

(2008)

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					
0101	111A	10000	RETRIB. BASICAS- CORPORACION PROV. Y PRESID.	695.500,00		695.500,00	632.933,84	632.933,84	632.933,84		62.566,16
0101	111A	16500	INSCRIP.A CONGRESOS,CURSOS...CORPORACION PR.	12.020,00		12.020,00					12.020,00
0101	111A	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	7.660,00		7.660,00	18.668,72	6.052,74	5.929,71	123,03	1.607,26
0101	111A	23100	LOCOMOCION DE CARGO ELECTIVOS	32.450,00		32.450,00	37.616,22	37.616,22	37.284,48	331,74	-5.166,22
0101	111A	23300	ASISTENC.A COMISIONES,TRIB., ...DE CARGOS ELECT.	639.939,00		639.939,00	545.464,32	545.464,32	545.464,32		94.474,68
0103	111C	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS- RELACIONES PUBL.	160.000,00	6.227,29	166.227,29	148.660,64	148.660,64	140.810,44	7.850,20	17.566,65
0103	111C	48901	DONACIONES-SECRETERIA PRESIDENCIA Y REL. PUB.	12.020,00	3.606,00	15.626,00	7.662,00	7.662,00	1.652,00	6.010,00	7.964,00
0103	126A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA- PRENSA	755.000,00	193.726,92	948.726,92	1.154.856,16	761.314,48	707.755,83	53.558,65	187.412,44
0103	126A	22799	OTROS TRABAJOS - PRENSA	270.000,00	5.250,00	275.250,00	46.182,00	37.818,00	22.266,00	15.552,00	237.432,00
0104	111D	22699	O. GASTOS- PLANIFICACION, DES. TERRITORIAL Y U.E.	50.000,00	48.000,00	98.000,00	81.413,93	57.413,93	57.413,93		40.586,07
0104	111D	22799	O. TRABAJOS- PLANIFICACION, D. TERRITORIAL Y U.E.	150.000,00		150.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00		142.150,00
0104	111D	46201	SUBV. CORR. A AYTO.-PLANIFICACION,D. TERRITORIAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00
0104	126G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS-FORMACION								
0104	322C	48901	SUBV.CORR.A INSTITUCIONES-PROMOCION EMPLEO		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
0104	322J	48901	P.ASOCIAR ESTRATEGIAS URBANAS/RURALES CONQUISTAR EMPLEO		110.223,49	110.223,49					110.223,49
0104	322K	13100	P. MULLER XXI (EQUAL)-RETR. BASICAS P. LABORAL TEMP.		53.046,76	53.046,76	9.304,46	9.304,46	9.304,46		43.742,30
0104	322K	16003	P. MULLER XXI (EQUAL)- SEG. SOCIAL P. LABORAL TEMP.		69.726,75	69.726,75	2.305,74	2.305,74	2.305,74		67.421,01
0104	322K	22699	P. MULLER XXI (EQUAL)- OTROS GASTOS DIVERSOS		29.093,98	29.093,98	463,65	240,00	240,00		28.853,98
0104	322K	22799	P. MULLER XXI (EQUAL)- OTROS TRABAJOS		244.328,79	244.328,79	147.106,97	112.912,07	112.912,07		131.416,72
0104	322K	48101	P. MULLER XXI (EQUAL)- BECAS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0104	322K	48901	P. MULLER XXI (EQUAL)- SUBV.CORR.A INSTITUCIONES		24.350,00	24.350,00	24.241,29	24.216,93	24.216,93		133,07
0104	322L	22699	P. GERMINA (EQUAL)- OTROS GASTOS DIVERSOS		3.670,67	3.670,67					3.670,67
0104	322M	22699	P. CONVIVE+ (EQUAL)- OTROS GASTOS DIVERSOS		74.819,22	74.819,22	19.712,00	19.712,00	19.712,00		55.107,22
0104	322M	22799	P. CONVIVE+ (EQUAL)- OTROS TRABAJOS		13.550,00	13.550,00					13.550,00
			Suma	2.784.589,00	945.619,87	3.730.208,87	2.935.441,94	2.456.477,37	2.373.051,75	83.425,62	1.273.731,50

(2008)

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					
0104	322N	13100	P. PROXIMITAS PLUS- RETRIB. BASICAS P.LAB.TEMP.	42.867,00	3.394,39	46.261,39	14.120,61	14.120,61	14.120,61		32.140,78
0104	322N	13101	P. PROXIMITAS PLUS- RETRIB. COMPLEMENT. P. LABORAL TEMP.	42.866,00	2.217,27	45.083,27	8.907,89	8.907,89	8.907,89		36.175,38
0104	322N	16003	P. PROXIMITAS PLUS- SEG. SOCIAL	40.885,00	51.401,07	92.286,07	7.191,77	7.191,77	7.191,77		85.094,30
0104	322N	22699	P. PROXIMITAS PLUS- OTROS GASTOS DIVERSOS	355.972,00	298.422,07	654.394,07	76.049,87	76.049,87	76.049,87		578.344,20
0104	322N	48101	P. PROXIMITAS PLUS- BECAS	272.250,00	117.878,95	390.128,95					390.128,95
0104	322O	22699	P. UPD-UNIDADE DE PROMOC. E DESENV.- OTROS GASTOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0104	322O	22799	P. UPD-UNIDADE DE PROMOC. E D.- OTROS TRABAJOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0104	322P	13100	P. XIANA- RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL		75.174,71	75.174,71					75.174,71
0104	322P	16003	P. XIANA- S. SOCIAL P. LABORAL TEMPORAL		22.150,81	22.150,81					22.150,81
0104	322P	22699	P. XIANA- OTROS GASTOS DIVERSOS		33.083,33	33.083,33	17.600,00				33.083,33
0104	322P	22799	P. XIANA- OTROS TRABAJOS		106.666,67	106.666,67					106.666,67
0104	322P	48101	P. XIANA- BECAS								
0104	322Ñ	13100	P. CRONOS- RETRIB. BASICAS P LABORAL TEMP.	61.174,38		61.174,38	60.394,35	60.394,35	60.394,35		780,03
0104	322Ñ	16003	P. CRONOS- SEG. SOCIAL P. LABORAL TEMP.	36.925,62	-28.925,62	8.000,00					8.000,00
0104	322Ñ	22699	P. CRONOS- O. GASTOS DIVERSOS	8.825,61	8.227,56	17.053,17	2.809,43	2.809,43	2.809,43		14.243,74
0104	322Ñ	22799	P. CRONOS- OTROS TRABAJOS	61.866,89	80.793,76	142.660,65	112.069,55	107.919,53	107.919,53		34.741,12
0104	330B	48901	SUBV.CORR.ACCIONES DE COOPERACION PARA EL DES.	250.000,00	102.169,04	352.169,04	242.497,52	173.547,52	173.547,52		178.621,52
0104	330B	78901	SUBV. CAP. ACCIONES DE COOPERACION PARA EL DESAR.	250.000,00	386.780,96	636.780,96	535.754,29	141.928,19	83.087,74	58.840,45	494.852,77
0104	451F	22699	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES-PLANIFICACION, DES. TERR. E U.E.	46.000,00	10.000,00	56.000,00	54.000,00	44.000,00	44.000,00		12.000,00
0104	451Ñ	22799	P.CULTURNOVA INTERREG III A- OTROS TRABAJOS		266.666,67	266.666,67	170.667,35	161.217,35	118.331,89	42.885,46	105.449,32
0104	463C	48901	SUBV. PROMOCION ACTIVID. COM. GALLEGAS EN EL EXT.	200.000,00	62.000,00	262.000,00	190.000,00	80.000,00	70.917,71	9.082,29	182.000,00
0104	463C	78901	SUBV. ACTIVID. INVERSION COM. GALLEGAS EN EL EXT.	150.000,00	161.308,00	311.308,00	260.323,76	154.823,76	128.950,09	25.873,67	156.484,24
0104	463D	13100	EUROPE DIRECT- RETRIB. BASICAS P.LABORAL T.	41.070,00	-41.070,00						
0104	463D	16003	EUROPE DIRECT- SEG. SOCIAL	7.055,00	-7.055,00						
0104	463D	22001	EUROPE DIRECT- PRENSA, REVISTAS, LIBROS...	3.150,00		3.150,00					3.150,00
			Suma	4.705.496,50	2.656.904,51	7.362.401,01	4.687.828,33	3.489.387,64	3.269.280,15	220.107,49	3.873.013,37

(2008)

Pág.

3

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					
0104	463D	22699	EUROPE DIRECT- OTROS GASTOS DIVERSOS	160.000,00	-104.975,00	55.025,00	33.323,83	9.323,83	3.339,06	5.984,77	45.701,17
0104	463D	22799	EUROPE DIRECT- OTROS TRABAJOS	18.900,00		18.900,00					18.900,00
0104	463D	48101	EUROPE DIRECT- BECAS		48.125,00	48.125,00					48.125,00
0104	463D	48901	EUROPE DIRECT- SUBV.CORR. A INSTITUCIONES	66.000,00	-66.000,00						
0104	463D	62600	EUROPE DIRECT- INV. EN EQUIPOS INFORMATICOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0104	463D	62902	EUROPE DIRECT- INV. EN ELEM. AUD.-VISUALES	24.000,00	-24.000,00						
0104	521C	64099	RED TELEMATICA PROVINCIAL- INV. EN O. INMOVIL.	300.507,00		300.507,00	250.690,40	250.690,40	250.690,40		49.816,60
0104	560A	22706	PROY. DESARR. LOCAL PROVINCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS	300.000,00	24.000,00	324.000,00	98.722,09	74.722,09	74.722,09		249.277,91
0104	560A	46201	PROY. DESARR. LOCAL PROVINCIAL- SUBV. CORR. AYTOS.	150.000,00	-100.000,00	50.000,00					50.000,00
0104	560C	48901	PROY. DESARR. LOCAL EUROPEOS- SUBV.CORR.INSTIT.	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0104	560C	78901	PROY. DESARR. LOCAL EUROPEOS- SUBV. CAP. INSTIT.	70.000,00		70.000,00					70.000,00
0104	560D	13100	P. TURMAS- R. BASICAS P. LABORAL TEMP.		4.980,00	4.980,00					4.980,00
0104	560D	22699	P. TURMAS- OTROS GASTOS DIVERSOS		5.147,04	5.147,04	288,37	288,37	288,37		4.858,67
0104	560D	22799	P. TURMAS- OTROS TRABAJOS		85.299,72	85.299,72	50.698,00	48.900,00	48.900,00		36.399,72
0104	560E	22699	P. VIAS ATLANTICAS- O. GASTOS DIVERSOS		30.527,13	30.527,13	5.758,26	5.758,26	5.758,26		24.768,87
0104	560E	22799	P. VIAS ATLANTICAS- OTROS TRABAJOS		199.758,69	199.758,69	193.458,69	193.458,69	193.458,69		6.300,00
0105	121F	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMAT.-ORGANIZACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0105	121F	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS...-ORGANIZACIÓN,C. Y M.	300,00		300,00					300,00
0105	121F	22699	O. GASTOS- ORGANIZACIÓN, C. Y MODERN.	6.000,00		6.000,00	1.667,94	1.667,94	1.667,94		4.332,06
0105	121F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE ORGANIZACIÓN	90.000,00	-30.000,00	60.000,00					60.000,00
0105	121F	22799	O.TRABAJOS- ORGANIZACION, C. Y MODERN.	450.000,00	-26.942,00	423.058,00	410.028,43	354.271,36	354.271,36		68.786,64
0105	121F	64000	APLICACIONES INFORMATICAS		295.000,00	295.000,00					295.000,00
0105	126E	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS- ORGANIZACION, C. Y M. MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0105	126E	22699	O. GASTOS- ORGANIZACION, C. Y M. MUNICIPAL	40.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00				120.000,00
0105	126E	23001	DIETAS FUNCIONARIO- ORGANIZACION MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	6.504.203,50	3.077.825,09	9.582.028,59	5.852.464,34	4.428.468,58	4.202.376,32	226.092,26	5.153.560,01

(2008)

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					
0105	126E	23101	LOCOMOCION FUNC.- ORGANIZACION MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0105	126E	62800	BIENES ADQUIRIDOS PARA SU ENTREGA MUNICIPIOS	200.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00				600.000,00
0105	521C	22204	RED TELEMATICA PROVINCIAL		300.507,00	300.507,00					300.507,00
0105	521C	64099	RED TELEMATICA PROVINCIAL								
0201	121A	22603	GASTOS JURIDICOS- SECRETARIA GRAL.	35.000,00		35.000,00	14.413,69	14.413,69	14.116,64	297,05	20.586,31
0201	121A	22799	OTROS TRABAJOS- SECRETARIA GENERAL	155.000,00		155.000,00	10.000,00				155.000,00
0201	121A	48900	TRANSF. A LA FEMP Y FEGAMP	130.000,00		130.000,00	111.433,71	111.433,71	111.433,71		18.566,29
0202	111A	16505	SEGUROS ALTOS CARGOS Y P. EVENTUAL	25.963,20		25.963,20	11.598,13	11.598,13	11.598,13		14.365,07
0202	111A	22200	COM. TELEFONICAS- CORPORACIÓN PROV.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0202	121B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL	500.000,00	852.675,20	1.352.675,20	1.352.675,20	829.494,24	829.494,24		523.180,96
0202	121B	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	10.950,00	2.030,00	12.980,00					12.980,00
0202	121B	22709	CONTROL DE CALIDAD	10.950,00	-1.922,14	9.027,86					9.027,86
0202	121B	22799	O. TRABAJOS- PATRIMONIO Y CONTRATACION	292.200,00	227.892,68	520.092,68	412.757,47	93.597,56	75.341,65	18.255,91	426.495,12
0202	121B	62900	INVERSION EN MUEBLES DE CARACTER HTCO.	30.000,00	-26.861,80	3.138,20					3.138,20
0202	121B	64000	APLICACIONES INFORMATICAS PATRIMONIALES		120.000,00	120.000,00					120.000,00
0202	121B	85201	ADQUISICION DE PARTICIPACIONES	43.032,00	419.626,14	462.658,14	462.658,14	462.658,14	462.658,14		
0202	121D	22104	SUM. VESTUARIO DE SERV. INTERNOS	30.447,00	-15.500,00	14.947,00					14.947,00
0202	121Z	20200	ARRENDAMIENTOS- SERV. GRALES ADMTVOS.	28.501,20		28.501,20	22.999,54	22.999,54	22.999,54		5.501,66
0202	121Z	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA- S.G. ADMTVOS.	144.000,00	49.579,13	193.579,13	156.501,72	130.978,93	128.642,34	2.336,59	62.600,20
0202	121Z	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS... - S. G. ADMTVOS.	134.000,00		134.000,00	140.056,34	138.317,33	138.012,79	304,54	-4.317,33
0202	121Z	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV.- S.G. ADTVOS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0202	121Z	22003	MOBILIARIO DE OFICINA NO INV. - S.G.ADTIVOS.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0202	121Z	22200	COMUNIC. TELEFONICAS- S.G. ADTVOS.	220.000,00	122.517,84	342.517,84	532.963,05	469.991,79	448.035,79	21.956,00	-127.473,95
0202	121Z	22201	COM. POSTALES- S. GRALES. ADTIVOS.	90.000,00		90.000,00	185.602,21	185.602,21	185.602,21		-95.602,21
0202	121Z	22202	COM. TELEGRAFICAS- S. GRALES. ADTIVOS.	500,00		500,00					500,00
0202	121Z	22499	O. PRIMAS DE SEGUROS- S. GRALES. ADTIVOS.	7.417,30		7.417,30	813,73	813,73	813,73		6.603,57
			Suma	8.616.864,20	5.528.369,14	14.145.233,34	9.866.937,27	6.900.367,58	6.631.125,23	269.242,35	7.244.865,76

(2008)

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					
0202	121Z	22500	TRIBUTOS LOCALES- S. GRALES. ADTIVOS.	80.000,00	66.741,21	146.741,21	46.669,71	46.669,71	19.807,91	26.861,80	100.071,50
0202	121Z	22609	INDEMNIZACION RESOLUCIÓN CONTRATOS- S. G.ADTIVOS.	60.200,00		60.200,00	104.202,70	104.202,70	104.202,70		-44.002,70
0202	121Z	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS- S. GRALES. ADTIVOS.	121.000,00	18.270,02	139.270,02	153.023,67	144.169,49	143.171,09	998,40	-4.899,47
0202	121Z	22703	SERVICIOS DE MENSAJERIA- S. GRALES. ADTIVOS.	140.000,00	18.854,16	158.854,16	140.600,65	111.278,66	111.278,66		47.575,50
0202	121Z	22799	OTROS TRABAJOS- S. GRALES. ADTIVOS.	13.200,00	665,24	13.865,24	11.408,90	7.229,08	7.229,08		6.636,16
0202	121Z	23399	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO- S.G. ADTIVOS	6.000,00		6.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00
0202	121Z	62500	INVERSION EN MOBILIARIO- S. GRALES. ADTIVOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0202	121Z	62999	INV. EN O. INMOVILIZADO MATERIAL- S.G. ADTIVOS	30.000,00	1.605,00	31.605,00	17.455,47	12.469,47	12.469,47		19.135,53
0202	121Z	63500	REPOSICION DE MOBILIARIO- S. GRALES. ADTIVOS.	90.000,00	271,19	90.271,19	66.510,42	66.239,23	66.239,23		24.031,96
0202	126A	22200	COM. TELEFONICAS- PRENSA	4.837,34		4.837,34					4.837,34
0202	126B	21200	MANT.Y CONSERV. EDIFICIO PARQUE MOVIL	1.239,68	238,91	1.478,59	238,91	238,91	238,91		1.239,68
0202	126B	21300	REPAR. Y MANTENIM. EDIFICIO DEL PARQUE MOVIL	7.647,12	1.339,73	8.986,85	6.796,20	5.134,11	5.134,11		3.852,74
0202	126B	22104	VESTUARIO- PARQUE MOVIL	22.510,00	6.670,40	29.180,40	28.992,86	24.657,02	24.657,02		4.523,38
0202	126B	22200	COM. TELEFONICAS- PARQUE MOVIL	2.300,00		2.300,00	17.455,93				2.300,00
0202	126B	22400	PRIMA DE SEGURO DEL EDIFICIO DEL PARQUE MOVIL	525,60		525,60	203,50	203,50	203,50		322,10
0202	126B	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	115.200,00		115.200,00	39.000,29	18.816,00	18.816,00		96.384,00
0202	126B	22700	LIMPIEZA Y ASEO DEL PARQUE MOVIL	10.764,60	1.918,05	12.682,65	10.198,00	8.189,97	8.189,97		4.492,68
0202	126B	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PARQUE MOVIL	300.137,00	30.038,86	330.175,86	341.498,54	316.464,02	314.837,50	1.626,52	13.711,84
0202	126F	21200	MANT.Y CONSERV. EDIFICIO IMPRENTA PROVINCIAL	250,64	41,62	292,26	41,62	41,62	41,62		250,64
0202	126F	21300	REP. Y MANT. INSTALACIONES IMPRENTA PROVINCIAL	10.000,00	1.956,28	11.956,28	8.125,90	5.727,66	4.777,66	950,00	6.228,62
0202	126F	22700	LIMPIEZA Y ASEO DE LA IMPRENTA PROVINCIAL	18.067,35	3.219,10	21.286,45	17.889,05	14.390,04	14.390,04		6.896,41
0202	313G	21000	MANT.Y CONSERV JARDINES H.I. EMILIO ROMAY	15.500,00	4.368,28	19.868,28	19.156,96	15.459,79	15.459,79		4.408,49
0202	313G	21200	MANT.Y CONSERV. EDIFICIO H. I. EMILIO ROMAY	1.817,92	351,36	2.169,28	351,36	351,36	351,36		1.817,92
0202	313G	21300	REP. Y MANTEN. INSTALACIONES H.I. EMILIO ROMAY	25.701,52	7.785,59	33.487,11	27.610,23	19.335,97	19.335,97		14.151,14
			Suma	9.696.762,97	5.692.704,14	15.389.467,11	10.927.368,14	7.824.635,89	7.524.356,82	300.279,07	7.564.831,22

(2008)

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					
0202	313G	22100	ENERGIA ELECTRICA- H.I. EMILIO ROMAY	17.044,00		17.044,00	28.306,79	28.306,79	24.177,88	4.128,91	-11.262,79
0202	313G	22101	AGUA- H.I. EMILIO ROMAY	8.300,00		8.300,00	7.892,44	7.892,44	6.864,84	1.027,60	407,56
0202	313G	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIO H.I. EMILIO ROMAY	6.940,80		6.940,80	2.938,88	2.938,88	2.938,88		4.001,92
0202	313G	22700	LIMPIEZA Y ASEO DEL H.I. EMILIO ROMAY	42.126,00	5.377,55	47.503,55	40.446,76	34.609,55	31.686,35	2.923,20	12.894,00
0202	313G	22707	PRESTACION SERV. MEDICOS- H.I. EMILIO ROMAY	44.720,00	15.050,00	59.770,00	30.047,60	24.929,29	24.929,29		34.840,71
0202	313H	21000	MANT.Y CONSERV. DE JARDINES- H.I. DE FERROL	20.420,00	570,28	20.990,28	6.938,20	5.549,97	5.549,97		15.440,31
0202	313H	21200	MANT.Y CONSERV. EDIFICIO H.I. DE FERROL	1.463,28	283,03	1.746,31	1.784,07	1.784,07	1.784,07		-37,76
0202	313H	21300	REP. Y MANTEN. INSTALACIONES- H.I. DE FERROL	24.502,40	6.098,70	30.601,10	20.863,60	14.779,82	14.779,82		15.821,28
0202	313H	22100	ENERGIA ELECTRICA- H.I. DE FERROL	8.000,00		8.000,00	13.976,03	13.976,03	11.743,50	2.232,53	-5.976,03
0202	313H	22101	AGUA- H.I. DE FERROL	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0202	313H	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEL EDIFICIO H.I. DE FERROL	2.455,20		2.455,20	1.040,13	1.040,13	1.040,13		1.415,07
0202	313H	22700	LIMPIEZA Y ASEO- H.I. DE FERROL	42.500,00	2.364,09	44.864,09	38.795,25	33.148,30	30.306,30	2.842,00	11.715,79
0202	313I	21000	MANT.Y CONSERV. JARDINES LA MILAGROSA	12.380,00	2.947,40	15.327,40	14.759,27	11.806,31	11.806,31		3.521,09
0202	313I	21200	MANT.Y CONSERV. DEL EDIFICIO LA MILAGROSA	9.902,91	13.660,95	23.563,86	13.660,95	13.660,95	13.660,95		9.902,91
0202	313I	21300	REP. Y MANT. INSTALACIONES EDIF.LA MILAGROSA	21.000,00	1.288,67	22.288,67	7.041,38	4.518,61	4.518,61		17.770,06
0202	313I	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO LA MILAGROSA	14.000,00		14.000,00	16.362,07	16.362,07	13.860,28	2.501,79	-2.362,07
0202	313I	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEL EDIFICIO LA MILAGROSA	7.776,00		7.776,00	2.826,44	2.826,44	2.826,44		4.949,56
0202	313I	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS- EDIFICIO LA MILAGROSA	1.200,00		1.200,00	589,16	589,16	589,16		610,84
0202	313I	22700	LIMPIEZA Y ASEO- EDIFICIO LA MILAGROSA	16.500,00	986,79	17.486,79	17.851,12	15.033,39	13.676,19	1.357,20	2.453,40
0202	313M	62800	BIENES P/ ENTREGAR A ENTIDADES CON FIN SOCIAL		86.536,00	86.536,00	86.536,00	41.992,00	41.992,00		44.544,00
0202	313M	78901	SUBV. CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO		67.840,00	67.840,00	67.840,00				67.840,00
0202	412E	62800	BIENES ADQUIRIDOS PARA SU ENTREGA A TERCEROS		109.040,00	109.040,00	106.720,00				109.040,00
0202	422D	21000	MANT.Y CONSERV. JARDINES I.E.S. PUGA RAMON	3.180,00	755,62	3.935,62	3.789,68	3.031,17	3.031,17		904,45
0202	422D	21200	MANT.Y CONSERV. EDIFICIO I.E.S. PUGA RAMON	1.717,04	332,02	2.049,06	332,02	332,02	332,02		1.717,04
0202	422D	21300	REP. Y MANT. INSTALACIONES I.E.S. PUGA RAMON	17.500,00	2.901,09	20.401,09	17.892,10	13.201,54	13.201,54		7.199,55
			Suma	10.021.990,60	6.008.736,33	16.030.726,93	11.476.598,08	8.116.944,82	7.799.652,52	317.292,30	7.913.782,11

