4.647,59	4.647,59	4.647,59		14.686,82
0301	931A	240	Gastos de edición y distribución- Intervención	2.000,00		2.000,00	1.183,38	1.183,38		1.183,38	816,62
0301	931A	64100	Aplicaciones informáticas- Intervención		42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00		
0302	011A	31001	Intereses prestamos del interior a L/P- Tesorería	1.727.260,09	-807.114,03	920.146,06	815.699,59	815.699,59	815.699,59		104.446,47
0302	011A	913	Amortización prestamos L/P entes fuera s. público	12.182.531,10	8.323.892,91	20.506.424,01	20.506.424,01	20.506.424,01	20.506.424,01		
0302	929A	27099	REPERCUSIÓN INCREMENTO IVA		997.898,19	997.898,19	423,92	423,92	423,92		997.474,27
0302	932E	62700	Proyectos complejos- Centro de Atención al Contribuyente								
0303	932C	212	Manten. y conservación edificio Recaudación	3.010,00		3.010,00	74,85	74,85	74,85		2.935,15
0303	932C	213	Reparación y manten. instalaciones Recaudación	1.500,00		1.500,00	448,17	448,17	448,17		1.051,83
0303	932C	215	Manten. y conservación mobiliario- Recaudación	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0303	932C	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- Recaudación	21.040,00		21.040,00	1.960,52	1.960,52	1.960,52		19.079,48
0303	932C	22201	Com. postales- Recaudación	950.000,00	12.923,00	962.923,00	911.573,92	911.573,92	852.652,44	58.921,48	51.349,08
0303	932C	22502	Tributos de las EE.LL.- Recaudación	165.000,00		165.000,00	149.026,52	149.026,52	149.026,52		15.973,48
0303	932C	22602	Publicidad y propaganda- Recaudación	24.030,00		24.030,00	12.680,96	12.680,96	12.680,96		11.349,04
0303	932C	22699	Otros gastos diversos- Recaudación	27.650,00		27.650,00	45.942,48	45.942,48	45.942,48		-18.292,48
0303	932C	22706	Estudios y trabajos técnicos- Recaudación	140.000,00	69.929,00	209.929,00	88.158,68	23.158,68	15.439,12	7.719,56	186.770,32
0303	932C	22799	Otros trabajos- Recaudación	102.170,00	64.185,63	166.355,63	223.750,94	177.020,97	174.970,12	2.050,85	-10.665,34
0303	932C	23020	Dietas personal no directivo- Recaudación	18.030,00		18.030,00	4.009,45	4.009,45	4.009,45		14.020,55
0303	932C	23120	Locomoción p. no directivo- Recaudación	42.070,00		42.070,00	36.647,57	36.647,57	36.647,57		5.422,43
0303	932C	64100	Aplicaciones informáticas- Recaudación		59.177,00	59.177,00	59.177,00	59.177,00	59.177,00		
0304	932A	22201	Com. postales- Gestión y coop. tributaria a municipios	358.000,00	6.309,00	364.309,00	254.077,74	254.077,74	245.807,21	8.270,53	110.231,26
0304	932A	22799	Otros trabajos- Gestión y coop. tributaria a municipios	1.025.000,00	740.850,52	1.765.850,52	1.756.506,28	925.689,12	925.689,12		840.161,40
0305	134A	76201	Subv. ayuntamientos- Protección civil		176.827,15	176.827,15	176.827,15				176.827,15
0305	134B	13199	P. Grupos locais atención emergencias- Retribuciones		24.850,00	24.850,00					24.850,00
0305	134B	16000	P. Grupos locais atención emergencias- Seguridad Social		10.651,00	10.651,00					10.651,00
0305	135A	46201	Subv. ayuntamientos- Parques de Bomberos		125.593,16	125.593,16	51.273,13	51.273,13	51.273,13		74.320,03
0305	135A	650	Inversiones para o. entes púb.- Parques de Bomberos		505,63	505,63	505,63				505,63
			Suma	69.847.947,26	59.070.857,59	128.918.804,85	90.403.272,91	78.093.528,45	77.505.427,54	588.100,91	50.825.276,40

(2012)

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					
0305	135B	46201	Subv. ayuntamientos- Equipos de intervención rápida	720.000,00	756.000,00	1.476.000,00	1.490.959,63	704.446,64	659.446,64	45.000,00	771.553,36
0305	151A	75301	Subv. entid.públ.e.y otros CCAA- Urbaniz. polígonos industr.		426.609,97	426.609,97	354.248,58	281.251,59	281.251,59		145.358,38
0305	151A	76301	Subv.entid.públ.e. y otros CCAA-Urbaniz.polígonos industrial								
0305	151B	781	Subv. familias e instit. SFL- Acondicionam.lugares públicos		12.000,00	12.000,00					12.000,00
0305	161A	76201	Subv. ayuntamientos- Saneamiento, abastecim. y distr. aguas		74.957,02	74.957,02	58.041,33	58.041,33	58.041,33		16.915,69
0305	164A	45390	Subv. entid. públicas e. y otros CCAA- Cementerios		25.000,00	25.000,00	24.983,17	24.983,17	24.983,17		16,83
0305	169A	781	Subv. familias e instit. SFL- Edificios no provinciales		29.000,00	29.000,00					29.000,00
0305	169B	481	Subv. familias e instit. SFL- S. bienestar comunitario	20.000,00	60.000,00	80.000,00					80.000,00
0305	169B	76201	Subv. ayuntamientos- O. servicios bienestar comunitario		600.000,00	600.000,00	481.564,66	481.564,66	481.564,66		118.435,34
0305	172A	481	Subv. familias e instit. SFL- Protec. medio ambiente	60.000,00	111.140,00	171.140,00	169.539,62	97.539,62	97.539,62		73.600,38
0305	172B	46201	Subv. ayuntamientos- Mantenimiento playas	875.000,00		875.000,00	874.972,27	448.766,14	448.766,14		426.233,86
0305	172E	22799	P. NEA2- Otros trabajos		53.401,79	53.401,79	9.291,93	8.528,99	8.528,99		44.872,80
0305	241A	46201	Subv. ayuntamientos- Acciones Fomento de empleo	1.500.000,00	-1.500.000,00						
0305	241A	481	Subv. familias e instit. SFL- Fomento de empleo		165.000,00	165.000,00	150.241,00	85.241,00	85.241,00		79.759,00
0305	241G	13199	P.UPD- Unidad de promoción e desenv.- Retribuciones pers.		9.778,40	9.778,40	9.778,39	9.778,39	9.778,39		0,01
0305	241G	16000	P. UPD-Unidad de promoción e desenv.- Seguridad S.		3.202,41	3.202,41					3.202,41
0305	241G	22699	P.UPD-Unidad de promoción e desenv.- O. gastos diversos		1.548,32	1.548,32					1.548,32
0305	241J	13100	P.ADAPTABILIDADE E EMPREGO (AEDL)- Ret. básicas		62.744,70	62.744,70	40.063,65	40.063,65	40.063,65		22.681,05
0305	241J	13102	P.ADAPTABILIDADE E EMPREGO (AEDL)- O. remuneraciones		36.952,92	36.952,92	37.250,94	37.250,94	37.250,94		-298,02
0305	241J	16000	P.ADAPTABILIDADE E EMPREGO (AEDL)- Seguridad Social		8.933,16	8.933,16					8.933,16
0305	241K	13199	P. Empleo Xunta-Diputación 2012- Retribuciones		1.331.850,00	1.331.850,00	636.803,37	636.803,37	636.803,37		695.046,63
0305	241K	16000	P. Empleo Xunta-Diputación 2012- Seguridad Social		570.790,72	570.790,72					570.790,72
0305	241K	22699	P.Empleo Xunta-Diputación 2012- O. Gastos diversos		150.000,00	150.000,00	101.287,08	51.993,42	33.283,25	18.710,17	98.006,58
0305	241L	13199	P. ACCIONES IOBE- Retribuciones personal		10.480,81	10.480,81	12.336,40	12.336,40	12.336,40		-1.855,59
			Suma	72.302.947,26	61.314.247,81	133.617.195,07	93.363.675,30	80.367.671,12	79.760.860,04	606.811,08	53.249.523,95

(2012)

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					
0305	241L	16000	P. ACCIONES IOBE- Seguridad Social		3.432,44	3.432,44					3.432,44
0305	323A	781	Subv. familias e instit. SFL- Promoción educativa	60.000,00	458.757,19	518.757,19	158.757,19	158.757,19	158.757,19		360.000,00
0305	333A	46201	Subv. ayuntamientos- Museos		79.149,00	79.149,00	79.149,00				79.149,00
0305	333A	76201	Subv. ayuntamientos- Museos		120.851,00	120.851,00	120.851,00				120.851,00
0305	334A	46201	Subv. ayuntamientos- Prom. actividades culturales		40.000,00	40.000,00					40.000,00
0305	334A	481	Subv. familias e instit. SFL- Prom. Actividades Culturales		140.000,00	140.000,00	138.501,77	138.501,77	138.501,77		1.498,23
0305	334B	76201	Subv. ayuntamientos- Patrimonio car. cultural		110.781,59	110.781,59	110.314,33	41.417,03	41.417,03		69.364,56
0305	334G	46201	Subv. ayuntamientos- Mostras de artesanía	90.000,00	80.000,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		50.000,00
0305	334I	22699	Otros gastos diversos- congresos, ferias y exposic.	20.000,00	39.500,03	59.500,03	50.122,23	10.339,00	10.339,00		49.161,03
0305	334I	22799	Otros trabajos- Congresos, ferias y exposic.	30.000,00		30.000,00	9.155,08	9.155,08	9.155,08		20.844,92
0305	334I	46201	Subv. ayuntamientos- Congresos, ferias y exposic.		36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		6.000,00
0305	334I	481	Subv. familias e instit. SFL- Congresos, ferias y exposic.		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
0305	341B	46201	Subv. ayuntamientos- Programa de socorrismo	125.000,00	8.049,79	133.049,79	117.502,15	60.251,08	58.751,08	1.500,00	72.798,71
0305	414A	22799	Otros trabajos- Fomento agrícola y ganadero	20.000,00	-20.000,00						
0305	414A	481	Subv. familias e instit. SFL- Fomento agrícola y gan.	100.000,00	459.314,55	559.314,55	578.283,94	389.504,71	389.504,71		169.809,84
0305	414A	781	Subv. familias e instit. SFL- Fomento agrícola y gan.	60.000,00	123.704,10	183.704,10	151.781,34	87.508,21	83.010,83	4.497,38	96.195,89
0305	414B	22699	Otros gastos diversos- Acción comunitaria	20.000,00	-20.000,00						
0305	414B	46201	Subv. ayuntamientos- Acción comunitaria	100.000,00	196.799,82	296.799,82	266.589,30	132.493,62	28.390,42	104.103,20	164.306,20
0305	414B	480	Transf. familias e instit. SFL- Acción comunitaria	72.120,00	6.010,00	78.130,00	78.130,00	78.130,00	78.130,00		
0305	414B	481	Subv. familias e instit. SFL- Acción comunitaria	180.000,00	1.168.722,34	1.348.722,34	1.050.105,64	733.620,23	708.298,11	25.322,12	615.102,11
0305	414B	76201	Subv. ayuntamientos- Acción comunitaria	900.000,00	1.631.223,07	2.531.223,07	2.462.274,93	1.309.606,96	1.309.606,96		1.221.616,11
0305	414B	781	Subv. familias e instit. SFL- Acción comunitaria	200.000,00	1.074.621,91	1.274.621,91	593.856,48	478.240,73	474.445,24	3.795,49	796.381,18
0305	415A	22799	Otros trabajos- Fomento pesquero	20.000,00	-20.000,00						
0305	415A	481	Subv. familias e instit. SFL- Fomento pesquero	150.000,00	425.967,58	575.967,58	500.581,50	368.331,52	368.331,52		207.636,06
0305	415A	781	Subv. familias e instit. SFL- Fomento pesquero	100.000,00	258.521,90	358.521,90	234.508,33	159.787,97	159.787,97		198.733,93
0305	419A	46201	Subv. ayuntamientos- Agricultura, ganadería y pesca	20.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		20.000,00
0305	422B	22799	Otros trabajos- Fomento industrial	35.000,00	-29.618,38	5.381,62					5.381,62
			Suma	74.605.067,26	67.766.035,74	142.371.103,00	100.294.139,51	84.733.316,22	83.987.286,95	746.029,27	57.637.786,78

