

Concello de Lousame
(A Coruña)

Orzamento de **GASTOS E INGRESOS** Exercicio 2017

RESUMO XERAL

Orzamento da entidade	
Importe total do Estado de Gastos	2.869.006,77 €
Importe total do Estado de Ingresos	2.869.006,77 €

ORZAMENTO 2017

Documento	Páxina
Resumo do Orzamento 2017 (Clasificación Económica)	1
Estado de Gastos	2 - 9
Estado de Ingresos	10 -12
Estado de execución Liquidación 2015 e 2016	13 - 59
Memoria da Alcaldía	60 - 65
Informe económico - financeiro	66 - 67
Anexo de Persoal	68 - 76
Cadro de persoal	77
Anexo da débeda	78 - 81
Anexo de investimentos	82
Anexo de Beneficios Fiscais	83
Anexo de Convenios en materia de gasto social	84
Bases de Execución do Orzamento	85 - 111
Informe de Intervención núm. 84 de 27.07.2017	112 - 121
Informe de Intervención núm. 85 de 27.07.2017	122 - 129

0000001

Provincia	A Coruña.
Tipo de Corporación	Concello.
Nome da Corporación	LOUSAME
Clase de Orzamento	Municipal.
Habitantes de dereito	3.429 habitantes
Exercicio económico	2017

ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS
(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA)

Estado de Gastos		Estado de Ingresos	
<i>Operacións non financeiras</i>		<i>Operacións non financeiras</i>	
2.829.097,98 €		2.856.532,74 €	
Gastos correntes		Ingresos correntes	
Capítulo	Importe	Capítulo	Importe
1	929.830,58	1	442.000,00
2	979.098,30	2	30.000,00
3	2.400,00	3	326.118,04
4	202.712,29	4	1.457.881,36
		5	1.800,00
Total	2.114.041,17	Total	2.257.799,40
Gastos de capital		Ingresos de capital	
6	715.056,81	6	
7		7	598.733,34
Total	715.056,81	Total	598.733,34
<i>Operacións financeiras</i>		<i>Operacións financeiras</i>	
39.908,79 €		12.474,03 €	
8		8	
9	39.908,79	9	12.474,03
Total	39.908,79	Total	12.474,03
Total EG	2.869.006,77	Total EI	2.869.006,77

Lousame, a 21 de xullo de 2017

A Alcaldesa

M^a Teresa Villaverde Pais

000002

ORZAMENTO DO CONCELLO DE LOUSAME. EJERCICIO 2017

ESTADO DE GASTOS:

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS.

A.1 OPERACIONES CORRIENTES.

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL.

Grupo de Programas	Art	Cp	Subcp	Aplicación presup.	Denominación		Importe.
	10				Órganos de gobierno y personal directivo.		
		100			Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.		
			100.00		Retribuciones básicas.		
912				912.100.00	Órganos de gobierno.		
					<i>Dedicación parcial (RMR): 1.005 x 14 =</i>	14.070,00	
					<i>Dedicación exclusiva Alcaldía (MTVP): 35.320,60 + 5.246,05 (trienios 2017)=</i>	40.566,65	54.636,65
			100.01		Otras remuneraciones.		
		101			Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo.		
			101.00		Retribuciones básicas.		
			101.01		Otras remuneraciones.		
		107			Contribuciones a planes y fondos de pensiones.		
			107.00		De los miembros de los órganos de gobierno.		
			107.01		Del personal directivo.		
	11				Personal eventual.		
		110			Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual.		
			110.00		Retribuciones básicas.		
			110.01		Retribuciones complementarias.		
			110.02		Otras remuneraciones.		
		117			Contribuciones a planes y fondos de pensiones.		
	12				Personal Funcionario.		
		120			Retribuciones básicas.		
			120.00		Sueldos del Grupo A1.		
920				920.120.00	Administración General .		
					<i>Secretaría-Intervención (Vacante)</i>	13.576,32	27.152,64
					<i>Técnico Admón Xeral (Vacante. Func int JMR)</i>	13.576,32	
			120.01		Sueldos del Grupo A2.		
			120.02		Sueldos del Grupo B.		
			120.03		Sueldos del Grupo C1.		
920				920.120.03	Administración General .		
					<i>Administrativo Admón Xeral (FLG)</i>	8.814,12	8.814,12
934				934.120.03	Gestión de la deuda y de la tesorería.		
					<i>Administrativo Admón Xeral Tesorería (MAL)</i>	8.814,12	8.814,12
			120.04		Sueldos del Grupo C2.		
231				231.120.04	Asistencia social primaria		
					<i>Auxiliar Admvo. Admón Xeral Servizo Sociais (vacante)</i>	7.335,72	7.335,72
			120.05		Sueldos del Grupo E.		
323				323.120.05	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria e educación especial		
					<i>Celador CPI (LMCF)</i>	6.714,00	6.714,00
			120.06		Trienios.		
23				323.120.06	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria e educación especial		
					<i>Celador CPI (LMCF)</i>	330,00	330,00
920				920.120.06	Administración General .		
					<i>Secretaría-Intervención (Vacante)</i>	4.217,76	6.152,88
					<i>Técnico Admón Xeral (Vacante. Func int JMR)</i>	522,24	
					<i>Administrativo Admón Xeral (FLG)</i>	1.412,88	
934				934.120.06	Gestión de la deuda y de la tesorería.		
					<i>Administrativo Admón Xeral Tesorería (MAL)</i>	2.165,76	2.165,76
			120.09		Otras retribuciones básicas. (pagas extraordinarias)		
231				231.120.09	Asistencia social primaria		
					<i>Auxiliar Admvo. Admón Xeral Servizo Sociais (vacante)</i>	2.016,92	2.016,92
323				323.120.09	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria e educación especial		
					<i>Celador CPI (LMCF)</i>	1.796,32	1.796,32
920				920.120.09	Administración General .		
					<i>Secretaría-Intervención (Vacante)</i>	3.568,04	8.594,14
					<i>Técnico Admón Xeral (Vacante. Func int JMR)</i>	2.639,24	
					<i>Administrativo Admón Xeral (FLG)</i>	2.386,86	
934				934.120.09	Gestión de la deuda y de la tesorería.		
					<i>Administrativo Admón Xeral Tesorería (MAL)</i>	2.496,98	2.496,98
		121			Retribuciones complementarias.		
			121.00		Complemento de destino.		
231				231.121.00	Asistencia social primaria		
					<i>Auxiliar Admvo. Admón Xeral Servizo Sociais (vacante)</i>	4.832,76	4.832,76
323				323.121.00	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria e educación especial		
					<i>Celador CPI (LMCF)</i>	3.733,92	3.733,92

