

(2013)

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					
010	33600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
010	33600	46600	TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN CONCELLOS		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
010	91200	10000	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE CARGOS ELECTOS	339.163,70	-20.000,00	319.163,70	318.996,11	318.996,11	318.996,11		167,59
010	91200	10001	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIB. COMPLEMENTARIAS DE CARGOS ELECTOS	486.743,40		486.743,40	485.739,52	485.739,52	485.739,52		1.003,88
010	91200	11000	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	227.250,60		227.250,60	234.592,25	234.592,25	234.592,25		-7.341,65
010	91200	11001	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	335.772,60		335.772,60	335.469,64	335.469,64	335.469,64		302,96
010	91200	12006	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	20.046,20		20.046,20	22.614,59	22.614,59	22.614,59		-2.568,39
010	91200	12010	ÓRGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	114.296,02		114.296,02	112.294,12	112.294,12	112.294,12		2.001,90
010	91200	12100	ÓRGANOS DE GOBERNO. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	63.202,59	-4.000,00	59.202,59	57.276,62	57.276,62	57.276,62		1.925,97
010	91200	12101	ÓRGANOS DE GOBERNO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	152.361,27		152.361,27	139.447,80	139.447,80	139.447,80		12.913,47
010	91200	16000	ORGANOS GOBERNO. S. SOCIAL FUNC. CARGOS ELECTOS E EVENTUAIS	416.106,68		416.106,68	421.508,90	421.508,90	421.508,90		-5.402,22
010	91200	16009	ORGANOS GOBERNO. MUFACE. FUNC. CARGOS ELECTOS E EVENTUAIS	1.816,92		1.816,92					1.816,92
010	91200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTIL.								
010	91200	22000	ORGANOS DE GOBERNO. MATERIAL DE OFICINA.	5.000,00	420,38	5.420,38	5.451,84	5.451,84	4.160,34	1.291,50	-31,46
010	91200	22001	ORGANOS DE GOBERNO. PRENSA E PUBLICACIONES.		1.762,54	1.762,54	30.973,85	30.973,85	30.245,85	728,00	-29.211,31
010	91200	22199	ORGANOS DE GOBERNO. OUTROS SUMINISTROS.				468,90	468,90		468,90	-468,90
010	91200	22201	ORGANOS DE GOBERNO. CORREO E SERVICIOS URGENTES								
010	91200	22601	ORGANOS DE GOBERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.				23.587,81	23.587,81	13.543,92	10.043,89	-23.587,81
010	91200	22602	ORGANOS DE GOBERNO. DIFUSIÓN	140.000,00		140.000,00	66.628,23	66.628,23	66.628,23		73.371,77
			Suma	2.301.759,98	23.182,92	2.324.942,90	2.312.150,18	2.312.150,18	2.299.617,89	12.532,29	12.792,72

(2013)

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					
010	91200	22606	ORGANOS DE GOBERNO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				12.100,00	12.100,00	12.100,00		-12.100,00
010	91200	22690	ALCALDIA.ORGANOS DE GOBERNO.ATENCIONS PROT.PAGOS ICO								
010	91200	22699	ORGANOS DE GOBERNO. GASTOS DIVERSOS	42.886,85	35.403,43	78.290,28	9.500,22	9.500,22	9.500,22		68.790,06
010	91200	22706	ORGANOS DE GOBERNO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00	-272,79	19.727,21					19.727,21
010	91200	23000	ORGANOS DE GOBERNO.DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS.	5.000,00	4.855,25	9.855,25	14.033,50	14.033,50	14.017,10	16,40	-4.178,25
010	91200	23020	ORGANOS DE GOBERNO. DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO.				820,00	820,00	820,00		-820,00
010	91200	23090	ORGANOS GOBERNO.DIETAS CARGOS ELECTOS.REC.EXTRAX.CREDITOS	113,15		113,15	105,00	105,00		105,00	8,15
010	91200	23100	ORGANOS DE GOBERNO.LOCOMOCION DE CARGOS ELECTIVOS.	10.000,00	3.200,24	13.200,24	18.046,80	18.046,80	17.281,23	765,57	-4.846,56
010	91200	23120	ORGANOS DE GOBERNO.LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO.				1.135,03	1.135,03	1.135,03		-1.135,03
010	91200	23190	ALCALDIA.ORGANOS DE GOBERNO.LOCOMOCION.PAGOS ICO								
010	91200	23300	ORGANOS DE GOBERNO.OUTRAS INDEMNIZACIONS	35.000,00		35.000,00	49.522,40	49.522,40	47.629,25	1.893,15	-14.522,40
010	91200	48900	ÓRGANOS DE GOBERNO.TRANSFERENCIAS GRUPOS MUNICIPAIS	151.200,00		151.200,00	151.200,00	149.940,00	149.940,00		1.260,00
010	91201	20300	PROTOCOLO.RENTING FOTOCOPIADORA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
010	91201	22601	PROTOCOLO. ATENCIONS PROTOCOLARIAS	90.000,00	59.819,92	149.819,92	124.085,85	117.868,65	105.942,46	11.926,19	31.951,27
010	92002	13100	PRESIDENCIA. RETRIBUCIONS BÁSICAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	17.512,90	513,86	18.026,76	18.026,76	18.026,76	18.026,76		
010	92002	13102	PRESIDENCIA. RETRIB. COMPLEMENT. PROGR.URBANA SANTIAGO NORTE	27.395,88		27.395,88	27.395,88	27.395,88	27.395,88		
010	92002	13104	PRESIDENCIA.O. RETR.PERSOAL LAB. TEMPORAL.INDEMNIZACIONS								
010	92002	16000	PRESIDENCIA. SEG.SOC.PERSOAL LABORAL.PROGRAMA URBANA SANTIAG	12.567,36	628,44	13.195,80	13.195,80	13.195,80	12.096,15	1.099,65	
010	92002	16010	PRESIDENCIA.SEG. SOCIAL PERSOAL NON INCLUIDAS ANEXO. URBAN.								
010	92002	22000	PRESIDENCIA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE. URBAN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
010	92002	22602	PRESIDENCIA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. URBAN	10.000,00	-5.847,96	4.152,04	665,50	665,50	665,50		3.486,54
010	92002	22699	PRESIDENCIA. OUTROS GASTOS DIVERSOS. URBAN	500,00		500,00	235,95	235,95	235,95		264,05
			Suma	2.726.936,12	121.483,31	2.848.419,43	2.740.118,87	2.732.641,67	2.704.303,42	28.338,25	115.777,76

(2013)

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					
010	92002	22706	PRESIDENCIA. ESTUDIOS E T.TECNICOS.PROGRAMA URBANA SANTIAGO	14.160,00		14.160,00	18.150,00	7.260,00	3.630,00	3.630,00	6.900,00
010	92002	23020	PRESIDENCIA. DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO.URBAN	500,00		500,00	247,08	247,08	78,71	168,37	252,92
010	92002	23120	PRESIDENCIA. GASTOS LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO. URBAN	2.000,00	-1.142,30	857,70	352,71	352,71	138,29	214,42	504,99
010	92200	48902	COORD E ORG INST DAS EELL. OUTRAS TRANSF.NOMINATIVA	3.810,87		3.810,87					3.810,87
010	92500	22602	INFORMACIÓN.MANTEMENTO PÁXINA WEB CONCELLO	53.500,00	8.173,31	61.673,31	57.580,32	57.312,14	54.886,09	2.426,05	4.361,17
010	92500	22690	ALCALDIA.INFORMACION.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.PAGOS ICO								
010	92501	22602	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN	142.000,00	6.662,19	148.662,19	180.211,41	180.210,61	153.459,93	26.750,68	-31.548,42
010	92501	22690	ALCALDIA.COMUNICACION.PUBLICIDADE E PROPAG. PAGOS ICO								
010	94300	46300	TRANSFERENCIAS A OUTRAS EELL. MANCOMUNIDADES	33.600,00		33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00		
010	94300	46600	TRANSF.OUTRAS EELL.TRANSF.E ENTID.AGRUPEN CONCELLOS	86.819,69	9.372,79	96.192,48	95.832,48	95.832,48	95.832,48		360,00
010	94300	46690	TRANSF.OUTRAS EELL.T.ENTID.AGRUP.CONCELLOS COTA C PATRI REC.	43.281,31	16.819,69	60.101,00	60.101,00	60.101,00	60.101,00		
010	94300	76700	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS								
010	94500	46700	TRANSF. A.O. ADMÓNS.PCAS. CONSORCIO CIDADE SANTIAGO	1.361.295,28		1.361.295,28	1.361.295,28	1.361.295,28	1.361.295,28		
020	32000	20200	ADMON.XERAL.EDUCACIÓN.ARRENDAM NTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR								
020	32000	21300	ADMON XERAL EDUC. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	60,00		60,00					60,00
020	32000	22001	ADMON.XERAL.EDUCACIÓN.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTR PUBL		1.200,00	1.200,00	2.919,96	2.919,96	1.480,06	1.439,90	-1.719,96
020	32000	22100	EDUCACION E NORMALIZACION LINGUSITICA. ENERXÍA ELÉCTRICA.		833,68	833,68	833,68	833,68	833,68		
020	32000	22101	EDUCACION E NORMALIZACIÓN LINGUISTICA. AUGA.		143,24	143,24	143,24	143,24	143,24		
020	32000	22103	EDUCACION E NORMALIZACION LINGUA.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		1.428,80	1.428,80	1.428,80	1.428,80	1.428,80		
020	32000	22601	ADMON.XERAL DA EDUCACION. ATENCIONES PROTOCOLARIAS E REPR.				676,24	676,24	332,59	343,65	-676,24
020	32000	22699	ADMON.XERAL.EDUCACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00		
020	32100	21200	C.EDUC.INFANTIL.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	100.500,00	139,86	100.639,86	75.630,82	75.630,82	67.551,26	8.079,56	25.009,04
			Suma	4.568.463,27	165.564,57	4.734.027,84	4.629.571,89	4.610.935,71	4.539.544,83	71.390,88	123.092,13

(2013)

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					
020	32100	21290	EDUCACION.CEIPS.REP.MANTMENTO EDIFICIOS.PAGOS ICO								
020	32100	21300	C.EDUC.INFANTIL.REPARAC.MANTEM.MA QUIN.INSTALAC E UTILLAXE	24.000,00	-17.430,00	6.570,00					6.570,00
020	32100	21390	EDUCACION.CEIPS.MAQUINAR.INSTALAC .UTILLAJE. PAGOS ICO								
020	32100	22100	C.EDUC.INFANTIL. ENERXÍA ELÉCTRICA	89.978,16	20.087,90	110.066,06	133.017,25	133.017,25	133.017,25		-22.951,19
020	32100	22103	C.EDUC.INFANTIL. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	5.000,00		5.000,00	3.757,74	3.757,74	3.757,74		1.242,26
020	32100	22190	EDUCACION..CEIPS.SUBMINISTRO E.ELECTRICA. PAGOS ICO								
020	32100	22200	EDUCACIÓN E NORMALIZACIÓN. TELEFONOS				1.121,21	1.121,21	1.028,91	92,30	-1.121,21
020	32100	22699	C. EDUC. INFANTIL.OUTROS GASTOS DIVERSOS				1.249,08	1.249,08	1.249,08		-1.249,08
020	32100	22700	C.EDUC.INFANTIL.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMP.CLORADO	7.025,34		7.025,34	6.277,20	6.277,20	5.754,10	523,10	748,14
020	32100	22701	C.EDUC.INFANTIL.TRABALLOS REAL POR OUTRAS EMPRESAS.SEGURIDAD	20.016,20	1.125,57	21.141,77	20.493,29	20.493,29	12.672,06	7.821,23	648,48
020	32100	22707	C.EDUC.INFANTIL. TRABALLOS POR OUTRAS EMPRESAS.	1.082.789,83		1.082.789,83	997.953,66	997.953,66	997.953,66		84.836,17
020	32100	22710	R.EX.FACT 2012. SERMASA. LIMPEZA COLEXIOS	628.313,43		628.313,43	628.313,43	628.313,43	628.313,43		
020	32100	48901	EDUCACION.C.EDUC.INFANTIL E PRIMARIA.OUTRAS TRANSFERENCIAS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
020	32101	21200	ESC.INFAN.XEST.MUNIC.REPARAC.MANT EM.EDIFICIOS E O.CONSTRUC.	15.000,00	180,74	15.180,74	10.930,16	10.930,16	5.003,08	5.927,08	4.250,58
020	32101	21290	EDUCACION.ESCOLAS INFANTIS.REP.CONS.EDIF.PAGOS ICO								
020	32101	21390	EDUCACION.ESCOLAS INFANTIS.REP.MAQUINARIA E UTIL.PAGOS ICO								
020	32101	22100	ESCOLAS INFANTIS XEST.MUNIC.ENERXÍA ELÉCTRICA	3.547,94	7.882,93	11.430,87	11.430,87	11.430,87	11.430,87		
020	32101	22101	ESCOLAS INFANTIS. XESTION MUNICIPAL AUGA	500,00		500,00					500,00
020	32101	22103	ESC.INFAN.XEST.MUNIC COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	7.000,00		7.000,00	6.053,51	6.053,51	5.847,83	205,68	946,49
020	32101	22200	ESC.INFAN.XEST.MUNIC. TELEFONICAS								
020	32101	22501	ESC. INF. XESTIÓN MUNPTRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	330,00		330,00	40,00	40,00	40,00		290,00
020	32101	22699	ESC.INF.XESTIÓN MUNICIPAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	20,00		20,00					20,00
			Suma	6.459.984,17	177.411,71	6.637.395,88	6.458.209,29	6.439.573,11	6.353.612,84	85.960,27	197.822,77

(2013)

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					
020	32101	22700	ESC.INFAN.XEST.MUNIC.TRAB.REALIZ.O UTRAS EMP.LIMPIEZA E ASEO.								
020	32101	22701	ESC.INFAN.XEST.MUNIC.TRAB.REALIZAD. OUTRAS EMP.SEGURIDADE	1.000,00		1.000,00	2.239,80	2.239,80	1.075,14	1.164,66	-1.239,80
020	32101	22703	ESC.INFAN.XEST.MUNIC.CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	718.855,57		718.855,57	658.813,91	526.166,50	526.166,50		192.689,07
020	32101	22706	E.I. XESTIÓN MUNPAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
020	32101	22790	PRESTACION SERVICIOS.REC.EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS								
020	32101	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		33.144,36	33.144,36	0,01				33.144,36
020	32101	62290	EDUCACION.ESCOLAS INFANTIS.EDF.E OUTR.CONS.PAGOS ICO								
020	32101	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILAXE								
020	32101	62500	MOBILIARIO								
020	32101	62800	ESCOLAS INFANTÍS XEST MUNPAL. BIBLIOTECAS								
020	32102	21200	ESC.INF.CONV.CONSORCIO.REPARAC. MANTEM. EDIFI E O.CONSTRUC	8.670,00	1.079,45	9.749,45	14.824,92	14.824,92	13.929,33	895,59	-5.075,47
020	32102	21290	EDUCACION.ESCOLAS I.CONV.CONSORCIO.REP.E OUTR.PAGOS ICO								
020	32102	22100	ESCOLAS INFANTIS.CONVENIO CONSORCIO.ENERXIA ELECTRICA								
020	32102	22101	ESCOLAS INFANTIS.CONVENIO CONSORCIO.AUGA	900,00		900,00					900,00
020	32102	22103	ESCOLAS INFANTIS.CONVENIO CONSORCIO.COMBUSTIBLE CARBURANTES	11.200,00	1.900,00	13.100,00	12.761,82	12.761,82	11.411,51	1.350,31	338,18
020	32102	22190	EDUCACION.ESCOLAS I.CONV.CONSORCIO.COMBUSTIBLE.PAG OS ICO								
020	32102	22200	ESC.INFANTIS.CONVENIO CONSORCIO. SERV. DE TELECOMUNICACIÓNS								
020	32102	22699	ESCOLAS INFANTIS.CONVENIO CONSORCIO.GASTOS DIVERSOS CONVENIO	119.509,13		119.509,13					119.509,13
020	32102	22700	ESC.INF.CONV.CONSORCIO.TRAB.REALI ZADO.OT.EMP.LIMPIEZA E ASEO	50.000,00		50.000,00	45.764,07	45.764,07	41.603,70	4.160,37	4.235,93
020	32102	22701	ESC.INF.CONV.CONSORCIO.TRAB.REALI Z.UTRAS EMP.SEGURIDADE	500,00		500,00	2.189,30	2.189,30	598,77	1.590,53	-1.689,30
020	32102	22710	R.EX. FACT 2012. SEMARSA. LIMPEZA ESCOLAS INFANTIS	49.099,48		49.099,48	49.099,48	49.099,48	49.099,48		
			Suma	7.419.718,35	213.535,52	7.633.253,87	7.243.902,60	7.092.619,00	6.997.497,27	95.121,73	540.634,87

(2013)

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					
020	32102	22790	EDUCACION.ESCOLAS I.CONV.CONSORCIO.T.R.OU.EMPRESA.P AGOS ICO								
020	32102	45000	ESC.INFANTIS.CONSORCIO.TRANSFERE NCIAS Á COMUNIDADE AUTONOMA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
020	32200	48900	EDUCACIÓN.ENSINO SECUNDARIO.OUTRAS TRANSF.NOMINATIVAS	5.587,20		5.587,20	5.587,20	5.587,20		5.587,20	
020	32300	21200	PROMOCIÓN EDUCATIVA.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	20,00		20,00					20,00
020	32300	21300	PROMOCIÓN EDUCATIVA.REPARAC. MANTEM. MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	24,00		24,00	2.821,96	2.821,96	2.821,96		-2.797,96
020	32300	22000	PROMOCIÓN EDUCATIVA..MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	20,00		20,00	366,68	366,68	347,16	19,52	-346,68
020	32300	22100	PROMOCIÓN EDUCATIVA.ENERXÍA ELÉCTRICA								
020	32300	22101	PROMOCIÓN EDUCATIVA.AUGA	100,00		100,00					100,00
020	32300	22103	PROMOCIÓN EDUCATIVA.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	5.000,00	-1.000,00	4.000,00					4.000,00
020	32300	22200	PROMOCIÓN EDUCATIVA.SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
020	32300	22690	EDUCACION.PROMO.EDUCATIVA.GASTO S DIVERSOS.PAGOS ICO								
020	32300	22697	PROMOCIÓN EDUCATIVA.ACTIVIDADES "NADALXOGO"	30.000,00		30.000,00	11.905,08	11.905,08	11.027,70	877,38	18.094,92
020	32300	22698	PROMOC.EDUCATIVA.GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	42.587,09		42.587,09	53.585,74	53.585,74	53.283,24	302,50	-10.998,65
020	32300	22700	PROMOCIÓN EDUCATIVA. LIMPEZA E ASEO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
020	32300	22701	PROM.EDUCATIVA.TRAB REAL POR OUTRAS EMP.SEGURIDADE	1.000,00		1.000,00	1.389,74	1.389,74	730,20	659,54	-389,74
020	32300	22703	PROMOCIÓN EDUCATIVA.ESCOLA DE MUSICA	214.142,48		214.142,48	205.619,84	205.619,81	166.324,24	39.295,57	8.522,67
020	32300	22710	PROMOCIÓN EDUCATIVA.OUTROS CONTRATOS. LUDOTECA FONTIÑAS	164.386,00		164.386,00					164.386,00
020	32300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE								
020	32300	62500	MOBILIARIO								
020	32300	62600	PROMOCION EDUCATIVA.EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION		487,50	487,50	483,00	483,00		483,00	4,50
020	32400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		59.978,25	59.978,25	59.206,90	53.661,19	53.661,19		6.317,06
020	32900	12006	O.A.EDUCACIÓN.RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	4.606,20		4.606,20	4.606,20	4.606,20	4.606,20		
			Suma	7.958.777,05	273.001,27	8.231.778,32	7.608.020,16	7.451.190,82	7.308.844,38	142.346,44	780.587,50

(2013)