(2012)

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					
0305	422B	46700	Transf. a consorcios- Fomento Industrial	120.000,00	130.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
0305	422B	481	Subv. familias e instit. SFL- Fomento industrial								
0305	422B	76701	Subv. a consorcios- Fomento Industrial		246.430,36	246.430,36	246.430,36				246.430,36
0305	422B	870	Aportación a Fundaciones- Fomento industrial		70.000,00	70.000,00					70.000,00
0305	425A	480	Transf. familias e instit. SFL- F EPAC	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
0305	425C	650	Inversiones para o. entes púb.- Prom energías renovables		948.651,83	948.651,83	816.600,59				948.651,83
0305	431A	46201	Subv. ayuntamientos- Fomento del comercio		20.000,00	20.000,00					20.000,00
0305	431A	481	Subv. familias e instit. SFL- Fomento comercio		140.000,00	140.000,00	40.000,00				140.000,00
0305	431A	76201	Subv. a ayuntamientos- Fomento del comercio		13.863,03	13.863,03	13.863,03				13.863,03
0305	431B	22799	P. D. de Comercio Barbanza- Otros trabajos	341.100,00	1.081.100,00	1.422.200,00	258.238,07	161.438,07	161.438,07		1.260.761,93
0305	431B	481	P.D. de Comercio Barbanza- Subv. familias e instit. SFL	82.500,00	182.500,00	265.000,00	89.903,32	89.903,32	89.903,32		175.096,68
0305	431B	76201	P.D. de Comercio Barbanza- Subv. ayuntamientos	435.000,00	635.250,00	1.070.250,00	960.854,26	327.519,49	327.519,49		742.730,51
0305	432A	22699	Otros gastos diversos- Promoción turística	100.000,00	44.000,00	144.000,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00		12.400,00
0305	432A	22799	Otros trabajos- Promoción turística	50.000,00	75.697,00	125.697,00	114.413,40	91.852,40	91.852,40		33.844,60
0305	432A	46201	Subv. ayuntamientos- Promoción Turística	305.000,00	615.000,00	920.000,00	644.166,91	464.966,91	364.971,84	99.995,07	455.033,09
0305	432A	481	Subv. familias e instit. SFL- Promoción Turística	30.000,00	164.500,00	194.500,00	184.500,00	184.500,00	84.500,00	100.000,00	10.000,00
0305	432A	76201	Subv. ayuntamientos- Promoción Turística		20.800,00	20.800,00	20.800,00				20.800,00
0305	432A	781	Subv. familias e instituciones SFL- Prom. Turística	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0305	432B	481	Subv. familias e instit. SFL- Prom. Turística Costa da Morte		105.000,00	105.000,00	52.717,00	52.717,00	52.717,00		52.283,00
0305	432B	64099	O. inversiones provinciales-P. turística Costa da Morte		3.091,40	3.091,40					3.091,40
0305	432C	46201	Subv. ayuntamientos- Prom. turística Eume-Ferrol-Ortegal		98.800,00	98.800,00	98.800,00				98.800,00
0305	432C	481	Subv. familias e instit. SFL- Prom. Turística Eume-Ferrol-O.		84.000,00	84.000,00	63.958,31	63.958,31	63.958,31		20.041,69
0305	432C	650	Inversiones para o. entes púb.- P. turística Eume-Ferrol-O.	100.000,00	652.418,99	752.418,99	652.418,99				752.418,99
0305	432C	76201	Subv. ayuntamientos- P. turística Eume-Ferrol-O.		667.296,41	667.296,41	667.112,24	1.015,83	1.015,83		666.280,58
0305	432D	650	Inversiones para o. entes púb.-P.turística Portodemouros		61.791,30	61.791,30	61.758,65	52.938,42	52.938,42		8.852,88
0305	433A	46201	Subv. a ayuntamientos- Apoyo a la pequeña y mediana empresa		18.195,12	18.195,12					18.195,12
			Suma	76.238.667,26	73.844.421,18	150.083.088,44	105.702.274,64	86.645.725,97	85.699.701,63	946.024,34	63.437.362,47

(2012)

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					
0305	433A	481	Subv. familias e instit. SFL- Apoyo a la PyME		18.907,83	18.907,83	15.907,83				18.907,83
0305	433A	781	Subv. familias e instit. SFL- Apoyo a la PyME		25.000,00	25.000,00					25.000,00
0305	439A	22799	Otros trabajos- Actuaciones o. sect. productivos	70.000,00		70.000,00					70.000,00
0305	439A	46201	Subv. a ayuntamientos-Actuaciones en o. sectores productivos		70.000,00	70.000,00					70.000,00
0305	462B	22706	Estudios y trabajos técnicos- Proy. desarrollo local	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0305	491A	22706	Estudios y trabajos técnicos- Comunicaciones	30.000,00		30.000,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00		24.550,00
0305	491A	22799	Estudios y trabajos técnicos- Comunicaciones		55.680,00	55.680,00	55.680,00				55.680,00
0305	491C	76201	Subv. ayuntamientos- Administración electrónica		155.752,44	155.752,44	142.998,66	110.401,66	110.401,66		45.350,78
0305	943A	46700	Transf. a consorcios- Bomberos de A Coruña	3.719.501,07		3.719.501,07	3.719.501,07	3.719.501,07	3.719.501,07		
0401	161B	213	Mantenimiento depuradoras	65.000,00	38.454,26	103.454,26	60.955,55	36.541,99	36.541,99		66.912,27
0401	161B	22706	Estudios y trabajos técnicos- P.pequeñas depuradoras	20.000,00	1.049,59	21.049,59	910,39	662,93	662,93		20.386,66
0401	161B	650	Plan de pequeñas depuradoras	17.000,00	69.078,88	86.078,88	10.263,61	8.128,04	8.128,04		77.950,84
0401	450A	203	Arrendamiento de maquinaria- Vías y obras	2.000,00		2.000,00	941,64				2.000,00
0401	450A	215	Manten. y conservación mobiliario- Vías y obras	1.350,00		1.350,00	1.075,31	1.075,31	1.075,31		274,69
0401	450A	216	Reparación y manten. eq. informáticos- Vías y obras	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0401	450A	22002	Material informático no inventariable- Vías y obras	1.200,00		1.200,00	1.087,53	1.087,53	1.087,53		112,47
0401	450A	22104	Vestuario- Vías y obras	4.000,00		4.000,00	4.136,70	4.136,70	4.136,70		-136,70
0401	450A	22199	Otros suministros- Vías y obras	3.000,00		3.000,00	5.046,64	5.046,64	5.046,64		-2.046,64
0401	450A	22699	Otros gastos diversos- Vías y obras	1.200,00		1.200,00	665,45	665,45	665,45		534,55
0401	450A	22706	Estudios y trabajos técnicos- Vías y obras	150.000,00	57.289,00	207.289,00	50.656,36	48.469,37	48.469,37		158.819,63
0401	450A	22799	Otros trabajos- Vías y obras		815,46	815,46					815,46
0401	450A	23020	Dietas personal no directivo- Vías y obras	10.000,00		10.000,00	5.108,85	5.108,85	5.108,85		4.891,15
0401	450A	23120	Locomoción p. no directivo- Vías y obras	4.000,00		4.000,00	1.462,85	1.462,85	1.462,85		2.537,15
0401	450A	62300	Maquinaria- Vías y obras		24.000,00	24.000,00	19.942,00	19.942,00	19.942,00		4.058,00
0401	450A	62301	Utillaje- Vías y obras	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0401	450A	62600	Equipos informáticos- Vías y obras	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0401	450A	62901	Fondos bibliográficos- Vías y obras	750,00		750,00					750,00
0401	450A	64100	Aplicaciones informáticas- Vías y obras	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0401	453A	21001	Mantenimiento Carreteras provinciales	800.000,00	339.847,79	1.139.847,79	911.313,40	724.284,37	707.971,44	16.312,93	415.563,42
			Suma	81.335.068,33	74.885.306,41	156.220.374,74	110.842.516,01	91.444.805,30	90.467.468,03	977.337,27	64.775.569,44

(2012)

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					
0401	453A	22706	Estudios y trabajos técnicos- Carreteras provinciales	130.000,00	185.009,98	315.009,98	127.137,53	107.114,57	92.114,57	15.000,00	207.895,41
0401	453A	60900	Plan VIP, Carreteras provinciales	2.700.000,00	6.839.765,92	9.539.765,92	3.672.041,05	862.867,84	845.390,13	17.477,71	8.676.898,08
0401	453A	61900	Plan de conservación de vías públicas	6.000.000,00	3.998.998,68	9.998.998,68	6.592.714,98	4.173.707,82	4.165.759,95	7.947,87	5.825.290,86
0401	453A	75001	Subv. a la admón. gral. de la CC.AA.- Carreteras Prov.	750.000,00		750.000,00	750.000,00				750.000,00
0401	453C	60900	Plan de Travesías provinciales	500.000,00	6.481.085,39	6.981.085,39	2.114.549,18	1.040.217,75	964.874,77	75.342,98	5.940.867,64
0402	172C	212	Manten. y conservación edificio Balarés	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0402	231A	212	Manten. y conservación edificio C. R. D. Calvo S.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0402	231A	62200	Edificios y o. construcciones- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	231A	62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	231B	212	Manten. y conservación edificio H.I. Emilio Romay	11.000,00		11.000,00	6.587,47	3.319,26	3.319,26		7.680,74
0402	231B	22199	Otros suministros- H.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	231B	62500	Mobiliario- H.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	231C	212	Manten. y conservación edificio H.I. de Ferrol	8.000,00	4.720,00	12.720,00					12.720,00
0402	231C	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	231C	62200	Inv. edificio H.I. de Ferrol		159.030,00	159.030,00	118.853,99	3.421,23	3.421,23		155.608,77
0402	231C	62500	Mobiliario- H.I. de Ferrol	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0402	322A	212	Manten. y conservación edificio I.E.S. Calvo Sotelo	3.000,00		3.000,00	1.337,08	1.337,08	1.337,08		1.662,92
0402	322A	62200	Edificios y o. construcciones- I.E.S. Calvo Sotelo	25.000,00		25.000,00	12.634,59	12.634,59	12.634,59		12.365,41
0402	322A	62500	Mobiliario- I.E.S. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	322B	212	Manten. y conservación edificio IES Puga Ramón	12.000,00		12.000,00	2.818,86	2.818,86	2.818,86		9.181,14
0402	322B	22199	Otros suministros- I.E.S. Puga Ramón	700,00		700,00	408,98				700,00
0402	322B	62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	800,00		800,00					800,00
0402	325A	212	Manten. y conservación edificio C.P. Danza	9.500,00		9.500,00	2.873,53	874,37	874,37		8.625,63
0402	325A	215	Manten. y conservación mobiliario- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	325A	62200	Edificios y o. construcciones- C.P. de Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	325A	62500	Mobiliario- C.P. Danza	1.000,00	539,26	1.539,26	539,26	539,26	539,26		1.000,00
0402	332A	212	Manten. y conservación edificio Biblioteca P.	15.000,00		15.000,00	9.703,51	9.703,51	9.703,51		5.296,49
0402	332A	62200	Inv. edificio Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	332A	62500	Mobiliario- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00	649,77	649,77	649,77		350,23
0402	332A	63500	Reposición mobiliario- Biblioteca P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	91.393.068,33	92.369.445,66	183.762.513,99	124.128.228,26	97.556.896,64	96.478.790,81	1.078.105,83	86.205.617,35

(2012)