(2008)

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					
0202	422D	22100	ENERGIA ELECTRICA- I.E.S. PUGA RAMON	13.020,00		13.020,00	18.327,74	18.327,74	14.823,20	3.504,54	-5.307,74
0202	422D	22101	AGUA- I.E.S. PUGA RAMON	5.000,00		5.000,00	3.462,14	3.462,14	3.191,22	270,92	1.537,86
0202	422D	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIO I.E.S. PUGA RAMON	2.844,00		2.844,00	1.203,79	1.203,79	1.203,79		1.640,21
0202	422D	22700	LIMPIEZA Y ASEO- I.E.S. PUGA RAMON	149.258,55	-14.046,41	135.212,14	132.801,61	113.825,58	104.348,38	9.477,20	21.386,56
0202	422D	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA- I.E.S. PUGA RAMON	176.100,00	16.012,64	192.112,64	190.116,64	176.274,63	176.274,63		15.838,01
0202	422E	21200	MANT. Y CONSERV. EDIF. CONSERVATORIO DANZA	1.251,12	253,15	1.504,27	253,15	253,15	253,15		1.251,12
0202	422E	21300	REP. Y MANTEN. INSTALACIONES CONSERVATORIO	17.998,24	4.713,69	22.711,93	17.907,62	11.683,71	11.683,71		11.028,22
0202	422E	22100	ENERGIA ELECTRICA- CONSERVATORIO DANZA	15.836,00		15.836,00	20.538,43	20.538,43	18.142,05	2.396,38	-4.702,43
0202	422E	22101	AGUA- CONSERVATORIO PROF. DANZA	1.800,00		1.800,00	997,49	997,49	881,32	116,17	802,51
0202	422E	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIO CONSERVATORIO	1.929,60		1.929,60	633,11	633,11	633,11		1.296,49
0202	422E	22499	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS- CONSERVATORIO	39.096,00		39.096,00	8.824,55	8.824,55	8.824,55		30.271,45
0202	422E	22700	LIMPIEZA Y ASEO CONSERVATORIO PROF. DE DANZA	35.654,85	-448,78	35.206,07	30.531,85	28.366,77	26.201,72	2.165,05	6.839,30
0202	422F	21000	MANT. Y CONSERV. JARDINES CALVO SOTELO	22.265,00	390,45	22.655,45	4.645,78	3.581,91	3.581,91		19.073,54
0202	422F	21200	MANT. Y CONSERV. EDIFICIO CALVO SOTELO	2.867,28	548,65	3.415,93	548,65	548,65	548,65		2.867,28
0202	422F	21300	REP. Y MANTEN. INSTALACIONES CALVO SOTELO	78.601,12	21.509,72	100.110,84	61.519,61	40.779,98	40.779,98		59.330,86
0202	422F	22100	ENERGIA ELECTRICA CALVO SOTELO	50.000,00		50.000,00	110.287,39	110.287,39	86.507,00	23.780,39	-60.287,39
0202	422F	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEL EDIFICIO CALVO SOTELO	15.004,80		15.004,80	6.351,13	6.351,13	6.351,13		8.653,67
0202	422F	22700	LIMPIEZA Y ASEO DEL CENTRO CALVO SOTELO	520.000,00	116.454,21	636.454,21	567.121,87	457.080,65	457.080,65		179.373,56
0202	422F	22707	PREST. SERV. MEDICOS AL CENTRO CALVO SOTELO	3.907,28		3.907,28					3.907,28
0202	431B	21200	MANT. Y CONSERV. DEL PALACIO PROVINCIAL	1.021,28	215,48	1.236,76	215,48	215,48	215,48		1.021,28
0202	431B	21300	REP. Y MANTEN. INSTALACIONES PALACIO PROV.	100.200,00	37.169,39	137.369,39	125.855,56	84.367,29	71.717,31	12.649,98	53.002,10
0202	431B	21500	REP. Y MANT. MOBILIARIO PALACIO PROVINCIAL	6.460,00		6.460,00	279,56	279,56	279,56		6.180,44
0202	431B	21900	MANT.Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO-PALACIO PR.	13.000,00		13.000,00	13.780,45	13.780,45	13.780,45		-780,45
0202	431B	22100	ENERGIA ELECTRICA- PALACIO PROVINCIAL	70.000,00		70.000,00	92.139,40	92.139,40	75.816,51	16.322,89	-22.139,40
			Suma	11.365.105,72	6.191.508,52	17.556.614,24	12.884.941,08	9.310.747,80	8.922.771,98	387.975,82	8.245.866,44

(2008)

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					
0202	431B	22101	AGUA- PALACIO PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00	3.512,28	3.512,28	3.120,77	391,51	-1.512,28
0202	431B	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA- PALACIO PROV.	9.600,00		9.600,00	336,00	336,00	336,00		9.264,00
0202	431B	22199	OTROS SUMINISTROS- PALACIO PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00	4.828,39	4.828,39	4.295,98	532,41	-3.828,39
0202	431B	22200	COM. TELEFONICAS- PALACIO PROVINCIAL	1.562,66		1.562,66	24.094,76	24.094,76	23.247,19	847,57	-22.532,10
0202	431B	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIO PALACIO PROVINCIAL	18.208,80		18.208,80	7.697,03	7.697,03	7.697,03		10.511,77
0202	431B	22700	LIMPIEZA Y ASEO- PALACIO PROVINCIAL	210.000,00	31.948,17	241.948,17	241.936,84	206.945,54	189.445,78	17.499,76	35.002,63
0202	431B	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA- PALACIO PROVINCIAL	310.000,00	24.596,94	334.596,94	309.368,94	283.378,87	259.647,87	23.731,00	51.218,07
0202	431B	22799	OTROS TRABAJOS- PALACIO PROVINCIAL	27.256,32	13.995,56	41.251,88	47.423,09	44.416,33	44.416,33		-3.164,45
0202	431E	21200	MANT. Y CONSERV. ALMACEN P. I. DE SABON	1.251,12	259,70	1.510,82	259,70	259,70	259,70		1.251,12
0202	431E	21300	REP. Y MANT. INSTALACIONES ALMACEN P. I. SABON	3.000,00	825,42	3.825,42	3.269,02	1.843,67	1.843,67		1.981,75
0202	431E	22100	ENERGIA ELECTRICA- ALMACEN P. I. SABON	3.000,00		3.000,00	12.391,86	12.391,86	12.391,86		-9.391,86
0202	431E	22101	AGUA- ALMACEN P. I. SABON	570,00		570,00					570,00
0202	431E	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIO ALMACEN P. I. SABON	8.559,60		8.559,60	3.724,30	3.724,30	3.724,30		4.835,30
0202	431E	22699	OTROS GASTOS- ALMACEN P. I. DE SABON	600,00		600,00					600,00
0202	431E	22700	LIMPIEZA Y ASEO- ALMACEN P. I. DE SABON	14.500,00	2.178,53	16.678,53	13.196,95	11.342,53	10.426,13	916,40	5.336,00
0202	431E	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA- ALMACEN P. I. DE SABON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202	431E	22799	OTROS TRABAJOS- ALMACEN P. I. DE SABON	7.500,00	9.712,00	17.212,00	9.712,00	7.284,00	7.284,00		9.928,00
0202	431E	62500	INVERSION EN MOBILIARIO- ALMACEN P. I. DE SABON	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0202	431F	21200	MANT. Y CONSERV. EDIF. ADMINISTRATIVO ARCHER M.H.	1.970,00		1.970,00					1.970,00
0202	431F	21300	MANT.INSTALAC.- EDIF. ADTIVO. A.M. HUNTINGTON	30.000,00		30.000,00	22.054,84	12.302,27	11.875,87	426,40	17.697,73
0202	431F	22100	ENERGIA ELECTRICA- EDIF. ADMTIVO. ARCHER M.H.	23.754,00		23.754,00	17.856,14	17.856,14	17.856,14		5.897,86
0202	431F	22101	AGUA- EDIF. ADMTIVO. ARCHER M. H.	1.000,00		1.000,00	470,97	470,97	342,71	128,26	529,03
0202	431F	22400	PRIMAS SEGURO EDIFICIO ADMTIVO. ARCHER M.H.	2.894,40		2.894,40					2.894,40
0202	431F	22699	OTROS GASTOS- EDIF. ADMTIVO. ARCHER M.H.	6.000,00	18.941,00	24.941,00	21.181,92	21.181,92	21.181,92		3.759,08
			Suma	12.056.332,62	6.293.965,84	18.350.298,46	13.628.256,11	9.974.614,36	9.542.165,23	432.449,13	8.375.684,10

(2008)

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					
0202	431F	22700	LIMPIEZA Y ASEO- EDIF. ADMTIVO. ARCHER M.H.	60.000,00	20.525,10	80.525,10	79.818,88	69.941,10	64.999,50	4.941,60	10.584,00
0202	431F	22799	OTROS TRABAJOS- EDIF. ADMTIVO. ARCHER M.H.	5.000,00	4.081,42	9.081,42	4.081,42				9.081,42
0202	432A	22200	COM. TELEFONICAS- ARQUITECTURA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0202	432D	21000	MANT.TERRENOS DE INMUEBLES NO AFECTADOS A SERV. PROV.	17.050,00		17.050,00	13.700,00				17.050,00
0202	432D	76201	SUBV. CAP. A AYUNTAMIENTOS-EDIFICIOS OFICIALES		855.418,88	855.418,88	755.418,88				855.418,88
0202	432E	76201	SUBV. CAP. A AYTOS.- URBANISMO, PARQUES Y JARDINES		884.470,00	884.470,00	684.169,40				884.470,00
0202	441A	76201	SUBV. CAP. AYTOS.-SANEAMIENTO, ABAST. Y D. AGUAS	180.000,00		180.000,00	132.689,56	132.689,56	132.689,56		47.310,44
0202	442A	45401	CONVENIO CON SOGAMA		100.000,00	100.000,00	55.000,00				100.000,00
0202	442A	48901	MELLORA DA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS		45.000,00	45.000,00	45.000,00				45.000,00
0202	443A	76201	SUBV. DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS- CEMENTERIOS		400.000,00	400.000,00	400.000,00				400.000,00
0202	451A	21200	CONSERV. Y MANTEN. EDIF. BIBLIOTECA PROVINCIAL	723,84	139,62	863,46	139,62	139,62	139,62		723,84
0202	451A	21300	REP. Y MANT. INSTALACIONES BIBLIOTECA PROV.	48.780,16	14.596,29	63.376,45	44.418,09	29.108,98	26.508,99	2.599,99	34.267,47
0202	451A	22100	ENERGIA ELECTRICA- BIBLIOTECA PROVINCIAL	60.000,00		60.000,00	97.429,89	97.429,89	83.803,27	13.626,62	-37.429,89
0202	451A	22101	AGUA- BIBLIOTECA PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00	1.819,94	1.819,94	1.654,96	164,98	180,06
0202	451A	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEL EDIF. BIBLIOTECA PROV.	10.872,00		10.872,00	4.296,17	4.296,17	4.296,17		6.575,83
0202	451A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS- BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0202	451A	22700	LIMPIEZA Y ASEO DE LA BIBLIOTECA PROVINCIAL	143.123,40	-21.729,87	121.393,53	113.362,55	105.438,22	97.513,84	7.924,38	15.955,31
0202	451A	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA BIBLIOTECA PROVINCIAL	195.000,00	23.290,40	218.290,40	203.614,40	170.345,75	170.345,75		47.944,65
0202	451A	22799	OTROS TRABAJOS- BIBLIOTECA PROVINCIAL	3.000,00		3.000,00	1.685,00	1.263,75	1.263,75		1.736,25
0202	451E	22499	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS- CONGRESOS, FERIAS Y EXPOSICIONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0202	451F	22699	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES- PATRIMONIO Y C.	62.000,00	45.387,00	107.387,00	26.375,99	13.400,00	13.400,00		93.987,00
0202	451F	45401	CONVENIOS CON LA UNIVERSIDAD		22.175,00	22.175,00	22.174,13				22.175,00
0202	451F	48901	OTRAS SUBV.CORR. A UNIVERSIDADES- PATRIMONIO	48.600,00	17.400,00	66.000,00	54.400,00	17.400,00	17.400,00		48.600,00
0202	451H	76201	SUBV. CAPITAL A AYUNTAMIENTOS-ACTIVIDADES CULTURALES		1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00				1.412.000,00
			Suma	12.898.182,02	10.116.719,68	23.014.901,70	17.779.850,03	10.617.887,34	10.156.180,64	461.706,70	12.397.014,36

(2008)

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					
0202	451I	21200	MANT. Y CONSERV. DEL EDIFICIO PAZO DE MARIÑAN	2.042,56	427,97	2.470,53	427,97	427,97	427,97		2.042,56
0202	451I	21300	REP. Y MANTEN. INSTALACIONES PAZO DE MARIÑAN	31.700,00	10.003,40	41.703,40	37.495,80	26.985,47	26.847,97	137,50	14.717,93
0202	451I	22100	ENERGIA ELECTRICA AL PAZO DE MARIÑAN	21.000,00		21.000,00	34.567,08	34.567,08	29.358,89	5.208,19	-13.567,08
0202	451I	22101	AGUA- PAZO DE MARIÑAN	3.010,00		3.010,00	1.452,29	1.452,29	1.452,29		1.557,71
0202	451I	22199	OTROS SUMINISTROS- PAZO DE MARIÑAN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202	451I	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIO PAZO DE MARIÑAN	9.072,00		9.072,00	3.843,89	3.843,89	3.843,89		5.228,11
0202	451I	22700	LIMPIEZA Y ASEO- PAZO DE MARIÑAN	16.438,80	6.175,25	22.614,05	16.305,77	15.097,40	13.889,07	1.208,33	7.516,65
0202	451I	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PAZO DE MARIÑAN	390.000,00	3.036,35	393.036,35	388.780,19	328.656,27	328.656,27		64.380,08
0202	451K	21200	MANT.Y CONSERV. EDIFICIO ARCHIVO PROVINCIAL	938,08	181,27	1.119,35	181,27	181,27	181,27		938,08
0202	451K	21300	REP. Y MANT. INSTALACIONES DEL ARCHIVO PROV.	2.304,64	881,76	3.186,40	2.519,76	1.599,28	1.449,29	149,99	1.587,12
0202	451K	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIO ARCHIVO PROV.	1.497,60		1.497,60	631,18	631,18	631,18		866,42
0202	451K	22700	LIMPIEZA Y ASEO- ARCHIVO PROVINCIAL	33.132,75	5.135,75	38.268,50	21.740,75	17.676,79	17.676,79		20.591,71
0202	451M	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS- TEATRO COLON	42.500,00	6.960,00	49.460,00	8.542,73	1.582,73	1.582,73		47.877,27
0202	452A	76201	SUBV. CAPITAL A AYUNTAMIENTOS-INSTALACIONES DEPORTIVAS		4.617.303,00	4.617.303,00	1.416.483,03				4.617.303,00
0202	452D	76201	SUBV. CAP. A AYTOS.- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		5.300.175,94	5.300.175,94	4.500.165,59	1.686.801,28	1.686.801,28		3.613.374,66
0202	452F	21000	MANT.Y CONSERV. TERRENOS- PLAYA DE BALARES	6.700,00		6.700,00	6.500,00				6.700,00
0202	452F	22799	OTROS TRABAJOS- PLAYA DE BALARES	600,00		600,00					600,00
0202	452H	76201	CAMPOS DE FUTBOL- SUBV. A AYTOS.		1.020.000,00	1.020.000,00					1.020.000,00
0202	452I	76201	ILUMINACION E O. COMPLEMENTOS CAMPOS DE FUTBOL		342.000,00	342.000,00	300.000,00				342.000,00
0202	453A	22799	OTROS TRABAJOS-PATRIMONIO HISTORICO ART. PR.	18.000,00	-13.000,00	5.000,00					5.000,00
0202	453C	22699	OTROS GASTOS- MONASTERIO DE CAAVEIRO	80.000,00	13.149,20	93.149,20	81.543,59	36.163,07	24.163,08	11.999,99	56.986,13
0202	453C	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA- MONASTERIO DE CAAVEIRO								
0202	454A	21000	CONSERVACION DE PATRIMONIO PROV. C. CULTURAL	24.865,00	1.714,82	26.579,82	12.784,41	6.867,02	6.867,02		19.712,80
0202	454A	21300	MANT. INSTALACIONES- PATRIMONIO PROV. CULTURAL	1.394,64	118,38	1.513,02	118,38	106,83	106,83		1.406,19
			Suma	13.584.378,09	21.430.982,77	35.015.360,86	24.613.933,71	12.780.527,16	12.300.116,46	480.410,70	22.234.833,70

(2008)

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					
0202	454A	22699	OTROS GASTOS- PATRIMONIO PROV. DE C. CULTURAL	9.000,00		9.000,00	848,24	848,24	848,24		8.151,76
0202	454A	22799	OTROS TRABAJOS- O. PATRIMONIO PROV. CULTURAL	71.171,00	3.166,77	74.337,77	22.584,73	21.296,67	19.595,99	1.700,68	53.041,10
0202	454A	46201	SUBV. CORR.- O. PATRIMONIO PROV. DE C. CULTURAL	120.000,00	56.827,58	176.827,58	101.802,85	77.244,74	57.577,68	19.667,06	99.582,84
0202	454A	76201	SUBV. CAP. AYTOS.- O.PATRIMONIO PROV. CULTURAL	47.000,00	-21.450,00	25.550,00					25.550,00
0202	454B	76201	O. PATRIMONIO DE CARACTER CULTURAL- SUBV. CAP. A AYTOS.		86.000,00	86.000,00	86.000,00				86.000,00
0202	454C	21000	MANT.Y CONSERV.TERRENOS-DOLMENES	2.750,00		2.750,00	4.687,20	1.937,20	1.937,20		812,80
0202	454C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS- DOLMENES	40.500,00	2.070,60	42.570,60	42.570,60	25.960,20	25.960,20		16.610,40
0202	454D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS- TORRE DE VIMIANZO	600,00		600,00					600,00
0202	454E	21000	MANT.Y CONSERV.TERRENOS- TORRES DO ALLO	19.000,00	-3.000,00	16.000,00	16.000,00				16.000,00
0202	454E	21300	REP. Y MANT. DE INSTALACIONES- TORRES DO ALLO	5.896,80		5.896,80					5.896,80
0202	454E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS- TORRES DO ALLO	2.000,00		2.000,00	2.424,22	2.424,22	2.424,22		-424,22
0202	454E	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE TORRES DO ALLO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0202	454E	22799	OTROS TRABAJOS- TORRES DO ALLO	219.600,00	20.583,23	240.183,23	146.800,22	138.427,84	127.373,33	11.054,51	101.755,39
0202	454G	22799	OTROS TRABAJOS- BATANES DE MOSQUETIN								
0202	454H	46201	SUBV. CORR. A AYTOS.- FORNOS DE BUÑO								
0202	454I	21000	MANT. TERRENOS Y BIENES NATURALES- C. WENCESLAO								
0202	469A	76201	SUBV. CAP. A AYUNTAMIENTOS-O. SERVICIOS COMUNITARIOS		180.000,00	180.000,00	180.000,00	169.199,54	169.199,54		10.800,46
0202	511A	22200	COM. TELEFONICAS- VIAS Y OBRAS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0202	511B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.-VIAS PUBLICAS PROV..	180.632,00	167.731,33	348.363,33	352.337,31	58.973,92	58.973,92		289.389,41
0202	511B	22799	OTROS TRABAJOS- VIAS PUBLICAS PROVINCIALES	200.000,00	-47.092,44	152.907,56	75.512,47	34.169,20	34.169,20		118.738,36
0202	511B	34299	OTROS INTERESES DE DEMORA-VIAS PUBLICAS PROVINCIALES		192,49	192,49	192,49	192,49	192,49		
0202	511B	60002	EXPROPIACIONES PARA VIAS PUBLICAS PROV.	3.100.000,00	4.990.544,66	8.090.544,66	2.781.513,20	2.781.513,20	2.777.693,30	3.819,90	5.309.031,46
0202	511B	61102	INVERSION DE REPOSICION EN VIAS PUBLICAS PROV.	79.111,00	62.411,51	141.522,51	91.451,77	30.903,58	30.903,58		110.618,93
0202	511C	76201	SUBV. CAP. A AYUNTAMIENTOS- VIAS P. MUNICIPALES		701.000,00	701.000,00	401.000,00				701.000,00
			Suma	17.696.638,89	27.629.968,50	45.326.607,39	28.919.659,01	16.123.618,20	15.606.965,35	516.652,85	29.202.989,19

(2008)

