

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDING DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 11000	PERSOAL EVENTUAL DE CONFIANZA	15.838,79	0,00	15.838,79	21.991,96	21.991,96	21.991,96	0,00	-6.153,17
1510 11001	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS ENVENTU	48.529,20	0,00	48.529,20	34.323,63	34.323,63	34.323,63	0,00	14.205,57
1510 12000	RETRIBUCIONS BASICAS	967.943,52	0,00	967.943,52	612.947,35	612.947,35	612.947,35	0,00	354.996,17
1510 12006	TRIEIOS	137.157,71	0,00	137.157,71	96.806,57	96.806,57	96.806,57	0,00	40.351,14
1510 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS DE DESTIN	644.543,07	0,00	644.543,07	407.653,31	407.653,31	407.653,31	0,00	236.889,76
1510 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.194.310,50	0,00	1.194.310,50	733.464,84	733.464,84	733.464,84	0,00	460.845,66
1510 12103	FONDO DE ADECUACIÓN POSTOS DE TRABALL	11.937,26	0,00	11.937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,26
1510 12700	PLAN DE PENSIÓN	32.000,00	0,00	32.000,00	22.890,07	22.890,07	22.890,07	0,00	9.109,93
1510 13100	PERSOAL LABORAL EVENTUAL	16.444,09	0,00	16.444,09	12.477,78	12.477,78	12.477,78	0,00	3.966,31
1510 15000	PRODUTIVIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	16.264,45	16.264,45	16.264,45	0,00	13.735,55
1510 15100	GRATIFICACIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL	759.618,21	0,00	759.618,21	427.183,61	427.183,61	427.183,61	0,00	332.434,60
1510 16200	GASTOS DE FORMACION	3.000,00	0,00	3.000,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	1.895,00
1510 16204	FONDO SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.567,00	29.567,00	29.567,00	0,00	433,00
1510 16205	SEGUROS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	4.724,53	4.724,53	0,00	4.724,53	-2.724,53
1510 20400	ALUGUER VEHÍCULO	5.600,00	0,00	5.600,00	3.739,20	3.739,20	3.739,20	0,00	1.860,80
1510 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	16.000,00	0,00	16.000,00	16.349,02	16.349,02	16.349,02	0,00	-349,02
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	48.207,20	48.207,20	45.148,87	45.148,87	45.088,87	60,00	3.058,33
1510 21200	MANTEMENTO DO EDIFICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	5.763,32	5.763,32	5.000,10	763,22	-1.763,32
1510 21300	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACION	2.000,00	0,00	2.000,00	676,39	676,39	676,39	0,00	1.323,61
1510 21900	MANTEMENTO DE BENS DO PMS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.103,08	2.103,08	1.408,72	694,36	2.896,92
1510 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	9.309,53	9.309,53	8.012,09	1.297,44	5.690,47
1510 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.056,70	1.056,70	1.056,70	0,00	943,30
1510 22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABL	4.500,00	0,00	4.500,00	2.070,12	2.070,12	2.070,12	0,00	2.429,88
1510 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	5.540,00
1510 22104	VESTIARIO	500,00	0,00	500,00	399,95	399,95	399,95	0,00	100,05
1510 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	4.057,61	4.057,61	3.976,18	81,43	-3.057,61
1510 22200	COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.770,59	1.770,59	1.579,16	191,43	3.229,41
1510 22201	COMUNICACION POSTAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	32.145,15	32.145,15	32.145,15	0,00	12.854,85
1510 22300	TRANSPORTES-MENSAXERIA	300,00	0,00	300,00	7,37	7,37	7,37	0,00	292,63
1510 22400	PRIMAS SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.768,18	1.768,18	1.768,18	0,00	231,82
1510 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	154,30	154,30	154,30	0,00	345,70
1510 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.097,60	3.097,60	3.097,60	0,00	-97,60
1510 22603	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	2.914,94	2.914,94	2.914,94	0,00	12.085,06

