



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2019

LIQUIDACION ORZAMENTO XERAL EXERCICIO ECONOMICO 2019

1.- LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2019

A) LIQUIDACION DO ORZAMENTO DE GASTOS. EXERCICIO 2019

A.1) AGRUPACION CERRADOS

- RESUMO POR CAPITULOS

- DETALLE POR PARTIDAS

A.2) AGRUPACION CORRENTE

- RESUMO POR CAPITULOS

- DETALLE POR PARTIDAS

B) LIQUIDACION DO ORZAMENTO DE INGRESOS. EXERCICIO 2019

B.1) AGRUPACION CERRADOS

- RESUMO POR CAPITULOS

- DETALLE POR CONCEPTOS

B.2) AGRUPACION CORRENTE

- RESUMO POR CAPITULOS

- DETALLE POR CONCEPTOS

2.- REMANENTES DE CREDITO 2019. RESUMO POR CAPITULOS

3.- DEREITOS PENDENTES DE COBRANZA E OBRIGACIÓN PENDING DE PAGO A 31-12-19. RESUMO POR CAPITULOS

4.- COPIA DA ACTA DE ARQUEO A 31 DE DECEMBRO DE 2019

5.- RESULTADO ORZAMENTARIO EXERCICIO 2019

6.- REMANENTE DE TESOURERIA



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2019

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACION DE CERRADOS. RESUMO POR CAPITULOS

SERVIZO CONTABILIDADE

GASTOS	Obrigacións pendentes de pago ao 1 de xaneiro	Modificación saldo inicial e anulacións	Total Obrigacións	Prescricións	Pagos Realizados	Obrigacións pendentes de pago ao 31 de Decembro
CAPÍTULOS ECONOMICOS						
1.- GASTOS DE PERSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	1.381.576,22	0,00	1.381.576,22	0,00	1.368.933,91	12.642,31
3.- GASTOS FINANCEIROS	2.693,16	0,00	2.693,16	0,00	2.693,16	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	530.909,36	-9.746,06	521.163,30	0,00	516.008,03	5.155,27
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	1.915.178,74	-9.746,06	1.905.432,68	0,00	1.887.635,10	17.797,58
6.- INVESTIMENTOS REAIS	215.510,49	0,00	215.510,49	0,00	0,00	215.510,49
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	676.195,96	0,00	676.195,96	0,00	418.774,37	257.421,59
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	891.706,45	0,00	891.706,45	0,00	418.774,37	472.932,08
TOTAL CAPÍTULOS	2.806.885,19	-9.746,06	2.797.139,13	0,00	2.306.409,47	490.729,66



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2019

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACION DE CERRADOS. DETALLE POR PARTIDAS

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.0510.4252.650	Inversiones para o. entes púb.- Prom. energías renovables	215.409,69		215.409,69			215.409,69
2014.0612.3411.22609	Actividades culturales y deport.-Promoción y fomento	5.400,00		5.400,00			5.400,00
2015.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2016.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	1.748,71		1.748,71			1.748,71
2017.0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas	71.953,09		71.953,09		71.953,09	
2017.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Inwestimentos	50.975,02		50.975,02		50.975,02	
2017.0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social	23.108,67		23.108,67		23.108,67	
2017.0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2017.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	7.142,31		7.142,31			7.142,31
2018.0000.91202.480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	7.885,22		7.885,22		7.885,22	
2018.0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	275,88		275,88		275,88	
2018.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	72,02		72,02		72,02	
2018.0111.9252.22799	Europe Direct- Outros traballos	395,97		395,97		395,97	
2018.0112.4531.352	Xuros de mora- Estradas provinciais	2.693,16		2.693,16		2.693,16	
2018.0112.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais	100,80		100,80			100,80

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0112.92090.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	9.876,54		9.876,54		9.876,54	
2018.0112.92090.22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos	53,91		53,91		53,91	
2018.0112.92090.22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	14.939,89		14.939,89		14.939,89	
2018.0112.92090.22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	2.398,06		2.398,06		2.398,06	
2018.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	2.541,38		2.541,38		2.541,38	
2018.0113.33221.22199	Outras subministracións- Arquivo P.	458,00		458,00		458,00	
2018.0114.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.	665,50		665,50		665,50	
2018.0114.92012.22002	Material informático non inventariable- Imprenta P.	1.085,61		1.085,61		1.085,61	
2018.0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta P.	2.193,74		2.193,74		2.193,74	
2018.0114.92012.22699	Outros gastos diversos- Imprenta P.	2.997,54		2.997,54		2.997,54	
2018.0115.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	107,27		107,27		107,27	
2018.0115.4501.22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	3.752,30		3.752,30		3.752,30	
2018.0115.4501.223	Transportes- Vías e obras	603,60		603,60		603,60	
2018.0115.92013.22103	Combustible e carburantes- Parque móbil	3.675,92		3.675,92		3.675,92	
2018.0115.92013.223	Transportes- Parque móbil	769,47		769,47		769,47	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0115.93233.22103	Combustible e carburantes- Recadación	446,67		446,67		446,67	
2018.0115.93233.223	Transportes- Recadación	67,03		67,03		67,03	
2018.0115.93365.223	Transportes- Centro Calvo Sotelo	127,74		127,74		127,74	
2018.0310.93233.22201	Comunicacións postais- Recadación	889.571,11		889.571,11		889.571,11	
2018.0330.93231.22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	230.364,05		230.364,05		230.364,05	
2018.0410.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	420,84		420,84		420,84	
2018.0420.23112.22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	7.303,63		7.303,63		7.303,63	
2018.0420.23113.22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	4.933,97		4.933,97		4.933,97	
2018.0420.3241.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo	239,58		239,58		239,58	
2018.0420.3242.22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	9.095,86		9.095,86		9.095,86	
2018.0420.3261.22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	1.845,18		1.845,18		1.845,18	
2018.0420.33221.22700	Limpeza e aseo- Arquivo P.	1.163,19		1.163,19		1.163,19	
2018.0420.3363.22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo	1.020,39		1.020,39		1.020,39	
2018.0420.92012.22700	Limpeza e aseo- Imprenta P.	1.037,14		1.037,14		1.037,14	
2018.0420.92013.22700	Limpeza e aseo- Parque móbil	639,78		639,78		639,78	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0420.93233.22700	Limpeza e aseo- Recadación	5.692,88		5.692,88		5.692,88	
2018.0420.93362.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial	236,56		236,56		236,56	
2018.0420.93362.22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	16.274,41		16.274,41		16.274,41	
2018.0420.93363.22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	7.870,69		7.870,69		7.870,69	
2018.0420.93364.213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo	728,90		728,90		728,90	
2018.0420.93364.22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	4.032,22		4.032,22		4.032,22	
2018.0420.93365.22700	Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	32.909,01		32.909,01		32.909,01	
2018.0420.93367.22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	610,61		610,61		610,61	
2018.0420.93368.22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	1.298,89		1.298,89		1.298,89	
2018.0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas	21.527,01		21.527,01		21.527,01	
2018.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Invertementos	205.387,34		205.387,34		205.387,34	
2018.0430.4595.46201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas	61.062,91	-9.746,06	51.316,85		50.910,29	406,56
2018.0430.4595.76201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas	13.931,91		13.931,91		13.931,91	
2018.0510.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos	2.145,20		2.145,20		2.145,20	
2018.0510.24100.46201	PEL- Subvencións a concellos	62.559,17		62.559,17		62.559,17	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0510.24100.479	PEL- Otras subv. a empresas privadas	101.126,55		101.126,55		101.126,55	
2018.0510.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
2018.0510.3412.46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	8.858,94		8.858,94		8.858,94	
2018.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	3.734,80		3.734,80		3.734,80	
2018.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	16.550,42		16.550,42		16.550,42	
2018.0510.433.481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial	69.337,45		69.337,45		69.337,45	
2018.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	15.695,64		15.695,64		15.695,64	
2018.0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social	3.598,44		3.598,44		3.598,44	
2018.0611.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	9.790,32		9.790,32		9.790,32	
2018.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	311.421,59		311.421,59		54.000,00	257.421,59
2018.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	34.989,77		34.989,77		34.989,77	
2018.0612.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	2.420,00		2.420,00		2.420,00	
2018.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL- Outros equipamentos	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2018.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	1.746,03		1.746,03		1.746,03	
2018.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	8.103,60		8.103,60		8.103,60	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0612.3342.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	800,00		800,00		800,00	
2018.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	22.221,20		22.221,20		22.221,20	
2018.0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	8.117,19		8.117,19		8.117,19	
2018.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	20.394,99		20.394,99		20.394,99	
2018.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	3.200,00		3.200,00		3.100,00	100,00
2018.0612.3411.46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	7.120,00		7.120,00		7.120,00	
2018.0631.3241.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo	272,25		272,25		272,25	
2018.0632.23111.22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo	884,92		884,92		884,92	
2018.0640.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	50,82		50,82		50,82	
2018.0640.3242.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	187,79		187,79		187,79	
2018.0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	344,32		344,32		344,32	
2018.0640.3242.223	Transportes- IES Puga Ramón	660,00		660,00		660,00	
2018.0640.3242.22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	18,90		18,90		18,90	
2018.0650.3261.22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza	1.694,00		1.694,00		1.694,00	
2018.0670.93366.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo de Mariñan	2.371,76		2.371,76		2.371,76	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.0670.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	4.549,07		4.549,07		4.549,07	
2018.0680.23112.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay	511,93		511,93		511,93	
2018.0690.23113.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol	193,26		193,26		193,26	
2018.0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	496,10		496,10		496,10	
2018.0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación	600,00		600,00		600,00	
		2.806.885,19	-9.746,06	2.797.139,13		2.306.409,47	490.729,66



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2019

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACION DE CORRENTE. RESUMO POR CAPITULOS

SERVIZO CONTABILIDADE

GASTOS	CRÉDITOS ORZAMENTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	INICIAIS	MODIFICACIÓNS	DEFINITIVAS					
CAPITULOS ECONOMICOS								
1.- GASTOS DE PERSOAL	44.095.986,62	3.601.489,27	47.697.475,89	45.777.217,59	45.777.217,59	45.777.217,59	0,00	1.920.258,30
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	26.509.538,11	15.205.745,28	41.715.283,39	30.049.777,13	23.886.369,65	23.162.291,39	724.078,26	17.828.913,74
3.- GASTOS FINANCEIROS	66.000,00	0,00	66.000,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88	0,00	63.566,12
4.-TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.292.992,62	32.045.361,44	92.338.354,06	80.064.720,81	52.734.004,63	51.517.307,50	1.216.697,13	39.604.349,43
5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	3.672.200,00	0,00	3.672.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.200,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	134.636.717,35	50.852.595,99	185.489.313,34	155.894.149,41	122.400.025,75	120.459.250,36	1.940.775,39	63.089.287,59
6.- INVESTIMENTOS REAIS	18.767.391,00	43.759.982,74	62.527.373,74	30.397.579,30	15.265.359,80	15.051.741,69	213.618,11	47.262.013,94
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.424.420,65	173.380.334,81	184.804.755,46	82.824.610,23	45.684.926,21	45.203.551,84	481.374,37	139.119.829,25
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	18.780.771,00	17.113.350,32	35.894.121,32	13.192.074,28	7.883.152,38	7.875.277,89	7.874,49	28.010.968,94
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	48.972.582,65	234.253.667,87	283.226.250,52	126.414.263,81	68.833.438,39	68.130.571,42	702.866,97	214.392.812,13
TOTAL CAPITULOS	183.609.300,00	285.106.263,86	468.715.563,86	282.308.413,22	191.233.464,14	188.589.821,78	2.643.642,36	277.482.099,72



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2019

ORZAMENTO DE GASTOS. AGRUPACION DE CORRENTE. DETALLE POR PARTIDAS

(2019)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	91200	10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial	87.365,68	111.575,47	198.941,15					198.941,15
0000	91200	10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial	524.194,08		524.194,08	710.111,89	710.111,89	710.111,89		-185.917,81
0000	91200	16200	Formación- Corporación Provincial	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0000	91200	16205	Seguros de persoal- Corporación Provincial								
0000	91200	23000	Axudas de custe membros de gobierno- Corporación Provincial	7.660,00		7.660,00	6.652,67	6.652,67	6.314,67	338,00	1.007,33
0000	91200	23100	Locomoción membros de gobierno- Corporación Provincial	45.000,00		45.000,00	22.464,05	22.464,05	21.919,05	545,00	22.535,95
0000	91200	23300	Ou. indemnizacións membros de gobiern- Corporación Provincial	435.700,00		435.700,00	344.411,04	344.411,04	344.411,04		91.288,96
0000	91202	480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	127.800,00	29.700,00	157.500,00	132.849,38	132.849,38	126.688,24	6.161,14	24.650,62
0012	92002	22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	300.000,00	123.520,80	423.520,80	384.742,36	299.814,17	299.514,77	299,40	123.706,63
0012	92002	22799	Outros traballos- Cobertura informativa	300.000,00	172.370,58	472.370,58	454.488,47	309.341,37	304.341,37	5.000,00	163.029,21
0013	92001	22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	120.000,00	8.930,85	128.930,85	109.027,49	109.027,49	101.741,83	7.285,66	19.903,36
0020	92003	22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0110	92010	480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría	160.000,00		160.000,00	130.247,25	130.247,25	130.247,25		29.752,75
0111	3269	45390	Subv. entid.públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		3.500,00	3.500,00					3.500,00
0111	3344	22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	200.000,00	101.625,50	301.625,50	180.583,78	88.049,42	83.911,67	4.137,75	213.576,08
0111	3344	46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	480.000,00	228.000,00	708.000,00	562.868,17	176.868,17	176.868,17		531.131,83
0111	3344	479	Outras subv. a empresas privadas- Fomento da lingua galega		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0111	3344	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega	80.000,00	83.000,00	163.000,00	130.000,00	83.000,00	83.000,00		80.000,00
0111	9251	22699	Outros gastos diversos- Información e actas	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0111	9251	22799	outros traballos- Información e actas	25.000,00		25.000,00	14.106,18	12.291,18	12.291,18		12.708,82
0111	9251	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- Información e actas								
0111	9251	62999	Outro inmovilizado material- Información e actas								
0111	9252	22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.	1.500,00		1.500,00	1.269,81	1.269,81	1.269,81		230,19
0111	9252	22699	Europe Direct- Outros gastos diversos		100,00	100,00					100,00
0111	9252	22799	Europe Direct- Outros traballos	50.000,00	13.884,15	63.884,15	27.476,48	27.476,48	27.476,48		36.407,67
0111	9252	62600	Europe Direct- Equipos informáticos	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			Suma	3.013.719,76	1.236.207,35	4.249.927,11	3.371.299,02	2.453.874,37	2.430.107,42	23.766,95	1.796.052,74

(2019)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	1331	76201	Subv. a concellos- Ordenación do tráfico e do estacionamento		160.000,00	160.000,00	160.000,00				160.000,00
0112	1531	76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación								
0112	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		1.238.292,30	1.238.292,30	1.028.663,17	536.920,54	485.480,55	51.439,99	701.371,76
0112	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		295.919,29	295.919,29	295.919,29				295.919,29
0112	1611	76201	Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable		349.150,00	349.150,00	168.619,78	112.619,78	112.619,78		236.530,22
0112	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		525.904,42	525.904,42	400.227,36	52.322,94	52.322,94		473.581,48
0112	17221	46201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio		134.000,00	134.000,00	134.000,00				134.000,00
0112	17221	76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio		56.000,00	56.000,00	56.000,00				56.000,00
0112	17223	22400	Seguro bens inmobles- Praia de Balarés	165,00		165,00	141,57	141,57	141,57		23,43
0112	17223	22799	outros traballos- Praia de Balarés	500,00		500,00					500,00
0112	221	16205	Seguros- Outras prestacións económicas a favor de empregados								
0112	23112	22400	Seguro bens inmobles- Fl. Emilio Romay	5.900,00		5.900,00	5.114,27	5.114,27	5.114,27		785,73
0112	23113	22400	Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol	2.200,00		2.200,00	1.906,07	1.906,07	1.906,07		293,93
0112	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social	50.000,00	262.037,26	312.037,26	87.947,45	87.947,45	87.947,45		224.089,81
0112	24100	22400	PEL- Seguro bens inmobles		500,00	500,00	470,41	470,41	470,41		29,59
0112	323	76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil		55.500,00	55.500,00	55.500,00				55.500,00
0112	3242	22400	Seguro bens inmobles- IES Puga Ramón	1.675,00		1.675,00	1.076,15	1.076,15	1.076,15		598,85
0112	3242	22701	Seguridade- IES Puga Ramón	149.000,00	33.133,30	182.133,30	140.416,64	140.416,64	140.416,64		41.716,66
0112	3261	22400	Seguro bens inmobles- C.P. Danza	750,00		750,00	567,30	567,30	567,30		182,70
0112	3261	22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza	12.000,00		12.000,00	7.225,30	7.225,30	7.225,30		4.774,70
0112	3269	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00	30.000,00	50.000,00	30.856,13	20.856,13	20.856,13		29.143,87
0112	33211	22400	Seguro bens inmobles- Biblioteca P.	3.200,00		3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		200,00
0112	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.	500,00		500,00					500,00
0112	33221	22400	Seguro bens inmobles- Arquivo P.	1.500,00		1.500,00	1.330,06	1.330,06	1.330,06		169,94
0112	3332	22400	Seguro bens inmobles- Batáns do Mosquetín	70,00		70,00	60,67	60,67	60,67		9,33
0112	3332	22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	20.000,00	20.000,00	40.000,00	36.840,72	24.464,87	24.464,87		15.535,13
0112	3332	22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín	400,00		400,00					400,00
0112	3333	22400	Seguro bens inmobles- Fornos de Buño	120,00		120,00	103,05	103,05	103,05		16,95
0112	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	70.000,00	45.223,72	115.223,72	114.191,19	80.690,44	80.690,44		34.533,28
0112	3333	22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	3.352.699,76	4.281.867,64	7.634.567,40	5.941.475,60	3.531.108,01	3.455.901,07	75.206,94	4.103.459,39

(2019)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	3334	22400	Seguro bens inmobles- Casa Wenceslao Fdez. F.	150,00		150,00	131,23	131,23	131,23		18,77
0112	3334	22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	3335	22400	Seguro bens inmobles- Teatro Colón	6.570,00		6.570,00	5.634,09	5.634,09	5.634,09		935,91
0112	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	5.000,00	12.025,51	17.025,51	24.446,62	24.037,22	24.037,22		-7.011,71
0112	3335	46200	Transferencias a concellos- Teatro Colón	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
0112	3335	46201	Subv. a concellos- Teatro Colón								
0112	3336	22400	Seguro bens inmobles- Centros etnográficos	545,00		545,00	467,62	467,62	467,62		77,38
0112	3336	22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	25.100,00	21.600,00	46.700,00	62.394,18	21.600,00	21.600,00		25.100,00
0112	3339	22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3339	22706	Estudios e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3342	62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas		25.740,00	25.740,00	25.077,80	25.077,80	25.077,80		662,20
0112	3342	723	Subv. entid.públicas e outros org. púb.-Prom.artes plásticas								
0112	3342	767	A consorcios- Prom. de artes plásticas		215.363,50	215.363,50	215.363,50	215.363,50	215.363,50		
0112	3361	223	Transportes- M. de Caaveiro	25.000,00	2.156,34	27.156,34	32.394,61	17.677,44	17.677,44		9.478,90
0112	3361	22400	Seguro bens inmobles- M. de Caaveiro	985,00		985,00	844,64	844,64	844,64		140,36
0112	3361	22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	70.000,00	70.000,00	140.000,00	127.306,42	57.306,42	57.306,42		82.693,58
0112	3361	22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	3361	22701	Seguridade- M. de Caaveiro	173.000,00		173.000,00	162.803,91	162.803,91	162.803,91		10.196,09
0112	3362	22400	Seguro bens inmobles- Dolmens	2.250,00		2.250,00	1.964,37	1.964,37	1.964,37		285,63
0112	3362	22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	66.000,00	63.815,59	129.815,59	123.050,29	63.050,29	63.050,29		66.765,30
0112	3362	22701	Seguridade- Dolmens	169.000,00		169.000,00	160.027,20	160.027,20	160.027,20		8.972,80
0112	3363	22400	Seguro bens inmobles- Torres do Allo	350,00		350,00	301,97	301,97	301,97		48,03
0112	3363	22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	61.000,00	46.596,37	107.596,37	106.464,73	46.596,37	46.596,37		61.000,00
0112	3363	22701	Seguridade- Torres do Allo	21.200,00		21.200,00	19.999,92				21.200,00
0112	3363	46201	Subv. a concellos- Torres do Allo								
0112	3363	76201	Subv. a concellos- Torres do Allo	100.000,00	162.340,00	262.340,00					262.340,00
0112	3364	22400	Seguro bens inmobles- Torres de Altamira	65,00		65,00	55,68	55,68	55,68		9,32
0112	3365	22400	Seguro bens inmobles- Castelo de Vimianzo	2.630,00		2.630,00	2.255,52	2.255,52	2.255,52		374,48
0112	3365	22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	80.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	105.590,91	105.590,91		54.409,09
0112	3365	46201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo								
0112	3365	63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	4.670.544,76	4.981.504,95	9.652.049,71	7.672.459,90	4.941.894,19	4.366.687,25	575.206,94	4.710.155,52

(2019)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	3365	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3365	76201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo	100.000,00	162.340,00	262.340,00					262.340,00
0112	3369	76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico		315.000,00	315.000,00	268.066,33				315.000,00
0112	337	22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tiempo libre	950,00		950,00	824,22	824,22	824,22		125,78
0112	3411	62401	Elem. transporte para ou. entes- Prom.e fomento deporte	50.000,00	320.138,47	370.138,47					370.138,47
0112	342	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		1.198.594,80	1.198.594,80	1.125.794,17				1.198.594,80
0112	4222	213	Reparación e mantem. instalacións- PISA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	4222	22400	Seguro bens inmuebles- PISA								
0112	4312	76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
0112	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística		248.190,99	248.190,99	139.960,26				248.190,99
0112	4503	22706	Estudos e traballos técnicos- Asistencia técnica a concellos	100.000,00	-100.000,00						
0112	4531	22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais	40.000,00		40.000,00	9.153,41	9.153,41	9.153,41		30.846,59
0112	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	60.000,00	-4.614,05	55.385,95	65.385,95	13.234,58	13.234,58		42.151,37
0112	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	1.000,00	308.653,18	309.653,18	235.855,28				309.653,18
0112	4531	352	Xuros de mora- Estradas provinciais	56.000,00		56.000,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88		53.566,12
0112	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	200.000,00	1.898.162,62	2.098.162,62	1.245.586,74	1.245.586,74	1.243.386,99	2.199,75	852.575,88
0112	4531	60900	VIP Investimento- Estradas provinciais	1.000,00	26.120,04	27.120,04	26.120,04	1.520,85	1.520,85		25.599,19
0112	4531	61900	Conservación- Estradas provinciais	1.000,00	11.889,92	12.889,92	11.889,92				12.889,92
0112	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		357.137,44	357.137,44	342.037,44	168.400,00	168.400,00		188.737,44
0112	4533	60900	Plan de travesías- Estradas provinciais	1.000,00	13.729,64	14.729,64	13.729,64				14.729,64
0112	4535	60900	Plan de Sendas Peonís	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	4541	46201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		31.999,86	31.999,86	31.999,86				31.999,86
0112	4541	60900	Plan de Sendas Peonís	1.000,00	520,38	1.520,38	520,38				1.520,38
0112	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		365.257,00	365.257,00	133.257,00				365.257,00
0112	462	45390	Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudios servizos p.	48.000,00	63.800,00	111.800,00	90.600,00	42.600,00	42.600,00		69.200,00
0112	92011	22602	Publicidade e propaganda- Contratación	400.000,00	55.042,29	455.042,29	455.042,29	447.949,29	446.965,91	983,38	7.093,00
0112	92011	22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	40.000,00	20.227,25	60.227,25	23.328,45	3.101,20	3.101,20		57.126,05
0112	92011	22702	Valoracións e peritaxes- Contratación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92011	22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación	400.000,00	450.945,89	850.945,89	331.613,22	108.799,79	108.799,79		742.146,10
0112	92011	22799	Outros traballos- Contratación	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	92012	22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta P.	1.500,00		1.500,00	1.238,71	1.238,71	1.238,71		261,29
0112	92013	22104	Vestuario- Parque Móbil								
			Suma	6.184.994,76	10.924.640,67	17.109.635,43	12.426.897,09	6.986.736,86	6.408.346,79	578.390,07	10.122.898,57

(2019)