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					
0202	511D	76201	SUBV. CAP. A AYTO.-GASTOS COMPLEMENTARIOS A CARRETERAS		1.807.057,00	1.807.057,00	1.806.923,82	161.696,82	161.696,82		1.645.360,18
0202	511E	60101	CONTRATOS CONEXOS- RED VIARIA LOCAL (RVL)	25.000,00	20.716,61	45.716,61	31.760,88	17.538,05	17.538,05		28.178,56
0202	511F	60001	EXPROPIACIONES- PLAN DE TRAVESIAS		8.298.932,89	8.298.932,89	88.345,03	88.345,03	88.345,03		8.210.587,86
0202	511F	60102	PLAN DE TRAVESIAS- CONTRATOS CONEXOS		36.357,14	36.357,14	57.441,25	19.439,94	19.439,94		16.917,20
0202	512A	34202	INTERESES DEMORA RESPONS. CONTRACT.- INFR. HIDR.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0202	519B	60101	CONTRATOS CONEXOS- P.O.L.INFRAEST. BASICAS	201.965,00	73.572,67	275.537,67	60.435,22	44.723,24	44.222,85	500,39	230.814,43
0202	560A	60101	SENDAS PEONILS		1.300.000,00	1.300.000,00					1.300.000,00
0202	560A	76201	SENDAS PEONILS								
0202	611E	20200	ARRENDAMIENTO LOCAL OFICINA RECAUDATORIA	50.925,00	11.915,38	62.840,38	61.487,59	61.487,59	53.991,26	7.496,33	1.352,79
0202	611E	21300	REP. Y MANT. INSTALAC. OFICINAS RECAUDATORIAS	30.000,00	5.451,94	35.451,94	30.238,55	21.457,13	20.494,63	962,50	13.994,81
0202	611E	22100	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS RECAUDATORIAS	30.000,00		30.000,00	34.163,92	34.163,92	31.244,84	2.919,08	-4.163,92
0202	611E	22101	AGUA- OFICINAS RECAUDATORIAS	3.155,00		3.155,00	3.915,53	3.915,53	3.857,86	57,67	-760,53
0202	611E	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS OF. RECAUDATORIAS	1.504,80		1.504,80	284,90	284,90	284,90		1.219,90
0202	611E	22700	LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINAS RECAUDATORIAS	101.276,70	12.928,41	114.205,11	86.782,51	74.408,46	68.260,46	6.148,00	39.796,65
0202	611E	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS RECAUDATORIAS	35.000,00	-11.915,38	23.084,62					23.084,62
0202	611Z	22610	INDEMNIZ. RESPONS. PATRIMONIAL- IMPREVISTOS Y F.N.C.	100.000,00		100.000,00	14.633,00	14.633,00	13.940,50	692,50	85.367,00
0202	611Z	23101	LOCOMOCION P.FUNCIONARIO- IMPREVISTOS Y F.N.C.	24.050,00		24.050,00					24.050,00
0202	611Z	23102	LOCOMOCION P.LABORAL FIJO- IMPREVISTOS Y F.N.C.	24.050,00		24.050,00					24.050,00
0202	611Z	34200	INTERESES DEMORA E. EXPROPIATORIOS- IMPREVISTOS Y F.N.C	53.990,00	250.168,00	304.158,00	104.496,42	104.496,42	104.398,94	97,48	199.661,58
0202	721B	21000	MANT.Y CONSERV. JARDINES P. I. DE SABON	11.600,00	857,44	12.457,44	11.925,11	9.158,20	9.158,20		3.299,24
0202	721B	21300	REP. Y MANT. INSTALACIONES- P. I. DE SABON	34.545,68	4.780,97	39.326,65	24.464,97	19.201,97	19.201,97		20.124,68
0202	721B	22100	ENERGIA ELECTRICA- P. I. DE SABON	220.000,00		220.000,00	176.861,72	176.861,72	142.671,59	34.190,13	43.138,28
0202	721B	22200	COM. TELEFONICAS- P. I. DE SABON	300,00		300,00					300,00
0202	721B	22699	OTROS GASTOS- P. I. DE SABON	6.000,00	-3.900,00	2.100,00					2.100,00
0202	911B	76201	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS	150.000,00		150.000,00	150.000,00				150.000,00
			Suma	18.803.001,07	39.436.891,57	58.239.892,64	31.663.819,43	16.975.430,12	16.405.713,19	569.716,93	41.264.462,52

(2008)

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					
0203	111A	22699	OTROS GASTOS- CORPORACION PROVINCIAL	20.500,00		20.500,00					20.500,00
0203	111B	11000	RETRIB. BASICAS Y O. REMUNER. P. EVENTUAL	1.385.351,00		1.385.351,00	1.104.632,75	1.104.632,75	1.104.632,75		280.718,25
0203	111C	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.-SECRETARIA PRESID. Y R.P.	120.792,00		120.792,00	125.808,35	125.808,35	125.808,35		-5.016,35
0203	111C	12100	RETRIB.COMPLEMENT. FUNC.-SECRETARIA PRESID.	167.671,00		167.671,00	159.205,96	159.205,96	159.205,96		8.465,04
0203	111D	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIO-PLANIFICACION	159.990,00		159.990,00	139.462,91	139.462,91	139.462,91		20.527,09
0203	111D	12100	RETRIB.COMPLEMENT.FUNCIONARIO-PLANIFICACION	163.331,00	-33.500,00	129.831,00	128.679,25	128.679,25	128.679,25		1.151,75
0203	121A	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIO-SECRETARIA GRAL.	346.728,00		346.728,00	340.935,34	340.935,34	340.935,34		5.792,66
0203	121A	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC.-SECRETARIA GRAL.	428.319,00		428.319,00	388.076,48	388.076,48	388.076,48		40.242,52
0203	121B	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIO-PATRIMONIO Y C.	381.035,00	-67.000,00	314.035,00	309.992,39	309.992,39	309.992,39		4.042,61
0203	121B	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCION.-PATRIMONIO	381.707,00	-100.000,00	281.707,00	281.642,09	281.642,09	281.642,09		64,91
0203	121C	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIO-RECURSOS HUM.	401.254,00		401.254,00	379.030,02	379.030,02	379.030,02		22.223,98
0203	121C	12100	RETRIB. COMPLEMENT.FUNCION.-RECURSOS HUM.	381.682,00		381.682,00	352.690,85	352.690,85	352.690,85		28.991,15
0203	121D	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIO- S. INTERNOS	182.452,00		182.452,00	178.566,23	178.566,23	178.566,23		3.885,77
0203	121D	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC.- S. INTERNOS	262.526,00	-51.200,00	211.326,00	155.916,57	155.916,57	155.916,57		55.409,43
0203	121E	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS-PLANES	165.558,00		165.558,00	169.162,20	169.162,20	169.162,20		-3.604,20
0203	121E	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCION.-PLANES	174.042,00		174.042,00	162.059,22	162.059,22	162.059,22		11.982,78
0203	121F	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIO-ORGANIZACION	320.352,00		320.352,00	252.317,20	252.317,20	252.317,20		68.034,80
0203	121F	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCION.-ORGANIZACION	299.611,00		299.611,00	233.552,38	233.552,38	233.552,38		66.058,62
0203	126B	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS-PARQUE MOVIL	159.333,00		159.333,00	145.345,29	145.345,29	145.345,29		13.987,71
0203	126B	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC.-PARQUE M.	254.160,00		254.160,00	198.248,24	198.248,24	198.248,24		55.911,76
0203	126B	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL- PARQUE MOVIL	12.372,00		12.372,00	12.559,12	12.559,12	12.559,12		-187,12
0203	126B	13001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL-PARQUE M.	14.290,00		14.290,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00		130,00
0203	126C	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS-INFORMATICA	534.897,00		534.897,00	516.169,25	516.169,25	516.169,25		18.727,75
			Suma	25.520.954,07	39.185.191,57	64.706.145,64	37.412.031,52	22.723.642,21	22.153.925,28	569.716,93	41.982.503,43

(2008)

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					
0203	126C	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC.-INFORMATICA	465.722,00	-100.000,00	365.722,00	399.099,14	399.099,14	399.099,14		-33.377,14
0203	126E	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS- S. A. M.	174.526,00		174.526,00	158.656,96	158.656,96	158.656,96		15.869,04
0203	126E	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS- S.A.M.	190.718,00		190.718,00	167.917,71	167.917,71	167.917,71		22.800,29
0203	126F	12000	RETRIB. BASICAS FUNCION.- IMPRENTA PROV.	79.165,00		79.165,00	81.786,10	81.786,10	81.786,10		-2.621,10
0203	126F	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC.- IMPRENTA P.	81.582,00		81.582,00	79.391,28	79.391,28	79.391,28		2.190,72
0203	126F	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL- IMPRENTA PROVINCIAL	239.451,00		239.451,00	213.852,62	213.852,62	213.852,62		25.598,38
0203	126F	13001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL- IMPRENTA P.	224.244,00	-13.820,00	210.424,00	194.568,12	194.568,12	194.568,12		15.855,88
0203	126G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS- FORMACION	97.390,00	152.705,42	250.095,42	207.748,34	195.073,34	187.153,34	7.920,00	55.022,08
0203	126G	22799	OTROS TRABAJOS- FORMACION	31.420,00	409.013,37	440.433,37	380.880,62	292.299,54	277.899,54	14.400,00	148.133,83
0203	313A	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS- S. SOCIALES	213.530,00		213.530,00	180.348,38	180.348,38	180.348,38		33.181,62
0203	313A	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC.- S. SOCIALES	192.003,00		192.003,00	149.385,95	149.385,95	149.385,95		42.617,05
0203	313B	16007	FONDO SOCIAL PRESTACIONES ASISTENCIA SOCIAL	56.202,00	-56.202,00						
0203	313B	16200	FORMACION Y PERFEC. FUNCIONARIOS Y NO LAB.	23.140,00		23.140,00	11.188,02	11.188,02	11.188,02		11.951,98
0203	313B	16203	APORTACION AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	189.650,00	145.284,00	334.934,00	686.151,31	686.151,31	686.151,31		-351.217,31
0203	313B	16204	ACCION SOCIAL P. FUNCIONARIO Y NO LABORAL	73.934,00		73.934,00	45.425,11	45.425,11	45.425,11		28.508,89
0203	313B	16205	SEGUROS P. FUNCIONARIO Y NO LABORAL	530.972,00		530.972,00	298.191,16	298.191,16	298.191,16		232.780,84
0203	313B	16206	BECAS P. FUNCIONARIO Y NO LABORAL	217.000,00		217.000,00	220.073,14	220.073,14	220.073,14		-3.073,14
0203	313B	16207	AYUDA ADQUISICION VIVIENDA FUNCIONARIOS	144.000,00		144.000,00	115.669,87	115.669,87	115.669,87		28.330,13
0203	313B	16300	FORMACION Y PERFEC. P. LABORAL	9.875,00		9.875,00					9.875,00
0203	313B	16303	APORTACION AL PLAN DE PENSIONES P. LABORAL	66.602,00		66.602,00	165.267,36	165.267,36	165.267,36		-98.665,36
0203	313B	16304	ACCION SOCIAL P. LABORAL	22.057,00		22.057,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00		17.163,00
0203	313B	16305	SEGUROS P. LABORAL	238.000,00		238.000,00	160.988,05	160.988,05	160.988,05		77.011,95
0203	313B	16306	BECAS P. LABORAL	50.000,00		50.000,00	37.534,95	37.534,95	37.534,95		12.465,05
0203	313B	16307	AYUDA ADQUISICION DE VIVIENDA P. LABORAL	50.000,00		50.000,00	15.068,12	15.068,12	15.068,12		34.931,88
0203	313B	83100	ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL	924.000,00		924.000,00	855.135,28	855.135,28	855.135,28		68.864,72
			Suma	30.742.484,07	39.773.372,36	70.515.856,43	42.942.437,05	28.152.791,66	27.560.754,73	592.036,93	42.363.064,77

(2008)

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					
0203	313G	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS- H.I. EMILIO ROMAY	636.347,00	51.200,00	687.547,00	701.183,94	701.183,94	701.183,94		-13.636,94
0203	313G	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC.- EMILIO ROMAY	617.129,00	170.000,00	787.129,00	809.117,92	809.117,92	809.117,92		-21.988,92
0203	313G	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL- H.I. EMILIO ROMAY	147.600,00		147.600,00	93.178,29	93.178,29	93.178,29		54.421,71
0203	313G	13001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LAB.- EMILIO ROMAY	133.234,00		133.234,00	104.222,86	104.222,86	104.222,86		29.011,14
0203	313H	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS- H.I. DE FERROL	174.669,00		174.669,00	190.231,64	190.231,64	190.231,64		-15.562,64
0203	313H	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCION.- H.I. FERROL	158.935,00		158.935,00	183.473,01	183.473,01	183.473,01		-24.538,01
0203	313H	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL- H. I. FERROL	151.119,00		151.119,00	161.610,34	161.610,34	161.610,34		-10.491,34
0203	313H	13001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL- H.I. FERROL	138.866,00		138.866,00	159.306,62	159.306,62	159.306,62		-20.440,62
0203	314A	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES (CLASES PASIVAS)	840,00		840,00	69,44	69,44	69,44		770,56
0203	314B	16000	SEG. SOCIAL ALTOS CARGOS Y P. EVENTUAL	72.000,00		72.000,00	55.871,64	55.871,64	55.871,64		16.128,36
0203	314B	16001	SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS	3.840.000,00	1.000.000,00	4.840.000,00	5.516.773,12	5.516.773,12	5.516.773,12		-676.773,12
0203	314B	16002	SEG. SOCIAL LABORALES	750.000,00		750.000,00	767.897,28	767.897,28	767.897,28		-17.897,28
0203	314B	16003	SEG. SOCIAL LABORALES TEMPORALES	626.256,00		626.256,00					626.256,00
0203	314B	16006	ASISTENCIA MEDICO- FARMACEUTICA FUNCIONARIOS	520.434,00		520.434,00	471.137,50	471.137,50	471.137,50		49.296,50
0203	314B	16099	OTRAS MUTUALIDADES(MUFACE, ...)FUNCIONARIOS	12.000,00		12.000,00	9.781,02	9.781,02	9.781,02		2.218,98
0203	315A	22699	OTROS GASTOS- REPRESENTACION DEL PERSONAL	6.824,00		6.824,00					6.824,00
0203	315A	23001	DIETAS FUNCIONARIO- REPRESENT. PERSONAL	510,00		510,00					510,00
0203	315A	23002	DIETAS LABORAL- REPRESENT. PERSONAL	3.000,00		3.000,00	70,55	70,55	70,55		2.929,45
0203	315A	23101	LOCOMOCION FUNCION.- REPRESENT. PERSONAL	510,00		510,00	60,80	60,80	60,80		449,20
0203	315A	23102	LOCOMOCION LABORAL- REPRESENT. PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.835,70	1.835,70	1.835,70		1.164,30
0203	422A	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS- CULTURA	201.191,00		201.191,00	212.498,11	212.498,11	212.498,11		-11.307,11
0203	422A	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCION.- CULTURA	190.478,00		190.478,00	186.278,03	186.278,03	186.278,03		4.199,97
0203	422C	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS- IES CALVO SOTELO	500.588,00		500.588,00	501.155,86	501.155,86	501.155,86		-567,86
0203	422C	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC.-IES CALVO SOTELO	448.020,00		448.020,00	445.124,16	445.124,16	445.124,16		2.895,84
			Suma	39.439.687,07	40.943.372,36	80.383.059,43	52.812.130,94	38.022.485,55	37.430.448,62	592.036,93	42.360.573,88

(2008)

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					
0203	422D	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS- IES PUGA RAMON	836.961,00		836.961,00	873.955,37	873.955,37	873.955,37		-36.994,37
0203	422D	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC.- IES PUGA RAMON	693.897,00	41.000,00	734.897,00	706.337,03	706.337,03	706.337,03		28.559,97
0203	422D	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL- IES PUGA RAMON	17.712,00		17.712,00	17.698,22	17.698,22	17.698,22		13,78
0203	422D	13001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL- IES PUGA RAMON	14.210,00		14.210,00	14.483,04	14.483,04	14.483,04		-273,04
0203	422E	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIO- CONSERV. P. DANZA	196.814,00		196.814,00	195.317,57	195.317,57	195.317,57		1.496,43
0203	422E	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.- CONSERV.P.DANZA	167.971,00		167.971,00	159.697,64	159.697,64	159.697,64		8.273,36
0203	422E	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL- CONSERVATORIO P.DANZA	10.392,00		10.392,00	10.422,92	10.422,92	10.422,92		-30,92
0203	422E	13001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LAB.- CONSERV. P.DANZA	9.626,00		9.626,00	9.374,40	9.374,40	9.374,40		251,60
0203	422G	12000	RETRIB. BASICAS FUNC.- C.RESIDENCIAL CALVO SOTELO	54.332,00		54.332,00	46.281,56	46.281,56	46.281,56		8.050,44
0203	422G	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.-C.RESIDENCIAL CALVO S.	51.821,00		51.821,00	49.878,49	49.878,49	49.878,49		1.942,51
0203	422G	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL- C.RESIDENCIAL CALVO S.	127.160,00		127.160,00	124.249,70	124.249,70	124.249,70		2.910,30
0203	422G	13001	RETRIB.COMPLEMENTARIAS LAB.-C.RESIDENCIAL CALVO S.	116.397,00	13.820,00	130.217,00	131.614,97	131.614,97	131.614,97		-1.397,97
0203	431A	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS- INGENIERIA Y M.	84.428,00		84.428,00	58.493,02	58.493,02	58.493,02		25.934,98
0203	431A	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNC.- INGENIERIA Y M.	90.951,00	-41.000,00	49.951,00	51.983,61	51.983,61	51.983,61		-2.032,61
0203	431A	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL- INGENIERIA Y MANT.	95.558,00		95.558,00	79.259,26	79.259,26	79.259,26		16.298,74
0203	431A	13001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LAB.- INGENIERIA Y M.	103.660,00		103.660,00	81.322,17	81.322,17	81.322,17		22.337,83
0203	432A	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS- ARQUITECTURA	184.296,00		184.296,00	158.018,30	158.018,30	158.018,30		26.277,70
0203	432A	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC.- ARQUITECTURA	183.258,00		183.258,00	141.326,78	141.326,78	141.326,78		41.931,22
0203	451A	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS- BIBLIOTECA	372.553,00		372.553,00	369.114,30	369.114,30	369.114,30		3.438,70
0203	451A	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS- BIBLIOTECA P.	332.148,00		332.148,00	305.058,19	305.058,19	305.058,19		27.089,81
0203	451A	13000	RETRIB. BASICAS P. LABORAL- BIBLIOTECA PROV.	87.610,00		87.610,00	86.621,46	86.621,46	86.621,46		988,54
0203	451A	13001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS P. LAB.- BIBLIOTECA	77.345,00		77.345,00	78.858,84	78.858,84	78.858,84		-1.513,84
0203	451I	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS-PAZO MARIÑAN	100.424,00		100.424,00	96.041,14	96.041,14	96.041,14		4.382,86
			Suma	43.449.211,07	40.957.192,36	84.406.403,43	56.657.538,92	41.867.893,53	41.275.856,60	592.036,93	42.538.509,90

(2008)

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					
0203	451I	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC.- PAZO MARIÑAN	99.253,00		99.253,00	85.943,44	85.943,44	85.943,44		13.309,56
0203	451I	13000	RETRIB. BASICAS P. LABORAL- PAZO MARIÑAN	55.950,00		55.950,00	53.477,09	53.477,09	53.477,09		2.472,91
0203	451I	13001	RETRIB. COMPLEMENT. P. LABORAL- PAZO MARIÑAN	53.720,00		53.720,00	49.957,34	49.957,34	49.957,34		3.762,66
0203	511A	12000	RETRIB. BASICAS FUNCION.- VIAS Y OBRAS	560.579,00		560.579,00	566.367,78	566.367,78	566.367,78		-5.788,78
0203	511A	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC.- VIAS Y OBRAS	791.022,00		791.022,00	714.088,40	714.088,40	714.088,40		76.933,60
0203	511A	13000	RETRIB. BASICAS P. LABORAL- S. G. DE VIAS Y OBRAS	22.327,00		22.327,00	21.743,58	21.743,58	21.743,58		583,42
0203	511A	13001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LAB.- VIAS Y OBRAS	29.836,00		29.836,00	28.981,68	28.981,68	28.981,68		854,32
0203	531B	13000	RETRIB. BASICAS P. LABORAL-EXPLLOT.AGRICOLA PAZO M.	39.159,00		39.159,00	37.986,97	37.986,97	37.986,97		1.172,03
0203	531B	13001	RETRIB.COMPLEMENT. P.LABORAL-EXPL. AGRICOLA PAZO M.	34.216,00		34.216,00	33.422,43	33.422,43	33.422,43		793,57
0203	611B	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS-INTERVENCION	791.776,00	-100.000,00	691.776,00	756.805,91	756.805,91	756.805,91		-65.029,91
0203	611B	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC.-INTERVENCION	865.513,00	-50.000,00	815.513,00	764.194,50	764.194,50	764.194,50		51.318,50
0203	611D	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS- TESORERIA	372.300,00		372.300,00	342.683,29	342.683,29	342.683,29		29.616,71
0203	611D	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC.- TESORERIA	420.636,00	-50.000,00	370.636,00	349.904,26	349.904,26	349.904,26		20.731,74
0203	611E	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS- RECAUDACION	396.431,00		396.431,00	364.022,38	364.022,38	364.022,38		32.408,62
0203	611E	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC.- RECAUDACION	360.967,00	-70.000,00	290.967,00	335.120,60	335.120,60	335.120,60		-44.153,60
0203	611E	13000	RETRIB. BASICAS P. LABORAL- RECAUDACION	580.917,00		580.917,00	564.280,34	564.280,34	564.280,34		16.636,66
0203	611E	13001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LAB.- RECAUDACION	1.476.922,00		1.476.922,00	1.688.282,09	1.688.282,09	1.688.282,09		-211.360,09
0203	611F	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS-GESTION TRIBUT.	529.374,00		529.374,00	497.181,29	497.181,29	497.181,29		32.192,71
0203	611F	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC.-GESTION TRIBUT.	513.397,00		513.397,00	453.509,86	453.509,86	453.509,86		59.887,14
0203	611G	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS- PROMOCION ECON.	94.811,00		94.811,00	94.760,68	94.760,68	94.760,68		50,32
0203	611G	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC.- PROMOCION ECON.	103.238,00		103.238,00	86.897,41	86.897,41	86.897,41		16.340,59
0203	611J	12000	RETRIB. BASICAS FUNCION.- INSPECCION TRIB.	193.230,00		193.230,00	142.408,84	142.408,84	142.408,84		50.821,16
0203	611J	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS-INSPECCION T.	216.125,00		216.125,00	142.664,72	142.664,72	142.664,72		73.460,28
			Suma	52.050.910,07	40.687.192,36	92.738.102,43	64.832.223,80	50.042.578,41	49.450.541,48	592.036,93	42.695.524,02

(2008)

