

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 10100	PERSOAL DIRECTIVO	23.333,34	0,00	23.333,34	16.955,97	16.955,97	16.955,97	0,00	6.377,37
1510 10101	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS DIRECTIV	59.484,05	0,00	59.484,05	42.488,28	42.488,28	42.488,28	0,00	16.995,77
1510 12000	RETRIBUCIONS BASICAS	1.408.779,85	0,00	1.408.779,85	874.431,72	874.431,72	874.431,72	0,00	534.348,13
1510 12006	TRIEÑOS	235.782,08	0,00	235.782,08	179.641,76	179.641,76	179.641,76	0,00	56.140,32
1510 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS DE DESTIN	942.917,40	0,00	942.917,40	586.587,04	586.587,04	586.587,04	0,00	356.330,36
1510 12101	ACTUALIZACIÓN DAS RETRIBUCIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.776.311,48	0,00	1.776.311,48	1.094.750,96	1.094.750,96	1.094.750,96	0,00	681.560,52
1510 12700	PLAN DE PENSIONES	42.387,29	0,00	42.387,29	30.960,48	30.960,48	30.960,48	0,00	11.426,81
1510 13100	PERSOAL LABORAL EVENTUAL	100,00	0,00	100,00	13.313,57	13.313,57	13.313,57	0,00	-13.213,57
1510 15000	PRODUTIVIDADE	39.738,09	0,00	39.738,09	11.160,32	11.160,32	11.160,32	0,00	28.577,77
1510 15100	GRATIFICACIÓN	1.986,90	0,00	1.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,90
1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL	1.088.374,88	0,00	1.088.374,88	660.492,39	660.492,39	660.492,39	0,00	427.882,49
1510 16200	GASTOS DE FORMACION	3.973,81	0,00	3.973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,81
1510 16204	FONDO SOCIAL	39.738,09	0,00	39.738,09	13.354,24	13.354,24	13.354,24	0,00	26.383,85
1510 16205	SEGUROS DO PERSOAL	8.610,77	0,00	8.610,77	9.340,66	9.340,66	9.340,66	0,00	-729,89
1510 20400	ALUGUER VEHÍCULO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	21.000,00	0,00	21.000,00	10.852,20	10.852,20	10.507,35	344,85	10.147,80
1510 21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS N	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1510 21200	GASTOS COMUNIDADES	0,00	47.000,00	47.000,00	46.935,96	46.935,96	46.815,30	120,66	64,04
1510 21200	MANTEMENTO DO EDIFICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.055,61	4.055,61	4.055,61	0,00	-55,61
1510 21300	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACION	2.000,00	0,00	2.000,00	22,45	22,45	0,00	22,45	1.977,55
1510 21900	ACTUACIÓN EN SOLARES BALEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 21900	MANTEMENTO DE BENS DO PMS	32.708,22	0,00	32.708,22	26.993,28	26.993,28	22.930,64	4.062,64	5.714,94
1510 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	5.780,03	2.837,67	2.837,67	0,00	12.162,33
1510 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	1.500,00	0,00	1.500,00	300,56	300,56	300,56	0,00	1.199,44
1510 22002	MATERIAL INFORMatico NON INVENTARIABL	3.600,00	0,00	3.600,00	2.405,95	2.405,95	2.405,95	0,00	1.194,05
1510 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.899,96	3.649,66	3.649,66	0,00	2.350,34
1510 22104	VESTIARIO	500,00	0,00	500,00	516,45	516,45	516,45	0,00	-16,45
1510 22199	SUBMINISTROS PROTECCIÓN FRONTE AO COVI	2.000,00	0,00	2.000,00	124,80	124,80	124,80	0,00	1.875,20
1510 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.804,46	1.804,46	1.710,08	94,38	-804,46
1510 22200	COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.226,63	3.226,63	2.855,57	371,06	1.773,37
1510 22201	COMUNICACION POSTAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	49.785,47	13.559,22	13.559,22	0,00	-8.559,22
1510 22300	TRANSPORTES-MENSAXERIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1510 22400	PRIMAS SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.963,69	2.963,69	2.963,69	0,00	-963,69
1510 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	427,70	427,70	427,70	0,00	72,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.703,68	1.703,68	1.703,68	0,00	1.296,32
1510 22603	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	4.388,55	4.388,55	4.388,55	0,00	10.611,45
1510 22604	GASTOS XURIDICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	15.974,10	15.974,10	15.974,10	0,00	-7.974,10
1510 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	100,00	0,00	100,00	4.684,22	4.684,22	4.684,22	0,00	-4.584,22
1510 22700	CONTRATO DE LIMPEZA	53.000,00	0,00	53.000,00	75.857,04	43.172,01	43.172,01	0,00	9.827,99
1510 22701	SEGURIDADE	61.622,28	0,00	61.622,28	44.629,93	44.629,93	39.185,15	5.444,78	16.992,35