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					
0112	92013	22400	Seguro bens inmuebles- Parque móvil	655,00		655,00	561,52	561,52	561,52		93,48
0112	92013	22401	Primas de seguros vehículos- Parque móvil	15.000,00		15.000,00	8.396,76	8.396,76	8.396,76		6.603,24
0112	92013	22701	Seguridade- Parque móvil	322.000,00		322.000,00	272.529,06	272.529,06	272.529,06		49.470,94
0112	92090	16205	Seguros- S.X. Administrativos	100.000,00		100.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00		21.000,00
0112	92090	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	70.000,00	508,20	70.508,20	42.937,77	35.527,19	28.571,00	6.956,19	34.981,01
0112	92090	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	125.000,00	29.818,79	154.818,79	205.177,87	175.725,32	174.355,32	1.370,00	-20.906,53
0112	92090	22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos	3.000,00		3.000,00	191,08	191,08	191,08		2.808,92
0112	92090	22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	12.000,00	824,61	12.824,61	8.641,81	8.641,81	8.641,81		4.182,80
0112	92090	22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos	15.000,00		15.000,00	1.969,57	1.969,57	1.969,57		13.030,43
0112	92090	22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	50.000,00		50.000,00	39.592,67	39.592,67	37.172,93	2.419,74	10.407,33
0112	92090	22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos	500,00		500,00					500,00
0112	92090	22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	60.000,00	35.988,23	95.988,23	57.607,61	57.607,61	43.827,07	13.780,54	38.380,62
0112	92090	223	Transportes- S.X. Administrativos	25.000,00	4.898,71	29.898,71	32.898,71	11.121,35	9.969,04	1.152,31	18.777,36
0112	92090	22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	150.000,00		150.000,00	147.150,37	147.150,37	146.430,37	720,00	2.849,63
0112	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	70.000,00	44.071,11	114.071,11	81.587,69	43.755,93	41.756,88	1.999,05	70.315,18
0112	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	85.000,00	68.355,53	153.355,53	140.492,50	42.927,09	41.959,09	968,00	110.428,44
0112	92090	23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos	3.750,00		3.750,00					3.750,00
0112	92090	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0112	92090	63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos	10.000,00	-10.000,00						
0112	9261	22104	Vestuario- Servizos internos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0112	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias	30.000,00		30.000,00	36.894,53	36.894,53	31.088,51	5.806,02	-6.894,53
0112	929	352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0112	93231	46201	Subv. a concellos- Xestión tributaria								
0112	93233	202	Arrendamentos de edificios- Recadación	78.100,00	10.632,10	88.732,10	62.776,24	62.776,24	59.142,20	3.634,04	25.955,86
0112	93233	22400	Seguro bens inmuebles- Recadación	570,00		570,00	489,28	489,28	489,28		80,72
0112	93361	22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93361	22799	outros traballos- Patrimonio	5.000,00		5.000,00	1.583,30	1.583,30	1.583,30		3.416,70
0112	93361	600	Expropiacións- Patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93361	62500	Mobiliario- Patrimonio	15.000,00	-15.000,00						
			Suma	7.459.569,76	11.094.737,95	18.554.307,71	13.647.375,43	8.013.177,54	7.395.981,58	617.195,96	10.541.130,17

(2019)

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					
0112	93361	63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93361	85090	Adquisición acción/part. dentro do s. público- Patrimonio	25.000,00		25.000,00	8.039,00	8.039,00	8.039,00		16.961,00
0112	93361	86090	Adquisición accións/part.fóra s/público- Patrimonio	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0112	93362	219	Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93362	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0112	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	2.000,00		2.000,00	408,98	408,98	408,98		1.591,02
0112	93362	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial	8.880,00		8.880,00	7.699,69	7.699,69	7.699,69		1.180,31
0112	93362	22701	Seguridade- Pazo Provincial	277.000,00		277.000,00	261.184,23	261.184,22	261.184,22		15.815,78
0112	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	5.000,00		5.000,00	1.905,76	1.905,76	1.905,76		3.094,24
0112	93363	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga	3.800,00		3.800,00	3.095,23	3.095,23	3.095,23		704,77
0112	93363	22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	183.000,00		183.000,00	172.889,21	172.889,21	172.889,21		10.110,79
0112	93364	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.	2.300,00		2.300,00	1.986,36	1.986,36	1.986,36		313,64
0112	93364	22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93364	22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93365	22400	Seguro bens inmuebles- Centro Calvo Sotelo	8.100,00		8.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.100,00
0112	93366	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan	6.570,00		6.570,00	5.634,09	5.634,09	5.634,09		935,91
0112	93366	22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan	30.000,00	26.929,44	56.929,44	56.929,44	24.131,05	24.131,05		32.798,39
0112	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93366	22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	408.000,00	-35.000,00	373.000,00	305.005,08	305.005,08	305.005,08		67.994,92
0112	93367	22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón	1.300,00		1.300,00	1.169,61	1.169,61	1.169,61		130,39
0112	93367	22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93367	22701	Seguridade- Almacén Sabón	900,00		900,00	799,92				900,00
0112	93367	22799	outros traballos- almacén Sabón	5.746,85		5.746,85					5.746,85
0112	93368	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa	5.950,00		5.950,00	5.105,55	5.105,55	5.105,55		844,45
0112	93368	22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa	600,00		600,00	145,20	145,20	145,20		454,80
0112	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		912.258,39	912.258,39	840.178,92	107.593,99	107.593,99		804.664,40
0113	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.	300,00		300,00					300,00
0113	33221	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113	33221	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo P.	2.000,00		2.000,00	150,00	150,00	150,00		1.850,00
0113	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo P.	3.000,00		3.000,00	2.617,34	2.617,34	2.351,14	266,20	382,66
0113	33221	22602	Publicidade e propaganda- Arquivo P.	100,00		100,00					100,00
			Suma	8.478.616,61	11.998.925,78	20.477.542,39	15.329.319,04	8.928.937,90	8.311.475,74	617.462,16	11.548.604,49

(2019)

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					
0113	33221	22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo P.	100,00	3.000,00	3.100,00					3.100,00
0113	33221	22699	Outros gastos diversos- Arquivo P.	5.650,00		5.650,00	5.099,22	5.099,22	5.099,22		550,78
0113	33221	22799	Outros traballos- Arquivo P.	10.000,00	200.000,00	210.000,00	9.297,88	9.297,88	9.297,88		200.702,12
0113	33221	62500	Mobiliario- Arquivo P.								
0113	33221	62901	Fondos bibliográficos- Arquivo P.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0113	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0114	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	50.000,00		50.000,00	24.937,79	24.937,79	24.937,79		25.062,21
0114	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.	12.000,00		12.000,00	7.278,15	7.278,15	7.278,15		4.721,85
0114	92012	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta P.	5.000,00		5.000,00	2.189,58	2.189,58	1.717,68	471,90	2.810,42
0114	92012	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00	272,66	272,66	272,66		727,34
0114	92012	22002	Material informático non inventariable- Imprenta P.	5.000,00		5.000,00	5.998,88	5.998,88	5.998,88		-998,88
0114	92012	22103	Combustible e carburantes- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00	1.095,25	1.095,25	820,97	274,28	-95,25
0114	92012	22104	Vestuario- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00	1.433,90	1.433,90	1.433,90		1.566,10
0114	92012	22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta P.	4.000,00		4.000,00	1.789,53	1.789,53	1.789,53		2.210,47
0114	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta P.	150.000,00	93.977,14	243.977,14	177.583,89	174.606,75	170.741,79	3.864,96	69.370,39
0114	92012	223	Transportes- Imprenta P.	20.000,00		20.000,00	20.957,20	20.957,20	20.957,20		-957,20
0114	92012	22699	Outros gastos diversos- Imprenta P.	50.000,00		50.000,00	18.701,69	18.701,69	18.000,63	701,06	31.298,31
0114	92012	22799	Outros traballos- Imprenta P.	30.000,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	45.680,65	45.680,65		44.319,35
0114	92012	62300	Maquinaria- Imprenta P.								
0114	92012	62500	Mobiliario- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	62600	Equipos informáticos- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00	5.129,80	5.129,80		5.129,80	-2.129,80
0114	92012	64100	Aplicacións informáticas- Imprenta P.	10.000,00		10.000,00	9.212,94	9.212,94	5.445,00	3.767,94	787,06
0115	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	2.370,01	2.370,01	2.370,01		629,99
0115	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	1.800,00		1.800,00	677,69	677,69	614,81	62,88	1.122,31
0115	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00	294,33	294,33	294,33		5,67
0115	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0115	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	110.000,00	1.990,02	111.990,02	87.263,55	87.263,10	85.273,38	1.989,72	24.726,92
0115	4501	213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras	7.000,00	808,83	7.808,83	5.528,07	3.101,58	3.101,58		4.707,25
			Suma	8.981.666,61	12.358.701,77	21.340.368,38	15.776.431,05	9.356.326,48	8.722.601,78	633.724,70	11.984.041,90

(2019)

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					
0115	4501	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras	6.500,00		6.500,00	844,48	844,48	844,48		5.655,52
0115	4501	22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	60.000,00		60.000,00	39.854,94	39.854,94	36.288,67	3.566,27	20.145,06
0115	4501	223	Transportes- Vías e obras	19.000,00		19.000,00	15.940,32	15.940,32	14.626,31	1.314,01	3.059,68
0115	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0115	92013	204	Arrendamento material de transporte- Parque móbil	105.000,00		105.000,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00		50.550,00
0115	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	17.500,00	1.168,31	18.668,31	6.638,94	3.134,01	3.134,01		15.534,30
0115	92013	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móbil	45.000,00		45.000,00	16.340,72	16.340,72	16.109,25	231,47	28.659,28
0115	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0115	92013	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móbil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115	92013	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móbil	1.600,00		1.600,00	1.595,67	1.595,67	1.595,67		4,33
0115	92013	22002	Material informático non inventariable- Parque móbil	500,00		500,00					500,00
0115	92013	22103	Combustible e carburantes- Parque móbil	50.000,00		50.000,00	32.463,00	32.463,00	28.884,45	3.578,55	17.537,00
0115	92013	22104	Vestuario- Parque móbil	14.000,00	8.973,00	22.973,00					22.973,00
0115	92013	22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0115	92013	22199	Outras subministracións- Parque móbil	6.000,00		6.000,00	2.202,43	2.202,43	2.202,43		3.797,57
0115	92013	223	Transportes- Parque móbil	24.000,00		24.000,00	11.619,64	11.619,64	10.239,91	1.379,73	12.380,36
0115	92013	22699	Outros gastos diversos- Parque móbil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0115	92013	23020	Axudas de custe p. non directivo- Parque móbil	10.000,00		10.000,00	2.619,74	2.619,74	2.619,74		7.380,26
0115	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque Móbil								
0115	92013	62400	Elementos de transporte- Parque móbil	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0115	92013	63301	Reposición útiles- Parque móbil	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0115	93233	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación	8.500,00		8.500,00	2.127,42	2.127,42	2.097,42	30,00	6.372,58
0115	93233	22103	Combustible e carburantes- Recadación	17.000,00		17.000,00	5.243,52	5.243,52	4.737,74	505,78	11.756,48
0115	93233	223	Transportes- Recadación	4.000,00		4.000,00	2.674,78	2.674,78	2.463,20	211,58	1.325,22
0115	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	6.000,00		6.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		4.750,00
0115	93233	62400	Elementos de transporte- Recadación								
0115	93365	214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo	2.500,00		2.500,00	739,80	739,80	739,80		1.760,20
0115	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0115	93365	223	Transportes- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00	458,09	458,09	458,09		41,91
			Suma	9.439.066,61	12.368.843,08	21.807.909,69	15.973.494,54	9.549.885,04	8.905.342,95	644.542,09	12.258.024,65

(2019)

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					
0200	929	22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias	55.603,83		55.603,83					55.603,83
0200	929	500	Fondo de contingencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF	3.672.200,00		3.672.200,00					3.672.200,00
0220	93122	22606	Reunións, conferencias e cursos- Contabilidade								
0220	93122	22706	Estudios e traballos técnicos- Contabilidade								
0230	93123	22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0230	93123	22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0310	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	3.010,00		3.010,00					3.010,00
0310	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0310	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.200,00		1.200,00	343,03	343,03	343,03		856,97
0310	93233	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación	5.000,00		5.000,00	1.177,61	1.177,61	1.177,61		3.822,39
0310	93233	22201	Comunicacións postais- Recadación	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.882.750,94	1.882.750,94	1.799.218,37	83.532,57	117.249,06
0310	93233	22502	Tributos das EELL- Recadación	165.000,00		165.000,00	98.447,27	98.447,27	98.447,27		66.552,73
0310	93233	22602	Publicidade e propaganda- Recadación	24.030,00		24.030,00					24.030,00
0310	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	60.000,00		60.000,00	20.096,80	20.096,80	20.096,80		39.903,20
0310	93233	22706	Estudios e traballos técnicos- Recadación	20.000,00		20.000,00	13.457,62	13.457,62	13.457,62		6.542,38
0310	93233	22799	Outros traballos- Recadación	210.000,00	76.099,17	286.099,17	376.049,27	172.983,06	99.333,32	73.649,74	113.116,11
0310	93233	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación	18.030,00		18.030,00					18.030,00
0310	93233	23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación	5.000,00		5.000,00	7.042,15	7.042,15	7.042,15		-2.042,15
0310	93233	64100	Aplicacións informáticas- Recadación		210.000,00	210.000,00					210.000,00
0320	9343	22699	Outros gastos diversos- Tesourería	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0330	93231	22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	360.000,00	48.994,34	408.994,34	415.079,18	415.079,18	408.623,96	6.455,22	-6.084,84
0330	93231	22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	330.000,00	561.034,14	891.034,14	361.025,29	221.336,05	221.336,05		669.698,09
0410	1601	650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		106.159,45	106.159,45					106.159,45
0410	4221	76201	Subv. a concellos- Fomento industrial		4.773.616,84	4.773.616,84	1.081.548,99	585.590,88	458.276,88	127.314,00	4.188.025,96
0410	4501	203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0410	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0410	4501	215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras	1.500,00	-1.500,00						
0410	4501	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras	2.400,00	-2.400,00						
			Suma	15.407.640,44	19.140.847,02	34.548.487,46	20.230.512,69	12.968.189,63	12.032.696,01	935.493,62	21.580.297,83

(2019)

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					
0410	4501	22002	Material informático non inventariable- Vías e obras	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0410	4501	22104	Vestuario- Vías e obras	7.000,00		7.000,00	8.049,89	8.049,89	8.049,89		-1.049,89
0410	4501	22199	Outras subministracións- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	3.058,33	3.058,33	3.058,33		-58,33
0410	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	1.200,00	6.171,00	7.371,00	7.450,34	1.279,34	1.279,34		6.091,66
0410	4501	22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras	10.000,00	-10.000,00						
0410	4501	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	2.110,08	2.110,08	2.110,08		889,92
0410	4501	23120	Locomoción p. non directivo- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0410	4501	62301	Útiles- Vías e obras	8.000,00	-8.000,00						
0410	4501	62600	Equipos informáticos- Vías e obras	15.000,00	33.000,00	48.000,00	22.360,80	22.360,80	22.360,80		25.639,20
0410	4501	62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras	750,00		750,00					750,00
0410	4501	64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras	1.000,00	907,50	1.907,50	1.815,00	1.815,00	1.815,00		92,50
0410	4531	21001	Mantemento estradas provinciais	2.900.000,00	714.118,79	3.614.118,79	2.828.410,32	2.072.697,06	2.070.232,52	2.464,54	1.541.421,73
0410	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	100.000,00	105.198,69	205.198,69	108.828,69	92.476,09	92.476,09		112.722,60
0410	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	60.000,00	-31.000,00	29.000,00	28.393,57				29.000,00
0410	4531	60900	Plan VIP- Estradas provinciais	3.500.000,00	16.610.263,77	20.110.263,77	11.178.022,36	5.551.235,10	5.508.752,88	42.482,22	14.559.028,67
0410	4531	61900	Plan Conservación- Estradas provinciais	8.000.000,00	7.387.085,28	15.387.085,28	12.258.151,57	5.885.803,63	5.866.763,33	19.040,30	9.501.281,65
0410	4533	60900	Plan de Travesías Provinciais	1.650.000,00	3.479.102,13	5.129.102,13	1.534.835,74	549.941,67	474.127,04	75.814,63	4.579.160,46
0410	4535	60900	Plan de Sendas Peonis	1.650.000,00	3.453.917,98	5.103.917,98	1.826.262,69	634.797,19	634.797,19		4.469.120,79
0410	4537	60900	Plan de Seguridade Viaria Integral	900.000,00	-900.000,00						
0410	4538	22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0410	4541	60900	Plan de sendas Peonis		81.913,52	81.913,52	34.168,79	33.484,01	33.484,01		48.429,51
0410	4541	650	Plan de Sendas Peonis								
0410	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		3.381.194,36	3.381.194,36	3.305.156,93				3.381.194,36
0420	17223	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	7.000,00		7.000,00	4.956,72	3.717,54	3.717,54		3.282,46
0420	17223	212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	17223	213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	900,00		900,00	459,63	392,43	392,43		507,57
0420	17223	215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22199	Outras subministracións- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés	100,00		100,00					100,00
0420	17223	22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	34.257.790,44	53.444.720,04	87.702.510,48	53.383.004,14	27.831.407,79	26.756.112,48	1.075.295,31	59.871.102,69

(2019)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	17223	22799	Outros traballos- Praia de Balarés	23.000,00	22.869,00	45.869,00	26.963,64	26.963,64	26.963,64		18.905,36
0420	17223	600	Investimento en terreos- Praia de Balarés	1.000,00	82.761,00	83.761,00	82.761,00	82.761,00	82.761,00		1.000,00
0420	17223	62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	17223	62500	Mobiliario- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	23111	212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo	10.000,00		10.000,00	8.499,25	8.499,25	8.499,25		1.500,75
0420	23111	213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0420	23111	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo	10.000,00	325.035,88	335.035,88	261.932,01	261.889,70	261.889,70		73.146,18
0420	23111	62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23112	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	11.500,00	17.800,75	29.300,75	28.867,43	25.654,88	25.654,88		3.645,87
0420	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	9.000,00		9.000,00	11.850,35	11.850,35	11.850,35		-2.850,35
0420	23112	213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	21.000,00	656,41	21.656,41	17.551,61	16.143,62	16.143,62		5.512,79
0420	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00	804,66	804,66	804,66		195,34
0420	23112	22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay	23.800,00		23.800,00	22.582,01	22.582,01	21.554,59	1.027,42	1.217,99
0420	23112	22101	Auga- F.I. Emilio Romay	7.100,00		7.100,00	6.883,75	6.883,75	6.883,75		216,25
0420	23112	22102	Gas- F.I. Emilio Romay	19.800,00		19.800,00	26.531,13	26.531,13	26.531,13		-6.731,13
0420	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	7.000,00		7.000,00	9.508,59	9.508,59	9.508,59		-2.508,59
0420	23112	22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	87.700,00		87.700,00	87.643,23	80.339,64	80.339,64		7.360,36
0420	23112	61999	Outros invest. de reposición - F. I. Emilio Romay	27.000,00		27.000,00					27.000,00
0420	23112	62100	Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay								
0420	23112	62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay	500,00		500,00	15.143,77				500,00
0420	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.500,00		2.500,00	3.231,55	3.231,55	3.231,55		-731,55
0420	23112	62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay	5.200,00		5.200,00					5.200,00
0420	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	500,00		500,00	5.357,02	5.357,02	5.357,02		-4.857,02
0420	23113	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	5.000,00		5.000,00	5.062,20	3.796,65	3.796,65		1.203,35
			Suma	34.556.490,44	53.922.946,45	88.479.436,89	54.036.367,44	28.456.395,33	27.380.072,60	1.076.322,73	60.023.041,56

(2019)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	11.000,00	29.103,37	40.103,37	32.190,10	32.190,10	32.190,10		7.913,27
0420	23113	213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	19.000,00	455,24	19.455,24	11.130,30	9.670,62	9.670,62		9.784,62
0420	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	2.262,94	2.262,94	2.262,94		-1.262,94
0420	23113	22100	Energía eléctrica- C.D.M. de Ferrol	16.700,00		16.700,00	14.565,74	14.565,74	14.565,74		2.134,26
0420	23113	22101	Auga- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	2.559,72	2.559,72	2.559,72		-1.559,72
0420	23113	22102	Gas- C.D.M. de Ferrol	13.500,00		13.500,00	6.741,15	6.741,15	6.741,15		6.758,85
0420	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0420	23113	22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	59.300,00		59.300,00	59.207,97	54.274,00	54.274,00		5.026,00
0420	23113	62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol	500,00		500,00					500,00
0420	23113	62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol	6.000,00		6.000,00	1.070,85	1.070,85	1.070,85		4.929,15
0420	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	212	Mantem. e conservación edificios- IES Calvo Sotelo	30.000,00		30.000,00	17.508,65	17.508,65	17.508,65		12.491,35
0420	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0420	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	62200	Edificios e ou. construcións- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3242	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	3.500,00	0,02	3.500,02	6.097,76	5.163,15	5.163,15		-1.663,13
0420	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	17.000,00	15.415,40	32.415,40	27.472,06	27.472,06	27.472,06		4.943,34
0420	3242	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	12.550,00	179,98	12.729,98	7.527,84	6.617,28	6.617,28		6.112,70
0420	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	3.000,00		3.000,00	1.476,20	1.476,20	1.476,20		1.523,80
0420	3242	22100	Energía eléctrica- IES Puga Ramón	18.600,00		18.600,00	18.055,33	18.055,33	18.055,33		544,67
0420	3242	22101	Auga- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	2.606,83	2.606,83	2.606,83		1.393,17
0420	3242	22102	Gas- IES Puga Ramón	10.000,00		10.000,00	7.448,71	7.448,71	7.448,71		2.551,29
0420	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3242	22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	109.200,00		109.200,00	109.149,66	100.053,80	100.053,80		9.146,20
0420	3242	62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0420	3242	62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			Suma	35.017.940,44	53.938.997,09	88.956.937,53	54.331.249,15	28.733.942,36	27.657.619,63	1.076.322,73	60.222.995,17

(2019)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	4.300,00		4.300,00					4.300,00
0420	3242	63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	4.176,62	4.176,62	4.176,62		-176,62
0420	3261	212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza	10.000,00	10.164,00	20.164,00	28.373,47	28.373,47	28.373,47		-8.209,47
0420	3261	213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	14.250,00	211,74	14.461,74	8.662,57	7.816,36	7.816,36		6.645,38
0420	3261	215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00	1.900,91	1.900,91	1.900,91		-900,91
0420	3261	22100	Energía eléctrica- C. P. de Danza	16.800,00		16.800,00	12.585,71	12.585,71	12.585,71		4.214,29
0420	3261	22101	Auga- C. P. de Danza	500,00		500,00	468,08	468,08	468,08		31,92
0420	3261	22102	Gas- C. P. de Danza	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0420	3261	22199	Outras subministracións- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3261	22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	22.200,00		22.200,00	22.142,82	20.297,59	20.297,59		1.902,41
0420	3261	22799	Outros traballos- C. P. de Danza	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0420	3261	62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza	500,00		500,00					500,00
0420	3261	62500	Mobiliario- C. P. de Danza	500,00		500,00					500,00
0420	3261	63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza	2.000,00		2.000,00	3.441,24				2.000,00
0420	3261	63999	Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza	4.400,00		4.400,00					4.400,00
0420	33211	212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca P.	10.000,00	43.295,31	53.295,31	43.389,01	43.389,01	43.389,01		9.906,30
0420	33211	213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca P.	100,00		100,00					100,00
0420	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00	1.353,26	1.353,26	1.353,26		-353,26
0420	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00	1.249,93	1.249,93	1.249,93		-249,93
0420	33211	62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca P.	500,00		500,00					500,00
0420	33211	62500	Mobiliario- Biblioteca P.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0420	33211	62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca P.	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0420	33211	63500	Reposición mobiliario- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo P.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0420	33221	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo P.	8.550,00	137,65	8.687,65	5.132,05	4.539,01	4.539,01		4.148,64
0420	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.	1.000,00		1.000,00	688,90	688,90	688,90		311,10
0420	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo P.	1.000,00		1.000,00	64,86	64,86	64,86		935,14
0420	33221	22700	Limpeza e aseo- Arquivo P.	14.000,00		14.000,00	13.957,84	12.794,65	12.794,65		1.205,35
0420	33221	22706	Estudos e traballos técnicos- Arquivo P.								
0420	33221	62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo P.	50.000,00	241.391,26	291.391,26	206.644,41	206.644,41	206.644,41		84.746,85
0420	33221	62500	Mobiliario- Arquivo P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	35.197.840,44	54.234.197,05	89.432.037,49	54.685.480,83	29.080.285,13	28.003.962,40	1.076.322,73	60.351.752,36

(2019)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	33221	62999	Outro inmovilizado material- Archivo P.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0420	33221	63500	Reposición mobiliario- Archivo P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3332	21000	Mantenimiento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	2.300,00		2.300,00	1.901,20	1.425,90	1.425,90		874,10
0420	3332	212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3332	213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	1.850,00		1.850,00	1.259,63	792,43	792,43		1.057,57
0420	3332	22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín	400,00		400,00	330,86	330,86	330,86		69,14
0420	3332	22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	1.500,00		1.500,00	1.434,49	1.434,46	1.434,46		65,54
0420	3332	22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín								
0420	3332	62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín	500,00		500,00					500,00
0420	3332	62999	Outro inmovilizado material- Batáns de Mosquetín								
0420	3333	21000	Mantenimiento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	1.400,00		1.400,00	1.086,40	814,80	814,80		585,20
0420	3333	212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño	7.000,00		7.000,00	1.730,30	1.730,30	1.730,30		5.269,70
0420	3333	213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	2.200,00		2.200,00	1.259,63	792,43	792,43		1.407,57
0420	3333	22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño	100,00		100,00					100,00
0420	3333	62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño	500,00		500,00					500,00
0420	3333	62500	Mobiliario- Fornos de Buño	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0420	3333	62999	Outro inmovilizado material- Fornos de Buño								
0420	3334	212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0420	3334	213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	1.600,00		1.600,00	992,87	925,67	925,67		674,33
0420	3334	22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.	100,00		100,00					100,00
0420	3334	22706	Estudios e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.	500,00		500,00					500,00
0420	3334	62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.	500,00		500,00					500,00
0420	3335	212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3335	213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3335	215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	35.237.790,44	54.234.197,05	89.471.987,49	54.695.476,21	29.088.531,98	28.012.209,25	1.076.322,73	60.383.455,51