**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 22604	GASTOS XURIDICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.624,09	4.624,09	4.624,09	0,00	3.375,91
1510 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 22700	CONTRATO DE LIMPEZA	53.000,00	0,00	53.000,00	51.692,41	30.155,34	30.155,34	0,00	22.844,66
1510 22701	SEGURIDADE	46.681,80	0,00	46.681,80	50.571,51	33.596,47	33.596,47	0,00	13.085,33
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO P	75.000,00	0,00	75.000,00	72.397,10	72.397,10	72.397,10	0,00	2.602,90
1510 22706	PROXECTO URBANIZACIÓN AV. EUROPA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO U	125.000,00	0,00	125.000,00	51.989,50	51.989,50	51.989,50	0,00	73.010,50
1510 22706	1ª ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLV	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1510 22706	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1510 22799	MANTENIMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓN	3.800,00	0,00	3.800,00	2.957,68	2.957,68	2.774,59	183,09	842,32
1510 22799	PRESTACIÓN TÉCNICAS DE SERVIZOS	36.709,99	0,00	36.709,99	21.978,30	21.978,30	21.978,30	0,00	14.731,69
1510 22799	MANTENIMENTO COPIADORAS	21.582,99	0,00	21.582,99	11.691,27	11.691,27	11.691,27	0,00	9.891,72
1510 22799	MANTENIMENTO ASCENSORES	6.010,40	0,00	6.010,40	3.005,20	3.005,20	1.502,60	1.502,60	3.005,20
1510 22799	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS	400.000,00	0,00	400.000,00	46.182,23	46.182,23	29.381,38	16.800,85	353.817,77
1510 22799	EXECUCION SUBSIDIARIA VILLALaura	0,00	210.932,36	210.932,36	210.932,36	210.932,36	210.932,36	0,00	0,00
1510 22799	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 22799	OFICINA DE REHABILITACIÓN	203.280,00	0,00	203.280,00	203.280,00	135.520,00	135.520,00	0,00	67.760,00
1510 23000	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	10,15	10,15	10,15	0,00	989,85
1510 23020	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	47.500,00	0,00	47.500,00	16.982,35	16.982,35	16.982,35	0,00	30.517,65
1510 23300	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	7.500,00	0,00	7.500,00	13.946,04	13.946,04	13.946,04	0,00	-6.446,04
1510 40000	TRANSFERENCIAS CORRENTES Á ADMINISTRAC	1.325.512,47	0,00	1.325.512,47	1.325.512,47	1.325.512,47	1.325.512,47	0,00	0,00
1510 60000	EXPROPIACIÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	18.446,40	18.446,40	18.446,40	0,00	81.553,60
1510 60000	EXPROPIACION CIDADE DA XUSTIZA	0,00	27.870,44	27.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.870,44
1510 60901	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PUBLICO	0,00	446.928,50	446.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446.928,50
1510 62100	RECUPERACIÓN PLAN PANIFICADORA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1510 62100	ADQUISICIÓN DE TERREOS	0,00	180.263,34	180.263,34	148.614,34	148.614,34	148.614,34	0,00	31.649,00
1510 62300	MAQUINARIA E INSTALACIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1510 62400	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1510 62500	MOBILIARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.297,85	4.297,85	4.297,85	0,00	1.702,15

**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 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.100,82	6.100,82	6.100,82	0,00	2.899,18
1510 63200	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1510 68101	COTAS DE URBANIZACIÓN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1510 68102	ADQUISICION DE TERREOS	0,00	18.836,30	18.836,30	18.836,30	18.836,30	18.836,30	0,00	0,00
1510 68103	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE COIA	0,00	352.353,39	352.353,39	46.685,76	46.685,76	46.685,76	0,00	305.667,63
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE SANTA	0,00	78.153,00	78.153,00	7.236,82	7.236,82	7.236,82	0,00	70.916,18
1510 78013	SUBVENCIONS REHABILITACION C.V. 13ª FASE	0,00	450.884,57	450.884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	450.884,57
1510 78014	SUBVENCIONS REHABILITACION 14ª FASE C.V.	0,00	423.985,87	423.985,87	145.180,99	145.180,99	145.180,99	0,00	278.804,88
1510 78080	SUBVENCIONS REHABILITACION BOUZAS 8ª FAS	0,00	172.891,72	172.891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	172.891,72
1510 78090	SUBVENCIONS REHABILITACION 9ª FASE BOUZ	0,00	162.348,95	162.348,95	39.136,66	39.136,66	39.136,66	0,00	123.212,29
1510 83000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	25.000,00	0,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	19.000,00
<b>Total Xeral:</b>		<b>9.507.000,00</b>	<b>2.573.655,64</b>	<b>12.080.655,64</b>	<b>5.084.680,62</b>	<b>4.978.408,51</b>	<b>4.952.109,56</b>	<b>26.298,95</b>	<b>7.102.247,13</b>