1510 22706	PLAN ESPECIAL DO ENSANCHE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1510 22706	1ª ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLV	287.980,00	0,00	287.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.980,00
1510 22706	ASIST.T. DESEVOLV. URB. BIBLIOTECA P. ESTAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO P	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO U	30.000,00	0,00	30.000,00	34.351,90	34.351,90	34.351,90	0,00	-4.351,90
1510 22706	DECLARACION AREA REHABIL.PRIORITARIA DO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 22706	PLAN ESPECIAL PÁRROCO DON CAMILO	12.662,65	0,00	12.662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.662,65
1510 22706	PROXECTOS ASOCIADOS A URB. E INVEST. URB	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1510 22706	REDAC. PROXECTO REFORMA EDIFICACIÓN PR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1510 22706	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	40.000,00	0,00	40.000,00	8.479,70	8.479,70	8.479,70	0,00	31.520,30
1510 22799	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS	500.000,00	0,00	500.000,00	57.140,02	57.140,02	57.140,02	0,00	442.859,98
1510 22799	MANTEMENTO ASCENSORES	6.200,00	0,00	6.200,00	4.598,55	4.598,55	4.598,55	0,00	1.601,45
1510 22799	EQUIPOS TÉCNICOS REHABILITACIÓN	0,00	162.650,00	162.650,00	162.650,00	144.386,38	144.386,38	0,00	18.263,62
1510 22799	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 22799	MANTEMENTO COPIADORAS	21.853,33	0,00	21.853,33	5.854,05	5.854,05	5.757,55	96,50	15.999,28
1510 22799	MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	2.321,34	2.321,34	2.321,34	0,00	2.678,66
1510 22799	OFICINA DE REHABILITACIÓN	327.535,00	0,00	327.535,00	162.337,23	54.112,42	27.056,21	27.056,21	273.422,58
1510 22799	PRESTACIÓN TÉCNICAS DE SERVICIOS	80.000,00	0,00	80.000,00	19.072,49	19.072,49	17.539,18	1.533,31	60.927,51
1510 23000	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 23010	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTI	500,00	0,00	500,00	2.759,16	2.759,16	2.759,16	0,00	-2.259,16
1510 23020	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 23110	LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 23120	LOCOMOCIÓN FORMACIÓN PER. NON DIRECTIV	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1510 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPE	20.216,34	0,00	20.216,34	9.179,23	9.179,23	7.858,39	1.320,84	11.037,11
1510 23300	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	23.000,00	0,00	23.000,00	17.438,16	17.438,16	17.438,16	0,00	5.561,84
1510 60000	EXPROPIACIÓN CIDADE DA XUSTIZA	0,00	15.931,61	15.931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.931,61
1510 60000	EXPROPIACIÓN	90.000,00	-44.239,21	45.760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45.760,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 60000	EXPROIACIONES	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
1510 60000	EXPROIACIÓN CORREDOR LAGARES	0,00	116.204,04	116.204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	116.204,04
1510 60000	OBRAS DE URBANIZACIÓN E INVEST. URBANÍS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1510 60001	EXPROIACIÓN CON CARGO AO PMS	0,00	130.306,42	130.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	130.306,42
1510 60002	EXPROIACIÓN PANIFICADORA E PRAZA DA IG	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1510 60003	INVESTIMENTOS EN TERREOS	0,00	185.867,74	185.867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	185.867,74
1510 60900	INVESTIMENTOS CORREDOR DO LAGARAES	0,00	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00
1510 60901	INVESTIMENTOS BENS USO PUBLICO	0,00	17.706,69	17.706,69	17.706,69	17.706,69	17.706,69	0,00	0,00
1510 60902	INVESTIMENTOS BENS USO PÚBLICO	0,00	14.273,52	14.273,52	14.273,52	14.273,52	14.273,52	0,00	0,00
1510 60903	INVESTIMENTOS BENS USO PÚBLICO	0,00	150.000,00	150.000,00	15.769,02	15.769,02	15.769,02	0,00	134.230,98
1510 62100	ADQUISICIÓN DE TERREOS	0,00	13.394,29	13.394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,29
1510 62200	INVESTIMENTOS EDIFICIOS PRAZA DA IGREXA	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
1510 62300	MAQUINARIA E INSTALACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 62500	MOBILIARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1510 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	727,75	727,75	727,75	0,00	19.272,25