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					
020	32900	12010	O.A. EDUCACIÓN. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	18.585,73		18.585,73	18.545,22	18.545,22	18.545,22		40,51
020	32900	12100	O.A. EDUCACIÓN. COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.300,05		7.300,05	6.995,04	6.995,04	6.995,04		305,01
020	32900	12101	O.A. EDUCACIÓN. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.094,37		21.094,37	20.400,84	20.400,84	20.400,84		693,53
020	32900	13000	O.A. EDUCACIÓN. RETRIBUCIÓN BÁSICAS. PERSONAL LABORAL FIJO	21.317,68		21.317,68	21.248,73	21.248,73	21.248,73		68,95
020	32900	13002	O.A. EDUCACIÓN. RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	22.138,92		22.138,92	22.315,22	22.315,22	22.315,22		-176,30
020	32900	16000	O.A. EDUCACIÓN. S. SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	22.554,89		22.554,89	24.153,13	24.153,13	24.153,13		-1.598,24
020	32900	21200	O.A. EDUCACIÓN. REPARAC. MANTE. EDIFICIOS E O. CONSTRUCC.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
020	32900	21290	O.A. EDUCACIÓN. REPARC. MANT. EDIF. E CONSTR. REC. EXTRAX. CREDITOS	80.191,01		80.191,01	80.191,01	80.191,01	80.191,01		
020	32900	21300	O.A. EDUCACIÓN. REPARAC. MANTE. MAQUIN., INSTA E UTILLAXE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
020	32900	22700	LIMPIEZA Y ASEO.								
020	32900	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS								
020	32900	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		733,61	733,61					733,61
020	33000	22699	ADMN. XERAL DE CULTURA. OTROS GASTOS DIVERSOS								
020	33000	63200	ADMN. XERAL CULTURA. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.								
020	33401	12011	RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNC. INTERINOS NOVOS								
020	33401	22699	BANDA DE MUSICA. GASTOS DIVERSOS								
020	33401	62300	BANDA DE MUSICA. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE								
020	33402	13000	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. RET. BÁSICAS PERSONAL LAB. FIJO	20.899,42		20.899,42	21.648,78	21.648,78	21.648,78		-749,36
020	33402	13002	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. RET. COMPLEM. PERSONAL LAB. FIJO	27.395,88	2.400,00	29.795,88	27.395,88	27.395,88	27.395,88		2.400,00
020	33402	16000	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. SEGURIDADE SOCIAL	12.097,56		12.097,56	12.652,07	12.652,07	12.652,07		-554,51
020	33402	22698	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. ACTIVIDADES	26.700,00	3.363,00	30.063,00	29.080,76	29.080,76	21.541,57	7.539,19	982,24
020	33402	22699	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
020	33402	48900	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS								
			Suma	8.230.966,83	279.497,88	8.510.464,71	7.874.101,62	7.717.272,28	7.567.386,65	149.885,63	793.192,43

(2013)

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					
020	33402	48901	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. OTRAS TRANSFERENCIAS	6.555,00		6.555,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.555,00
020	33402	48990	NORMALIZACION LINGUISTICA.TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS.REC.EXT								
030	01100	31000	DÉBEDA PÚBLICA.XUROS OPERACIONS ENDEBEDAMENTO	1.850.000,00	-4.155,00	1.845.845,00	1.828.195,09	1.828.195,09	1.612.978,76	215.216,33	17.649,91
030	01100	91300	DÉBEDA PÚBLICA. AMORTIZACION PRESTAMOS	7.911.324,40	4.155,00	7.915.479,40	7.915.479,02	7.915.479,02	5.852.503,27	2.062.975,75	0,38
030	16200	22708	RECOLLID. ELIM TRAT R.S.U.RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	213.755,90	82.350,00	296.105,90	296.070,17	296.070,17	112.182,77	183.887,40	35,73
030	93200	22706	XESTION SISTEMA TRIBUTARIO.ESTUDOS E TRABALLOS INFRACC TRAFI	450.000,00	16.656,18	466.656,18	429.671,16	429.671,16	249.770,84	179.900,32	36.985,02
030	93200	22707	ADMON.FINANCEIRA.SERVICIO RECADACION SANCIONS TRIBUTARIAS	1,00		1,00					1,00
030	93200	22709	XESTION SISTEMA TRIBUTA.SERVIZO RECADACIÓN MULTAS DEPUTACION	1,00		1,00					1,00
030	93200	22798	ADMON.FINANCEIRA.ESTUDIOS E TRABALLOS OT.EMP.INSPECCIÓN ING	183.811,17		183.811,17	151.538,72	151.538,72	151.538,72		32.272,45
030	93400	35900	XUROS A PARTICULARES. OUTROS GASTOS FINANCEIROS	1.405,47	15.573,57	16.979,04	27.316,78	27.316,78	1.455,77	25.861,01	-10.337,74
030	93400	35901	OUTROS XUROS. OUTROS GASTOS FINANCEIROS.	143,75	28.070,00	28.213,75	145,14	145,14	145,14		28.068,61
030	93500	22706	XESTIÓN DE PATRIMONIO. VALORACIÓN INVENTARIO								
030	93900	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
030	93900	10101	OTRAS REMUNERACIONES.								
030	93900	12006	O.A.FACENDA..RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS.TRIENIOS	72.537,72	-4.000,00	68.537,72	68.435,77	68.435,77	68.435,77		101,95
030	93900	12010	O.A.FACENDA.RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	474.686,50	-25.000,00	449.686,50	448.961,37	448.961,37	448.961,37		725,13
030	93900	12100	O.A.FACENDA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	213.511,32	-20.000,00	193.511,32	192.622,47	192.622,47	192.622,47		888,85
030	93900	12101	O.A.FACENDA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	519.651,48	-8.000,00	511.651,48	511.438,05	511.438,05	511.438,05		213,43
030	93900	13000	O.A.FACENDA.RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	144.388,58		144.388,58	149.937,68	149.937,68	149.937,68		-5.549,10
030	93900	13002	O.A.FACENDA.RETRIB.COMPLEMENT.PE RSOAL LABORAL FIXO	146.691,84		146.691,84	149.090,70	149.090,70	149.090,70		-2.398,86
030	93900	13100	O.A.FACENDA.RETRIBUCIONS BASICAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	7.993,78		7.993,78	4.314,73	4.314,73	4.314,73		3.679,05
030	93900	13101	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTROS								
			Suma	20.427.425,74	365.147,63	20.792.573,37	20.052.318,47	19.895.489,13	17.077.762,69	2.817.726,44	897.084,24

(2013)

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					
030	93900	13102	O.A.FACENDA.RETRIBUCIONS COMPLEM. LABORAIS TEMPORAIS	8.986,92	-4.000,00	4.986,92	4.493,46	4.493,46	4.493,46		493,46
030	93900	16000	O.A.FACENDA.S.SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	410.801,64	-21.000,00	389.801,64	388.987,08	388.987,08	388.987,08		814,56
030	93900	16400	O.A.FACENDA.COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	2.400,00		2.400,00	713,33	713,33	713,33		1.686,67
030	93900	20200	O.A.FACENDA.ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	45.137,31		45.137,31	43.736,59	43.736,19	43.736,19		1.401,12
030	93900	20300	O.A.FACENDA. RENTING FOTOCOPIADORA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
030	93900	21200	FACENDA. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC								
030	93900	21300	O.A.FACENDA.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	3.000,00	67,66	3.067,66	4.085,61	4.085,61	3.913,40	172,21	-1.017,95
030	93900	22000	FACENDA. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		719,09	719,09	2.679,72	2.679,72	2.614,22	65,50	-1.960,63
030	93900	22001	O.A.FACENDA.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.500,00		1.500,00	3.540,13	3.540,13	1.771,32	1.768,81	-2.040,13
030	93900	22010	O.A.FACENDA. MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	6.206,78	6.206,78	6.206,78		1.793,22
030	93900	22602	O.A.FACENDA.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	39.230,10	39.230,10	11.920,40	27.309,70	-33.230,10
030	93900	22604	O.A.FACENDA. XURÍDICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
030	93900	22699	O.A. FACENDA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	5.577,91	5.577,91	5.577,91		-3.577,91
030	93900	22701	O.A.FACENDA.TRABALLOS REALIZ.OUTRAS EMPRESAS.SEGURIDADE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
030	93900	22706	O.A.FACENDA.ESTUD.E TRABALLOS TÉCNICOS.MANT.CATASTRO E OUTRO	307.662,24		307.662,24	245.219,04	99.555,83	68.929,68	30.626,15	208.106,41
030	93900	22710	O.A.FACENDA.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.OUTROS	150.000,00	-90.070,00	59.930,00	16.516,50	16.516,50	10.527,00	5.989,50	43.413,50
030	93900	22711	O.A.FACENDA.ESTUDOS E TRABALLOS TEC.E.ECONOMICOS-FINANCEIROS	106.789,71	-75.823,22	30.966,49					30.966,49
030	93900	22790	FACENDA.TRABALLOS OUTRAS EMPRESAS.SEGURIDADE.PAGOS ICO								
030	93900	22791	FACENDA.TRABALLOS OUTRAS EMPRESAS.EST.E TRAB.TECNI.PAGOS ICO								
030	93900	23000	O.A.FACENDA. DIETAS MEMBROS ORGANOS GOBERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
030	93900	23010	O.A.FACENDA. DIETAS PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
030	93900	23020	O.A.FACENDA.DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
			Suma	21.489.003,56	175.041,16	21.664.044,72	20.813.304,72	20.510.811,77	17.627.153,46	2.883.658,31	1.153.232,95

(2013)

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					
030	93900	23100	O.A.FACENDA.LOCOMOCIÓN MEMBROS ORGANOS GOBERNO	800,00		800,00					800,00
030	93900	23110	O.A.FACENDA.LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
030	93900	23120	O.A.FACENDA.LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
030	93900	48900	FACENDA.OUTRAS TRANSF.NOMINATIVAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
030	93900	62300	FACENDA.MAQUINARIA ESCANER	10.000,00		10.000,00	9.492,79	9.492,79	9.492,79		507,21
040	23202	21300	MOCIDADE. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
040	23202	22300	MOCIDADE. TRANSPORTES.	2.200,00		2.200,00					2.200,00
040	23202	22602	MOCIDADE.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				892,98	892,98	892,98		-892,98
040	23202	22698	MOCIDADE. ACTIVIDADES	65.000,00		65.000,00	63.239,76	63.239,76	54.615,62	8.624,14	1.760,24
040	23202	22699	MOCIDADE. GASTOS DIVERSOS FUNC."CENTRO XOVE DA ALMACIGA"								
040	23202	22706	MOCIDADE.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.				1.318,52	1.318,52	1.318,52		-1.318,52
040	23202	48101	XUVENTUDE.OUTRAS TRANSFERENCIAS.PREMIO FOTOGR.E CERTAME MUS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
040	23202	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		200.056,12	200.056,12	190.961,98				200.056,12
040	23202	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILAXE								
040	34200	21200	INSTALAC.DEPORTIVAS.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	59.570,42		59.570,42	64.026,83	64.026,83	33.411,10	30.615,73	-4.456,41
040	34200	21201	INSTALAC.DEPORTIVAS.CONSERV. E MANTEM. CAMPOS FUTBOL	78.000,00		78.000,00	76.107,59	76.107,59	41.549,44	34.558,15	1.892,41
040	34200	21300	INSTALAC.DEPORTIVAS.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	7.850,00		7.850,00					7.850,00
040	34200	22100	INSTALAC.DEPORTIVAS.SUMINISTROS.E NERXIA ELÉCTRICA.	191.407,94	27.411,84	218.819,78	219.605,24	219.605,24	219.605,24		-785,46
040	34200	22190	DEPORTES.INSTALAC.DEPORTIVAS.SUB. E.ELECTRICA.PAGOS ICO								
040	34200	22700	INSTALAC.DEPORTIVAS.TRABALLOS OUTRAS EMP.LIMPEZA E ASEO.	30.000,00		30.000,00	16.941,72	16.941,72	14.979,05	1.962,67	13.058,28
040	34200	22701	INSTALAC.DEPORTIVAS.TRABALLOS OUTRAS EMP.SEGURIDADE.	80.000,00		80.000,00	79.242,96	79.242,96	66.035,80	13.207,16	757,04
040	34200	22790	XUVENTUDE E DEPORTES.TRAB.O.EMPRESAS.CONSER								
040	34200	22791	XUVENTUDE E DEPORTES.TRAB.O.EMPRESAS.SEGURI DADE.PAGOS ICO								
			Suma	22.041.431,92	402.509,12	22.443.941,04	21.541.135,09	21.047.680,16	18.075.054,00	2.972.626,16	1.396.260,88

(2013)

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					
040	34200	22799	INSTALAC.DEPORTIVAS.CONSERXERIA E LIMPEZA.	550.429,58	-16.995,00	533.434,58	456.957,17	456.957,17	456.957,17		76.477,41
040	34200	62200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN		176.547,35	176.547,35	158.573,20	147.646,35	142.984,98	4.661,37	28.901,00
040	34200	62290	XUVENTUDE E DEPORTES.INSTAL.DEPORTIVAS.EDF.OU TR. PAGOS ICO								
040	34200	62500	INSTALACIONS DEPORTIVAS. MOBILIARIO	5.000,00	16.995,00	21.995,00	21.994,15	21.994,15	4.556,23	17.437,92	0,85
040	34200	62590	DEPORTES.INSTALACIONS DEPORTIVAS.MOBILIARIO.PAGOS ICO								
040	34200	63200	INSTALACIÓNS DEPORT. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		54.761,66	54.761,66					54.761,66
040	34900	12006	O.A.DEPORTES. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	1.376,76		1.376,76	1.342,34	1.342,34	1.342,34		34,42
040	34900	12010	O.A.DEPORTES. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	12.551,46		12.551,46	12.164,03	12.164,03	12.164,03		387,43
040	34900	12100	O.A.DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	4.737,48		4.737,48	4.619,04	4.619,04	4.619,04		118,44
040	34900	12101	O.A.DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	10.004,64		10.004,64	9.754,52	9.754,52	9.754,52		250,12
040	34900	13000	O.A.DEPORTES. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	139.848,94		139.848,94	145.856,75	145.856,75	145.856,75		-6.007,81
040	34900	13002	DEPORTES. RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO	155.273,64	13.000,00	168.273,64	155.637,62	155.637,62	155.637,62		12.636,02
040	34900	13100	O.A. DEPORTES.RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL EVENTUAL	7.869,00	1.646,82	9.515,82	6.340,83	6.340,83	6.321,00	19,83	3.174,99
040	34900	16000	DEPORTES. S.SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	102.378,98	373,56	102.752,54	104.508,58	104.508,58	104.508,58		-1.756,04
040	34900	20900	O.A.DEPORTES.CÁNONES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
040	34900	21300	O.A. DEPORTES. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.								
040	34900	22000	O.A.DEPORTES.ORDINARIO NON INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.353,81	1.353,81	807,56	546,25	646,19
040	34900	22001	XUVENTUDE E DEPORTES.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLI								
040	34900	22103	O.A.DEPORTES.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	47.000,00	2.135,57	49.135,57	42.541,10	42.541,10	37.361,11	5.179,99	6.594,47
040	34900	22104	O.A.DEPORTES. VESTIARIO	1.925,00		1.925,00	1.879,78	1.879,78		1.879,78	45,22
040	34900	22106	O.A.DEPORTES.PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.000,00		1.000,00	993,09	993,09		993,09	6,91
040	34900	22110	O.A.DEPORTES. PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO.	800,00		800,00					800,00
			Suma	23.090.627,40	650.974,08	23.741.601,48	22.665.651,10	22.161.269,32	19.157.924,93	3.003.344,39	1.580.332,16

(2013)

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					
040	34900	22602	O.A. DEPORTES. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	2.500,00		2.500,00	20.810,55	20.810,55	20.810,55		-18.310,55
040	34900	22609	O.A.DEPORTES.ACTIVIDADES DEPORTIVAS	80.000,00		80.000,00	88.413,09	88.413,09	62.416,52	25.996,57	-8.413,09
040	34900	22690	O.A. DEPORTES. OUTR G DIVERSOS. RECOÑEC EXTRAXUD CRÉDITOS								
040	34900	22698	O.A.DEPORTES.ACTIVIDADES.XADE		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
040	34900	22699	O.A.DEPORTES.GASTOS DIVERSOS	500,00	1.605,00	2.105,00	2.205,00	2.205,00	270,00	1.935,00	-100,00
040	34900	22706	O.A.DEPORTES.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	27.000,00		27.000,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		23.975,00
040	34900	23000	O.A.DEPORTES. DIETAS MEMBROS ORGANOS GOBERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
040	34900	23100	O.A.DEPORTES.LOCOMOCION MEMBROS ORGANOS GOBERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
040	34900	48900	O.A.DEPORTES. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	95.400,00	3.750,00	99.150,00	98.752,03	98.752,03	3.750,00	95.002,03	397,97
040	34900	48901	O.A. DEPORTES. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	180.000,00		180.000,00	176.659,86	176.659,86		176.659,86	3.340,14
050	33000	41000	CULTURA.TRANSFERENCIAS Ó AUDITORIO DE GALICIA	653.073,98		653.073,98	653.073,98	653.073,98	653.073,98		
050	33000	41090	CULTURA.TRANSFERENCIAS CORRENTES OO.AA.PAGOS ICO								
050	33300	48902	MUSEOS E ARTES PLASTICAS.SUBV.NOMINATIVA FUNDACION GRANELL	126.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00	115.500,00	10.500,00	
050	33400	12006	PROMOCION CULTURAL.RETRIBUCIONS BASICAS.TRIENIOS	1.535,40		1.535,40	1.535,40	1.535,40	1.535,40		
050	33400	12010	PROMOCION CULTURAL.RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	17.524,60		17.524,60	18.039,89	18.039,89	18.039,89		-515,29
050	33400	12100	PROMOCION CULTURAL.COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	6.118,08		6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08		
050	33400	12101	PROMOCION CULTURAL.COMPLEMENTO ESPECIFICO.FUNCIONARIOS	16.020,84		16.020,84	16.020,84	16.020,84	16.020,84		
050	33400	16000	PROMOCION CULTURAL. SEGURIDADE SOCIAL.	9.865,92		9.865,92	11.346,50	11.346,50	11.346,50		-1.480,58
050	33400	22697	PROMOCIÓN CULTURAL.MUSICAS CONTEMPLATIVAS 2013		188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00		
050	33400	22698	PROMOCION CULTURAL. ACTIVIDADES								
050	33400	41000	PROMOCION CULTURAL. TRANSFERENCIAS Ó AUDITORIO DE GALICIA	215.050,77		215.050,77	215.050,77	215.050,77	215.050,77		
050	33400	47900	PROMOCION CULTURAL.SUB.NOMINATIVAS A EMPRESAS PRIVADAS	52.500,00		52.500,00	52.500,00	52.500,00	42.500,00	10.000,00	
			Suma	24.657.876,99	879.329,08	25.537.206,07	24.438.362,09	23.933.980,31	20.550.382,46	3.383.597,85	1.603.225,76

(2013)

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					
050	33400	48900	PROMOCION CULTURAL.TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	81.160,00		81.160,00	60.160,00	60.160,00		60.160,00	21.000,00
050	33400	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		31.933,01	31.933,01	29.488,20				31.933,01
050	33401	12006	BANDA DE MUSICA.RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS.TRIENIOS	55.879,68		55.879,68	53.526,84	53.526,84	53.526,84		2.352,84
050	33401	12010	BANDA DE MUSICA. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	464.309,84	-14.000,00	450.309,84	449.790,69	449.790,69	449.790,69		519,15
050	33401	12100	BANDA DE MUSICA.COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	157.640,88	-6.400,00	151.240,88	146.482,62	146.482,62	146.482,62		4.758,26
050	33401	12101	BANDA DE MÚSICA.COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	309.807,12		309.807,12	308.239,41	308.239,41	308.239,41		1.567,71
050	33401	13000	BANDA DE MUSICA.RETRIBUCIONS BASICAS PERSOAL LABORAL FIXO	56.804,84		56.804,84	64.412,50	64.412,50	64.412,50		-7.607,66
050	33401	13002	BANDA DE MUSICA.RETR.COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO	53.709,36		53.709,36	60.451,62	60.451,62	60.451,62		-6.742,26
050	33401	13100	BANDA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	21.463,52		21.463,52	19.099,62	19.099,62	19.099,62		2.363,90
050	33401	13102	BANDA DE MUSICA.RETRIB.COMPLEMENT.PERSOAL LABORAL TEMPORAL	37.441,80		37.441,80	34.321,65	34.321,65	34.321,65		3.120,15
050	33401	16000	BANDA DE MUSICA.S.SOCIAL FUNC.E LABORAIS FIXOS E TEMPORAIS	335.707,08		335.707,08	332.746,04	332.746,04	332.746,04		2.961,04
050	33401	16400	BANDA DE MUSICA.COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
050	33401	21300	BANDA DE MUSICA.REPARC.MANTEM.MAQUIN.INST A E UTILLA.	2.000,00		2.000,00	173,60	173,60		173,60	1.826,40
050	33401	22000	BANDA DE MUSICA.MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
050	33401	22104	BANDA DE MUSICA. VESTIARIO.	5.000,00	1.086,00	6.086,00	3.201,00	3.201,00	1.086,00	2.115,00	2.885,00
050	33401	22699	BANDA DE MUSICA. GASTOS DIVERSOS	2.000,00	7.073,15	9.073,15	13.086,78	13.086,78	13.086,78		-4.013,63
050	33401	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILAXE								
050	33500	41000	ARTES ESCENICAS.TRANSFERENCIAS Ó AUDITORIO DE GALICIA	200.909,01		200.909,01	200.909,01	200.909,01	200.909,01		
050	33800	22698	GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES								
060	15500	12006	VIAS PÚBLICAS.RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	25.561,44		25.561,44	22.628,55	22.628,55	22.628,55		2.932,89
060	15500	12010	VIAS PÚBLICAS.RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	135.145,82	-3.000,00	132.145,82	128.524,12	128.524,12	128.524,12		3.621,70
060	15500	12100	VIAS PÚBLICAS.COMPLEMENTO DE DESTINO.FUNCIONARIOS	53.385,48		53.385,48	46.701,80	46.701,80	46.701,80		6.683,68
			Suma	26.691.205,38	896.021,24	27.587.226,62	26.478.374,47	25.944.504,49	22.558.618,04	3.385.886,45	1.642.722,13

