

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRYDA. PRESU.	DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECON. NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND.A 31-12	REMANENTES COMPROMETIDO	DE CREDITO NO COMPROME.
		INICIALES	MODIFICACION	DEFINITIVOS						
111 22609	Organos de Gobierno Otros gastos	3.500,00	0,00	3.500,00	1.545,35	1.545,35	1.545,35	0,00	0,00	1.954,65
111 23000	Organos de Gobierno De cargos electivos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
111 23300	Organos de Gobierno Otras indemnizaciones	23.250,00	0,00	23.250,00	7.390,75	7.390,75	7.390,75	0,00	0,00	15.859,25
121 12000	Administracion General Retribuciones basicas	17.368,32	0,00	17.368,32	16.106,18	16.106,18	16.106,18	0,00	0,00	1.262,14
121 12100	Administracion General Retribuc. complementarias	26.462,30	0,00	26.462,30	27.899,04	27.899,04	27.899,04	0,00	0,00	-1.436,74
121 13000	Administracion General Retribuciones basicas	97.283,42	0,00	97.283,42	94.661,56	94.661,56	94.661,56	0,00	0,00	2.621,86
121 13100	Administracion General Laboral eventual	14.400,00	0,00	14.400,00	6.822,46	6.822,46	6.822,46	0,00	0,00	7.577,54
121 15100	Administracion General Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	9.458,01	9.458,01	9.458,01	0,00	0,00	-9.458,01
121 16300	Administracion General Formacion	3.131,06	0,00	3.131,06	735,42	735,42	735,42	0,00	0,00	2.395,64
121 16304	Administracion General Accion social	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
121 20300	Administracion General Maquinaria, instalaciones	3.500,00	0,00	3.500,00	2.682,38	1.903,77	1.889,51	14,26	778,61	817,62
121 21200	Administracion General Edificios y otras constr.	24.500,00	0,00	24.500,00	46,99	46,99	46,99	0,00	0,00	24.453,01
121 21400	Administracion General Material de transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	2.975,38	2.975,38	2.975,38	0,00	0,00	2.024,62
121 21500	Administracion General Mobiliario y enseres	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
121 22000	Administracion General Ordin. no inventariable	6.000,00	0,00	6.000,00	4.856,15	4.856,15	4.856,15	0,00	0,00	1.143,85
121 22001	Administracion General Prensa y publicaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	1.330,68	1.330,68	1.330,68	0,00	0,00	2.669,32
121 22002	Administracion General Mat. informat. no invent.	3.000,00	0,00	3.000,00	291,79	291,79	291,79	0,00	0,00	2.708,21
121 22100	Administracion General Energia electrica	1.500,00	0,00	1.500,00	1.338,73	1.338,73	1.338,73	0,00	0,00	161,27

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRDA. PRESU.	DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECON. NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND.A 31-12	REMANENTES COMPROMETIDO	DE CREDITO NO COMPROME.
		INICIALES	MODIFICACION	DEFINITIVOS						
121 22101	Administracion General Agua	800,00	0,00	800,00	132,48	132,48	132,48	0,00	0,00	667,52
121 22102	Administracion General Gas	400,00	0,00	400,00	1.221,96	1.221,96	1.221,96	0,00	0,00	-821,96
121 22103	Administracion General Combustibles y carburan.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.827,99	2.827,99	2.827,99	0,00	0,00	3.172,01
121 22200	Administracion General Telefonicas	8.000,00	0,00	8.000,00	4.759,82	4.759,82	4.759,82	0,00	0,00	3.240,18
121 22201	Administracion General .Postales	4.000,00	0,00	4.000,00	1.960,77	1.960,77	1.960,77	0,00	0,00	2.039,23
121 22400	Administracion General Primas de seguros	6.000,00	0,00	6.000,00	808,61	808,61	808,61	0,00	0,00	5.191,39
121 22601	Administracion General Atenciones protocolarias	0,00	0,00	0,00	13.818,68	13.818,68	13.818,68	0,00	0,00	-13.818,68
121 22603	Administracion General Juridicos	1.000,00	0,00	1.000,00	543,33	543,33	543,33	0,00	0,00	456,67
121 22609	Administracion General Otros gastos	7.000,00	0,00	7.000,00	1.468,68	1.468,68	1.468,68	0,00	0,00	5.531,32
121 22700	Administracion General Limpieza y aseo	4.573,00	0,00	4.573,00	6.324,23	6.324,23	4.188,11	2.136,12	0,00	-1.751,23
121 22706	Administracion General Estudios y trab. tecnicos	8.000,00	34.000,00	42.000,00	43.604,24	29.011,44	25.927,20	3.084,24	14.592,80	-1.604,24
121 22709	Administracion General Otros trabajos	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	-116,00
121 23000	Administracion General De cargos electivos	1.000,00	0,00	1.000,00	22,80	22,80	22,80	0,00	0,00	977,20
121 23001	Administracion General Del personal	0,00	0,00	0,00	486,63	486,63	0,00	486,63	0,00	-486,63
121 23002	Administracion General Miembros Mesa y Comision	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 23300	Administracion General Otras indemnizaciones	1.500,00	0,00	1.500,00	73,44	73,44	73,44	0,00	0,00	1.426,56
121 62500	Administracion General Mobiliario	0,00	4.000,00	4.000,00	3.612,36	3.612,36	3.612,36	0,00	0,00	387,64
222 20300	Seguridad Maquinaria, instalaciones	18.000,00	0,00	18.000,00	12.020,16	12.020,16	12.020,16	0,00	0,00	5.979,84