1510 63200	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1510 68101	COTAS DE URBANIZACIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 68103	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	10.000,00	44.239,21	54.239,21	54.239,21	54.239,21	54.239,21	0,00	0,00
1510 78000	SUBVENCIONES REHABILITACION 3ª FASE COIA	0,00	215.749,89	215.749,89	183.836,39	183.836,39	183.836,39	0,00	31.913,50
1510 78000	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN 1ª FASE STA C	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1510 78000	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN 3ª FASE STA C	0,00	100.425,74	100.425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100.425,74
1510 78000	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN 4ª FASE COIA	0,00	214.024,77	214.024,77	154.763,28	154.763,28	82.005,98	72.757,30	59.261,49
1510 78000	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN 4ª FASE STA C	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00
1510 78000	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN 5ª FASE COIA	0,00	102.654,56	102.654,56	12.578,99	12.578,99	12.578,99	0,00	90.075,57
1510 78000	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN 5ª FASE STA C	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1510 78000	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN 6ª FASE COIA	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1510 78000	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1510 78000	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN 1ª FASE ESPÍÑE	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
1510 78000	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN 1ª FASE COIA	0,00	102.672,49	102.672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	102.672,49
1510 78000	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN 1ª FASE BEIRA	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
1510 78000	AXUDAS ILUMINACIÓN EDIFICIOS HISTÓRICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 78000	SUBVENCIONES REHABILITACION 1ª FASE S PABL	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
1510 78000	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN 1ª FASE S ROQ	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
1510 78010	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN 13ª FASE BOUZ	0,00	84.400,00	84.400,00	11.646,70	11.646,70	11.646,70	0,00	72.753,30
1510 78012	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN 12ª FASE BOUZ	0,00	172.400,00	172.400,00	16.286,72	16.286,72	16.286,72	0,00	156.113,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**I.- Liquidación do orzamento de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 78013	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 13ª FASE CV	0,00	283.162,90	283.162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	283.162,90
1510 78014	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 14ª FASE CV	0,00	78.911,00	78.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.911,00
1510 78015	AXUDAS REHABILITACION VIVENDAS	0,00	239.044,84	239.044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	239.044,84
1510 78016	SUBVENCIONS REHABILITACION 11ª FASE BOUZ	0,00	316.668,02	316.668,02	116.982,79	116.982,79	116.982,79	0,00	199.685,23
1510 78017	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 16ª FASE CV	0,00	924.944,28	924.944,28	80.900,98	80.900,98	80.900,98	0,00	844.043,30
1510 78018	SUBVENCIONS REHABILITACION 17ª FASE CV	0,00	287.899,29	287.899,29	92.592,65	92.592,65	92.592,65	0,00	195.306,64
1510 78019	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 18ª FASE CV	0,00	114.750,00	114.750,00	81.268,78	81.268,78	81.268,78	0,00	33.481,22
1510 78020	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 19ª FASE CV	0,00	644.000,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00
1510 78021	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 14ª FASE BOUZ	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
1510 78080	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 8ª FASE BOUZ	0,00	147.244,74	147.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	147.244,74
1510 78090	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 9ª FASE BOUZ	0,00	46.037,19	46.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46.037,19
1510 83000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	32.000,00	0,00	32.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	23.000,00
Total Xeral:		8.540.995,85	9.945.396,02	18.486.391,87	5.190.565,41	4.990.973,04	4.877.748,06	113.224,98	13.495.418,83