(2019)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3335	22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón	10.000,00	32.000,00	42.000,00	33.528,40	33.528,40	33.528,40		8.471,60
0420	3335	22101	Auga- Teatro Colón	400,00		400,00	1.396,17	1.396,17	1.396,17		-996,17
0420	3335	22199	Outras subministracións- Teatro Colón	1.000,00	901,21	1.901,21					1.901,21
0420	3335	22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón	100,00		100,00					100,00
0420	3335	62302	Instalacións técnicas- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3335	62500	Mobiliario- Teatro Colón	500,00		500,00					500,00
0420	3335	62999	Outro inmovilizado material- Teatro Colón								
0420	3335	63302	Reposición instalacións técnicas- Teatro Colón								
0420	3335	63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	7.500,00		7.500,00	4.243,72	3.182,79	3.182,79		4.317,21
0420	3336	212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos	10.000,00		10.000,00	5.434,54	5.434,54	5.434,54		4.565,46
0420	3336	213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	17.800,00	179,98	17.979,98	10.952,39	9.278,51	9.278,51		8.701,47
0420	3336	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos	500,00		500,00					500,00
0420	3336	22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos	8.100,00		8.100,00	11.967,33	11.967,33	11.967,33		-3.867,33
0420	3336	22101	Auga- Centros etnográficos	300,00		300,00	249,40	249,40	249,40		50,60
0420	3336	22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	7.600,00		7.600,00	1.830,68	1.830,68	1.830,68		5.769,32
0420	3336	22199	Outras subministracións- Centros etnográficos	2.700,00	1.110,05	3.810,05					3.810,05
0420	3336	22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	4.600,00		4.600,00	4.590,34	4.590,33	4.590,33		9,67
0420	3336	62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos	5.000,00		5.000,00	5.906,74	5.906,74	5.906,74		-906,74
0420	3336	62500	Mobiliario- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos	4.000,00		4.000,00	7.890,65	7.890,65	7.890,65		-3.890,65
0420	3361	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	24.900,00		24.900,00	16.070,28	13.541,01	13.541,01		11.358,99
0420	3361	212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro	5.000,00		5.000,00	4.279,08	4.279,08	4.279,08		720,92
0420	3361	213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	8.600,00		8.600,00	5.398,68	4.429,10	4.429,10		4.170,90
0420	3361	215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro	9.800,00		9.800,00	8.745,29	8.745,29	8.745,29		1.054,71
0420	3361	22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00	1.951,55	1.951,55	1.951,55		-951,55
0420	3361	22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	26.300,00		26.300,00	26.299,06	26.299,06	26.299,06		0,94
			Suma	35.397.990,44	54.268.388,29	89.666.378,73	54.846.210,51	29.233.032,61	28.156.709,88	1.076.322,73	60.433.346,12

(2019)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3361	22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	62200	Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	62300	Maquinaria- Mosteiro de Caaveiro		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0420	3361	62500	Mobiliario- M. de Caaveiro	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3361	62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3361	62999	Outro inmovilizado material- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	63500	Reposición mobiliario- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3362	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	19.500,00		19.500,00	9.525,32	7.742,94	7.742,94		11.757,06
0420	3362	212	Mantem. e conservación edificios- Dolmens	92.000,00	-17.160,00	74.840,00	3.816,34	3.816,34	3.816,34		71.023,66
0420	3362	213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	9.700,00		9.700,00	7.913,54	7.011,07	7.011,07		2.688,93
0420	3362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22100	Energía eléctrica- Dolmens	6.200,00		6.200,00	6.697,22	6.697,22	6.697,22		-497,22
0420	3362	22199	Outras subministracións- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22700	Limpeza e aseo- Dolmens	11.600,00		11.600,00	11.571,59	11.571,59	11.571,59		28,41
0420	3362	22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22799	Outros traballos- Dolmens								
0420	3362	62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	62500	Mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	62999	Outro inmovilizado material- Dolmens								
0420	3362	63500	Reposición mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3363	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	13.000,00		13.000,00	7.469,00	5.601,75	5.601,75		7.398,25
0420	3363	212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo	11.000,00	-4.014,67	6.985,33					6.985,33
0420	3363	213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	4.000,00	137,65	4.137,65	2.481,12	1.876,27	1.876,27		2.261,38
0420	3363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3363	22100	Energía eléctrica- Torres do Allo	4.200,00		4.200,00	3.275,09	3.275,09	3.275,09		924,91
0420	3363	22101	Auga- Torres do Allo	500,00		500,00	66,56	66,56	66,56		433,44
0420	3363	22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo	4.100,00		4.100,00	1.020,88	1.020,88	1.020,88		3.079,12
0420	3363	22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	5.800,00		5.800,00	5.737,98	5.737,98	5.737,98		62,02
0420	3363	22799	Outros traballos- Torres do Allo								
0420	3363	62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3363	62500	Mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3363	62999	Outro inmovilizado material- Torres do Allo								
			Suma	35.600.840,44	54.297.351,27	89.898.191,71	54.905.785,15	29.287.450,30	28.211.127,57	1.076.322,73	60.610.741,41

(2019)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3364	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	650,00		650,00	339,52	254,64	254,64		395,36
0420	3364	212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	3364	22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira								
0420	3364	62200	Edificios e ou.construcións- Torres de Altamira								
0420	3364	62999	Outro inmovilizado material- Torres de Altamira								
0420	3365	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	2.000,00		2.000,00	1.697,48	1.273,11	1.273,11		726,89
0420	3365	212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00	4.132,14	4.132,14	4.132,14		-3.132,14
0420	3365	213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	900,00		900,00	459,63	392,43	392,43		507,57
0420	3365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo	100,00		100,00					100,00
0420	3365	22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo								
0420	3365	61999	Ou. invest. reposición - Castelo de Vimianzo								
0420	3365	62200	Edificios e ou construcións- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	62300	Maquinaria- Castelo de Vimianzo	600,00		600,00	737,00	737,00	737,00		-137,00
0420	3365	62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	62999	Outro inmovilizado material- Castelo de Vimianzo								
0420	4311	22699	Outros gastos diversos- Feiras	1.000,00		1.000,00	506,00	506,00	506,00		494,00
0420	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.	10.000,00		10.000,00	435,60	435,60	435,60		9.564,40
0420	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	7.700,00	317,63	8.017,63	4.528,19	3.755,17	3.755,17		4.262,46
0420	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00	261,36	261,36	261,36		738,64
0420	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00	97,30	97,30	97,30		902,70
0420	92012	22700	Limpeza e aseo- Imprenta P.	12.500,00		12.500,00	12.445,74	11.408,54	11.408,54		1.091,46
0420	92012	62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	92012	62500	Mobiliario- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92012	63500	Reposición mobiliario- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	212	Mantem. e conservación edificios- Parque móbil	10.000,00		10.000,00	6.148,98	6.148,98	6.148,98		3.851,02
			Suma	35.660.290,44	54.297.668,90	89.957.959,34	54.937.574,09	29.316.852,57	28.240.529,84	1.076.322,73	60.641.106,77

(2019)

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					
0420	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	6.700,00		6.700,00	4.008,54	3.486,04	3.486,04		3.213,96
0420	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	102,85	102,85	102,85		897,15
0420	92013	22101	Auga- Parque móvil	3.400,00		3.400,00	1.997,08	1.997,08	1.997,08		1.402,92
0420	92013	22102	Gas- Parque móvil	10.200,00		10.200,00	8.577,57	8.577,57	8.577,57		1.622,43
0420	92013	22199	Outras subministracións- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	283,89	283,89	283,89		716,11
0420	92013	22700	Limpeza e aseo- Parque móvil	7.700,00		7.700,00	7.676,81	7.037,03	7.037,03		662,97
0420	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	62500	Mobiliario- Parque móvil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	62999	Outro inmovilizado material- Parque móvil	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0420	92013	63500	Reposición mobiliario- Parque móvil	1.000,00		1.000,00	1.591,55				1.000,00
0420	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0420	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	18.600,00		18.600,00	11.265,37	10.190,89	10.190,89		8.409,11
0420	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93233	22100	Enerxía eléctrica- Recadación	53.500,00		53.500,00	43.057,57	43.057,57	43.057,57		10.442,43
0420	93233	22101	Auga- Recadación	2.200,00		2.200,00	2.582,98	2.582,98	2.582,98		-382,98
0420	93233	22199	Outras subministracións- Recadación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	93233	22700	Limpeza e aseo- Recadación	68.400,00		68.400,00	68.314,73	62.621,68	62.621,68		5.778,32
0420	93233	62200	Edificios e ou. construcións- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93233	62500	Mobiliario- Recadación	4.000,00		4.000,00	2.432,10	2.432,10	2.432,10		1.567,90
0420	93233	63500	Reposición mobiliario- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93341	212	Mantem. e conservación edificios- Arquitectura e Mantemento	15.000,00		15.000,00	18.303,12	18.303,12	18.303,12		-3.303,12
0420	93341	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	236.900,00	123.754,18	360.654,18	332.193,86	246.543,69	246.543,69		114.110,49
0420	93341	22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	93341	22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantemento	100.000,00	50.473,95	150.473,95	104.742,44	39.742,44	39.742,44		110.731,51
0420	93341	22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	50.000,00	17.510,85	67.510,85	71.608,36	62.088,93	62.088,93		5.421,92
0420	93341	22700	Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento	100,00		100,00					100,00
0420	93341	22706	Estudos e traballos técnicos- Arquitectura e Mantemento	20.000,00	70.833,55	90.833,55	61.737,62	12.548,66	12.548,66		78.284,89
0420	93341	22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento	10.000,00		10.000,00	10.677,44	10.677,44	10.677,44		-677,44
0420	93362	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial	15.000,00	52.007,03	67.007,03	15.053,33	15.053,33	15.053,33		51.953,70
			Suma	36.306.190,44	54.612.248,46	90.918.438,90	55.703.781,30	29.864.179,86	28.787.857,13	1.076.322,73	61.054.259,04

(2019)

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					
0420	93362	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	42.300,00	2.159,85	44.459,85	25.137,24	21.752,91	21.752,91		22.706,94
0420	93362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial	5.000,00	291,63	5.291,63	4.224,11	4.224,11	4.224,11		1.067,52
0420	93362	22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial	103.800,00		103.800,00	90.108,62	90.108,62	90.108,62		13.691,38
0420	93362	22101	Auga- Pazo Provincial	4.100,00		4.100,00	3.763,30	3.763,30	3.763,30		336,70
0420	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	6.000,00		6.000,00	14.853,46	14.853,46	14.853,46		-8.853,46
0420	93362	22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	195.300,00		195.300,00	195.293,47	179.019,06	179.019,06		16.280,94
0420	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	15.000,00	10.370,91	25.370,91	19.836,42	19.836,42	19.836,42		5.534,49
0420	93362	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	1.000,00	160.000,00	161.000,00					161.000,00
0420	93362	62500	Mobiliario- Pazo Provincial	8.000,00		8.000,00	3.986,95	3.986,95	3.986,95		4.013,05
0420	93362	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais,...- Pazo Provincial								
0420	93362	63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	100,00		100,00					100,00
0420	93362	63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo Provincial								
0420	93362	63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial	500,00		500,00	1.591,55				500,00
0420	93363	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga	3.000,00		3.000,00	272,25	272,25	272,25		2.727,75
0420	93363	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	21.750,00	582,29	22.332,29	13.224,04	11.820,20	11.820,20		10.512,09
0420	93363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga	1.000,00		1.000,00	531,72	531,72	531,72		468,28
0420	93363	22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga	72.100,00		72.100,00	59.567,59	59.567,59	59.567,59		12.532,41
0420	93363	22101	Auga- Edif. Rego de Auga	1.300,00		1.300,00	1.388,95	1.388,95	1.388,95		-88,95
0420	93363	22199	Outras subministracións- Edif. Rego de Auga	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93363	22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	94.500,00		94.500,00	94.448,06	86.577,37	86.577,37		7.922,63
0420	93363	62500	Mobiliario- Edif. Rego de Auga	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93363	63500	Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga	500,00		500,00					500,00
0420	93364	212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo A.M.H.	6.000,00		6.000,00	187,55	187,55	187,55		5.812,45
0420	93364	213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H.	22.590,00	423,48	23.013,48	13.860,26	12.578,46	12.578,46		10.435,02
0420	93364	215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00	439,48	439,48	439,48		560,52
0420	93364	22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.	62.800,00		62.800,00	37.175,83	37.175,83	37.175,83		25.624,17
0420	93364	22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.	1.200,00		1.200,00	1.135,91	1.135,91	1.135,91		64,09
0420	93364	22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00	84,70	84,70	84,70		915,30
0420	93364	22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	48.400,00		48.400,00	48.387,19	44.354,97	44.354,97		4.045,03
			Suma	37.026.430,44	54.786.076,62	91.812.507,06	56.333.279,95	30.457.839,67	29.381.516,94	1.076.322,73	61.354.667,39

(2019)

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					
0420	93364	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.	3.000,00	99.945,20	102.945,20	82.252,51	82.222,24	56.055,74	26.166,50	20.722,96
0420	93364	62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00	4.665,31	4.665,31	4.665,31		-3.665,31
0420	93364	62999	Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0420	93364	63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	4.715,70	3.683,79	3.683,79		316,21
0420	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo	6.000,00		6.000,00	3.320,80	3.320,80	3.320,80		2.679,20
0420	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	23.850,00	738,89	24.588,89	15.970,10	14.322,88	14.322,88		10.266,01
0420	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	22100	Enerxía eléctrica- Centro Calvo Sotelo	74.100,00		74.100,00	60.965,35	60.965,35	60.965,35		13.134,65
0420	93365	22101	Auga- Centro Calvo Sotelo	10.900,00		10.900,00	8.494,70	8.494,70	8.494,70		2.405,30
0420	93365	22102	Gas- Centro Calvo Sotelo	1.700,00		1.700,00	1.418,25	1.418,25	1.418,25		281,75
0420	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo	83.500,00		83.500,00	63.440,43	63.440,43	63.440,43		20.059,57
0420	93365	22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	22700	Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	395.300,00		395.300,00	395.177,43	361.999,12	361.999,12		33.300,88
0420	93365	61999	Ou. investimentos de reposición- Centro Calvo Sotelo	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0420	93365	62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo	40.000,00		40.000,00	97.967,59	97.967,59	97.967,59		-57.967,59
0420	93365	62500	Mobiliario- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	3.539,25	3.539,25	3.539,25		-2.539,25
0420	93365	62999	Outro inmovilizado material- Centro Calvo Sotelo	4.300,00		4.300,00					4.300,00
0420	93365	63500	Reposición mobiliario- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93366	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan								
0420	93366	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan	20.000,00		20.000,00	18.732,14	18.732,14	18.732,14		1.267,86
0420	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	24.400,00	296,46	24.696,46	34.753,76	33.403,01	33.403,01		-8.706,55
0420	93366	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	2.953,49	2.953,49	2.953,49		-1.953,49
0420	93366	22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan	32.000,00		32.000,00	28.247,19	28.247,19	28.247,19		3.752,81
0420	93366	22101	Auga- Pazo de Mariñan	3.100,00		3.100,00	2.731,07	2.731,07	2.731,07		368,93
0420	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	3.500,00		3.500,00	2.213,59	2.213,59	2.213,59		1.286,41
0420	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	9.500,00		9.500,00	15.026,65	15.026,65	15.026,65		-5.526,65
			Suma	37.786.080,44	54.887.057,17	92.673.137,61	57.179.865,26	31.267.186,52	30.164.697,29	1.102.489,23	61.405.951,09

(2019)

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					
0420	93366	22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	9.700,00		9.700,00	14.666,82	14.666,72	14.666,72		-4.966,72
0420	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	290.880,00	8.137,25	299.017,25	256.105,23	256.105,23	256.105,23		42.912,02
0420	93366	60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan	500,00		500,00					500,00
0420	93366	61999	Ou. investimentos de reposición- Pazo de Mariñan	12.500,00		12.500,00					12.500,00
0420	93366	62200	Edifícios e ou. construcións- Pazo de Mariñan	500,00		500,00	1.152,04	1.152,04	1.152,04		-652,04
0420	93366	62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan	800,00		800,00	659,00	659,00	659,00		141,00
0420	93366	62302	Instalacións técnicas- Pazo de Mariñan	6.000,00		6.000,00	3.291,20	3.291,20	3.291,20		2.708,80
0420	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	3.079,45	3.079,45	3.079,45		-2.079,45
0420	93366	62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	500,00		500,00					500,00
0420	93366	63300	Reposición de maquinaria- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	556,00	556,00	556,00		444,00
0420	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0420	93367	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	8.500,00		8.500,00	8.956,20	6.717,15	6.717,15		1.782,85
0420	93367	212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	4.550,00		4.550,00	2.559,72	1.994,72	1.994,72		2.555,28
0420	93367	215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	22100	Energía eléctrica- Almacén Sabón	2.100,00		2.100,00	2.336,21	2.336,21	2.336,21		-236,21
0420	93367	22199	Outras subministracións- Almacén Sabón	1.000,00	363,00	1.363,00					1.363,00
0420	93367	22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	7.400,00		7.400,00	7.327,87	6.717,26	6.717,26		682,74
0420	93367	62200	Edifícios e ou. construcións- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0420	93368	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	5.500,00		5.500,00	5.373,72	4.030,29	4.030,29		1.469,71
0420	93368	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa	5.000,00		5.000,00	2.119,09	2.119,09	2.119,09		2.880,91
0420	93368	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	10.650,00	190,57	10.840,57	6.248,65	5.335,00	5.335,00		5.505,57
0420	93368	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00	196,02	196,02	196,02		303,98
0420	93368	22100	Energía eléctrica- Edif. A Milagrosa	17.900,00		17.900,00	16.623,03	16.623,03	16.623,03		1.276,97
0420	93368	22101	Auga- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00	982,81	982,81	982,81		17,19
0420	93368	22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93368	22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	15.600,00		15.600,00	15.586,26	14.287,35	14.287,35		1.312,65
0420	93368	61999	Ou. investimentos de reposición- Edif. A Milagrosa	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			Suma	38.216.260,44	54.895.747,99	93.112.008,43	57.527.684,58	31.608.035,09	30.505.545,86	1.102.489,23	61.503.973,34

(2019)

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					
0420	93368	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00	4.428,60	4.428,60	4.428,60		-3.428,60
0420	93368	62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00					500,00
0420	93368	63500	Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00					500,00
0420	93368	63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93391	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	8.000,00		8.000,00	8.148,00	6.111,00	6.111,00		1.889,00
0420	93391	212	Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0420	93391	61999	Ou. investimentos de reposición- Xestión ou. patrimonio	12.000,00		12.000,00	6.721,55	6.721,55	6.721,55		5.278,45
0430	1322	76201	POS+ Seguridade e orde pública		77.428,31	77.428,31					77.428,31
0430	1333	76201	PAS 2015- Ordenación do tráfico e do estacionamento								
0430	1334	76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento		154.686,52	154.686,52	99.854,49	99.854,49	99.854,49		54.832,03
0430	1335	76201	POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento		113.347,37	113.347,37	72.721,00				113.347,37
0430	1336	76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento		172.045,90	172.045,90					172.045,90
0430	135	76201	Subv. a concellos- Protección civil		32.556,80	32.556,80	32.556,80				32.556,80
0430	136	76201	Subv. a concellos-S. prevención e extinción incendios		42.557,25	42.557,25					42.557,25
0430	1531	76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación								
0430	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		289.633,91	289.633,91	238.725,16	138.725,16	71.218,66	67.506,50	150.908,75
0430	1533	76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas		199.935,24	199.935,24	141.767,65	141.767,65	141.767,65		58.167,59
0430	1534	76201	PAS 2015- Vías públicas		1.676.504,35	1.676.504,35	1.326.797,70	1.124.961,78	1.072.311,13	52.650,65	551.542,57
0430	1535	76201	POS+ 2017- Vías públicas		5.648.645,96	5.648.645,96	4.472.832,78	3.943.828,37	3.943.828,37		1.704.817,59
0430	1536	76201	POS+ 2018- Vías públicas		17.891.573,90	17.891.573,90	12.347.318,27	8.387.086,07	8.387.086,07		9.504.487,83
0430	1537	76201	POS+ Vías públicas		13.471.405,49	13.471.405,49	138.102,12				13.471.405,49
0430	1601	650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		28.149,11	28.149,11	28.149,11	28.149,11	28.149,11		
0430	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		385.260,87	385.260,87	347.699,26	149.240,00	149.240,00		236.020,87
0430	1603	76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros		334.861,48	334.861,48	289.549,12	124.728,99	124.728,99		210.132,49
0430	1604	76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros		2.175.741,01	2.175.741,01	1.442.730,36	851.015,83	851.015,83		1.324.725,18
0430	1605	76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros		3.855.410,04	3.855.410,04	2.102.366,08	672.500,61	672.500,61		3.182.909,43
0430	1606	76201	POS+ Rede de sumidoiros		4.392.432,59	4.392.432,59					4.392.432,59
0430	1611	76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable		281.000,00	281.000,00	258.718,32	29.487,33	29.487,33		251.512,67
			Suma	38.246.260,44	106.118.924,09	144.365.184,53	80.886.870,95	47.316.641,63	46.093.995,25	1.222.646,38	97.048.542,90

(2019)

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					
0430	1612	76201	PAS 2015- Abastecemento domiciliario de auga potable								
0430	1613	76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable		1.013.334,98	1.013.334,98	768.190,96	494.692,99	494.692,99		518.641,99
0430	1614	76201	POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable		2.219.149,74	2.219.149,74	1.622.067,90	932.921,23	932.921,23		1.286.228,51
0430	1615	76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable		2.398.790,08	2.398.790,08					2.398.790,08
0430	16211	76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos		78.810,18	78.810,18	78.810,18				78.810,18
0430	16213	76201	PAS 2015- Recollida de residuos		46.948,00	46.948,00	46.948,00	46.948,00	46.948,00		
0430	16214	76201	POS+ 2017- Recollida de residuos		9.883,05	9.883,05	9.883,05				9.883,05
0430	16215	76201	POS+ 2018- Recollida de residuos		22.756,68	22.756,68	20.260,24	20.260,24	20.260,24		2.496,44
0430	16216	76201	POS+ Recollida de residuos		30.636,98	30.636,98					30.636,98
0430	163	76201	Subv. a concellos- Limpeza viaria								
0430	1651	76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		194.556,56	194.556,56	161.509,64	81.126,90	81.126,90		113.429,66
0430	1653	76201	PAS 2015- Iluminación pública		128.574,60	128.574,60	87.936,02				128.574,60
0430	1654	76201	POS+ 2017- Iluminación pública		467.010,45	467.010,45	428.371,50	338.530,21	338.530,21		128.480,24
0430	1655	76201	POS+ 2018- Iluminación pública		783.300,73	783.300,73	322.844,80	201.026,20	201.026,20		582.274,53
0430	1656	76201	POS+ Iluminación pública		591.920,62	591.920,62					591.920,62
0430	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		10.022,86	10.022,86	10.022,86	10.022,86	10.022,86		
0430	1712	76201	DTC 93- Parques e xardíns		72.698,79	72.698,79					72.698,79
0430	1713	76201	PAS 2015- Parques e xardíns		558.186,55	558.186,55	501.777,49	434.879,23	434.879,23		123.307,32
0430	1714	76201	POS+ 2017- Parques e xardíns		764.402,06	764.402,06	690.731,48	690.731,48	690.731,48		73.670,58
0430	1715	76201	POS+ 2018- Parques e xardíns		1.350.456,14	1.350.456,14	776.735,22	582.297,59	582.297,59		768.158,55
0430	1716	76201	POS+ Parques e xardíns		2.465.583,89	2.465.583,89					2.465.583,89
0430	17220	76201	POS+ Programas de protección a mellora do medio								
0430	17228	76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio		86.768,49	86.768,49	25.601,65	25.601,65	25.601,65		61.166,84
0430	17229	76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio		319.762,66	319.762,66	244.101,73	78.420,00	78.420,00		241.342,66
0430	323	76201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.		159.314,77	159.314,77	31.460,00				159.314,77
0430	3331	76201	Subv. a concellos- Museos		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
0430	3337	76201	POS+ Equipamientos culturais e museos		593.977,99	593.977,99					593.977,99
0430	3343	76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía								
0430	3368	76201	POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.		32.985,37	32.985,37					32.985,37
0430	337	76201	Subv. a concellos- Centros cívicos e sociais		69.600,00	69.600,00	52.259,26	52.259,26	52.259,26		17.340,74
0430	342	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		2.712.033,30	2.712.033,30	484.564,43	149.510,89	149.510,89		2.562.522,41
			Suma	38.246.260,44	123.320.389,61	161.566.650,05	87.270.947,36	51.455.870,36	50.233.223,98	1.222.646,38	110.110.779,69

(2019)

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					
0430	4312	76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas		19.059,29	19.059,29	19.059,29	19.059,29	19.059,29		
0430	4314	76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio		240.005,68	240.005,68	240.005,68	240.005,68	240.005,68		
0430	4315	76201	POS+ 2017- Comercio		157.006,01	157.006,01	157.006,01	157.006,01	157.006,01		
0430	4316	76201	POS+ 2018- Comercio		124.368,24	124.368,24	124.368,24	124.368,24	124.368,24		
0430	4323	76201	PAS 2015- Información e promoción turística		25.667,56	25.667,56	25.667,56				25.667,56
0430	4324	76201	POS+ 2017- Información e promoción turística		8.037,76	8.037,76					8.037,76
0430	4413	76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros		58.318,39	58.318,39					58.318,39
0430	4422	76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte		69.287,65	69.287,65	59.018,38	31.904,07	31.904,07		37.383,58
0430	4423	76201	POS+ 2017- Infraestructura do transporte		60.405,78	60.405,78	46.278,87	33.383,63	33.383,63		27.022,15
0430	4522	76201	POS+ 2018- Recursos hidráulicos		91.966,98	91.966,98	77.988,00	56.282,05	56.282,05		35.684,93
0430	4530	76201	POS+ 2018- Estradas		15.897.839,28	15.897.839,28	6.164.385,72	4.677.222,46	4.657.479,43	19.743,03	11.220.616,82
0430	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		240.000,00	240.000,00	183.938,90	183.938,90	183.938,90		56.061,10
0430	4536	76201	PAS 2015- Estradas		55.778,82	55.778,82	55.778,81	55.778,81	55.778,81		0,01
0430	4539	76201	POS+ 2017- Estradas		3.051.815,35	3.051.815,35	2.419.261,56	1.857.646,47	1.788.992,45	68.654,02	1.194.168,88
0430	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		934.323,76	934.323,76	909.719,76	358.110,38	358.110,38		576.213,38
0430	4542	76201	DTC 93- Camiños veciñais		46.798,56	46.798,56	46.798,56				46.798,56
0430	4543	76201	PAS 2015- Camiños veciñais		187.928,88	187.928,88	187.928,88	187.928,88	187.928,88		
0430	4544	76201	POS+ 2017- Camiños veciñais		2.199.619,63	2.199.619,63	1.762.607,49	1.610.072,81	1.610.072,81		589.546,82
0430	4546	76201	POS+ 2018- Camiños veciñais		3.569.544,65	3.569.544,65	2.378.389,60	968.981,25	968.981,25		2.600.563,40
0430	4547	76201	POS+ Camiños veciñais		3.645.494,21	3.645.494,21					3.645.494,21
0430	4591	76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.		262.140,02	262.140,02	5.110,07				262.140,02
0430	4592	22602	Publicidade e propaganda- POS								
0430	4592	46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente	21.000.000,00	-1.105.408,33	19.894.591,67	19.894.591,67	19.894.591,67	19.894.591,67		
0430	4592	76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos	5.500.000,00	32.013.421,01	37.513.421,01	12.256.826,86	7.795.401,21	7.719.941,28	75.459,93	29.718.019,80
0430	4594	46201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas								
0430	4594	76201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas								
0430	4595	46201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas								
0430	4595	76201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas								
0430	4599	76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas		8.718.181,47	8.718.181,47					8.718.181,47
0430	4916	76201	POS+ 2017- Sociedade da información		42.301,60	42.301,60	42.225,55				42.301,60
0430	492	76201	Subv. a concellos- Xestión do conecemento								
0430	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		16.518,79	16.518,79	16.518,79	16.518,79	16.518,79		
0430	93393	76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio		1.643.169,43	1.643.169,43	1.399.835,92	654.530,97	654.530,97		988.638,46
			Suma	64.746.260,44	195.593.980,08	260.340.240,52	135.744.257,53	90.378.601,93	88.992.098,57	1.386.503,36	169.961.638,59