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					
0203	611Z	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS- IMPREVISTOS Y F.N.C.	89.334,00		89.334,00					89.334,00
0203	611Z	12500	RECLASIFICACION PUESTOS DE TRABAJO	510.000,00		510.000,00					510.000,00
0203	611Z	12501	PROMOCION INTERNA	45.900,00		45.900,00					45.900,00
0203	611Z	13100	RETRIB. BASICA LABORAL TEMP.-IMPREVISTOS Y F.N.C.	325.000,00		325.000,00	276.311,02	276.311,02	276.311,02		48.688,98
0203	611Z	13101	RETRIB.COMPLEM. P. LABORAL TEMP.- IMPREVISTOS Y F.N.C.	296.000,00	-150.000,00	146.000,00	184.593,54	184.593,54	184.593,54		-38.593,54
0203	611Z	13102	INDEMNIZACIONES RESOLUCION DE CONTRATOS	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0203	611Z	14100	RETRIB. SUSTITUCIONES P. FUNCIONARIO	426.900,00	417.000,00	843.900,00	843.698,79	843.698,79	843.698,79		201,21
0203	611Z	15000	PRODUCTIVIDAD P. FUNCIONARIO	713.540,00		713.540,00	811.674,59	811.674,59	811.674,59		-98.134,59
0203	611Z	15001	PRODUCTIVIDAD P. LABORAL	138.248,00		138.248,00	70.256,02	70.256,02	70.256,02		67.991,98
0203	611Z	15002	REMUNERACION TRABAJOS EXTRAORD. BASE 43ª P. FUNCIONARIO	195.000,00		195.000,00	121.089,72	121.089,72	121.089,72		73.910,28
0203	611Z	15003	REMUNERACION TRABAJOS EXTRAORD. BASE 43ª P. LABORAL	5.000,00		5.000,00	9.583,61	9.583,61	9.583,61		-4.583,61
0203	611Z	15100	REMUN.TRABAJOS REALIZADOS FUERA JORNADA P. FUNCIONARIO	113.550,00	133.500,00	247.050,00	265.681,90	265.681,90	265.681,90		-18.631,90
0203	611Z	15101	REMUN.TRABAJOS REALIZADOS FUERA JORNADA P. LAB.	63.036,00		63.036,00	29.574,64	29.574,64	29.574,64		33.461,36
0203	611Z	22799	OTROS TRABAJOS- IMPREVISTOS Y F.N.C.	20.808,00		20.808,00					20.808,00
0203	611Z	23001	DIETAS P. FUNCIONARIO- IMPREVISTOS Y F.N.C.	30.000,00		30.000,00	19.453,75	19.453,75	19.453,75		10.546,25
0203	611Z	23002	DIETAS P. LABORAL- IMPREVISTOS Y F.N.C.	8.160,00		8.160,00	183,43	183,43	183,43		7.976,57
0203	611Z	23003	DIETAS LABORAL TEMPORAL- IMPREVISTOS Y F.N.C.	6.000,00		6.000,00	282,05	282,05	282,05		5.717,95
0203	611Z	23101	LOCOMOCION FUNCIONARIO- IMPREVISTOS Y F.N.C.	30.600,00		30.600,00	38.032,79	38.032,79	37.969,39	63,40	-7.432,79
0203	611Z	23102	LOCOMOCION P. LABORAL- IMPREVISTOS Y F.N.C.	8.160,00		8.160,00	288,42	288,42	288,42		7.871,58
0203	611Z	23103	LOCOMOCION P. LABORAL TEMPORAL- IMPREVISTOS Y F.N.C.	10.000,00		10.000,00	622,44	622,44	622,44		9.377,56
0203	611Z	23301	ASISTENCIA COMISIONES, TRIBUNALES... P.FUNCIONARIO	35.700,00		35.700,00	20.788,59	20.788,59	20.788,59		14.911,41
0203	611Z	23302	ASISTENCIA COMISIONES, TRIBUNALES... P.LABORAL	10.845,00		10.845,00	1.588,14	1.588,14	1.588,14		9.256,86
0203	611Z	23399	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	19.484,00		19.484,00	1.882,10	1.882,10	1.882,10		17.601,90
0204	126C	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS- C.P.D.	79.000,00		79.000,00	19.908,00	14.931,00	14.931,00		64.069,00
			Suma	55.431.175,07	41.087.692,36	96.518.867,43	67.547.717,34	52.753.094,95	52.160.994,62	592.100,33	43.765.772,48

(2008)

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					
0204	126C	21600	MANT. EQUIPOS INFORMATICOS- C.P.D.	120.000,00		120.000,00	61.694,53	53.669,71	48.260,26	5.409,45	66.330,29
0204	126C	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTAR.- C.P.D.	134.000,00		134.000,00	199.875,02	114.603,72	113.593,05	1.010,67	19.396,28
0204	126C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS- C.P.D.	204.000,00	11.824,10	215.824,10	87.653,85	82.163,85	82.163,85		133.660,25
0204	126C	22799	OTROS TRABAJOS- C.P.D.	379.300,00	226.540,41	605.840,41	609.682,90	410.661,94	410.661,94		195.178,47
0204	126C	62300	INVERSION EN MAQUINARIA- C.P.D.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0204	126C	62600	INVERSION EN EQUIPOS INFORMATICOS- C.P.D.	323.000,00	114.522,44	437.522,44	177.400,00	116.630,73	116.630,73		320.891,71
0204	126C	64000	INVERSION EN APLICACIONES INFORM.- C.P.D.	271.000,00	129.812,19	400.812,19	376.080,98	331.170,18	319.346,18	11.824,00	69.642,01
0206	126F	21200	MANT.Y CONSERV.DEL EDIFICIO IMPRENTA PROV.	3.500,00		3.500,00	1.708,05	1.708,05	1.708,05		1.791,95
0206	126F	21300	REP. Y MANT. INSTALACIONES IMPRENTA PROV.	60.000,00	34.800,00	94.800,00	59.318,01	59.318,01	59.318,01		35.481,99
0206	126F	21500	MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO IMPRENTA PROV.	2.000,00		2.000,00	1.054,39	1.054,39	1.054,39		945,61
0206	126F	21600	REP. Y MANT. EQUIPOS INFORMATICOS IMPRENTA	12.500,00		12.500,00	9.486,60	9.486,60	9.486,60		3.013,40
0206	126F	21900	REP.,MANT.Y CONSERV.DE O. INMOVILIZADO- IMPRENTA PROV.	1.750,00		1.750,00	1.407,08	1.407,08	1.407,08		342,92
0206	126F	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA- IMPRENTA PROV.	4.500,00		4.500,00	4.443,02	4.443,02	4.443,02		56,98
0206	126F	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS,...IMPRENTA PROV.	1.500,00		1.500,00	592,29	592,29	592,29		907,71
0206	126F	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.- IMPRENTA P.	4.000,00		4.000,00	3.830,01	3.830,01	3.830,01		169,99
0206	126F	22103	SUMIN. COMBUSTIBLES- IMPRENTA PROV.	6.000,00		6.000,00	3.801,75	3.801,75	3.801,75		2.198,25
0206	126F	22104	SUM. VESTUARIO- IMPRENTA PROVINCIAL	4.000,00		4.000,00	1.233,98	1.233,98	1.233,98		2.766,02
0206	126F	22108	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA- IMPRENTA PROV.	4.000,00		4.000,00	2.943,38	2.943,38	2.943,38		1.056,62
0206	126F	22199	OTROS SUMINISTROS- IMPRENTA PROVINCIAL	384.100,00	30.567,84	414.667,84	345.972,43	344.185,71	344.185,71		70.482,13
0206	126F	22300	TRANSPORTES- IMPRENTA PROVINCIAL	30.000,00		30.000,00	17.951,81	17.951,81	17.951,81		12.048,19
0206	126F	22699	OTROS GASTOS- IMPRENTA PROVINCIAL	267.100,00		267.100,00	109.871,73	109.871,73	109.871,73		157.228,27
0206	126F	22799	OTROS TRABAJOS- IMPRENTA PROVINCIAL	120.000,00	40.206,25	160.206,25	70.717,75	51.949,00	51.949,00		108.257,25
0206	126F	34901	INTERESES Y O. G. ARRENDAM. FINANCIEROS-IMPRENTA P.	22.277,00	8.116,97	30.393,97	25.255,39	25.255,39	25.255,39		5.138,58
0206	126F	62300	INVERSION EN MAQUINARIA- IMPRENTA PROVINCIAL		60.162,24	60.162,24	60.162,24	60.162,24	60.162,24		
			Suma	57.821.702,07	41.744.244,80	99.565.946,87	69.782.082,48	54.561.189,52	53.950.845,07	610.344,45	45.004.757,35

(2008)

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					
0206	126F	62500	INVERSION EN MOBILIARIO- IMPRENTA PROVINCIAL	12.000,00		12.000,00	2.227,95				12.000,00
0206	126F	62600	INV. EQUIPOS INFORMATICOS- IMPRENTA PROV.	6.000,00	5.877,42	11.877,42	5.877,41	5.877,41	5.877,41		6.000,01
0206	126F	63300	REPOSICION DE MAQUINARIA- IMPRENTA PROV.	80.000,00	-12.100,00	67.900,00					67.900,00
0206	126F	64000	APLICACIONES INFORMATICAS- IMPRENTA PROV.	18.000,00	162.100,00	180.100,00	177.294,80	27.294,80	27.294,80		152.805,20
0206	126F	64001	ARRENDAMIENTO FINANCIERO- IMPRENTA PROV.	320.000,00	44.697,44	364.697,44	345.514,26	311.659,23	311.659,23		53.038,21
0207	126B	21300	REP. Y MANT. DE MAQUINARIA- PARQUE MOVIL	12.000,00		12.000,00	11.094,08	11.094,08	11.094,08		905,92
0207	126B	21400	REP. Y MANT. DEL TRANSPORTE- PARQUE MOVIL	120.000,00		120.000,00	92.908,58	92.908,58	92.908,58		27.091,42
0207	126B	21500	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO- PARQUE MOVIL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0207	126B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS,...- PARQUE MOVIL	1.800,00		1.800,00	1.157,46	1.157,46	1.157,46		642,54
0207	126B	22103	SUM. DE COMBUSTIBLE Y MAT. AUX.- PARQUE MOVIL	110.000,00		110.000,00	108.399,41	108.399,41	108.399,41		1.600,59
0207	126B	22199	OTROS SUMINISTROS- PARQUE MOVIL	4.601,00		4.601,00	5.885,46	5.885,46	5.885,46		-1.284,46
0207	126B	22300	TRANSPORTES- PARQUE MOVIL	25.000,00	22.500,00	47.500,00	31.918,24	31.918,24	31.918,24		15.581,76
0207	126B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS- PARQUE MOVIL	6.000,00		6.000,00	5.884,46	5.884,46	5.884,46		115,54
0207	126B	22799	OTROS TRABAJOS- PARQUE MOVIL	16.000,00	15.868,80	31.868,80	31.737,60	11.901,60	11.901,60		19.967,20
0207	126B	23001	DIETAS P. FUNCIONARIO- PARQUE MOVIL	20.000,00		20.000,00	15.584,03	15.584,03	15.584,03		4.415,97
0207	126B	62300	INVERSION EN MAQUINARIA- PARQUE MOVIL	9.100,00	30.635,60	39.735,60	32.851,20	32.851,20	32.851,20		6.884,40
0207	126B	62301	INVERSION EN UTILLAJE- PARQUE MOVIL	2.300,00		2.300,00					2.300,00
0207	126B	63301	REPOSICION DE HERRAMIENTAS- PARQUE MOVIL	2.300,00		2.300,00	2.099,60	2.099,60	2.099,60		200,40
0207	126B	63400	REPOSICION AUTOMOVILES- PARQUE MOVIL	180.000,00	-52.000,00	128.000,00					128.000,00
0208	126J	22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-PREVENION RIESGOS L.	4.330,00		4.330,00	3.003,89	3.003,89	3.003,89		1.326,11
0208	126J	22199	OTROS SUMINISTROS-PREVENION RIESGOS LABORALES	3.090,00		3.090,00	2.061,36	2.061,36	2.061,36		1.028,64
0208	126J	22699	OTROS GASTOS- S. PREVENION RIESGOS LABORALES	470,00		470,00	54,80	54,80	54,80		415,20
0208	126J	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.-PREVENION RIESGOS L.	18.000,00		18.000,00	9.020,00				18.000,00
0208	126J	22799	OTROS TRABAJOS- PREVENION RIESGOS LABORALES	70.000,00	17.500,00	87.500,00	66.963,00	40.466,81	40.466,81		47.033,19
			Suma	58.851.893,07	41.979.324,06	100.831.217,13	70.731.392,12	55.271.291,94	54.660.947,49	610.344,45	45.559.925,19

(2008)

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					
0301	611B	22799	OTROS TRABAJOS- INTERVENCION	50.000,00		50.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00		31.200,00
0301	611Z	22699	OTROS GASTOS- INTERVENCION	6.370,55		6.370,55	6.250,00	6.250,00	6.250,00		120,55
0303	011A	31001	INTERESES DE PRESTAMOS A L/P- DEUDA PROV.	5.156.331,00	-62.888,56	5.093.442,44	4.742.945,96	4.742.945,96	4.742.945,96		350.496,48
0303	011A	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS A L/P- DEUDA PROV.	10.669.674,00	62.888,56	10.732.562,56	10.732.562,56	10.732.562,56	10.732.562,56		
0303	611Z	34203	INTERESES DE DEMORA DE TRIBUTOS	10.000,00		10.000,00	1.006,64	1.006,64	1.006,64		8.993,36
0304	611E	21200	MANT.Y CONSERV. DE EDIFICIOS- RECAUDACION	3.010,00		3.010,00					3.010,00
0304	611E	21300	REP. Y MANT. DE INSTALACIONES- RECAUDACION	1.500,00		1.500,00	1.496,25	1.496,25	1.496,25		3,75
0304	611E	21500	MANT.Y CONSERV.DE MOBILIARIO- RECAUDACION	1.200,00		1.200,00	146,40	146,40	146,40		1.053,60
0304	611E	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENT.- RECAUDACION	21.040,00		21.040,00	8.640,51	8.640,51	8.640,51		12.399,49
0304	611E	22201	COMUNIC. POSTALES- RECAUDACION	600.000,00		600.000,00	608.466,96	608.466,96	608.466,96		-8.466,96
0304	611E	22500	TRIBUTOS LOCALES- RECAUDACION	120.000,00	146.000,00	266.000,00	262.895,94	262.895,94	262.895,94		3.104,06
0304	611E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA- RECAUDACION	24.030,00		24.030,00					24.030,00
0304	611E	22699	OTROS GASTOS- RECAUDACION	27.650,00		27.650,00	15.413,73	15.413,73	15.413,73		12.236,27
0304	611E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS- RECAUDACION	42.070,00		42.070,00					42.070,00
0304	611E	22799	OTROS TRABAJOS- RECAUDACION	102.170,00	31.758,72	133.928,72	116.252,99	93.950,69	93.950,69		39.978,03
0304	611E	23001	DIETAS P. FUNCIONARIO- RECAUDACION	9.000,00		9.000,00	188,02	188,02	188,02		8.811,98
0304	611E	23002	DIETAS P. LABORAL- RECAUDACION	9.030,00		9.030,00	8.599,96	8.599,96	8.599,96		430,04
0304	611E	23101	LOCOMOCION P. FUNCIONARIO- RECAUDACION	21.000,00		21.000,00	752,72	752,72	752,72		20.247,28
0304	611E	23102	LOCOMOCION P. LABORAL- RECAUDACION	21.070,00		21.070,00	40.945,38	40.945,38	40.945,38		-19.875,38
0304	611E	64000	INV. APLICACIONES INFORMATICAS-RECAUDACION		721.214,00	721.214,00	721.214,00	360.607,00	360.607,00		360.607,00
0305	223A	46201	SUBV. CORR. A AYTOS PARA PROTECCION CIVIL	720.000,00	1.244.988,88	1.964.988,88	1.457.742,24	595.253,36	360.453,18	234.800,18	1.369.735,52
0305	223A	62201	PLAN 2000. PARQUE DE BOMBEROS Y PROTEC. CIVIL	1.000,00	1.336,61	2.336,61	1.336,61	830,98	830,98		1.505,63
0305	223A	62800	BIENES ADQUIRIDOS P/ ENTREGA A TERCEROS-PROT. CIVIL		2.206,83	2.206,83					2.206,83
0305	223A	76201	SUBV. DE CAPITAL A AYTOS. PARA PROTECCION CIVIL	1.267.550,92	752.101,95	2.019.652,87	575.273,95				2.019.652,87
0305	223B	46700	TRANSF.CORR.AL CONSORCIO PROV.CONTRA INCENDIOS Y SALVAM.	3.420.192,00		3.420.192,00	3.420.192,00	3.420.192,00	3.420.192,00		
0305	321D	78901	SUBV.CAP. A INSTITUCIONES- APOYO A O. ACTIV. EDUCATIVAS		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
			Suma	81.155.781,54	45.078.931,05	126.234.712,59	93.672.514,94	76.191.237,00	75.346.092,37	845.144,63	50.043.475,59

(2008)

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					
0305	322C	48901	SUBV.CORR.A INSTITUCIONES-PROMOCION DE EMPLEO	300.000,00		300.000,00	200.000,00				300.000,00
0305	322C	78901	SUBV.DE CAPITAL A INSTITUCIONES S.F.L.- PROMOCION DE EMPLEO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0305	350A	46201	SUBV. CORR. A AYUNTAMIENTOS-NORMALIZACION LINGUISTICA		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
0305	432C	75401	SUBV. CAP. ACTUACIONES URBANISTICAS CONSORCIADAS	295.000,00	1.091.609,22	1.386.609,22	1.386.609,22	454.234,80	454.234,80		932.374,42
0305	432D	78901	SUBV. CAP.A INSTITUCIONES-INMUEBLES NO AFECTADOS A S. PROV.		61.166,00	61.166,00	31.166,00	31.166,00	31.166,00		30.000,00
0305	441B	76201	SUBV. PARA OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS		826.392,73	826.392,73	476.392,73				826.392,73
0305	442B	76701	SUBV. CAP. AL CONSORCIO DAS MARIÑAS		150.000,00	150.000,00					150.000,00
0305	443A	78901	SUBV. CAP. A INST.- CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
0305	446A	48901	SUBV. CORR. A INSTITUCIONES-PROTECCION MEDIO AMBIENTE	84.140,00	98.140,00	182.280,00	182.280,00				182.280,00
0305	451E	22699	OTROS GASTOS- CONGRESOS, FERIAS Y EXPOSICIONES	150.000,00	77.756,49	227.756,49	223.332,25	177.313,26	148.107,93	29.205,33	50.443,23
0305	451E	46201	SUBV. CORR. A AYTOS- CONGRESOS, FERIAS Y EXPOSICIONES	60.000,00		60.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00		
0305	451E	48901	SUBV.CORR.A INSTITUCIONES-CONGRESOS, FERIAS Y EXPOS.	20.000,00	108.000,00	128.000,00	68.000,00	48.000,00	48.000,00		80.000,00
0305	451E	76201	SUBV DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS-CONGRESOS, FERIAS Y EXP.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
0305	451F	48901	SUBV. CORR. A LA UNIVERSIDAD		97.000,00	97.000,00	97.000,00	72.000,00	72.000,00		25.000,00
0305	451F	78901	SUBV. DE CAPITAL A UNIVERSIDADES		90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00
0305	451H	46201	SUBV. CORR. A AYUNTAMIENTOS-PROM. ACTIVIDADES CULTURALES		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
0305	451H	78901	SUBV.CAP. A INSTITUCIONES S.F.L.- PROMOC. ACTIV. CULTURALES		50.150,00	50.150,00	50.150,00				50.150,00
0305	451L	48901	SUBV. CORR. A FUNDACIONES		434.740,00	434.740,00	434.740,00	404.740,00	404.740,00		30.000,00
0305	452G	46201	SUBV. CORR. A AYTOS-PROMOC. Y LIMPIEZA DE PLAYAS	1.000.000,00	278.546,35	1.278.546,35	1.145.654,68	1.115.554,68	1.115.554,68		162.991,67
0305	454B	77000	TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS PRIV.- O. PATRIMONIO CULTURAL		500.000,00	500.000,00	200.000,00				500.000,00
0305	463B	22699	OTROS GASTOS- ACCION COMUNITARIA	60.000,00	-60.000,00						
0305	463B	46201	SUBV. CORR. A AYTOS- ACCION COMUNITARIA	780.000,00	545.181,92	1.325.181,92	1.286.994,99	607.974,10	523.748,60	84.225,50	717.207,82
0305	463B	48901	SUBV. CORR. A INSTITUCIONES- ACCION COMUNITARIA	600.000,00	779.252,75	1.379.252,75	1.240.347,64	557.969,88	542.189,28	15.780,60	821.282,87
			Suma	84.504.921,54	50.341.866,51	134.846.788,05	100.980.182,45	79.805.189,72	78.770.833,66	1.034.356,06	55.041.598,33

(2008)

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					
0305	463B	76201	SUBV. CAP. A AYTOS.- ACCION COMUNITARIA	1.400.000,00	2.683.135,24	4.083.135,24	3.911.865,08	1.226.932,62	832.655,20	394.277,42	2.856.202,62
0305	463B	78901	SUBV. CAP. A INSTITUCIONES- ACCION COMUNITARIA	1.000.000,00	928.419,49	1.928.419,49	1.423.125,15	482.770,79	481.773,43	997,36	1.445.648,70
0305	469A	76201	SUBV. CAP. A AYTOS.- OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS		91.267,81	91.267,81	91.267,81	51.000,00	51.000,00		40.267,81
0305	519Z	76201	SUBV. CAPITAL A AYUNTAMIENTOS- O. INFRAESTR. BASICAS		6.832,99	6.832,99					6.832,99
0305	521A	22799	OTROS TRABAJOS- COMUNICACIONES	60.000,00	198.161,00	258.161,00	253.841,00	198.161,00	198.161,00		60.000,00
0305	521A	48901	SUBV.CORR.A INSTITUCIONES- COMUNICACIONES		150.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		30.000,00
0305	560A	48901	SUBV. CORR. A INSTIT.- PROY.DESARROLLO LOCAL PROV.	630.110,00	486.000,00	1.116.110,00	1.067.710,00	581.710,00	581.710,00		534.400,00
0305	560A	76201	SUBV. CAP. A AYUNTAMIENTOS- PROY. DESARROLLO LOCAL PROV.		690.000,00	690.000,00	647.085,02	239.519,70		239.519,70	450.480,30
0305	560C	22799	OTROS TRABAJOS- PROY. DESARROLLO LOCAL EUROPEOS	64.500,00	15.109,09	79.609,09	60.682,33	60.236,44	60.236,44		19.372,65
0305	611G	22799	OTROS TRABAJOS- PROMOCION E I. ECONOMICOS	140.000,00	23.750,00	163.750,00	69.225,80	43.226,36	43.226,36		120.523,64
0305	711C	22799	OTROS TRABAJOS- FOMENTO PESQUERO	60.000,00	-54.288,29	5.711,71					5.711,71
0305	711C	48901	SUBV. CORR. A INSTITUCIONES- FOM. PESQUERO	300.000,00	298.640,22	598.640,22	485.919,27	201.046,55	190.151,78	10.894,77	397.593,67
0305	711C	78901	SUBV. DE CAP. A INSTITUCIONES- FOM. PESQUERO	500.000,00	451.061,43	951.061,43	714.870,53	177.715,51	177.715,51		773.345,92
0305	711E	22799	OTROS TRABAJOS-FOMENTO SECTOR PRIMARIO	60.000,00	-35.000,00	25.000,00					25.000,00
0305	711E	46201	SUBV.CORR.A AYTOS.- FOMENTO SECTOR PRIMARIO	146.452,48	123.569,00	270.021,48	270.021,48				270.021,48
0305	711E	48901	SUBV. CORR. A INSTITUCIONES- FOM.SECTOR PRIMARIO E I.D.	650.000,00	799.351,99	1.449.351,99	864.843,67	542.385,69	412.207,05	130.178,64	906.966,30
0305	711E	78901	SUBV. CAP. A AYTOS.- FOMENTO SECTOR PRIMARIO	200.000,00	47.981,66	247.981,66	63.977,73	10.996,33	10.996,33		236.985,33
0305	721A	22799	OTROS TRABAJOS- FOMENTO INDUSTRIAL	50.000,00	-50.000,00						
0305	721A	46201	SUBV. CORR. A AYTOS.- FOMENTO INDUSTRIAL	450.000,00	-330.333,24	119.666,76	119.666,76				119.666,76
0305	721A	46700	TRANSF. CORR. A CONSORCIOS- FOM. INDUSTRIAL		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
0305	721A	46701	SUBV. CORR. A CONSORCIOS	120.000,00		120.000,00	120.000,00				120.000,00
0305	721A	76701	SUBV. DE CAPITAL A CONSORCIOS	250.000,00		250.000,00	250.000,00				250.000,00
0305	721A	87000	APORT. PATRIMONIALES A FUNDACIONES- F. INDUSTRIAL	3.120.000,00		3.120.000,00	3.067.622,55	3.067.622,55	3.067.622,55		52.377,45
0305	721B	22199	P. PARQUE INTERREG III- O. SUMINISTROS		110.000,00	110.000,00	98.424,65	98.424,65	98.424,65		11.575,35
			Suma	93.705.984,02	57.095.524,90	150.801.508,92	114.800.331,28	87.026.937,91	85.216.713,96	1.810.223,95	63.774.571,01