(2013)

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					
060	15500	12101	VIAS PUBLICAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.FUNCIONARIOS	113.162,52		113.162,52	123.828,33	123.828,33	123.828,33		-10.665,81
060	15500	13000	VIAS PUBLICAS.RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO.	50.590,24		50.590,24	41.319,94	41.319,94	41.319,94		9.270,30
060	15500	13002	VIAS PÚBLICAS.RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO	52.978,68		52.978,68	47.764,39	47.764,39	47.764,39		5.214,29
060	15500	13100	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL				5.862,09	5.862,09	5.862,09		-5.862,09
060	15500	13102	OUTRAS REMUNERACIÓN. LABORAIS TEMPORAIS				6.590,36	6.590,36	6.590,36		-6.590,36
060	15500	16000	VIAS PÚBLICAS.S.SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	162.955,44		162.955,44	153.232,84	153.232,84	153.232,84		9.722,60
060	15500	16400	VIAS PÚBLICAS. COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
060	15500	21000	VIAS PÚBLICAS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	380.000,00	-106.382,14	273.617,86	425.655,29	425.655,29	261.396,77	164.258,52	-152.037,43
060	15500	21090	VIAS PUBLICAS.REP.MANTE.CONSER.INFRAE ST.E BENS.N.PAGOS ICO								
060	15500	21300	VIAS PÚBLICAS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	3.500,00	142.128,92	145.628,92	8.023,11	8.023,11	6.799,20	1.223,91	137.605,81
060	15500	21390	VIAS PUBLICAS.REP.MANT.CONSER.MAQUINARIA E UT..PAGOS ICO								
060	15500	22000	VIAS PUBLICAS. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	399,30	399,30		399,30	600,70
060	15500	22104	VIAS PÚBLICAS. VESTIARIO.	5.000,00		5.000,00	5.355,01	5.355,01	5.000,00	355,01	-355,01
060	15500	22690	VIAS PUBLICAS. OUTROS GASTOS DIVERSOS.PAGOS ICO								
060	15500	22699	VIAS PUBLICAS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00	2.600,69	2.600,69	2.600,69		-1.800,69
060	15500	22706	VÍAS PÚBLICAS. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
060	15500	60900	INFRAESTRUCTURAS OBRAS DE INVERSIONS	425.000,00	252.055,04	677.055,04	613.631,37	374.838,36	107.990,92	266.847,44	302.216,68
060	15500	60990	VIAS PUBLICAS.INVERSION NOVA BENS USO XERAL.PAGOS ICO								
060	16200	22700	RECOLLID.ELIMINAC.TRAT.RSU.TRABALL OS OUTRAS EMP.	6.175.911,69	19.377,73	6.195.289,42	6.061.101,92	6.061.101,77	5.490.506,89	570.594,88	134.187,65
060	16200	22708	RECOLLID.ELIMINAC.TRAT.RSU.RECADACIÓN A FAVOR DA ENT.								
060	16200	62300	RECOLLIDA LIXO,LIMPEZA VIARIA.MAQUINARIA INSTALACIONES E UTIL								
			Suma	38.455.604,45	1.203.200,79	39.658.805,24	38.444.938,54	37.672.275,40	32.820.187,78	4.852.087,62	1.986.529,84

(2013)

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					
060	16300	22700	LIMPEZA VIARIA.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	4.494.263,02		4.494.263,02	4.592.627,76	4.592.627,76	4.130.105,65	462.522,11	-98.364,74
070	15900	60900	OBRAS DE INVERSIONS		30.016,27	30.016,27	30.016,27				30.016,27
070	15900	75000	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE AUTONOMA								
070	16400	22700	CEMITERIO.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	125.758,34		125.758,34	136.610,39	136.610,38	124.833,05	11.777,33	-10.852,04
070	16400	60900	OBRAS DE INVERSIONS								
070	17100	12006	PARQUES E XARDÍNS. RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	24.764,28		24.764,28	24.840,77	24.840,77	24.840,77		-76,49
070	17100	12010	PARQUES E XARDÍNS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	173.552,02		173.552,02	183.344,97	183.344,97	183.344,97		-9.792,95
070	17100	12100	PARQUES E XARDÍNS. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	67.598,52		67.598,52	63.605,75	63.605,75	63.605,75		3.992,77
070	17100	12101	PARQUES E XARDÍNS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	144.301,68		144.301,68	157.407,54	157.407,54	157.407,54		-13.105,86
070	17100	13000	PARQUES E XARDÍNS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	24.818,50		24.818,50	25.018,13	25.018,13	25.018,13		-199,63
070	17100	13002	PARQUES E XARDÍNS. RETRIB. COMPLEMENT. PERSOAL LABORAL FIXO	25.851,60		25.851,60	26.448,19	26.448,19	26.448,19		-596,59
070	17100	13100	PARQUES E XARDINS.RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL EVENTUAL								
070	17100	16000	PARQUES E XARDÍNS. S. SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	148.302,60		148.302,60	130.736,42	130.736,42	130.736,42		17.566,18
070	17100	20400	PARQUES E XARDINS.ARRENDAMENTOS	2.590,55		2.590,55					2.590,55
070	17100	21000	PARQUES E XARDINS.REPARAC. MANTEN. E CONSERVAC. INFRAESTR.	97.000,00	883,23	97.883,23	61.299,67	61.299,67	38.200,01	23.099,66	36.583,56
070	17100	21090	PARQUES E XARDINS.REP.MANTEN.E CONSERV.BENS NATU.PAGOS ICO								
070	17100	21300	PARQUES E XARDINS.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.		12,30	12,30					12,30
070	17100	22000	PARQUES E XARDINS. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
070	17100	22104	PARQUES E XARDINS.VESTIARIO.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
070	17100	22198	PARQUES E XARDINS, OUTROS SUMINISTROS. PRANTAS	27.000,00		27.000,00	32.085,09	32.085,09	32.085,09		-5.085,09
070	17100	22606	PARQUES E XARDINS. REUNIÓN								
070	17100	22690	PARQUES E XARDINS. OUTROS GASTOS DIVERSOS.PAGOS ICO								
070	17100	22699	PARQUES E XARDINS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	3.000,00	3.500,00	5.293,04	5.293,04	4.624,82	668,22	-1.793,04
070	17100	22700	PARQUES E XARDINS. LIMPIEZA E ASEO.	830,00	764,06	1.594,06	1.825,08	1.825,08	1.061,02	764,06	-231,02
070	17100	22701	PARQUES E XARDINS.TRAB.REALIZADOS OUTRAS EMP.SEGURIDADE	278,85		278,85					278,85
			Suma	39.323.751,39	1.237.876,65	40.561.628,04	39.328.469,85	38.525.790,43	33.632.393,54	4.893.396,89	2.035.837,61

(2013)

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					
070	17100	22706	PARQUES E XARDINS.ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	15.000,00	36.474,60	51.474,60	24.209,68	24.209,68	20.733,35	3.476,33	27.264,92
070	17100	22709	PARQUES E XARDINS.CONTRATO CONSERVACION E MANTEMENTO	3.494.595,67	338.591,60	3.833.187,27	3.693.261,63	3.693.236,23	3.265.050,74	428.185,49	139.951,04
070	17100	22790	PARQUE E XARDINS.TRABALLOS OUT.EMPRES.CONSERV.PAGOS ICO								
070	17100	23000	PARQUES E XARDÍNS. PARKATLANTIC. DIETAS								
070	17100	23020	PARQUES E XARDINS. AXUDAS DE CUSTO DO PERSONAL NO DIRECTIVO.		600,76	600,76	893,76	893,76	893,76		-293,00
070	17100	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
070	17100	23120	AXUDAS DE CUSTO.LOCOMOCION.DEO PERSOAL NON DIRECTIVO.		675,84	675,84	675,84	675,84	675,84		
070	17100	60900	PARQUES E XARDÍNS. OBRAS INVESTIMENTOS.PARQUE RAMIREZ E BANC	177.502,14	15.010,00	192.512,14	192.511,74	192.511,74	157.319,18	35.192,56	0,40
070	17100	60901	PARQUES E XARDINS.OBRAS DE INVESTIMENTOS.BANCOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
070	17100	60902	PARQUES E XARDÍNS OUTRAS INVER. EN INFRAEST. E BENS		350.000,00	350.000,00	299.261,21	163.350,00		163.350,00	186.650,00
070	17100	60990	PARQUES E XARDINS.INV.NOVA INFR.E BENS.USO XERAL.PAGOS ICO								
070	17100	61200	PARQUES E X. INVERSIONES XESTIONADAS PARA OUTROS E. PUBLICOS								
070	17100	61900	PARQUES E XARDINS. REPOSICIÓN DE ÁRBORES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
070	17100	61901	PARQUES E XARDINS.OUTRAS INVERSIÓNS REPOS.INFRAESTRURAS		125.000,00	125.000,00					125.000,00
070	17100	62200	PARQUES E XARDINS.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS								
070	17100	62500	PARQUES E XARDÍNS. MOBILIARIO								
070	17200	12006	MADIO AMBIENTE. RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	7.015,08		7.015,08	7.356,18	7.356,18	7.356,18		-341,10
070	17200	12010	MEDIO AMBIENTE. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	51.251,44		51.251,44	43.097,06	43.097,06	43.097,06		8.154,38
070	17200	12100	MEDIO AMBIENTE. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	19.231,20		19.231,20	19.231,20	19.231,20	19.231,20		
070	17200	12101	MEDIO AMBIENTE. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	52.306,92		52.306,92	52.306,92	52.306,92	52.306,92		
070	17200	13000	MEDIO AMBIENTE. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	10.953,46		10.953,46	5.750,57	5.750,57	5.750,57		5.202,89
070	17200	13002	MEDIO AMBIENTE. RETRIB. COMPLEMENT. PERSOAL LABORAL FIXO	12.655,92		12.655,92	6.644,36	6.644,36	6.644,36		6.011,56
			Suma	43.169.263,22	2.104.229,45	45.273.492,67	43.673.670,00	42.735.053,97	37.211.452,70	5.523.601,27	2.538.438,70

(2013)

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					
070	17200	13100	MEDIO AMBIENTE.RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL EVENTUAL								
070	17200	16000	MEDIO AMBIENTE. S. SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	37.803,84		37.803,84	36.362,79	36.362,79	36.362,79		1.441,05
070	17200	21000	REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.								
070	17200	21200	MEDIO AMBIENTE. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC				2.361,24	2.361,24	2.361,24		-2.361,24
070	17200	21300	MEDIO AMBIENTE.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	3.116,96		3.116,96	1.091,95	1.091,95	1.091,95		2.025,01
070	17200	22001	MEDIO AMBIENTE.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E PUBLICACIONS.	300,00		300,00	868,78	868,78	868,78		-568,78
070	17200	22104	MEDIO AMBIENTE.VESTIARIO.	500,00		500,00					500,00
070	17200	22690	MEDIO AMBIENTE.ATENCIONS PROTOCOLARIAS.PAGOS ICO								
070	17200	22691	MEDIO AMBIENTE.GASTOS DIVERSOS.ACTIVIDADES.PAGOS ICO								
070	17200	22698	MEDIO AMBIENTE. ACTIVIDADES	3.000,00		3.000,00	8.260,19	8.260,19		8.260,19	-5.260,19
070	17200	22699	MEDIO AMBIENTE. GASTOS DIVERSOS	2.000,00	106,14	2.106,14	2.393,38	2.393,38		2.393,38	-287,24
070	17200	22700	MEDIO AMBIENTE.TRABALLOS REAL POR OUTRAS EMP. LIMPEZA E ASEO				3.395,04	3.395,04	2.263,36	1.131,68	-3.395,04
070	17200	22701	MEDIO AMBIENTE.TRABALLOS REAL OUTRAS EMP.SEGURIDADE	686,77		686,77	704,23	704,23	704,23		-17,46
070	17200	22706	MEDIO AMBIENTE.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.PROX.VIA VERDE								
070	17200	22710	MEDIO AMBIENTE.ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS.	21.209,48		21.209,48	20.699,02	20.699,02	18.550,24	2.148,78	510,46
070	17200	48901	MEDIO AMBIENTE. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS								
070	17200	60000	EXPROPIACION TERREOS								
070	17200	60900	MEDIO AMBIENTE.OBRAS INVESTIMENTOS.VIA VERDE BONAVAL-ALMACIG	104.982,52	195.591,10	300.573,62	45.071,53	13.249,74	13.249,74		287.323,88
070	17200	60901	MEDIO AMBIENTE.INFRAESTRUCTURAS.EQUIPA MENTOS URBANS								
070	17200	61900	OUTRAS INVERSIONS.REMOD.ESPECIES ARBOREAS REST.POLIG.FONTIÑA								
070	17200	62300	MEDIO AMBIENTE.MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE								
070	17200	62600	MEDIO AMBIENTE.EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION								
070	17200	62700	MEDIO AMBIENTE.PROXECTOS INVESTIMENTO								
			Suma	43.342.862,79	2.299.926,69	45.642.789,48	43.794.878,15	42.824.440,33	37.286.905,03	5.537.535,30	2.818.349,15

(2013)

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					
070	17200	64000	MEDIO AMBIENTE. GASTOS INVERSIONS								
070	23102	62200	INFRAESTRUCTURAS.ACCIÓN SOCIAL.CENTRO CIVICO ROMAÑO.URBANA	622.167,51		622.167,51					622.167,51
070	31300	12006	SANIDADE.RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	7.793,76	800,00	8.593,76	8.008,56	8.008,56	8.008,56		585,20
070	31300	12010	SANIDADE.RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	45.914,42		45.914,42	47.850,17	47.850,17	47.850,17		-1.935,75
070	31300	12100	SANIDADE. COMPLEMENTO DE DESTINO.FUNCIONARIOS	17.873,88		17.873,88	17.873,88	17.873,88	17.873,88		
070	31300	12101	SANIDADE. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.FUNCIONARIOS	39.911,28	3.400,00	43.311,28	40.163,64	40.163,64	40.163,64		3.147,64
070	31300	16000	SANIDADE. SEGURIDADE SOCIAL.	36.224,76		36.224,76	37.335,48	37.335,48	37.335,48		-1.110,72
070	31300	22001	SANIDADE. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES				408,98	408,98		408,98	-408,98
070	31300	22104	SANIDADE. VESTIARIO.								
070	31300	22690	SANIDADE.GASTOS DIVERSOS.ACTIVIDADES. PAGOS ICO								
070	31300	22697	SANIDADE.CIDADE THAO	8.500,00		8.500,00					8.500,00
070	31300	22698	SANIDADE. ACTIVIDADES	5.010,00		5.010,00					5.010,00
070	31300	22699	SANIDADE. OUTROS GASTOS DIVERSOS		351,10	351,10	2.500,00	2.500,00		2.500,00	-2.148,90
070	31300	22700	SANIDADE.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMP.LIMPEZA E ASEO.	71.390,02	1.711,12	73.101,14	65.030,10	65.030,10	57.021,49	8.008,61	8.071,04
070	31300	22790	SANIDADE.TRBALLOS O.EMPRESAS.LIMP.ASEO. PAGOS ICO								
070	31300	48900	SANIDADE.TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	145.350,00		145.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00		
070	31300	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS								
070	45000	61900	INFRAESTRUCTURAS.REURBANIZACIÓN RUA CARAMONIÑA.URBAN	522.000,00		522.000,00	847,00	847,00	847,00		521.153,00
070	45400	61900	OUTRAS INVERSIONS		89.040,10	89.040,10	66.443,26				89.040,10
070	45900	60900	OUTRAS INFRA.ACCEO Z.ALTAS ALMACIGA E RUAS COLINDANTES R SA	841.764,93		841.764,93	20.385,88	20.385,88	10.192,94	10.192,94	821.379,05
070	45900	64090	M.AMBIENTE.OBRAS.SANIDADE.P.XARDI NS.INVERS.INMATE.PAGOS ICO								
070	92402	62200	MEDIO AMBIENTE.CATALIZADOR BELVIS. P.URBANA SANTIAGO NORTE								
080	16100	22501	SANEAMIENTO E ABASTECIMIENTO AUGA.TRIBUTOS DAS CC.AA.	24.750,00		24.750,00					24.750,00
080	16100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
080	16100	60200	GASTOS COMPLEMENTARIOS OUTRAS INFRAESTRUCTURAS								
			Suma	45.731.513,35	2.395.229,01	48.126.742,36	44.247.075,10	43.210.194,02	37.651.548,19	5.558.645,83	4.916.548,34

(2013)

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					
080	16100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE								
080	16100	62700	PROXECTOS INVESTIMENTO		137.557,87	137.557,87	82.585,54	16.214,00	16.214,00		121.343,87
080	16100	62790	SANEAMENTO E ABASTE.AUGA.INVERS. PROXECT.COMPLEXS.PAGOS ICO								
080	16100	75000	SANEAMENTO ABAST.AUGA. TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE AUTONOMA		19.887,67	19.887,67					19.887,67
080	16500	21300	REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.		55.000,00	55.000,00	2.853,95	2.853,95		2.853,95	52.146,05
080	16500	22100	ALUMEADO PÚBLICO.SUBMINISTROS ENERXIA ELECTRICA	2.132.667,43	845.937,95	2.978.605,38	2.975.547,94	2.975.547,94	2.489.134,38	486.413,56	3.057,44
080	16500	22190	ALUMEADO PUBLICO.SUBM.ENERXIA ELECTRICA. PAGOS ICO		216.820,48	216.820,48	214.233,36	214.233,36	214.233,36		2.587,12
080	16500	22709	ALUMEADO PUBLICO.CONTRATO DE CONSERVACION E MANTEMENTO	739.372,80	209.543,73	948.916,53	948.916,41	948.916,41	887.302,02	61.614,39	0,12
080	16500	60900	OBRAS DE INVERSIONS								
080	16500	62300	ALUMEADO PUBLICO. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	150.000,00		150.000,00					150.000,00
080	16500	62390	ALUMEADO PUBLICO.MAQU.INSTAL.TECNI.UTILLAXE. PAGOS ICO								
080	45400	12006	MEDIO RURAL.RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	6.845,32	200,00	7.045,32	6.581,63	6.581,63	6.581,63		463,69
080	45400	12010	MEDIO RURAL.RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	30.850,88	5.300,00	36.150,88	32.425,16	32.425,16	32.425,16		3.725,72
080	45400	12100	MEDIO RURAL.COMPLEMENTO DE DESTINO.FUNCIONARIOS	15.426,14	400,00	15.826,14	14.109,33	14.109,33	14.109,33		1.716,81
080	45400	12101	MEDIO RURAL.COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS	33.973,36	10.200,00	44.173,36	44.778,62	44.778,62	44.778,62		-605,26
080	45400	16000	MEDIO RURAL. SEGURIDADE SOCIAL.	24.196,20	2.700,00	26.896,20	30.182,36	30.182,36	30.182,36		-3.286,16
080	45400	20400	MEDIO RURAL.ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
080	45400	21000	MEDIO RURAL.DESBROCE E LIMPEZA CAMIÑOS VECIÑAIS	135.000,00	3.142,51	138.142,51	123.596,57	123.083,53	86.173,29	36.910,24	15.058,98
080	45400	21200	MEDIO RURAL.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	20.000,00		20.000,00					20.000,00
080	45400	22104	MEDIO RURAL VESTIARIO.								
080	45400	22699	MEDIO RURAL.OUTROS GASTOS DIVERSOS				18,82	18,82		18,82	-18,82
080	45400	22706	MEDIO RURAL. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	34.963,17		34.963,17	21.659,00	21.659,00		21.659,00	13.304,17
080	45400	22712	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS. PDR	21.240,00		21.240,00	18.755,00	18.755,00		18.755,00	2.485,00
			Suma	49.197.968,17	3.901.919,22	53.099.887,39	48.882.434,24	47.778.668,58	41.590.773,26	6.187.895,32	5.321.218,81