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					
0402	332B	212	Manten. y conservación edificio Archivo P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0402	332B	62500	Mobiliario- Archivo P.	133.000,00	-18.000,57	114.999,43	82.718,63				114.999,43
0402	334B	650	Inv. gestionadas para o. entes púb.-Patrimonio car. cultural		48.000,00	48.000,00					48.000,00
0402	334C	212	Manten. y conservación edicios- Batanes de Mosquetín		7.000,00	7.000,00	1.765,39	1.765,39	1.765,39		5.234,61
0402	334C	22706	Estudios y t. técnicos- Batanes de Mosquetín		250,00	250,00					250,00
0402	334C	62200	Edificios y o. construcciones- Batanes de Mosquetín		250,00	250,00					250,00
0402	334C	62500	Mobiliario- Batanes de Mosquetín		250,00	250,00					250,00
0402	334D	212	Manten. y conservación edificios- Fornos de Buño		3.500,00	3.500,00					3.500,00
0402	334D	22706	Estudios y trabajos técnicos- Fornos de Buño		250,00	250,00					250,00
0402	334D	62200	Edificios y o. construcciones- Fornos de Buño		250,00	250,00					250,00
0402	334D	62500	Mobiliario- Fornos de Buño		250,00	250,00					250,00
0402	334E	212	Manten. y conservación edificios- Casa Wenceslao F.F.		4.500,00	4.500,00	1.865,73	587,64	587,64		3.912,36
0402	334E	22706	Estudios y trabajos técnicos- Casa Wenceslao F.F.		250,00	250,00					250,00
0402	334E	62200	Edificios y o. construcciones- Casa Wenceslao F.F.		250,00	250,00					250,00
0402	334E	62500	Mobiliario- Casa Wenceslao F.F.		250,00	250,00					250,00
0402	334F	212	Manten. y conservación edificios- Cine Elma		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0402	334F	22706	Estudios y trabajos técnicos- Cine Elma		250,00	250,00					250,00
0402	334F	62200	Edicios y o. construcciones- Cine Elma		250,00	250,00					250,00
0402	334F	62500	Mobiliario- Cine Elma		250,00	250,00					250,00
0402	336A	212	Manten. y conservación edificio M. de Caaveiro	2.000,00		2.000,00	4.334,44	4.334,44	4.334,44		-2.334,44
0402	336A	22706	Estudios y t. técnicos- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	336A	61901	Reposición bienes de interes cultural- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	336A	62500	Mobiliario- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	336A	62900	Muebles de c. artístico- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	336B	212	Mantenimiento edificios- Dólmenes	12.000,00		12.000,00	3.558,95	3.558,95	3.558,95		8.441,05
0402	336B	22706	Estudios y trabajos técnicos- Dólmenes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	336B	60901	Inv. bienes de interes cultural- Dolmenes		121.036,52	121.036,52	118.133,42	102.827,64	102.827,64		18.208,88
0402	336B	62500	Mobiliario- Dólmenes	1.000,00		1.000,00	2.209,76	2.209,76	2.209,76		-1.209,76
0402	336C	212	Manten. y conservación edificio Torres do Allo	13.000,00		13.000,00	4.524,74	1.390,84	1.390,84		11.609,16
			Suma	91.563.068,33	92.539.481,61	184.102.549,94	124.347.339,32	97.673.571,30	96.595.465,47	1.078.105,83	86.428.978,64

(2012)

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					
0402	336C	61901	Reposición bienes de interes cultural- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	336C	62500	Mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	336D	212	Manten. y conservación edificio Torres de Altamira	1.000,00		1.000,00	1.168,20	1.168,20	1.168,20		-168,20
0402	336E	212	Manten. y conservación edificio Castillo de Vimianzo	6.000,00		6.000,00	1.540,81	1.540,81	1.540,81		4.459,19
0402	336E	61901	Reposición bienes de interes cultural- Castelo Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	920G	212	Manten. y conservación edificio Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0402	920G	62200	Edificios y o. construcciones- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	920G	62500	Mobiliario- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	920H	212	Manten. y conservación edificio Parque móvil	6.000,00		6.000,00	118,00	118,00	118,00		5.882,00
0402	920H	62200	Edificios y o. construcciones- Parque móvil	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0402	920H	62500	Mobiliario- Parque móvil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	932C	212	Manten. y conservación edificio Recaudación	24.000,00		24.000,00	6.856,58	6.856,58	6.856,58		17.143,42
0402	932C	62200	Edificios y o. construcciones- Recaudación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	932C	62500	Mobiliario- Recaudación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0402	933A	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- Arquitectura	2.000,00		2.000,00	827,20	827,20	827,20		1.172,80
0402	933A	22104	Vestuario- Arquitectura	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	933A	22706	Estudios y t. técnicos- Arquitectura	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	933A	62901	Fondos bibliográficos- Arquitectura	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	933A	64100	Aplicaciones informáticas- Arquitectura	1.000,00		1.000,00	883,60	883,60	883,60		116,40
0402	933B	212	Manten. y conservación edificio Palacio Provincial	12.000,00	2.230,20	14.230,20	8.386,76	8.386,76	8.386,76		5.843,44
0402	933B	215	Manten. y conservación mobiliario Palacio Provincial	10.000,00		10.000,00	1.628,18	1.628,18	1.628,18		8.371,82
0402	933B	62200	Edificios y o. construcciones- Palacio Provincial	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0402	933B	62500	Mobiliario- Palacio Provincial	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0402	933D	212	Manten. y conservación edificio Administrativo	6.000,00		6.000,00	2.780,87	2.780,87	2.780,87		3.219,13
0402	933D	62200	Edificios y o. construcciones- Edificio Administrativo	15.000,00		15.000,00	4.688,70	4.688,70	4.688,70		10.311,30
0402	933D	62500	Mobiliario- Edificio Administrativo	2.000,00		2.000,00	1.337,29	1.337,29	1.337,29		662,71
0402	933E	212	Manten. y conservación edificio Calvo Sotelo	24.000,00	5.543,64	29.543,64	9.811,01	9.811,01	9.811,01		19.732,63
0402	933E	62200	Inv. edificios Calvo Sotelo	6.000,00		6.000,00	20.190,77	20.190,77	20.190,77		-14.190,77
0402	933E	62500	Mobiliario- Calvo Sotelo	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			Suma	91.790.268,33	92.576.342,23	184.366.610,56	124.425.561,47	97.751.793,45	96.673.687,62	1.078.105,83	86.614.817,11

(2012)

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					
0402	933F	212	Manten. y conservación edificio Pazo de Mariñan	53.200,00	29.086,78	82.286,78	18.004,18	18.004,18	18.004,18		64.282,60
0402	933F	60901	Bienes de interes cultural- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00	8.874,29				10.000,00
0402	933F	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	540,76	540,76	540,76		459,24
0402	933F	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	933G	212	Manten. y conservación edificio Almacén Sabón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0402	933G	62200	Edificios y o. construcciones- Almacen Sabón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0402	933G	62500	Mobiliario- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	933H	62200	Inv.edificios Centro de las Artes		121.736,51	121.736,51	109.084,31	109.084,31	109.084,31		12.652,20
0402	933I	212	Manten. y conservación edificio La Milagrosa	8.000,00		8.000,00	6.697,92	20,06	20,06		7.979,94
0402	933I	62200	Edificios y o. construcciones- Edificio La Milagrosa	10.000,00		10.000,00	7.512,87				10.000,00
0402	933I	62500	Mobiliario- Edif. La Milagrosa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	933Z	212	Manten. y conservación edificio Otro patrimonio	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0402	933Z	22706	Estudios y t. técnicos- Otro patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	933Z	62200	Edificios y o. construcciones- Otro patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	933Z	62500	Mobiliario- Otro patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0403	172C	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z. verde- Balarés	7.200,00	708,00	7.908,00	2.448,25	1.740,25	1.740,25		6.167,75
0403	231B	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.verde- H.I. Emilio R.	16.200,00		16.200,00	4.620,18	4.289,78	4.289,78		11.910,22
0403	231B	213	Reparación, y manten. instalaciones- H.I. Emilio Romay	57.906,00		57.906,00	20.900,17	15.656,45	15.656,45		42.249,55
0403	231B	22100	Energía eléctrica- H.I. Emilio Romay	23.000,00	10.000,00	33.000,00	34.585,16	34.585,16	34.585,16		-1.585,16
0403	231B	22101	Agua- H.I. Emilio Romay	8.395,00		8.395,00	6.283,44	6.283,44	6.283,44		2.111,56
0403	231B	22102	Gas- H.I. Emilio Romay	30.975,00		30.975,00	14.606,83	14.606,83	14.606,83		16.368,17
0403	231B	22700	Limpieza y aseo- H.I. Emilio Romay	67.000,00		67.000,00	47.769,69	44.850,38	44.850,38		22.149,62
0403	231B	63302	Reposición instalaciones- H.I. Emilio Romay	72.500,00	1.885,00	74.385,00					74.385,00
0403	231C	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.verde- H.I. de Ferrol	6.300,00		6.300,00	1.878,44	1.682,56	1.682,56		4.617,44
0403	231C	213	Reparación y manten. instalaciones H.I. de Ferrol	41.005,00	1.018,58	42.023,58	16.976,78	14.333,28	14.333,28		27.690,30
0403	231C	22100	Energía eléctrica- H.I. de Ferrol	15.554,00	13.000,00	28.554,00	28.134,18	28.134,18	26.643,58	1.490,60	419,82
0403	231C	22101	Agua- H.I. de Ferrol	1.680,00		1.680,00	9.573,49	9.573,49	9.573,49		-7.893,49
0403	231C	22102	Gas- H.I. de Ferrol	11.550,00		11.550,00	11.642,24	11.642,24	11.642,24		-92,24
0403	231C	22700	Limpieza y aseo- H.I. de Ferrol	111.375,72		111.375,72	83.622,81	79.656,08	79.656,08		31.719,64
0403	322B	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z. verde- IES Puga R.	4.800,00		4.800,00	1.169,26	1.169,26	1.169,26		3.630,74
			Suma	92.323.709,05	92.724.690,32	185.048.399,37	124.842.482,54	98.129.641,96	97.050.045,53	1.079.596,43	86.918.757,41

(2012)

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					
0403	322B	213	Reparación y manten. instalaciones- IES Puga Ramón	31.455,00		31.455,00	22.289,84	12.033,06	12.033,06		19.421,94
0403	322B	22100	Energía eléctrica- IES Puga Ramón	14.962,00	11.000,00	25.962,00	29.418,98	29.418,98	29.418,98		-3.456,98
0403	322B	22101	Agua- IES Puga Ramón	5.250,00		5.250,00	2.751,79	2.751,79	2.751,79		2.498,21
0403	322B	22102	Gas- IES Puga Ramón	14.700,00		14.700,00	5.110,28	5.110,28	5.110,28		9.589,72
0403	322B	22700	Limpieza y aseo- IES Puga Ramón	128.900,00		128.900,00	115.328,59	107.496,67	107.496,67		21.403,33
0403	322B	63302	Reposición instalaciones- I.E.S. Puga Ramón	14.624,00	380,22	15.004,22					15.004,22
0403	325A	213	Reparación y manten. instalaciones C.P. Danza	29.470,00		29.470,00	11.867,57	9.734,05	9.734,05		19.735,95
0403	325A	22100	Energía eléctrica- C.P. Danza	17.038,00	4.000,00	21.038,00	27.377,94	27.377,94	27.377,94		-6.339,94
0403	325A	22101	Agua- C.P. Danza	1.890,00		1.890,00	939,28	939,28	939,28		950,72
0403	325A	22102	Gas- C.P. Danza	4.200,00		4.200,00	2.158,85	2.158,85	2.158,85		2.041,15
0403	325A	22700	Limpieza y aseo- C.P. Danza	30.379,00		30.379,00	25.231,09	23.641,75	23.641,75		6.737,25
0403	332A	22799	Otros trabajos- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0403	332B	213	Reparación y manten. instalaciones Archivo P.	5.472,00		5.472,00	1.979,94	1.631,37	1.631,37		3.840,63
0403	332B	22700	Limpieza y aseo- Archivo P.	20.855,00		20.855,00	16.246,83	15.209,32	15.209,32		5.645,68
0403	334B	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.-Patrimonio cultural	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0403	334C	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.verde-Batanes Mosq.	3.300,00		3.300,00	763,03	763,03	763,03		2.536,97
0403	334C	22100	Energía eléctrica- Batanes de Mosquetín	1.050,00		1.050,00	1.084,51	1.084,51	1.084,51		-34,51
0403	334D	21000	Mantenimiento fincas entorno y z.verde-Forno de Buño	1.300,00		1.300,00	307,89	307,89	307,89		992,11
0403	334E	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Casa Wenceslao	2.963,17	2.584,55	5.547,72	5.547,72	2.963,17	2.963,17		2.584,55
0403	334I	22699	Otros gastos diversos- Congresos, ferias y exposiciones	1.000,00		1.000,00	566,40	566,40	566,40		433,60
0403	335B	22100	Energía eléctrica- Teatro Colón		3.000,00	3.000,00	10.770,27	10.770,27	10.770,27		-7.770,27
0403	335B	22101	Agua- Teatro Colón		1.000,00	1.000,00	108,46	108,46	108,46		891,54
0403	336A	21000	Mantenimiento fincas, entornos y z. verdes-Caaveiro	4.900,00		4.900,00					4.900,00
0403	336A	213	Reparación y manten. instalaciones- Caaveiro	10.700,00	660,80	11.360,80	4.090,10	3.916,85	3.916,85		7.443,95
0403	336A	22100	Energía eléctrica- Monasterio de Caaveiro	3.150,00	1.800,00	4.950,00	7.617,48	7.617,48	7.617,48		-2.667,48
0403	336A	22700	Limpieza y aseo- Monasterio de Caaveiro	34.700,00		34.700,00	23.302,30	23.302,30	23.302,30		11.397,70
0403	336B	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z. verde-Dólmene	24.690,00		24.690,00	736,26	736,26	736,26		23.953,74
0403	336B	213	Reparación y manten. instalaciones- Dólmene	750,00		750,00	1.032,30	586,80	586,80		163,20
0403	336B	22100	Energía eléctrica- Dólmene		10.600,00	10.600,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00		7.225,00
			Suma	92.742.407,22	92.759.715,89	185.502.123,11	125.162.485,24	98.423.243,72	97.343.647,29	1.079.596,43	87.078.879,39