(2008)

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					
0305	721B	22699	P. PARQUE INTERREG III- O. GASTOS DIVERSOS		30.000,00	30.000,00	26.100,00	12.750,00	12.750,00		17.250,00
0305	721B	22799	P. PARQUE INTERREG III- OTROS TRABAJOS		79.023,80	79.023,80	43.058,04	43.058,04	43.058,04		35.965,76
0305	731A	48900	APORTACIONES A LA FAEPAC	45.000,00		45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		20.000,00
0305	731A	48901	SUBV.CORR. A LA FAEPAC	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00
0305	731B	22699	P. ASPIRE, ENERXIA RENOVABLE PARA EUROPA- O.GASTOS	5.720,00	3.106,95	8.826,95	3.007,07	3.007,07	3.007,07		5.819,88
0305	731B	22799	P. ASPIRE, ENERXIA RENOVABLE PARA EUROPA- O.TRABAJOS	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		3.200,00
0305	731C	62800	P. PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES DE A CORUÑA		1.926.932,00	1.926.932,00					1.926.932,00
0305	751A	22799	OTROS TRABAJOS- TURISMO	120.000,00	135.440,00	255.440,00	244.957,73	92.497,73	51.097,73	41.400,00	162.942,27
0305	751A	45001	SUBV.CORR. A LA ADMON.GRAL.CC.AA.- TURISMO	37.116,00		37.116,00					37.116,00
0305	751A	46201	SUBV. CORR. A AYUNTAMIENTOS- TURISMO		350.000,00	350.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00		100.000,00
0305	751A	46701	SUBV. CORR. A CONSORCIOS- TURISMO	320.000,00	-31.471,64	288.528,36					288.528,36
0305	751A	48901	SUBV. CORR.A INSTITUCIONES ACTIV. DE TURISMO	40.000,00	60.000,00	100.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00		60.000,00
0305	751A	62800	P.D.T. COSTA DA MORTE		1.155.668,73	1.155.668,73	1.107.897,78	1.105.697,30	1.101.395,39	4.301,91	49.971,43
0305	751A	62801	P. DINAMIZ. TURISTICA FERROLTERRA Y ORTEGAL	935.460,00	1.332.597,54	2.268.057,54	1.221.497,86	821.222,18	762.414,14	58.808,04	1.446.835,36
0305	751A	62802	PLAN DINAMIZACION TURISTICA PORTODEMOUROS	300.000,00	449.874,74	749.874,74	386.320,05	291.567,39	282.567,39	9.000,00	458.307,35
0305	751A	62803	PLAN DINAMIZACION TURISTICA EUME	240.000,00	-240.000,00						
0305	751A	62804	PLAN DINAMIZACION TURISTICA MUROS- NOIA	187.000,00	-187.000,00						
0305	751A	75001	SUBV. CAP. A LA ADMON.GRAL. CC.AA. - TURISMO	250.000,00		250.000,00					250.000,00
0305	751A	76201	SUBV. DE CAP. A AYUNTAMIENTOS- TURISMO		790.000,00	790.000,00	600.000,00				790.000,00
0305	751A	78901	SUBV.DE CAP. A INSTITUCIONES S.F.L.- TURISMO	100.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00				300.000,00
0306	313G	22199	OTROS SUMINISTROS- H.I. EMILIO ROMAY	14.805,00		14.805,00					14.805,00
0306	313I	21000	MANT.Y CONSERV. JARDINES- EDIF. LA MILAGROSA	4.060,00		4.060,00					4.060,00
0306	422F	21000	MANT.Y CONSERV. DE JARDINES- CALVO SOTELO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0306	452F	21000	MANT. Y CONSERV. PLAYA DE BALARES	41.760,00	7.254,46	49.014,46	5.803,00	5.803,00	5.803,00		43.211,46
0306	454A	21000	MANT. ENTORNO-O. PATRIMONIO PROV. DE C.CULTURAL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
			Suma	96.434.905,02	63.161.951,48	159.596.856,50	119.137.772,81	89.721.340,62	87.797.606,72	1.923.733,90	69.875.515,88

(2008)

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					
0306	454E	21000	MANT. ENTORNO DE TORRES DO ALLO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0306	511B	21000	MANT. CALZADAS EN CARRETERAS PROVINCIALES	49.300,00		49.300,00					49.300,00
0306	531B	21000	MANT.TERRENOS Y BIENES NATURALES- PAZO MARIÑAN	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0306	531B	21300	REP. MAQUINARIA-EXPLOR. AGRICOLA PAZO MARIÑAN	2.500,00		2.500,00	3.560,95	3.560,95	3.260,39	300,56	-1.060,95
0306	531B	22103	SUM.COMBUSTIBLE Y M.A.- EXPLOR. AGRICOLA PAZO MARIÑAN	940,00		940,00	2.054,50	2.054,50	2.054,50		-1.114,50
0306	531B	22104	VESTUARIO- EXPLOTACION AGRICOLA PAZO MARIÑAN	2.650,00	0,01	2.650,01	781,72	781,71	781,71		1.868,30
0306	531B	22199	O.SUMINISTROS- EXPLOR. AGRICOLA MARIÑAN	8.000,00		8.000,00	11.123,02	11.123,02	10.538,47	584,55	-3.123,02
0306	531B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TC.-EXPLOR.AGRICOLA MARIÑAN	25.000,00	20.100,00	45.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00		25.000,00
0306	531B	22799	OTROS TRABAJOS- EXPLOR. AGRICOLA MARIÑAN	150.500,00	13.789,64	164.289,64	144.817,34	120.569,00	120.569,00		43.720,64
0306	531B	61000	INV. REP.TERRENOS Y BIENES NAT.-MARIÑAN	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0306	531B	62300	INVERS. EN MAQUINARIA- PAZO DE MARIÑAN	104.400,00		104.400,00	530,00	530,00	530,00		103.870,00
0306	531B	63300	REPOSICION MAQUINARIA- PAZO DE MARIÑAN	35.000,00		35.000,00	22.867,00	22.867,00	22.867,00		12.133,00
0306	531B	63301	REPOSICION UTILLAJE- PAZO DE MARIÑAN	1.500,00		1.500,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00		43,00
0306	721B	21000	MANT. ENTORNO- POLIGONO INDUSTRIAL DE SABON	8.000,00		8.000,00	1.780,50	1.780,50	1.780,50		6.219,50
0307	611F	22201	COMUNIC. POSTALES- GESTION Y COOP. TRIBUTARIA	423.000,00	124.582,50	547.582,50	396.594,00	393.710,03	222.739,35	170.970,68	153.872,47
0307	611F	22799	OTROS TRABAJOS- GESTION Y COOP. TRIBUTARIA	775.000,00	557.974,65	1.332.974,65	1.254.858,25	754.935,54	558.359,94	196.575,60	578.039,11
0307	611F	62500	INVERSION EN MOBILIARIO-GESTION Y C.TRIBUTARIA A MNPIOS.	15.000,00		15.000,00	14.894,40	3.635,44	3.635,44		11.364,56
0401	441A	21300	MANTENIMIENTO ESTACIONES DEPURADORAS A. R.		5.700,00	5.700,00					5.700,00
0401	441A	60101	CONV. UNIVERSIDAD INSTALACION PEQUEÑAS DEPURADORAS		859.509,45	859.509,45	281.976,14	89.644,55	89.644,55		769.864,90
0401	511A	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA-S.G.VIAS Y OBRAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0401	511A	21500	MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO- S.G. VIAS Y OBRAS	1.350,00		1.350,00					1.350,00
0401	511A	21600	REP. Y MANT.EQUIPOS INFORMATICOS-VIAS Y OBRAS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0401	511A	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.-VIAS Y OBRAS	1.200,00		1.200,00	469,80	469,80	469,80		730,20
			Suma	98.074.645,02	64.743.607,73	162.818.252,75	121.295.637,43	91.148.559,66	88.856.394,37	2.292.165,29	71.669.693,09

(2008)

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					
0401	511A	22104	VESTUARIO- S. G. DE VIAS Y OBRAS	6.000,00	1.479,00	7.479,00	7.532,78	7.412,88	7.412,88		66,12
0401	511A	22199	OTROS SUMINISTROS- S. G. DE VIAS Y OBRAS	6.000,00		6.000,00	9.947,21	9.947,21	9.790,61	156,60	-3.947,21
0401	511A	22699	OTROS GASTOS- S. G. DE VIAS Y OBRAS	1.200,00		1.200,00	690,00	120,00	120,00		1.080,00
0401	511A	22799	OTROS TRABAJOS- S. G. DE VIAS Y OBRAS	75.000,00	46.495,77	121.495,77	122.784,68	82.499,77	82.499,77		38.996,00
0401	511A	23001	DIETAS P. FUNCIONARIO- S. G. DE VIAS Y OBRAS	40.000,00		40.000,00	30.421,40	30.421,40	30.421,40		9.578,60
0401	511A	23002	DIETAS P. LABORAL- S. G. DE VIAS Y OBRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0401	511A	23101	LOCOMOCION P. FUNCIONARIO- S.G. VIAS Y OBRAS	10.000,00		10.000,00	3.686,38	3.686,38	3.686,38		6.313,62
0401	511A	23102	LOCOMOCION P. LABORAL- S. G. DE VIAS Y OBRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0401	511A	62301	INVERSION EN UTILLAJE- S. G. DE VIAS Y OBRAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0401	511A	62600	INVERSION EQUIPOS INFORMATICOS- S. G. VIAS Y OBRAS	12.100,00		12.100,00					12.100,00
0401	511A	62901	INVERSION FONDOS BIBLIOGRAFICOS- S. G.VIAS Y OBRAS	750,00		750,00					750,00
0401	511A	64000	INVERSION APLICACIONES INFORMATICAS-S.G.VIAS Y OBRAS	19.000,00		19.000,00					19.000,00
0401	511B	21001	CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS PROVINCIALES	6.500.000,00	2.858.681,99	9.358.681,99	7.446.604,74	5.414.286,60	5.372.932,27	41.354,33	3.944.395,39
0401	511B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS- VIAS PUBLICAS PROVINCIALES	400.000,00	792.507,10	1.192.507,10	603.595,96	255.616,03	225.808,82	29.807,21	936.891,07
0401	511B	61102	PLAN DE VIAS PUBLICAS PROVINCIALES (V.I.P.)	5.000.000,00	13.110.038,32	18.110.038,32	9.644.420,57	4.603.084,36	4.510.102,01	92.982,35	13.506.953,96
0401	511F	60102	PLAN DE TRAVESIAS	2.000.000,00	7.808.142,86	9.808.142,86	4.180.497,48	1.635.744,72	1.635.744,72		8.172.398,14
0402	126B	21200	MANT.Y CONSERV. DE EDIFICIOS- PARQUE MOVIL	6.000,00		6.000,00	483,72	483,72	483,72		5.516,28
0402	126B	62200	INV.EN EDIFICIOS- PARQUE MOVIL	60.000,00	52.000,00	112.000,00					112.000,00
0402	126B	62500	INVERSION EN MOBILIARIO- PARQUE MOVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0402	126F	21200	MANT.Y CONSERV. DE EDIFICIOS- IMPRENTA PROV.	12.500,00		12.500,00	2.927,05	2.927,05	2.927,05		9.572,95
0402	126F	62200	INVERSION EN EDIFICIO IMPRENTA PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	126F	62500	INVERSION EN MOBILIARIO- IMPRENTA PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0402	313G	21200	MANT.Y CONSERV.DE EDIFICIOS- H.I. EMILIO ROMAY	56.000,00	28.860,22	84.860,22	35.755,40	35.755,40	35.509,07	246,33	49.104,82
0402	313G	62200	INVERSION EN EDIFICIOS- H.I. EMILIO ROMAY	60.000,00	261.354,14	321.354,14	270.537,86	77.146,59	77.146,59		244.207,55
			Suma	112.364.995,02	89.703.167,13	202.068.162,15	143.655.522,66	103.307.691,77	100.850.979,66	2.456.712,11	98.760.470,38

(2008)

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					
0402	313G	62500	INVERSION EN MOBILIARIO- H.I. EMILIO ROMAY	6.000,00	50.804,88	56.804,88	53.287,80	52.452,92	52.452,92		4.351,96
0402	313H	21200	MANT.Y CONSERV.DE EDIFICIO- H.I. DE FERROL	35.000,00	1.409,40	36.409,40	32.844,90	9.481,92	9.481,92		26.927,48
0402	313H	62200	INVERSION EN EDIFICIOS- H.I. DE FERROL	231.000,00		231.000,00					231.000,00
0402	313H	62500	INVERSION EN MOBILIARIO- H.I. DE FERROL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	313I	21200	MANT.Y CONSERV. DEL EDIFICIO LA MILAGROSA	6.000,00	10.353,07	16.353,07	16.212,24	16.212,24	16.212,24		140,83
0402	313I	62200	INVERSION EN EDIFICIO LA MILAGROSA	574.000,00		574.000,00	7.016,76	7.016,76	7.016,76		566.983,24
0402	313I	62500	INV. EN MOBILIARIO Y ENSERES- EDIF. LA MILAGROSA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	422D	21200	MANT. Y CONSERV. DEL EDIFICIO I.E.S. PUGA RAMON	28.000,00		28.000,00	22.918,76	16.492,36	16.492,36		11.507,64
0402	422D	62200	INVERSION EN EL EDIFICIO I.E.S. PUGA RAMON	24.000,00	26.795,93	50.795,93	26.795,93	26.795,93	26.795,93		24.000,00
0402	422D	62500	INVERSION EN MOBILIARIO DEL I.E.S. PUGA RAMON	20.000,00	18.302,48	38.302,48	33.962,48	18.302,48	18.302,48		20.000,00
0402	422E	21200	MANT.Y CONSERV. EDIFICIO CONSERVATORIO P.DANZA	16.000,00	14.067,32	30.067,32	22.887,94	11.925,94	11.925,94		18.141,38
0402	422E	62200	INV. EN EDIFICIOS- CONSERVATORIO P. DANZA	35.000,00		35.000,00	12.205,69	12.205,69	12.205,69		22.794,31
0402	422E	62500	INVERSION EN MOBILIARIO-CONSERVATORIO P.DANZA	10.000,00	433,84	10.433,84	433,84	433,84	433,84		10.000,00
0402	422F	21200	MANT. Y CONSERV. EDIFICIO DE S.G. CALVO SOTELO	67.500,00	72.923,38	140.423,38	132.671,34	105.686,05	105.686,05		34.737,33
0402	422F	62200	INVERSION EN EL EDIFICIO DE S.G. CALVO SOTELO	163.000,00	578.012,48	741.012,48	647.811,33	647.811,33	647.811,33		93.201,15
0402	422F	62500	INVERSION EN MOBILIARIO- S.G. CALVO SOTELO	56.000,00		56.000,00	27.594,00	27.594,00	27.594,00		28.406,00
0402	431B	21200	MANT.Y CONSERV. DEL EDIFICIO PALACIO PROVINCIAL	105.000,00		105.000,00	39.215,85	39.215,85	37.582,27	1.633,58	65.784,15
0402	431B	21500	MANT.Y CONSERV. MOBILIARIO PALACIO PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00	20.147,26	13.495,82	13.495,82		-8.495,82
0402	431B	62200	INVERSION EN EL EDIFICIO PALACIO PROVINCIAL	300.000,00	956.798,00	1.256.798,00	986.928,78	87.217,95	87.217,95		1.169.580,05
0402	431B	62500	INVERSION EN MOBILIARIO DEL PALACIO PROVINCIAL	30.000,00	12.310,24	42.310,24	40.874,38	27.955,49	27.955,49		14.354,75
0402	431E	21200	MANT. Y CONSERV. EDIFICIO ALMACEN P. I. DE SABON	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0402	431E	62200	INV. EN EDIFICIOS- ALMACEN POLIGONO I. DE SABON	1.000,00	86.400,00	87.400,00					87.400,00
0402	431E	62500	INV. EN MOBILIARIO- ALMACEN P.I. DE SABON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	114.083.495,02	91.531.778,15	205.615.273,17	145.779.331,94	104.427.988,34	101.969.642,65	2.458.345,69	101.187.284,83

(2008)

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					
0402	431F	21200	MANT.Y CONSERV. EDIFICIO ADMTIVO. ARCHER M. H.	15.000,00	3.963,14	18.963,14	75.647,75	67.320,72	65.175,88	2.144,84	-48.357,58
0402	431F	62200	INVERSION EN EL EDIFICIO ADMTIVO. ARCHER M. H.	1.000,00	68.178,64	69.178,64	28.917,64	28.917,64	28.917,64		40.261,00
0402	431F	62500	INVERS. EN MOBILIARIO- EDIFICIO ADMTIVO.ARCHER M. H	18.000,00	12.165,27	30.165,27	35.707,31	35.707,31	35.707,31		-5.542,04
0402	431G	60100	ENTORNO CENTRO DE LAS ARTES		500.000,00	500.000,00	34.997,30				500.000,00
0402	431G	62200	INV. EN EDIFICIOS- CENTRO DE LAS ARTES		1.472.426,42	1.472.426,42	1.491.227,65	1.465.941,69	1.465.941,69		6.484,73
0402	432A	21500	REP. Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES-S.G.ARQUITECTURA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0402	432A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS,... - S. G. ARQUITECTURA	2.500,00		2.500,00	1.295,42	1.295,42	1.295,42		1.204,58
0402	432A	22003	MOBILIARIO Y ENS.DE OFIC.NO INVENT.-S.G.ARQUITECTURA	1.000,00		1.000,00	797,98	398,98	398,98		601,02
0402	432A	22104	VESTUARIO- S. G. DE ARQUITECTURA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0402	432A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-S.G. ARQUITECTURA	15.000,00	31.500,81	46.500,81	11.182,40	1.438,40	1.160,00	278,40	45.062,41
0402	432A	62901	INVERSION FONDOS BIBLIOGRAFICOS-S.G. ARQUITECTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	432A	64000	INVERSION APLICACIONES INFORMATICAS-S.G.ARQUITECTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	432D	21000	CONSEV. TERRENOS INMUEBLES NO AFECTADOS A S.PROV.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0402	451A	21200	MANT.Y CONSERV. DEL EDIFICIO BIBLIOTECA PROV.	12.000,00		12.000,00	12.556,49	12.556,49	11.826,23	730,26	-556,49
0402	451A	62200	INVERSION EN EL EDIFICIO BIBLIOTECA PROVINCIAL	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0402	451A	62500	INVERSION EN MOBILIARIO- BIBLIOTECA PROVINCIAL	200.000,00	6.997,78	206.997,78	15.636,83	14.548,48	14.548,48		192.449,30
0402	451A	63500	REPOSICION MOBILIARIO BIBLIOTECA PROV.	3.000,00	703,89	3.703,89	703,89	703,89	703,89		3.000,00
0402	451I	21200	MANT. Y CONSERV. DEL EDIFICIO PAZO DE MARIAN	88.500,00	53.735,69	142.235,69	142.138,44	49.249,29	49.249,29		92.986,40
0402	451I	62200	INVERSION EN EL EDIFICIO PAZO DE MARIAN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	451I	62500	INVERSION EN MOBILIARIO- PAZO DE MARIAN	1.000,00		1.000,00	1.038,20	1.038,20	1.038,20		-38,20
0402	451I	63500	REPOSICION DE MOBILIARIO- PAZO DE MARIAN	2.000,00		2.000,00	7.359,04	7.359,04	7.359,04		-5.359,04
0402	451K	21200	MANT. Y CONSERV. DEL EDIFICIO ARCHIVO PROV.	4.000,00		4.000,00	8.400,91	8.400,91	8.400,91		-4.400,91
0402	451K	62500	INVERSION EN MOBILIARIO- ARCHIVO PROVINCIAL	6.000,00		6.000,00	1.833,95				6.000,00
0402	451M	62200	INV. EN EDIFICIOS- TEATRO COLON		19.351,23	19.351,23	19.351,23	19.351,23	19.351,23		
			Suma	114.614.495,02	93.700.801,02	208.315.296,04	147.668.124,37	106.142.216,03	103.680.716,84	2.461.499,19	102.173.080,01

(2008)

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					
0402	452F	21200	MANT.Y CONSERVACION- PLAYA DE BALARES	37.000,00	2.677,28	39.677,28	2.677,28				39.677,28
0402	453C	21200	MANT.Y CONSERV.DEL MONASTERIO DE CAAVEIRO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0402	453C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.- MONAST. DE CAAVEIRO	10.000,00	9.368,07	19.368,07	16.328,07				19.368,07
0402	453C	60800	INVERSION EN PATR.HISTORICO-MONAST.DE CAAVEIRO								
0402	453C	62200	INVERSION EN O. CONSTRUCC.- MONAST. DE CAAVEIRO	62.000,00	385.901,47	447.901,47	412.883,05	412.883,05	412.883,05		35.018,42
0402	453C	62500	INV. EN MOBILIARIO Y ENSERES-MONAST. DE CAAVEIRO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0402	453C	62900	INV. EN MUEBLES DE C. ARTISTICO-MONAST. DE CAAVEIRO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0402	454A	21200	CONSERV. O. PATRIMONIO PROV. DE C. CULTURAL	17.000,00	15.136,63	32.136,63	15.958,49	5.092,77	5.092,77		27.043,86
0402	454A	62200	INVERSION EDIFICIOS- O. PATRIMONIO PROV. C.CULTURAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	454A	62500	INV. EN MOBILIARIO Y ENS.-O. PATRIMONIO PROV. CULTURAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0402	454C	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y O. CONSTR.- DOLMENES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	454C	21200	MANT. Y CONSERV. DE DOLMENES	26.000,00	2.608,96	28.608,96	2.608,96				28.608,96
0402	454C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-DOLMENES	72.000,00		72.000,00	20.153,09	8.154,05	1.194,05	6.960,00	63.845,95
0402	454C	60000	INV. EN TERRENOS- DOLMENES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	454C	60800	INV. EN PATR.HISTORICO, ARTISTICO Y C.- DOLMENES	320.000,00	564.366,01	884.366,01	566.727,30	157.735,75	93.735,74	64.000,01	726.630,26
0402	454C	62500	INV. EN MOBILIARIO Y ENSERES-DOLMENES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0402	454D	21200	MANT. Y CONSEV. DE LAS TORRES DE VIMIANZO	24.000,00	-20.500,00	3.500,00	3.156,36	3.156,36	3.156,36		343,64
0402	454D	62200	INV. EN EDIFICIOS Y O. CONSTR.- TORRES DE VIMIANZO	1.000,00	23.505,67	24.505,67	23.505,67	23.505,67	23.505,67		1.000,00
0402	454D	62500	INV. EN MOBILIARIO Y ENSERES-TORRES DE VIMIANZO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0402	454E	21200	MANT. Y CONSERV. DE TORRES DO ALLO	68.000,00	-65.900,00	2.100,00	2.043,92	2.043,92	2.043,92		56,08
0402	454E	62200	INV. EN EDIFICIOS Y O. CONSTR.- TORRES DO ALLO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	454E	62500	INVERSION EN MOBILIARIO- TORRES DO ALLO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	469B	21200	MANT.Y CONSERV.DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
Suma				115.293.495,02	94.617.965,11	209.911.460,13	148.734.166,56	106.754.787,60	104.222.328,40	2.532.459,20	103.156.672,53