(2019)

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					
0430	93394	76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio		2.194.045,50	2.194.045,50	1.988.299,18	1.189.295,72	1.189.295,72		1.004.749,78
0430	93395	76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio		2.386.611,98	2.386.611,98	1.269.713,26	724.817,48	724.817,48		1.661.794,50
0430	93396	76201	POS+ Xestión doutro patrimonio		1.700.538,74	1.700.538,74					1.700.538,74
0430	9432	82120	Plan de Aforro e Investimento, PAI		122.907,84	122.907,84	113.690,86	77.320,12	77.320,12		45.587,72
0430	9433	82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016		1.188.391,37	1.188.391,37	477.705,76	91.191,12	91.191,12		1.097.200,25
0430	9434	82120	POS- Préstamo provincial 2017		4.776.962,34	4.776.962,34	3.680.614,93	2.768.562,99	2.768.562,99		2.008.399,35
0430	9435	82120	POS- Préstamo provincial 2018		11.025.088,77	11.025.088,77	6.903.282,06	3.397.987,16	3.390.112,67	7.874,49	7.627.101,61
0430	9436	76201	POS- Préstamo provincial 2020								
0430	9436	82120	POS- Préstamo provincial 2019	18.200.000,00		18.200.000,00	1.551.665,43	1.082.975,75	1.082.975,75		17.117.024,25
0430	9437	82120	POS- Préstamo provincial 2020								
0440	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa								
0440	4503	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public- A. técnica municipios	10.000,00	1.680,66	11.680,66	2.641,99	2.641,99	2.641,99		9.038,67
0440	4503	22706	Estudos e traballos técnicos- Asistencia técnica a municipio	200.000,00	164.832,00	364.832,00	113.052,00	93.450,00	93.450,00		271.382,00
0440	4503	46201	Subv. a concellos- Asistencia técnica a municipios	100.000,00	-20.000,00	80.000,00					80.000,00
0440	4503	481	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO		40.000,00	40.000,00					40.000,00
0440	462	45390	Subv. entid.públicas e.e outros CCAA-Invest. e est.relac.s.p	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0510	135	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	30.000,00	107.883,75	137.883,75	20.800,00	16.800,00	16.800,00		121.083,75
0510	135	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	90.000,00	66.209,32	156.209,32	133.273,26	58.387,96	58.387,96		97.821,36
0510	136	46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios	784.000,00	237.500,00	1.021.500,00	1.021.500,00	467.000,00	467.000,00		554.500,00
0510	136	650	Investimento para ou.entes púb.-S.prev.e extinción incendios		505,63	505,63					505,63
0510	16211	76301	Subv. a mancomunidades- Recollida de residuos								
0510	24100	12009	PEL- Outras retribucións básicas	72.417,00		72.417,00	50.157,17	50.157,17	50.157,17		22.259,83
0510	24100	12103	PEL- Outros complementos	40.765,00	9.000,00	49.765,00	71.589,00	71.589,00	71.589,00		-21.824,00
0510	24100	213	PEL- Reparación e mantem. instalacións		8.500,00	8.500,00	1.992,79	1.253,18	1.253,18		7.246,82
0510	24100	22100	PEL- Enerxía eléctrica		6.000,00	6.000,00	720,41	720,41	720,41		5.279,59
0510	24100	22101	PEL- Auga		2.000,00	2.000,00					2.000,00
0510	24100	22102	PEL- Gas		10.000,00	10.000,00					10.000,00
0510	24100	22400	PEL- Seguro bens inmoables								
0510	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos	210.000,00	160.578,57	370.578,57	183.468,46	181.586,70	172.055,28	9.531,42	188.991,87
0510	24100	22700	PEL- Limpeza e aseo		8.000,00	8.000,00					8.000,00
0510	24100	22799	PEL- Outros traballos	75.000,00	730.150,00	805.150,00	753.162,08	548.970,71	349.497,85	199.472,86	256.179,29
			Suma	84.563.442,44	220.521.366,55	305.084.808,99	154.081.586,17	101.203.309,39	99.599.927,26	1.603.382,13	203.881.499,60

(2019)

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					
0510	24100	45390	PEL- Subv. entid.públicas e ou. CCAA		125.000,00	125.000,00					125.000,00
0510	24100	46201	PEL- Subvencións a concellos	3.691.557,41	2.850.756,49	6.542.313,90	4.836.798,51	2.955.639,92	2.886.136,42	69.503,50	3.586.673,98
0510	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	3.520.000,00	3.824.008,02	7.344.008,02	6.884.341,75	1.384.808,37	1.368.308,37	16.500,00	5.959.199,65
0510	24100	481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL		140.975,00	140.975,00	42.048,80	19.717,28	19.717,28		121.257,72
0510	24100	76201	PEL- Subv. a concellos	300.000,00	1.110.530,80	1.410.530,80	608.632,80				1.410.530,80
0510	24100	771	PEL- Subv. a empresas privadas	1.740.000,00	1.947.637,25	3.687.637,25	3.543.282,09	701.685,89	701.685,89		2.985.951,36
0510	24101	481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego		315.684,45	315.684,45	225.684,45	114.431,10	114.431,10		201.253,35
0510	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa		20.688,00	20.688,00	20.684,83	20.684,83	20.684,83		3,17
0510	3331	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	125.000,00	182.992,24	307.992,24	257.926,86	182.926,86	182.926,86		125.065,38
0510	3336	46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos		107.018,76	107.018,76	107.018,76	25.279,32	25.279,32		81.739,44
0510	3339	22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais		350.000,00	350.000,00	39.658,04	39.658,04	21.173,54	18.484,50	310.341,96
0510	3339	481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		381.000,00	381.000,00					381.000,00
0510	3339	650	Investimentos xestionados para ou.entes-Ou.equipamentos c.		44.356,99	44.356,99	44.356,99	44.356,99	44.356,99		
0510	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	1.000.000,00	1.878.509,00	2.878.509,00	601.645,38				2.878.509,00
0510	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		119.000,00	119.000,00					119.000,00
0510	3341	22799	Outros traballos- Promoción actividades culturais								
0510	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	200.000,00	135.172,94	335.172,94	335.172,94	305.100,70	225.100,70	80.000,00	30.072,24
0510	3343	481	Subv. a familias e IFL- Música, teatro e cinematografía		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00
0510	3412	46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	306.000,00	121.659,54	427.659,54	416.871,66	221.975,23	221.975,23		205.684,31
0510	4141	22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro	15.000,00	-5.000,00	10.000,00					10.000,00
0510	4141	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	285.000,00	878.745,45	1.163.745,45	578.527,09	566.252,43	560.802,03	5.450,40	597.493,02
0510	4141	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	118.000,00	92.880,75	210.880,75	177.453,93	71.332,75	71.332,75		139.548,00
0510	4142	22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	20.000,00	31.195,00	51.195,00	58.572,34	50.022,34	50.022,34		1.172,66
0510	4142	46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria								
0510	4142	480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	72.000,00	144.120,00	216.120,00	144.120,00				216.120,00
0510	4142	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	350.000,00	483.376,96	833.376,96	743.486,69	366.987,47	366.987,47		466.389,49
0510	4142	76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria		300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00
0510	4142	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	500.000,00	81.060,10	581.060,10	552.395,69	260.429,04	260.429,04		320.631,06
			Suma	96.805.999,85	236.222.734,29	333.028.734,14	174.640.265,77	108.534.597,95	106.741.277,42	1.793.320,53	224.494.136,19

(2019)

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					
0510	415	22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	415	481	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	462.000,00	382.514,38	844.514,38	801.406,07	423.794,38	350.514,38	73.280,00	420.720,00
0510	415	781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	20.000,00	-20.000,00						
0510	4221	22799	Outros traballos- Fomento industrial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	4252	22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables	10.000,00	31.537,90	41.537,90	30.235,63	5.406,43	5.406,43		36.131,47
0510	4252	63302	Reposición de instalacións técnicas- Prom.enerxías renovable		186.540,00	186.540,00	131.285,00	87.120,00	87.120,00		99.420,00
0510	4252	650	Investimentos para ou.entes púb.-Prom. enerxías renovables		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
0510	4321	22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	150.000,00	-10.050,00	139.950,00	191.803,69	191.803,69	185.789,99	6.013,70	-51.853,69
0510	4321	22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	100.000,00	13.153,92	113.153,92	322.796,46	304.749,46	301.749,56	2.999,90	-191.595,54
0510	4321	22799	Outros traballos- Promoción turística	300.000,00	44.030,00	344.030,00	51.901,83	41.751,83	41.751,83		302.278,17
0510	4321	46201	Subv. a concellos- Promoción turística	1.367.500,00	802.985,28	2.170.485,28	1.558.088,88	1.002.588,31	882.588,31	120.000,00	1.167.896,97
0510	4321	46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	220.000,00	180.000,00	400.000,00	390.571,36	170.571,36	170.571,36		229.428,64
0510	4321	46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	120.000,00	253.740,80	373.740,80	372.812,47	252.812,47	252.812,47		120.928,33
0510	4321	479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística	210.000,00	200.000,00	410.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00		210.000,00
0510	4321	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística	3.000,00	12.000,00	15.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
0510	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	200.000,00	315.449,50	515.449,50	411.276,85	143.719,38	143.719,38		371.730,12
0510	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística	76.420,65	605.000,00	681.420,65	680.771,39				681.420,65
0510	4322	22699	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Outros gastos diversos								
0510	4322	62700	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Proxectos complexos								
0510	4322	650	Investimentos para ou. entes púb.- P. mellora camiño ingles								
0510	4322	76201	Subv.a concellos- Proy. Mellora do Camiño inglés		300.000,00	300.000,00	163.601,14				300.000,00
0510	4325	22706	Prox. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos	8.370,00	2.000,00	10.370,00					10.370,00
0510	4325	650	Prox. LIFE WATER WAY- Investimentos para outros entes	132.941,00		132.941,00					132.941,00
0510	433	46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial		9.097,56	9.097,56	9.097,56				9.097,56
0510	433	481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial		39.480,00	39.480,00	39.480,00	24.480,00	24.480,00		15.000,00
0510	439	22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais	10.000,00	-2.000,00	8.000,00					8.000,00
			Suma	100.198.231,50	240.196.551,80	340.394.783,30	180.774.379,62	111.386.395,26	109.390.781,13	1.995.614,13	229.008.388,04

(2019)

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					
0510	462	22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.	10.000,00	-10.000,00						
0510	462	46201	Subv. a concellos- I. e estudos servizos públ.		30.000,00	30.000,00	25.674,67	25.674,67	25.674,67		4.325,33
0510	4911	22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicaci3ns	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	4911	481	Subv. a familias e instit. SFL- Comunicaci3ns		30.000,00	30.000,00	24.511,85	24.511,85	24.511,85		5.488,15
0510	9431	46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	3.043.302,11		3.043.302,11	2.318.821,06	2.318.821,06	2.318.821,06		724.481,05
0510	9431	46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	506.995,10		506.995,10					506.995,10
0520	17221	22799	Outros traballos- Prog. protecci3n do medio	50.000,00	-20.000,00	30.000,00					30.000,00
0520	17221	46201	Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio		173.393,41	173.393,41	85.715,42				173.393,41
0520	17221	46701	Subv. a consorcios- Prog. protecci3n do medio	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
0520	17221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protecci3n do medio	122.000,00	265.149,91	387.149,91	386.346,08	199.369,19	199.369,19		187.780,72
0520	17221	600	Investimento en terreos- Prog. protecci3n do medio	30.000,00	-30.000,00						
0520	17221	76201	Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio		400.020,65	400.020,65	333.733,57	226.354,93	226.354,93		173.665,72
0520	17221	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protecci3n do medio	100.000,00	2.148,81	102.148,81	102.148,81	25.000,00	25.000,00		77.148,81
0520	17222	46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	880.000,00	313.834,04	1.193.834,04	1.191.388,42	815.086,90	815.086,90		378.747,14
0520	17222	46301	Subv. a mancomunidades- Mantemento de praias	1.000,00	9.000,00	10.000,00					10.000,00
0520	17222	46701	Subv. a consorcios- Mantemento de praias	1.000,00	9.000,00	10.000,00					10.000,00
0520	23131	22799	Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.	1.000,00	16.500,00	17.500,00	638,00	638,00	638,00		16.862,00
0520	23131	480	Transf. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
0520	23131	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	125.000,00	81.869,07	206.869,07	206.869,07	128.409,50	128.409,50		78.459,57
0520	23131	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	125.000,00	44.055,76	169.055,76	89.032,97	71.341,89	71.341,89		97.713,87
0520	23132	481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	130.000,00	60.000,00	190.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		130.000,00
0520	23132	781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0520	24100	213	PEL- Reparaci3ns e mantem. instalaci3ns								
0520	24100	22400	PEL- Seguro bens inmoibles								
0520	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos	25.000,00	723.840,61	748.840,61					748.840,61
0520	24100	22799	PEL- Outros traballos	150.000,00	3.443.581,23	3.593.581,23	342.068,58	155.076,41	111.636,41	43.440,00	3.438.504,82
0520	24100	23020	PEL- Axudas de custe p. non directivo		800,00	800,00					800,00
0520	24100	23120	PEL- Locomoci3n p. non directivo		2.850,00	2.850,00					2.850,00
0520	24100	470	PEL- Subv. para o fomento do emprego		921.000,00	921.000,00					921.000,00
			Suma	105.623.928,71	246.713.595,29	352.337.524,00	186.055.728,12	115.501.079,66	113.462.025,53	2.039.054,13	236.836.444,34

(2019)

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					
0520	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas								
0520	24100	481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL		1.025.683,35	1.025.683,35	57.204,22	57.204,22	55.956,22	1.248,00	968.479,13
0520	24100	62300	PEL- Inv. nova en maquinaria		35.000,00	35.000,00					35.000,00
0520	24112	13100	P. REDE XIANA 2- Retr. básicas p.laboral temporal		62.073,10	62.073,10					62.073,10
0520	24112	13102	P. REDEXIANA 2- Ou.remuneracións p.laboral temporal		22.184,43	22.184,43					22.184,43
0520	24112	16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social		10.426,17	10.426,17					10.426,17
0520	24112	22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos		15.393,57	15.393,57					15.393,57
0520	24112	22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos		247.401,06	247.401,06	164.431,36				247.401,06
0520	24112	481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL		190.771,70	190.771,70	367,50				190.771,70
0520	3269	45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A. promoción educativa		185.000,00	185.000,00	99.439,67	99.439,67	99.439,67		85.560,33
0520	3269	46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa	10.000,00	26.068,78	36.068,78	14.263,63	14.263,63	14.263,63		21.805,15
0520	4251	480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC	183.000,00	150.000,00	333.000,00	283.662,74	100.662,74	100.662,74		232.337,26
0520	4251	481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC								
0520	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		545.592,04	545.592,04	545.592,04				545.592,04
0520	4545	650	P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p.outros	1.500.000,00	1.304.514,90	2.804.514,90	63.806,94	35.788,98	18.755,00	17.033,98	2.768.725,92
0520	462	481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.								
0520	92052	22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio	25.000,00		25.000,00	765,00	715,00	715,00		24.285,00
0520	92052	22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	25.000,00	5.445,00	30.445,00	6.540,41	6.540,41	6.540,41		23.904,59
0611	23110	22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	142.000,00	87.543,20	229.543,20	109.485,36	88.656,91	86.921,86	1.735,05	140.886,29
0611	23121	22699	Outros gastos diversos- Acción social	250.000,00	39.049,69	289.049,69	248.456,98	248.456,98	248.456,98		40.592,71
0611	23121	22799	Outros traballos- Acción social	780.000,00	164.576,95	944.576,95	601.778,16	394.010,85	394.010,85		550.566,10
0611	23121	46201	Subv. a concellos- Acción social	7.025.534,00	3.357.493,55	10.383.027,55	9.520.817,84	5.960.275,28	5.926.810,30	33.464,98	4.422.752,27
0611	23121	46301	Subv. a mancomunidades- Acción social								
0611	23121	46701	Subv. a consorcios- Acción social	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
0611	23121	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	2.177.000,00	1.462.169,62	3.639.169,62	3.365.774,20	1.601.464,94	1.576.798,27	24.666,67	2.037.704,68
0611	23121	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	700.000,00	673.129,22	1.373.129,22	1.078.093,77	585.627,58	582.125,70	3.501,88	787.501,64
0611	23122	22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	430.000,00	473.891,89	903.891,89	778.304,72	584.023,56	574.967,44	9.056,12	319.868,33
0611	23122	46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero								
0611	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	300.000,00	691.761,53	991.761,53	726.682,07	279.058,20	276.658,20	2.400,00	712.703,33
			Suma	119.231.462,71	257.548.765,04	376.780.227,75	203.841.194,73	125.617.268,61	123.485.107,80	2.132.160,81	251.162.959,14

(2019)

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					
0612	3262	22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo	26.500,00		26.500,00	26.275,20	26.275,20	26.275,20		224,80
0612	3262	481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	340.000,00	132.000,00	472.000,00	460.000,00	365.000,00	361.000,00	4.000,00	107.000,00
0612	3269	22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa								
0612	3269	42111	Subv.a ou. organismos autónomos AXE- A. promoción educativa		80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00
0612	3269	42390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A.promoción educativa		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
0612	3269	42391	Transf. entid. públicas e. e outros- A. promoción educativa		125.000,00	125.000,00	106.633,89	106.633,89	106.633,89		18.366,11
0612	3269	45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA-A.promoción educativa		535.000,00	535.000,00	506.410,64	216.410,64	216.410,64		318.589,36
0612	3331	22609	Actividades culturais e deport.- Museos								
0612	3331	22699	Outros gastos diversos- Museos								
0612	3331	46201	Subv. a concellos- Museos	400.000,00	223.634,73	623.634,73	581.872,83	188.615,32	188.615,32		435.019,41
0612	3331	480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos	25.000,00		25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		-10.000,00
0612	3331	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos								
0612	3331	76201	Subv. a concellos- Museos		189.456,66	189.456,66	189.456,66				189.456,66
0612	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	40.000,00	4.156,37	44.156,37	29.687,35	29.687,35	29.687,35		14.469,02
0612	3339	22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais								
0612	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	495.000,00	476.942,09	971.942,09	897.286,47	510.063,80	503.604,31	6.459,49	461.878,29
0612	3341	22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	310.000,00	90.550,63	400.550,63	287.367,85	273.925,93	266.603,43	7.322,50	126.624,70
0612	3341	22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	135.000,00	23.508,09	158.508,09	64.442,31	21.121,57	21.121,57		137.386,52
0612	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	750.000,00	1.324.536,90	2.074.536,90	1.618.026,72	588.108,83	588.108,83		1.486.428,07
0612	3341	479	Ou. subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	325.000,00	338.349,92	663.349,92	536.143,52	237.226,27	237.226,27		426.123,65
0612	3341	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	16.200,00		16.200,00	16.200,00	15.000,00	15.000,00		1.200,00
0612	3341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.573.000,00	1.630.180,33	3.203.180,33	2.964.561,09	1.547.491,80	1.515.341,49	32.150,31	1.655.688,53
0612	3342	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	33.000,00	-13.000,00	20.000,00	8.727,80	8.727,80	8.727,80		11.272,20
0612	3342	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica		13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00
0612	3342	62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	25.000,00	10.000,00	35.000,00	31.894,82	9.704,82	9.704,82		25.295,18
0612	3343	22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	2.172.600,00	1.422.399,42	3.594.999,42	3.607.971,53	2.262.101,74	2.154.252,54	107.849,20	1.332.897,68
			Suma	127.007.762,71	265.027.127,63	392.034.890,34	217.877.943,17	133.050.084,81	130.760.142,50	2.289.942,31	258.984.805,53

(2019)

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					
0612	3343	46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	1.110.000,00	672.647,45	1.782.647,45	1.775.789,76	985.221,24	985.221,24		797.426,21
0612	3343	46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
0612	3343	479	Ou.subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.								
0612	3343	480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00		1.500,00
0612	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.010.000,00	1.191.685,07	2.201.685,07	2.167.072,64	1.258.379,98	1.239.622,48	18.757,50	943.305,09
0612	3343	76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía								
0612	3411	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	703.100,00	-255.341,08	447.758,92	285.457,29	238.700,80	237.033,95	1.666,85	209.058,12
0612	3411	46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	980.000,00	848.962,70	1.828.962,70	1.541.978,40	565.703,66	565.703,66		1.263.259,04
0612	3411	479	Outras subv. a empresas privadas-Prom. e fomento deporte		350.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		150.000,00
0612	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	2.820.000,00	3.168.928,73	5.988.928,73	5.539.898,10	2.946.522,35	2.717.407,72	229.114,63	3.042.406,38
0612	342	75301	Subv. a entid.públicas e ou. CCAA-Instalacións deportivas		350.917,98	350.917,98	277.391,84	277.391,84	277.391,84		73.526,14
0612	342	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		508.497,52	508.497,52	490.689,75				508.497,52
0612	342	781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	400.000,00	680.000,00	1.080.000,00	711.289,07	373.820,79	365.175,91	8.644,88	706.179,21
0620	3242	22701	Seguridade- IES Puga Ramón								
0620	3332	22609	Actividades culturais e deport.- Batáns de Mosquetín								
0620	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño								
0620	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón								
0620	3336	22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos								
0620	3336	46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos								
0620	3361	223	Transportes- M. de Caaveiro								
0620	3361	22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro		70.000,00	70.000,00	56.051,60	56.051,60	56.051,60		13.948,40
0620	3361	22701	Seguridade- M. de Caaveiro								
0620	3362	22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens		2.280,00	2.280,00	2.280,00				2.280,00
0620	3362	22701	Seguridade- Dolmens								
0620	3363	22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo								
0620	3363	22701	Seguridade- Torres do Allo								
0620	3365	22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo								
			Suma	134.422.362,71	271.946.058,55	406.368.421,26	230.654.551,86	140.469.655,83	137.921.529,66	2.548.126,17	265.898.765,43

(2019)

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					
0620	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais		103.688,99	103.688,99	103.688,99	26.505,31	26.505,31		77.183,68
0620	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais		3.525,12	3.525,12					3.525,12
0620	4533	600	Plan de Travesías Provinciais- Expropiacións		6.737.594,20	6.737.594,20	10.415,32	10.415,32	10.415,32		6.727.178,88
0620	462	45390	Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos p.								
0620	92013	22701	Seguridade- Parque móbil								
0620	92090	223	Transportes- S.X. Administrativos								
0620	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos								
0620	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos		3.993,00	3.993,00	3.993,00				3.993,00
0620	93233	202	Arrendamento de edificios- Recadación								
0620	93361	22799	Outros traballos- Patrimonio		1.815,00	1.815,00	1.815,00				1.815,00
0620	93362	22701	Seguridade- Pazo Provincial								
0620	93363	22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga								
0620	93366	22701	Seguridade- Pazo de Mariñan								
0620	93367	22701	Seguridade- Almacén Sabón								
0620	93367	22799	Outros traballos- Almacén Sabón								
0630	93365	22105	Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo	1.000,00	17.000,00	18.000,00	18.373,21	18.373,21	18.373,21		-373,21
0630	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	575,78	575,78	575,78		424,22
0630	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	3.993,37	3.993,37	3.993,37		-2.993,37
0631	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo	18.000,00		18.000,00	15.525,79	15.525,79	15.525,79		2.474,21
0631	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	876,51	876,51	876,51		123,49
0631	3241	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50		487,50
0631	3241	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- IES Calvo Sotelo	10.500,00		10.500,00	5.604,64	5.604,64	5.604,64		4.895,36
0631	3241	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	4.017,40	4.017,40	4.017,40		-17,40
0631	3241	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	996,10	996,10	996,10		3,90
0631	3241	22002	Material informático non inventariable- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	383,30	383,30	383,30		616,70
0631	3241	22104	Vestuario- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	1.362,42	1.362,42	1.362,42		-762,42
0631	3241	22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo	84.000,00		84.000,00	78.525,39	78.525,39	78.525,39		5.474,61
0631	3241	22201	Comunicacións postais- IES Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0631	3241	22203	Comunicacións informáticas- IES Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	2.242,53	2.242,53	2.242,53		-742,53
0631	3241	223	Transportes- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	4.031,60	4.031,60	4.031,60		-3.031,60
			Suma	134.550.462,71	278.813.674,86	413.364.137,57	230.912.484,71	140.644.597,00	138.096.470,83	2.548.126,17	272.719.540,57

(2019)