920			920.121.00	Administración General . <i>Secretaría-Intervención (Vacante)</i>	10.189,68	22.707,96
				<i>Técnico Admón Xeral (Vacante. Func int JMR)</i>	7.135,68	
				<i>Administrativo Admón Xeral (FLG)</i>	5.382,60	
934			934.121.00	Gestión de la deuda y de la tesorería. <i>Administrativo Admón Xeral Tesourería (MAL)</i>	5.382,60	5.382,60
		121.01		Complemento específico.		
231			231.121.01	Asistencia social primaria <i>Auxiliar Admvo. Admón Xeral Servizo Sociais (vacante)</i>	7.109,00	7.109,00
323			323.121.01	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria e educación especial <i>Celador CPI (LMCF)</i>	2.045,66	2.045,66
920			920.121.01	Administración General . <i>Secretaría-Intervención (Vacante)</i>	14.712,56	33.104,58
				<i>Técnico Admón Xeral (Vacante. Func int JMR)</i>	11.382,28	
				<i>Administrativo Admón Xeral (FLG)</i>	7.009,74	
934			934.121.01	Gestión de la deuda y de la tesorería. <i>Administrativo Admón Xeral Tesourería (MAL)</i>	7.009,74	7.009,74
		121.03		Otros complementos.		
	122			Retribuciones en especie.		
	124			Retribuciones de funcionarios en prácticas (mismo desglose que 120).		
	127			Contribuciones a planes y fondos de pensiones.		
	13			Personal Laboral.		
	130			Laboral Fijo.		
		130.00		Retribuciones básicas.		
150			150.130.00	Administración General de Vivienda y urbanismo. <i>Aparellador municipal (ARF): SB +TR</i>	32.260,03	3.252,64
				<i>Capataz (ANP): SB + TR</i>	13.992,61	
231			231.130.00	Asistencia social primaria <i>Traballadora Social (NHS): SB + TR</i>	24.558,55	24.558,55
323			323.130.00	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria e educación especial <i>Conserxe CPI (V. Interinax PLT MCB)</i>	14.895,64	15.101,89
				<i>Conserxe CPI (V. Interinax PLT MCB) TR 2017 cond CC</i>	206,25	
3321			332.130.00	Bibliotecas y Archivos. <i>Auxiliar Biblioteca e Polideportivo (EAM): SB + TR</i>	17.824,61	17.824,61
450			450.130.00	Administración general de infraestructuras <i>Encargad vías e obras Oficial (JRM): SB + TR</i>	14.023,05	14.023,05
931			931.130.00	Política económica y fiscal. <i>Administrativo (Vacante. Interinax PLT OFB)</i>	16.479,74	16.882,49
				<i>Administrativo (Vacante. Interinax PLT OFB) TR 2017 cond CC</i>	402,75	
		130.01		Horas extraordinarias.		
150			150.130.01	Administración General de Vivienda y urbanismo. (ARF, ANP)	1.005,41	1.005,41
3321			3321.130.01	Bibliotecas y Archivos. (EAM)	2.668,58	2.668,58
450			450.130.01	Administración general de infraestructuras (JRM)	1.005,41	1.005,41
		130.02		Otras remuneraciones.		
150			150.130.02	Administración General de Vivienda y urbanismo. Plus trans + plus asist. <i>Capataz (ANP)</i>	3.186,13	3.186,13
231			231.130.02	Asistencia social primaria (plus transp) <i>Traballadora Social (NHS)</i>	2.155,79	2.155,79
3321			3321.130.02	Bibliotecas y Archivos. plus transp. <i>Auxiliar Biblioteca e Polideportivo (EAM)</i>	764,95	764,95
450			450.130.02	Administración general de infraestructuras Plus trans + plus asist. <i>Encargad vías e obras Oficial (JRM)</i>	3.374,65	3.374,65
931			931.130.02	Política económica y fiscal. (C resp. contab) <i>Administrativo (Vacante. Interinax PLT OFB)</i>	6.247,25	6.247,25
		131		Laboral temporal.		
150			150.131.00	Administración General de Vivienda y urbanismo. <i>Oficial 2º (Vacante)</i>	15.765,14	32.951,04
				<i>Oficial 2º (JAGG)</i>	12.650,16	
				<i>Oficial 2º (JAGG) TR 2017 cond CC</i>	206,25	
				<i>Horas extraordinarias</i>	4.329,49	
231			231.131.00	Asistencia social primaria <i>Auxiliar Administrativo (MFS)</i>	12.563,21	152.494,42
				<i>Auxiliar Administrativo (MFS) TR 2017 cond CC</i>	322,75	
				<i>3 Auxiliar SAF (MPAC, LAN, MDAR)</i>	25.213,74	
				<i>3 Auxiliar SAF (MPAC, LAN, MDAR) TR 2017 cond CC</i>	439,80	
				<i>Coordinadora PAI (MBCR)</i>	11.712,89	
				<i>Coordinadora PAI (MBCR) TR 2017 cond CC</i>	402,75	
				<i>Auxiliar PAI (MDLQ)</i>	11.288,45	
				<i>Auxiliar PAI (MDLQ) TR 2017 cond CC</i>	274,05	
				<i>Educadora familiar (MPCA)</i>	6.822,94	
				<i>Educadora familiar (MPCA) TR 2017 cond CC</i>	473,00	
				<i>Traballadora Social (MCO)</i>	9.191,20	
				<i>Traballadora Social (MCO) TR 2017 cond CC</i>	378,40	
				<i>Responsable da OIX (JMOC)</i>	16.318,36	