(2013)

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					
080	45400	60902	MEDIO RURAL. OUTRAS INVERS. NOVAS INFRAESTR. CAMPO FESTAS NEMEN	121.919,52		121.919,52	119.115,45	119.115,45	118.090,92	1.024,53	2.804,07
080	45400	61900	MEDIO RURAL. OUTRAS INVERSIÓNS REPOSIC. E INFRAESTRUT. POS 2013	592.667,69	493.383,08	1.086.050,77	802.849,67	466.567,14	466.567,14		619.483,63
080	45400	61901	MEDIO RURAL. OUTRAS INVERSIÓNS REPOSICION E INFRAESTRUTURAS		30.000,00	30.000,00	19.952,90	19.952,90		19.952,90	10.047,10
080	45400	62500	MEDIO RURAL. MOBILIARIO								
080	45400	63100	MEDIO RURAL. REPARACION E MANTEMENTO CAMIÑOS VECIÑAIS	63.760,00	8.000,00	71.760,00	60.403,82				71.760,00
080	45400	63500	MEDIO RURAL. MANTEMENTO MOBILIARIO								
090	13200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
090	13200	10101	OTRAS REMUNERACIONES.								
090	13200	12006	SEGURIDADE E ORDE PÚB. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	263.642,88	-7.000,00	256.642,88	255.735,32	255.735,32	255.735,32		907,56
090	13200	12010	SEGURIDADE E ORDE PÚB. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	2.115.339,46	-152.700,65	1.962.638,81	1.961.935,62	1.961.935,62	1.961.935,62		703,19
090	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	816.688,20	-102.981,40	713.706,80	713.550,56	713.550,56	713.550,56		156,24
090	13200	12101	SEGURIDADE E ORDE PÚB. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	1.952.383,20	-82.286,22	1.870.096,98	1.870.001,13	1.870.001,13	1.870.001,13		95,85
090	13200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
090	13200	13002	OTRAS REMUNERACIONES.								
090	13200	15000	SEGURIDADE E ORDE PÚB. COMPLEMENTO PRODUTIVIDADE FUNCIONARIOS	4.183,80		4.183,80	4.183,80	4.183,80	4.183,80		
090	13200	16000	SEGURIDADE E ORDE PÚB. S. SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	1.641.519,72	-32.293,31	1.609.226,41	1.608.280,24	1.608.280,24	1.608.280,24		946,17
090	13200	16400	SEGURIDADE. COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	9.600,00		9.600,00	6.693,33	6.693,33	6.693,33		2.906,67
090	13200	20400	SEGURIDADE E ORDE PUB. RENTING FURGONETA ATESTADOS	16.068,00		16.068,00					16.068,00
090	13200	21300	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. MANTEM. MAQUIN., INSTA E UTILLA.	1.619,00		1.619,00	3.404,52	3.404,52	3.404,52		-1.785,52
090	13200	22000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO, ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				338,80	338,80	338,80		-338,80
090	13200	22010	SEGURIDADE E O. PÚBLICO. MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	2.123,50	2.123,50	2.123,50		-623,50
090	13200	22104	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. VESTIARIO.	70.000,00		70.000,00	36.581,62	9.842,30	247,60	9.594,70	60.157,70
090	13200	22199	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. OUTROS SUBMINISTROS.								
			Suma	56.746.940,12	4.056.040,72	60.802.980,84	56.228.469,07	54.701.277,74	48.483.834,82	6.217.442,92	6.101.703,10

(2013)

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					
090	13200	22500	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. TRIBUTOS ESTATALES.				74,96	74,96	74,96		-74,96
090	13200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
090	13200	22699	SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO. GASTOS DIVERSOS	14.000,00	231,89	14.231,89	18.787,82	18.787,82	15.231,88	3.555,94	-4.555,93
090	13200	22706	MOBILIDADE.ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS.				16.925,18	16.925,18	11.646,25	5.278,93	-16.925,18
090	13200	22709	SEGURIDADE E ORD.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMP.OUTROS.								
090	13200	22710	SEGURIDADE E O.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMP.TRUNKING.	19.661,31		19.661,31	21.351,65	21.292,54	18.018,33	3.274,21	-1.631,23
090	13200	22790	SEGURIDADE E O.PUBLICO.TRABALS O.EMPRESAS.TRUNKING.PAGO ICO								
090	13300	12006	ORDENACIÓN DO TRÁFICO. RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	15.808,81		15.808,81	15.860,62	15.860,62	15.860,62		-51,81
090	13300	12010	ORDENACIÓN DO TRÁFICO. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	88.211,17		88.211,17	87.835,68	87.835,68	87.835,68		375,49
090	13300	12100	ORDENACIÓN DO TRÁFICO.COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	37.360,07	-3.700,00	33.660,07	33.645,55	33.645,55	33.645,55		14,52
090	13300	12101	ORDENACIÓN DO TRÁFICO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	90.232,79	-9.000,00	81.232,79	81.061,13	81.061,13	81.061,13		171,66
090	13300	13000	ORDENACIÓN DO TRÁFICO. RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	11.704,24		11.704,24	11.345,71	11.345,71	11.345,71		358,53
090	13300	13002	ORDENACIÓN DO TRÁFICO.RETRIB.COMPLEMENT.PERSOA L LABORAL FIXO	12.655,92		12.655,92	13.219,68	13.219,68	13.219,68		-563,76
090	13300	16000	ORDENACIÓN TRÁFICO. S.SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	75.797,77		75.797,77	73.878,72	73.878,72	73.878,72		1.919,05
090	13300	21000	ORDENACIÓN TRÁFICO. REPARAC. MANTEN. E CONSERV.TUNEL HORREO	145.200,00	-63.100,00	82.100,00	20.553,47	17.573,47	8.114,90	9.458,57	64.526,53
090	13300	21300	ORDENACION TRAFICO.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	10.000,00	35,16	10.035,16	5.691,72	5.691,72	5.656,38	35,34	4.343,44
090	13300	21600	TRÁFICO. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				347,81	347,81	347,81		-347,81
090	13300	22001	ORD TRÁFICO. PRENSA,REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	976,66		976,66					976,66
090	13300	22002	ORDEN. TRAFICO. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				7.870,08	7.870,08	7.870,08		-7.870,08
			Suma	57.268.548,86	3.980.507,77	61.249.056,63	56.636.918,85	55.106.688,41	48.867.642,50	6.239.045,91	6.142.368,22

(2013)

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					
090	13300	22103	TRAFICO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
090	13300	22104	ORDENACIÓN DO TRÁFICO. VESTIARIO.	2.953,22		2.953,22	1.551,51	1.551,51		1.551,51	1.401,71
090	13300	22199	TRAFICO. OUTROS SUMINISTROS.				6.188,38	6.188,38	3.000,00	3.188,38	-6.188,38
090	13300	22699	ORDENACIÓN DO TRAFICO.GASTOS DIVERSOS	2.500,00	602,29	3.102,29	5.959,47	5.959,47	4.872,66	1.086,81	-2.857,18
090	13300	22701	ORDENAC TRAFICO.TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMP.SEGURIDADE.	820.769,08		820.769,08	770.156,41	770.156,41	726.964,20	43.192,21	50.612,67
090	13300	22706	ORDENAC DO TRAFICO.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.OUTROS.				2.178,00	2.178,00		2.178,00	-2.178,00
090	13300	22707	ORDENACION TRAFICO.TRABALLOS POR OUTRAS EMPRESAS. GRUA E ORA	2,00		2,00					2,00
090	13300	22790	ORDENACION TRAFICO.TRAB .OUTRAS EMPRESAS.SEGURID.PAGOS ICO								
090	13300	60900	TRÁFICO. OBRAS DE INVERSIONS								
090	13300	62300	ORDENACION TRAFICO. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	59.000,00	61.128,91	120.128,91	119.000,34	118.271,43	89.567,69	28.703,74	1.857,48
090	13300	62390	TRAFICO.INVERS.NOVA.MAQUIN.INSTALAC E UTILLAXE.PAGOS ICO.								
090	13300	64100	GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS								
090	13400	20400	PROTECCIÓN CIVIL.RENTING VEHÍCULO TODO TERRENO	9.600,00		9.600,00					9.600,00
090	13400	21200	PROTECCIÓN CIVIL.REP.MANTEMENTO E CONSERV.EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
090	13400	21300	PROTECCION CIVIL.REP.MANTEMENTO.E CONSERV.MAQUINAR.INSTL.UTI	1.600,00		1.600,00					1.600,00
090	13400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.PROTECCION CIVIL		321,53	321,53	1.911,07	1.911,07	1.242,60	668,47	-1.589,54
090	13400	22104	PROTECCIÓN CIVIL. VESTUARIO.				5.347,47	5.347,47	5.347,47		-5.347,47
090	13400	22400	PROTECCION CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS		23,31	23,31	1.040,12	1.040,12		1.040,12	-1.016,81
090	13400	22698	PROTECCION CIVIL.GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	3.000,00		3.000,00	2.997,89	2.997,89	2.997,89		2,11
090	13400	22699	PROTECCION CIVIL. GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	999,89	999,89	999,89		0,11
090	13400	48900	PROTECCIÓN CIVIL.OUTRAS TRANSF.NOMINATIVAS	2.500,00	2.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00	
090	13500	12006	EXTINCIÓN DE INCENDIOS. RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS.TRIENIOS	72.651,72		72.651,72	71.446,04	71.446,04	71.446,04		1.205,68
090	13500	12010	SERV. EXTINCIÓN INCENDIOS. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS FUNCIONARIOS	736.882,86	-72.000,00	664.882,86	664.638,82	664.638,82	664.638,82		244,04
			Suma	59.272.367,10	3.934.283,81	63.206.650,91	58.546.988,21	57.016.028,86	50.688.173,71	6.327.855,15	6.190.622,05

(2013)

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					
090	13500	12100	SERV. EXTINCIÓN INCENDIOS. COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	289.359,36	-39.000,00	250.359,36	249.453,95	249.453,95	249.453,95		905,41
090	13500	12101	SERV.EXTINCIÓN INCENDIOS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS	763.952,88	-63.000,00	700.952,88	700.075,31	700.075,31	700.075,31		877,57
090	13500	15000	EXTINCIÓN INCENDIOS. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS								
090	13500	16000	SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. SEGURIDADE SOCIAL	680.005,92	-25.000,00	655.005,92	654.929,52	654.929,52	654.929,52		76,40
090	13500	16400	BOMBEIROS.COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL				1.946,67	1.946,67	1.946,67		-1.946,67
090	13500	20300	SERV.EXTINCION DE INCENDIOS.RENTING FOTOCOPIADORA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
090	13500	20400	SERVIZO EXTINCION INCENDIOS ARREND. MATERIAL TRANSPORTE PPTT		13.500,00	13.500,00					13.500,00
090	13500	21300	SERV. EXTINCION INCE.MANT.REPARACION MAQ.INSTALAC E UTILLAXE	8.000,00	34.940,95	42.940,95	27.908,36	27.908,36	7.241,24	20.667,12	15.032,59
090	13500	21400	SERV. EXTINCIÓN INCENDIOS. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	50.723,65	117,58	50.841,23	43.465,05	43.465,05	37.604,10	5.860,95	7.376,18
090	13500	22104	SERVIZO EXTINCIÓN INCENDIOS. VESTIARIO.	14.324,47	10.000,00	24.324,47	18.067,14	18.067,14	4.184,83	13.882,31	6.257,33
090	13500	22110	BOMBEROS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
090	13500	22199	EXTINCIÓN DE INCENDIOS. SUMINISTROS.				2.478,08	2.478,08		2.478,08	-2.478,08
090	13500	22699	SERV. EXTINCIÓN INCENDIOS. GASTOS DIVERSOS				4.035,28	4.035,28	1.904,90	2.130,38	-4.035,28
090	13500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
090	13500	23020	EXTI.INCENDIOS. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				866,71	866,71	375,28	491,43	-866,71
090	13500	23120	EXTIN. DE INCENDIOS. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				623,45	623,45	171,60	451,85	-623,45
090	13500	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		324.634,12	324.634,12					324.634,12
090	13500	62300	SERVZO EXTINCIÓN INCENDIOS. MAQ.INST. E UTILLAXE PPTTO 2013.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
090	13500	62500	SERVIZO EXTINCIÓN INCENDIOS. MOBILIARI. PPTTO 2013		30.000,00	30.000,00	29.021,93	29.021,93		29.021,93	978,07
090	13500	63200	SERVIZO EXTINCIÓN INDENDIOS.INVERS.REPOS.EDIF.PPTO 2013.		131.000,00	131.000,00	28.507,60	28.507,60		28.507,60	102.492,40
090	44100	22690	TRANSPORTES. OUTROS GASTOS DIVERSOS.	1.929,15	7.960,30	9.889,45	9.646,29	9.646,29	4.089,45	5.556,84	243,16
090	44100	22699	TRANSPORTES.GASTOS DIVERSOS. PAGOS ICO								
			Suma	60.793.803,17	4.498.436,76	65.292.239,93	60.068.559,60	58.537.600,25	52.100.696,61	6.436.903,64	6.754.639,68

(2013)

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					
090	44100	45000	TRANSPORTES.TRANSFERENCIAS Á COMUNIDADE AUTONOMA	42.545,00		42.545,00	41.696,78	41.696,78		41.696,78	848,22
090	44100	47900	TRANSPORTES.TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS A EMPRESAS PRIVADAS	4.247.352,11		4.247.352,11	4.240.495,67	4.240.495,67	3.575.143,47	665.352,20	6.856,44
090	44100	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE								
090	44100	78000	TRANSF.DE CAPITAL A FAMILIAS E INST.SEN FINS DE LUCRO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
090	45900	60900	OBRAS DE INVERSIONS		79.044,10	79.044,10					79.044,10
100	15500	62300	REXIME INTERIOR.INSTALACIÓNS		12.000,00	12.000,00	11.086,02	11.086,02	11.086,02		913,98
100	23900	22700	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. LIMPIEZA Y ASEO.	62.742,70		62.742,70	60.657,96	60.657,96	55.603,13	5.054,83	2.084,74
100	33403	22700	REXIME INTERIOR.PERSOAL,INF.CSC.LIMPEZA E ASEO	319.724,05		319.724,05	302.038,32	302.038,32	276.868,46	25.169,86	17.685,73
100	49300	12006	OMIC.RETRIBUCIÓNS BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	2.525,76		2.525,76	2.525,76	2.525,76	2.525,76		
100	49300	12010	OMIC. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	12.937,94		12.937,94	13.448,36	13.448,36	13.448,36		-510,42
100	49300	12100	OMIC. COMPLEMENTO DE DESTINO.FUNCIONARIOS	6.118,08		6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08		
100	49300	12101	OMIC. COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS	15.695,16		15.695,16	15.695,16	15.695,16	15.695,16		
100	49300	13000	OMIC. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO.	12.750,26	2.700,00	15.450,26	13.219,70	13.219,70	13.219,70		2.230,56
100	49300	13002	OMIC.RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO.	12.925,80		12.925,80	12.925,80	12.925,80	12.925,80		
100	49300	16000	OMIC.SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	19.989,48		19.989,48	20.230,84	20.230,84	20.230,84		-241,36
100	49300	21300	OMIC.MANT.REPARACIÓN MAQ.INSTALAC.E UTILLAXE	350,00		350,00					350,00
100	49300	22001	OMIC.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS.	300,00		300,00	477,00	477,00	477,00		-177,00
100	49300	22010	OMIC.MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.300,00		1.300,00					1.300,00
100	49300	22690	OMIC.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.PAGOS ICO								
100	49300	22698	OMIC. ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00	726,00	726,00	726,00		1.274,00
100	92000	12006	ADMON XERAL. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	99.660,08		99.660,08	100.462,45	100.462,45	100.462,45		-802,37
100	92000	12010	ADMINISTRACIÓN XERAL. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	860.303,52	-132.284,00	728.019,52	727.047,27	727.047,27	727.047,27		972,25
100	92000	12011	ADMINISTRACION XERAL. PERSOAL INTERINO NOVO	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	118.837,77	118.837,77	118.837,77		1.162,23
			Suma	66.643.023,11	4.459.896,86	71.102.919,97	65.766.248,54	64.235.289,19	57.061.111,88	7.174.177,31	6.867.630,78

(2013)

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					
100	92000	12100	ADMINISTRACION XERAL.COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	353.935,88	-66.899,84	287.036,04	286.761,04	286.761,04	286.761,04		275,00
100	92000	12101	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	837.305,17	-96.037,12	741.268,05	740.617,09	740.617,09	740.617,09		650,96
100	92000	12103	ADMINISTRACION XERAL OUTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	6.160,00		6.160,00	5.175,84	5.175,84	5.175,84		984,16
100	92000	12104	ADMINISTRACION XERAL.CREACION FONDO ADECUACION	70.980,03	-70.400,00	580,03					580,03
100	92000	12110	COMPLEMENTO DESTINO FUNC INTERINOS NOVOS								
100	92000	13000	ADMON. XERAL. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	118.447,18	117.544,02	235.991,20	241.696,10	241.696,10	241.696,10		-5.704,90
100	92000	13002	ADMON. XERAL. RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO	126.365,52	106.358,52	232.724,04	237.524,04	237.524,04	237.524,04		-4.800,00
100	92000	13003	ADMON XERAL. PERSOAL LABORAL FIXO. OUTRAS RETRIB. VARIABLES				8.266,66	8.266,66	8.266,66		-8.266,66
100	92000	13100	ADMON. XERAL. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	138.810,12	-13.000,00	125.810,12	125.579,84	125.579,84	125.579,84		230,28
100	92000	13101	ADMON XERAL. PERSOAL LABORAL TEMPORAL NOVO	85.000,00		85.000,00	88.406,84	88.406,84	88.406,84		-3.406,84
100	92000	13102	ADMON. XERAL. RETRIB. COMPLEMENT. PERSOAL LABORAL TEMPORAL	179.759,21	-20.000,00	159.759,21	158.886,22	158.886,22	158.886,22		872,99
100	92000	13103	ADMON XERAL. PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTRAS RETRIB. VARIAB	4.840,00		4.840,00	2.442,06	2.442,06	2.442,06		2.397,94
100	92000	15000	ADMINISTRACION XERAL.COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE	113.500,00	97.600,00	211.100,00	211.044,34	211.044,34	211.044,34		55,66
100	92000	15100	ADMINISTRACION XERAL. GRATIFICACIÓN	560.400,08	-53.200,00	507.200,08	449.396,39	449.396,39	445.557,99	3.838,40	57.803,69
100	92000	15101	GRATIFICACIÓN								
100	92000	16000	ADMON. XERAL. S. SOCIAL FUNC., LABORAIS FIXOS E TEMPORAIS	756.092,97	14.580,00	770.672,97	796.103,28	796.103,28	796.103,28		-25.430,31
100	92000	16108	ADMON XERAL. OUTRAS PRESTACIÓN SOCIAIS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
100	92000	16200	ADMON XERAL. FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO.	60.000,00	11.776,00	71.776,00	42.601,17	42.601,17	12.256,00	30.345,17	29.174,83
100	92000	16204	ADMON XERAL. GASTOS ACCIÓN SOCIAL	223.500,00	38.684,80	262.184,80	262.181,27	262.181,27	261.496,47	684,80	3,53
100	92000	16290	ADMINISTRACION XERAL.GASTOS SOCIALES PERSOAL.PAGOS ICO								
100	92000	16400	ADMON. XERAL. COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	2.400,00		2.400,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00		1.020,00
			Suma	70.518.898,19	4.525.903,24	75.044.801,43	69.590.174,63	68.059.215,20	60.850.169,52	7.209.045,68	6.985.586,23

(2013)