(2012)

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					
0403	336B	22700	Limpieza y aseo- Dómenes	5.700,00	17.114,00	22.814,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00		11.414,00
0403	336C	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.verde-Torres do Allo	21.000,00		21.000,00	4.283,71	4.283,71	4.283,71		16.716,29
0403	336C	213	Reparación y manten. instalaciones Torres do Allo	10.549,00		10.549,00					10.549,00
0403	336C	22100	Energía eléctrica- Torres do Allo	1.000,00	1.500,00	2.500,00	4.233,03	4.233,03	4.029,05	203,98	-1.733,03
0403	336C	22101	Agua- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00	58,27	58,27	58,27		941,73
0403	336D	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.v.- Torres Altamira	375,00		375,00	53,54	53,54	53,54		321,46
0403	336E	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z. verdes-Castelo Vímianzo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0403	422A	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z. verde-PISA	15.000,00		15.000,00	1.839,22	1.839,22	1.839,22		13.160,78
0403	422A	213	Reparación y manten. instalaciones PISA	42.200,00		42.200,00	32.146,39	32.140,29	32.140,29		10.059,71
0403	422A	22100	Energía eléctrica- PISA	178.500,00	46.000,00	224.500,00	220.374,87	220.374,87	218.792,84	1.582,03	4.125,13
0403	425C	213	Reparación y manten. instalaciones-Prom. energías renovables		9.037,60	9.037,60					9.037,60
0403	425C	62302	Instalaciones- Prom. energías renovables		49.470,14	49.470,14					49.470,14
0403	920D	22799	Otros trabajos- S.G. Administrativos	10.500,00	1.900,00	12.400,00	8.287,75	5.860,22	5.860,22		6.539,78
0403	920G	213	Reparación y manten. instalaciones- Imprenta P.	14.419,20		14.419,20	11.393,67	10.564,65	10.564,65		3.854,55
0403	920G	22700	Limpieza y aseo- Imprenta P.	19.005,00		19.005,00	14.423,85	13.494,63	13.494,63		5.510,37
0403	920H	213	Reparación y manten. instalaciones Parque móvil	19.315,00		19.315,00	11.496,91	10.674,34	10.674,34		8.640,66
0403	920H	22101	Agua- Parque móvil	5.000,00		5.000,00	2.155,77	2.155,77	2.155,77		2.844,23
0403	920H	22102	Gas- Parque móvil.	7.000,00		7.000,00	5.504,24	5.504,24	5.504,24		1.495,76
0403	920H	22700	Limpieza y aseo- Parque móvil	10.860,00		10.860,00	8.391,81	7.822,31	7.822,31		3.037,69
0403	920I	213	Reparación y manten. instalaciones- Ingeniería y m.	137.370,00	11.589,96	148.959,96	92.385,00	49.374,98	49.374,98		99.584,98
0403	920I	22104	Vestuario- Ingeniería y mantenimiento	6.000,00		6.000,00	562,39	562,39	562,39		5.437,61
0403	920I	22112	Sum. mat. elect., eléctrico y de telecomun.-Ingeniería	10.000,00		10.000,00	9.080,44	7.446,94	7.446,94		2.553,06
0403	920I	22199	Otros suministros- Ingeniería y mantenimiento	40.000,00		40.000,00	30.041,54	30.041,54	30.041,54		9.958,46
0403	920I	22799	Otros trabajos- Ingeniería y mantenimiento	6.000,00		6.000,00	11.651,40	11.651,40	11.651,40		-5.651,40
0403	920I	62302	Instalaciones- Ingeniería y mantenimiento	110.000,00	157.665,61	267.665,61	161.289,43	154.712,84	154.712,84		112.952,77
0403	920I	63302	Reposición instalaciones- Ingeniería y mantenimiento	65.000,00		65.000,00					65.000,00
0403	932C	213	Reparación y manten. instalaciones- Recaudación	45.780,00		45.780,00	21.452,15	17.940,62	17.940,62		27.839,38
0403	932C	22100	Energía eléctrica- Recaudación	30.000,00	6.000,00	36.000,00	48.952,13	48.952,13	47.825,21	1.126,92	-12.952,13
			Suma	93.558.980,42	93.059.993,20	186.618.973,62	125.873.942,75	99.074.385,65	97.991.876,29	1.082.509,36	87.544.587,97

(2012)

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					
0403	932C	22101	Agua- Recaudación	3.155,00	193,07	3.348,07	2.479,94	2.479,94	2.479,94		868,13
0403	932C	22700	Limpieza y aseo- Recaudación	85.400,00		85.400,00	74.958,35	69.859,11	69.859,11		15.540,89
0403	933B	213	Reparación y manten. instalaciones Palacio Provincial	215.072,00		215.072,00	76.497,94	61.922,21	61.780,64	141,57	153.149,79
0403	933B	22100	Energía eléctrica- Palacio Provincial	70.000,00	18.000,00	88.000,00	89.264,32	89.264,32	89.264,32		-1.264,32
0403	933B	22101	Agua- Palacio Provincial	3.000,00		3.000,00	3.076,56	3.076,56	3.076,56		-76,56
0403	933B	22103	Combustible y carburante- Palacio Provincial		150,00	150,00					150,00
0403	933B	22700	Limpieza y aseo- Palacio Provincial	240.000,00		240.000,00	213.153,14	198.650,45	198.650,45		41.349,55
0403	933B	22799	Otros trabajos- Palacio Provincial	9.500,00		9.500,00	1.456,92	1.456,92	1.456,92		8.043,08
0403	933B	63302	Reposición instalaciones- Palacio Provincial		30.987,41	30.987,41	30.987,41	30.987,41	30.987,41		
0403	933C	213	Reparación y manten. instalaciones edif. Riego de Agua	53.690,00		53.690,00	26.040,26	22.348,31	22.348,31		31.341,69
0403	933C	22100	Energía eléctrica- Edificio Riego de Agua	80.740,00	59.923,58	140.663,58	146.862,55	146.862,55	146.862,55		-6.198,97
0403	933C	22101	Agua- Edificio Riego de Agua	3.000,00		3.000,00	1.418,06	1.418,06	1.418,06		1.581,94
0403	933C	22103	Combustible y carburante- Edificio Riego de Agua		150,00	150,00					150,00
0403	933C	22700	Limpieza y aseo- Edificio Riego de Agua	117.000,00		117.000,00	103.349,03	96.329,46	96.329,46		20.670,54
0403	933D	213	Reparación y manten. instalaciones Edif. Administrativo	39.186,00		39.186,00	25.507,55	21.973,93	21.973,93		17.212,07
0403	933D	22100	Energía eléctrica- Edificio Administrativo	33.500,00	41.000,00	74.500,00	51.450,94	51.450,94	51.450,94		23.049,06
0403	933D	22101	Agua- Edificio Administrativo	1.600,00		1.600,00	1.127,03	1.127,03	1.127,03		472,97
0403	933D	22103	Combustible y carburante- Ed. Administrativo		150,00	150,00					150,00
0403	933D	22700	Limpieza y aseo- Edificio Administrativo	67.800,00		67.800,00	57.386,57	53.794,65	53.794,65		14.005,35
0403	933E	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z.verde-Calvo Sotelo	5.100,00		5.100,00	1.683,78	1.683,78	1.683,78		3.416,22
0403	933E	213	Reparación y manten. instalaciones Calvo Sotelo	98.853,00		98.853,00	47.929,70	38.141,14	38.141,14		60.711,86
0403	933E	22100	Energía eléctrica- Calvo Sotelo	92.600,00	62.600,00	155.200,00	169.307,74	169.307,74	169.307,74		-14.107,74
0403	933E	22101	Agua- Calvo Sotelo	21.000,00		21.000,00	11.186,38	11.186,38	11.186,38		9.813,62
0403	933E	22102	Gas- Calvo Sotelo	14.000,00		14.000,00	5.475,94	5.475,94	5.475,94		8.524,06
0403	933E	22700	limpieza y aseo- Calvo Sotelo	513.760,00	-6.000,00	507.760,00	480.092,04	447.490,88	447.490,88		60.269,12
0403	933F	213	Reparación, manten. instalaciones Pazo de Mariñan	64.575,00	-6.000,00	58.575,00	48.806,99	37.398,60	37.398,60		21.176,40
0403	933F	22100	Energía eléctrica- Pazo de Mariñan	37.400,00	7.000,00	44.400,00	50.044,81	50.044,81	50.044,81		-5.644,81
0403	933F	22101	Agua- Pazo de Mariñan	3.010,00		3.010,00	880,61	880,61	880,61		2.129,39
0403	933F	22103	Combustible y carburante- Pazo de Mariñan		3.750,00	3.750,00	1.316,30	1.316,30	1.316,30		2.433,70
0403	933F	22199	Otros suministros- Pazo de Mariñan	7.000,00		7.000,00	14.217,32	14.217,32	14.217,32		-7.217,32
0403	933F	22700	Limpieza y aseo- Pazo de Mariñan	17.468,00		17.468,00	14.009,93	13.135,80	13.135,80		4.332,20
			Suma	95.456.389,42	93.271.897,26	188.728.286,68	127.623.910,86	100.717.666,80	99.635.015,87	1.082.650,93	88.010.619,88

(2012)