					Responsable da OIX (JMOC) TR 2017 cond CC	887,00	
					Terapeuta ocupacional CD (MFP)	16.273,08	
					Terapeuta ocupacional CD (MFP) TR 2017 cond CC	177,40	
					Xerocultor. CD. 12 m	13.251,80	
					Xerocultor. CD. 12 m	13.251,80	
					Xerocultor. CD. 12 m	13.251,80	
241				241.131.00	Fomento del Empleo.		
					Técnico local de Empleo (ABT)	22.706,85	30.276,53
					Técnico local de Empleo (ABT) TR 2017 cond CC	887,00	
					Achega supramunicipal proxecto APROL rural	6.682,68	
326				326.131.00	Servicios complementarios de educación		
					Profes. Alfab e formac adultos (MTSB)	15.215,55	16.067,07
					Profes. Alfab e formac adultos (MTSB) TR 2017 cond CC	851,52	
334				334.131.00	Promoción cultural.		
					Animadora Cultural (MDSB)	16.132,12	16.841,72
					Animadora Cultural (MDSB) TR 2017 cond CC	709,60	
341				341.131.00	Promoción y fomento del deporte		
					Animador deportivo (NRA)	13.131,89	29.548,34
					Animador deportivo (NRA) TR 2017 cond CC	456,75	
					Monitor Deportivo (FGRI)	15.215,55	
					Monitor Deportivo (FGRI) TR 2017 cond CC	744,15	
342				342.131.00	Instalaciones deportivas.		
					Socorrista Piscina (Tres meses: subvencionado Deputación)	2.620,50	4.367,50
					Socorrista Piscina (Dos meses: subvencionado Xunta)	1.747,00	
450				450.131.00	Administración general de infraestructuras		
					Tractorista (1 mes)	1.321,92	1.321,92
929				929.131.00	Imprevistos y funciones no clasificadas.		
					Aux. Admvo Xulgado de Paz (MPPS)	10.477,46	10.574,86
					Aux. Admvo Xulgado de Paz (MPPS) TR 2017 cond CC	97,40	
		132			Retribuciones en especie.		
		137			Contribuciones a planes y fondos de pensiones.		
	14				Otro personal.		
		143			Otro personal.		
		147			Contribuciones a planes y fondos de pensiones.		
	15				Incentivos al rendimiento.		
		150			Productividad.		
231				231.150.01	Asistencia social primaria (funcionarios)		
					Auxiliar servizos sociais	689,83	722,09
					Otro	32,26	
323				323.150.01	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria e educación especial (funcionarios)		657,57
					Celadora CPI	606,56	
					Otro	51,02	
920				920.150.01	Administración General. (funcionarios)		
					Admvo Admón General	415,46	2.691,69
					Otro	2.276,23	
934				934.150.01	Gestión de la deuda y de la tesorería. (funcionarios)		757,36
					Admvo Admón General Tesorería	757,36	
50				150.150.02	Administración General de Vivienda y urbanismo (personal laboral fijo)		6.374,60
					ANP	6.374,60	
231				231.150.02	Asistencia social primaria (personal laboral fijo)		766,18
					NHS	766,18	
323				323.150.02	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria e educación especial (personal laboral fijo)		2.205,74
					conserje cpi	2.205,74	
3321				3321.150.02	Bibliotecas y Archivos. (personal laboral fijo)		4.079,86
					EAM	4.079,86	
450				450.150.02	Administración general de infraestructuras (personal laboral fijo)		580,89
					Encargado Vías e Obras	580,89	
931				931.150.02	Política económica y fiscal. (personal laboral fijo).		1.063,97
					Admvo (Vacante)	1.063,97	
150				150.150.03	Administración General de Vivienda y urbanismo. (PLT Brigada de obras)		3.957,72
					Oficial 2ª (Vacante)	468,98	
					Oficial 2ª (JAGG)	3.488,74	
231				231.150.03	Asistencia social primaria (personal laboral temporal)		9.622,44
					Auxil. Admvo (MFS)	3.186,26	
					Coord. PAI (MBCR)	1.101,71	
					Aux PAI (MDLQ)	1.101,71	
					Educadora familiar 1/2 jornada (MPA)	1.960,67	
					OIX (JMO)	2.272,09	
241				241.150.03	Fomento del Empleo. (personal laboral temporal)		1.838,14
					Técnico Local de Empleo (ABT)	1.838,14	
326				326.150.03	Servicios complementarios de la educación (personal laboral temporal)		2.205,86
					Educac Adultos (MTST)	2.205,86	
334				334.150.03	Promoción cultural. (personal laboral temporal)		2.272,09
					Animadora Cultural (MDSB)	2.272,09	
					Promoción y fomento del deporte (personal laboral temporal)		