(2008)

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					
0402	469B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS- ASOCIAC. VECINOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	469B	62500	INV. EN MOBILIARIO Y ENSERES- ASOCIAC. VECINOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	611E	21200	MANT.Y CONSERV. OFICINAS RECAUDATORIAS	59.500,00	-18.720,80	40.779,20	2.808,36	1.857,16	1.857,16		38.922,04
0402	611E	62200	INVERSION EN EDIFICIOS- OFICINAS RECAUDATORIAS	1.000,00	19.672,00	20.672,00	19.671,97	19.671,97	19.671,97		1.000,03
0402	611E	62500	INVERSION MOBILIARIO- OFICINAS RECAUDATORIAS	6.000,00	2.468,42	8.468,42	5.115,54	4.057,62	4.057,62		4.410,80
0402	721B	21200	MANT. Y CONSERV. DEL EDIFICIO P. I. DE SABON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	721B	60100	INVERS.NUEVA INFRAESTR.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.		87.310,00	87.310,00					87.310,00
0402	721B	62200	INV. EN EDIFICIOS Y O. CONSTR.- POLIGONO I. DE SABON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402	721B	62500	INVERSION EN MOBILIARIO- P. I. DE SABON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0403	126B	62300	INVERSION EN INSTALACIONES- PARQUE MOVIL	4.963,00		4.963,00	3.864,84				4.963,00
0403	313G	62300	INV. EN INSTALACIONES- H.I. EMILIO ROMAY		33.554,00	33.554,00	33.554,00				33.554,00
0403	313G	63300	REPOSICION MAQUINARIA E INSTALACIONES- H.I. EMILIO ROMAY		37.111,00	37.111,00					37.111,00
0403	313H	62300	INVERSION EN INSTALACIONES- H.I. DE FERROL	18.495,00		18.495,00					18.495,00
0403	313H	63300	REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTAL.- H.I. DE FERROL	56.750,00	3.593,27	60.343,27	8.654,76				60.343,27
0403	313I	62300	INVERSION EN INSTALACIONES- EDIF. LA MILAGROSA	30.061,00		30.061,00					30.061,00
0403	422C	63300	REPOSICION EN INSTALACIONES- I.E.S. CALVO SOTELO	12.154,00	10.323,81	22.477,81	20.177,36	3.007,76	3.007,76		19.470,05
0403	422D	63300	REPOSICION DE INSTALACIONES-IES PUGA RAMON		69.837,39	69.837,39	65.000,09				69.837,39
0403	422F	62300	INV. EN INSTALACIONES- CALVO SOTELO		5.451,27	5.451,27	5.451,27	5.451,27	5.451,27		
0403	422G	62300	INV. EN INSTALACIONES- CALVO SOTELO		48.807,16	48.807,16					48.807,16
0403	431A	21300	REPARACION INSTALACIONES- S. G. INGENIERIA Y MANTTO.	145.000,00	58.571,29	203.571,29	194.203,09	140.549,47	133.626,29	6.923,18	63.021,82
0403	431A	22104	VESTUARIO- S. G. DE INGENIERIA Y MANTTO.	6.000,00		6.000,00	107,78	107,78	107,78		5.892,22
0403	431A	22199	OTROS SUMINISTROS- S.G. INGENIERIA Y MANTTO.	45.000,00	30.112,78	75.112,78	68.614,26	66.086,74	65.782,24	304,50	9.026,04
0403	431A	62300	INVERSION EN INSTALACIONES- S.G. INGENIERIA Y M.	125.000,00	93.009,76	218.009,76	180.064,25	117.115,97	114.418,74	2.697,23	100.893,79
			Suma	115.808.418,02	95.099.066,46	210.907.484,48	149.341.454,13	107.112.693,34	104.570.309,23	2.542.384,11	103.794.791,14

(2008)

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					
0403	431A	63300	REPOSICION INSTALACIONES- S.G.INGENIERIA Y M.	65.000,00	28.250,59	93.250,59	79.178,21	44.631,54	38.159,54	6.472,00	48.619,05
0403	431B	62300	INVERSION EN INSTALACIONES- PALACIO PROVINCIAL	49.322,00	-10.474,48	38.847,52	8.006,76	8.006,76	8.006,76		30.840,76
0403	431B	63300	REPOSICION DE INSTALACIONES- PALACIO PROVINCIAL	306.798,00	-306.798,00						
0403	451I	62300	INV. EN MAQUINARIA DEL PAZO MARIÑAN- INGENIERIA	28.389,00	32.146,50	60.535,50	43.019,62	12.922,06	12.922,06		47.613,44
0403	454A	63300	REPOSICION EN MAQUINARIA,INSTALAC. EN BIENES DE C. CULTURAL		8.201,15	8.201,15	8.201,15	8.201,15	8.201,15		
0403	611E	62300	INV. EN INSTALACIONES- OFIC. RECAUDATORIAS		42.000,00	42.000,00					42.000,00
0403	721B	21300	REPARACION INSTALACIONES- P.I.S.A.		17.791,95	17.791,95					17.791,95
0403	721B	63300	REPOSICION MAQUINARIA DEL P.I.S.A.- INGENIERIA	34.103,00		34.103,00	12.591,80				34.103,00
0404	721B	21000	MANT.Y CONSERV.TERRENOS- P. I. DE SABON	12.120,00		12.120,00	12.118,24				12.120,00
0404	721B	21099	MANT. DE O. INFRAESTRUCTURAS- P. I. DE SABON	9.000,00		9.000,00	7.714,00	5.800,00	5.800,00		3.200,00
0404	721B	21300	REP. Y MANT. DE INSTALACIONES- P. I. DE SABON	50.000,00		50.000,00	35.658,01	35.658,01	35.658,01		14.341,99
0404	721B	22104	VESTUARIO- P. I. DE SABON	1.200,00		1.200,00	1.088,13	1.088,13	1.088,13		111,87
0404	721B	22199	OTROS SUMINISTROS- P. I. DE SABON	1.500,00		1.500,00	5.284,40	5.284,40	5.284,40		-3.784,40
0404	721B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS- P. I. DE SABON	25.000,00	11.140,12	36.140,12	29.910,23	23.872,50	23.872,50		12.267,62
0404	721B	22799	OTROS TRABAJOS- P. I. DE SABON	118.000,00	195.323,30	313.323,30	212.993,87	197.663,51	197.663,51		115.659,79
0404	721B	62300	INVERSION EN INSTALACIONES- P. I. DE SABON	1.000.000,00	3.900,00	1.003.900,00	5.240,88				1.003.900,00
0501	313N	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.- P. ELIMINACION BARRERAS IMSERSO		51.000,00	51.000,00					51.000,00
0501	313N	62302	P. ELIMINACION BARRERAS- IMSERSO		126.686,61	126.686,61	114.536,58	114.536,58	114.536,58		12.150,03
0501	313N	64002	REDACCION PLAN DE. INFOACCESIBILIDADE		147.440,65	147.440,65					147.440,65
0501	446A	60101	PROTECCION MEDIO AMBIENTE- INFRAESTRUCTURAS P/OTROS ENTES		5.510,37	5.510,37	1.232,07				5.510,37
0501	452D	60101	INVERS. INFRAESTRUCTURA Y BIENES P/OTROS ENTES		979.992,28	979.992,28	563.945,45	114.946,84	114.946,84		865.045,44
0501	452D	76201	SUBV. CAP. A AYTOS.- EQUIPAMIENTO E INST. DEPORTIVAS		9.374.472,29	9.374.472,29	8.990.343,20	5.524.253,46	5.502.414,99	21.838,47	3.850.218,83
0501	452E	60101	CONSTRUCCION DE PISCINAS DESCUBIERTAS		115,29	115,29					115,29
0501	452H	76201	PLAN DE CAMPOS DE FUTBOL DE HERBA ARTIFICIAL		8.975.655,34	8.975.655,34	2.290.723,35	1.714.283,73	1.714.283,73		7.261.371,61
			Suma	117.508.850,02	117.581.420,42	235.090.270,44	161.763.240,08	114.923.842,01	112.353.147,43	2.570.694,58	120.166.428,43

(2008)

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					
0501	452I	76201	P. ALUMEADO E O. COMPL. CAMPOS DE FUTBOL DE HERBA A.		2.800.000,00	2.800.000,00					2.800.000,00
0501	511C	76201	SUBV. CAP. A AYTOS.- VIAS PUBLICAS MUNICIPALES		19.567,72	19.567,72	19.567,72				19.567,72
0501	511E	60101	C.E.L. RED VIARIA LOCAL (RVL)	1.803.037,00	1.472.100,50	3.275.137,50	3.116.587,12	2.835.282,25	2.835.282,25		439.855,25
0501	519B	60101	P.O.L. INFRAESTRUCTURAS BASICAS- INVERSIONES		2.139.641,10	2.139.641,10	1.974.820,02	1.900.393,43	1.900.393,43		239.247,67
0501	519D	76201	PLAN DE INVERSIONES LOCAIS. MUNICIPIOS >50.000 HAB.		802.068,16	802.068,16	802.068,16	789.750,23	765.118,62	24.631,61	12.317,93
0501	519E	76201	PLAN INVERSIONES LOCAIS. MUNICIPIOS <50.000 HAB.		3.192.963,24	3.192.963,24	2.953.985,84	1.914.049,41	1.762.848,57	151.200,84	1.278.913,83
0501	519F	76201	PLAN COOPERACION COS CONCELLOS < 20.000 hab.		10.000.000,00	10.000.000,00					10.000.000,00
0501	519Z	60101	OTRAS INFRAESTRUCTURAS BASICAS		15.003,65	15.003,65	7.967,53				15.003,65
0501	560B	60101	PROYECTOS DE MODERNIZACION		1.684.798,93	1.684.798,93	1.003.674,62	907.557,77	388.377,49	519.180,28	777.241,16
0501	560C	60103	PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL Y URBANO- FEDER	20.000.000,00	-876.000,00	19.124.000,00	960.078,00	64.444,33	64.444,33		19.059.555,67
0501	911A	76201	C.E.L. PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS (POS)	23.200.000,00	15.539.801,29	38.739.801,29	35.999.349,42	20.965.991,74	20.438.113,61	527.878,13	17.773.809,55
0501	911D	76201	PLAN DE COOPERACION DA DEPUTACION		20.318.599,57	20.318.599,57	18.440.646,53	13.589.123,35	13.100.117,83	489.005,52	6.729.476,22
0502	126E	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS- S.A.M.	18.000,00		18.000,00	8.473,60	1.785,60	1.785,60		16.214,40
0502	126E	22699	OTROS GASTOS- ASISTENCIA A MUNICIPIOS	975.500,00	639.331,96	1.614.831,96	1.035.606,40	261.582,74	261.582,74		1.353.249,22
0502	126E	22799	OTROS TRABAJOS- ASISTENCIA A MUNICIPIOS	880.000,00	254.300,00	1.134.300,00	720.909,01	171.546,25	151.886,63	19.659,62	962.753,75
0502	126E	64000	INVERSION EN APLICACIONES INFORMATICAS-S.A.M.	252.500,00	150.000,00	402.500,00					402.500,00
0502	126G	22699	GASTOS EN FORMACION EN COLABORACION CON EL I.N.A.P.	10.000,00		10.000,00	9.107,48	9.107,48	9.107,48		892,52
0502	451F	22699	CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES- S.A.M.	100.000,00	54.772,53	154.772,53	152.209,36	94.685,35	94.685,35		60.087,18
0502	451L	48900	TRANSF. CORR. A FUNDACIONES- S.A.M.	9.000,00	450,00	9.450,00					9.450,00
0601	126E	46201	SUBV. CORR. PARA AULAS MUNICIPALES	550.000,00	516.100,00	1.066.100,00	961.212,46	314.912,46	288.912,46	26.000,00	751.187,54
0601	126E	62800	EQUIPAMIENTO AULAS MUNICIPALES	300.000,00		300.000,00					300.000,00
0601	321A	22699	OTROS GASTOS- BECAS DE ESTUDIO	15.000,00		15.000,00	14.994,08	14.994,08	14.994,08		5,92
0601	321A	48101	BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION	298.350,00	177.772,50	476.122,50	468.497,50	302.725,00	295.912,50	6.812,50	173.397,50
0601	321D	42100	TRANSF. CORR. APOYO A O. ACTIVIDADES EDUCATIVAS	151.000,00		151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00		
0601	451C	22699	O. GASTOS DIVERSOS- MUSEOS	175.000,00		175.000,00					175.000,00
0601	451C	46201	SUBV. CORR. A AYTOS- MUSEOS	120.000,00	180.000,00	300.000,00	298.430,38	118.430,38	88.430,38	30.000,00	181.569,62
0601	451C	48900	TRANSF.CORR.A INSTITUCIONES S. F. L.- MUSEOS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			Suma	166.381.237,02	173.862.691,57	340.243.928,59	230.877.425,31	159.346.203,86	154.981.140,78	4.365.063,08	180.897.724,73

(2008)

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					
0601	451C	48901	SUBV.CORR.A INSTITUCIONES- MUSEOS	15.000,00	24.942,67	39.942,67	39.942,67	15.000,00	15.000,00		24.942,67
0601	451C	76201	SUBV. DE CAP. A AYTOS.- MUSEOS	30.000,00	36.999,70	66.999,70	66.999,70	6.999,70	6.999,70		60.000,00
0601	451C	78901	SUBV. CAP. A INSTITUCIONES- MUSEOS	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
0601	451D	22699	OTROS GASTOS- MUSICA, TEATRO Y CINEMATOGR.	1.608.000,00	842.819,87	2.450.819,87	2.350.038,21	1.476.713,68	1.467.017,28	9.696,40	974.106,19
0601	451D	22799	OTROS TRABAJOS- MUSICA, TEATRO Y CINEMATOGR.	120.200,00	17.669,67	137.869,67	133.876,48	129.256,81	129.256,81		8.612,86
0601	451D	46201	SUBV. CORR. A AYTOS.- MUSICA, TEATRO Y CINEMAT.	428.000,00	901.000,00	1.329.000,00	1.349.000,00	535.000,00	525.000,00	10.000,00	794.000,00
0601	451D	46700	TRANSF. CORR. A CONSORCIOS- MUSICA, TEATRO Y CINEMATOGRAFIA		1.680.000,00	1.680.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00		50.000,00
0601	451D	46701	SUBV.CORR. A CONSORCIOS-MUSICA, TEATRO Y CINEM.	1.690.000,00		1.690.000,00	1.690.000,00	30.000,00	30.000,00		1.660.000,00
0601	451D	48901	S.CORR. A INSTITUCIONES- MUSICA, TEATRO Y CINEMATOGRAFIA	430.600,00	453.620,00	884.220,00	884.220,00	518.620,00	518.620,00		365.600,00
0601	451D	76201	SUBV. CAP. A AYTOS.- MUSICA, TEATRO Y CINEMAT.		480.500,00	480.500,00	396.368,48				480.500,00
0601	451D	77001	SUBV. CAP. A EMPRESAS- MUSICA, TEATRO Y CINEMAT.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0601	451D	78901	SUBV. CAP. A INSTITUCIONES- MUSICA, TEATRO Y CINEM.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0601	451E	22799	OTROS TRABAJOS- CONGRESOS, FERIAS Y EXPOSIC.	480.000,00	179.846,69	659.846,69	244.722,56	169.765,51	115.638,34	54.127,17	490.081,18
0601	451E	46201	SUBV. CORR. A AYTOS.- CONGRESOS, FERIAS Y EXPOSICIONES		5.266,70	5.266,70	5.266,70	5.266,70	5.266,70		
0601	451E	76201	SUBV. CAP. A AYTOS- CONGRESOS, FERIAS Y EXPOSICIONES	455.000,00		455.000,00	325.800,00				455.000,00
0601	451E	78901	SUBV. CAP. A INSTITUCIONES-CONGRESOS,FERIAS Y E.	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00
0601	451F	22699	CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES- CULTURA	550.000,00	531.730,00	1.081.730,00	576.630,00	295.640,00	280.640,00	15.000,00	786.090,00
0601	451F	48901	SUBV. CORR. ACTIVIDADES CON LAS UNIVERSIDADES	160.200,00	160.200,00	320.400,00	380.400,00	40.000,00	40.000,00		280.400,00
0601	451F	78901	S. CAP. A INSTITUCIONES- ACTIV. COLAB. CON UNIVERSIDAD	30.000,00	543.000,00	573.000,00	173.000,00	13.000,00	13.000,00		560.000,00
0601	451H	22699	OTROS GASTOS- ACTIVIDADES CULTURALES	1.103.800,00	279.242,95	1.383.042,95	794.701,55	582.143,23	476.905,21	105.238,02	800.899,72
0601	451H	22799	OTROS TRABAJOS- ACTIVIDADES CULTURALES	500.000,00	6.840,81	506.840,81	314.451,81	314.451,81	307.611,00	6.840,81	192.389,00
0601	451H	46201	SUBV. CORR. A AYTOS.- ACTIVIDADES CULTURALES	1.417.000,00	2.629.528,66	4.046.528,66	3.830.098,70	1.619.591,64	1.468.908,28	150.683,36	2.426.937,02
0601	451H	46701	SUBV. CORR. A CONSORCIOS- ACTIVIDADES CULTURALES		167.000,00	167.000,00	167.000,00	100.000,00	100.000,00		67.000,00
			Suma	175.563.037,02	182.835.959,12	358.398.996,14	246.326.960,46	166.888.523,95	162.171.875,11	4.716.648,84	191.510.472,19

(2008)

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					
0601	451H	48900	TRANSF. CORR. A INSTITUCIONES- ACTIVIDAD. CULTURALES	37.000,00	18.059,83	55.059,83	55.018,29	45.871,01	45.871,01		9.188,82
0601	451H	48901	SUBV. CORR. A INSTITUCIONES-ACTIVIDAD. CULTURALES	1.978.525,00	2.616.557,06	4.595.082,06	4.063.235,19	1.402.499,23	1.394.337,53	8.161,70	3.192.582,83
0601	451H	76201	SUBV. CAP. A AYTOS- ACTIVIDADES CULTURALES	1.065.000,00	1.786.490,07	2.851.490,07	2.679.075,49	841.527,82	541.774,84	299.752,98	2.009.962,25
0601	451H	78901	SUBV. CAP. A INSTITUCIONES- ACTIVIDADES CULTURALES	1.185.000,00	1.123.795,53	2.308.795,53	1.635.799,00	409.324,70	409.324,70		1.899.470,83
0601	451J	62900	ADQUISICION BIENES CULTURALES C. ARTISTICO	20.000,00	23.952,00	43.952,00	24.688,59	24.088,59	24.088,59		19.863,41
0601	451L	45000	T.CORR. A ADMON.GRAL.CC.AA.- APOYO A FUNDACIONES	13.210,00		13.210,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00		
0601	451L	48900	TRANSF. CORR. A FUNDACIONES	50.252,00	25.240,00	75.492,00	50.252,00	49.052,00	49.052,00		26.440,00
0601	451L	48901	SUBV. CORR. A FUNDACIONES	594.070,00	479.639,27	1.073.709,27	1.033.450,02	504.107,12	504.107,12		569.602,15
0601	451L	78901	SUBV. DE CAP. A FUNDACIONES	48.050,00	95.998,21	144.048,21	83.891,17	14.879,63	14.879,63		129.168,58
0601	452A	76201	SUBV. CAP. A AYTOS. PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS		400.000,00	400.000,00	400.000,00				400.000,00
0601	452C	22699	OTROS GASTOS- ACTIVIDADES DEPORTIVAS	950.000,00	58.200,00	1.008.200,00	836.363,28	836.363,28	823.213,28	13.150,00	171.836,72
0601	452C	46201	SUBV. CORR. A AYTOS.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.480.000,00	1.389.626,10	2.869.626,10	2.861.813,59	1.192.193,26	1.009.776,99	182.416,27	1.677.432,84
0601	452C	48101	BECAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	65.000,00	29.900,80	94.900,80	94.900,80	65.600,00	59.400,00	6.200,00	29.300,80
0601	452C	48901	SUBV. CORR. A INSTITUCIONES- ACTIVIDAD. DEPORTIVAS	1.950.000,00	2.517.208,38	4.467.208,38	3.975.150,36	1.383.572,83	1.333.066,63	50.506,20	3.083.635,55
0601	452C	76201	SUBV. CAP. A AYTOS.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS	850.000,00	2.689.465,57	3.539.465,57	3.405.301,52	839.284,01	556.020,39	283.263,62	2.700.181,56
0601	452C	78901	SUBV. CAP. A INSTITUCIONES- ACTIVIDAD. DEPORTIVAS	705.000,00	723.156,32	1.428.156,32	859.314,57	200.289,02	200.289,02		1.227.867,30
0601	452D	76201	SUBV. CAP. A AYTOS.- INSTALACIONES DEPORT. Y TIEMPO LIBRE		471.899,28	471.899,28	471.899,28	301.057,08	169.838,09	131.218,99	170.842,20
0601	454B	22799	O.TRABAJOS- OTRO PATRIMONIO DE C. CULTURAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0601	454B	48901	S.CORR.A INSTITUCIONES- O.PATRIMONIO DE C. CULTURAL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
0601	454B	76201	SUBV. CAP. A AYTOS.- OTRO PATRIMONIO DE C. CULTURAL		95.000,00	95.000,00	93.909,45	93.909,45	93.909,45		1.090,55
0601	469B	48901	SUBV.CORR. A ASOCIACIONES DE VECINOS		277.170,07	277.170,07	270.736,03	172.822,42	172.822,42		104.347,65
0601	469B	62800	BIENES PARA SU ENTREGA A TERCEROS-ASOC. DE VECINOS		269.430,33	269.430,33	250.306,77	154.275,71	154.275,71		115.154,62
0601	469B	78901	SUBV. CAP. A ASOCIACIONES DE VECINOS		370.499,07	370.499,07	369.722,15	100.234,64	96.235,15	3.999,49	270.264,43
0602	422C	22000	MATERIAL ORD.DE OFICINA- I.E.S. CALVO SOTELO	2.000,00		2.000,00	1.901,93	1.901,93	1.901,93		98,07
			Suma	186.629.144,02	198.279.187,18	384.908.331,20	269.861.881,65	175.548.716,67	169.793.398,58	5.755.318,09	209.359.614,53