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					
0403	933F	22799	Otros trabajos- Pazo de Mariñan	194.000,00	17.141,71	211.141,71	167.669,75	160.361,42	160.361,42		50.780,29
0403	933F	60901	Bienes de interes cultural- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0403	933F	61901	Reposición bienes de interes cultural- Pazo de Mariñan	18.000,00	3.510,50	21.510,50					21.510,50
0403	933F	62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan	2.000,00		2.000,00	873,16	873,16	873,16		1.126,84
0403	933G	21000	Mantenimiento fincas, entornos y z.verdes- Almacen Sabón	12.621,00		12.621,00					12.621,00
0403	933G	213	Reparación y manten. instalaciones Almacen Sabón	8.077,00		8.077,00	3.378,53	2.819,17	2.819,17		5.257,83
0403	933G	22100	Energía eléctrica- Almacén Sabón	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0403	933G	22101	Agua- Almacén Sabón	570,00		570,00					570,00
0403	933G	22700	Limpieza y aseo- Almacén Sabón	13.600,00		13.600,00	9.971,37	9.428,31	9.428,31		4.171,69
0403	933I	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z. verde- Ed. Milagrosa	8.337,41		8.337,41	3.162,41	3.162,41	3.162,41		5.175,00
0403	933I	213	Reparación y manten. instalaciones Edif. La Milagrosa	32.803,00		32.803,00	5.504,93	4.799,94	4.799,94		28.003,06
0403	933I	22100	Energía eléctrica- Edif. La Milagrosa	14.000,00	15.666,35	29.666,35	31.871,88	31.871,88	31.871,88		-2.205,53
0403	933I	22101	Agua- Edif. La Milagrosa	1.000,00		1.000,00	3.043,22	3.043,22	3.043,22		-2.043,22
0403	933I	22103	Combustible y carburante- Edificio la Milagrosa		150,00	150,00					150,00
0403	933I	22700	Limpieza y aseo- Edif. La Milagrosa	29.500,00		29.500,00	20.275,68	19.112,82	19.112,82		10.387,18
0403	933Z	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z. verde- O. patrimonio	18.400,00		18.400,00	3.667,92	3.667,92	3.667,92		14.732,08
0404	422A	21000	Mantenimiento fincas, entorno y z. verde- PISA	6.000,00	5.999,99	11.999,99	5.999,99	5.999,99	5.999,99		6.000,00
0404	422A	21099	Manten. y conservación Otras infr estructuras- PISA	30.000,00		30.000,00	333,79	333,79	333,79		29.666,21
0404	422A	213	Reparación y manten. instalaciones PISA	160.000,00	95.766,93	255.766,93	188.217,23	188.217,21	188.217,21		67.549,72
0404	422A	22104	Vestuario- PISA	900,00	1.299,75	2.199,75	1.589,76	1.589,76	1.589,76		609,99
0404	422A	22706	Estudios y trabajos técnicos- PISA	25.000,00	11.327,95	36.327,95	32.721,07	22.284,04	22.284,04		14.043,91
0404	422A	62300	Inv. maquinaria- PISA		236.871,41	236.871,41	236.871,41				236.871,41
0404	422A	63300	Reposición maquinaria- PISA	115.000,00		115.000,00					115.000,00
0404	422A	63302	Reposición instalaciones- PISA	60.000,00	47.318,00	107.318,00	64.274,19	64.274,19	64.274,19		43.043,81
0501	171B	76201	P. Parques infantiles- Subv. ayuntamientos		18.365,64	18.365,64	18.365,64	18.365,64	18.365,64		
0501	172A	650	Inversiones para o. entes púb.- Prot. medio ambiente		1.232,07	1.232,07					1.232,07
0501	172D	22699	Proyecto MANDEO- Otros gastos diversos		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0501	172D	650	Proyecto MANDEO- Obras	15.000,00	10.151.317,57	10.166.317,57	7.785.488,66	6.533.822,94	5.487.196,06	1.046.626,88	3.632.494,63
0501	172D	771	Proyecto MANDEO- Subv. empresas privadas		89.955,89	89.955,89	77.452,51	77.452,51	74.877,62	2.574,89	12.503,38
			Suma	96.236.197,83	104.167.821,02	200.404.018,85	136.284.643,96	107.869.147,12	105.737.294,42	2.131.852,70	92.534.871,73

(2012)

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					
0501	342A	650	Inv. para o. entes púb.- Instalaciones y equip. deportivos		6.751,33	6.751,33					6.751,33
0501	342A	76201	Subv. ayuntamientos- Instalaciones y equip. deportivos		1.312.811,69	1.312.811,69	1.214.230,46	1.214.230,46	1.214.230,46		98.581,23
0501	342C	76201	P. Campos de fútbol de hierba artificial		48.944,96	48.944,96	0,10				48.944,96
0501	425D	650	Programa de eficiencia y ahorro energético (PEACE)		17.217,47	17.217,47	17.217,47	1.396,35	1.396,35		15.821,12
0501	459A	46201	C.E.L. P. Obras y Servicios (POS)- Gastos corrientes	7.520.000,00	1.223.202,00	8.743.202,00	8.743.201,87	8.743.201,87	8.743.201,87		0,13
0501	459A	76201	C.E.L. Plan de Obras y Servicios (POS)- Inversiones	9.680.000,00	19.065.782,19	28.745.782,19	23.873.252,66	14.110.678,14	14.110.678,14		14.635.104,05
0501	459C	76201	P. Inversiones Locais. Municipios<50.000 Hab.		256.074,10	256.074,10	256.074,10				256.074,10
0501	459D	76201	Plan cooperación cos concellos <20.000 hab.	500.000,00	10.236.917,69	10.736.917,69	8.414.205,30	5.304.773,93	5.224.088,13	80.685,80	5.432.143,76
0501	459F	76201	P.A.C.2- Subv. ayuntamientos		324.911,38	324.911,38	283.187,66	216.849,13	207.124,49	9.724,64	108.062,25
0501	459G	46201	P.extr. financiación obras y servicios,DTC 94- Mantenimiento		12.858.274,89	12.858.274,89	5.893.323,20	5.893.323,20	5.833.334,16	59.989,04	6.964.951,69
0501	459G	76201	P. extr. financiación obras y servicios, DTC 94- Inversiones		11.141.725,11	11.141.725,11	172.404,40				11.141.725,11
0501	942B	76201	P. Cooperación Diputación- Subv. ayuntamientos		10.854,93	10.854,93	10.854,93	10.854,93	10.854,93		
0502	462A	45390	Subv.entid.públicas e. y otros CCAA-Actividades rel. s. públ		80.000,00	80.000,00					80.000,00
0502	462A	480	Transf. familias e instit. SFL- Estudios relac. s. públicos	10.000,00		10.000,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00		1.495,00
0502	462A	481	Subv. familias e instit. SFL- Estudios relac. serv. públicos		45.000,00	45.000,00					45.000,00
0502	463A	13100	P. LOURED- Ret. básicas p. laboral temporal	3.000,00	3.158,28	6.158,28	5.731,86	5.731,86	5.731,86		426,42
0502	463A	13102	P. LOURED- O. remuneraciones p. laboral temporal	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.282,02	5.282,02	5.282,02		717,98
0502	463A	16000	P. LOURED- Seguridad Social	1.900,00	1.900,00	3.800,00	3.559,68	3.559,68	3.559,68		240,32
0502	463A	22799	P. LOURED- Otros trabajos		67.714,61	67.714,61	55.738,10	6.903,00	6.903,00		60.811,61
0502	463A	62600	P. LOURED- Equipos informáticos		1.870,62	1.870,62					1.870,62
0502	920L	22606	Reuniones, conferencias y cursos- Formación SAM	10.000,00	5.171,76	15.171,76	5.171,76	5.171,76	5.171,76		10.000,00
0502	922B	13199	Retrib. P. contratado convenio CCAA- SATM		22.000,00	22.000,00					22.000,00
0502	922B	16000	Seguridad Social- SATM		9.467,00	9.467,00					9.467,00
0502	922B	22606	Reuniones, conferencias y cursos- SATM	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0502	922B	22699	Otros gastos diversos- SATM	150.000,00	13.739,00	163.739,00	13.975,88	13.975,88	13.975,88		149.763,12
0502	922B	22706	Estudios y trabajos técnicos- SATM	178.000,00	287.293,62	465.293,62	193.021,59	73.003,19	73.003,19		392.290,43
0502	922B	22799	Otros trabajos- SATM	287.000,00	1.719,00	288.719,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00		287.000,00
0502	922B	25000	Estudios y t. tc. universidad- SATM		105.000,00	105.000,00	105.000,00				105.000,00
			Suma	114.604.097,83	161.318.322,65	275.922.420,48	185.560.301,00	143.488.306,52	141.206.054,34	2.282.252,18	132.434.113,96

(2012)

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					
0502	922B	45390	Subv. entidades públicas e. y otros CCAA-SATM		120.000,00	120.000,00					120.000,00
0502	922C	22706	Estudios y trabajos técnicos- SAEM	200.000,00	320.399,92	520.399,92	320.399,92				520.399,92
0502	922C	22799	Otros trabajos- SAEM	160.000,00		160.000,00					160.000,00
0601	172A	46701	Subv. a consorcios- Protección del medio ambiente	32.000,00	48.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
0601	323A	25000	Estudios y t. tc. universidad- Cursos y o. actividades		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00		
0601	323A	42390	Subv. entid. públicas e. y otros- Acciones prom. educativa	150.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
0601	323A	45001	Subv. admón gral. CC.AA.- Acciones promoción educativa		7.375,00	7.375,00					7.375,00
0601	323A	45390	Subv. entid. públicas e. y otros CCAA-Cursos y o. activid.		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0601	323A	481	Subv. familias e instit. S.F.L.- Acciones prom. educación	100.000,00	280.400,00	380.400,00	336.074,43	196.074,43	196.074,43		184.325,57
0601	324A	22699	Otros gastos diversos- Bolsas de estudio Cultura	8.000,00		8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		800,00
0601	324A	481	Subv. familias e instit. SFL- Bolsas de estudio	298.350,00	95.887,50	394.237,50	392.331,25	287.243,75	261.387,50	25.856,25	106.993,75
0601	333A	46201	Subv. ayuntamientos- Museos	60.000,00	180.000,00	240.000,00	285.704,77	90.000,00	90.000,00		150.000,00
0601	333A	480	Transf. familias e instit. SFL- Museos	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0601	333A	481	Subv. familias e instit. SFL- Museos	20.000,00	89.475,62	109.475,62	109.475,62	29.475,62	29.475,62		80.000,00
0601	333A	75301	Subv.entid.públicas e. y otros entes pcos. CCAA- Museos		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
0601	333B	62900	Muebles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	25.000,00	-7.998,22	17.001,78	12.284,60				17.001,78
0601	334A	22609	Actividades culturales- Prom. actividades culturales	400.000,00	39.499,03	439.499,03	203.407,01	172.857,01	168.552,04	4.304,97	266.642,02
0601	334A	22799	Otros trabajos- Actividades culturales	50.000,00	49.512,48	99.512,48	116.049,69	69.168,45	69.168,45		30.344,03
0601	334A	45200	Transf. fundaciones de la CC.AA.- Act.culturales	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
0601	334A	45201	Subv. a fundaciones de CC.AA.- Prom. actividades culturales		20.000,00	20.000,00					20.000,00
0601	334A	46201	Subv. ayuntamientos- Actividades culturales	1.284.000,00	1.502.814,93	2.786.814,93	2.472.313,44	1.406.384,28	1.079.674,66	326.709,62	1.380.430,65
0601	334A	480	Transf. familias e instit. SFL- Activ. culturales	191.200,00	70.200,00	261.400,00	261.400,00	241.400,00	241.400,00		20.000,00
0601	334A	481	Subv. familias e instit. SFL- Actividades culturales	959.000,00	2.121.790,83	3.080.790,83	2.587.833,35	1.483.527,71	1.477.220,41	6.307,30	1.597.263,12
0601	334A	76201	Subv. ayuntamientos- Actividades culturales	500.000,00	1.446.240,74	1.946.240,74	1.344.712,06	870.075,74	863.087,21	6.988,53	1.076.165,00
0601	334A	781	Subv. familias e instit. SFL- Actividades culturales	400.000,00	890.796,76	1.290.796,76	1.047.389,25	523.086,58	520.288,75	2.797,83	767.710,18
0601	334B	481	Subv. familias e instit. SFL- Patrimonio car. cultural	50.000,00	79.484,10	129.484,10	127.381,95	77.381,95	71.707,87	5.674,08	52.102,15
			Suma	119.511.647,83	169.047.101,34	288.558.749,17	195.809.158,34	149.322.082,04	146.661.191,28	2.660.890,76	139.236.667,13

(2012)