341			341.150.03	Animador Deportivo (NRA)	2.450,82	4.656,68
				Monitor Deportivo (FGRI)	2.205,86	
	151			Gratificaciones.		
231			231.151.01	Asistencia social primaria(funcionarios)	383,62	383,62
323			323.151.01	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria e educación especial(funcionarios)	383,65	383,65
920			920.151.01	Administración General. (funcionarios)	959,05	959,05
934			934.151.01	Gestión de la deuda y de la tesorería. (funcionarios)	959,04	959,04
150			150.151.02	Administración General de Vivienda y urbanismo. . (Persoal laboral fixo)	306,03	306,03
231			231.151.02	Asistencia social primaria (personal laboral fixo)	153,02	153,02
323			323.151.02	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria e educación especial(personal laboral fixo)	153,02	153,02
450			450.151.02	Administración general de infraestructuras (personal laboral fixo)	153,02	153,02
931			931.151.02	Política económica y fiscal. (persoal laboral fixo).	153,02	153,02
231			231.151.03	Asistencia social primaria (personal laboral temporal)		
				Auxiliar administrativo MAFS	1.101,71	1.101,71
	152			Otros incentivos al rendimiento.		
	153			Complemento de dedicación especial.		
16				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.		
	160			Cuotas sociales.		
		160.00		Seguridad Social.		
150			150.160.00	Administración General de Vivienda y urbanismo.		
				ARF	10.194,62	
				ANP	8.531,63	
				Oficial 2ª (vacante)	5.959,16	
				JAGG	6.172,97	
				horas extra PLF	760,09	
				horas extra PLT	1.237,61	
				Trienios (cond aprobac conv colect)	77,96	
231			231.160.00	Asistencia social primaria		
				NHS	8.591,38	
				Auxiliar servizos sociais func.	5.366,15	
				Educadora familiar 1/2 Xornada (MPCA)	2.998,05	
				Aux admv PLT MAFS	5.409,28	
				Traballadora social 1/2 Xornada (MCO)	2.998,37	
				Aux SAF (MPAC)	2.752,47	
				Aux SAF (MAAN)	2.752,47	
				Aux SAF (MDAR)	2.752,47	
				Trienios (cond aprobac conv colect)	526,46	
				Coord. PAI (MBCR)	4.196,78	
				Aux PAI (MDLQ)	4.057,78	
				Trienios (cond aprobac conv colect)	221,65	
				Responsable OIX (JMOC)	6.088,35	
				Trienios (cond aprobac conv colect)	290,49	
				Terapeuta ocup. Centro día. 12 m (MFP)	5.329,42	
				Gerocultor. Centro día. 12 m	4.339,95	
				Gerocultor. Centro día. 12 m	4.339,95	
				Gerocultor. Centro día. 12 m	4.339,95	
				Trienios (cond aprobac conv colect)	58,10	
241			241.160.00	Fomento del Empleo.		
				ABT	8.378,40	3.668,89
				Trienios (cond aprobac conv colect)	290,49	
323			323.160.00	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria e educación especial		
				CELADOR CPI. (Func)	3.936,01	8.057,33
				CONSERXE CPI. (Interino)	4.121,32	
326			326.160.00	Servicios complementarios de educación		
				PROFESORA ALFABETI. E FORM. ADULTOS	5.946,33	5.946,33
3321			3321.160.00	Bibliotecas y Archivos.		
				AUXILIAR BIBLIOTECA E POLIDEPORTIVO	7.151,89	8.025,85
				Horas extra PLF	873,96	
334			334.160.00	Promoción cultural.		
				ANIMADOR CULTURAL (PLTTC)	6.344,61	6.344,61
341			341.160.00	Promoción y fomento del deporte.		
				ANIMADOR DEPORTIVO (PLTTC)	5.318,78	11.265,11
				MONITOR DEPORTIVO (PLTTC)	5.946,33	
342			342.160.00	Instalaciones deportivas.		
				Socorrista 3M subv Deputación	909,31	2.487,62
				Socorrista 2M subv Xunta	606,20	
				Trienios (cond aprobac conv colectivo) AG 3	972,11	
450			450.160.00	Administración general de infraestructuras		
				JRMC	5.770,32	6.574,66
				Tractorista 1M	458,71	
				horas extra PLF	345,63	
912			912.160.00	Órganos de gobierno.		
				Concelleiro dedicación parcial	4.625,60	4.625,60
				Administración General .		