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					
0631	3241	22499	Outras primas de seguros- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00					600,00
0631	3241	22601	Atencions protocolarias e representativas- IES Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22606	Reunions, conferencias e cursos- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	600,00		400,00
0631	3241	22609	Actividades culturais e deport.- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	802,00	802,00	802,00		-202,00
0631	3241	22699	Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	2.613,03	2.613,03	2.599,83	13,20	1.386,97
0631	3241	62300	Maquinaria- IES Calvo Sotelo	1.000,00	88.883,34	89.883,34	81.983,34	81.290,86	81.290,86		8.592,48
0631	3241	62600	Equipos informáticos- IES Calvo Sotelo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0631	3241	63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo	18.000,00	51.808,64	69.808,64	51.791,63	37.982,99	16.000,00	21.982,99	31.825,65
0631	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo								
0631	3241	63600	Reposición equipos informáticos- IES Calvo Sotelo		3.000,00	3.000,00	2.689,74				3.000,00
0632	23111	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- C.R.D. Calvo S.	1.000,00		1.000,00	579,07	579,07	579,07		420,93
0632	23111	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	969,64	969,64	969,64		1.030,36
0632	23111	22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0632	23111	22104	Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	1.199,56	1.199,56	1.199,56		300,44
0632	23111	22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo	50.000,00	20.000,00	70.000,00	50.660,15	50.660,15	50.660,15		19.339,85
0632	23111	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Calvo Sotelo	3.000,00		3.000,00	2.428,07	2.428,07	2.428,07		571,93
0632	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo	3.000,00		3.000,00	2.818,60	2.818,60	2.818,60		181,40
0632	23111	22201	Comunicacións postais- C.R.D. Calvo Sotelo	200,00		200,00					200,00
0632	23111	223	Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo	200,00		200,00					200,00
0632	23111	22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.334,30	1.334,30	1.334,30		665,70
0632	23111	22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo	4.100,00		4.100,00	6.183,52	6.183,52	6.183,52		-2.083,52
0632	23111	62500	Mobiliario- C.D.R. Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00	2.758,73				5.000,00
0632	23111	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- C.R.D. Calvo S.	1.000,00		1.000,00	797,63				1.000,00
0632	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	4.500,00		4.500,00	3.621,40				4.500,00
0633	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo	15.000,00		15.000,00	8.945,07	8.945,07	8.945,07		6.054,93
0633	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	15.000,00		15.000,00	9.601,22	9.601,22	9.601,22		5.398,78
0633	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	3.006,44	3.006,44	3.006,44		-1.006,44
0633	93365	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
			Suma	134.701.762,71	278.977.366,84	413.679.129,55	231.147.867,85	140.855.611,52	138.285.489,16	2.570.122,36	272.823.518,03

(2019)

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					
0633	93365	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.470,51	1.470,51	1.470,51		529,49
0633	93365	22002	Material informático non inventariable- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	596,95	596,95	596,95		403,05
0633	93365	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	211,90	211,90	211,90		1.288,10
0633	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	10.000,00		10.000,00	6.289,92	6.289,92	6.289,92		3.710,08
0633	93365	22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	2.312,79	2.312,79	2.281,42	31,37	-312,79
0633	93365	22201	Comunicacións postais- Centro Calvo Sotelo	200,00		200,00					200,00
0633	93365	223	Transportes- Centro Calvo Sotelo	300,00		300,00					300,00
0633	93365	22609	Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo	18.000,00		18.000,00	14.335,25	14.335,25	14.285,25	50,00	3.664,75
0633	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	2.349,75	2.349,75	2.349,75		-349,75
0633	93365	22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	180.850,11		180.850,11	183.551,56	183.551,56	183.551,56		-2.701,45
0633	93365	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- Centro Calvo Sotelo	8.500,00		8.500,00					8.500,00
0640	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	2.500,00		2.500,00	43,34	43,34	43,34		2.456,66
0640	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	300,82	300,82	300,82		699,18
0640	3242	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	2.649,40	2.649,40	2.649,40		1.350,60
0640	3242	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga Ramón	10.000,00		10.000,00	8.741,24	8.741,24	8.741,24		1.258,76
0640	3242	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	3.434,90	3.434,90	3.434,90		565,10
0640	3242	22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	1.721,64	1.721,64	1.721,64		2.278,36
0640	3242	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón	500,00		500,00	470,26	470,26	470,26		29,74
0640	3242	22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón	1.500,00		1.500,00	1.549,43	1.549,43	1.549,43		-49,43
0640	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	19.350,00		19.350,00	11.087,05	11.087,05	6.632,71	4.454,34	8.262,95
0640	3242	22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	33,46	33,46	33,46		966,54
0640	3242	223	Transportes- IES Puga Ramón	7.500,00		7.500,00	3.027,45	3.027,45	3.027,45		4.472,55
0640	3242	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00		1.108,00
0640	3242	22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	6.944,54	6.944,54	6.944,54		55,46
0640	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	600,00		600,00	1.367,30	1.367,30	1.367,30		-767,30
0640	3242	63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	23.500,00	1.200,00	24.700,00	14.496,16				24.700,00
			Suma	135.021.562,82	278.978.566,84	414.000.129,66	231.420.745,47	141.113.992,98	138.539.334,91	2.574.658,07	272.886.136,68

(2019)

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					
0650	3261	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.P. Danza	3.000,00		3.000,00	1.611,60	1.611,60	1.611,60		1.388,40
0650	3261	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	22104	Vestuario- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	3.348,07	3.348,07	3.348,07		151,93
0650	3261	22199	Outras subministracións- C.P. Danza	2.000,00		2.000,00	1.920,27	1.920,27	1.920,27		79,73
0650	3261	22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza	5.000,00		5.000,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		765,00
0650	3261	22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza	20.000,00		20.000,00	11.383,37	11.383,37	11.383,37		8.616,63
0650	3261	23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0650	3261	23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0650	3261	481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza	30.000,00		30.000,00	31.465,83	31.465,83	31.465,83		-1.465,83
0650	3261	62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza	8.000,00		8.000,00	6.086,26	6.086,26	6.086,26		1.913,74
0660	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0660	33211	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca P.	3.000,00		3.000,00	1.703,00	1.703,00	1.703,00		1.297,00
0660	33211	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Biblioteca P.	6.000,00		6.000,00	421,32	421,32	421,32		5.578,68
0660	33211	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca P.	23.000,00		23.000,00	19.653,34	19.653,34	19.653,34		3.346,66
0660	33211	22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0660	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca P.	33.000,00	372,93	33.372,93	29.459,10	27.942,27	27.942,27		5.430,66
0660	33211	22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.	35.000,00	12.073,90	47.073,90	51.516,55	36.258,55	35.530,05	728,50	10.815,35
0660	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.	3.600,00		3.600,00	2.709,96	2.709,96	2.709,96		890,04
0660	33211	22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca P.	78.000,00	3.408,17	81.408,17	42.949,87	42.949,87	42.949,87		38.458,30
0660	33211	62500	Mobiliario- Biblioteca P.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0660	33211	62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca P.	53.000,00	23.259,44	76.259,44	78.444,95	44.149,50	44.149,50		32.109,94
0660	33211	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- Biblioteca P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0660	33211	62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca P.								
0660	33211	63902	Reposición elem. audio-visuais, i. musicais- Biblioteca P.								
0660	33211	64100	Aplicacións informáticas- Biblioteca P.								
0670	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00	8.887,02	8.887,02	8.887,02		1.112,98
0670	93366	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo de Mariñan	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			Suma	135.379.162,82	279.017.681,28	414.396.844,10	231.716.540,98	141.358.718,21	138.783.331,64	2.575.386,57	273.038.125,89

(2019)

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					
0670	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	60.000,00	42.840,93	102.840,93	33.674,41	33.674,41	33.674,41		69.166,52
0670	93366	22104	Vestuario- Pazo de Mariñan	4.000,00		4.000,00	846,07	846,07	846,07		3.153,93
0670	93366	22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan	50.000,00		50.000,00	59.039,64	59.039,64	58.225,53	814,11	-9.039,64
0670	93366	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	13.000,00		13.000,00	8.508,73	8.508,73	7.425,46	1.083,27	4.491,27
0670	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	20.000,00		20.000,00	45.590,81	45.590,81	30.590,07	15.000,74	-25.590,81
0670	93366	22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan	5.000,00		5.000,00	1.453,21	1.453,21	1.453,21		3.546,79
0670	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	4.000,00		4.000,00	3.763,34	3.763,34	3.763,34		236,66
0670	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	85.000,00	38.206,62	123.206,62	107.112,62	102.606,49	86.159,51	16.446,98	20.600,13
0670	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	6.000,00		6.000,00	5.610,35	5.610,35	5.610,35		389,65
0670	93366	62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0670	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	20.000,00		20.000,00	5.833,39	5.833,39	5.833,39		14.166,61
0670	93366	63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	2.000,00	2.413,22	4.413,22	1.406,27	1.406,27	1.406,27		3.006,95
0680	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	2.500,00		2.500,00	21,13	21,13	21,13		2.478,87
0680	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	4.500,00		4.500,00	1.950,37	1.950,37	1.950,37		2.549,63
0680	23112	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	23112	22000	Material ordinario de oficina non invent.- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	2.258,37	2.258,37	2.258,37		-258,37
0680	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0680	23112	22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay	14.000,00		14.000,00	11.690,84	1.018,64	1.018,64		12.981,36
0680	23112	22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay	75.000,00		75.000,00	84.654,62	84.654,62	84.261,45	393,17	-9.654,62
0680	23112	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	5.019,70	5.019,70	5.019,70		-2.019,70
0680	23112	22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	23.000,00		23.000,00	26.359,52	26.359,52	23.226,28	3.133,24	-3.359,52
0680	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	33.000,00		33.000,00	38.567,64	38.567,64	37.914,55	653,09	-5.567,64
0680	23112	22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0680	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	1.132,15	1.132,15	1.132,15		867,85
0680	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	15.000,00		15.000,00	12.320,24	12.320,24	12.165,96	154,28	2.679,76
0680	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	62301	Útiles- F.I. Emilio Romay								
			Suma	135.832.762,82	279.101.142,05	414.933.904,87	232.173.354,40	141.800.353,30	139.187.287,85	2.613.065,45	273.133.551,57

(2019)

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					
0680	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	23112	63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0680	23112	63301	Reposición útiles- F.I. Emilio Romay								
0680	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0680	23112	64100	Aplicacións informáticas- F.I. Emilio Romay								
0690	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00	1.408,60	1.408,60	1.408,60		591,40
0690	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	631,00	631,00	631,00		369,00
0690	23113	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00	1.599,57	1.599,57	1.599,57		400,43
0690	23113	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol	1.400,00		1.400,00	626,65	626,65	626,65		773,35
0690	23113	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	393,00	393,00	393,00		607,00
0690	23113	22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol	6.000,00		6.000,00	2.701,10	2.701,10	2.701,10		3.298,90
0690	23113	22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol	66.000,00		66.000,00	60.256,69	60.256,69	60.256,69		5.743,31
0690	23113	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	396,49	396,49	396,49		603,51
0690	23113	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	5.500,00		5.500,00	7.552,34	7.552,34	7.552,34		-2.052,34
0690	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	8.000,00		8.000,00	6.661,88	6.661,88	6.661,88		1.338,12
0690	23113	22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol	200,00		200,00					200,00
0690	23113	223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	3.500,00		3.500,00	374,00	374,00	374,00		3.126,00
0690	23113	22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol	6.000,00		6.000,00	3.915,35	3.915,35	3.915,35		2.084,65
0690	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	32.000,00		32.000,00	28.613,88	28.613,88	28.613,88		3.386,12
0690	23113	62901	Fondos bibliográficos- C.D.M. de Ferrol	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0690	23113	63300	Reposición de maquinaria- C.D.M. de Ferrol								
0690	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol								
0710	211	16000	Seguridade social	8.896.228,00	1.400.000,00	10.296.228,00	9.779.427,16	9.779.427,16	9.779.427,16		516.800,84
0710	211	16009	Outras mutualidades (MUFACE)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0710	221	127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario	161.193,00	256.261,45	417.454,45	416.833,48	416.833,48	416.833,48		620,97
0710	221	16200	Formación do persoal	49.107,00	-36.455,76	12.651,24	3.135,24	3.135,24	3.135,24		9.516,00
0710	221	16204	Acción social a favor do persoal	633.210,00	-186.820,86	446.389,14	442.776,78	442.776,78	442.776,78		3.612,36
0710	221	16205	Seguros do persoal	232.300,00	-32.984,83	199.315,17	199.315,17	199.315,17	199.315,17		
0710	221	83100	Anticipos de pagas ao persoal	530.771,00		530.771,00	457.076,24	457.076,24	457.076,24		73.694,76
0710	23110	12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais	56.329,96		56.329,96	30.531,11	30.531,11	30.531,11		25.798,85
0710	23110	12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais	69.605,84		69.605,84	54.773,43	54.773,43	54.773,43		14.832,41
			Suma	146.614.607,62	280.501.142,05	427.115.749,67	243.672.353,56	153.299.352,46	150.686.287,01	2.613.065,45	273.816.397,21

(2019)

Pág.

38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	23110	12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais	27.448,74		27.448,74	30.013,02	30.013,02	30.013,02		-2.564,28
0710	23110	12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais	30.591,85		30.591,85	26.255,56	26.255,56	26.255,56		4.336,29
0710	23110	12009	Outras retribucións básicas- Admón. de Servizos Sociais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	23110	12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais	56.909,76		56.909,76	65.187,68	65.187,68	65.187,68		-8.277,92
0710	23110	12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais	131.947,80		131.947,80	152.235,58	152.235,58	152.235,58		-20.287,78
0710	23110	12103	Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	23111	12003	Soldos grupo C1- C.R.D. Calvo Sotelo	33.780,44		33.780,44	1.290,82	1.290,82	1.290,82		32.489,62
0710	23111	12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Calvo Sotelo	23.739,20		23.739,20	22.287,39	22.287,39	22.287,39		1.451,81
0710	23111	12005	Soldos grupo E- C.R.D. Calvo Sotelo	62.793,33		62.793,33	61.532,75	61.532,75	61.532,75		1.260,58
0710	23111	12006	Trienios- C.R.D. Calvo Sotelo	10.692,43		10.692,43	10.985,40	10.985,40	10.985,40		-292,97
0710	23111	12100	Compl. de destino- C.R.D. Calvo Sotelo	41.572,32		41.572,32	44.859,32	44.859,32	44.859,32		-3.287,00
0710	23111	12101	Compl. específico- C.R.D. Calvo Sotelo	130.470,36		130.470,36	167.721,48	167.721,48	167.721,48		-37.251,12
0710	23111	13000	Retr. básicas- C.R.D. Calvo Sotelo								
0710	23111	13002	Outras remuneracións- C.R.D. Calvo Sotelo								
0710	23112	12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay	48.906,54		48.906,54	25.075,14	25.075,14	25.075,14		23.831,40
0710	23112	12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay	68.028,33		68.028,33	45.901,85	45.901,85	45.901,85		22.126,48
0710	23112	12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay	30.725,28		30.725,28	26.080,69	26.080,69	26.080,69		4.644,59
0710	23112	12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay	170.989,14		170.989,14	93.854,17	93.854,17	93.854,17		77.134,97
0710	23112	12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay	390.885,60		390.885,60	236.299,79	236.299,79	236.299,79		154.585,81
0710	23112	12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay	118.768,00		118.768,00	93.842,09	93.842,09	93.842,09		24.925,91
0710	23112	12006	Trienios- F.I. Emilio Romay	90.926,60		90.926,60	87.665,15	87.665,15	87.665,15		3.261,45
0710	23112	12009	Outras retr. básicas- F.I. Emilio Romay	12.265,00	483.056,00	495.321,00	173.389,14	173.389,14	173.389,14		321.931,86
0710	23112	12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay	300.703,68		300.703,68	286.848,75	286.848,75	286.848,75		13.854,93
0710	23112	12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay	862.809,48		862.809,48	1.034.455,82	1.034.455,82	1.034.455,82		-171.646,34
0710	23112	12103	Otros complementos- F.I. Emilio Romay	18.500,00		18.500,00	352.732,44	352.732,44	352.732,44		-334.232,44
0710	23112	13000	Retr. básicas- F.I. Emilio Romay								
0710	23112	13002	Outras remuneracións- F.I. Emilio Romay								
0710	23113	12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol				14.693,51	14.693,51	14.693,51		-14.693,51
0710	23113	12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol	84.596,14		84.596,14	64.527,51	64.527,51	64.527,51		20.068,63
0710	23113	12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol								
0710	23113	12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol	174.146,85		174.146,85	37.645,23	37.645,23	37.645,23		136.501,62
0710	23113	12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol	116.611,72		116.611,72	107.285,58	107.285,58	107.285,58		9.326,14
0710	23113	12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol				32.394,82	32.394,82	32.394,82		-32.394,82
0710	23113	12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol	46.281,01		46.281,01	44.837,08	44.837,08	44.837,08		1.443,93
			Suma	149.701.697,22	280.984.198,05	430.685.895,27	247.012.251,32	156.639.250,22	154.026.184,77	2.613.065,45	274.046.645,05

(2019)

Pág.

39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	23113	12009	Outras retr. básicas- C.D.M. de Ferrol	1.000,00	104.921,00	105.921,00	41.367,73	41.367,73	41.367,73		64.553,27
0710	23113	12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol	135.146,76		135.146,76	140.309,09	140.309,09	140.309,09		-5.162,33
0710	23113	12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol	364.348,32		364.348,32	464.528,50	464.528,50	464.528,50		-100.180,18
0710	23113	12103	Outros complementos- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	83.872,60	83.872,60	83.872,60		-82.872,60
0710	23113	13000	Retr. básicas- C.D.M. de Ferrol								
0710	23113	13002	Outras remuneracións- C.D.M. de Ferrol								
0710	23121	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social								
0710	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero								
0710	3241	12000	Soldos grupo A1- IES Calvo Sotelo	153.326,61		153.326,61	87.581,81	87.581,81	87.581,81		65.744,80
0710	3241	12001	Soldos grupo A2- IES Calvo Sotelo	313.312,56		313.312,56	158.729,68	158.729,68	158.729,68		154.582,88
0710	3241	12003	Soldos grupo C1- IES Calvo Sotelo	13.157,34		13.157,34	10.504,08	10.504,08	10.504,08		2.653,26
0710	3241	12004	Soldos grupo C2- IES Calvo Sotelo	11.135,80		11.135,80	8.879,48	8.879,48	8.879,48		2.256,32
0710	3241	12005	Soldos grupo E- IES Calvo Sotelo								
0710	3241	12006	Trienios- IES Calvo Sotelo	61.442,38		61.442,38	78.481,86	78.481,86	78.481,86		-17.039,48
0710	3241	12009	Outras retr. básicas- IES Calvo Sotelo	50.000,00		50.000,00	209.451,07	209.451,07	209.451,07		-159.451,07
0710	3241	12100	Compl. de destino- IES Calvo Sotelo	197.421,12		197.421,12	160.097,49	160.097,49	160.097,49		37.323,63
0710	3241	12101	Compl. específico- IES Calvo Sotelo	410.980,28		410.980,28	397.316,09	397.316,09	397.316,09		13.664,19
0710	3241	12103	Outros complementos- IES Calvo Sotelo	55.000,00		55.000,00	345.078,22	345.078,22	345.078,22		-290.078,22
0710	3242	12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón	683.832,53		683.832,53	358.828,17	358.828,17	358.828,17		325.004,36
0710	3242	12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón	54.409,13		54.409,13	27.429,64	27.429,64	27.429,64		26.979,49
0710	3242	12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón	43.724,90		43.724,90	10.504,08	10.504,08	10.504,08		33.220,82
0710	3242	12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón	21.265,88		21.265,88	22.180,10	22.180,10	22.180,10		-914,22
0710	3242	12006	Trienios- IES Puga Ramón	99.711,31		99.711,31	102.399,27	102.399,27	102.399,27		-2.687,96
0710	3242	12009	Outras retr. básicas- IES Puga Ramón	88.000,00	100.000,00	188.000,00	426.024,84	426.024,84	426.024,84		-238.024,84
0710	3242	12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón	311.153,76		311.153,76	228.716,21	228.716,21	228.716,21		82.437,55
0710	3242	12101	Compl. específico- IES Puga Ramón	608.608,04		608.608,04	616.304,51	616.304,51	616.304,51		-7.696,47
0710	3242	12103	Outros complementos- IES Puga Ramón	99.700,00	648.483,00	748.183,00	616.404,43	616.404,43	616.404,43		131.778,57
0710	3242	13000	Retr. básicas- IES Puga Ramón								
0710	3242	13002	Outras remuneracións- IES Puga Ramón								
0710	3261	12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza	161.745,74		161.745,74	119.693,67	119.693,67	119.693,67		42.052,07
0710	3261	12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza	51.754,39		51.754,39	44.589,68	44.589,68	44.589,68		7.164,71
0710	3261	12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza	12.889,10		12.889,10	10.504,08	10.504,08	10.504,08		2.385,02
0710	3261	12005	Soldos grupo E- C.P. Danza	10.074,42		10.074,42	6.278,03	6.278,03	6.278,03		3.796,39
0710	3261	12006	Trienios- C.P. Danza	39.109,73		39.109,73	41.743,60	41.743,60	41.743,60		-2.633,87
0710	3261	12009	Outras retr. básicas- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	6.445,53	6.445,53	6.445,53		-5.445,53
0710	3261	12100	Compl. de destino- C.P. Danza	88.730,88		88.730,88	99.813,21	99.813,21	99.813,21		-11.082,33
			Suma	153.844.678,20	281.837.602,05	435.682.280,25	251.936.308,07	161.563.306,97	158.950.241,52	2.613.065,45	274.118.973,28

(2019)

Pág.

40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	3261	12101	Compl. específico- C.P. Danza	219.518,52		219.518,52	265.697,34	265.697,34	265.697,34		-46.178,82
0710	3261	12103	Outros complementos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	9.624,65	9.624,65	9.624,65		-8.624,65
0710	3261	13000	Retr. básicas- C.P. Danza								
0710	3261	13002	Outras remuneracións- C.P. Danza								
0710	3269	22699	Outros gastos diversos- Accións para a promoción educativa	6.600,00		6.600,00	3.619,87	3.619,87	3.619,87		2.980,13
0710	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	15.364,00	66.240,00	81.604,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00		34.684,00
0710	330	12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura	80.407,59		80.407,59	46.790,16	46.790,16	46.790,16		33.617,43
0710	330	12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura	34.447,43		34.447,43	13.603,88	13.603,88	13.603,88		20.843,55
0710	330	12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura	106.835,48		106.835,48	95.403,60	95.403,60	95.403,60		11.431,88
0710	330	12006	Trienios- Administración xeral de cultura	36.817,33		36.817,33	28.101,37	28.101,37	28.101,37		8.715,96
0710	330	12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura	85.306,08		85.306,08	93.925,95	93.925,95	93.925,95		-8.619,87
0710	330	12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura	195.386,40		195.386,40	216.797,96	216.797,96	216.797,96		-21.411,56
0710	33211	12000	Soldos grupo A1- Biblioteca P.	39.801,30		39.801,30	31.193,44	31.193,44	31.193,44		8.607,86
0710	33211	12001	Soldos grupo A2- Biblioteca P.	151.714,54		151.714,54	123.641,10	123.641,10	123.641,10		28.073,44
0710	33211	12002	Soldos grupo B- Biblioteca P.	30.132,78		30.132,78	24.458,02	24.458,02	24.458,02		5.674,76
0710	33211	12003	Soldos grupo C1- Biblioteca P.	96.481,92		96.481,92	41.988,04	41.988,04	41.988,04		54.493,88
0710	33211	12004	Soldos grupo C2- Biblioteca P.				8.903,45	8.903,45	8.903,45		-8.903,45
0710	33211	12005	Soldos grupo E- Biblioteca P.	10.217,74		10.217,74	31.574,25	31.574,25	31.574,25		-21.356,51
0710	33211	12006	Trienios- Biblioteca P.	45.318,63		45.318,63	49.911,66	49.911,66	49.911,66		-4.593,03
0710	33211	12100	Compl. de destino- Biblioteca P.	117.339,00		117.339,00	141.001,62	141.001,62	141.001,62		-23.662,62
0710	33211	12101	Compl. específico- Biblioteca P.	278.110,92		278.110,92	368.614,75	368.614,75	368.614,75		-90.503,83
0710	33211	13000	Retr. básicas- Biblioteca P.								
0710	33211	13002	Outras remuneracións- Biblioteca P.								
0710	33211	481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial	111.320,00		111.320,00	93.783,64	93.783,64	93.783,64		17.536,36
0710	33221	12000	Soldos grupo A1- Arquivo P.	20.392,96		20.392,96	15.596,72	15.596,72	15.596,72		4.796,24
0710	33221	12001	Soldos grupo A2- Arquivo P.	33.456,64		33.456,64	1.705,64	1.705,64	1.705,64		31.751,00
0710	33221	12003	Soldos grupo C1- Arquivo P.	26.929,32		26.929,32	19.248,97	19.248,97	19.248,97		7.680,35
0710	33221	12005	Soldos grupo E- Arquivo P.	10.186,42		10.186,42	7.577,89	7.577,89	7.577,89		2.608,53
0710	33221	12006	Trienios- Arquivo P.	11.474,46		11.474,46	13.699,72	13.699,72	13.699,72		-2.225,26
0710	33221	12009	Ou. retribucións básicas- Arquivo P.				2.791,18	2.791,18	2.791,18		-2.791,18
0710	33221	12100	Compl. de destino- Arquivo P.	33.568,32		33.568,32	23.877,86	23.877,86	23.877,86		9.690,46
0710	33221	12101	Compl. específico- Arquivo P.	79.439,52		79.439,52	58.041,52	58.041,52	58.041,52		21.398,00
			Suma	155.722.245,50	281.903.842,05	437.626.087,55	253.814.402,32	163.441.401,22	160.828.335,77	2.613.065,45	274.184.686,33

(2019)

Pág.