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					
100	92000	20200	ADMON.XERAL.ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	178.378,92	-1.000,00	177.378,92	165.863,91	165.863,83	165.863,83		11.515,09
100	92000	20400	ADMON.XERAL.ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	37.786,79		37.786,79	41.474,39	33.693,09	18.893,34	14.799,75	4.093,70
100	92000	21000	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.		1.408,69	1.408,69					1.408,69
100	92000	21200	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	50.000,00	3.075,00	53.075,00	25.522,17	25.522,17	18.322,70	7.199,47	27.552,83
100	92000	21290	ADMINISTRACIÓN XERAL.REP.MAN.CONSER.EDIFICIOS.PAG OS ICO								
100	92000	21300	ADMON.XERALEPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	3.000,00	78,65	3.078,65	2.654,00	2.654,00	1.373,28	1.280,72	424,65
100	92000	21400	ADMÓN XERAL. REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	75.000,00	27.855,99	102.855,99	98.725,82	98.725,82	93.222,80	5.503,02	4.130,17
100	92000	21490	ADMON.XERAL.REP.MANTEM.CONSER.M AT.TRANSPORTE.PAGOS ICO								
100	92000	21500	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. E CONSERV. MOBILIARIO								
100	92000	22000	ADMON.XERAL.CONTRATO MATERIAL DE OFICINA	125.480,81		125.480,81	90.607,86	41.024,21	37.917,91	3.106,30	84.456,60
100	92000	22001	ADMON.XERAL.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.	3.662,52	3.246,51	6.909,03	17.498,67	17.498,67	13.436,10	4.062,57	-10.589,64
100	92000	22010	ADMON.XERAL.OUTRO MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	216,23	216,23	177,27	38,96	1.783,77
100	92000	22090	ADMINISTRACION XERAL.SUBM.PRENSA,REVISTAS E PUB.PAGOS ICO								
100	92000	22100	ADMON.XERAL.SUMINISTROS.ENERXÍA ELÉCTRICA.	143.272,54	36.926,77	180.199,31	184.138,38	184.138,38	184.138,38		-3.939,07
100	92000	22103	ADMON.XERAL.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	100.000,00	184.647,92	284.647,92	283.859,68	283.859,68	274.740,87	9.118,81	788,24
100	92000	22104	ADMON.XERAL.VESTIARIO.	2.000,00		2.000,00	11.740,14	11.740,14	11.740,14		-9.740,14
100	92000	22110	ADMON.XERAL.PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO.	200,00	357,04	557,04	357,04	357,04	357,04		200,00
100	92000	22190	ADMINISTRACION XERAL.SUBM.ENERXIA ELECTRICA.PAGOS ICO								
100	92000	22200	ADMON.XERAL.TELEFONICAS.	273.008,81	16.753,49	289.762,30	317.888,04	267.018,67	224.218,00	42.800,67	22.743,63
100	92000	22201	ADMON.XERAL.CORREO E SERVIZOS URXENTES.	200.000,00	50.247,08	250.247,08	292.854,68	292.854,68	242.016,35	50.838,33	-42.607,60
100	92000	22400	ADMON.XERAL.PRIMAS DE SEGUROS	180.000,00		180.000,00	120.765,65	116.687,53	33.224,97	83.462,56	63.312,47
100	92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
100	92000	22502	ADMINISTRACION XERAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				2,95	2,95	2,95		-2,95
			Suma	71.714.309,66	4.850.500,38	76.564.810,04	71.078.480,33	69.435.208,46	62.003.951,62	7.431.256,84	7.129.601,58

(2013)

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					
100	92000	22602	ADMON.XERAL.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	3.000,00	1.560,57	4.560,57	9.389,60	9.389,60	3.605,80	5.783,80	-4.829,03
100	92000	22603	ADMON.XERAL.PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS.	20.000,00		20.000,00	30.159,04	30.159,04	30.159,04		-10.159,04
100	92000	22604	ADMON.XERAL.GASTOS XURIDICOS.	90.000,00	3.156,43	93.156,43	159.101,81	159.101,81	113.404,11	45.697,70	-65.945,38
100	92000	22611	ADMON.XERAL.INDEMNIZACIONS A PARTICULARES	20.000,00		20.000,00	12.723,38	12.723,38	6.723,38	6.000,00	7.276,62
100	92000	22612	ADMON.XERAL.PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	34.000,00		34.000,00					34.000,00
100	92000	22690	ADMINISTRACION XERAL.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.PAGOS ICO								
100	92000	22691	ADMINISTRACIÓN XERAL.GASTOS XURIDICOS. PAGOS ICO								
100	92000	22692	ADMINISTRACIÓN XERAL.GASTOS DIVERSOS.PAGOS ICO								
100	92000	22699	ADMON.XERAL. GASTOS DIVERSOS	10.000,00	10.461,90	20.461,90	29.517,93	29.517,93	29.013,70	504,23	-9.056,03
100	92000	22700	ADMON.XERAL.TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMP.LIMPEZA E ASEO.	661.250,12	21.728,21	682.978,33	681.236,57	681.236,57	622.882,48	58.354,09	1.741,76
100	92000	22701	ADMON.XERAL.TRABALLOS REAL.POR OUTRAS EMP.SEGURIDADE	1.200,00		1.200,00	695,56	695,56	38,12	657,44	504,44
100	92000	22706	ADMON.XERAL.PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS.	81.261,96		81.261,96	62.192,13	62.192,08	42.783,03	19.409,05	19.069,88
100	92000	22709	ADMON.XERAL.CONSERVACION E MANTENIMENTO INSTALACIONES.	5.000,00		5.000,00	28.040,07	28.040,07	26.065,27	1.974,80	-23.040,07
100	92000	22710	ADMON.XERAL.ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS.OUTROS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
100	92000	22711	ADMON.XERAL.ASESORIA XURIDICA	100.000,00		100.000,00	42.302,26	16.666,67		16.666,67	83.333,33
100	92000	22712	ADMON.XERAL.TRABALL.REALIZ. OUTRAS EMP. OUTRAS REPARACIÓNS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
100	92000	23020	ADMON.XERAL.DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	5.000,00	156,00	5.156,00	12.174,96	12.174,96	960,45	11.214,51	-7.018,96
100	92000	23090	ADMON.XERAL.AXUDAS DE CUSSTO.REC.EXTRAX.CREDITOS	684,91		684,91					684,91
100	92000	23120	ADMON.XERAL.LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	2.689,90	353,46	3.043,36	7.220,41	7.220,41	3.016,55	4.203,86	-4.177,05
100	92000	23300	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS.TRIBUNAIS OPOSICIONS.	13.000,00		13.000,00	5.807,89	5.807,89	5.807,89		7.192,11
100	92000	62200	ADMINISTRACION XERAL.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS								
100	92000	62300	ADMON. XERAL. MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE		11.844,77	11.844,77	10.552,23	10.552,23	1.224,80	9.327,43	1.292,54
100	92000	62390	ADMON.XERAL.MAQU, INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAXE.PAGOS ICO								
100	92000	62400	ADMON. XERAL. MATERIAL DE TRANSPORTE								
			Suma	72.767.396,55	4.899.761,72	77.667.158,27	72.169.594,17	70.500.686,66	62.889.636,24	7.611.050,42	7.166.471,61

(2013)

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					
100	92000	62500	ADMINISTRACION XERAL.MOBILIARIO		8.686,57	8.686,57	8.598,78	8.598,78	5.443,34	3.155,44	87,79
100	92000	83000	ADMINISTRACIÓN XERAL. ANTICIPOS DE PAGAS AO PERSOAL	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
100	92001	12006	INFORMÁTICA.RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS.TRIENIOS	13.485,36		13.485,36	13.694,38	13.694,38	13.694,38		-209,02
100	92001	12010	INFORMÁTICA. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	113.595,72		113.595,72	116.710,42	116.710,42	116.710,42		-3.114,70
100	92001	12100	INFORMÁTICA. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	51.202,56		51.202,56	50.647,28	50.647,28	50.647,28		555,28
100	92001	12101	INFORMÁTICA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	128.962,32	-10.000,00	118.962,32	118.146,27	118.146,27	118.146,27		816,05
100	92001	16000	INFORMÁTICA. SEGURIDADE SOCIAL	74.325,72		74.325,72	70.598,60	70.598,60	70.598,60		3.727,12
100	92001	21300	INFORMATICA. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.								
100	92001	21600	INFORMATICA.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	6.000,00		6.000,00	6.020,36	6.020,36	4.681,76	1.338,60	-20,36
100	92001	22001	INFORMATICA.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
100	92001	22002	INFORMATICA.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	37.500,00		37.500,00	42.495,72	40.237,37	37.826,82	2.410,55	-2.737,37
100	92001	22690	INFORMATICA.GASTOS DIVERSOS.PAGOS ICO								
100	92001	22699	INFORMATICA. GASTOS DIVERSOS	1.000,00	4.420,00	5.420,00	10.872,09	10.872,09	10.872,09		-5.452,09
100	92001	22706	INFORMATICA.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.CAU	91.713,90	21.860,91	113.574,81	113.308,99	96.216,61	96.216,61		17.358,20
100	92001	22709	INFORMATICA.MANTEMENTO PROGRAMAS E OUTROS.	295.811,76	6.130,01	301.941,77	244.171,08	243.566,06	209.214,47	34.351,59	58.375,71
100	92001	22710	INFORMATICA.ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS.OUTROS.AUPAC	10.000,00		10.000,00	605,00	605,00		605,00	9.395,00
100	92001	22711	INFORMATICA.DESENVOLVEMENTO PAXINA WEB DO CONCELLO.								
100	92001	22790	INFORMATICA.TRABALLOS O.EMPRESAS.MANTEN.PROGRAMAS.PAGOS ICO								
100	92001	62600	INFORMÁTICA. EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION	12.936,93	19.627,24	32.564,17	32.050,74	32.050,74	12.619,70	19.431,04	513,43
100	92001	64100	INFORMATICA. GASTOS EN APLICACIÓN INFORMÁTICAS	22.000,00	-792,00	21.208,00	20.511,64	20.511,64	17.133,73	3.377,91	696,36
100	92402	22700	RELACIONES VECIÑAIS. LIMPIEZA Y ASEO.	31.274,58		31.274,58	31.135,68	31.135,68	28.541,04	2.594,64	138,90
100	92500	12006	INFORMACION RETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	21.381,00		21.381,00	20.889,87	20.889,87	20.889,87		491,13
100	92500	12010	INFORMACION. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	110.000,36		110.000,36	110.449,35	110.449,35	110.449,35		-448,99
100	92500	12100	INFORMACION.COMPLEMENTO DE DESTINO.FUNCIONARIOS	42.203,88		42.203,88	40.473,67	40.473,67	40.473,67		1.730,21
			Suma	73.910.790,64	4.949.694,45	78.860.485,09	73.300.974,09	71.612.110,83	63.933.795,64	7.678.315,19	7.248.374,26

(2013)

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					
100	92500	12101	INFORMACION.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.FUNCIONARIOS	94.091,52		94.091,52	93.955,62	93.955,62	93.955,62		135,90
100	92500	16000	INFORMACION.SEGURIDADE SOCIAL.	81.246,00		81.246,00	82.288,34	82.288,34	82.288,34		-1.042,34
100	92501	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				15.488,00	15.488,00	15.488,00		-15.488,00
100	93300	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS								
100	93300	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.								
110	24100	22706	URBAN. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL	80.000,00		80.000,00	39.885,77	39.885,77	12.011,02	27.874,75	40.114,23
110	43100	22690	COMERCIO.GASTOS DIVERSOS.ACTIVIDADES.PAGOS ICO								
110	43100	22697	COMERCIO. ACTIVIDADES. NADALAMOS	23.000,00	25.000,00	48.000,00	70.854,72	70.854,72		70.854,72	-22.854,72
110	43100	22698	COMERCIO. ACTIVIDADES	60.000,00		60.000,00	62.105,85	62.105,85	60.920,05	1.185,80	-2.105,85
110	43100	22699	COMERCIO. GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	22.397,27	22.397,27	255,20	22.142,07	-17.397,27
110	43100	22700	COMERCIO. LIMPEZA E ASEO.				216,93	216,93	216,93		-216,93
110	43100	22706	RECUPERACION CORREDORES COMERCIALES.P.URBANA SANTIAGO NORTE	50.000,00	31.408,35	81.408,35	39.545,47	39.545,47	18.642,47	20.903,00	41.862,88
110	43100	23020	COMERCIO. DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO.								
110	43100	23120	COMERCIO.LOCOMOCION DI PERSOAL NON DIRECTIVO.								
110	43100	47900	TRANS. CORRENTES.APOIO ACTIVIDADE COMERCIAL.P.URBANA SANTIAG								
110	43100	47990	COMERCIO.TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS.PAGOS ICO								
110	43100	48901	COMERCIO. OUTRAS TRANSFERENCIAS	40.231,80	9.000,00	49.231,80	48.552,15	48.552,15		48.552,15	679,65
110	43101	13000	MERCADOS.RETRIBUCIONS BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO.	12.249,74		12.249,74	11.081,27	11.081,27	11.081,27		1.168,47
110	43101	13002	MERCADOS.RETRIBUCIÓN S COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO.	12.925,80		12.925,80	14.809,63	14.809,63	14.809,63		-1.883,83
110	43101	16000	MERCADOS.SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL FIXO	7.820,16		7.820,16	10.628,21	10.628,21	10.628,21		-2.808,05
110	43101	21000	MERCADOS.REPARAC.MANTEM.E CONSERVAC.INFRAESTR.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
110	43101	22690	MERCADOS.GASTOS DIVERSOS.PAGOS ICO								
110	43101	22699	MERCADOS.GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
110	43101	22706	MERCADOS. ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	14.848,00		14.848,00					14.848,00
110	43101	48900	MERCADOS.TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00		9.900,00	
			Suma	74.415.103,66	5.015.102,80	79.430.206,46	73.832.683,32	72.143.820,06	64.264.092,38	7.879.727,68	7.286.386,40

(2013)

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					
110	43101	62200	MERCADOS. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS								
110	43101	72000	COMERCIO,TURISMO,MERCADOS.TRANS F.CAPITAL A A ADMON.ESTADO	935.753,87	395.697,18	1.331.451,05	745.659,41	745.659,41	655.228,93	90.430,48	585.791,64
110	43200	21000	REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.								
110	43200	44900	TURISMO. APORTACIÓNS A SOCIEDADES MERCANTÍS MUNICIPAIS	819.315,00	37.500,00	856.815,00	856.815,00	856.815,00	790.565,00	66.250,00	
110	43200	47900	TURISMO. TRANSFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS PRIVADAS	27.000,00		27.000,00					27.000,00
110	43300	12006	PROMOCIÓN ECONÓMICA.RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	5.004,27	-1.230,00	3.774,27	3.757,47	3.757,47	3.757,47		16,80
110	43300	12010	PROMOCIÓN ECONÓMICA.RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	49.952,65	-5.550,00	44.402,65	44.397,18	44.397,18	44.397,18		5,47
110	43300	12100	PROMOCIÓN ECONÓMICA. COMPLEMENTO DE DESTINO.FUNCIONARIOS	20.631,99	-3.920,00	16.711,99	16.704,31	16.704,31	16.704,31		7,68
110	43300	12101	PROMOCIÓN ECONÓMICA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.FUNCIONARIOS	51.868,85	-2.061,00	49.807,85	48.096,45	48.096,45	48.096,45		1.711,40
110	43300	13000	PROMOCIÓN ECONÓMICA.RETRIB.BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	29.563,30		29.563,30	31.804,12	31.804,12	31.804,12		-2.240,82
110	43300	13002	PROMOCIÓN ECONÓMICA. RETRIB.COMPLEMENT.PERSOAL LABORAL FIXO	33.205,20		33.205,20	34.449,53	34.449,53	34.449,53		-1.244,33
110	43300	13100	PROMOCIÓN ECONÓMICA.RETRIB.BÁSICAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	15.365,84		15.365,84	14.878,40	14.878,40	14.878,40		487,44
110	43300	13101	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTROS								
110	43300	13102	PROMOCIÓN ECONÓMICA.RETRIB.COMPL.PERSOAL LABORAL TEMPORAL	14.931,96		14.931,96	13.687,63	13.687,63	13.687,63		1.244,33
110	43300	16000	PROMOCIÓN ECONÓMIC.S.SOCIAL FUNC.E LABORAIS FIXOS E TEMPOR	58.964,39		58.964,39	49.103,25	49.103,25	49.103,25		9.861,14
110	43300	21300	PROMOC.ECON.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	800,00	2.400,00	3.200,00	2.477,10	2.477,10		2.477,10	722,90
110	43300	22001	PROMOC.ECON.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	300,00		300,00					300,00
110	43300	22109	PROMOCIÓN ECONÓMICA. MATERIAL VARIO	200,00		200,00					200,00
110	43300	22199	PROMOCION ECONOMICA.OUTROS SUMINISTROS				993,17	993,17		993,17	-993,17
			Suma	76.477.960,98	5.437.938,98	81.915.899,96	75.695.506,34	74.006.643,08	65.966.764,65	8.039.878,43	7.909.256,88

(2013)

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					
110	43300	22612	PROMOCION ECONOMICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	6.635,74	8.635,74	242,00	242,00		242,00	8.393,74
110	43300	22690	PROMOCION ECONOMICA. GASTOS DIVERSOS. PAGOS ICO								
110	43300	22691	PROMOCION ECONOMICA. GASTOS DIVERSOS. PAGOS ICO								
110	43300	22698	PROMOCIÓN ECONÓMICA. ACTIVIDADES	137.000,00	-9.000,00	128.000,00	115.774,47	115.774,47	104.245,72	11.528,75	12.225,53
110	43300	22701	PROMOC. ECON. TRAB. REAL POR OUTRAS EMPRESAS. SEGURIDADE	1.304,75		1.304,75	2.059,08	2.059,08		2.059,08	-754,33
110	43300	22706	PROMOCIÓN ECONÓMICA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS URBAN	190.000,00	40.672,24	230.672,24	80.999,00	80.999,00	51.032,14	29.966,86	149.673,24
110	43300	22710	PROMOCIÓN ECONÓMICA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	21.000,00	2.500,00	23.500,00	5.495,41	5.495,41		5.495,41	18.004,59
110	43300	44900	PROMOCIÓN E. APORTACIONES A SOCIEDADES MERCANTÍS MUNICIPAIS	18.548,10	2.061,00	20.609,10	20.609,00	20.609,00		20.609,00	0,10
110	43300	47900	TRANSF. CORRENTES. APOIO ACTIVIDADE EMPRESARIAL. P. URBANA SANTI	60.000,00		60.000,00	13.216,01	13.216,01		13.216,01	46.783,99
110	43300	47901	PROMOCION ECONOMICA. PROGRAMA SANTIAGO INVESTORS SUPPORT	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
110	43300	48901	PROMOCIÓN ECONÓMICA. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS								
110	43300	62600	PROMOCIÓN ECONÓMICA. INVERTEMENTOS		13.000,00	13.000,00	12.225,58	12.225,58	12.225,58		774,42
110	92300	22699	ESTADÍSTICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	23.000,00		23.000,00	4.627,50	4.627,50	4.627,50		18.372,50
110	92300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ESTADISTICA				5.465,17	5.465,17		5.465,17	-5.465,17
120	33403	13000	CSC. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	222.795,50		222.795,50	228.672,03	228.672,03	228.672,03		-5.876,53
120	33403	13002	CSC. RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO	262.600,44		262.600,44	259.516,32	259.516,32	259.516,32		3.084,12
120	33403	13100	CSC. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	48.678,38	10.600,00	59.278,38	50.448,73	50.448,73	50.448,73		8.829,65
120	33403	13102	CSC. RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS LABORAIS TEMPORAIS	61.632,48		61.632,48	61.605,78	61.605,78	61.605,78		26,70
120	33403	16000	CSC. S. SOCIAL. FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS E TEMPORAIS	181.584,48		181.584,48	184.107,76	184.107,76	184.107,76		-2.523,28
120	33403	20200	CSC. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	65.837,84		65.837,84	44.955,24	44.955,24	44.955,24		20.882,60
120	33403	20500	CENTROS SOCIOCULTURIS. ARRENDAMENTO MOBILIARIO E ENSERES								
			Suma	77.898.942,95	5.479.407,96	83.378.350,91	76.885.525,42	75.196.662,16	66.968.201,45	8.228.460,71	8.181.688,75

(2013)