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					
0601	334B	781	Subv. familias e instit. SFL-Patrimonio de carácter cultural		95.000,00	95.000,00					95.000,00
0601	334G	22609	Actividades culturales- Mostras de artesanía	65.000,00	40.920,00	105.920,00	101.520,00	83.160,00	83.160,00		22.760,00
0601	334I	22799	Otros trabajos- Congresos, ferias y exposic.	150.000,00	17.593,00	167.593,00	31.714,27	23.777,83	22.177,83	1.600,00	143.815,17
0601	334I	76201	Subv. ayuntamientos- Congresos, ferias y exposic.		80.986,51	80.986,51	80.986,51	6.999,07	6.999,07		73.987,44
0601	335A	22609	Actividades culturales- Musica, teatro y cinematografía	850.000,00	1.114.610,04	1.964.610,04	1.992.544,58	1.251.245,32	1.170.795,14	80.450,18	713.364,72
0601	335A	22799	Otros trabajos- Música, teatro y cinematografía	80.000,00		80.000,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00		400,00
0601	335A	46201	Subv. ayuntamientos- Música, teatro y cinematografía	375.000,00	585.000,00	960.000,00	910.747,87	445.747,87	445.747,87		514.252,13
0601	335A	46700	Transf. a consorcios- Música, teatro y cinematografía	1.520.000,00	30.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00		20.000,00
0601	335A	481	Subv. familias e instit. SFL- Música, teatro y cinemat.	354.000,00	543.600,00	897.600,00	635.979,09	555.979,09	555.979,09		341.620,91
0601	341A	22609	Actividades deportivas- Deportes	320.000,00		320.000,00	296.801,19	296.801,19	259.001,19	37.800,00	23.198,81
0601	341A	46201	Subv. ayuntamientos- Actividades deportivas	850.000,00	544.058,64	1.394.058,64	1.347.652,85	648.192,73	448.732,42	199.460,31	745.865,91
0601	341A	481	Subv. familias e instit. SFL- Actividades deportivas	800.000,00	1.626.930,05	2.426.930,05	2.271.877,41	1.238.757,20	1.226.304,88	12.452,32	1.188.172,85
0601	341A	62991	O. Inmov. material para otros entes- Prom. activ. deportivas		16.375,00	16.375,00	16.374,31	16.374,31	16.374,31		0,69
0601	341A	76201	Subv. ayuntamientos- Actividades deportivas	500.000,00	843.855,83	1.343.855,83	1.338.447,02	767.234,32	723.276,15	43.958,17	576.621,51
0601	341A	781	Subv. familias e instit. SFL- Actividades deportivas	350.000,00	593.568,36	943.568,36	849.220,73	442.588,45	440.590,45	1.998,00	500.979,91
0601	342A	781	Subv. familias e instit. SFL- Instalaciones y eq. deportivo		25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00
0602	231A	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- C.R.D. Calvo S.	1.000,00		1.000,00	975,53	975,53	975,53		24,47
0602	231A	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- C.R.D. Calvo S.	1.000,00		1.000,00	1.606,43	1.606,43	1.606,43		-606,43
0602	231A	22002	Material informático no inventariable- C.R.D. Calvo S.	800,00		800,00	799,37	799,37	799,37		0,63
0602	231A	22103	Combustible y carburante- C.R.D. Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00	4.799,51	4.799,51	4.799,51		200,49
0602	231A	22104	Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	1.464,69	1.464,69	1.464,69		35,31
0602	231A	22105	Productos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo	75.000,00	5.000,00	80.000,00	79.974,72	79.974,72	79.974,72		25,28
0602	231A	22110	Prod. de limpieza y aseo- C.R.D. Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	5.964,57	5.964,57	5.964,57		-1.964,57
0602	231A	22199	Otros suministros- C.R.D. Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	3.985,22	3.985,22	3.985,22		14,78
0602	231A	22201	Com. postales- C.R.D. Calvo Sotelo	500,00		500,00	449,82	449,82	449,82		50,18
0602	231A	223	Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo	500,00		500,00	17,95	17,95	17,95		482,05
			Suma	125.818.947,83	175.209.598,77	301.028.546,60	207.437.661,98	156.808.577,23	153.769.967,49	3.038.609,74	144.219.969,37

(2012)

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					
0602	231A	22609	Actividades culturales y deportivas- C.R.D. Calvo S.	1.500,00		1.500,00	1.484,63	1.484,63	1.484,63		15,37
0602	231A	22699	Otros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo	4.500,00		4.500,00	1.730,01	1.730,01	1.730,01		2.769,99
0602	231A	26900	Actividades realizadas com. religiosas- CRD Calvo S.	316.857,00		316.857,00	316.857,00	316.857,00	316.857,00		
0602	231A	63600	Reposición equipos informáticos- C.R.D. Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0602	322A	213	Reparación y manten. instalaciones IES Calvo S.	28.000,00		28.000,00	18.059,64	18.059,64	18.059,64		9.940,36
0602	322A	215	Manten. mobiliario- I.E.S. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.396,45	1.396,45	1.396,45		603,55
0602	322A	216	Mantenimiento equipos informaticos- I.E.S. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.993,60	1.993,60	1.993,60		6,40
0602	322A	219	Reparación, mant. y c. o. inmov. material- IES Calvo S.	10.500,00		10.500,00	9.044,30	9.044,30	9.044,30		1.455,70
0602	322A	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- IES Calvo S.	2.500,00		2.500,00	2.499,48	2.499,48	2.499,48		0,52
0602	322A	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	1.341,07	1.341,07	1.341,07		-341,07
0602	322A	22002	Material informático no inventariable- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	3.454,44	3.454,44	3.454,44		-2.454,44
0602	322A	22104	Vestuario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	182,05	182,05	182,05		817,95
0602	322A	22199	Otros suministros- IES Calvo Sotelo	106.000,00		106.000,00	101.416,75	101.416,75	101.416,75		4.583,25
0602	322A	22201	Com. postales- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	922,41	922,41	922,41		77,59
0602	322A	22203	Comunicaciones informáticas- IES Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		200,00
0602	322A	223	Transportes- IES Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	1.791,24	1.791,24	1.791,24		2.208,76
0602	322A	22499	Otras primas de seguros- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	334,40	334,40	334,40		265,60
0602	322A	22601	Atenciones protocolarias y represent.- IES Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0602	322A	22606	Reuniones, conferencias y cursos- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	540,00	540,00	540,00		60,00
0602	322A	22609	Actividades culturales y deportivas- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	548,78	548,78	548,78		51,22
0602	322A	22699	Otros gastos diversos- IES Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	3.779,34	3.779,34	3.779,34		220,66
0602	322A	26900	Actividades realizadas com. religiosas- IES Calvo S.	40.000,00		40.000,00	35.130,97	35.130,97	35.130,97		4.869,03
0602	322A	62300	Maquinaria- I.E.S. Calvo Sotelo		12.826,60	12.826,60	12.826,60	12.826,60	12.826,60		
0602	322A	62500	Mobiliario- I.E.S. Calvo Sotelo		23.195,16	23.195,16	22.495,13	20.993,21	20.993,21		2.201,95
0602	322A	62902	Elem. audio-visuales, instr. musicales y o.-IES Calvo Sotelo		550,00	550,00					550,00
0602	322A	63500	Reposición mobiliario- I.E.S. Calvo Sotelo		4.787,85	4.787,85					4.787,85
			Suma	126.352.204,83	175.260.988,38	301.613.193,21	207.981.864,27	157.351.277,60	154.312.667,86	3.038.609,74	144.261.915,61

(2012)

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					
0602	322A	63600	Reposición equipos informáticos- I.E.S. Calvo Sotelo		10.030,00	10.030,00	5.074,00	5.074,00	5.074,00		4.956,00
0602	341A	22105	Productos alimenticios- Prom. actividades deportivas	40.000,00		40.000,00	39.777,08	39.777,08	39.777,08		222,92
0602	933E	212	Manten. y conservación edificio Calvo Sotelo	18.000,00	-7.000,00	11.000,00	8.988,20	8.988,20	8.988,20		2.011,80
0602	933E	213	Reparación y manten. instalaciones Calvo Sotelo	12.000,00	4.000,00	16.000,00	17.617,24	17.617,24	17.617,24		-1.617,24
0602	933E	215	Manten. y conservación mobiliario- Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	969,12	969,12	969,12		30,88
0602	933E	216	Reparación y manten. eq. informáticos- Calvo Sotelo	1.000,00	-800,00	200,00	63,53	63,53	63,53		136,47
0602	933E	219	Reparación, mant. y c. o. inmov. material- Calvo Sotelo	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.415,62	3.415,62	3.415,62		1.584,38
0602	933E	22002	Material informático no inventariable- Calvo Sotelo	1.000,00	400,00	1.400,00	1.399,21	1.399,21	1.399,21		0,79
0602	933E	22103	Combustible y carburantes- Calvo Sotelo	110.000,00	30.000,00	140.000,00	115.267,85	115.267,85	115.267,85		24.732,15
0602	933E	22106	Prod. farmacéuticos y m. sanitario- Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	1.334,30	1.334,30	1.334,30		165,70
0602	933E	22110	Prod. de limpieza y aseo- Calvo Sotelo	12.000,00	5.000,00	17.000,00	18.776,22	18.776,22	18.776,22		-1.776,22
0602	933E	22199	Otros suministros- Calvo Sotelo	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.969,42	1.969,42	1.969,42		30,58
0602	933E	22201	Com. postales- Calvo Sotelo	500,00		500,00	410,71	410,71	410,71		89,29
0602	933E	223	Transportes- Calvo Sotelo	500,00		500,00	20,65	20,65	20,65		479,35
0602	933E	22609	Actividades culturales y deportivas- Calvo Sotelo	8.000,00		8.000,00	7.853,56	7.853,56	7.853,56		146,44
0602	933E	22699	Otros gastos diversos- Calvo Sotelo	1.000,00	1.400,00	2.400,00	587,95	587,95	587,95		1.812,05
0603	322B	212	Manten. y conservación edificio IES Puga Ramón	3.000,00		3.000,00	1.322,59	1.322,59	1.322,59		1.677,41
0603	322B	215	Manten. y conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	790,74	790,74	790,74		209,26
0603	322B	216	Reparación y manten. eq. informáticos- IES Puga R.	2.500,00		2.500,00	1.783,27	1.783,27	1.783,27		716,73
0603	322B	219	Reparación, mant. y c. o. inmov. material- IES Puga R.	800,00		800,00					800,00
0603	322B	22000	Material ordinario de oficina inventar.- IES Puga R.	9.000,00		9.000,00	8.089,83	8.089,83	8.089,83		910,17
0603	322B	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- IES Puga Ramón	4.500,00		4.500,00	1.727,74	1.727,74	1.727,74		2.772,26
0603	322B	22002	Material informático no inventariable- IES Puga Ramón	2.500,00		2.500,00	357,95	357,95	357,95		2.142,05
0603	322B	22106	Prod. farmacéuticos y m. sanitario- IES Puga Ramón	200,00		200,00	195,24	195,24	195,24		4,76
0603	322B	22110	Prod. de limpieza y aseo- IES Puga Ramón	1.800,00		1.800,00	1.462,59	1.462,59	1.462,59		337,41
0603	322B	22199	Otros suministros- IES Puga Ramón	20.179,00		20.179,00	18.236,07	18.236,07	18.236,07		1.942,93
			Suma	126.608.183,83	175.296.988,38	301.905.172,21	208.234.280,95	157.603.694,28	154.565.084,54	3.038.609,74	144.301.477,93

(2012)

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					
0603	322B	22201	Com. postales- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	524,37	524,37	524,37		475,63
0603	322B	223	Transportes- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	5.528,00	5.528,00	5.528,00		1.472,00
0603	322B	22606	Reuniones, conferencias y cursos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	352,94	352,94	352,94		6.647,06
0603	322B	22699	Otros gastos diversos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	2.108,89	2.108,89	2.108,89		4.891,11
0603	322B	62902	Elem. audio-visuales, instr. musicales...-IES Puga R.		1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00		
0603	322B	64100	Aplicaciones informáticas- IES Puga Ramón	200,00		200,00	193,92				200,00
0604	325A	219	Reparación, mant. y c. o inmov. material- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	777,11	777,11	777,11		222,89
0604	325A	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	46,69	46,69	46,69		953,31
0604	325A	22104	Vestuario- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	3.442,26	3.442,26	3.442,26		57,74
0604	325A	22199	Otros suministros- C.P. Danza	2.000,00		2.000,00	1.975,65	1.975,65	1.975,65		24,35
0604	325A	22299	Otros gastos en comunicaciones- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	2,00	2,00	2,00		998,00
0604	325A	22606	Reuniones, conferencias y cursos- C.P. Danza	5.000,00		5.000,00	3.051,00	3.051,00	3.051,00		1.949,00
0604	325A	22699	Otros gastos diversos- C.P. Danza	10.000,00		10.000,00	7.314,41	7.314,41	7.314,41		2.685,59
0604	325A	23020	Dietas personal no directivo- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0604	325A	23120	Locomoción p. no directivo- C.P. Danza	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0604	325A	481	Subv. familias e instit. SFL- C.P. Danza	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0604	325A	62901	Fondos Bibliográficos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0604	325A	62902	Elem. audio-visuales, instr. musicales...- C.P. Danza	3.200,00		3.200,00					3.200,00
0604	325A	62999	Otro inmovilizado material- C.P. Danza	8.000,00		8.000,00	5.009,10	3.752,40	3.752,40		4.247,60
0605	332A	215	Manten. y conservación mobiliario- Biblioteca P.	500,00		500,00					500,00
0605	332A	219	Reparación, mant. y c. o. inmov. material- Biblioteca P.	5.000,00		5.000,00	3.044,05	3.044,05	3.044,05		1.955,95
0605	332A	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- Biblioteca P.	3.400,00	1.181,58	4.581,58	4.444,43	3.262,85	3.262,85		1.318,73
0605	332A	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- Biblioteca P.	30.000,00		30.000,00	28.732,34	28.732,34	28.732,34		1.267,66
0605	332A	22199	Otros suministros- Biblioteca P.	23.000,00	1.364,69	24.364,69	16.361,30	16.001,12	16.001,12		8.363,57
0605	332A	22606	Reuniones, conferencias y cursos- Biblioteca P.	20.000,00	11.745,84	31.745,84	30.405,84	23.055,84	23.055,84		8.690,00
0605	332A	22699	Otros gastos diversos- Biblioteca P.	3.600,00	1.017,08	4.617,08	1.049,17	1.049,17	1.049,17		3.567,91
0605	332A	22706	Estudios y trabajos técnicos- Biblioteca P.	42.000,00	2.265,02	44.265,02	37.288,70	35.023,68	35.023,68		9.241,34
0605	332A	481	Subv. familias e inst. SFL- Biblioteca P.	72.000,00		72.000,00	32.886,82	32.886,82	32.886,82		39.113,18
0605	332A	62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca P.	60.000,00	24.744,52	84.744,52	88.094,52	48.077,30	48.077,30		36.667,22
			Suma	126.952.083,83	175.340.802,11	302.292.885,94	208.528.409,46	157.845.198,17	154.806.588,43	3.038.609,74	144.447.687,77