41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	33221	12103	Outros complementos- Archivo P.				4.770,35	4.770,35	4.770,35		-4.770,35
0710	33221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Archivo Provincial	44.160,00		44.160,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00		13.800,00
0710	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte	22.080,00		22.080,00					22.080,00
0710	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	49.680,00	16.560,00	66.240,00	56.487,99	56.487,99	56.487,99		9.752,01
0710	4501	12000	Soldos grupo A1- Vías e obras	43.374,10		43.374,10	44.613,52	44.613,52	44.613,52		-1.239,42
0710	4501	12001	Soldos grupo A2- Vías e obras	143.156,51		143.156,51	109.524,70	109.524,70	109.524,70		33.631,81
0710	4501	12002	Soldos grupo B- Vías e obras	14.801,76		14.801,76	14.630,82	14.630,82	14.630,82		170,94
0710	4501	12003	Soldos grupo C1- Vías e obras	293.698,16		293.698,16	177.219,93	177.219,93	177.219,93		116.478,23
0710	4501	12004	Soldos grupo C2- Vías e obras	11.151,92		11.151,92	22.671,45	22.671,45	22.671,45		-11.519,53
0710	4501	12006	Trienios- Vías e obras	59.557,37		59.557,37	60.877,07	60.877,07	60.877,07		-1.319,70
0710	4501	12009	Outras retr. básicas- Vías e obras	10.000,00	92.589,00	102.589,00	21.890,44	21.890,44	21.890,44		80.698,56
0710	4501	12100	Compl. de destino- Vías e obras	189.336,48		189.336,48	215.910,94	215.910,94	215.910,94		-26.574,46
0710	4501	12101	Compl. específico- Vías e obras	573.845,64		573.845,64	752.809,11	752.809,11	752.809,11		-178.963,47
0710	4501	12103	Outros complementos- Vías e obras	18.900,00		18.900,00	46.219,41	46.219,41	46.219,41		-27.319,41
0710	4501	13000	Retr. básicas- Vías e obras								
0710	4501	13002	Outras remuneracións- Vías e obras								
0710	4502	12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans	63.367,96		63.367,96	45.199,83	45.199,83	45.199,83		18.168,13
0710	4502	12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans	16.996,77		16.996,77	13.254,05	13.254,05	13.254,05		3.742,72
0710	4502	12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans	96.725,02		96.725,02	73.169,25	73.169,25	73.169,25		23.555,77
0710	4502	12006	Trienios- Xestión de plans	34.750,57		34.750,57	39.325,38	39.325,38	39.325,38		-4.574,81
0710	4502	12100	Compl. de destino- Xestión de plans	71.777,88		71.777,88	83.885,67	83.885,67	83.885,67		-12.107,79
0710	4502	12101	Compl. específico- Xestión de plans	177.157,08		177.157,08	215.378,90	215.378,90	215.378,90		-38.221,82
0710	4503	12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos	121.821,82		121.821,82	77.983,60	77.983,60	77.983,60		43.838,22
0710	4503	12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos	71.343,50		71.343,50	50.034,05	50.034,05	50.034,05		21.309,45
0710	4503	12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos	14.801,76		14.801,76	12.229,01	12.229,01	12.229,01		2.572,75
0710	4503	12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos	13.372,62		13.372,62	6.555,77	6.555,77	6.555,77		6.816,85
0710	4503	12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos	23.915,91		23.915,91	24.954,55	24.954,55	24.954,55		-1.038,64
0710	4503	12009	Outras retribucións básicas- Asistencia técnica a concellos	1.000,00		1.000,00	3.796,30	3.796,30	3.796,30		-2.796,30
0710	4503	12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos	84.743,16		84.743,16	87.156,26	87.156,26	87.156,26		-2.413,10
0710	4503	12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos	222.465,12		222.465,12	235.031,65	235.031,65	235.031,65		-12.566,53
			Suma	158.211.226,61	282.012.991,05	440.224.217,66	256.347.018,86	165.974.017,76	163.360.952,31	2.613.065,45	274.250.199,90

(2019)

Pág.

42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	4503	12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos	1.000,00		1.000,00	6.676,54	6.676,54	6.676,54		-5.676,54
0710	462	481	Subv. a instit. SFL-I. e estudos relacion. servizos públicos		8.280,00	8.280,00					8.280,00
0710	91200	11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial	404.013,42		404.013,42	280.210,29	280.210,29	280.210,29		123.803,13
0710	91200	11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial	623.483,28	31.805,41	655.288,69	646.860,17	646.860,17	646.860,17		8.428,52
0710	91200	12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial	18.050,04		18.050,04	27.429,64	27.429,64	27.429,64		-9.379,60
0710	91200	12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial	102.314,22		102.314,22	51.051,20	51.051,20	51.051,20		51.263,02
0710	91200	12006	Trienios- Corporación Provincial	19.945,53		19.945,53	21.519,88	21.519,88	21.519,88		-1.574,35
0710	91200	12100	Compl. de destino- Corporación Provincial	49.649,16		49.649,16	52.047,35	52.047,35	52.047,35		-2.398,19
0710	91200	12101	Compl. específico- Corporación Provincial	142.578,96		142.578,96	155.242,38	155.242,38	155.242,38		-12.663,42
0710	92001	12001	Soldos grupo A2- Relacións Públicas	19.147,63		19.147,63	14.105,17	14.105,17	14.105,17		5.042,46
0710	92001	12003	Soldos grupo C1- Relacións Públicas	45.410,00		45.410,00	18.261,29	18.261,29	18.261,29		27.148,71
0710	92001	12006	Trienios- Relacións Públicas	8.926,18		8.926,18	9.418,37	9.418,37	9.418,37		-492,19
0710	92001	12009	Outras retribucións básicas- Relacións públicas	1.000,00		1.000,00	5.921,68	5.921,68	5.921,68		-4.921,68
0710	92001	12100	Compl. de destino- Relacións Públicas	25.158,36		25.158,36	21.653,23	21.653,23	21.653,23		3.505,13
0710	92001	12101	Compl. específico- Relacións Públicas	69.832,56		69.832,56	76.190,29	76.190,29	76.190,29		-6.357,73
0710	92001	12103	Outros complementos- Relacións públicas	1.000,00		1.000,00	9.152,85	9.152,85	9.152,85		-8.152,85
0710	92002	12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa	14.908,32		14.908,32	10.504,08	10.504,08	10.504,08		4.404,24
0710	92002	12006	Trienios- Cobertura informativa	2.874,24		2.874,24	3.400,53	3.400,53	3.400,53		-526,29
0710	92002	12100	Compl. de destino- Cobertura informativa	6.350,28		6.350,28	7.584,99	7.584,99	7.584,99		-1.234,71
0710	92002	12101	Compl. específico- Cobertura informativa	18.857,64		18.857,64	22.523,06	22.523,06	22.523,06		-3.665,42
0710	92002	481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa	22.080,00		22.080,00					22.080,00
0710	92003	12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica	87.483,22		87.483,22	53.415,74	53.415,74	53.415,74		34.067,48
0710	92003	12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica	28.374,48		28.374,48	21.154,67	21.154,67	21.154,67		7.219,81
0710	92003	12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica	22.488,04		22.488,04	15.256,06	15.256,06	15.256,06		7.231,98
0710	92003	12006	Trienios- Asesoría xurídica	19.116,95		19.116,95	20.581,91	20.581,91	20.581,91		-1.464,96
0710	92003	12009	Outras retr. básicas- Asesoría xurídica	1.000,00		1.000,00	6.066,61	6.066,61	6.066,61		-5.066,61
0710	92003	12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica	56.722,32		56.722,32	59.055,52	59.055,52	59.055,52		-2.333,20
0710	92003	12101	Compl. específico- Asesoría xurídica	165.598,44		165.598,44	175.501,41	175.501,41	175.501,41		-9.902,97
0710	92003	12103	Outros complementos- Asesoría xurídica	1.000,00		1.000,00	11.264,70	11.264,70	11.264,70		-10.264,70
0710	92010	12000	Soldos grupo A1- Secretaría	67.491,58		67.491,58	38.713,80	38.713,80	38.713,80		28.777,78
0710	92010	12003	Soldos grupo C1- Secretaría	41.823,96		41.823,96	30.221,42	30.221,42	30.221,42		11.602,54
0710	92010	12006	Trienios- Secretaría	21.703,17		21.703,17	24.535,61	24.535,61	24.535,61		-2.832,44
0710	92010	12009	Outras retribucións básicas- Secretaría	1.000,00		1.000,00	2.048,32	2.048,32	2.048,32		-1.048,32
			Suma	160.320.608,59	282.053.076,46	442.373.685,05	258.237.911,08	167.864.909,98	165.251.844,53	2.613.065,45	274.508.775,07

(2019)

Pág.

43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92010	12100	Compl. de destino- Secretaría	49.533,60		49.533,60	54.140,93	54.140,93	54.140,93		-4.607,33
0710	92010	12101	Compl. específico- Secretaría	131.410,68		131.410,68	153.451,91	153.451,91	153.451,91		-22.041,23
0710	92010	12103	Outros complementos- Secretaría	1.000,00		1.000,00	3.481,91	3.481,91	3.481,91		-2.481,91
0710	92010	13000	Retr. básicas- Secretaria								
0710	92010	13002	Outras remuneracións- Secretaria								
0710	92011	12000	Soldos grupo A1- Contratación	143.457,45		143.457,45	102.549,12	102.549,12	102.549,12		40.908,33
0710	92011	12001	Soldos grupo A2- Contratación	100.368,68		100.368,68	72.358,11	72.358,11	72.358,11		28.010,57
0710	92011	12003	Soldos grupo C1- Contratación	133.073,18		133.073,18	87.537,66	87.537,66	87.537,66		45.535,52
0710	92011	12006	Trienios- Contratación	59.443,38		59.443,38	52.256,54	52.256,54	52.256,54		7.186,84
0710	92011	12009	Outras retribucións básicas- Contratación	1.000,00		1.000,00	17.423,16	17.423,16	17.423,16		-16.423,16
0710	92011	12100	Compl. de destino- Contratación	146.760,84		146.760,84	153.752,86	153.752,86	153.752,86		-6.992,02
0710	92011	12101	Compl. específico- Contratación	348.206,64		348.206,64	410.928,35	410.928,35	410.928,35		-62.721,71
0710	92011	12103	Outros complementos- Contratación	1.000,00		1.000,00	35.658,36	35.658,36	35.658,36		-34.658,36
0710	92012	12001	Soldos grupo A2- Imprenta P.	18.727,68		18.727,68					18.727,68
0710	92012	12002	Soldos grupo B- Imprenta P.		1.000,00	1.000,00	10.519,60	10.519,60	10.519,60		-9.519,60
0710	92012	12003	Soldos grupo C1- Imprenta P.	227.062,72		227.062,72	104.195,79	104.195,79	104.195,79		122.866,93
0710	92012	12004	Soldos grupo C2- Imprenta P.	11.148,00		11.148,00	35.113,31	35.113,31	35.113,31		-23.965,31
0710	92012	12006	Trienios- Imprenta P.	47.728,38		47.728,38	40.652,26	40.652,26	40.652,26		7.076,12
0710	92012	12009	Outras retribucións básicas- Imprenta provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92012	12100	Compl. de destino- Imprenta P.	98.153,04		98.153,04	90.204,83	90.204,83	90.204,83		7.948,21
0710	92012	12101	Compl. específico- Imprenta P.	248.990,64		248.990,64	292.401,31	292.401,31	292.401,31		-43.410,67
0710	92012	12103	Outros complementos- Imprenta provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92013	12003	Soldos grupo C1- Parque móvil	14.372,00		14.372,00	15.667,36	15.667,36	15.667,36		-1.295,36
0710	92013	12004	Soldos grupo C2- Parque móvil	122.561,16		122.561,16	82.756,60	82.756,60	82.756,60		39.804,56
0710	92013	12006	Trienios- Parque móvil	18.143,25		18.143,25	19.842,14	19.842,14	19.842,14		-1.698,89
0710	92013	12009	Outras retr. básicas- Parque móvil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92013	12100	Compl. de destino- Parque móvil	46.724,40		46.724,40	55.149,37	55.149,37	55.149,37		-8.424,97
0710	92013	12101	Compl. específico- Parque móvil	177.896,64		177.896,64	210.389,91	210.389,91	210.389,91		-32.493,27
0710	92013	12103	Outros complementos- Parque móvil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92051	12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego	141.911,10	4.320,00	146.231,10	92.784,30	92.784,30	92.784,30		53.446,80
0710	92051	12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego	33.252,14		33.252,14	26.492,24	26.492,24	26.492,24		6.759,90
0710	92051	12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego	29.268,80		29.268,80	18.382,09	18.382,09	18.382,09		10.886,71
0710	92051	12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego	11.225,60		11.225,60	8.903,45	8.903,45	8.903,45		2.322,15
			Suma	162.725.240,67	282.058.396,46	444.783.637,13	260.520.682,55	170.147.681,45	167.534.616,00	2.613.065,45	274.635.955,68

(2019)

Pág.

44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92051	12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego	38.212,08		38.212,08	35.778,00	35.778,00	35.778,00		2.434,08
0710	92051	12009	Outras retribucións básicas- Prom. Económica, turismos e emp	1.000,00		1.000,00	15.198,89	15.198,89	15.198,89		-14.198,89
0710	92051	12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego	80.962,08		80.962,08	87.958,99	87.958,99	87.958,99		-6.996,91
0710	92051	12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego	209.853,36		209.853,36	219.283,29	219.283,29	219.283,29		-9.429,93
0710	92051	12103	Outros complementos- Prom. económica, turismo e emprego	1.000,00		1.000,00	25.518,61	25.518,61	25.518,61		-24.518,61
0710	92052	12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio	99.730,59		99.730,59	77.983,60	77.983,60	77.983,60		21.746,99
0710	92052	12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio	16.775,58		16.775,58	13.714,82	13.714,82	13.714,82		3.060,76
0710	92052	12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio	13.275,34		13.275,34	11.061,26	11.061,26	11.061,26		2.214,08
0710	92052	12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio	20.133,82		20.133,82	23.193,35	23.193,35	23.193,35		-3.059,53
0710	92052	12009	Outras retribucións básicas- Desenvolvemento Territorial e M	1.000,00		1.000,00	4.702,38	4.702,38	4.702,38		-3.702,38
0710	92052	12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio	47.772,60		47.772,60	57.434,10	57.434,10	57.434,10		-9.661,50
0710	92052	12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio	116.840,52		116.840,52	140.311,26	140.311,26	140.311,26		-23.470,74
0710	92052	12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e Medio	1.000,00		1.000,00	8.300,13	8.300,13	8.300,13		-7.300,13
0710	92071	12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	118.991,72		118.991,72	66.674,89	66.674,89	66.674,89		52.316,83
0710	92071	12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	71.996,16		71.996,16	49.982,24	49.982,24	49.982,24		22.013,92
0710	92071	12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	97.824,51		97.824,51	49.044,72	49.044,72	49.044,72		48.779,79
0710	92071	12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	47.640,17		47.640,17	37.010,30	37.010,30	37.010,30		10.629,87
0710	92071	12009	Ou. retribucións básicas- Planif. e Xestión de Recursos Hum.								
0710	92071	12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	108.938,04		108.938,04	97.133,70	97.133,70	97.133,70		11.804,34
0710	92071	12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	266.683,80		266.683,80	290.244,83	290.244,83	290.244,83		-23.561,03
0710	92071	12103	Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Humanos								
0710	92072	12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica	101.695,12		101.695,12	93.580,32	93.580,32	93.580,32		8.114,80
0710	92072	12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica	68.418,00		68.418,00	54.859,28	54.859,28	54.859,28		13.558,72
			Suma	164.216.772,08	282.058.396,46	446.275.168,54	261.943.873,51	171.570.872,41	168.957.806,96	2.613.065,45	274.704.296,13

(2019)

Pág.

45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92072	12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica	74.706,50		74.706,50	61.112,12	61.112,12	61.112,12		13.594,38
0710	92072	12003	Soldos grupo C1- Informática e adm. electrónica	1.000,00		1.000,00	1.128,83	1.128,83	1.128,83		-128,83
0710	92072	12006	Trienios- Informática e adm. electrónica	47.584,23		47.584,23	58.418,40	58.418,40	58.418,40		-10.834,17
0710	92072	12009	Outras retr. básicas- Informática e adm. electrónica	1.000,00		1.000,00	26.582,37	26.582,37	26.582,37		-25.582,37
0710	92072	12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica	90.374,88		90.374,88	116.269,74	116.269,74	116.269,74		-25.894,86
0710	92072	12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica	217.842,24		217.842,24	279.336,81	279.336,81	279.336,81		-61.494,57
0710	92072	12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica	1.000,00		1.000,00	47.429,96	47.429,96	47.429,96		-46.429,96
0710	92073	12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte	160.102,20		160.102,20	106.550,67	106.550,67	106.550,67		53.551,53
0710	92073	12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte	51.224,54		51.224,54	38.264,10	38.264,10	38.264,10		12.960,44
0710	92073	12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte	74.706,50		74.706,50	50.455,81	50.455,81	50.455,81		24.250,69
0710	92073	12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte	55.533,30		55.533,30	15.814,89	15.814,89	15.814,89		39.718,41
0710	92073	12006	Trienios- Sistemas e soporte	66.240,29		66.240,29	57.268,90	57.268,90	57.268,90		8.971,39
0710	92073	12009	Outras retr. básicas- Sistemas e soporte	1.000,00		1.000,00	40.091,39	40.091,39	40.091,39		-39.091,39
0710	92073	12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte	125.054,16		125.054,16	114.919,50	114.919,50	114.919,50		10.134,66
0710	92073	12101	Compl. específico- Sistemas e soporte	300.892,56		300.892,56	349.552,75	349.552,75	349.552,75		-48.660,19
0710	92073	12103	Outros complementos- Sistemas e soporte	1.000,00		1.000,00	74.303,40	74.303,40	74.303,40		-73.303,40
0710	92074	12000	Soldos grupo A1- Organización	121.529,18		121.529,18	92.311,21	92.311,21	92.311,21		29.217,97
0710	92074	12001	Soldos grupo A2- Organización	5.331,88		5.331,88	10.626,13	10.626,13	10.626,13		-5.294,25
0710	92074	12002	Soldos grupo B- Organización	11.944,68		11.944,68	4.009,28	4.009,28	4.009,28		7.935,40
0710	92074	12003	Soldos grupo C1- Organización	39.957,22		39.957,22	25.381,47	25.381,47	25.381,47		14.575,75
0710	92074	12006	Trienios- Organización	32.003,94		32.003,94	31.556,60	31.556,60	31.556,60		447,34
0710	92074	12009	Outras retribucións básicas- Organización	1.000,00		1.000,00	18.744,57	18.744,57	18.744,57		-17.744,57
0710	92074	12100	Compl. de destino- Organización	67.580,16		67.580,16	76.232,47	76.232,47	76.232,47		-8.652,31
0710	92074	12101	Compl. específico- Organización	167.208,84		167.208,84	214.589,52	214.589,52	214.589,52		-47.380,68
0710	92074	12103	Outros complementos- Organización	1.000,00		1.000,00	33.843,80	33.843,80	33.843,80		-32.843,80
0710	92075	12000	Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais	20.394,44		20.394,44	3.797,08	3.797,08	3.797,08		16.597,36
0710	92075	12001	Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais	50.851,92		50.851,92	50.725,70	50.725,70	50.725,70		126,22
0710	92075	12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais	13.312,18		13.312,18	10.504,08	10.504,08	10.504,08		2.808,10
0710	92075	12006	Trienios- Prevención de riscos laborais	13.513,44		13.513,44	14.123,82	14.123,82	14.123,82		-610,38
0710	92075	12009	Outras retribucións básicas- Prevención de riscos laborais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	166.063.261,36	282.058.396,46	448.121.657,82	264.003.856,91	173.630.855,81	171.017.790,36	2.613.065,45	274.490.802,01

(2019)

Pág.

46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92075	12100	Compl. de destino- Prevención de riesgos laborales	30.600,00		30.600,00	36.038,03	36.038,03	36.038,03		-5.438,03
0710	92075	12101	Compl. específico- Prevención de riesgos laborales	71.868,00		71.868,00	87.796,01	87.796,01	87.796,01		-15.928,01
0710	92075	12103	Outros complementos- Prevención de riesgos laborales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92075	15100	Horas extra. p. funcionario- Prevención de riesgos laborales								
0710	9251	12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e Actas	77.440,44		77.440,44	62.344,92	62.344,92	62.344,92		15.095,52
0710	9251	12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e Actas	45.386,72		45.386,72					45.386,72
0710	9251	12002	Soldos grupo B- Información e Actas		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0710	9251	12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e Actas	95.633,52		95.633,52	82.687,93	82.687,93	82.687,93		12.945,59
0710	9251	12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e Actas	22.901,76		22.901,76	17.806,90	17.806,90	17.806,90		5.094,86
0710	9251	12006	Trienios- Servizo de Información e Actas	37.610,31		37.610,31	36.357,23	36.357,23	36.357,23		1.253,08
0710	9251	12009	Outras retribucións básicas- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9251	12100	Compl. de destino- Servizo de Información e Actas	91.195,56		91.195,56	95.250,04	95.250,04	95.250,04		-4.054,48
0710	9251	12101	Compl. específico- Servizo de Información e Actas	211.645,08		211.645,08	224.641,97	224.641,97	224.641,97		-12.996,89
0710	9251	12103	Outros complementos- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9252	481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.	44.160,00		44.160,00	29.869,33	29.869,33	29.869,33		14.290,67
0710	9261	12004	Soldos grupo C2- Servizos internos	12.758,20		12.758,20	8.043,54	8.043,54	8.043,54		4.714,66
0710	9261	12005	Soldos grupo E- Servizos internos	113.071,64		113.071,64	76.624,20	76.624,20	76.624,20		36.447,44
0710	9261	12006	Trienios- Servizos internos	13.622,56		13.622,56	12.294,83	12.294,83	12.294,83		1.327,73
0710	9261	12100	Compl. de destino- Servizos internos	45.255,24		45.255,24	45.552,21	45.552,21	45.552,21		-296,97
0710	9261	12101	Compl. específico- Servizos internos	119.719,44		119.719,44	150.174,72	150.174,72	150.174,72		-30.455,28
0710	9262	22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00	1.216,12	1.216,12	1.216,12		-216,12
0710	929	12009	Outras retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias	490.782,00		490.782,00					490.782,00
0710	929	12103	Outros complementos- Imprevistos, situacións transitorias	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0710	929	13001	Horas extra. p. laboral-Imprevistos, situacións transitorias								
			Suma	167.612.311,83	282.059.396,46	449.671.708,29	264.934.516,86	174.561.515,76	171.948.450,31	2.613.065,45	275.110.192,53

(2019)

Pág.

47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	929	13100	Retr. básicas- Imprevistos, situación transitorias								
0710	929	13102	Retr.complem. p. laboral- Imprevistos, situación trans.								
0710	929	15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situación trans.	2.500.000,00	466.212,69	2.966.212,69	2.946.123,38	2.946.123,38	2.946.123,38		20.089,31
0710	929	15001	Productividade p. laboral- Imprevistos, situaciones trans.								
0710	929	15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situación trans.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	929	15101	Trabajos suplementarios- Imprevistos, situación transit.	53.790,76	17.815,00	71.605,76	58.906,95	58.906,95	58.906,95		12.698,81
0710	929	22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situación trans.	20.160,00		20.160,00	23.793,03	23.793,03	23.793,03		-3.633,03
0710	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situación transitorias	50.000,00		50.000,00	57,24	57,24	57,24		49.942,76
0710	929	23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	43.760,00		43.760,00	23.639,12	23.639,12	22.963,12	676,00	20.120,88
0710	929	23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	20.000,00	39,40	20.039,40	25.912,61	25.912,61	24.822,61	1.090,00	-5.873,21
0710	929	23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	20.000,00		20.000,00	12.023,18	12.023,18	12.023,18		7.976,82
0710	93120	12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	96.888,71		96.888,71	59.690,99	59.690,99	59.690,99		37.197,72
0710	93120	12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	14.060,80		14.060,80	10.504,08	10.504,08	10.504,08		3.556,72
0710	93120	12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	21.649,70		21.649,70	23.904,84	23.904,84	23.904,84		-2.255,14
0710	93120	12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ	54.615,24		54.615,24	62.878,23	62.878,23	62.878,23		-8.262,99
0710	93120	12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ	169.677,12		169.677,12	210.648,79	210.648,79	210.648,79		-40.971,67
0710	93121	12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro	119.759,60		119.759,60	55.348,90	55.348,90	55.348,90		64.410,70
0710	93121	12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro	185.277,64		185.277,64	151.296,62	151.296,62	151.296,62		33.981,02
0710	93121	12003	Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro	135.271,42		135.271,42	105.820,50	105.820,50	105.820,50		29.450,92
0710	93121	12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro	65.289,41		65.289,41	68.119,27	68.119,27	68.119,27		-2.829,86
0710	93121	12009	Outras retribucións básicas- Fiscalización e control financ.	1.000,00		1.000,00	15.337,36	15.337,36	15.337,36		-14.337,36
0710	93121	12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro	165.591,48		165.591,48	175.574,85	175.574,85	175.574,85		-9.983,37
0710	93121	12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro	384.186,00		384.186,00	442.639,56	442.639,56	442.639,56		-58.453,56
			Suma	171.734.289,71	282.543.463,55	454.277.753,26	269.406.736,36	179.033.735,26	176.418.903,81	2.614.831,45	275.244.018,00

(2019)

Pág.