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					
120	33403	21000	CENTROS SOCIOCULTURA REPARAC.MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR				2.022,82	2.022,82		2.022,82	-2.022,82
120	33403	21200	CSC. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	60.000,00	77.576,31	137.576,31	166.143,54	166.143,54	142.966,87	23.176,67	-28.567,23
120	33403	21290	CENTROS SOCIOCULTURAIS.REP.MANT.EDF.E OUT.CONSPAGOS ICO								
120	33403	21300	CSC. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	5.000,00		5.000,00	3.039,46	3.039,46	2.998,86	40,60	1.960,54
120	33403	21390	CENTROS SOCIOCULTURAIS.REP.CONSPAGOS MAQUIN.E UTILLAXE.PAGOS ICO								
120	33403	22000	CSC.MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE.	500,00		500,00	497,70	497,70	497,70		2,30
120	33403	22001	CSC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	4.000,00	60,00	4.060,00	7.622,33	7.622,33	7.337,03	285,30	-3.562,33
120	33403	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				3.641,19	3.641,19	218,70	3.422,49	-3.641,19
120	33403	22100	CSC. ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.199,40		1.199,40	1.638,26	1.638,26	1.638,26		-438,86
120	33403	22101	CSC. AGUA				69,00	69,00	69,00		-69,00
120	33403	22103	CSC. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	23.000,00	22,53	23.022,53	15.283,93	15.283,93	13.879,50	1.404,43	7.738,60
120	33403	22112	CSC.SUMIN. DE MATE. ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				418,09	418,09	418,09		-418,09
120	33403	22190	CENTROS SOCIOCULTURAIS.SUBM.ENERXIA ELECTRICA.PAGOS ICO								
120	33403	22199	CSC. OUTROS SUMINISTROS.				796,22	796,22	796,22		-796,22
120	33403	22400	CENTROS SOCIOCULTURAIS. PRIMAS DE SEGUROS				647,94	647,94		647,94	-647,94
120	33403	22690	CENTROS SOCIOCULTURAIS.GASTOS DIVERSOS.ACTIVIDADE.PAGOS ICO								
120	33403	22698	CSC. ACTIVIDADES	240.000,00	-271,08	239.728,92	204.704,71	204.704,71	156.683,65	48.021,06	35.024,21
120	33403	22699	CSC. OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	15,00	10.015,00	4.895,42	4.895,42	3.022,45	1.872,97	5.119,58
120	33403	22700	CSC. LIMPIEZA Y ASEO.				6.277,20	6.277,20	5.754,10	523,10	-6.277,20
120	33403	22701	CSC.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS.SEGURIDADE	20.320,82		20.320,82	19.995,03	19.995,03	19.995,03		325,79
120	33403	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				5.445,00	5.445,00	5.445,00		-5.445,00
120	33403	22707	CSC.TRABALLOS POR OUTRAS EMPRESAS.	989.175,00		989.175,00	989.175,00	906.743,75	906.743,75		82.431,25
120	33403	22790	CENTROS SOCIOCULTURAIS.TRABALLOS O.EMPRESAS.PAGOS ICO								
			Suma	79.252.138,17	5.556.810,72	84.808.948,89	78.317.838,26	76.546.543,75	68.236.665,66	8.309.878,09	8.262.405,14

(2013)

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					
120	33403	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		337.853,77	337.853,77	37.853,77				337.853,77
120	33403	62290	CENTROS SOCIOCULTURALS.INVERSIONS EDF.E OUT.CONST.PAGOS ICO								
120	33403	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE		49.776,55	49.776,55	44.826,15	44.826,15	44.437,25	388,90	4.950,40
120	33403	62390	CENTROS SOCIOCULTURALS.INVERSIONS MAQU. INS.UTIL.PAGOS ICO								
120	33403	62500	CSC. INVERSIÓN NOVA EN MOBILIARIO		17.274,18	17.274,18	17.263,33	16.819,65	16.750,00	69,65	454,53
120	33403	62800	BIBLIOTECAS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
120	33403	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		180.136,81	180.136,81	79.521,77	78.229,30		78.229,30	101.907,51
120	33403	63290	CSC.INVERSIONS REPOSICION EDIFICIOS E OUTR.CONST.PAGOS ICO								
120	33800	12006	FESTAS E FESTEXOSRETRIBUCIÓN BÁSICAS FUNCIONARIOS.TRIENIOS.	4.244,16		4.244,16	4.244,16	4.244,16	4.244,16		
120	33800	12010	FESTAS E FESTEXOS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	23.829,52		23.829,52	24.807,09	24.807,09	24.807,09		-977,57
120	33800	12100	FESTAS E FESTEXOS.COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	9.475,56		9.475,56	9.475,56	9.475,56	9.475,56		
120	33800	12101	FESTAS E FESTEXOS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	20.052,84		20.052,84	20.052,84	20.052,84	20.052,84		
120	33800	16000	FESTAS E FESTEXOS.SEGURIDADE SOCIAL.	18.534,84		18.534,84	19.979,42	19.979,42	19.979,42		-1.444,58
120	33800	20300	FESTAS E FESTEXOS.SUBMINISTRACIÓN ENERXIA ELECTRICA	93.062,27		93.062,27	125.950,85	125.950,85	84.860,01	41.090,84	-32.888,58
120	33800	20390	FESTAS.ARRENDAMENTO MAQU.INSTLA.E UTILLAXE.PAGOS ICO								
120	33800	22690	FESTAS.GASTOS DIVERSOS.PAGOS ICO								
120	33800	22697	FESTAS E FESTEXOS. FESTAS PATRONAIS NAS PARROQUIAS	21.000,00	17.430,00	38.430,00	43.915,02	43.915,02	20.930,00	22.985,02	-5.485,02
120	33800	22698	FESTAS E FESTEXOS ACTIVIDADES	605.301,19	86.906,72	692.207,91	676.777,66	676.777,66	654.016,29	22.761,37	15.430,25
120	33800	22699	FESTAS E FESTEXOS.OUTROS GASTOS.FOGOS APOSTOLO	210.000,00		210.000,00	177.597,75	177.597,75	177.597,75		32.402,25
120	33800	22706	FESTAS E FESTEXOS. ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
120	33800	48901	OUTRAS TRANSFERENCIAS								
120	92402	12006	RELACIÓN VECIÑAIS. RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	4.244,16		4.244,16	4.270,47	4.270,47	4.270,47		-26,31
120	92402	12010	RELACIÓN VECIÑAIS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	25.425,50		25.425,50	26.415,57	26.415,57	26.415,57		-990,07
120	92402	12100	RELACIÓN VECIÑAIS. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	10.013,88		10.013,88	10.013,88	10.013,88	10.013,88		
			Suma	80.303.322,09	6.247.188,75	86.550.510,84	79.640.803,55	77.829.919,12	69.354.515,95	8.475.403,17	8.720.591,72

(2013)

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					
120	92402	12101	RELACIÓNS VECIÑAIS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	21.330,84	1.800,00	23.130,84	21.330,84	21.330,84	21.330,84		1.800,00
120	92402	13100	RELACIÓNS VECIÑAIS.RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL EVENTUAL	15.738,00	3.273,81	19.011,81	18.380,83	18.380,83	18.361,00	19,83	630,98
120	92402	16000	RELACIÓNS VECIÑAIS. SEGURIDADE SOCIAL	26.540,44	756,60	27.297,04	27.562,98	27.562,98	27.562,98		-265,94
120	92402	21200	RELACIÓNS VECIÑAIS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC				2.067,37	2.067,37	1.240,49	826,88	-2.067,37
120	92402	21300	RELACIÓNS VECIÑAIS.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	2.000,00		2.000,00	1.538,51	1.538,51	1.108,78	429,73	461,49
120	92402	22000	RELACIÓNS VECIÑAIS.ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
120	92402	22001	RELACIÓNS VECIÑAIS.PRENSA, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIÓNS.				1.056,00	1.056,00		1.056,00	-1.056,00
120	92402	22103	RELACIÓNS VECIÑAIS.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	438,40	438,40	438,40		561,60
120	92402	22698	RELACIÓNS VECIÑAIS. ACTIVIDADES	6.000,00	6.000,00	12.000,00	14.311,80	14.311,80	13.951,80	360,00	-2.311,80
120	92402	22699	RELACIÓNS VECIÑAIS.GASTOS DIVERSOS	3.000,00	604,21	3.604,21	1.242,43	1.242,43	1.242,43		2.361,78
120	92402	22701	RELACIÓNS VECIÑAIS.TRAB.REALIZADOS OUTRAS EMP.SEGURIDADE	1.100,00		1.100,00	1.099,96	1.099,96	1.099,96		0,04
120	92402	22707	RELACIÓNS VECIÑAIS.TRABALLOS POR OUTRAS EMPRESAS.	14.000,00		14.000,00	3.993,00	3.993,00	2.178,00	1.815,00	10.007,00
120	92402	22709	PARTICIPACIÓN CIDADÁ.CONSERVACION E MANTEMENTO								
120	92402	22790	RELACIÓNS VECIÑAIS.TRABALLOS O.EMPRESAS.LIMPEZA.PAGOS ICO								
120	92402	48901	RELACIÓNS VECIÑAIS. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	64.800,00		64.800,00	57.551,81	57.551,81		57.551,81	7.248,19
120	92402	62200	RELACIÓNS VECIÑAIS. INVERSIÓN NOVA EN EDIF. E O.CONSTRUCCIÓN		224.948,86	224.948,86	224.948,84	224.948,84	13.315,20	211.633,64	0,02
120	92402	62500	RELACIÓNS VECIÑAIS.MOBILIARIO								
130	15100	21000	URBANISMO. INFRAESTRUCTURAS.				44.724,46	44.724,46	44.724,46		-44.724,46
130	15100	21211	URBANISMO.MANEMENTO EDIF.E OUTRAS CONSTRUC.EMUVISSA	7.865,00		7.865,00	560,66	560,66	560,66		7.304,34
130	15100	21300	URBANISMO.REPARAC.MANTEMENTO MAQUIN.INSTA E UTILLAXE	10.000,00		10.000,00	7.271,95	7.271,95		7.271,95	2.728,05
130	15100	22001	URBANISMO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
130	15100	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.LOCAL DE EMUVISSA				501,63	501,63	466,43	35,20	-501,63
130	15100	22211	URBANISMO.SUBMINISTRACIÓN TELEFONO.EMUVISSA	2.178,00		2.178,00	211,84	211,84	211,84		1.966,16
			Suma	80.479.874,37	6.484.572,23	86.964.446,60	80.069.596,86	78.258.712,43	69.502.309,22	8.756.403,21	8.705.734,17

(2013)

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					
130	15100	22604	URBANISMO. XURIDICOS. EMUUISSA	24.200,00		24.200,00	3.735,88	3.735,88	3.735,88		20.464,12
130	15100	22611	URBANISMO.COTAS COMUNIDADE.EMUUISSA	1.874,00		1.874,00					1.874,00
130	15100	22626	ADMON XERAL. GASTOS DIVERSOS		3.527,20	3.527,20					3.527,20
130	15100	22689	INDEMNIZACIONES CONCESIONARIOS DO MERCADO DE ABASTOS		23.000,00	23.000,00					23.000,00
130	15100	22695	URBANISMO.ACTUACIÓNS URBANÍSTICAS A CARGO DE PARTICULARES				147,02	147,02	147,02		-147,02
130	15100	22698	URBANISMO. GASTOS DIVERSOS								
130	15100	22699	URBANISMO.OTROS GASTOS DIVERSOS.	7.625,00		7.625,00	11.014,00	11.014,00	1.006,39	10.007,61	-3.389,00
130	15100	22706	URBANISMO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	60.000,00		60.000,00	27.830,00	27.830,00		27.830,00	32.170,00
130	15100	22707	URBANISMO.ESTUDOS E TRABALLOS TEC.SANCIÓNS URBANISTICAS	1,00		1,00					1,00
130	15100	22710	URBANISMO.ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS. SMART CITY	204.434,62		204.434,62	52.965,92	21.550,29		21.550,29	182.884,33
130	15100	22711	URBANISMO.SERVIZO LIMPEZA E ASEO. EMUUISSA	6.680,00		6.680,00					6.680,00
130	15100	44900	APORTAC SOCIEDADES MERCANTÍS MUNICIIPAIS DISOLUCIÓN EMUUISSA								
130	15100	44990	URBANISMO E VIVENDA.TRANSFERENCIAS A SOCI.MERCANT.PAGOS ICO								
130	15100	60900	OBRAS DE INVERSIONS		3.832.409,75	3.832.409,75	301.949,80	72.074,62	59.372,55	12.702,07	3.760.335,13
130	15100	60901	URBANISMO.MELLORAS MOBILIDADE BARRIO VISTA ALEGRE.URBAN	393.725,15		393.725,15					393.725,15
130	15100	60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		2.286.530,00	2.286.530,00	800.000,80				2.286.530,00
130	15100	61900	URBANISMO.REURBANIZACIÓN RÚA DE SAN PEDRO	87.318,74	725.568,95	812.887,69	693.639,22	410.195,20	347.085,48	63.109,72	402.692,49
130	15100	61901	PROXECTOS INVESTIMENTOS OBRAS REHABILITACION PRAZAS E ESPAZO		230.873,12	230.873,12	144.110,59	33.539,20		33.539,20	197.333,92
130	15100	62300	URBANISMO. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE								
130	15100	64001	OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS		40.000,00	40.000,00					40.000,00
130	15100	72300	A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS								
130	15100	74900	TRANSF CAPITAL ENTES PUBLICOS E SOCIEDADE MERCANTIS.EMUUISSA								
130	15200	22699	VIVENDA.GASTOS DIVERSOS.GASTOS COMUNIDADES				12.513,34	12.513,34	12.377,38	135,96	-12.513,34
130	15500	60900	OBRAS DE INVERSIONS		3.659.139,94	3.659.139,94	120.210,07	120.210,07	115.963,58	4.246,49	3.538.929,87
			Suma	81.265.732,88	17.285.621,19	98.551.354,07	82.237.713,50	78.971.522,05	70.041.997,50	8.929.524,55	19.579.832,02

(2013)

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					
130	15500	61900	DESENVOLVEMENTO URBANO E SOSTIBLE.VIAS PÚBLICAS.INVERSIÓNS		1.075.569,31	1.075.569,31	563.950,39	425.276,93	129.349,00	295.927,93	650.292,38
130	15900	12006	VIVENDA E URBANISMO.RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	81.296,88		81.296,88	80.322,96	80.322,96	80.322,96		973,92
130	15900	12010	VIVENDA E URBANISMO. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	589.730,20	-6.010,00	583.720,20	550.210,86	550.210,86	550.210,86		33.509,34
130	15900	12100	VIVENDA E URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	246.161,59		246.161,59	221.670,68	221.670,68	221.670,68		24.490,91
130	15900	12101	VIVENDA E URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	612.457,44		612.457,44	600.464,88	600.464,88	600.464,88		11.992,56
130	15900	13000	VIVENDA E URBANISMO. RETRIB.BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	34.612,20		34.612,20	35.562,32	35.562,32	35.562,32		-950,12
130	15900	13002	VIVENDA E URBANISMO. RETRIB.COMPLEMENT.PERSOAL LABORAL FIXO	37.967,76		37.967,76	38.053,10	38.053,10	38.053,10		-85,34
130	15900	16000	VIVENDA E URBANISMO.S.SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	406.501,82	-38.830,00	367.671,82	366.982,29	366.982,29	366.982,29		689,53
130	15900	20300	ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTIL.								
130	15900	21200	REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC		32,71	32,71	32,71	32,71		32,71	
130	15900	21300	O.A. URBANISMO. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.				4.066,97	4.066,97	4.066,97		-4.066,97
130	15900	22000	URBANISMO VIV.REHAB.MATERIAL NON INVENTARIABLE				196,63	196,63	196,63		-196,63
130	15900	22001	URBANISMO.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
130	15900	22695	O.A.URBANISMO.ACTUACIÓNS URBA. A CARGO DE PARTICULARES	60.000,00		60.000,00	46.482,22	38.455,44	4.592,07	33.863,37	21.544,56
130	15900	22696	O.A.URBANISMO.ACTIVIDADES. PROXECTO "URBANISMO EN REDE"								
130	15900	22697	O.A.URBANISMO.ACTUACIÓNS SUITE.GASTOS DIVERSOS								
130	15900	22698	O.A.URBANISMO.GASTOS DIVERSOS.ACTIVIDADES	5.564,38	-5.564,38						
130	15900	22699	O.A. URBANISMO. GASTOS DIVERSOS		813,21	813,21	47.924,59	47.924,59	47.924,59		-47.111,38
130	15900	22706	O.A.URBANISMO. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS				37.851,23	31.601,23	22.112,75	9.488,48	-31.601,23
130	15900	45202	O.A.URBANISMO.TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS								
130	15900	60000	O.A. URBANISMO. EXPROPIACION TERREOS	330.484,33	116.143,51	446.627,84					446.627,84
130	15900	60900	O.A. URBANISMO. OBRAS DE INVERSIONS								
			Suma	83.670.509,48	18.427.775,55	102.098.285,03	84.831.485,33	81.412.343,64	72.143.506,60	9.268.837,04	20.685.941,39

(2013)

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					
130	15900	61900	O.A.URBANISMO OUTRAS INVERSIONS								
130	15900	64001	OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS		422.198,00	422.198,00	284.627,57				422.198,00
130	15900	64090	O.A.URBANISMO.O.INVERSIONS EN PROXECTOS.PAGOS ICO								
130	15900	78000	OUTRAS ACTUA URB. TRANS. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.	474.710,54	510.347,78	985.058,32	920.264,64	459.720,62	459.720,62		525.337,70
130	16100	60900	OBRAS DE INVERSIONS		232.657,31	232.657,31					232.657,31
130	16100	72300	A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS								
130	17100	61900	PARQUES E XARDINS. OUTRAS INVERSIONS		120.000,00	120.000,00	119.934,53	119.934,53		119.934,53	65,47
130	17100	63200	DESENVOLVEMENTO URBANO E SOSTIBLE. PARQUES E XARDINS		78.425,29	78.425,29	54.056,99	54.056,99	24.550,16	29.506,83	24.368,30
130	32300	63200	PROMOCION EDUCATIVA.INVERSIONS REPO.EDIFICIOS E O.CONSTRUCCI		23.183,00	23.183,00	23.114,63	23.114,63		23.114,63	68,37
130	33201	63200	DESENVOLVEMENTO URBANO E SOSTIBLE. ARQUIVOS		31.816,94	31.816,94	22.460,71	7.555,37	7.555,37		24.261,57
130	33600	61900	PROT.PATR.HISTORICO.O.INVERS.REP.I NFRAESTR.E BENS USO XERAL		50.000,00	50.000,00	49.998,93	49.998,93		49.998,93	1,07
130	33601	12006	PROT.PATR.CASCO HISTO. RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	12.899,40		12.899,40	13.440,17	13.440,17	13.440,17		-540,77
130	33601	12010	PROT.PATR.CASCO HISTOR. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	183.990,26		183.990,26	185.960,03	185.960,03	185.960,03		-1.969,77
130	33601	12100	PROT.PATR.CASCO HISTORCOMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	70.522,80		70.522,80	68.856,71	68.856,71	68.856,71		1.666,09
130	33601	12101	PROT.PATR.CASCO HISTO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	180.038,52		180.038,52	180.718,45	180.718,45	180.718,45		-679,93
130	33601	13000	PROT.PATR.CASCO HISTOR. RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	33.231,98	6.700,00	39.931,98	34.856,40	34.856,40	34.856,40		5.075,58
130	33601	13002	PROT.PATR.CASCO HISTO. RETRIB. COMPLEM. PERSOAL LABORAL FIXO	40.051,80		40.051,80	40.051,80	40.051,80	40.051,80		
130	33601	16000	PROT.PATR.CASCO HISTORICO. SEGURIDADE SOCIAL	138.904,68		138.904,68	140.741,02	140.741,02	140.741,02		-1.836,34
130	33601	21000	PROT.PATR.CASCO HISTORICO. REPAR.MANTEM.INFRAESTR	30.000,00		30.000,00	24.993,05	24.993,05	19.955,65	5.037,40	5.006,95
130	33601	21090	CASCO HISTORICO.REP.MANT.CON.INFRAESTR. PAGOS ICO								
130	33601	21300	PROT.PATR.CASCO HC. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	84.836.859,46	19.903.103,87	104.739.963,33	86.995.560,96	82.816.342,34	73.319.912,98	9.496.429,36	21.923.620,99

(2013)

