

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 10100	PERSOAL DIRECTIVO	22.157,22	0,00	22.157,22	11.437,91	11.437,91	11.437,91	0,00	10.719,31
1510 10101	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS DIRECTIV	55.782,68	0,00	55.782,68	29.158,85	29.158,85	29.158,85	0,00	26.623,83
1510 12000	RETRIBUCIONS BASICAS	1.320.862,59	0,00	1.320.862,59	566.757,39	566.757,39	566.757,39	0,00	754.105,20
1510 12006	TRIEIOS	248.719,26	0,00	248.719,26	121.593,57	121.593,57	121.593,57	0,00	127.125,69
1510 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS DE DESTIN	888.291,80	0,00	888.291,80	384.745,19	384.745,19	384.745,19	0,00	503.546,61
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	1.662.352,14	-30.000,00	1.632.352,14	716.941,34	716.941,34	716.941,34	0,00	915.410,80
1510 12700	PLAN DE PENSIÓN	42.387,29	0,00	42.387,29	20.416,88	20.416,88	20.416,88	0,00	21.970,41
1510 13100	PERSOAL LABORAL EVENTUAL	10.374,98	0,00	10.374,98	9.135,31	9.135,31	9.135,31	0,00	1.239,67
1510 15000	PRODUTIVIDADE	39.738,09	30.000,00	69.738,09	40.354,21	40.354,21	40.354,21	0,00	29.383,88
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	1.058.394,12	0,00	1.058.394,12	403.439,01	403.439,01	403.439,01	0,00	654.955,11
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	1.434,00	1.434,00	1.434,00	0,00	38.304,09
1510 16205	SEGUROS DO PERSOAL	8.610,77	0,00	8.610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,77
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	8.629,53	8.629,53	8.284,68	344,85	12.370,47
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	40.000,00	40.000,00	34.443,60	34.443,60	34.443,60	0,00	5.556,40
1510 21200	MANTEMENTO DO EDIFICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	15.178,31	15.178,31	15.178,31	0,00	-11.178,31
1510 21300	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACION	2.000,00	0,00	2.000,00	14,00	14,00	0,00	14,00	1.986,00
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	17.908,23	0,00	17.908,23	3.896,31	3.896,31	3.896,31	0,00	14.011,92
1510 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	4.204,79	1.157,51	956,29	201,22	13.842,49
1510 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	1.500,00	0,00	1.500,00	295,36	295,36	295,36	0,00	1.204,64
1510 22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABL	3.600,00	0,00	3.600,00	2.228,61	2.228,61	2.228,61	0,00	1.371,39
1510 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.859,38	3.124,92	3.124,92	0,00	2.875,08
1510 22104	VESTIARIO	500,00	0,00	500,00	369,20	369,20	369,20	0,00	130,80
1510 22199	SUBMINISTROS PROTECCIÓN FRONTE AO COVI	20.000,00	0,00	20.000,00	76,23	76,23	76,23	0,00	19.923,77
1510 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	563,27	563,27	563,27	0,00	436,73
1510 22200	COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.075,79	2.075,79	1.705,00	370,79	2.924,21
1510 22201	COMUNICACION POSTAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	40.561,82	18.144,43	18.144,43	0,00	-13.144,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	172,12	172,12	172,12	0,00	327,88