48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93121	12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro	1.000,00		1.000,00	28.421,53	28.421,53	28.421,53		-27.421,53
0710	93122	12000	Saldos grupo A1- Contabilidade	179.321,74		179.321,74	119.752,84	119.752,84	119.752,84		59.568,90
0710	93122	12001	Saldos grupo A2- Contabilidade	84.943,33		84.943,33	87.319,22	87.319,22	87.319,22		-2.375,89
0710	93122	12002	Saldos grupo B- Contabilidade		1.000,00	1.000,00	1.502,80	1.502,80	1.502,80		-502,80
0710	93122	12003	Saldos grupo C1- Contabilidade	53.609,74		53.609,74	30.221,42	30.221,42	30.221,42		23.388,32
0710	93122	12006	Trienios- Contabilidade	54.443,93		54.443,93	56.714,35	56.714,35	56.714,35		-2.270,42
0710	93122	12100	Compl. de destino- Contabilidade	118.052,16		118.052,16	132.980,28	132.980,28	132.980,28		-14.928,12
0710	93122	12101	Compl. específico- Contabilidade	286.524,60		286.524,60	357.039,68	357.039,68	357.039,68		-70.515,08
0710	93122	13000	Retr. básicas- Contabilidade								
0710	93122	13002	Outras remuneracións- Contabilidade								
0710	93123	12000	Saldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos	120.008,04		120.008,04	61.215,71	61.215,71	61.215,71		58.792,33
0710	93123	12001	Saldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos	30.820,28		30.820,28	42.710,90	42.710,90	42.710,90		-11.890,62
0710	93123	12003	Saldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos	39.286,66		39.286,66	20.874,34	20.874,34	20.874,34		18.412,32
0710	93123	12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a municipios	32.219,78		32.219,78	27.189,46	27.189,46	27.189,46		5.030,32
0710	93123	12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos	72.688,20		72.688,20	72.047,35	72.047,35	72.047,35		640,85
0710	93123	12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos	180.907,80		180.907,80	197.042,18	197.042,18	197.042,18		-16.134,38
0710	93231	12000	Saldos grupo A1- Xestión Tributaria	277.145,54		277.145,54	174.896,12	174.896,12	174.896,12		102.249,42
0710	93231	12001	Saldos grupo A2- Xestión Tributaria	168.330,78		168.330,78	169.803,23	169.803,23	169.803,23		-1.472,45
0710	93231	12002	Saldos grupo B- Xestión Tributaria		1.000,00	1.000,00	1.502,80	1.502,80	1.502,80		-502,80
0710	93231	12003	Saldos grupo C1- Xestión Tributaria	159.099,70		159.099,70	119.439,44	119.439,44	119.439,44		39.660,26
0710	93231	12004	Saldos grupo C2- Xestión Tributaria	22.488,04		22.488,04	17.806,90	17.806,90	17.806,90		4.681,14
0710	93231	12006	Trienios- Xestión Tributaria	87.102,81		87.102,81	82.694,36	82.694,36	82.694,36		4.408,45
0710	93231	12009	Outras retr. básicas- Xestión Tributaria	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93231	12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria	230.034,24		230.034,24	264.301,35	264.301,35	264.301,35		-34.267,11
0710	93231	12101	Compl. específico- Xestión Tributaria	534.907,44		534.907,44	631.778,37	631.778,37	631.778,37		-96.870,93
0710	93231	12103	Outros complementos- Xestión Tributaria	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93232	12000	Saldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais	78.392,32		78.392,32	56.278,66	56.278,66	56.278,66		22.113,66
0710	93232	12001	Saldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais	50.492,98		50.492,98	40.939,72	40.939,72	40.939,72		9.553,26
0710	93232	12003	Saldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais	67.911,58		67.911,58	50.594,54	50.594,54	50.594,54		17.317,04
0710	93232	12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais	22.959,49		22.959,49	16.074,76	16.074,76	16.074,76		6.884,73
			Suma	174.689.980,89	282.545.463,55	457.235.444,44	272.278.382,75	181.905.381,65	179.290.550,20	2.614.831,45	275.330.062,79

(2019)

Pág.

49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93232	12009	Outras retribucións básicas- Inspección de Tributos Locais	1.000,00		1.000,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-9.504,08
0710	93232	12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais	74.426,16		74.426,16	83.434,20	83.434,20	83.434,20		-9.008,04
0710	93232	12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais	173.560,08		173.560,08	201.717,69	201.717,69	201.717,69		-28.157,61
0710	93232	12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais	1.000,00		1.000,00	21.638,61	21.638,61	21.638,61		-20.638,61
0710	93233	12000	Soldos grupo A1- Recadación	199.425,96		199.425,96	178.799,14	178.799,14	178.799,14		20.626,82
0710	93233	12001	Soldos grupo A2- Recadación	184.847,15		184.847,15	134.232,55	134.232,55	134.232,55		50.614,60
0710	93233	12002	Soldos grupo B- Recadación	14.941,30		14.941,30	15.234,61	15.234,61	15.234,61		-293,31
0710	93233	12003	Soldos grupo C1- Recadación	777.834,84		777.834,84	495.083,31	495.083,31	495.083,31		282.751,53
0710	93233	12004	Soldos grupo C2- Recadación	11.262,44		11.262,44	8.903,45	8.903,45	8.903,45		2.358,99
0710	93233	12006	Trienios- Recadación	220.532,17		220.532,17	225.710,68	225.710,68	225.710,68		-5.178,51
0710	93233	12009	Outras retr. básicas- Recadación	1.000,00	33.028,00	34.028,00	46.635,80	46.635,80	46.635,80		-12.607,80
0710	93233	12100	Compl. de destino- Recadación	427.020,84		427.020,84	467.886,03	467.886,03	467.886,03		-40.865,19
0710	93233	12101	Compl. específico- Recadación	1.243.269,72		1.243.269,72	1.485.954,37	1.485.954,37	1.485.954,37		-242.684,65
0710	93233	12103	Outros complementos- Recadación	1.000,00		1.000,00	113.846,63	113.846,63	113.846,63		-112.846,63
0710	93233	13000	Retr. básicas- Recadación								
0710	93233	13002	Outras remuneracións- Recadación								
0710	93234	12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente	59.974,56		59.974,56	32.356,36	32.356,36	32.356,36		27.618,20
0710	93234	12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente	118.517,50		118.517,50	77.483,52	77.483,52	77.483,52		41.033,98
0710	93234	12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente	40.257,82		40.257,82	30.900,86	30.900,86	30.900,86		9.356,96
0710	93234	12004	Soldos grupo C2- Central de Atención ao Contribuyente	11.500,72		11.500,72					11.500,72
0710	93234	12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente	22.270,75		22.270,75	19.844,30	19.844,30	19.844,30		2.426,45
0710	93234	12009	Outras retr. básicas- Central de atención ao Contribuyente	1.000,00		1.000,00	814,85	814,85	814,85		185,15
0710	93234	12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente	82.619,04		82.619,04	74.510,40	74.510,40	74.510,40		8.108,64
0710	93234	12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente	206.704,56		206.704,56	235.494,35	235.494,35	235.494,35		-28.789,79
0710	93234	12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuyente	1.000,00		1.000,00	1.461,15	1.461,15	1.461,15		-461,15
0710	93235	12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais	37.512,64		37.512,64	15.596,72	15.596,72	15.596,72		21.915,92
0710	93235	12001	Soldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais	33.447,78		33.447,78	54.676,97	54.676,97	54.676,97		-21.229,19
			Suma	178.701.383,76	282.578.491,55	461.279.875,31	276.342.487,94	185.969.486,84	183.354.655,39	2.614.831,45	275.310.388,47

(2019)

Pág.

50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93235	12003	Saldos grupo C1- U. de Instrucción de Sancións Municipais	66.476,84		66.476,84	41.888,64	41.888,64	41.888,64		24.588,20
0710	93235	12006	Trienios- U. de Instrucción de Sancións Municipais	16.061,20		16.061,20	19.927,29	19.927,29	19.927,29		-3.866,09
0710	93235	12009	Outras retr. básicas- U.de instrucción de Sancións Municipais	1.000,00		1.000,00	5.480,61	5.480,61	5.480,61		-4.480,61
0710	93235	12100	Compl. de destino- U.de Instrucción de Sancións Municipais	52.541,88		52.541,88	62.586,84	62.586,84	62.586,84		-10.044,96
0710	93235	12101	Compl. específico- U. de Instrucción de Sancións Municipais	118.506,36		118.506,36	141.961,76	141.961,76	141.961,76		-23.455,40
0710	93235	12103	Outros complementos- U. de instrucción de Sancións Municipais	1.000,00		1.000,00	9.881,27	9.881,27	9.881,27		-8.881,27
0710	93341	12000	Saldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento	42.060,20		42.060,20	15.596,72	15.596,72	15.596,72		26.463,48
0710	93341	12001	Saldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento	86.614,10		86.614,10	68.537,19	68.537,19	68.537,19		18.076,91
0710	93341	12002	Saldos grupo B- Arquitectura e Mantemento	14.958,62		14.958,62	12.229,01	12.229,01	12.229,01		2.729,61
0710	93341	12003	Saldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento	87.399,82		87.399,82	35.328,14	35.328,14	35.328,14		52.071,68
0710	93341	12004	Saldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento	23.359,60		23.359,60	47.633,26	47.633,26	47.633,26		-24.273,66
0710	93341	12005	Saldos grupo E- Arquitectura e Mantemento	10.659,30		10.659,30	8.159,55	8.159,55	8.159,55		2.499,75
0710	93341	12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento	37.111,33		37.111,33	41.539,55	41.539,55	41.539,55		-4.428,22
0710	93341	12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento	98.870,76		98.870,76	106.647,09	106.647,09	106.647,09		-7.776,33
0710	93341	12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento	259.232,16		259.232,16	295.110,48	295.110,48	295.110,48		-35.878,32
0710	93341	13000	Retr. básicas- Arquitectura e Mantemento								
0710	93341	13002	Outras remuneracións- Arquitectura e Mantemento								
0710	93341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento	7.360,00	14.720,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00		
0710	93366	12003	Saldos grupo C1- Pazo de Mariñan	13.906,16		13.906,16	9.971,13	9.971,13	9.971,13		3.935,03
0710	93366	12004	Saldos grupo C2- Pazo de Mariñan	34.831,90		34.831,90	26.710,35	26.710,35	26.710,35		8.121,55
0710	93366	12005	Saldos grupo E- Pazo de Mariñan	31.284,50		31.284,50	21.266,49	21.266,49	21.266,49		10.018,01
0710	93366	12006	Trienios- Pazo de Mariñan	9.268,47		9.268,47	10.693,69	10.693,69	10.693,69		-1.425,22
0710	93366	12009	Outras retribucións básicas- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93366	12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan	28.993,80		28.993,80	32.300,39	32.300,39	32.300,39		-3.306,59
0710	93366	12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan	80.742,48		80.742,48	93.932,00	93.932,00	93.932,00		-13.189,52
0710	93366	12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93366	13000	Retr. básicas- Pazo de Mariñan								
0710	93366	13002	Outras remuneracións- Pazo de Mariñan								
0710	9343	12000	Saldos grupo A1- Tesourería	69.001,94		69.001,94	46.790,16	46.790,16	46.790,16		22.211,78
0710	9343	12001	Saldos grupo A2- Tesourería	51.786,41		51.786,41	39.753,79	39.753,79	39.753,79		12.032,62
0710	9343	12003	Saldos grupo C1- Tesourería	67.050,04		67.050,04	53.051,35	53.051,35	53.051,35		13.998,69
			Suma	179.946.984,79	282.593.211,55	462.540.196,34	277.569.656,05	187.196.654,95	184.581.823,50	2.614.831,45	275.343.541,39

(2019)

Pág.

51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	9343	12006	Trienios- Tesourería	34.637,33		34.637,33	37.683,91	37.683,91	37.683,91		-3.046,58
0710	9343	12009	Outras retr. básicas- Tesourería	1.000,00		1.000,00	7.921,42	7.921,42	7.921,42		-6.921,42
0710	9343	12100	Compl. de destino- Tesourería	77.128,68		77.128,68	91.802,03	91.802,03	91.802,03		-14.673,35
0710	9343	12101	Compl. específico- Tesourería	198.851,88		198.851,88	260.545,74	260.545,74	260.545,74		-61.693,86
0710	9343	12103	Outros complementos- Tesourería	1.000,00		1.000,00	14.073,70	14.073,70	14.073,70		-13.073,70
0720	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	1.000,00	189,06	1.189,06	945,31	378,12	378,12		810,94
0720	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	1.000,00	189,06	1.189,06	945,31	378,12	378,12		810,94
0720	92074	62400	Elementos de transporte- Organización	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0720	92075	22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.	7.000,00		7.000,00	4.206,10	4.206,10	4.206,10		2.793,90
0720	92075	22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais	5.000,00		5.000,00	2.963,12	2.963,12	2.963,12		2.036,88
0720	92075	22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	116.500,00		116.500,00	67.352,15	67.352,15	65.935,48	1.416,67	49.147,85
0720	92076	22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación	32.000,00		32.000,00	9.047,71	9.047,71	9.047,71		22.952,29
0720	92076	22699	Outros gastos diversos- Formación	135.000,00	12.662,98	147.662,98	52.776,26	51.426,26	50.826,26	600,00	96.236,72
0720	92076	22799	Outros traballos - Formación	100.000,00	151.681,95	251.681,95	323.850,91	244.250,91	244.250,91		7.431,04
0720	93365	22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	1.000,00	189,06	1.189,06	945,31	378,13	378,13		810,93
0720	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	1.000,00	189,06	1.189,06	1.090,52	523,33	523,33		665,73
0730	49121	22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación				1.391,50	1.391,50	1.391,50		-1.391,50
0730	49121	22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0730	49121	22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	213.152,25	435.615,51	648.767,76	422.940,69	372.559,21	372.559,21		276.208,55
0730	49121	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación								
0730	49122	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00	4.575,04	5.575,04					5.575,04
0730	49122	22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	1.119.045,07	1.132.432,64	2.251.477,71	1.933.878,77	1.623.566,23	1.623.566,23		627.911,48
0740	4911	22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	210.000,00	-33.500,00	176.500,00	176.404,80	176.404,80	176.404,80		95,20
0740	49121	22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.	18.000,00		18.000,00	19.444,99	19.444,99	19.141,82	303,17	-1.444,99
0740	49121	22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	30.000,00	13.006,79	43.006,79	23.701,57	12.216,75	12.216,75		30.790,04
0740	49121	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación	1.000,00		1.000,00	209,92	209,92		209,92	790,08
0740	49121	22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	554.500,00	95.025,58	649.525,58	595.023,16	500.193,58	497.059,68	3.133,90	149.332,00
0740	49121	62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación								
			Suma	182.814.300,00	284.405.468,28	467.219.768,28	281.618.800,95	190.695.572,68	188.075.077,57	2.620.495,11	276.524.195,60

(2019)

Pág.

52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0740	49121	62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación	200.000,00	694.072,68	894.072,68	163.036,60	17.095,18	17.095,18		876.977,50
0740	49121	63600	Reposición equipos informát.- Asist. informática Deputación	62.000,00		62.000,00	722,68	722,68	722,68		61.277,32
0740	49121	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0740	49122	216	Reparación e manem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	27.761,38	27.761,38	4.614,13	23.147,25	238,62
0740	49122	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49122	22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	20.000,00	6.012,68	26.012,68	25.381,39	19.602,00	19.602,00		6.410,68
0740	49122	62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49122	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	92090	22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos	450.000,00	22.710,22	472.710,22	472.710,22	472.710,22	472.710,22		
			Suma	183.609.300,00	285.106.263,86	468.715.563,86	282.308.413,22	191.233.464,14	188.589.821,78	2.643.642,36	277.482.099,72



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2019

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACION DE CERRADOS. RESUMO POR CAPITULOS

SERVIZO CONTABILIDADE

INGRESOS	PENDIENTE DE COBRO	MODIFICACIONES	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS
CAPITULOS ECONOMICOS	A 1 DE ENERO	SALDO INICIAL	ANULADOS	CANCELADOS		PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	1.990.088,54	560,34	14.569,36	43.024,42	1.135.310,33	797.744,77
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	1.325.042,30	0,00	0,00	0,00	1.325.042,30	0,00
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	1.683.591,46	0,00	503,03	124.673,23	226.249,57	1.332.165,63
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.910.899,92	0,00	0,00	0,00	12.910.899,92	0,00
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	17.914.167,67	560,34	15.072,39	167.697,65	15.602.047,57	2.129.910,40
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	1.900.011,27	0,00	0,00	0,00	27.530,39	1.872.480,88
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	354.397,18	0,00	0,00	0,00	17.416,43	336.980,75
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	1.099,49	0,00	0,00	0,00	1.099,49	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	2.255.507,94	0,00	0,00	0,00	46.046,31	2.209.461,63
TOTAL CAPITULOS	20.169.675,61	560,34	15.072,39	167.697,65	15.648.093,88	4.339.372,03



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2019

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACION DE CERRADOS. DETALLE POR CONCEPTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/01/2020

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.151,88					2.151,88
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	300,00					300,00
2006.76201	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	4.369,20					4.369,20
2007.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	1.393,31				128,52	1.264,79
2007.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.256,96					8.256,96
2007.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	63,00					63,00
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	23.810,61			335,39		23.475,22
2008.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	494,67					494,67
2008.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	187,94					187,94
2008.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	703,08					703,08
2008.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,51			300,51		
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	22.613,17			476,58		22.136,59
2009.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	183,16					183,16
2009.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	155,55					155,55

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/01/2020

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	8.650,27					8.650,27
2009.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.575,03					2.575,03
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.350,00					1.350,00
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	32.936,74			1.183,91	275,16	31.477,67
2010.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	48,60					48,60
2010.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	52,55					52,55
2010.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	4.925,40					4.925,40
2010.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	61,01					61,01
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	5.000,26			150,00		4.850,26
2010.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	4.994,85					4.994,85
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	60.808,80			824,45	252,04	59.732,31
2011.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	194,40					194,40
2011.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	210,20					210,20

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/01/2020

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	4.351,97					4.351,97
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	22.363,93			750,00		21.613,93
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	56.869,71	195,92		3.094,80	1.939,96	52.030,87
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	199,81					199,81
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	214,16					214,16
2012.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.626,15			704,88		1.921,27
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	8.546,39			750,00		7.796,39
2012.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	70,58			31,66		38,92
2012.39300	XUROS DE MORA	5,76					5,76
2012.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	47.118,51					47.118,51
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	68.326,65			2.669,97	91,84	65.564,84
2013.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	857,38					857,38
2013.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	459,15					459,15

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/01/2020

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.491,68					2.491,68
2013.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.000,00				21,26	2.978,74
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	15.984,28			300,00	791,67	14.892,61
2013.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	182,25					182,25
2013.39901	INDEMNIZACIONES	1.071,04					1.071,04
2013.600	VENTA DE SOLARES	1.593.905,48					1.593.905,48
2013.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	90.397,30					90.397,30
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	219.114,42			2.311,92	2.050,76	214.751,74
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.035,17					4.035,17
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	338,20					338,20
2014.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	11.357,12					11.357,12
2014.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	19.980,00			19.980,00		
2014.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	300,00				300,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/01/2020

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	8.434,93			150,00		8.284,93
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	29.251,16			20.130,00	164,22	8.956,94
2014.39300	INTERESES DE DEMORA	4.154,74			4.154,74		
2014.39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. EMILIO ROMAY	8.680,32					8.680,32
2014.68099	OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE E.J.CERRADOS	338,76				338,76	
2014.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	18.357,96					18.357,96
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	30.685,49			6.972,17	3.291,34	20.421,98
2015.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	53,10					53,10
2015.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	56,50					56,50
2015.31200	TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA	25,25			25,25		
2015.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	3.377,16					3.377,16
2015.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	14.549,21			168,07	291,14	14.090,00
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	3.453,11			750,00	237,54	2.465,57

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/01/2020

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	22.969,66			3.485,92	101,14	19.382,60
2015.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO	60,02					60,02
2015.39300	INTERESES DE DEMORA	3.075,37			23,94		3.051,43
2015.39901	INDEMNIZACIONES	1.415,60				1.415,60	
2015.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. FERROL	46.109,70					46.109,70
2015.39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	156.956,62					156.956,62
2015.609	OTROS TERRENOS	1.550,01					1.550,01
2015.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	85.064,19				711,90	84.352,29
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	212.870,18		240,71	12.164,96	446,10	200.018,41
2016.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	145,48			145,48		
2016.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	13.043,71				77,52	12.966,19
2016.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	142.432,58			18.000,00		124.432,58
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	18.611,58			1.440,72	5,36	17.165,50
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	102.045,93			49.500,00	1.341,55	51.204,38
2016.39300	XUROS DE MORA	23.985,92			3.423,56	75,53	20.486,83

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/01/2020

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.39901	INDEMNIZACIONES	862,95					862,95
2016.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES C.D.M. DE FERROL	61.479,60					61.479,60
2016.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	1.669,79				670,74	999,05
2016.76200	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	29.808,66				3.324,60	26.484,06
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	53.711,21		240,71	4.428,07	10.565,14	38.477,29
2017.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	277,75				126,25	151,50
2017.32900	TAXAS POR PUBLICACION DE ANUNCIOS NO BOP	1.431,53				681,30	750,23
2017.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	217,68				108,84	108,84
2017.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	69.580,99				12.126,98	57.454,01
2017.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.180,01				500,00	680,01
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	5.140,82				594,51	4.546,31
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	79.392,31				4.412,51	74.979,80
2017.39200	RECARGAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA SEN REQ. PREVIO	87,19				6,63	80,56

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/01/2020

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	600,00					600,00
2017.39300	XUROS DE MORA	84.104,58			1,87	880,41	83.222,30
2017.39901	INDEMNIZACIÓNS	381,73				381,73	
2017.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	30.985,50					30.985,50
2017.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	275.284,57				8,26	275.276,31
2017.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	27.918,26				850,50	27.067,76
2017.83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A L/P	1.099,49				1.099,49	
2018.100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	975.332,31				975.332,31	
2018.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	231.615,94	364,42	14.087,94	8.562,20	140.937,16	68.393,06
2018.210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	1.011.328,90				1.011.328,90	
2018.22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	13.426,20				13.426,20	
2018.22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	4.950,16				4.950,16	
2018.22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	113.794,38				113.794,38	
2018.22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	181.158,04				181.158,04	
2018.22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	384,62				384,62	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/01/2020

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	13.962,84				13.685,09	277,75
2018.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	56.183,68				50.893,07	5.290,61
2018.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	10.702,74				10.158,50	544,24
2018.34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS CALVO SOTELO	2.547,60				2.547,60	
2018.34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	435,35				186,60	248,75
2018.360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	5.125,13				5.125,13	
2018.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	157.904,63				28.035,42	129.869,21
2018.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	10.466,88				7.937,19	2.529,69
2018.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	75.448,23		503,03	300,00	18.808,99	55.836,21
2018.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	196.260,28				10.217,18	186.043,10
2018.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	78,31				63,84	14,47
2018.39300	XUROS DE MORA	30.409,55				6.096,90	24.312,65
2018.39901	INDEMNIZACIONES	3.360,46					3.360,46

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/01/2020

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	47.859,00				47.859,00	
2018.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO	12.910.899,92				12.910.899,92	
2018.550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	4.545,45				4.545,45	
2018.68000	REINTEGROS DE INVERSIONES DE EJERCICIOS CERRADOS	12.272,85				12.272,85	
2018.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	14.989,81				14.239,78	750,03
2018.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	46.305,25				12.529,43	33.775,82
	TOTAL	20.169.675,61	560,34	15.072,39	167.697,65	15.648.093,88	4.339.372,03



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2019

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACION DE CORRENTE. RESUMO POR CAPITULOS

SERVIZO CONTABILIDADE

INGRESOS	PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS			DEREITOS RECOÑECIDOS	DEREITOS ANULADOS	DEREITOS CANCELADOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	RECADACIÓN NETA	DEREITOS PENDENTES DE COBRO A 31 DE DECEMBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISION
	CAPITULOS ECONOMICOS	INICIAIS	MODIFICACIÓN							
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	16.919.452,26	0,00	16.919.452,26	19.773.356,33	61.348,09	823,32	19.711.184,92	17.968.440,57	1.742.744,35	2.791.732,66
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	15.250.362,65	0,00	15.250.362,65	16.321.695,84	260.018,40	0,00	16.061.677,44	14.389.718,97	1.671.958,47	811.314,79
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	12.203.931,95	106.159,45	12.310.091,40	11.803.697,96	82.228,24	0,00	11.721.469,72	11.486.170,99	235.298,73	-588.621,68
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	138.651.953,14	4.967.174,90	143.619.128,04	157.805.400,45	1.827.079,32	0,00	155.978.321,13	140.500.530,50	15.477.790,63	12.359.193,09
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	83.600,00	0,00	83.600,00	86.076,48	0,00	0,00	86.076,48	86.076,48	0,00	2.476,48
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	183.109.300,00	5.073.334,35	188.182.634,35	205.790.227,06	2.230.674,05	823,32	203.558.729,69	184.430.937,51	19.127.792,18	15.376.095,34
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REA	0,00	0,00	0,00	55.802,54	0,00	0,00	55.802,54	54.612,35	1.190,19	55.802,54
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7.031.290,15	7.031.290,15	10.415,32	0,00	0,00	10.415,32	656,59	9.758,73	-7.020.874,83
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	500.000,00	273.001.639,36	273.501.639,36	607.554,99	0,00	0,00	607.554,99	607.554,99	0,00	107.554,99
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	500.000,00	280.032.929,51	280.532.929,51	673.772,85	0,00	0,00	673.772,85	662.823,93	10.948,92	-6.857.517,30
TOTAL CAPITULOS	183.609.300,00	285.106.263,86	468.715.563,86	206.463.999,91	2.230.674,05	823,32	204.232.502,54	185.093.761,44	19.138.741,10	8.518.578,04