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					
130	33601	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.								
130	33601	22698	PROT.PATRIM.E CASCO HISTORICO. ACTIVIDADES	5.000,00	838,50	5.838,50	5.395,40	5.395,40	995,40	4.400,00	443,10
130	33601	22699	PROT.PATRIM.E CASCO HISTORICO.OTROS GASTOS DIVERSOS		252,96	252,96	3.032,72	3.032,72	3.032,72		-2.779,76
130	33601	22707	PROT.PATR.CASCO.HCO.TRAB.REALIZ.O UTRAS EMPRESAS.ITES	1,00		1,00					1,00
130	33601	23020	PROT. PATR.E CASCO HIST.DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		2.556,78	2.556,78	2.493,36	2.493,36	2.493,36		63,42
130	33601	23120	PROT.PAT. CASCO HISTOT. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.		2.950,76	2.950,76	2.624,06	2.624,06	2.624,06		326,70
130	33601	35900	PROT.PATRI. E CASCO HISTOR.OUTROS GASTOS FINANCEIROS		92,46	92,46	46,50	46,50	46,50		45,96
130	33601	48901	PROTC PATRIM HCO E A. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS								
130	33601	60900	PROTC PATRIM HCO E A. OBRAS DE INVERSIONS NOVAS		164.092,63	164.092,63	164.092,10	117.986,52	102.987,05	14.999,47	46.106,11
130	33601	60901	EQUIPAMENTOS EN PARQUES INFANTÍS URBANOS CASCO HISTÓRICO								
130	33601	60902	EQUIPAMENTO SEGURIDADE PARA BICS.								
130	33601	61900	OUTRAS INVERSIONS		62.259,64	62.259,64	40.217,11	40.217,11	40.217,11		22.042,53
130	33601	62500	PROT.PATR.CASCO HCO.MOBILIARIO URBANO	25.999,00	25.000,00	50.999,00	43.633,37	43.633,37		43.633,37	7.365,63
130	33601	62600	PROT PATR HCO E CULTURAL.EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION								
130	33601	64000	ACONDICIONAMENTO E VALORACIÓN DO CASTELO DE A ROCHA FORTE		1.000.000,00	1.000.000,00	945.310,86	945.310,86	945.310,86		54.689,14
130	33601	64001	PROTEC PATR HCO E CULTURAL.OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS		11.167,55	11.167,55	11.167,55	11.167,55	11.167,55		
130	33601	64100	CASCO HISTORICO:APLICACIÓN INFORMÁTICA ENTORNO MURALLA SANTI		60.000,00	60.000,00	58.093,21	58.093,21	58.093,21		1.906,79
130	33601	78000	PROT PATRIM HCO E TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.	427.933,82	754.314,56	1.182.248,38	1.060.986,83	558.266,16	558.266,16		623.982,22
130	34200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		40.590,50	40.590,50	39.011,76	39.011,76		39.011,76	1.578,74
130	34200	63200	DESENVOLVEMENTO URBANO E SOSTIBLE. DEPORTES				363,00	363,00		363,00	-363,00
130	43200	62300	TURISMO. SINALIZACIÓN TURÍSTICA		21.000,00	21.000,00					21.000,00
130	43200	63200	DESENVOLVMENTO URBANO E SOSTIBLE. TURISMO		30.250,00	30.250,00	24.998,41	11.792,61	11.792,61		18.457,39
			Suma	85.295.793,28	22.573.742,58	107.869.535,86	89.868.904,21	84.826.926,78	75.124.267,84	9.702.658,94	23.042.609,08

(2013)

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					
130	45400	61900	DESENVOLVEMENTO URBANO E SOSTIBLE.CAMIÑOS VECIÑAIS.INVERSION		495.272,37	495.272,37	471.877,01	171.150,25	67.328,27	103.821,98	324.122,12
130	92402	62200	RELACIONS VECIÑAIS.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS								
130	93212	22698	GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES								
130	93301	60000	EXPROPIACION TERREOS. EXECUCIÓN SENTENCIA	2.272,24		2.272,24					2.272,24
130	93301	68100	XESTION PATRIMONIO.GASTOS INVESTIMENTOS BENS PATRIMONIAIS.TE	2.889.999,75	-822.082,50	2.067.917,25	221.510,91	221.510,91	120.485,04	101.025,87	1.846.406,34
130	93301	68200	XESTION PATRIMONIO.GASTOS EN INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS	164.277,56		164.277,56					164.277,56
130	93400	35901	OUTROS GASTOS FINANCEIROS		12.410,16	12.410,16					12.410,16
140	23100	48001	ACCIÓN SOCIAL. SUBV. CTES. A INST. SEN FINS DE LUCRO								
140	23101	13000	UMAD. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	291.138,70		291.138,70	290.220,97	290.220,97	290.220,97		917,73
140	23101	13002	UMAD. RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO	331.166,40		331.166,40	347.516,34	347.516,34	347.516,34		-16.349,94
140	23101	13100	UMAD. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL								
140	23101	13102	UMAD. RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL TEMPORAL								
140	23101	16000	UMAD. SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL FIXO E TEMPORAL	183.654,12		183.654,12	162.312,59	162.312,59	162.312,59		21.341,53
140	23101	21200	UMAD.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	20.000,00	-6.200,00	13.800,00	642,15	642,15	642,15		13.157,85
140	23101	21300	UMAD. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	3.686,15		3.686,15	3.872,84	3.872,84	3.872,84		-186,69
140	23101	22001	UMAD.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.	379,00		379,00	30,00	30,00	30,00		349,00
140	23101	22103	UMAD.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	5.550,00	3.200,00	8.750,00	8.606,82	8.606,82	5.411,30	3.195,52	143,18
140	23101	22104	UMAD.VESTIARIO.								
140	23101	22105	UMAD.PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	500,00		500,00	498,60	498,60	498,60		1,40
140	23101	22106	UMAD.PRODUCTOS FARMACÉUTICO.	2.709,38		2.709,38	2.708,71	2.708,71	2.708,71		0,67
140	23101	22109	UMAD.MATERIAL VARIO	3.065,00	53,77	3.118,77	574,92	574,92	53,77	521,15	2.543,85
140	23101	22190	UMAD.SUBMINISRO MATERIAL DIVERSO. PAGOS ICO								
140	23101	22698	UMAD. ACTIVIDADES	80.000,00		80.000,00	77.932,74	77.932,74	71.798,66	6.134,08	2.067,26
140	23101	22699	UMAD.OTROS GASTOS DIVERSOS				827,58	827,58	738,91	88,67	-827,58
			Suma	89.319.804,02	21.765.079,94	111.084.883,96	91.030.780,43	85.984.061,61	76.168.948,58	9.815.113,03	25.100.822,35

(2013)

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					
140	23101	22701	UMAD.TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMP.SEGURIDADE.	45.612,44	3.955,93	49.568,37	44.621,05	39.879,66	38.390,86	1.488,80	9.688,71
140	23101	23020	UMAD.DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO.								
140	23101	23120	UMAD.GASTOS LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO.								
140	23200	13000	MULLER. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	32.109,96		32.109,96	33.344,71	33.344,71	33.344,71		-1.234,75
140	23200	13002	MULLER. RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL LABORAL FIXO	36.745,44		36.745,44	36.737,10	36.737,10	36.737,10		8,34
140	23200	13100	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL		9.933,86	9.933,86	9.665,44	9.665,44	9.665,44		268,42
140	23200	16000	MULLER. SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL FIXO	21.027,00	3.199,26	24.226,26	23.728,65	23.728,65	23.728,65		497,61
140	23200	21300	MULLER. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	500,00		500,00					500,00
140	23200	22001	MULLER.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.								
140	23200	22698	MULLER.GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	46.000,00	15.866,88	61.866,88	58.554,55	58.554,55	51.797,55	6.757,00	3.312,33
140	23200	22703	MULLER.CONTRATOS PRESTACION SERVIZOS	51.500,00		51.500,00	48.995,63	23.372,42	23.372,42		28.127,58
140	23200	22706	MULLER.DINAMIZACION I.SOCIAL.PROGRAMA URBANA SANTIAGO NORTE	218.733,97		218.733,97	218.733,97	218.733,97	185.082,59	33.651,38	
140	23200	48000	MULLER. ATENCIÓN BENÉFICAS E ASISTENCIAS	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00	
140	23200	48901	MULLER. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	17.000,00		17.000,00	14.300,00	14.300,00		14.300,00	2.700,00
140	23201	13000	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. RETRIB. BÁSICAS PERSOAL LABORAL FIXO	18.871,52		18.871,52	19.414,56	19.414,56	19.414,56		-543,04
140	23201	13002	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. RETRIB. COMPL. PERSOAL LABORAL FIXO	22.003,32		22.003,32	22.003,32	22.003,32	22.003,32		
140	23201	16000	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. S. SOCIAL PERSOAL LABORAL FIXO	12.097,56		12.097,56	12.591,87	12.591,87	12.591,87		-494,31
140	23201	22000	EMIGRACION E INMIGRACION.MATERIAL ORD. NO INVENTARIABLE.								
140	23201	22699	EMIGRACION E INMIGRACION.GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	7.843,64	7.843,64	7.843,64		7.156,36
140	23203	48000	BENESTAR SOCIAL. ATENCIÓN BENÉFICAS E ASISTENCIAIS	362.400,00		362.400,00	348.411,87	348.411,87		348.411,87	13.988,13
140	23203	48001	BENESTAR SOCIAL. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	300.000,00	20.000,00	320.000,00	302.900,16	302.182,16	274.719,76	27.462,40	17.817,84
			Suma	91.338.132,79	21.814.079,94	113.152.212,73	93.025.570,10	87.952.510,07	77.545.960,91	10.406.549,16	25.199.702,66

(2013)

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					
140	23300	22703	ATENCION A DEPENDENTES.CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	830.340,00		830.340,00	803.564,20	803.564,20	676.710,72	126.853,48	26.775,80
140	23900	12006	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	10.875,48		10.875,48	11.111,34	11.111,34	11.111,34		-235,86
140	23900	12010	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	58.248,30		58.248,30	60.430,57	60.430,57	60.430,57		-2.182,27
140	23900	12100	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. COMPLEMENTO DE DESTINO DE FUNCIONARIOS	25.920,48		25.920,48	25.920,48	25.920,48	25.920,48		
140	23900	12101	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS	66.438,96		66.438,96	66.438,96	66.438,96	66.438,96		
140	23900	13000	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERS LABORAL FIXO	280.995,98		280.995,98	272.742,02	272.742,02	272.742,02		8.253,96
140	23900	13002	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. RETRIB. COMPLEMENT. PERS LABORAL FIXO	320.927,88		320.927,88	321.700,56	321.700,56	321.700,56		-772,68
140	23900	13100	O.A. SERVICIOS SOCIAIS.RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL EVENTUAL	15.738,00	9.067,86	24.805,86	24.174,88	24.174,88	24.155,05	19,83	630,98
140	23900	16000	O.A.SERVIZOS SOCIAIS. S.SOCIAL FUNCIONARIOS E LABORAIS FIXOS	223.643,92	2.630,61	226.274,53	215.249,60	215.249,60	214.263,28	986,32	11.024,93
140	23900	21200	BIENESTAR SOCIAL.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	6.197,57		6.197,57	6.899,94	6.899,94	6.899,94		-702,37
140	23900	21300	O.A.SERV.SOCIAIS.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	5.000,00	64,43	5.064,43	9.128,26	9.128,26	8.426,38	701,88	-4.063,83
140	23900	22000	SERVIZOS SOCIAIS. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
140	23900	22001	O.A.SERV.SOCIAIS.PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICAC.	349,00		349,00	345,41	345,41	345,41		3,59
140	23900	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	66,05	7,73	73,78	110,14	110,14	110,14		-36,36
140	23900	22103	O.A.SERV.SOCIAIS.COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	11.000,00	6.414,63	17.414,63	17.308,73	17.308,73	12.090,52	5.218,21	105,90
140	23900	22190	O.A.SERVIZOS SOCIAIS.SUBMINISTRO ENERXIA E PAGOS ICO								
140	23900	22602	O.A.SERV.SOCIAIS.PUBLICIDAD E PROPAGANDA.								
140	23900	22608	O.A.SERV.SOCIAIS.OUTROS GASTOS SOCIAIS								
140	23900	22697	O.A.SERV.SOCIAIS.OBRADOIRO "MENTE ACTIVA"ANUALIDADE 2012								
140	23900	22698	O.A.SERV.SOCIAS. ACTIVIDADES	50.000,00	240,00	50.240,00	26.759,19	26.759,19	23.902,65	2.856,54	23.480,81
140	23900	22699	SERVIZOS SOCIAIS.OUTROS GASTOS DIVERSOS	13.450,00	299,61	13.749,61	14.427,11	14.427,11	13.427,11	1.000,00	-677,50
140	23900	22701	O.A.SERVIZOS SOCIAIS.SEGURIDADE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
140	23900	22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.								
			Suma	92.428.484,41	21.832.804,81	114.261.289,22	94.098.317,29	89.025.257,26	78.607.925,32	10.417.331,94	25.236.031,96

(2013)

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					
140	23900	22790	O.A.SERVIZOS SOCIAIS.TRABALLOS								
			O.EMPRESAS.ESTUDIOS.PAGOS ICO								
140	23900	62500	O.A.SERVICIOS SOCIAIS.MOBILIARIO								
140	23900	62600	O.A. SERV SOCIAIS. EQUIPOS PRA								
			PROCESOS DE INFORMACION								
140	24100	12006	EMPREGO.RETRIBUCIÓN BÁSICAS	1.235,64		1.235,64	2.135,28	2.135,28	2.135,28		-899,64
			FUNCIONARIOS. TRIENIOS.								
140	24100	12010	EMPREGO.RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE	33.990,10	-1.979,61	32.010,49	10.606,73	10.606,73	10.606,73		21.403,76
			FUNCIONARIOS								
140	24100	12100	EMPREGO.COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.094,96		12.094,96	4.199,16	4.199,16	4.199,16		7.895,80
140	24100	12101	EMPREGO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	25.717,44		25.717,44	8.726,64	8.726,64	8.726,64		16.990,80
140	24100	13000	EMPREGO.RETRIBUCIONS	32.701,30		32.701,30	33.722,90	33.722,90	33.722,90		-1.021,60
			BASICAS.PERSOAL LABORAL FIXO								
140	24100	13002	EMPREGO.RETRIBUCIONS	36.745,20		36.745,20	36.745,20	36.745,20	36.745,20		
			COMPLEMENTARIAS PERSOAL L.FIXO								
140	24100	13100	EMPREGO. RETRIBUCIÓN PERSOAL	45.680,28	31.653,77	77.334,05	63.015,36	63.015,36	61.759,63	1.255,73	14.318,69
			LABORAL TEMPORAL								
140	24100	13101	EMPREGO.RETRIBUCIÓN PERSOAL		85.858,33	85.858,33	83.112,07	83.112,07	83.112,07		2.746,26
			LABORAL TEMPORAL.OBRADOIRO								
140	24100	13102	EMPREGO OUTRAS REMUNERACIÓN.	28.248,00		28.248,00	27.138,33	27.138,33	27.138,33		1.109,67
			LABORAIS TEMPORAIS								
140	24100	13103	EMPREGO. PERSOALLABORAL		163.227,83	163.227,83	161.392,36	161.392,36	161.392,36		1.835,47
			TEMPORAL. ALUMNOS OBRADOIRO								
140	24100	16000	EMPREGO.SEGURIDADE	68.227,89	8.961,56	77.189,45	57.349,47	57.349,47	54.771,23	2.578,24	19.839,98
			SOCIAL.FUNCIONARIOS								
			PERS.LABOR.FIXO E TEM								
140	24100	16001	EMPREGO.SEGURIDADE		31.511,69	31.511,69	25.982,37	25.982,37	23.593,59	2.388,78	5.529,32
			SOCIAL.OBRADOIRO								
140	24100	16003	EMPREGO.SEGURIDADE SOCIAL		8.395,41	8.395,41	8.476,03	8.476,03	7.560,19	915,84	-80,62
			ALUMNOS OBRADOIRO								
140	24100	20800	EMPREGO. ARRENDAMIENTOS DE OTRO				692,60	692,60		692,60	-692,60
			INMOVILIZADO MATERIAL.								
140	24100	21200	EMPREGO. REPARAC. MANTEM.	2.665,99		2.665,99	1.162,64	1.162,64	130,68	1.031,96	1.503,35
			EDIFICIOS E O.CONSTRUC								
140	24100	21300	EMPREGO. REPARAC. MANTEM,	5.003,00		5.003,00	4.205,63	4.205,63	545,31	3.660,32	797,37
			MAQUIN.,INSTA E UTILLA.								
140	24100	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
140	24100	22103	EMPREGO. COMBUSTIBLES Y				4.553,90	4.553,90	144,13	4.409,77	-4.553,90
			CARBURANTES.								
140	24100	22104	VESTUARIO.								
140	24100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				4.845,50	4.845,50	4.500,76	344,74	-4.845,50
140	24100	22690	EMPREGO.GASTOS								
			DIVERSOS.ACTIVIDADES.PAGOS ICO								
			Suma	92.977.493,20	22.257.402,65	115.234.895,85	94.817.263,50	89.744.203,47	79.307.659,00	10.436.544,47	25.490.692,38

(2013)

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					
140	24100	22693	ACTIVIDADES EXECUCION DIRECTA DEPARTAMENTO DE EMPREGO	256.698,99	96.968,86	353.667,85	180.884,04	180.884,04	178.949,49	1.934,55	172.783,81
140	24100	22694	ACTIVIDADES EN EXECUCION CONVENIOS DEPARTAMENTO EMPREGO	140.000,00	10.717,03	150.717,03	110.340,58	110.340,58	143,69	110.196,89	40.376,45
140	24100	22695	EMPREGO.POSTA EN MARCHA "EMPREGO SANTIAGO".APORTACION MUCPAL	71,85		71,85					71,85
140	24100	22696	EMPREGO.ESCOLA OBRADOIRO "COMPOSTELA DIXITAL"		198.487,50	198.487,50	128.206,24	128.206,24	128.206,24		70.281,26
140	24100	22697	EMPREGO.PROXECTO PERSOA E PACTO. APORTAC.MUNICP.	67.164,30	45.000,00	112.164,30	51.526,47	51.526,47	46.143,75	5.382,72	60.637,83
140	24100	22698	EMPREGO.ACTIVIDADES	100.000,00	-34.656,37	65.343,63	42.203,19	42.203,19	35.738,04	6.465,15	23.140,44
140	24100	22699	EMPREGO. OUTROS GASTOS DIVERSOS		93.544,02	93.544,02	70.864,22	70.864,22	54.000,47	16.863,75	22.679,80
140	24100	22706	EMPREGO.ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS.URBAN		25.000,00	25.000,00	1.433,85	1.433,85	1.433,85		23.566,15
140	24100	22710	EMPREGO. TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS				3.000,00	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
140	24100	22790	EMPREGO.TRABALLOS O.EMPRESAS.LIMPEZA-ASEO.PAGOS ICO								
140	24100	23020	EMPREGO. DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO				705,62	705,62	705,62		-705,62
140	24100	23120	LOCOMOCIÓN . DO PERSOL NON DIRECTIVO.				1.149,88	1.149,88	1.149,88		-1.149,88
140	24100	48901	EMPREGO. OUTRAS TRANSFERENCIAS		64.851,30	64.851,30	41.347,88	41.347,88	41.347,88		23.503,42
140	24100	60900	OBRAS DE INVERSIONS EMPREGO. OUTRAS INVERSIONS.		47.000,00	47.000,00	43.709,49	43.709,49	43.709,49		3.290,51
140	24100	62500	MOBILIARIO								
			Suma	93.284.729,35	22.707.346,13	115.992.075,48	95.311.750,92	90.238.690,89	79.663.237,91	10.575.452,98	25.753.384,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