(2008)

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					
0602	422C	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS,...- I.E.S. CALVO SOTELO	2.000,00		2.000,00	1.796,85	1.796,85	1.796,85		203,15
0602	422C	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.- I.E.S. CALVO SOTELO	3.000,00		3.000,00	2.974,15	2.974,15	2.974,15		25,85
0602	422C	22199	OTROS SUMINISTROS- I.E.S. CALVO SOTELO	112.400,00		112.400,00	108.519,21	108.519,21	108.519,21		3.880,79
0602	422C	22201	COMUNIC. POSTALES- I.E.S. CALVO SOTELO	1.500,00		1.500,00	1.439,58	1.439,58	1.439,58		60,42
0602	422C	22300	TRANSPORTES- I.E.S. CALVO SOTELO	6.000,00		6.000,00	4.507,59	4.507,59	4.507,59		1.492,41
0602	422C	22608	SERV. COMUNIDADES RELIGIOSAS- I.E.S. CALVO SOTELO	70.000,00		70.000,00	55.668,50	55.668,50	55.668,50		14.331,50
0602	422C	22699	OTROS GASTOS- I.E.S. CALVO SOTELO	4.650,00		4.650,00	4.646,94	4.646,94	4.646,94		3,06
0602	422C	62300	INV. EN MAQUINARIA- I.E.S. CALVO SOTELO	114.380,00	39.720,00	154.100,00	144.364,21	50.878,37	50.878,37		103.221,63
0602	422C	62902	INV. ELEM.AUD.-VISUAL,INSTR.MUSIC...-IES CALVO S.	3.933,00		3.933,00	5.634,70	3.716,64	3.716,64		216,36
0602	422C	63300	REPOSICION EN MAQUINARIA- I.E.S. CALVO SOTELO	18.000,00		18.000,00	17.979,86				18.000,00
0602	422C	63500	REPOSICION DE MOBILIARIO- I.E.S. CALVO SOTELO	37.540,00	54.669,04	92.209,04	92.168,93	56.208,93	56.208,93		36.000,11
0602	422C	64000	INV. APLICACIONES INFORMATICAS- I.E.S. CALVO S.	14.000,00		14.000,00	13.572,00				14.000,00
0602	422F	21200	MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS- S.G. CALVO SOTELO	32.000,00		32.000,00	31.623,18	31.623,18	31.623,18		376,82
0602	422F	21300	REP. Y MANT. DE MAQUINARIA- S. G. CALVO SOTELO	35.000,00	11.000,00	46.000,00	42.567,95	42.567,95	42.567,95		3.432,05
0602	422F	21400	REP. Y MANT. MAT. TRANSPORTE- S.G. CALVO SOTELO	2.000,00		2.000,00	1.173,98	1.173,98	1.173,98		826,02
0602	422F	21500	MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO- S.G. CALVO SOTELO	6.750,00		6.750,00	6.327,69	6.327,69	6.327,69		422,31
0602	422F	21600	REP. Y MANT.EQUIPOS INFORMATICOS-S.G.CALVO SOTELO	2.000,00		2.000,00	650,99	650,99	650,99		1.349,01
0602	422F	21900	MANT. Y CONSERV. O.INMOVILIZADO-S.G.CALVO SOTELO	2.200,00		2.200,00	1.591,23	1.591,23	1.591,23		608,77
0602	422F	22000	MATERIAL ORD. DE OFICINA NO INV.-S.G.CALVO SOTELO	2.500,00		2.500,00	283,03	283,03	283,03		2.216,97
0602	422F	22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS,...- S. G. CALVO SOTELO	2.500,00		2.500,00	921,95	921,95	921,95		1.578,05
0602	422F	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV.- S.G.CALVO SOTELO	2.500,00		2.500,00	2.465,42	2.465,42	2.465,42		34,58
0602	422F	22101	SUMINISTRO DE AGUA- S. G. CALVO SOTELO	17.500,00		17.500,00	11.883,72	11.883,72	11.883,72		5.616,28
0602	422F	22103	SUM. COMBUSTIBLE Y MAT. AUX.- S.G. CALVO SOTELO	87.500,00	63.000,00	150.500,00	85.938,27	85.938,27	85.938,27		64.561,73
			Suma	187.208.997,02	198.447.576,22	385.656.573,24	270.500.581,58	176.024.500,84	170.269.182,75	5.755.318,09	209.632.072,40

(2008)

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					
0602	422F	22104	VESTUARIO- S.G. CALVO SOTELO	400,00		400,00					400,00
0602	422F	22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS- S.G. CALVO SOTELO	900,00		900,00	1.116,44	1.116,44	1.116,44		-216,44
0602	422F	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA- S.G. CALVO SOTELO	22.000,00	-2.600,00	19.400,00	15.507,95	15.507,95	15.507,95		3.892,05
0602	422F	22199	OTROS SUMINISTROS- S.G. CALVO SOTELO	6.000,00		6.000,00	4.549,29	4.549,29	4.549,29		1.450,71
0602	422F	22201	COM. POSTALES- S.G. CALVO SOTELO	1.500,00		1.500,00	1.453,54	1.453,54	1.453,54		46,46
0602	422F	22300	TRANSPORTES- S.G. CALVO SOTELO	1.700,00		1.700,00	415,79	415,79	415,79		1.284,21
0602	422F	22699	OTROS GASTOS- S.G. CALVO SOTELO	16.420,00		16.420,00	10.720,88	10.720,88	10.720,88		5.699,12
0602	422F	62902	INV. NUEVA EN ELEM.AUD.-VISUAL, INSTR.MUS. Y ...-CALVO SOTELO		14.172,00	14.172,00	14.171,50	14.171,50	14.171,50		0,50
0602	422F	63500	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES-S.G.CALVO SOTELO	5.400,00		5.400,00	2.327,18				5.400,00
0602	422F	63600	REPOSICION EQUIPOS INFORMATICOS-S.G.CALVO SOTELO	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0602	422G	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS,....-C. RESIDENCIAL D. CALVO S.	2.000,00		2.000,00	559,80	559,80	559,80		1.440,20
0602	422G	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV.- C.R.D. CALVO SOTELO	2.000,00		2.000,00	1.356,53	1.356,53	1.356,53		643,47
0602	422G	22103	SUM. COMBUSTIBLE Y M. A.- C. R. D. CALVO SOTELO	5.000,00		5.000,00	7.442,98	7.442,98	7.442,98		-2.442,98
0602	422G	22104	VESTUARIO-C. RESIDENCIAL D. CALVO SOTELO	4.800,00		4.800,00	2.529,08	2.529,08	2.529,08		2.270,92
0602	422G	22105	SUM. PRODUCTOS ALIMENTICIOS-C. R. D. CALVO SOTELO	185.000,00		185.000,00	120.032,57	120.032,57	120.032,57		64.967,43
0602	422G	22108	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA- C. R. D. CALVO SOTELO	9.500,00		9.500,00	8.769,23	8.769,23	8.769,23		730,77
0602	422G	22199	OTROS SUMINISTROS- C. RESIDENCIAL D. CALVO SOTELO	25.400,00	-8.400,00	17.000,00	14.385,58	14.385,58	14.385,58		2.614,42
0602	422G	22201	COMUNIC. POSTALES- C. RESIDENCIAL D. CALVO SOTELO	1.000,00		1.000,00	930,00	930,00	930,00		70,00
0602	422G	22300	TRANSPORTES- C. RESIDENCIAL D. CALVO SOTELO	1.000,00		1.000,00	30,06	30,06	30,06		969,94
0602	422G	22608	SERV. COMUNIDADES RELIGIOSAS-C. R. D. CALVO SOTELO	295.390,70		295.390,70	295.728,90	295.728,90	295.728,90		-338,20
0602	422G	22699	OTROS GASTOS- C. RESIDENCIAL D. CALVO SOTELO	11.400,00	330,90	11.730,90	9.137,61	9.114,81	9.114,81		2.616,09
0602	422G	63500	REPOSICION MOBILIARIO- C. R. D. CALVO SOTELO	35.000,00	2.915,10	37.915,10	2.915,10	2.915,10	2.915,10		35.000,00
0602	422G	63902	REPOSICION ELEM.AUD.-VISUALES,....- C.R.D.CALVO SOTELO	3.000,00		3.000,00	2.413,93				3.000,00
0603	422D	21200	MANT.Y CONSERV. DEL EDIFICIO PUGA RAMON	3.500,00		3.500,00	3.487,63	3.487,63	3.487,63		12,37
			Suma	187.849.707,72	198.453.994,22	386.303.701,94	271.020.563,15	176.539.718,50	170.784.400,41	5.755.318,09	209.763.983,44

(2008)

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					
0603	422D	21500	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO- I.E.S. PUGA RAMON	900,00		900,00	712,21	712,21	712,21		187,79
0603	422D	21600	MANT. EQUIPAMIENTO INFORMATICO-I.E.S.PUGA RAMON	800,00		800,00	747,42	747,42	747,42		52,58
0603	422D	21900	REP. Y MANT. O. INMOVILIZADO M.- I.E.S. PUGA RAMON	600,00		600,00	597,87	597,87	597,87		2,13
0603	422D	22000	MATERIAL O. DE OFICINA NO INV.- I.E.S. PUGA RAMON	10.000,00		10.000,00	10.898,98	10.898,98	10.898,98		-898,98
0603	422D	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS,...- I.E.S. PUGA RAMON	5.000,00		5.000,00	4.968,47	4.968,47	4.968,47		31,53
0603	422D	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV.- I.E.S. PUGA RAMON	1.300,00		1.300,00	1.274,84	1.274,84	1.274,84		25,16
0603	422D	22003	MOBILIARIO Y E. DE OFICINA NO INV.- PUGA RAMON	200,00		200,00	195,79	195,79	195,79		4,21
0603	422D	22103	SUM. COMBUSTIBLE Y MAT. AUX.- I.E.S. PUGA RAMON	7.500,00	3.100,00	10.600,00	5.099,78	5.099,78	5.099,78		5.500,22
0603	422D	22104	VESTUARIO- I.E.S. PUGA RAMON	900,00		900,00					900,00
0603	422D	22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS- I.E.S. PUGA RAMON	200,00		200,00	195,64	195,64	195,64		4,36
0603	422D	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA- I.E.S. PUGA RAMON	800,00		800,00	797,70	797,70	797,70		2,30
0603	422D	22199	OTROS SUMINISTROS- I.E.S. PUGA RAMON	27.800,00		27.800,00	29.553,98	29.553,98	29.553,98		-1.753,98
0603	422D	22201	COM. POSTALES- I.E.S. PUGA RAMON	1.500,00		1.500,00	1.072,09	1.072,09	1.072,09		427,91
0603	422D	22300	TRANSPORTES- I.E.S. PUGA RAMON	11.500,00		11.500,00	13.451,42	13.451,42	13.451,42		-1.951,42
0603	422D	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS- I.E.S. PUGA RAMON	4.000,00		4.000,00	3.999,76	3.999,76	3.999,76		0,24
0603	422D	22699	OTROS GASTOS- I.E.S. PUGA RAMON	5.000,00		5.000,00	6.718,48	6.718,48	6.718,48		-1.718,48
0603	422D	62600	INV. EN EQUIPOS INFORMATICOS- I.E.S. PUGA RAMON	6.200,00		6.200,00					6.200,00
0603	422D	62901	INV. EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS- IES. PUGA RAMON	3.500,00		3.500,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00		-107,00
0603	422D	62902	INV. ELEM.AUD.-VISUAL, INSTR.MUSIC.Y O.-IES PUGA RAMON	20.000,00		20.000,00	20.869,56	19.245,56	1.624,00	17.621,56	754,44
0603	422D	63600	REPOSICION EQUIPOS INFORMATICOS-IES PUGA RAMON	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0604	422E	21900	MANT. Y CONSERV. EDIF. CONSERVATORIO P. DANZA	1.500,00		1.500,00	187,15	187,15	187,15		1.312,85
0604	422E	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS,...-CONSERVATORIO P.DE DANZA	1.500,00		1.500,00	90,70	90,70	90,70		1.409,30
0604	422E	22104	VESTUARIO- CONSERVATORIO PROF. DE DANZA	3.500,00		3.500,00	554,90	554,90	554,90		2.945,10
0604	422E	22199	OTROS SUMINISTROS- CONSERVATORIO P. DANZA	4.400,00		4.400,00	3.590,29	3.590,29	3.353,41	236,88	809,71
			Suma	187.972.307,72	198.457.094,22	386.429.401,94	271.129.747,18	176.647.278,53	170.874.102,00	5.773.176,53	209.782.123,41

(2008)

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					
0604	422E	22699	OTROS GASTOS- CONSERVATORIO PROF. DE DANZA	15.000,00		15.000,00	12.585,88	12.585,88	12.585,88		2.414,12
0604	422E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.-CONSERVATORIO P.DANZA	15.000,00	1.740,00	16.740,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00		11.400,00
0604	422E	23001	DIETAS P. FUNCIONARIO- CONSERVATORIO P. DANZA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0604	422E	23101	LOCOMOCION P. FUNCIONARIO- CONSERVATORIO P. DANZA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0604	422E	48101	BECAS- CONSERVATORIO PROF. DE DANZA	27.000,00		27.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00		2.200,00
0604	422E	62901	INV. FONDOS BIBLIOGRAFICOS-CONSERVATORIO P.DANZA	800,00		800,00					800,00
0604	422E	62902	INV.ELEM. AUD.-VISUALES,...- CONSERVATORIO P.DANZA	7.000,00		7.000,00	430,36	430,36	430,36		6.569,64
0604	422E	62999	INV. EN O. INMOVILIZADO M.- CONSERVATORIO P.DANZA	10.000,00		10.000,00	8.973,86	5.999,56	5.999,56		4.000,44
0606	451A	21500	MANT. Y CONSEV. MOBILIARIO- BIBLIOTECA PROV.	600,00		600,00	28,60	28,60	28,60		571,40
0606	451A	21900	MANT.Y CONSERV. O.INMOVILIZADO M.- BIBLIOTECA PROV.	6.000,00		6.000,00	5.999,87	5.999,87	5.999,87		0,13
0606	451A	22000	MATERIAL ORD. DE OFICINA NO INV.- BIBLIOTECA PROV.	3.000,00		3.000,00	1.267,12	1.267,12	1.267,12		1.732,88
0606	451A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS,...- BIBLIOTECA PROV.	37.000,00		37.000,00	31.787,47	31.787,47	31.787,47		5.212,53
0606	451A	22003	MOBILIARIO Y E. DE OFICINA NO INV.- BIBLIOTECA PROV.	600,00		600,00					600,00
0606	451A	22199	OTROS SUMINISTROS- BIBLIOTECA PROVINCIAL	33.750,00	3.600,00	37.350,00	35.372,45	35.372,45	35.372,45		1.977,55
0606	451A	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS- BIBLIOTECA PROV.	25.000,00	19.448,80	44.448,80	51.685,01	38.488,00	37.848,00	640,00	5.960,80
0606	451A	22699	OTROS GASTOS- BIBLIOTECA PROVINCIAL	34.716,96		34.716,96	3.595,89	3.595,89	3.595,89		31.121,07
0606	451A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS- BIBLIOTECA PROV.	156.333,32	15.318,52	171.651,84	127.571,91	63.824,65	58.859,96	4.964,69	107.827,19
0606	451A	22799	OTROS TRABAJOS- BIBLIOTECA PROVINCIAL	24.000,00		24.000,00					24.000,00
0606	451A	23001	DIETAS P. FUNCIONARIO- BIBLIOTECA PROVINCIAL	200,00		200,00					200,00
0606	451A	23002	DIETAS P. LABORAL- BIBLIOTECA PROVINCIAL	100,00		100,00					100,00
0606	451A	23101	LOCOMOCION P. FUNCIONARIO- BIBLIOTECA PROV.	600,00		600,00					600,00
0606	451A	23102	LOCOMOCION P. LABORAL- BIBLIOTECA PROVINCIAL	300,00		300,00					300,00
			Suma	188.380.618,00	198.497.201,54	386.877.819,54	271.439.185,60	176.876.798,38	171.098.017,16	5.778.781,22	210.001.021,16

(2008)

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					
0606	451A	62500	INV. MOBILIARIO Y ENSERES- BIBLIOTECA PROVINCIAL	6.810,00		6.810,00					6.810,00
0606	451A	62901	INV. FONDOS BIBLIOGRAFICOS- BIBLIOTECA PROV.	93.000,00	10.343,96	103.343,96	106.331,07	85.421,47	85.421,47		17.922,49
0606	451A	62902	INV. EN ELEM.AUD.-VISUALES,....- BIBLIOTECA PROV.	3.000,00	5.207,99	8.207,99	5.656,99	4.608,99	4.608,99		3.599,00
0606	451A	62999	INV. EN O. INMOVILIZADO M.- BIBLIOTECA PROVINCIAL	3.150,00		3.150,00					3.150,00
0606	451A	63901	REPOSICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS- BIBLIOTECA P.	600,00		600,00					600,00
0606	451A	63902	REPOSICION DE ELEM.AUD.-VISUALES,....- BIBLIOTECA PROVINCIAL	600,00		600,00					600,00
0606	451F	22699	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES- BIBLIOTECA PROV.	20.160,00	20.160,00	40.320,00	56.463,12	10.257,07	7.663,99	2.593,08	30.062,93
0607	451I	21300	REP. Y MANT. INSTALACIONES PAZO DE MARIÑAN	1.500,00		1.500,00	69,60	69,60	69,60		1.430,40
0607	451I	21500	MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO- PAZO DE MARIÑAN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0607	451I	21900	REP. Y MANT. DE O. INMOVILIZADO M.-PAZO DE MARIÑAN	500,00		500,00	396,43	396,43	396,43		103,57
0607	451I	22000	MATERIAL ORD. DE OFICINA NO INV.- PAZO DE MARIÑAN	200,00		200,00					200,00
0607	451I	22003	MOBILIARIO Y E. DE OFICINA NO INV.-PAZO DE MARIÑAN	200,00		200,00					200,00
0607	451I	22103	SUM. DE COMBUSTIBLE Y MAT. AUX.- PAZO DE MARIÑAN	45.000,00	45.000,00	90.000,00	44.559,11	44.559,11	44.559,11		45.440,89
0607	451I	22104	VESTUARIO- CENTRO C. PAZO DE MARIÑAN	4.000,00		4.000,00	2.925,50	2.592,18	2.592,18		1.407,82
0607	451I	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PAZO DE MARIÑAN	120.000,00		120.000,00	84.693,25	84.693,25	84.693,25		35.306,75
0607	451I	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA- PAZO DE MARIÑAN	15.000,00		15.000,00	7.385,77	7.385,77	7.385,77		7.614,23
0607	451I	22199	OTROS SUMINISTROS- PAZO DE MARIÑAN	2.000,00	1.537,00	3.537,00	3.474,45	3.474,45	3.474,45		62,55
0607	451I	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP.- PAZO MARIÑAN	4.500,00		4.500,00	2.292,20	2.292,20	2.292,20		2.207,80
0607	451I	22799	OTROS TRABAJOS- PAZO DE MARIÑAN	51.300,00	31.649,24	82.949,24	82.949,24	36.452,01	36.452,01		46.497,23
0607	451I	62999	INV. EN O. INMOVILIZADO M.- PAZO DE MARIÑAN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0607	451I	63300	REPOSICION DE MAQUINARIA- PAZO DE MARIÑAN		9.817,08	9.817,08	9.817,08	9.817,08	9.817,08		
0607	451I	63999	REPOSICION DE O. INMOVILIZADO M.- PAZO DE MARIÑAN	3.000,00		3.000,00	808,00				3.000,00
0701	313A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS- SERVICIO SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	188.754.328,00	198.620.916,81	387.375.244,81	271.847.007,41	177.168.817,99	171.387.443,69	5.781.374,30	210.206.426,82

(2008)

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					
0701	313J	62500	EQUIPAMIENTO CENTRO DE FAMILIA E INFANCIA	165.000,00		165.000,00					165.000,00
0701	313K	46201	S.ACCIONES APOYO Y G.PREST.S.SOCIALES MUNIC.PROV	2.500.000,00	2.535.374,13	5.035.374,13	4.222.291,04	1.380.723,68	1.215.091,45	165.632,23	3.654.650,45
0701	313K	76201	S. CAP. ACC. APOYO Y G.PREST.S.SOCIALES MUNIC. PROV.	400.000,00	3.110.921,02	3.510.921,02	1.726.735,61	1.392.259,03	1.392.259,03		2.118.661,99
0701	313L	22699	OTROS GASTOS S. SOCIALES CARACTER SUPRAMUNICIPAL	159.448,00		159.448,00	164.372,10	163.648,22	151.616,68	12.031,54	-4.200,22
0701	313L	22799	OTROS TRABAJOS- S. SOCIALES CARACTER SUPRAMUNICIPAL	558.174,00		558.174,00	471.607,68	459.587,68	458.800,43	787,25	98.586,32
0701	313M	48901	S.PROMOC.ENTID.INICIATIVA SOCIAL PRESTAD.S.SOCIALES	1.000.000,00	1.252.647,32	2.252.647,32	1.971.588,14	838.391,07	774.269,28	64.121,79	1.414.256,25
0701	313M	78901	S.CAP. PROMOC.ENTID.INICIATIVA SOCIAL PRESTAD.S.SOCIALES	940.000,00	1.371.903,88	2.311.903,88	1.842.920,57	572.086,29	493.812,41	78.273,88	1.739.817,59
0701	324A	22699	OTROS GASTOS- POLITICAS DE IGUALDAD DE GENERO	400.000,00	12.612,44	412.612,44	306.724,78	141.683,47	104.083,47	37.600,00	270.928,97
0701	324A	22799	P. TRABALLANDO NA CORRESPONSAB. NO EIDO LOCAL- O.TRABALLOS		128.778,36	128.778,36	75.197,80	73.250,62	73.250,62		55.527,74
0701	324A	46201	SUBV. CORR. A AYTOS- POLITICAS IGUALDAD DE GENERO	500.000,00	1.010.958,87	1.510.958,87	1.333.057,94	537.689,72	516.863,33	20.826,39	973.269,15
0701	324A	48901	S.CORR. A INSTITUCIONES- POLITICAS IGUALDAD DE GENERO	200.000,00	230.464,00	430.464,00	414.921,30	131.619,96	96.358,01	35.261,95	298.844,04
0701	324A	75001	S.CAP. A LA ADM.G.CC.AA.-POLITICAS IGUALDAD DE GENERO	500.000,00	-150.129,82	349.870,18					349.870,18
0701	330A	48900	T.CORR. AL FONDO GALLEGO DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
0701	350A	22699	OTROS GASTOS- NORMALIZACION LINGUISTICA	90.000,00	26.133,58	116.133,58	88.595,07	44.620,75	38.853,23	5.767,52	71.512,83
0701	350A	46201	SUBV. CORR. A AYTOS.- NORMALIZACION LINGUISTICA	360.000,00	462.800,00	822.800,00	741.133,28	204.533,28	170.999,28	33.534,00	618.266,72
0701	350A	46700	APORTCION AL CONSORCIO PARA LA PLANIFICACION LINGÜISTICA	60.000,00	-60.000,00						
0701	350A	48901	SUBV.CORR.A INSTIT. S.F.L.- NORMALIZACION LINGUISTICA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0701	350A	64000	INV. EN APLICACIONES INFORMATICAS- NORMALIZACION LINGUISTICA		7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00		
0704	313G	21200	MANT. Y CONSERV. DEL EDIFICIO H. I. EMILIO ROMAY	1.000,00		1.000,00	680,06	680,06	680,06		319,94
0704	313G	21400	REP. Y MANTEN. M DE TRANSPORTE- EMILIO ROMAY	2.700,00		2.700,00	1.436,41	1.436,41	1.436,41		1.263,59
0704	313G	21500	MANT. Y CONSEV. DE MOBILIARIO- H. I. EMILIO ROMAY	2.200,00		2.200,00	2.224,59	2.224,59	2.224,59		-24,59
0704	313G	21900	REP. Y MANT. DE O. INMOVILIZADO M.- EMILIO ROMAY	1.000,00		1.000,00	791,00	791,00	791,00		209,00
0704	313G	22000	MATERIAL O. DE OFICINA NO INV.- H. I. EMILIO ROMAY	2.200,00		2.200,00	1.502,09	1.502,09	1.502,09		697,91
			Suma	196.610.450,00	208.580.978,59	405.191.428,59	285.254.784,87	183.157.543,91	176.922.333,06	6.235.210,85	222.033.884,68