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2019

ORZAMENTO DE INGRESOS. AGRUPACION DE CORRENTE. DETALLE POR CONCEPTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	11.620.085,92		11.620.085,92	13.501.528,44	35.071,92		13.466.456,52	11.854.566,13	1.611.890,39	1.846.370,60
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	3.809.600,27		3.809.600,27	4.450.532,95	26.276,17	823,32	4.423.433,46	4.292.579,50	130.853,96	613.833,19
17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E	1.489.766,07		1.489.766,07	1.821.294,94			1.821.294,94	1.821.294,94		331.528,87
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	11.623.069,29		11.623.069,29	12.773.568,74	254.685,96		12.518.882,78	11.103.848,27	1.415.034,51	895.813,49
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	159.072,65		159.072,65	159.889,34	161,52		159.727,82	146.144,21	13.583,61	655,17
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	55.126,38		55.126,38	57.007,11			57.007,11	52.749,52	4.257,59	1.880,73
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.276.144,02		1.276.144,02	1.237.248,68			1.237.248,68	1.150.351,04	86.897,64	-38.895,34
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.132.252,37		2.132.252,37	2.088.693,35	5.170,92		2.083.522,43	1.932.024,17	151.498,26	-48.729,94
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	4.697,94		4.697,94	5.288,62			5.288,62	4.601,76	686,86	590,68
31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	40.000,00		40.000,00	38.689,00	42,05		38.646,95	28.181,12	10.465,83	-1.353,05
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	45.000,00		45.000,00	43.755,57			43.755,57	43.755,57		-1.244,43
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	36.735,50		36.735,50	23.694,38	56,07		23.638,31	23.638,31		-13.097,19
32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	140.000,00		140.000,00	152.031,90			152.031,90	120.379,96	31.651,94	12.031,90
32901	TAXAS POR SERVICIO DE RECADACION PROVINCIAL	10.377.068,56		10.377.068,56	9.512.260,96			9.512.260,96	9.512.260,96		-864.807,60
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	141.200,89		141.200,89	127.490,84			127.490,84	127.490,84		-13.710,05
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	80.000,00		80.000,00	84.754,46	3.345,16		81.409,30	81.409,30		1.409,30
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	35.000,00		35.000,00	20.280,15	54,42		20.225,73	11.490,52	8.735,21	-14.774,27
34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS CALVO SOTELO	500,00		500,00	1.324,60			1.324,60	1.096,20	228,40	824,60
34300	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CALVO SOTELO	12.000,00		12.000,00	12.788,60			12.788,60	6.068,60	6.720,00	788,60
34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	500,00		500,00	12.235,55			12.235,55	10.134,55	2.101,00	11.735,55
34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	5.000,00		5.000,00	3.750,70			3.750,70	1.948,90	1.801,80	-1.249,30
	Suma	43.082.819,86		43.082.819,86	46.128.108,88	324.864,19	823,32	45.802.421,37	42.326.014,37	3.476.407,00	2.719.601,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
360	VENDA DE PUBLICACIONES PROPIAS	5.051,00		5.051,00	10.859,08			10.859,08		10.859,08	5.808,08
361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS		106.159,45	106.159,45							-106.159,45
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BOLSAS PROVINCIAIS	100,00		100,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		5.900,00
38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	534.819,00		534.819,00	291.281,88			291.281,88	223.924,48	67.357,40	-243.537,12
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.	373,00		373,00	774.248,92			774.248,92	774.248,92		773.875,92
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE	40.000,00		40.000,00	12.903,69			12.903,69	9.564,23	3.339,46	-27.096,31
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	44.827,00		44.827,00	26.472,56			26.472,56	26.472,56		-18.354,44
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRENTES	100,00		100,00	26.918,95			26.918,95	26.678,95	240,00	26.818,95
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANALOGAS	69.881,00		69.881,00	91.946,08	8.920,75		83.025,33	25.530,94	57.494,39	13.144,33
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	246.064,00		246.064,00	53.097,29			53.097,29	41.933,02	11.164,27	-192.966,71
39200	RECARGAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA SEN REQ.	353,00		353,00	1.020,92			1.020,92	807,84	213,08	667,92
39210	RECARGA EXECUTIVA	2.434,00		2.434,00	5.101,45			5.101,45	5.101,45		2.667,45
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	16.830,00		16.830,00	13.313,10	14,75		13.298,35	13.178,35	120,00	-3.531,65
39300	XUROS DE MORA	34.414,00		34.414,00	21.251,21	68.415,47		-47.164,26	-54.537,13	7.372,87	-81.578,26
39900	INCAUTACION DE FIANZAS E PENALIDADES	1.967,00		1.967,00	8.903,83			8.903,83	8.903,83		6.936,83
39901	INDEMNIZACIONES	7.185,00		7.185,00	5.407,57	18,00		5.389,57	5.389,57		-1.795,43
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	20.606,00		20.606,00	16.896,04			16.896,04	16.896,04		-3.709,96
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	180.000,00		180.000,00	332.746,34	684,72		332.061,62	317.461,62	14.600,00	152.061,62
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	70.000,00		70.000,00	66.398,64	676,20		65.722,44	65.722,44		-4.277,56
39906	COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES CALVO SOTELO										
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	14.923,00		14.923,00	5.873,70	0,65		5.873,05	5.039,05	834,00	-9.049,95
	Suma	44.373.746,86	106.159,45	44.479.906,31	47.898.750,13	403.594,73	823,32	47.494.332,08	43.844.330,53	3.650.001,55	3.014.425,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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							
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO	137.690.301,03		137.690.301,03	156.337.843,38	1.827.079,32		154.510.764,06	139.032.973,43	15.477.790,63	16.820.463,03
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	25.519,00		25.519,00	400.855,37			400.855,37	400.855,37		375.336,37
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	324.067,00		324.067,00	309.937,34			309.937,34	309.937,34		-14.129,66
45030	TRANSF. CORR. CUMP. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA	597.022,11		597.022,11	597.022,11			597.022,11	597.022,11		
45051	ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		164.344,93	164.344,93	102.519,35			102.519,35	102.519,35		-61.825,58
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA				9.900,00			9.900,00	9.900,00		9.900,00
46199	OUTRAS SUBVENCIONS DE DEPUTACIONES				6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
49006	ACHEGA DO FSE AO PROX. REDE XIANA 2		548.250,03	548.250,03							-548.250,03
49008	ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEXIA DE INSERCIÓN		375.696,75	375.696,75							-375.696,75
49009	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO XUVENIL		490.820,51	490.820,51							-490.820,51
49010	ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA		55.961,03	55.961,03							-55.961,03
49011	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO		2.433.211,45	2.433.211,45							-2.433.211,45
49012	ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RURINNOVA		446.585,40	446.585,40							-446.585,40
49013	ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RELEVO		396.964,80	396.964,80							-396.964,80
49108	ACHEGA DO FEDER AO PROX. ANCORIM										
49111	ACHEGA DO FEDER AO PLAN DIRECTOR DE MOBILIDADE										
49112	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		52.180,00	52.180,00							-52.180,00
49199	OUTRAS ACHEGAS DO FEDER										
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE	15.044,00	3.160,00	18.204,00	13.107,90			13.107,90	13.107,90		-5.096,10
49799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA				28.215,00			28.215,00	28.215,00		28.215,00
52000	XUROS DE CONTAS OPERATIVAS E RESTRINXIDAS	40.000,00		40.000,00	43.734,84			43.734,84	43.734,84		3.734,84
	Suma	183.065.700,00	5.073.334,35	188.139.034,35	205.747.885,42	2.230.674,05	823,32	203.516.388,05	184.388.595,87	19.127.792,18	15.377.353,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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							
52001	XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	9.000,00		9.000,00	12.341,64			12.341,64	12.341,64		3.341,64
559	OUTRAS CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS	4.600,00		4.600,00							-4.600,00
600	VENDA DE SOARES										
619	DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS				1.038,33			1.038,33	1.038,33		1.038,33
68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS				52.677,22			52.677,22	51.487,03	1.190,19	52.677,22
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE				2.086,99			2.086,99	2.086,99		2.086,99
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS		6.643.782,53	6.643.782,53	10.415,32			10.415,32	656,59	9.758,73	-6.633.367,21
76201	SUBVENCÍONS DE CAPITAL DE CONCELLOS										
79101	ACHEGA DO FEDER A PROGRAMAS DE										
79102	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		35.000,00	35.000,00							-35.000,00
79103	ACHEGA DO FEDER AOS PROXECTOS IDAE										
79900	ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS		352.507,62	352.507,62							-352.507,62
82120	DE ENTIDADES LOCAIS				84.643,27			84.643,27	84.643,27		84.643,27
83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A	500.000,00		500.000,00	522.911,72			522.911,72	522.911,72		22.911,72
87000	PARA GASTOS XERAIS		272.926.293,12	272.926.293,12							
87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO		75.346,24	75.346,24							
	Suma	183.609.300,00	285.106.263,86	468.715.563,86	206.463.999,91	2.230.674,05	823,32	204.232.502,54	185.093.761,44	19.138.741,10	8.518.578,04



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2019
REMANENTES DE CREDITO. RESUMO POR CAPITULOS

SERVIZO CONTABILIDADE

REMANENTE DE CREDITO A 31/12/2019

SITUACIÓN DOS MESMOS POR FASES CONTABLES

CAPITULOS ECONOMICOS	CREDITO DISPONIBLE	CREDITO RETENIDO	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	TOTAL
CAP. 1	1.798.097,43	122.160,87	0,00	0,00	1.920.258,30
CAP.2	3.112.333,10	6.917.214,87	1.635.958,29	6.163.407,48	17.828.913,74
CAP.3	63.566,12	0,00	0,00	0,00	63.566,12
CAP.4	3.635.843,17	6.389.568,76	0,00	27.330.716,18	37.356.128,11
CAP.5	3.672.200,00	0,00	2.248.221,32	0,00	5.920.421,32
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	12.282.039,82	13.428.944,50	3.884.179,61	33.494.123,66	63.089.287,59
CAP. 6	7.561.514,03	16.958.273,12	7.610.007,29	15.132.219,50	47.262.013,94
CAP.7	9.969.681,65	29.982.022,47	62.028.441,11	37.139.684,02	139.119.829,25
CAP. 8	10.409.630,19	0,00	12.292.416,85	5.308.921,90	28.010.968,94
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	27.940.825,87	46.940.295,59	81.930.865,25	57.580.825,42	214.392.812,13
TOTAL CAPITULOS	40.222.865,69	60.369.240,09	85.815.044,86	91.074.949,08	277.482.099,72



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2019
DEREITOS PENDENTES DE COBRANZA E OBRIGACIÓNS PENDENTES
DE PAGO A 31 DE DECEMBRO. RESUMO POR CAPITULOS

SERVIZO CONTABILIDADE

ORZAMENTO INGRESOS	
CAPITULOS INGRESOS	Pte. Cobro
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	797.744,77
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	1.332.165,63
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	2.129.910,40
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	1.872.480,88
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	336.980,75
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	2.209.461,63
TOTAL CAPITULOS	4.339.372,03

ORZAMENTO GASTOS	
CAPITULOS GASTOS	Obr. Pdes. Pago
1.- GASTOS DE PERSOAL	0,00
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	12.642,31
3.- GASTOS FINANCEIROS	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.155,27
TOTAL OPERACIÓN CORRENTES	17.797,58
6.- INVESTIMENTOS REAIS	215.510,49
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	257.421,59
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	472.932,08
TOTAL CAPITULOS.	490.729,66

SERVIZO CONTABILIDADE

ORZAMENTO INGRESOS	
CAPÍTULOS INGRESOS	Pte. Cobro
1.- IMPOSTOS DIRECTOS	1.742.744,35
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	1.671.958,47
3.- TASAS Y OUTROS INGRESOS	235.298,73
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.477.790,63
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	19.127.792,18
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	1.190,19
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.758,73
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	10.948,92
TOTAL CAPÍTULOS	19.138.741,10

ORZAMENTO GASTOS	
CAPÍTULOS GASTOS	Obr. Pdtes. Pago
1.- GASTOS DE PERSOAL	0,00
2.- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	724.078,26
3.- GASTOS FINANCEIROS	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.216.697,13
5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	1.940.775,39
6.- INVESTIMENTOS REAIS	213.618,11
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	481.374,37
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	7.874,49
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	702.866,97
TOTAL CAPÍTULOS.	2.643.642,36



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2019

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DECEMBRO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	308.747.218,05
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	202.952.912,70
Por operaciones no Presup.	29.871.492,14
Por Reintegros de Pago.	9.652,67
De Recursos de Otros Entes.	184.745.037,20
Por Movimientos Internos.	453.367.178,23
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	870.946.272,94
Suman Existencias + Ingresos	1.179.693.490,99
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	190.905.883,92
Por operaciones no Presup.	30.406.023,30
Por Devolución de Ingresos.	2.211.057,38
De Recursos de Otros Entes.	184.210.871,72
Por Movimientos Internos	453.367.178,23
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	861.101.014,55
Existencias a fin del periodo	318.592.476,44

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA METALICO (canc XXXXXXXXXX							
103	SANTANDER (ENT. COL ES-91-00496756052616139471					20.582.599,64	20.582.599,64	
109	CAIXABANK (ENT. COLA ES-59-21001453260200136695					14.385.025,96	14.385.025,96	
112	ABANCA(DEV.EMBARG ES-30-20800000703110003311	5.000,00			5.000,00			5.000,00
113	SANTANDER (EMBARG ES-56-00496756062516139454					201.151,61	201.151,61	
114	BANESTO (EMBARGOS C ES-97-00306041140870010271					76.561,61	76.561,61	
119	CAIXABANK (EMBARGO ES-54-21001453270200071649					388.920,73	388.920,73	
125	SANTANDER (DOMIC. S ES-43-00496756012116139578					15.657.989,46	15.657.989,46	
131	CAIXABANK (DOMIC. S ES-16-21001453290200136934					5.804.222,91	5.804.222,91	
151	BBVA (ENT. COLAB. SE ES-12-01826244400712008411					11.097.217,92	11.097.217,92	
152	BBVA (EMBARGOS CEN ES-42-01826244480011517517					345.275,70	345.275,70	
153	BBVA (DOMIC.SERV.RE ES-24-01826244410011516729					10.416.783,33	10.416.783,33	
157	BANKIA (EMBARGOS C ES-86-2038411813690000170					23.297,21	23.297,21	
163	BANCO POPULAR (EM ES-29-00750354990630003206					13.923,30	13.923,30	
164	BANCO POPULAR (EN ES-39-00750354970660005321					232.950,51	232.950,51	
165	BANCO POPULAR(DOM ES-52-00750354980660001061					302.610,26	302.610,26	
166	ABANCA (ENT.COLAB.S ES-74-20800000733110001984					39.009.956,51	39.009.956,51	

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
167	ABANCA (REST.EMBARG <i>ES-34-20800000753110002509</i>					819.605,22	819.605,22	
168	ABANCA (DOMICILIAC <i>ES-49-20800000723110002483</i>					49.456.402,96	49.456.402,96	
169	ABANCA (OFICINA CEN <i>ES-28-20800000783110002858</i>					5.701.315,16	5.701.315,16	
171	ABANCA (EMBARGOS D <i>ES-42-20800000753110003044</i>					338.725,92	338.725,92	
187	ABANCA (MOD 3 SANC <i>ES-26-20800000703110003286</i>					243.505,00	243.505,00	
188	CAIXABANK(MOD.3 SAN <i>ES-52-2100868532020002877</i>					83.367,00	83.367,00	
189	B,PASTOR(ENT.C.SERV <i>ES-49-02388101200660002853</i>					644.879,25	644.879,25	
190	B.PASTOR(R.EMBARGO <i>ES-81-02388101230660000772</i>					278.329,51	278.329,51	
191	B.PASTOR(R.DOMICILIA <i>ES-84-02388101250660003142</i>					1.421.739,64	1.421.739,64	
192	B.PASTOR(ZONA 1 A CO <i>ES-86-02388116260660000173</i>					281.340,37	281.340,37	
193	B.PASTOR(REC.ZONA 2 <i>ES-09-02388107100660000271</i>					131.957,00	131.957,00	
194	B.PASTOR (REC.ZONA 3 <i>ES-64-02388102780660000467</i>					630.865,38	630.865,38	
195	B.PASTOR(REC.ZONA 4 <i>ES-75-02388203580660000467</i>					79.018,96	79.018,96	
196	B.SABADELL(ENT.COL <i>ES-32-00812135710001031607</i>					5.478.777,69	5.478.777,69	
197	B.SABADELL(REST.DO <i>ES-22-00812135710001043912</i>					3.049.998,23	3.049.998,23	
200	B.PASTOR(PRESUPUE <i>ES-20-02388101200660000271</i>	25.620.154,01			25.620.154,01	4.398.963,97		30.019.117,98
201	B.PASTOR (PRESUPUES <i>ES-72-00720101950000113081</i>							

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
202	BANCO GALLEGO (PR <i>ES-70-00460008430000019107</i>							
203	ABANCA (PRESUPUEST <i>ES-49-20800000713110000010</i>	78.383.224,47			78.383.224,47	146.798.186,80	120.304.166,53	104.877.244,74
204	BANESTO (PRESUPUES <i>ES-69-00306041160870030271</i>							
205	CAIXA GALICIA (PRESU <i>ES-23-20910000313110000010</i>							
206	BBVA (PRESUPUESTOS <i>ES-30-01822200190000178839</i>							
212	CAIXABANK (PRESUPU <i>ES-96-21001453270200061290</i>	34.823.509,92			34.823.509,92	52.275.520,11	54.166.852,22	32.932.177,81
214	SANTANDER (PRESUP <i>ES-16-00496756082316139462</i>	26.074.121,97			26.074.121,97	36.270.545,18	32.072.826,82	30.271.840,33
218	BBVA (PRESUPUESTOS <i>ES-32-01826244410000178837</i>	49.320.057,12			49.320.057,12	23.975.970,14	50.233.873,64	23.062.153,62
220	BBVA.-OPERATIVA(AN <i>ES-06-01826244480200150864</i>	35.001.950,28			35.001.950,28	198.540.680,93	216.288.426,33	17.254.204,88
221	BANCO POPULAR (PR <i>ES-64-00750354930660002254</i>	10.529.538,06			10.529.538,06	535.560,77		11.065.098,83
223	BANCO DE SABADELL(<i>ES-15-00812135780001017505</i>	13.428.505,34			13.428.505,34	147.570.100,30	127.346.575,18	33.652.030,46
268	A BANCA (VENDA ENTR <i>ES-44-20800000743110003348</i>	38.042,50			38.042,50		38.042,50	
270	ABANCA (PROYECTO M <i>ES-09-20800000743110003008</i>	5.222.683,65			5.222.683,65			5.222.683,65
288	ABANCA (CORRESPON. <i>ES-61-20800000793110002894</i>	45.310,11			45.310,11			45.310,11
289	ABANCA (PROY.E. RED <i>ES-28-20800000793110003197</i>	129.350,79			129.350,79			129.350,79
413	ABANCA (DEPOSITO PL <i>ES-94-20800000713810076039</i>					30.000.000,00		30.000.000,00
433	BANCO DE SABADELL(<i>ES-25-00815109940000034611</i>	29.999.999,99			29.999.999,99		29.999.999,99	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
803	ABANCA (A.C.F.SERV. <i>ES-69-20800000753110002849</i>)	16.377,47			16.377,47	18.025,62	25.095,82	9.307,27
805	ABANCA (A.C.F.PROTO <i>ES-08-20800000743110002929</i>)	7.500,00			7.500,00	6.305,60	10.055,60	3.750,00
807	ABANCA (A.C.F.MARIÑ <i>ES-82-20800000723110002956</i>)	1.600,00			1.600,00		1.600,00	
813	ABANCA (PAGOS JUST <i>ES-08-20800000753110002492</i>)					1.036.855,15	1.036.855,15	
828	B.PASTOR(A.C.F.H.I.FE <i>ES-10-02388101270660002145</i>)	1.505,01			1.505,01	1.151,49	2.656,50	
829	B.PASTOR(A.C.F.CON <i>ES-47-02388101210660002646</i>)	2.470,70			2.470,70	2.869,85	5.340,55	
831	B.PASTOR(A.C.F.BIBLIO <i>ES-19-02388101200660000968</i>)	7.386,30			7.386,30	3.201,30	10.587,60	
832	B.PASTOR(A.C.F.H.I.EM <i>ES-31-02388101230660002254</i>)	6.225,00			6.225,00	2.130,29	8.355,29	
836	B.PASTOR(A.C.F.PARQ <i>ES-54-02388101250660001257</i>)	4.500,00			4.500,00	140,34	4.640,34	
839	A BANCA (A.C.F.SERVI <i>ES-68-20800000783110003302</i>)	22.396,67			22.396,67	19.714,85	24.172,28	17.939,24
841	A BANCA(A.C.F.SERV.C <i>ES-82-20800000733110003295</i>)	4.271,78			4.271,78	4.174,07	3.258,28	5.187,57
842	B.PASTOR(A.C.F. IES PU <i>ES-19-02388101280660001061</i>)	1.581,94			1.581,94	1.913,06	3.495,00	
843	A BANCA (ANT.CAJA F I <i>ES-86-20800000733110003320</i>)	8.280,00			8.280,00		8.280,00	
845	ABANCA(A.C.F. CENTR <i>ES-03-20800000773110003357</i>)	29.142,40			29.142,40	2.000,00	31.142,40	
846	ABANCA(ANTIC.CAJA F <i>ES-35-20800000713110003366</i>)					2.333,78	1.562,51	771,27
847	A BANCA (ANTIC.CAJA F <i>ES-21-20800000723110003375</i>)					903,71	770,68	133,03
848	A BANCA(ANTIC.CAJA F <i>ES-25-20800000723110003400</i>)					7.614,13	6.528,02	1.086,11

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
849	A BANCA (ANTIC.CAJA F <i>ES-77-20800000753110003384</i>)					1.080,36	700,00	380,36
850	A BANCA (ANTIC.CAJA F <i>ES-36-20800000783110003393</i>)					2.449,94	1.900,00	549,94
851	ABANCA(A..C.F. PARQU <i>ES-24-20800000703110003419</i>)					1.000,00		1.000,00
865	CAJA ANTICIPO PARQU							
866	CAJA ANTICIPO BIBLIO					1.900,00	1.009,94	890,06
867	CAJA ANTICIPO CENTR					700,00	330,36	369,64
868	CAJA ANTICIPO F.I. EMI					6.250,22	6.250,22	
869	CAJA ANTICIPO IES PU					770,68	603,71	166,97
870	CAJA ANTICIPO C.CALV					1.244,00	1.215,27	28,73
871	CAJA ANTICIPO CENTR	2.000,00			2.000,00		2.000,00	
874	CAJA ANTICIPO IES PU	593,55			593,55		593,55	
875	CAJA ANTICIPO CAJA F	271,07			271,07		240,72	30,35
877	CAJA ANTICIPO CAJA F	5.105,96			5.105,96	21.500,00	19.825,99	6.779,97
880	CAJA ANTIC CAJA FIJA C	334,90			334,90		334,90	
886	CAJA.ANTICIPO CAJA F	1.151,49			1.151,49		1.151,49	
889	CAJA.ANTICIPO CAJA F	1.173,07			1.173,07		1.173,07	
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F	1.902,53			1.902,53	24.015,82	18.025,62	7.892,73

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F							
894	CAJA.ANTICIPO CAJA F					546,34	546,34	
901	FORMALIZACIÓN					571.599,83	571.599,83	
	Totales	308.747.218,05			308.747.218,05	829.286.232,58	819.440.974,19	318.592.476,44

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	308.747.218,05		308.747.218,05
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	189.388.550,09		189.388.550,09
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.637.598,55	-1.637.598,55	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	55.203,07	-55.203,07	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.122.169,64	-2.122.169,64	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	9.465.754,41	-9.465.754,41	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	283.636,94	-283.636,94	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.833.267,04		1.833.267,04
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	18.755.540,48	-18.755.540,48	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	8.902.804,10	-8.902.804,10	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	90.297,97	-90.297,97	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	1.687,44		1.687,44
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	273.302,49		273.302,49
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	11.550,00	-11.550,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	3.042,62	-3.042,62	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	9.652,67		9.652,67
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	184.745.037,20	-332.442,58	184.412.594,62
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	453.367.178,23		453.367.178,23
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	870.946.272,94	-41.660.040,36	829.286.232,58
Suman Existencias más INGRESOS	1.179.693.490,99		1.138.033.450,63

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	190.905.883,92		190.905.883,92
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	30.107.793,74		30.107.793,74
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	298.229,56	-298.229,56	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.211.057,38		2.211.057,38
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	184.210.871,72		184.210.871,72
Por Movimientos Internos de Tesorería	453.367.178,23		453.367.178,23
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-41.361.810,80	-41.361.810,80
TOTAL PAGOS	861.101.014,55	-41.660.040,36	819.440.974,19
Existencias a fin del periodo	318.592.476,44		318.592.476,44



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2019

RESULTADO ORZAMENTARIO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	203.558.729,69	122.400.025,75		81.158.703,94
b) Operaciones de capital	66.217,86	60.950.286,01		-60.884.068,15
1.Total operaciones no financieras (a+b)	203.624.947,55	183.350.311,76		20.274.635,79
c) Activos financieros	607.554,99	7.883.152,38		-7.275.597,39
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	607.554,99	7.883.152,38		-7.275.597,39
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	204.232.502,54	191.233.464,14		12.999.038,40
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			49.881.549,92	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			183.095,50	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			100.714,42	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			49.963.931,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				62.962.969,40



SERVIZO DE CONTABILIDADE

LIQUIDACION DO ORZAMENTO. EXERCICIO 2019

REMANENTE DE TESOURERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		318.592.476,44	308.747.218,05
	2. Derechos pendientes de cobro		184.877.315,83	177.524.371,71
430	+ del Presupuesto corriente	19.138.741,10		16.131.748,51
431	+ de Presupuestos cerrados	4.339.372,03		4.037.927,10
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	161.399.202,70		157.354.696,10
	3. Obligaciones pendientes de pago		180.687.372,19	176.312.687,74
400	+ del Presupuesto corriente	2.643.642,36		2.425.147,70
401	+ de Presupuestos cerrados	490.729,66		381.737,49
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	177.553.000,17		173.505.802,55
	4. Partidas pendientes de aplicación		-108.668,26	-111.724,96
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	114.006,93		118.029,30
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.338,67		6.304,34
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		322.673.751,82	309.847.177,06
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.363.434,43	4.053.712,32
	III. Exceso de financiación afectada		92.350,62	75.346,24
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		318.217.966,77	305.718.118,50