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							
10000	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PERSOAS FISICAS	2.182.220,00		2.182.220,00	2.197.260,18	6.519,70		2.190.740,48	2.008.888,86	181.851,62	8.520,48
11200	IMPOSTO SOBRE INMOBLES DE NATUREZA RUSTICA	825.000,00		825.000,00	928.101,95	41.376,03		886.725,92	821.570,11	65.155,81	61.725,92
11300	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA	28.550.000,00		28.550.000,00	29.681.210,99	670.126,99		29.011.084,00	26.308.527,32	2.702.556,68	461.084,00
11400	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE	440.000,00		440.000,00	438.350,61	532,05		437.818,56	410.907,89	26.910,67	-2.181,44
11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	5.270.000,00		5.270.000,00	5.249.309,27	63.017,96	1.015,10	5.185.276,21	4.657.917,29	527.358,92	-84.723,79
11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.669.433,36	32.922,83		1.636.510,53	1.427.611,88	208.898,65	136.510,53
13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	2.750.000,00		2.750.000,00	2.728.969,55	77.968,10		2.651.001,45	2.428.813,16	222.188,29	-98.998,55
13001	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONAIS E ARTISTICAS	23.000,00		23.000,00	34.988,60	547,28		34.441,32	25.231,37	9.209,95	11.441,32
21000	IVE ENGADIDO	1.380.340,00		1.380.340,00	1.546.432,33	49.498,78		1.496.933,55	1.380.765,65	116.167,90	116.593,55
22000	IMPOSTO ESPECIAL SOBRE O ALCOHOL	19.060,00		19.060,00	19.467,58	769,02		18.698,56	17.094,73	1.603,83	-361,44
22001	IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A CERVEZA	6.310,00		6.310,00	6.782,07			6.782,07	6.251,13	530,94	472,07
22003	IMPOSTO ESPECIAL SOBRE O TABACO	236.410,00		236.410,00	236.410,56	58.994,49		177.416,07	157.715,19	19.700,88	-58.993,93
22004	IMPOSTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	263.520,00		263.520,00	266.132,40	27.938,04		238.194,36	216.016,66	22.177,70	-25.325,64
22006	IMPOSTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	480,00		480,00	488,40	58,86		429,54	388,84	40,70	-50,46
29000	IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCÍONS,	2.311.111,11		2.311.111,11	820.883,69	115.314,61		705.569,08	584.304,22	121.264,86	-1.605.542,03
30200	RECOLLIDA DE LIXOS	6.100.000,00		6.100.000,00	6.283.538,90			6.283.538,90	5.989.432,74	294.106,16	183.538,90
30300	INGRESOS DA XESTION DE RESIDUOS	300.000,00		300.000,00	296.286,38			296.286,38	201.446,30	94.840,08	-3.713,62
30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	100.000,00		100.000,00	54.826,17			54.826,17	32.678,69	22.147,48	-45.173,83
30904	CEMITERIOS	20.000,00		20.000,00	26.214,20			26.214,20	26.214,20		6.214,20
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	3.738.888,89		3.738.888,89	1.745.308,96	87.622,59		1.657.686,37	1.447.488,35	210.198,02	-2.081.202,52
32101	LICENCIAS APERTURA ESTABLECEMENTOS	160.000,00		160.000,00	209.346,89			209.346,89	209.346,89		49.346,89
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	140.000,00		140.000,00	108.054,10	10.039,19		98.014,91	98.001,98	12,93	-41.985,09
	Suma	56.316.340,00		56.316.340,00	54.547.797,14	1.243.246,52	1.015,10	53.303.535,52	48.456.613,45	4.846.922,07	-3.012.804,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

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							
32600	TAXA POR RETIRADA VEHÍCULOS. GRÚA	1,00		1,00							-1,00
32900	LICENCIAS AUTOTAXIS E VEHICULOS DE ALUGUER	15.000,00		15.000,00	23.609,60			23.609,60	23.609,60		8.609,60
32901	PREMIO COBRANZA.DEPUTACION	20.000,00		20.000,00	23.561,12			23.561,12	23.561,12		3.561,12
32904	MATRIMONIOS	10.112,38		10.112,38	7.514,00	221,00		7.293,00	7.293,00		-2.819,38
33000	TAXA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	1,00		1,00							-1,00
33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON VADOS	250.000,00		250.000,00	186.390,40	3.008,30		183.382,10	163.573,77	19.808,33	-66.617,90
33200	OCUPACION DO SOLO,SUBSOLO E SAINTES	1.490.000,00		1.490.000,00	1.895.395,02	8.836,08		1.886.558,94	1.270.792,73	615.766,21	396.558,94
33300	APROVEITAMENTO ESPECIAL TELEFONIA MOVIL										
33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS E CADEIRAS	180.000,00		180.000,00	162.205,84	8.743,56		153.462,28	118.592,47	34.869,81	-26.537,72
33600	VENDA AMBULANTE	65.000,00		65.000,00	30.683,77	608,28		30.075,49	30.075,49		-34.924,51
33800	INGRESOS DE TELEFONICA	192.079,44		192.079,44	271.432,80	22.853,29		248.579,51	248.579,51		56.500,07
33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON VALOS E ANDAMIOS	120.000,00		120.000,00	174.993,77	1.557,87		173.435,90	171.295,56	2.140,34	53.435,90
33903	OUTRAS TASAS. CONCESIONS DE USO PUBLICO MUNICIPAL	116.000,00		116.000,00	124.941,10			124.941,10	124.941,10		8.941,10
34100	AXUDA A DOMICILIO	40.000,00		40.000,00	59.656,79			59.656,79	59.656,79		19.656,79
34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	1.867,75			1.867,75	1.867,75		-3.132,25
34400	INGRESOS DE TAQUILLAS	5.000,00		5.000,00	36,00			36,00	36,00		-4.964,00
34901	PUBLICACIÓN E ACTIVIDADES	105.000,00		105.000,00	121.639,86	1.273,60		120.366,26	120.366,26		15.366,26
35100	CONTRIBUCIONS ESPECIAIS. ESTABLEC.O AMPLIAC.DE		288.440,95	288.440,95	288.440,95			288.440,95	288.440,95		
38900	REINTEGRO DE PRESUPOSTOS PECHADOS	5.000,00		5.000,00	18.878,58			18.878,58	18.878,58		13.878,58
38901	REINTEGRO DOS ANUNCIOS POR CONTA DE PARTICULARES	6.000,00		6.000,00	3.352,20			3.352,20	3.352,20		-2.647,80
38903	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
39100	MULTAS URBANISTICAS	75.000,00		75.000,00	3.519,10	16.703,47		-13.184,37	-16.184,37	3.000,00	-88.184,37
39110	MULTAS TRIBUTARIAS	135.000,00		135.000,00	165.596,06	25.322,98		140.273,08	75.343,12	64.929,96	5.273,08
	Suma	59.150.533,82	288.440,95	59.438.974,77	58.111.511,85	1.332.374,95	1.015,10	56.778.121,80	51.190.685,08	5.587.436,72	-2.660.852,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

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							
39120	SANCIONS DE TRAFICO	1.650.000,00		1.650.000,00	1.412.252,48	520,20		1.411.732,28	1.233.102,88	178.629,40	-238.267,72
39121	MULTAS DA ORA										
39190	MULTAS MEDIO AMBIENTE	35.000,00		35.000,00	26.506,08	39,90		26.466,18	17.066,18	9.400,00	-8.533,82
39191	MULTAS COERCITIVAS	63.600,00		63.600,00	94.550,00	9.200,00		85.350,00	37.300,00	48.050,00	21.750,00
39192	SANCIÓNS PREVENCIÓN CONSUMO BEBIDAS	600,00		600,00	21.335,96			21.335,96	5.709,61	15.626,35	20.735,96
39199	OUTRAS MULTAS										
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	30.000,00		30.000,00	23.251,78	407,29		22.844,49	19.605,95	3.238,54	-7.155,51
39211	RECARGO DE PREMA	250.000,00		250.000,00	905.060,23	8.301,57		896.758,66	349.814,42	546.944,24	646.758,66
39300	XUROS DE MORA	350.000,00	2.541,67	352.541,67	844.808,93	27.394,25		817.414,68	282.033,71	535.380,97	464.873,01
39601	APORTACIONS PROXECTO COMPENSACION POL.G.B SUNP6										
39610	COTAS DE URBANIZACION										
39710	OUTROS INGRESOS POR APROVEITAMENTOS	84.707,61	84.707,61	169.415,22	84.707,61			84.707,61	84.707,61		-84.707,61
39900	OUTROS INGRESOS DERVIADOS DA XESTIÓN DE MULTAS	90.000,00		90.000,00	35.442,47	1.279,71		34.162,76	34.162,76		-55.837,24
39901	INGRESOS POR DANOS BENS MUNICIPAIS. SINIESTROS	80.000,00		80.000,00	62.858,88			62.858,88	62.858,88		-17.141,12
39902	ACTUACIONS URBANISTICAS A CARGO DE PARTICULARES.	60.000,00		60.000,00	130.565,97	30.766,76		99.799,21	3.240,78	96.558,43	39.799,21
39903	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	22.000,00	18.000,00	40.000,00	31.500,00			31.500,00	31.500,00		-8.500,00
39904	SUBMINISTROS A EDIFICIOS PÚBLICOS	350.000,00		350.000,00	34.505,80			34.505,80	27.742,99	6.762,81	-315.494,20
39905	O.A.ACTUACIONS URBANISTICAS.DIF.ADX. E		71.999,98	71.999,98	71.999,98			71.999,98		71.999,98	
39907	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES										
39910	COSTAS	500,00		500,00	19.517,10			19.517,10	19.517,10		19.017,10
39990	INGRESOS DERIVADOS DE OBRIGAS CONTRACTUAIS										
39991	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	10.614,39			10.614,39	10.614,39		5.614,39
42001	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	Suma	62.221.941,43	565.690,21	62.787.631,64	62.020.989,51	1.410.284,63	1.015,10	60.609.689,78	53.509.662,34	7.100.027,44	-2.177.941,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

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							
42003	PLAN CONCERTADO PRA CENTROS SOCIAIS				35.199,00			35.199,00	35.199,00		35.199,00
42010	PARTICIPACION TRIBUTOS.FONDO	19.348.280,00		19.348.280,00	16.594.524,01	309.605,04		16.284.918,97	14.904.382,92	1.380.536,05	-3.063.361,03
42021	COMPENSACIÓN IAE				2.786.337,89	86.132,23		2.700.205,66	2.468.384,83	231.820,83	2.700.205,66
42090	TRANSFERENCIAS CORRENTES DA ADMINISTRACION XERAL DO	81.625,00		81.625,00	200.745,00			200.745,00	200.745,00		119.120,00
42091	SUBVENCIONS DO ESTADO PARA O PACTO LOCAL POLO	396.698,99	152.685,89	549.384,88							-549.384,88
42092	SUBVENCIONS CORRENTES DO ESTADO. FEAS		45.000,00	45.000,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00		
42098	SUBVENCIONS DO ESTADO. SUBVENCION DO TRANSPORTE	500.000,00		500.000,00	344.079,40			344.079,40	344.079,40		-155.920,60
42103	SUBVENCIONS CORRENTES ESTADO.ORGANISMOS	15.000,00		15.000,00	4.822,00			4.822,00	4.822,00		-10.178,00
45000	PARTICIPACION TRIBUTOS CCAA.FONDO GALEGO	3.656.236,48		3.656.236,48	3.574.178,86			3.574.178,86	3.279.206,21	294.972,65	-82.057,62
45001	OUTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS. ESTATUTO	2.703.000,00		2.703.000,00	3.198.550,00			3.198.550,00	2.432.700,00	765.850,00	495.550,00
45002	TRANS CTES DE CONVENIOS SERVICIOS SOCIALES.ESCOLAS										
45006	TRANSFERENCIAS CORRENTES.XUNTA DE GALICIA					12.548,59		-12.548,59	-12.548,59		-12.548,59
45007	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS		18.829,66	18.829,66	13.705,84	18.745,71		-5.039,87	-5.039,87		-23.869,53
45020	TRANSFERENCIAS CCAA. SERVIZOS SOCIAIS	308.477,03		308.477,03	524.813,96			524.813,96	524.813,96		216.336,93
45021	TRANSFERENCIAS CCAA. UMAD TRATAMENTO	586.404,79		586.404,79							-586.404,79
45022	TRANSFERENCIAS CCAA.UMAD PREVENCIÓN	100.568,37		100.568,37							-100.568,37
45023	TRANSFERENCIAS DA CCAA MATERIA SOCIAL.CONVENIO										
45024	TRANSFERENCIAS DA CCAA EN MATERIA SOCIAL. EMIGRACION	25.918,07		25.918,07							-25.918,07
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE										
45050	TRANSFERENCIAS CORRENTES.XUNTA DE GALICIA		661.426,58	661.426,58	437.826,44			437.826,44	437.826,44		-223.600,14
45060	OTR TRANS CTES CUMPLIMENTO DE CONV		17.370,60	17.370,60	17.370,60			17.370,60	17.370,60		
	Suma	89.944.150,16	1.461.002,94	91.405.153,10	89.798.142,51	1.837.316,20	1.015,10	87.959.811,21	78.186.604,24	9.773.206,97	-3.445.341,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

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							
45061	OUTRAS TRANSFERENCIAS CCAA. APORTACIONES VARIAS	43.318,63		43.318,63	68.663,95			68.663,95	68.663,95		25.345,32
45062	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS		40.028,25	40.028,25	21.322,87			21.322,87	21.322,87		-18.705,38
45063	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES. SERVICIO		19.950,00	19.950,00							-19.950,00
45100	TRANSFERENCIAS CORRENTES.ORGANISMO				25.806,45			25.806,45	25.806,45		25.806,45
45300	TRANSFERENCIA CORRENT. S A XESTIÓN XACOBEO										
46100	TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN A CORUÑA.PERSONAL E FUNC										
46101	TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN CSC	180.000,00		180.000,00							-180.000,00
46102	OUTRAS SUBVENCIONES DA DEPUTACION	210.500,00	241.820,48	452.320,48	442.050,04			442.050,04	440.450,29	1.599,75	-10.270,44
46103	TRANSFERENCIAS CORRENTES. DEPUTACION CSC DO RURAIS.	140.000,00		140.000,00	140.000,00			140.000,00	140.000,00		
46104	TRANSFERENCIAS CORRENTES DEPUTACIÓN. PARQUES E										
46105	TRANSFERENCIAS CORRENTES DEPUTACIÓN.CASCO HISTORICO										
46201	DE AYUNTAMIENTOS.				2.880,00			2.880,00	2.880,00		2.880,00
46600	SUBVENCIONES CORRENTES.FEMP										
46601	SUBVENCIONES CORRENTES AGRUPACIONES MUNICIPIO										
46700	SUBVENCIONES CORRENTES.CONSORCIO DA	210.000,00		210.000,00	169.126,34			169.126,34	169.126,34		-40.873,66
46701	SUBVENCIONES CORRENTES. CONSORCIO CSC.										
46702	DE CONSORCIOS.		88.000,00	88.000,00	88.000,00			88.000,00	88.000,00		
47000	APORTACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS				4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00
47001	TRANSFERENCIAS CORRENTES.APORTACIÓN DE										
48000	APORTACIONES DE INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO		4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
48001	TRANSFERENCIAS CORRENTES.FAMILIAS E INST	5.000,00		5.000,00	11.135,74	6.635,74		4.500,00	4.500,00		-500,00
	Suma	90.732.968,79	1.854.801,67	92.587.770,46	90.775.627,90	1.843.951,94	1.015,10	88.930.660,86	79.155.854,14	9.774.806,72	-3.657.109,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

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							
49000	SUBVENCIONS CORRENTES DO EXTERIOR.		86.377,11	86.377,11	335.000,00			335.000,00	335.000,00		248.622,89
49001	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR.		12.343,63	12.343,63	4.374,08			4.374,08	4.374,08		-7.969,55
49100	SUBVENCIONS CORRENTES DO EXTERIOR.FONDOS	547.995,17	37.751,20	585.746,37	87.748,73			87.748,73	87.748,73		-497.997,64
49700	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNION EUROPEA.		7.200,00	7.200,00	7.200,00			7.200,00	7.200,00		
49702	ACHEGA PROXECTO SUITE COMÚNS										
52000	XUROS DE DEPOSITOS	75.000,00		75.000,00	32.518,45			32.518,45	32.518,45		-42.481,55
52001	XUROS DE COLOCACION DE EXCEDENTES DA TESOURERIA				182.933,33			182.933,33	182.933,33		182.933,33
54100	ARRENDAMENTO INMOBLE RUA DO MEDIO,65.EMUVISSA	15.079,20		15.079,20	13.276,70			13.276,70	13.276,70		-1.802,50
55000	CONCESIONS E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS	416.000,00		416.000,00	404.751,42	32.549,50		372.201,92	305.368,27	66.833,65	-43.798,08
55001	CANON CONTRATO CONCESIÓN SERVIZOS ORA E GRÚA	297.000,00		297.000,00							-297.000,00
55002	CANON NOVAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	8.995,55			8.995,55	8.995,55		-6.004,45
55100	CONCESIÓNS CONTRAPRESTACIÓNS NON				139.396,33			139.396,33	139.396,33		139.396,33
55400	APROVEITAMENTOS AGRICOLAS E FORESTAIS	27.000,00		27.000,00							-27.000,00
59900	OUTROS INGRESOS PATRIMONIAIS										
60000	ENAXENACION DE INVERSIÓNS REAIS										
60300	INGRESOS DERIVADOS DO PATRIMONIO PUBLICO DO SOLO										
60302	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	116.000,00		116.000,00							-116.000,00
68000	REINTEGRO DE PRESUPOSTOS PECHADOS										
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DO ESTADO.CONVENIO	480.845,60	588.461,33	1.069.306,93	364.775,19	6.108,40		358.666,79	358.666,79		-710.640,14
72001	TRANSFERENCIAS DO ESTADO.PDR 2013 CAMPO	18.325,94	1.047.000,00	1.065.325,94	1.062.646,03			1.062.646,03	1.062.646,03		-2.679,91
73190	..		8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00		
75000	SUB AFECTAS A LA AMORTIZACIÓN DE PRÉST Y					57.152,70		-57.152,70	-57.152,70		-57.152,70
	Suma	92.741.214,70	3.641.934,94	96.383.149,64	93.427.243,71	1.939.762,54	1.015,10	91.486.466,07	81.644.825,70	9.841.640,37	-4.896.683,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

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							
75040	SUBVENCION DA XUNTA PARA OBRA ACCESOS POLIGONO DO										
75050	TRANSFERENCIAS CAPITAL SUB C.A.. REMODELACIÓN PRAZA	402.246,33	161.441,27	563.687,60	839.535,54			839.535,54	437.289,21	402.246,33	275.847,94
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS		20.000,00	20.000,00							-20.000,00
75063	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.ORGANISMO										
75081	OUTRAS TRANSF.CAPITAL CCAA.PDR.2013 CAMPO FESTA	17.983,72		17.983,72	15.353,86			15.353,86	15.353,86		-2.629,86
75101	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.ORGANISMO	421.798,76	397.500,00	819.298,76	768.597,20	7.685,73		760.911,47	760.911,47		-58.387,29
75102	TRANSFERENCIAS CAPITAL ORGANISMO	270.745,60		270.745,60							-270.745,60
75300	DE SOC MERC.ENT PÚBL EMPR E OUTROS ORGA PÚBL DEPEND DE		50.000,00	50.000,00							-50.000,00
76100	TRANSFERENCIAS DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL POS	554.792,54	540.743,44	1.095.535,98	182.161,12			182.161,12	182.161,12		-913.374,86
76102	SUBVENCION DA DEPUTACION.DEPORTES.CESPE										
76103	TRANSFERENCIA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. SANEAMIENTO EN										
76104	TRANSFERENCIAS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL		1.025.805,30	1.025.805,30	448.711,07			448.711,07	436.485,49	12.225,58	-577.094,23
76700	SUBV.CONSORCIO SELVA NEGRA		136.987,05	136.987,05	102.987,05			102.987,05	102.987,05		-34.000,00
76701	SUBV CONSORCIO. OBRA EXPLANADA SALGUEIRIÑO										
78000	..		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
79100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UE	1.987.712,09	1.120.413,41	3.108.125,50	255.874,66			255.874,66	255.874,66		-2.852.250,84
79101	OTRAS TRANSFERENCIAS DA UE.PDR 2013.CAMPO FUTBOL	49.245,61		49.245,61							-49.245,61
79400	DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO				42.044,15			42.044,15	42.044,15		42.044,15
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS O PERSOAL	80.000,00		80.000,00	72.680,39			72.680,39	72.680,39		-7.319,61
87000	PARA GASTOS GENERALES.		1.858.932,11	1.858.932,11							-1.858.932,11
87010	REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS CO		13.751.588,61	13.751.588,61							-13.751.588,61
	Suma	96.525.739,35	22.707.346,13	119.233.085,48	96.157.188,75	1.947.448,27	1.015,10	94.208.725,38	83.952.613,10	10.256.112,28	-25.024.360,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2013)

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							
	91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR										
		Suma	96.525.739,35	22.707.346,13	119.233.085,48	96.157.188,75	1.947.448,27	1.015,10	94.208.725,38	83.952.613,10	10.256.112,28	-25.024.360,10



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	90.114.305,95	75.247.364,18		14.866.941,77
b. Otras operaciones no financieras	4.021.739,04	6.995.847,69		-2.974.108,65
1.Total operaciones no financieras (a+b)	94.136.044,99	82.243.211,87		11.892.833,12
2.Activos financieros	72.680,39	80.000,00		-7.319,61
3.Pasivos financieros		7.915.479,02		-7.915.479,02
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	94.208.725,38	90.238.690,89		3.970.034,49
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			723.613,46	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			5.247.535,05	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.731.284,30	2.239.864,21
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				6.209.898,70

Resumen Electrónico:

1bcb8080894bdeb3aa839de97c8d5644