920			920.160.00	Secretaría-Intervención (Vacante)	11.123,54	28.362,58
				Técnico Admón Xeral	10.823,40	
				Administrativo AX	6.415,64	
929			929.160.00	Imprevistos y funciones no clasificadas.		3.485,01
				AUXILIAR ADMINISTRATIVO XULGADO DE PAZ (PLTTP 4h)	3.485,01	
931			931.160.00	Política económica y fiscal.		7.479,63
				ADMINISTRATIVO (Interino OFB)	7.319,08	
				Trienios (cond aprobac conv colectiv) AG 9	160,55	
934			934.160.00	Gestión de la deuda y de la tesorería.		6.564,50
				ADMINISTRATIVO (MMAL) (Func)	6.564,50	
		160.08		Asistencia médico-farmacéutica.		
		160.09		Otras cuotas.		
	161			Prestaciones sociales.		
		161.03		Pensiones excepcionales.		
		161.04		Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas.		
		161.05		Pensiones a cargo de la Entidad local.		
		161.07		Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas.		
	162			Gastos sociales del personal.		
		162.00		Formación y perfeccionamiento del personal.		
		162.01		Economatos y comedores.		
		162.02		Transporte de personal.		
		162.04		Acción social.		
		162.05		Seguros. (accidente, vida, resp. Civil)		
		162.09		Otros gastos sociales.		
	164			Complemento familiar.		
TOTAL CAPÍTULO 1.....					929.830,58	929.830,58