(2012)

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					
0605	332A	62999	Otro inmovilizado material- Biblioteca P.	3.150,00	-1.750,00	1.400,00					1.400,00
0605	332B	215	Manten. y conservación mobiliario - Archivo P.	100,00		100,00					100,00
0605	332B	219	Reparación, mant. y c. o. inmov. material- Archivo P.	1.000,00		1.000,00	225,68	225,68	225,68		774,32
0605	332B	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- Archivo P.	300,00		300,00	299,27	299,27	299,27		0,73
0605	332B	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- Archivo P.	7.000,00		7.000,00	4.123,55	4.123,55	4.123,55		2.876,45
0605	332B	22199	Otros suministros- Archivo P.	4.000,00		4.000,00	367,41	367,41	367,41		3.632,59
0605	332B	62500	Mobiliario- Archivo provincial	3.950,00	8.732,00	12.682,00	12.181,80	12.181,80	12.181,80		500,20
0605	332B	62901	Fondos bibliográficos- Archivo P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0605	332B	63500	Reposición mobiliario- Archivo P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0606	933F	213	Reparación y manten. instalaciones Pazo de Mariñán	1.500,00		1.500,00	352,17	352,17	352,17		1.147,83
0606	933F	215	Manten. y conservación mobiliario- Pazo de Mariñán	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0606	933F	219	Reparación, mant. y c. o. inmov. material- P. Mariñán	500,00		500,00	377,43	377,43	377,43		122,57
0606	933F	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- P. Mariñán	400,00		400,00					400,00
0606	933F	22103	Combustible y carburantes- Pazo de Mariñán	40.000,00	16.000,00	56.000,00	43.332,08	43.332,08	43.332,08		12.667,92
0606	933F	22104	Vestuario- Pazo de Mariñán	3.000,00		3.000,00	1.399,41	1.399,41	1.399,41		1.600,59
0606	933F	22105	Productos alimenticios- Pazo de Mariñán	100.000,00		100.000,00	49.665,21	49.665,21	49.665,21		50.334,79
0606	933F	22110	Prod. de limpieza y aseo- Pazo de Mariñán	12.000,00		12.000,00	11.535,19	11.535,19	11.535,19		464,81
0606	933F	22199	Otros suministros- Pazo de Mariñán	2.000,00		2.000,00	947,20	947,20	947,20		1.052,80
0606	933F	22601	Atenciones protocolarias y represent.- Pazo Mariñán	3.000,00		3.000,00	1.107,71	1.107,71	1.107,71		1.892,29
0606	933F	22699	Otros gastos diversos- Pazo de Mariñán	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0606	933F	22799	Otros trabajos- Pazo de Mariñán	27.000,00	20.505,56	47.505,56	46.126,10	39.713,69	31.126,10	8.587,59	7.791,87
0606	933F	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñán	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0606	933F	62999	Otro inmovilizado material- Pazo de Mariñán	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0606	933F	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñán	1.000,00	6.000,00	7.000,00	8.363,58	8.363,58	8.363,58		-1.363,58
0606	933F	63902	Reposición ele. audio-visuales, instr. musicales- P. Mariñán		8.700,00	8.700,00					8.700,00
0606	933F	63999	Reposición otro inmovilizado material- Pazo Mariñán	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0607	334J	22699	Otros gastos diversos- Fomento da lingua galega	65.000,00	9.948,06	74.948,06	51.638,06	33.638,06	33.638,06		41.310,00
0607	334J	46201	Subv. ayuntamientos- Fomento da lingua galega	190.000,00	24.000,00	214.000,00	162.000,00	87.000,00	84.000,00	3.000,00	127.000,00
			Suma	127.436.983,83	175.432.937,73	302.869.921,56	208.922.451,31	158.139.827,61	155.089.630,28	3.050.197,33	144.730.093,95

(2012)

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					
0607	334J	481	Subv. familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega		170.000,00	170.000,00	128.424,80	48.424,80	48.424,80		121.575,20
0701	230A	22699	Otros gastos diversos- Servicios sociales	3.000,00	-1.000,00	2.000,00					2.000,00
0701	230A	46201	Subv. ayuntamientos- Servicios sociales	20.000,00	-17.831,00	2.169,00					2.169,00
0701	231B	22799	Otros trabajos- H.I. Emilio Romay	16.643,65	2.991,30	19.634,95	20.410,93	20.410,93	20.410,93		-775,98
0701	231D	481	Subv. familias e instit. SFL- Apoyo familia, inf. y juventud	50.000,00	61.597,31	111.597,31	100.137,77	58.035,73	37.575,05	20.460,68	53.561,58
0701	231D	781	Subv. familia e instit. SFL- Apoyo familia, inf. y juventud	50.000,00	48.827,78	98.827,78	85.485,50	37.080,44	27.589,72	9.490,72	61.747,34
0701	231E	22699	Otros gastos diversos- Mayores, div. funcional y e.sociosan.	135.000,00	21.124,84	156.124,84	139.708,68	115.911,44	115.911,44		40.213,40
0701	231E	22799	Otros trabajos- Mayores, div. funcional y e. sociosanitarias	520.000,00		520.000,00	457.283,89	457.283,89	457.283,89		62.716,11
0701	231E	46201	Subv. a ayuntamientos- Mayores, diversidad funcional e e.s.		10.161,66	10.161,66					10.161,66
0701	231E	481	Subv. familias e instit. SFL- Mayores, div. funcional y e.s.	1.040.000,00	1.027.462,32	2.067.462,32	1.887.891,95	753.094,35	684.268,99	68.825,36	1.314.367,97
0701	231E	781	Subv. familias e instit. SFL- Mayores, div. funcional y e.s.	565.403,62	2.262.995,41	2.828.399,03	1.827.499,45	1.241.421,00	1.202.536,44	38.884,56	1.586.978,03
0701	231F	22699	Otros gastos diversos- Politicas igualdad de género	263.000,00	208.234,24	471.234,24	392.319,11	179.184,38	179.184,38		292.049,86
0701	231F	45390	Subv. entid. públicas e. y otros CCAA- Igualdad de género		15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00
0701	231F	46201	Subv. ayuntamientos- Politicas de igualdad de género	800.000,00	476.246,44	1.276.246,44	1.276.100,69	425.095,92	425.095,92		851.150,52
0701	231F	481	Subv. familias e instit. SFL- Polit. igualdad de género	100.000,00	248.815,83	348.815,83	341.286,03	185.641,40	174.849,55	10.791,85	163.174,43
0701	231G	481	Subv. familias e instit. SFL- Acc. apoyo iniciativa social	230.000,00	371.122,97	601.122,97	559.772,42	270.518,48	246.535,35	23.983,13	330.604,49
0701	231G	781	Subv. familias e instit. SFL- Acc. apoyo iniciativa social	75.000,00	373.922,34	448.922,34	337.004,00	244.569,79	244.569,79		204.352,55
0701	232A	22699	Otros gastos diversos- Prom. de servicios sociales	70.238,90	-70.238,85	0,05					0,05
0701	232A	46201	Subv. ayuntamientos- Prom. de servicios sociales	5.220.722,00	3.347.310,98	8.568.032,98	8.295.710,30	3.800.393,85	3.690.302,43	110.091,42	4.767.639,13
0701	232A	46701	Subv. a consorcios- Prom. de servcios sociales		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
0701	232A	76201	Subv. ayuntamientos- Prom. de servicios sociales		62.913,33	62.913,33	62.313,33				62.913,33
0701	232B	22799	Otros trabajos- Prog. cooperación, solidaridad y volunt.		12.500,00	12.500,00					12.500,00
0701	232B	481	Subv. familias e instit. SFL- Cooperación, solidaridad y v.		81.236,00	81.236,00	31.235,99	31.235,99	31.235,99		50.000,01
0701	232D	76201	Subv. ayuntamientos- P. eliminación barreras-IMSERO		108.262,84	108.262,84	107.431,64	28.975,77	28.695,51	280,26	79.287,07
			Suma	136.595.992,00	184.314.593,47	320.910.585,47	225.047.467,79	166.037.105,77	162.704.100,46	3.333.005,31	154.873.479,70

(2012)

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					
0701	232F	22699	P. VOLWE- Otros gastos diversos	15.000,00	17.238,21	32.238,21	16.740,15	16.740,15	16.740,15		15.498,06
0702	231B	212	Manten. y conservación edificio H.I. Emilio Romay	1.200,00		1.200,00	1.190,11	1.190,11	1.190,11		9,89
0702	231B	214	Reparación y manten. vehículos- H.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0702	231B	215	Manten. y conservación mobiliario- H.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	983,79	983,79	983,79		2.016,21
0702	231B	219	Reparación, mant. y c. o. inmov. material-H.I. Emilio R.	2.000,00		2.000,00	15,65	15,65	15,65		1.984,35
0702	231B	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- H.I. Emilio R.	1.500,00		1.500,00	868,05	868,05	868,05		631,95
0702	231B	22103	Combustible y carburantes- H.I. Emilio Romay	500,00		500,00					500,00
0702	231B	22104	Vestuario- H.I. Emilio Romay	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0702	231B	22105	Productos alimenticios- H.I. Emilio Romay	60.000,00		60.000,00	38.907,65	38.907,65	38.907,65		21.092,35
0702	231B	22106	Prod. farmacéuticos y m. sanitario- H.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	2.806,84	2.806,84	2.806,84		193,16
0702	231B	22110	Prod. de limpieza y aseo- H.I. Emilio Romay	25.000,00		25.000,00	16.262,18	16.262,18	16.262,18		8.737,82
0702	231B	22199	Otros suministros- H.I. Emilio Romay	30.000,00	5.328,88	35.328,88	19.124,10	19.124,10	19.124,10		16.204,78
0702	231B	22201	Com. postales- H.I. Emilio Romay	100,00		100,00	3,11	3,11	3,11		96,89
0702	231B	223	Transportes- H.I. Emilio Romay	15.000,00		15.000,00	13.547,75	13.547,75	13.547,75		1.452,25
0702	231B	22699	Otros gastos diversos- H.I. Emilio R.	9.000,00		9.000,00	3.736,80	3.736,80	3.736,80		5.263,20
0702	231B	22799	Otros trabajos- H.I. Emilio Romay	67.000,00		67.000,00	61.737,51	61.737,51	61.737,51		5.262,49
0702	231B	62301	Utillaje- H.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0702	231B	62500	Mobiliario- H.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0702	231B	62902	Elem. audio-visuales, inst. musicales,...- H.I. Emilio R.	500,00		500,00					500,00
0702	231B	63301	Reposición utillaje- H.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0702	231B	63500	Reposición mobiliario- H.I. Emilio Romay	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0702	231B	64100	Aplicaciones informáticas- H.I. Emilio Romay	500,00	12.795,92	13.295,92	12.795,92	12.795,92	12.795,92		500,00
0703	231C	212	Manten. y conservación edificio H.I. de Ferrol	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0703	231C	214	Reparación y manten. vehículos- H.I. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0703	231C	215	Manten. y conservación mobiliario- H.I. de Ferrol	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0703	231C	219	Reparación, mant. y c. o. inmov. material- H.I. de Ferrol	900,00		900,00	1.412,44	1.412,44	1.412,44		-512,44
0703	231C	22000	Material ordinario de oficina no inventar.- H.I. de Ferrol	1.400,00		1.400,00	848,36	848,36	848,36		551,64
0703	231C	22001	Prensa, revistas, libros y o. public.- H.I. de Ferrol	2.000,00		2.000,00	384,00	384,00	384,00		1.616,00
			Suma	136.863.692,00	184.349.956,48	321.213.648,48	225.238.832,20	166.228.470,18	162.895.464,87	3.333.005,31	154.985.178,30