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRTDA. PRESU.	DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECON. NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND.A 31-12	REMANENTES COMPROMETIDO	DE CREDITO NO COMPROME.
		INICIALES	MODIFICACION	DEFINITIVOS						
222 62309	Seguridad Inmovil material diverso	0,00	0,00	0,00	521.945,54	474.087,33	423.395,33	50.692,00	47.858,21	-521.945,54
222 62400	Seguridad Material Transporte	0,00	443.700,00	443.700,00	444.635,47	444.635,47	444.635,47	0,00	0,00	-935,47
314 16000	Pensiones y otras presta. Seguridad Social	51.662,74	0,00	51.662,74	38.212,81	38.212,81	38.212,81	0,00	0,00	13.449,93
611 34900	Administracion finaciera Otros gastos financieros	600,00	0,00	600,00	22,82	22,82	22,82	0,00	0,00	577,18
TOTAL		7.851.153,98	934.471,11	8.785.625,09	8.614.094,74	8.457.360,96	7.732.717,24	724.643,72	156.733,78	171.530,35

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

II.LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESU.	DESCRIPCION	INICIALES	PREVISIONES MODIFICACION	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS REC. NETOS	RECAUDACION NETA	DCHO.PENDIENTE COBRO A 31-12	EXCESO/DEFECTO PREVISION
31000	Expedición de Documen	170,00	0,00	170,00	1.786,50	35,00	0,00	1.751,50	1.751,50	0,00	-1.581,50
31203	Tasa servicio extinc.	30.000,00	0,00	30.000,00	144.664,00	0,00	0,00	144.664,00	144.664,00	0,00	-114.664,00
36100	Para ampliacion servi	980.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
39901	Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	402,48	0,00	0,00	402,48	402,48	0,00	-402,48
45500	De la Adm.Gral. Comun	105.297,92	0,00	105.297,92	105.297,92	0,00	0,00	105.297,92	105.297,92	0,00	0,00
45501	Parques Arteixo-Carba	659.647,48	0,00	659.647,48	659.647,44	0,00	0,00	659.647,44	659.647,44	0,00	0,04
45502	Parques Boiro-Ribeira	573.362,66	0,00	573.362,66	573.362,68	0,00	0,00	573.362,68	573.362,68	0,00	-0,02
45503	Parques Arzúa-Ordes	659.647,49	0,00	659.647,49	659.647,48	0,00	0,00	659.647,48	659.647,48	0,00	0,01
45504	Parque Betanzos	336.625,62	0,00	336.625,62	336.625,64	0,00	0,00	336.625,64	336.625,64	0,00	-0,02
45505	Parque As Pontes	329.097,41	0,00	329.097,41	329.097,40	0,00	0,00	329.097,40	329.097,40	0,00	0,01
45506	Parque Cee	331.945,71	0,00	331.945,71	331.945,72	0,00	0,00	331.945,72	331.945,72	0,00	-0,01
45507	Parque Santa Comba	324.641,20	0,00	324.641,20	324.641,20	0,00	0,00	324.641,20	324.641,20	0,00	0,00
45508	Otros ingr.funcionami	99.926,50	0,00	99.926,50	99.926,51	0,00	0,00	99.926,51	99.926,51	0,00	-0,01
46100	Diputacion-Serv.Incen	105.297,92	0,00	105.297,92	105.297,93	0,00	0,00	105.297,93	105.297,93	0,00	-0,01
46101	Parques Arteixo-Carba	659.647,48	0,00	659.647,48	659.647,44	0,00	0,00	659.647,44	659.647,44	0,00	0,04
46102	Parques Boiro-Ribeira	573.362,66	0,00	573.362,66	573.362,68	0,00	0,00	573.362,68	573.362,68	0,00	-0,02
46103	Parques Arzúa-Ordes	659.647,49	0,00	659.647,49	659.647,48	0,00	0,00	659.647,48	659.647,48	0,00	0,01
46104	Parque Betanzos	336.625,62	0,00	336.625,62	336.625,64	0,00	0,00	336.625,64	336.625,64	0,00	-0,02
46105	Parque As Pontes	329.097,41	0,00	329.097,41	329.097,40	0,00	0,00	329.097,40	329.097,40	0,00	0,01
46106	Parque Cee	331.945,71	0,00	331.945,71	331.945,72	0,00	0,00	331.945,72	331.945,72	0,00	-0,01
46107	Parque Santa Comba	324.641,20	0,00	324.641,20	324.641,20	0,00	0,00	324.641,20	324.641,20	0,00	0,00
46108	Otros ingr.funcionami	99.926,50	0,00	99.926,50	99.926,51	0,00	0,00	99.926,51	99.926,51	0,00	-0,01
52000	Intereses depósitos	600,00	0,00	600,00	92.154,11	0,00	0,00	92.154,11	92.154,11	0,00	-91.554,11
87000	Aplic finaz cred extr	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
87001	Aplic finaz suplemento	0,00	486.771,11	486.771,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.771,11
87002	Aplic finaz incorpor	0,00	443.700,00	443.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.700,00
TOTAL		7.851.153,98	934.471,11	8.785.625,09	8.059.391,08	35,00	0,00	8.059.356,08	8.059.356,08	0,00	726.269,01

III.RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOC. NETOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.Operaciones corrientes	8.059.356,08	6.833.157,42		
b.Operaciones corrientes no financieras	0,00	1.624.203,54		
1.Total operaciones no financieras (a+b)	8.059.356,08	8.457.360,96		
2.Activos financieros	0,00	0,00		
3.Pasivos financieros	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	8.059.356,08	8.457.360,96		-398.004,88
Ajustes				

4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			414.620,66	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			443.700,00	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			137.346,01	720.974,65
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				322.969,77