CAPÍTULO 2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Grupo de Programas	Art	Cp	Subcp	Aplicación	Denominación		Importe.
	20				Arrendamientos y cánones.		
		200			Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.		
		202			Arrendamientos de edificios y otras construcciones.		
		203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.		
150			203.00	150.203.00	Administración General de Vivienda y urbanismo.		100,00
					Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	100,00	
231			203.00	231.203.00	Asistencia social primaria.		40,00
					Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	40,00	
330			203.00	330.203.00	Administración general de cultura.		85,00
					Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	85,00	
432			203.00	432.203.00	Información y promoción turística.		50,00
					Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	50,00	
920			203.00	920.203.00	Administración General.		5,00
					Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5,00	
		204			Arrendamientos de material de transporte.		
		205			Arrendamientos de mobiliario y enseres.		
337			205.00	337.205.00	Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Alquiler campamentos de verán		225,00
					Arrendamiento mobiliario y enseres. Campamentos verán	225,00	
338			205.00	338.205.00	Fiestas populares y festejos.		1.405,00
					Aluguer inchables festival reis	1.200,00	
					Aluguer megafonía festival reis	105,00	
					Aluguer megafonía festival entroido	100,00	
920			205.00	920.205.00	Administración General.		10,00
					Arrendamiento mobiliario y enseres.	10,00	
		206			Arrendamientos de equipos para procesos de información.		
		208			Arrendamientos de otro inmovilizado material.		
		209			Cánones.		
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación.		
		210			Reparaciones, mantenimiento y conservación.		
					Infraestructuras y bienes naturales.		
150			210.00	150.210.00	Administración General de Vivienda y urbanismo.	505,00	505,00
1531			210.00	1531.210.00	Vías públicas. Acceso a los núcleos de población.	20.000,00	20.000,00
1532			210.00	1532.210.00	Vías públicas. Pavimentación de vías públicas.	20.000,00	20.000,00
160			210.00	160.210.00	Alcantarillado.	5.000,00	5.000,00
161			210.00	161.210.00	Abastecimiento domiciliario de agua potable.	5.000,00	5.000,00
1623			210.00	1623.210.00	Tratamiento de residuos.	2.005,00	2.005,00
165			210.00	165.210.00	Alumbrado público.	21.785,00	21.785,00
171			210.00	171.210.00	Parques y jardines.	1.005,00	1.005,00
231			210.00	231.210.00	Asistencia social primaria.	100,00	100,00
241			210.00	241.210.00	Fomento del Empleo.	2.000,00	2.000,00
337			210.00	337.210.00	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	505,00	505,00
338			210.00	338.210.00	Fiestas populares y festejos.	500,00	500,00
432			210.00	432.210.00	Información y promoción turística.	5.000,00	5.000,00
453			210.00	453.210.00	Carreteras.	40.010,00	40.010,00
920			210.00	920.210.00	Administración General.	5,00	5,00

		212			Reparaciones, mantenimiento y conservación.		
					Edificios y otras construcciones.		
1532			212.00	1532.212.00	Vías públicas. Pavimentación de vías públicas.	520,00	520,00
160			212.00	160.212.00	Alcantarillado.	5.000,00	5.000,00
161			212.00	161.212.00	Abastecimiento domiciliario de agua potable.	5.000,00	5.000,00
171			212.00	171.212.00	Parques y jardines.	3.661,44	3.661,44
231			212.00	231.212.00	Asistencia social primaria.	7.100,00	7.300,00
					Punto Atención a Infancia	200,00	
241			212.00	241.212.00	Fomento del Empleo.	2.000,00	2.000,00
311			212.00	311.212.00	Protección de la salubridad pública.	1.105,00	1.105,00
312			212.00	312.212.00	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.	1.000,00	1.000,00
330			212.00	330.212.00	Administración general de cultura.	500,00	500,00
3321			212.00	3321.212.00	Bibliotecas y Archivos.	500,00	500,00
333			212.00	333.212.00	Equipamientos culturales y museos.	510,00	510,00
342			212.00	342.212.00	Instalaciones deportivas.	15.000,00	15.000,00
432			212.00	432.212.00	Información y promoción turística.	1.000,00	1.000,00
453			212.00	453.212.00	Carreteras.	6.010,00	6.010,00
920			212.00	920.212.00	Administración General.	4.000,00	4.000,00
		213			Reparaciones, mantenimiento y conservación.		
					Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		
150			213.00	150.213.00	Administración General de Vivienda y urbanismo.	505,00	505,00
160			213.00	160.213.00	Alcantarillado.	300,00	300,00
161			213.00	161.213.00	Abastecimiento domiciliario de agua potable.	200,00	200,00
170			213.00	170.213.00	Administración general del medio ambiente. Incendios...	1.005,00	1.005,00
241			213.00	241.213.00	Fomento del Empleo.	500,00	500,00
342			213.00	342.213.00	Instalaciones deportivas.	400,00	400,00
920			213.00	920.213.00	Administración General.	200,00	200,00
		214			Reparaciones, mantenimiento y conservación.		
					Elementos de transporte.		
135			214.00	135.214.00	Protección civil.	400,00	400,00
150			214.00	150.214.00	Administración General de Vivienda y urbanismo. Brigada de obras	5.005,00	5.005,00
231			214.00	231.214.00	Asistencia social primaria. Centro día	3.005,00	3.005,00
450			214.00	450.214.00	Administración general de infraestructuras. Tractor desbrozadora.	4.000,00	4.000,00
920			214.00	920.214.00	Administración General.	5,00	5,00
		215			Reparaciones, mantenimiento y conservación.		
					Mobiliario.		
150			215.00	150.215.00	Administración General de Vivienda y urbanismo.	5.000,00	5.000,00
171			215.00	171.215.00	Parques y jardines.	1.000,00	1.000,00
231			215.00	231.215.00	Asistencia Social Primaria	5,00	5,00
330			215.00	330.215.00	Administración general de cultura.	530,00	530,00
341			215.00	341.215.00	Promoción y fomento del deporte.	20,00	20,00
432			215.00	432.215.00	Información y promoción turística.	5,00	5,00
920			215.00	920.215.00	Administración General.	1.000,00	1.000,00
		216			Reparaciones, mantenimiento y conservación.		
					Equipos para procesos de información.		
150			216.00	150.216.00	Administración general del medio ambiente. Incendios...	5,00	5,00
231			216.00	231.216.00	Asistencia social primaria.	1.000,00	1.000,00
330			216.00	330.216.00	Administración general de cultura.	515,00	515,00
920			216.00	920.216.00	Administración General.	7.000,00	7.000,00
		219			Otro inmovilizado material.		
		22			Material, suministros y otros.		
		220			Material de oficina.		
			220.00	220.00	Material, suministros y otros. Material de oficina.		
					Ordinario no inventariable.		
231				231.220.00	Asistencia social primaria.		
					<i>Servicios sociais</i>	700,00	
					<i>PAI</i>	400,00	
					<i>Centro de día</i>	600,00	
					<i>Igualdade. Violencia xénero</i>	500,00	
					<i>OMIX. Voluntariado</i>	820,00	
					<i>Diferentes proxectos OMIX subvencionados</i>	499,08	
241				241.220.00	Fomento del Empleo.	200,00	200,00
3321				3321.220.00	Bibliotecas y Archivos. Material de oficina para axencia de lectura	300,00	300,00
920				920.220.00	Administración General .	1.500,00	1.500,00
			220.01		Material, suministros y otros. Material de oficina.		
					Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		
231				231.220.01	Asistencia social primaria.	110,00	110,00
3321				3321.220.01	Bibliotecas y Archivos. Adquisición de libros	1.000,00	1.000,00
920				920.220.01	Administración General .	6.000,00	6.000,00
			220.02		Material, suministros y otros. Material de oficina.		
					Material informático no inventariable.		
231				231.220.02	Asistencia social primaria		
					<i>Servicios sociais</i>	200,00	
					<i>Centro de día</i>	300,00	
					<i>PAI</i>	300,00	
					<i>OIX</i>	90,00	