(2008)

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					
0704	313G	22103	COMBUSTIBLE Y MAT. AUX.- EMILIO ROMAY	45.500,00		45.500,00	40.913,56	40.913,56	38.121,54	2.792,02	4.586,44
0704	313G	22104	VESTUARIO- H. I. EMILIO ROMAY	57.000,00		57.000,00	27.023,48	27.023,48	27.023,48		29.976,52
0704	313G	22105	SUM. PRODUCTOS ALIMENTICIOS- H. I. EMILIO ROMAY	55.500,00		55.500,00	63.756,38	63.756,38	63.756,38		-8.256,38
0704	313G	22107	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS- H.I. EMILIO ROMAY	4.000,00		4.000,00	3.958,73	3.958,73	3.958,73		41,27
0704	313G	22108	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA- H. I. EMILIO ROMAY	13.000,00		13.000,00	20.770,05	20.770,05	20.770,05		-7.770,05
0704	313G	22199	OTROS SUMINISTROS- H. I. EMILIO ROMAY	12.000,00		12.000,00	10.352,40	10.352,40	10.352,40		1.647,60
0704	313G	22201	COM. POSTALES- H. I. EMILIO ROMAY	300,00		300,00					300,00
0704	313G	22300	TRANSPORTES- H. I. EMILIO ROMAY	2.500,00		2.500,00	901,43	901,43	901,43		1.598,57
0704	313G	22699	OTROS GASTOS- H. I. EMILIO ROMAY	8.000,00		8.000,00	7.245,45	7.245,45	7.245,45		754,55
0704	313G	22799	OTROS TRABAJOS- H. I. EMILIO ROMAY	290.000,00	9.372,38	299.372,38	268.143,59	196.432,46	196.432,46		102.939,92
0704	313G	62500	INVERSION EN MOBILIARIO- H.I. EMILIO ROMAY	7.000,00	6.000,00	13.000,00	8.985,00	6.000,00	6.000,00		7.000,00
0704	313G	62600	INVERSION EN EQUIPOS INFORMATICOS	3.300,00		3.300,00					3.300,00
0704	313G	63300	REPOSICION EN MAQUINARIA- H.I. EMILIO ROMAY								
0704	313G	63301	REPOSICION UTILLAJE- H.I. EMILIO ROMAY	2.000,00		2.000,00	420,62	420,62	420,62		1.579,38
0704	313G	63500	REPOSICION DE MOBILIARIO- H.I. EMILIO ROMAY	6.000,00	2.497,00	8.497,00	7.724,34				8.497,00
0704	313G	63902	REPOSICION ELEM.AUD.-VISUAL,,INSTR.MUS.Y ...-H.I. EMILIO R.		3.300,00	3.300,00	1.719,40	460,80	460,80		2.839,20
0705	313H	21200	MANT.Y CONSERV.DEL EDIFICIO H.I. DE FERROL	4.000,00		4.000,00	2.483,92	2.483,92	2.483,92		1.516,08
0705	313H	21400	REP. Y MANT.DE MAT. DE TRANSPORTE- H.I. DE FERROL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0705	313H	21500	MANT.Y CONSERV.DE MOBILIARIO - H.I. DE FERROL	1.500,00		1.500,00	1.427,33	1.427,33	1.427,33		72,67
0705	313H	21900	REP.Y MANT. DE O. INMOVILIZADO- H.I. DE FERROL	900,00		900,00	180,76	180,76	180,76		719,24
0705	313H	22000	MATERIAL ORD. DE OFICINA NO INV.- H.I. DE FERROL	1.000,00		1.000,00	988,50	988,50	988,50		11,50
0705	313H	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS,...- H.I. DE FERROL	2.000,00		2.000,00	1.450,05	1.450,05	1.450,05		549,95
0705	313H	22103	SUM.DE COMBUSTIBLES Y MAT. AUX.- H.I. DE FERROL	10.000,00		10.000,00	7.558,29	7.558,29	7.558,29		2.441,71
0705	313H	22104	VESTUARIO- H.I. DE FERROL	8.000,00		8.000,00	7.079,20	7.079,20	7.079,20		920,80
0705	313H	22105	SUM.DE PROD. ALIMENTICIOS- H.I. DE FERROL	60.000,00		60.000,00	58.659,22	58.659,22	58.659,22		1.340,78
			Suma	197.204.950,00	208.602.147,97	405.807.097,97	285.796.526,57	183.615.606,54	177.377.603,67	6.238.002,87	222.191.491,43

(2008)

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					
0705	313H	22107	SUM. DE PROD. FARMACEUTICOS- H.I. DE FERROL	1.000,00		1.000,00	653,14	653,14	653,14		346,86
0705	313H	22108	SUM. DE PROD. DE LIMPIEZA- H.I. DE FERROL	8.000,00		8.000,00	5.538,85	5.538,85	5.538,85		2.461,15
0705	313H	22199	OTROS SUMINISTROS- H. I. DE FERROL	5.000,00		5.000,00	5.440,78	5.440,78	5.440,78		-440,78
0705	313H	22300	TRANSPORTES- H.I. DE FERROL	2.000,00		2.000,00	2.932,90	2.932,90	2.932,90		-932,90
0705	313H	22500	TRIBUTOS LOCALES- H.I. DE FERROL	1.050,00		1.050,00	627,50	627,50	627,50		422,50
0705	313H	22699	OTROS GASTOS- H.I. DE FERROL	3.000,00		3.000,00	2.018,50	2.018,50	2.018,50		981,50
0705	313H	22799	OTROS TRABAJOS- H.I. DE FERROL	25.000,00	8.145,90	33.145,90	27.226,36	20.658,10	20.658,10		12.487,80
0705	313H	63300	REPOSICION EN MAQUINARIA- H.I. DE FERROL		9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00		9.860,00	
			Suma	197.250.000,00	208.620.153,87	405.870.153,87	285.850.824,60	183.663.336,31	177.415.473,44	6.247.862,87	222.206.817,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2008)

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	CESION IRPF	10.180.150,00		10.180.150,00	11.035.774,86			11.035.774,86	9.755.102,70	1.280.672,16	855.624,86
13000	IMPUESTO S/ACTIV. ECONOMICAS.CUOTAS	870.000,00		870.000,00	1.088.057,04			1.088.057,04	1.088.057,04		218.057,04
13001	IMPUESTO S/ACTIV. ECONOMICAS.CUOTAS	180.000,00		180.000,00	196.219,30			196.219,30	196.219,30		16.219,30
17201	RECARGO PROVINCIAL IAE.	3.600.000,00		3.600.000,00	4.367.643,54	6.911,19		4.360.732,35	2.938.122,88	1.422.609,47	760.732,35
17202	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONALES										
21001	CESION I.V.A.	10.196.860,00		10.196.860,00	11.460.957,43			11.460.957,43	10.610.011,61	850.945,82	1.264.097,43
22000	CESION SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	160.990,00		160.990,00	165.954,31			165.954,31	152.519,73	13.434,58	4.964,31
22001	CESION SOBRE CERVEZA	40.240,00		40.240,00	42.832,06			42.832,06	39.473,86	3.358,20	2.592,06
22003	CESION SOBRE LABORES DE TABACO	1.042.240,00		1.042.240,00	1.072.928,42			1.072.928,42	986.074,69	86.853,73	30.688,42
22004	CESION SOBRE HIDROCARBUROS	1.969.340,00		1.969.340,00	2.032.390,18	161.847,92		1.870.542,26	1.706.430,27	164.111,99	-98.797,74
22006	CESION SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	4.280,00		4.280,00	4.416,63	275,58		4.141,05	3.783,67	357,38	-138,95
30000	VENTA PUBLICACIONES PROPIAS	6.500,00		6.500,00	5.996,93			5.996,93	5.996,93		-503,07
30099	OTRAS VENTAS	2.000,00		2.000,00	501,60			501,60	501,60		-1.498,40
31000	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	55.000,00		55.000,00	57.380,24	100,65		57.279,59	57.279,59		2.279,59
31001	TASAS POR INSERCIÓN ANUNCIOS B.O.P.	950.000,00		950.000,00	869.010,42			869.010,42	500.267,92	368.742,50	-80.989,58
31002	TASAS SUSCRIPCIÓN Y VENTA EJEMPLARES B.O.P.	200,00		200,00							-200,00
31003	TASAS SERVICIO RECAUDACION PROVINCIAL	3.994.000,00		3.994.000,00	3.180.779,79			3.180.779,79	3.180.779,79		-813.220,21
31004	TASAS DERECHOS DE EXAMEN	1.000,00		1.000,00	645,60			645,60	645,60		-354,40
31100	TASAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA	30.000,00		30.000,00	36.342,60			36.342,60	26.564,37	9.778,23	6.342,60
31101	TASAS POR SERVICIOS COLEGIO CALVO SOTELO										
31102	TASAS POR SERVICIOS H.I.EMILIO ROMAY	300.000,00		300.000,00	341.654,00			341.654,00		341.654,00	41.654,00
31103	TASAS POR SERVICIOS H.I.FERROL	55.000,00		55.000,00	57.824,34			57.824,34	1.546,92	56.277,42	2.824,34
	Suma	33.637.800,00		33.637.800,00	36.017.309,29	169.135,34		35.848.173,95	31.249.378,47	4.598.795,48	2.210.373,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2008)

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							
31200	TASAS AGUA POLIGONO DE SABON	275.000,00		275.000,00	299.937,48			299.937,48	67.940,71	231.996,77	24.937,48
31201	TASAS AUTORIZACION VIAS PROVINCIALES	65.000,00		65.000,00	62.833,01	868,80		61.964,21	61.964,21		-3.035,79
31202	TASAS ALCANTARILLADO POLIGONO DE SABON	55.000,00		55.000,00	49.622,19			49.622,19	14.154,50	35.467,69	-5.377,81
32000	COMPENSACION EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES	161.000,00		161.000,00	167.280,57			167.280,57	167.280,57		6.280,57
34000	PRECIO SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.000,00		9.000,00	8.269,70			8.269,70	8.269,70		-730,30
34001	PRECIO SERVICIO INSTALACIONES PAZO DE	20.000,00		20.000,00	4.228,90			4.228,90		4.228,90	-15.771,10
34002	PRECIO PUBLICO CTRO. RESIDENCIAL DOCENTE CALVO	20.000,00		20.000,00	19.956,60			19.956,60	13.528,76	6.427,84	-43,40
38000	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00	101.237,49			101.237,49	101.237,49		51.237,49
38001	REINTEGRO POR RENUNCIA DE BECAS PROVINCIALES	100,00		100,00	2.406,04			2.406,04	2.406,04		2.306,04
38002	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	50.000,00		50.000,00	10.887,24			10.887,24	10.887,24		-39.112,76
38003	REINTEGRO POR PRESTACIONES I.L.T.				262.965,91			262.965,91	262.965,91		262.965,91
39100	MULTAS Y SANCIONES S/RECARGO PROVINCIAL I.A.E.	45.000,00		45.000,00	12.055,03	283,10		11.771,93	-283,10	12.055,03	-33.228,07
39101	MULTAS Y SANCIONES SOBRE OTRAS EXACCIONES				15.000,00	150,00		14.850,00	1.612,50	13.237,50	14.850,00
39102	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS				18.739,97			18.739,97	300,50	18.439,47	18.739,97
39199	OTRAS MULTAS Y SANCIONES				63.558,23			63.558,23	63.558,23		63.558,23
39200	RECARGO APREMIO S/RECARGO PROVINCIAL I.A.E.	13.000,00		13.000,00	4.566,28			4.566,28	4.566,28		-8.433,72
39201	RECARGO DE APREMIO S/OTRAS EXACCIONES	4.000,00		4.000,00	3.303,20			3.303,20	3.303,20		-696,80
39300	INTERESES DEMORA S/RECARGO PROVINCIAL I.A.E.	100,00		100,00	1.135,75			1.135,75	1.135,75		1.035,75
39301	INTERESES DEMORA S/OTRAS EXACCIONES PROVINCIALES	100,00		100,00	3.911,10			3.911,10	746,56	3.164,54	3.811,10
39600	OTROS RECARGOS S/RECARGO PROVINCIAL I.A.E.	350,65		350,65							-350,65
39601	OTROS RECARGOS SOBRE OTRAS EXACCIONES	100,00		100,00							-100,00
	Suma	34.405.550,65		34.405.550,65	37.129.203,98	170.437,24		36.958.766,74	32.034.953,52	4.923.813,22	2.553.216,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2008)

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							
39901	RECURSOS EVENTUALES				7.458,63			7.458,63	7.458,63		7.458,63
39904	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO	100.000,00		100.000,00	145.468,14			145.468,14	87.566,31	57.901,83	45.468,14
39905	INCAUTACIÓN DE FIANZAS Y PENALIDADES	29.000,00		29.000,00	43.477,85	36.863,80		6.614,05	6.614,05		-22.385,95
39906	INDEMNIZACIONES	17.000,00		17.000,00	2.200,51			2.200,51	2.200,51		-14.799,49
39907	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	10.000,00		10.000,00	24.432,32			24.432,32	24.432,32		14.432,32
39908	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO				5.641,21	20,91		5.620,30	5.620,30		5.620,30
39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.000,00		40.000,00	19.032,03	3,54		19.028,49	19.028,49		-20.971,51
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	120.026.430,00		120.026.430,00	132.496.592,90			132.496.592,90	122.494.392,19	10.002.200,71	12.470.162,90
42001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMON.GRAL.DEL	3.476.035,00		3.476.035,00	3.834.744,35			3.834.744,35	3.545.073,12	289.671,23	358.709,35
42002	SUBV. CORRIENTES DE LA ADMN.GENERAL DEL ESTADO		58.995,96	58.995,96	58.995,96			58.995,96	58.995,96		
42003	APORTACIÓN DEL MAP AL PLAN FOMACIÓN CONTINUA		348.917,49	348.917,49	348.917,49			348.917,49	348.917,49		
42102	LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	1.361.531,60		1.361.531,60	1.192.030,06			1.192.030,06	1.192.030,06		-169.501,54
45001	SUBV.CORR.DE LA ADMN.GRAL.DE LA	68.335,00		68.335,00							-68.335,00
45002	SUBVENCIONES DE LA XUNTA AL INSTITUTO PUGA RAMON	490.097,00		490.097,00	490.097,00			490.097,00	490.097,00		
45003	SUBVENCIONES DE LA XUNTA AL CENTRO CALVO SOTELO	107.000,00		107.000,00	106.925,61			106.925,61	106.925,61		-74,39
49001	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		1.204.817,45	1.204.817,45	358.046,01			358.046,01	358.046,01		-846.771,44
49002	APORTAC. DEL F.S.E. AL PROYECTO CHRONOS	114.989,75	60.095,70	175.085,45							-175.085,45
49003	APORTACIÓN DEL F.S.E. AL PROYECTO XIANA		189.660,42	189.660,42							-189.660,42
49101	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FEDER		495.099,18	495.099,18	22.113,00			22.113,00	22.113,00		-472.986,18
49103	APORT. FEDER AL P. CURLTURNOVA INTERREG III A		200.000,00	200.000,00							-200.000,00
49201	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA COMISION EUROPEA				16.800,00			16.800,00	16.800,00		16.800,00
49202	APORTACION DE LA COMISION EUROPEA AL PROY. ASPIRE	6.906,00	4.655,91	11.561,91							-11.561,91
	Suma	160.252.875,00	2.562.242,11	162.815.117,11	176.302.177,05	207.325,49		176.094.851,56	160.821.264,57	15.273.586,99	13.279.734,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2008)

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							
49203	APORT.C.EUROPEA PROY."TRABALLANDO NA		80.874,23	80.874,23	64.344,33			64.344,33	64.344,33		-16.529,90
52000	INTERESES DE CUENTAS OPERATIVAS Y RESTRINGIDAS	2.426.000,00		2.426.000,00	2.815.771,17			2.815.771,17	2.815.771,17		389.771,17
52001	INTERESES DE CUENTAS FINANCIERAS	7.649.000,00		7.649.000,00	7.317.372,79			7.317.372,79	7.317.372,79		-331.627,21
55000	CANON POR CONCESION DE USO PRIVATIVO DEL SUBSUELO	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
55001	CANON POR CONCESION BAR-RESTAUR.PLAYA BALARES	3.200,00		3.200,00	3.200,00			3.200,00	3.200,00		
55900	CANON P/INSTALAC.Y EXPLOTAC.MAQUINAS EN	3.855,00		3.855,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00		-2.105,00
60000	VENTA PARCELAS POLIGONO DE SABON					281.777,78		-281.777,78	-281.777,78		-281.777,78
72001	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO		330.266,13	330.266,13	293.570,23	1.780,85		291.789,38	291.789,38		-38.476,75
72002	APORTAC. ESTADO AL PLAN ELIMINACION BARRERAS		94.820,34	94.820,34	13.744,39	1.308,34		12.436,05	12.436,05	-0,00	-82.384,29
72003	SUBV. DEL ESTADO A LA R.V.L.	166.926,00	30.696,79	197.622,79	181.047,57			181.047,57	181.047,57		-16.575,22
72004	SUBV. DEL ESTADO AL P.O.S.	3.327.684,00	1.344.595,13	4.672.279,13	2.190.955,53			2.190.955,53	2.190.955,53		-2.481.323,60
72006	SUBV. DEL ESTADO AL PLAN DE MODERNIZACION		609.995,00	609.995,00	561.345,79			561.345,79	561.345,79		-48.649,21
72007	APORTACIÓN DEL ESTADO AL PDT FERROL-ORTEGAL	217.460,00	363.022,00	580.482,00	580.482,00			580.482,00	580.482,00		
75001	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA ADMON.GRAL.DE LA		419.265,46	419.265,46	417.500,00			417.500,00	417.500,00		-1.765,46
75002	APORTACIÓN DE LA XUNTA AL PDT FERROL-ORTEGAL	400.000,00	324.167,00	724.167,00	324.167,00			324.167,00	324.167,00		-400.000,00
75003	APORTACIÓN DE LA XUNTA AL PDT PORTODEMOUROS	150.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00		-150.000,00
75004	APORTACIÓN DE LA XUNTA AL PDT EUME	65.000,00	-65.000,00								
76101	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE DIPUTACIONES				80.050,65			80.050,65	80.050,65		80.050,65
76201	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS		8.313.303,40	8.313.303,40	88.345,03			88.345,03		88.345,03	-8.224.958,37
78902	APORTAC.FUNDAC.ONCE AL PL.ELIMINAC.BARRERAS		26.560,94	26.560,94							-26.560,94
78903	APORTACIÓN DE AGADER AL PDT EUME	35.000,00	-35.000,00								
	Suma	174.700.000,00	14.599.808,53	189.299.808,53	191.435.823,53	492.192,46		190.943.631,07	175.581.699,05	15.361.932,02	1.643.822,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2008)

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							
79101	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL FEDER		1.490.199,31	1.490.199,31	5.296.408,16			5.296.408,16	5.296.408,16		3.806.208,85
79102	APORTAC. FEDER AL PLAN ELIMINACION BARRERAS		88.680,61	88.680,61	80.175,59	7.631,92		72.543,67	72.543,67		-16.136,94
79104	SUBV. DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO	14.000.000,00		14.000.000,00							-14.000.000,00
79201	SUBVENCIONES DEL MFEED AL PROGR.ENERGIAS RENOVABLES										
83100	REINTEGRO PAGAS CONCED.AL P.FUNCIONARIO A L/P	300.000,00		300.000,00	801.692,39			801.692,39	801.692,39		501.692,39
83101	REINTEGRO PAGAS CONCED.AL P. LABORAL A L/P	150.000,00		150.000,00							-150.000,00
83102	REINTEGRO PAGAS CONCED.AL P. EVENTUAL A L/P	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
87000	APLIC.REMANENTE PARA FINANC.CREDITOS EXTRAOR.		23.444.445,44	23.444.445,44							
87001	APLIC.REMANENTE PARA FINANC.SUPLEMENTOS DE		58.738.053,63	58.738.053,63							
87002	APLIC.REMANENTE PARA FINANC.INCORPOR.DE CREDITO		103.666.075,07	103.666.075,07							
91701	PRESTAMOS RECIB.DE ENTID.CREDITO FUERA DEL	8.000.000,00	6.592.891,28	14.592.891,28	8.187.503,26			8.187.503,26	8.187.503,26		-6.405.388,02
	Suma	197.250.000,00	208.620.153,87	405.870.153,87	205.801.602,93	499.824,38		205.301.778,55	189.939.846,53	15.361.932,02	-14.719.801,18

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2008

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	186.297.289,85	91.150.515,63		95.146.774,22
b. Otras operaciones no financieras	10.015.293,05	77.394.842,15		-67.379.549,10
1.Total operaciones no financieras (a+b)	196.312.582,90	168.545.357,78		27.767.225,12
2.Activos financieros	801.692,39	4.385.415,97		-3.583.723,58
3.Pasivos financieros	8.187.503,26	10.732.562,56		-2.545.059,30
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	205.301.778,55	183.663.336,31		21.638.442,24
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			40.412.818,50	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.474.222,66	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			7.206.486,12	37.680.555,04
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				59.318.997,28

Resumen Electrónico:

b246934762708c9b80fdbea1135d43fb