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	212,96	1.490,72	1.296,32
1510 22603	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.094,30	3.094,30	3.094,30	0,00	11.905,70
1510 22604	GASTOS XURIDICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.376,22	1.376,22	1.376,22	0,00	6.623,78
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	25.618,88	25.618,88	25.618,88	0,00	27.381,12
1510 22701	SEGURIDADE	61.622,28	0,00	61.622,28	61.622,28	25.675,95	25.675,95	0,00	35.946,33
1510 22706	PROXECTOS ASOCIADOS URBANIZACIÓN E INV	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	17.935,22	17.935,22	0,00	17.935,22	12.064,78
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 22706	1ª ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLV	411.400,00	0,00	411.400,00	411.400,00	411.400,00	0,00	411.400,00	0,00
1510 22706	REDAC. PROXECTO REFORMA EDIFICACIÓN PR	60.000,00	0,00	60.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	33.000,00
1510 22799	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 22799	EQUIPOS TÉCNICOS REHABILITACIÓN	0,00	212.116,00	212.116,00	212.116,00	90.992,00	90.992,00	0,00	121.124,00
1510 22799	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS	500.000,00	0,00	500.000,00	49.578,54	49.578,54	49.578,54	0,00	450.421,46
1510 22799	MANTEMENTO ASCENSORES	6.200,00	0,00	6.200,00	1.502,60	1.502,60	1.502,60	0,00	4.697,40
1510 22799	MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	1.098,54	1.098,54	915,45	183,09	3.901,46
1510 22799	MANTEMENTO COPIADORAS	21.835,33	0,00	21.835,33	3.205,07	3.205,07	3.014,01	191,06	18.630,26
1510 22799	OFICINA DE REHABILITACIÓN	272.976,00	0,00	272.976,00	60.860,00	22.748,00	22.748,00	0,00	250.228,00
1510 22799	PRESTACIÓN TÉCNICAS DE SERVICIOS	80.000,00	0,00	80.000,00	13.327,38	13.327,38	12.969,96	357,42	66.672,62
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	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	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	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 PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPE	23.750,00	0,00	23.750,00	6.771,70	6.771,70	6.771,70	0,00	16.978,30
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 23300	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	23.000,00	0,00	23.000,00	11.454,24	11.454,24	11.454,24	0,00	11.545,76
1510 60000	EXPROPIACIÓN	90.000,00	850.000,00	940.000,00	48.004,84	48.004,84	48.004,84	0,00	891.995,16
1510 60000	EXPROPIACIÓN CORREDOR LAGARES	0,00	497.733,18	497.733,18	381.529,14	381.529,14	303.761,50	77.767,64	116.204,04
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	OBRAS DE URBANIZACIÓN E INVESTIMENTOS U	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1510 60001	EXPROPIACIÓN CON CARGO AO PMS	0,00	130.306,42	130.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	130.306,42

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 60002	EXPROIACIÓNS 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 60900	INVESTIMENTOS CORREDOR DOLAGARAES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1510 60901	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PÚBLICO	0,00	17.706,69	17.706,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.706,69
1510 60902	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PÚBLICO	0,00	14.273,52	14.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.273,52
1510 60903	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PÚBLICO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1510 60904	INVESTIMENTOS NO CORREDOR DO LAGARES	0,00	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00
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 62300	MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 62500	MOBILLARIO	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	125,24	125,24	125,24	0,00	19.874,76
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 5ª FASE COIA	0,00	113.728,00	113.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.728,00
1510 78000	SUBVENCÍONS 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	SUBVENCÍONS 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	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 3ª FASE COIA	0,00	316.328,09	316.328,09	34.911,33	34.911,33	34.911,33	0,00	281.416,76
1510 78000	SUBVENCÍONS 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	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	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 3ª FASE STA C	0,00	126.511,27	126.511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	126.511,27
1510 78000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 4ª FASE COIA	0,00	257.900,40	257.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	257.900,40
1510 78010	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 13ª FASE BOUZ	0,00	84.400,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00
1510 78012	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 12ª FASE C.V.	0,00	172.400,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.400,00
1510 78013	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 13ª FASE C.V.	0,00	283.162,90	283.162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	283.162,90
1510 78014	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 14ª FASE C.V.	0,00	78.911,00	78.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.911,00
1510 78015	AXUDAS REHABILITACIÓN VIVENDAS	0,00	254.044,84	254.044,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	239.044,84
1510 78016	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 11ª FASE BOUZ	0,00	413.627,53	413.627,53	53.581,03	53.581,03	53.581,03	0,00	360.046,50
1510 78017	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 16ª FASE C.V.	0,00	1.010.517,60	1.010.517,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	980.517,60
1510 78018	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 17ª FASE C.V.	0,00	363.000,00	363.000,00	12.767,96	12.767,96	12.767,96	0,00	350.232,04
1510 78019	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 18ª FASE C.V.	0,00	114.750,00	114.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.750,00
1510 78080	SUBVENCÍONS 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	SUBVENCÍONS 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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	29.000,00

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					
	Total Xeral:	7.595.761,58	8.723.769,76	16.319.531,34	3.912.566,17	3.689.184,71	3.178.928,70	510.256,01	12.630.346,63