000005

241			241.220.02	Fomento del Empleo.	50,00	50,00
3321			3321.220.02	Bibliotecas y Archivos.	50,00	50,00
920			920.220.02	Administración General .	700,00	700,00
	221			Suministros.		
		221.00		Suministros.		
				Energía eléctrica.		
160			160.221.00	Alcantarillado. Bombeo Ces	800,00	800,00
165			165.221.00	Alumbrado público.		
				AP GNSUR 2017	76.000,00	
				AP GN SERVICIOS 2017	4.700,00	88.045,13
				Fras 4130. REC. Plan único 2017. Deputación (100%)	6.779,16	
				Fras 4130. REC. Fondos propios	565,97	
231			231.221.00	Asistencia social primaria		
				Alumbrado PAI GNSUR	1.365,00	3.630,44
				Alumbrado centro día GNSERVICIOS	2.000,00	
				Fras 4130. REC. Fondos propios	265,44	
323			323.221.00	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.		
				Colegio Sanguñal GNSUR	600,00	23.647,14
				Colegio A Silva GNSERVICIOS	17.000,00	
				Fras 4130. REC. Plan único 2017. Deputación (100%)	2.733,99	
				Fras 4130. REC. Fondos propios	3.313,15	
330			330.221.00	Administración general de cultura.		
				casa cultura	10.000,00	11.468,53
				Fras 4130. REC Plan único 2017. Deputación (100%)	612,8	
				Fras 4130. REC. Fondos propios	855,73	
337			337.221.00	Administración general de cultura.		
				locales sociales	11.000,00	11.787,87
				Fras 4130. REC. Plan único 2017. Deputación (100%)	558,78	
				Fras 4130. REC. Fondos propios	229,09	
342			342.221.00	Instalaciones deportivas.		
				Instalacións deportivas	12.500,00	18.110,62
				Fras 4130. REC. Plan único 2017. Deputación (100%)	3.104,68	
				Fras 4130. REC. Fondos propios	2.505,94	
432			432.221.00	Información y promoción turística.		
				Albergue y minas	3.800,00	4.490,40
				Fras 4130. Plan único 2017. Deputación (100%)	509,60	
				Fras 4130. REC. Fondos propios	180,80	
491			491.221.00	Sociedad de la información. Repetidor Aldarís	450,00	450,00
920			920.221.00	Administración General.		
				Casa Concello	5.000,00	5.337,43
				Fras 4130. REC Plan único 2017. Deputación (100%)	337,43	
		221.01		Suministros. Agua.		
		221.02		Suministros. Gas.		
		221.03		Suministros.		
				Combustibles y carburantes.		
150			150.221.03	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. Vivienda y urbanismo. Administración General de Vivienda y urbanismo.		4.000,00
				Brigada obras	4.000,00	
170			170.221.03	Administración general del medio ambiente.		
				incendios	1.000,00	1.000,00
231			231.221.03	Asistencia social primaria.	3.000,00	3.000,00
241			241.221.03	Vehículo transporte maiores		
342			342.221.03	Fomento del Empleo. Obradoiro	500,00	500,00
450			450.221.03	Instalaciones deportivas.	3.500,00	3.500,00
				Administración general de infraestructuras. Tractor desbrozadora.	10.000,00	10.000,00
		221.04		Suministros.		
				Vestuario.		
150			150.221.04	Administración General de Vivienda y urbanismo.	500,00	500,00
170			170.221.04	Administración general del medio ambiente. Incendios...	500,00	500,00
231			231.221.04	Asistencia social primaria.		
				SAF	200,00	700,00
				Centro de día	500,00	
341			341.221.04	Promoción y fomento del deporte.	20,00	20,00
		221.05		Suministros.		
				Productos alimenticios.		
150			150.221.05	Administración General de Vivienda y urbanismo.	200,00	200,00
231			231.221.05	Asistencia social primaria.		
				PAI	200,00	25.320,00
				OMIX. Voluntariado	120,00	
				Manutención centro de día	25.000,00	
334			334.221.05	Promoción cultural.		
				Exposicións 2017	300,00	
				Microteatro	100,00	
				Escola municipal de música	200,00	1.050,00