Pág. 46

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	8.305.758,95	500.000,00	8.805.758,95	10.779.064,91	191.642,76		10.587.422,15	9.553.134,69	1.034.287,46	1.781.663,20
17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	2.843.060,39		2.843.060,39	4.222.528,80	17.293,73	912,09	4.204.322,98	3.908.949,34	295.373,64	1.361.262,59
17101	RECARGO PROVINCIAL IAE. CUOTAS PROVINCIALES Y	1.468.960,80		1.468.960,80	1.474.171,53			1.474.171,53	1.474.171,53		5.210,73
210	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	5.028.780,16		5.028.780,16	8.541.428,67	1.511.840,64		7.029.588,03	7.029.588,03		2.000.807,87
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	107.401,34		107.401,34	78.276,97	882,72		77.394,25	77.394,25		-30.007,09
22001	IMPUESTO SOBRE CERVEZA	32.871,10		32.871,10	40.810,89			40.810,89	40.810,89		7.939,79
22003	IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO	1.067.402,22		1.067.402,22	784.106,76			784.106,76	747.359,52	36.747,24	-283.295,46
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.531.621,81		1.531.621,81	1.060.437,24	28.255,56		1.032.181,68	1.011.668,88	20.512,80	-499.440,13
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	2.963,82		2.963,82	2.058,78			2.058,78	2.058,78		-905,04
30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	300.000,00		300.000,00	200.206,64	49,50		200.157,14	184.300,94	15.856,20	-99.842,86
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	70.000,00		70.000,00	51.433,93	107,10		51.326,83	47.795,44	3.531,39	-18.673,17
31100	TASAS POR SERVICIOS HI EMILIO ROMAY	350.000,00		350.000,00	545.415,81	364.765,81		180.650,00	31.000,00	149.650,00	-169.350,00
31101	TASAS POR SERVICIOS HI FERROL	50.000,00		50.000,00	60.907,68			60.907,68	30.274,56	30.633,12	10.907,68
31200	TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA	33.000,00		33.000,00	35.696,28			35.696,28	22.491,32	13.204,96	2.696,28
32500	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADTVOS	57.000,00		57.000,00	38.765,99			38.765,99	38.765,99		-18.234,01
32501	TASAS DERECHOS DE EXAMEN				13,95			13,95	13,95		13,95
32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	250.000,00		250.000,00	229.097,22	1.093,85		228.003,37	173.287,38	54.715,99	-21.996,63
32901	TASAS SERVICIO DE RECAUDACION PROVINCIAL	6.765.330,53		6.765.330,53	7.302.655,11			7.302.655,11	7.302.655,11		537.324,58
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	160.000,00		160.000,00	137.887,91			137.887,91	137.887,91		-22.112,09
33900	TASAS AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIALES	70.000,00		70.000,00	46.770,49	3.036,93		43.733,56	43.733,56		-26.266,44
34200	PRECIO S P CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	40.000,00		40.000,00	27.412,06			27.412,06	16.679,45	10.732,61	-12.587,94
34300	PRECIO SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.500,00		9.500,00	8.257,78			8.257,78	8.257,78		-1.242,22
	Suma	28.543.651,12	500.000,00	29.043.651,12	35.667.405,40	2.118.968,60	912,09	33.547.524,71	31.882.279,30	1.665.245,41	4.503.873,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

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							
34900	PRECIO SERVICIO	15.000,00		15.000,00	39.755,50			39.755,50	22.060,50	17.695,00	24.755,50
360	INSTALACIONES PAZO DE VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS	9.677,37		9.677,37	7.157,86			7.157,86	7.157,86		-2.519,51
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BECAS PROVINCIALES	100,00		100,00							-100,00
38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	116.911,50		116.911,50	334.537,16			334.537,16	92.455,01	242.082,15	217.625,66
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I.L.T.				261.385,69			261.385,69	261.385,69		261.385,69
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE	125.000,00		125.000,00	47.154,31	1.164,20		45.990,11	36.087,14	9.902,97	-79.009,89
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	992,24		992,24	3.698,19			3.698,19	3.698,19		2.705,95
38999	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES	35.170,34		35.170,34	44.792,89	528,98		44.263,91	42.263,91	2.000,00	9.093,57
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	90.000,00		90.000,00	83.041,69	4.764,65	1.200,00	77.077,04	17.256,69	59.820,35	-12.922,96
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	40.000,00		40.000,00	63.822,08	300,50		63.521,58	58.388,94	5.132,64	23.521,58
39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ	200,00		200,00							-200,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	2.759,42		2.759,42	2.569,96			2.569,96	2.569,96		-189,46
39211	RECARGO DE APREMIO	11.281,88		11.281,88	16.299,79			16.299,79	16.299,79		5.017,91
39300	INTERESES DE DEMORA	11.661,87		11.661,87	25.895,95			25.895,95	10.324,33	15.571,62	14.234,08
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS Y PENALIDADES	18.293,19		18.293,19	4.658,00			4.658,00	4.658,00		-13.635,19
39901	INDEMNIZACIONES	3.762,00		3.762,00	28.131,42			28.131,42	21.303,47	6.827,95	24.369,42
39902	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO				23.559,44			23.559,44	23.559,44		23.559,44
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS	112.000,00		112.000,00							-112.000,00
39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	13.833,07			13.833,07	13.833,07		8.833,07
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	85.918.427,58		85.918.427,58							-85.918.427,58
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN		38.985.821,73	38.985.821,73	135.570.274,25	10.601.496,73		124.968.777,52	116.096.593,44	8.872.184,08	85.982.955,79
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	94.433,72		94.433,72	24.622,74			24.622,74	24.622,74		-69.810,98
	Suma	115.154.322,23	39.485.821,73	154.640.143,96	172.262.595,39	12.727.223,66	2.112,09	159.533.259,64	148.636.797,47	10.896.462,17	4.893.115,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

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							
42091	APORTACIÓN DEL INAP AL PLAN DE FORMACIÓN		161.658,00	161.658,00	161.658,00			161.658,00	161.658,00		
42300	DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	953.220,88		953.220,88	807.940,06			807.940,06	807.940,06		-145.280,82
45030	TRANSF. CORR. CUMPL. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA	597.100,00		597.100,00	270.291,11			270.291,11	270.291,11		-326.808,89
45050	TF. CORR. CUMPL. CONV. CC.AA. EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	1.500.000,00	429.255,40	1.929.255,40							-1.929.255,40
46199	OTRAS SUBVENCIONES DE DIPUTACIONES		22.466,66	22.466,66	29.080,34			29.080,34	29.080,34		6.613,68
46201	SUBVENCIONES DE AYUNTAMIENTOS		11.233,33	11.233,33	9.693,45			9.693,45	9.693,45		-1.539,88
49001	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. XIANA		853.303,40	853.303,40							-853.303,40
49002	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. MULLER XXI		7.556,25	7.556,25	34.558,26			34.558,26	34.558,26		27.002,01
49004	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. GERMINA										
49005	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. PROXIMITAS PLUS										
49006	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. REDE XIANA 2	644.574,08	46.060,00	690.634,08							-690.634,08
49007	APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. ADAPTABILIDADE E EMPREGO		68.293,86	68.293,86	68.293,86			68.293,86	68.293,86		
49102	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. DORNA		59.712,02	59.712,02	37.213,64			37.213,64	37.213,64		-22.498,38
49103	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. PARNET- TIC		58.473,67	58.473,67	226.755,65			226.755,65	226.755,65		168.281,98
49104	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. NEA2		53.401,79	53.401,79							-53.401,79
49105	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. TURMAS										
49108	APORTACIÓN DEL FEDER AL PROY. ANCORIM		23.198,37	23.198,37	7.055,34			7.055,34	7.055,34		-16.143,03
49701	APORT. COM.EUROPEA AL P. ASPIRE-ENERXIA INTELIXENTE										
49702	APORT. COM. EUROPEA AL P. TRABALLANDO NA CORRESP.				1.584,46			1.584,46	1.584,46		1.584,46
49704	APORT.COM.EUROPEA AL P. GRUNDTVIG-ACTIVEX				2.258,90			2.258,90	2.258,90		2.258,90
49705	APORT.COM.EUROPEA AL P. VOLWE		7.238,21	7.238,21	7.238,21			7.238,21	7.238,21		
	Suma	118.849.217,19	41.287.672,69	160.136.889,88	173.926.216,67	12.727.223,66	2.112,09	161.196.880,92	150.300.418,75	10.896.462,17	1.059.991,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

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							
49706	APORT. COM. EUROPEA AL P. EUNET		11.002,00	11.002,00							-11.002,00
49799	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA				25.000,00			25.000,00	25.000,00		25.000,00
49900	APORTACIONES AL PROYECTO PARNET- TIC		11.233,33	11.233,33	19.386,90			19.386,90	19.386,90		8.153,57
52000	INTERESES DE CUENTAS OPERATIVAS Y RESTRINGIDAS	788.666,61		788.666,61	732.802,64			732.802,64	732.802,64		-55.863,97
52001	INTERESES DE CUENTAS FINANCIERAS	2.597.050,03		2.597.050,03	2.013.178,94			2.013.178,94	2.013.178,94		-583.871,09
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONC.	3.752,00		3.752,00	4.483,60			4.483,60	4.483,60		731,60
555	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON	5.636,00		5.636,00							-5.636,00
559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS				3.779,66			3.779,66	3.779,66		3.779,66
600	VENTA DE SOLARES	2.600.400,00		2.600.400,00							-2.600.400,00
68000	REINTEGROS DE INVERSIONES DE EJERCICIOS CERRADOS				85.681,29			85.681,29	84.093,69	1.587,60	85.681,29
68099	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE				217.837,61			217.837,61	216.741,05	1.096,56	217.837,61
72001	APORTACIÓN DEL ESTADO AL P.O.S.	3.023.778,17	-1.722.611,47	1.301.166,70	2.118.674,50			2.118.674,50	2.118.674,50		817.507,80
72002	APORTACIÓN DEL ESTADO AL P.O.L.										
72200	APORT. FECYT PARA TERMINACIÓN PRISMA DE		109.084,31	109.084,31	109.084,31			109.084,31	109.084,31		
75099	O. SUBV. DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA CC.AA.		1.250,00	1.250,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00		
76100	APORT. DIPUTACIÓN PONTEVEDRA A PUENTE										
76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE		8.320.104,48	8.320.104,48	343.717,81			343.717,81	6.161,28	337.556,53	-7.976.386,67
77000	APORT.EMPRESAS PRIV. AL P. VAR. C.P. 2104 CARRAL-				140,63			140,63	140,63		140,63
78002	APORTACIÓN AL PDT EUME-FERROL- ORTEGAL										
79101	APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO		4.225.049,34	4.225.049,34	14.168,79			14.168,79	14.168,79		-4.210.880,55
79900	APORTACIÓN DEL MFEED AL PROGRAMA ENERGÍAS		912.651,83	912.651,83	652.172,00			652.172,00	652.172,00		-260.479,83
	Suma	127.868.500,00	53.155.436,51	181.023.936,51	180.267.575,35	12.727.223,66	2.112,09	167.538.239,60	156.301.536,74	11.236.702,86	-13.485.696,91

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

[illegible]

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	163.995.512,66	94.052.931,35		69.942.581,31
b. Otras operaciones no financieras	3.542.726,94	50.822.169,19		-47.279.442,25
1.Total operaciones no financieras (a+b)	167.538.239,60	144.875.100,54		22.663.139,06
2.Activos financieros	920.870,18	949.471,52		-28.601,34
3.Pasivos financieros	471.544,67	20.506.424,01		-20.034.879,34
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	168.930.654,45	166.330.996,07		2.599.658,38
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			28.500.171,68	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			6.022.322,86	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.293.730,98	32.228.763,56
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				34.828.421,94

Resumen Electrónico:

29927b95a420a7f3be7b8c52097b13ab