					<i>Outono musical</i>	100,00	
					<i>Xornadas micolóxicas</i>	150,00	
					<i>Concertos</i>	200,00	
337				337.221.05	Instalaciones de ocupación del tiempo libre		900,00
					<i>Curso de cociña ingredientes</i>	300,00	
					<i>Campamentos de verán</i>	600,00	
338				338.221.05	Fiestas populares y festejos.		1.500,00
					<i>Festival reis, magosto, entroido...</i>	1.500,00	
341				341.221.05	Promoción y fomento del deporte.		2.000,00
					<i>Actividades deportivas</i>	2.000,00	
920				920.221.05	Administración General .	500,00	500,00
			221.06		Suministros.		
					Productos farmacéuticos y material sanitario.		
150				150.221.06	Administración General de Vivienda y urbanismo.	100,00	100,00
					Asistencia social primaria.		
231				231.221.06	<i>PAI</i>	200,00	550,00
					<i>OIX</i>	50,00	
					<i>Centro de día</i>	300,00	
337				337.221.06	Instalaciones de ocupación del tiempo libre		120,00
					<i>Campamentos de verán</i>	120,00	
341				341.221.06	Promoción y fomento del deporte.		50,00
					<i>Actividades deportivas</i>	50,00	
920				920.221.06	Administración General .	10,00	10,00
			221.10		Suministros.		
					Productos de limpieza y aseo.		
231				231.221.10	Asistencia social primaria. general	50,00	750,00
					<i>PAI</i>	200,00	
					<i>Centro de día</i>	500,00	
330				330.221.10	Administración General de Cultura.		800,00
					<i>Gasto en cultura</i>	800,00	
920				920.221.10	Administración General .	400,00	400,00
			221.11		Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte.		
150				150.221.11	Administración General de Vivienda y urbanismo.	600,00	600,00
231				231.221.11	Asistencia social primaria.	10,00	10,00
450				450.221.11	Administración general de infraestructuras.	600,00	600,00
			221.12		Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones.		
150				150.221.12	Administración General de Vivienda y urbanismo.	50,00	50,00
231				231.221.12	Asistencia social primaria.	50,00	50,00
450				450.221.12	Administración general de infraestructuras.	50,00	50,00
920				920.221.12	Administración General.	100,00	100,00
			221.13		Manutención de animales.		
311				311.221.13	Protección de la salubridad pública.	500,00	500,00
			221.99		Otros suministros.		
150				150.221.99	Administración General de Vivienda y urbanismo.		300,00
					<i>Gasto</i>	300,00	
231				231.221.99	Asistencia social primaria.		1.360,00
					<i>Regalos día mujer trabadora</i>	300,00	
					<i>Centro de día</i>	50,00	
					<i>PAI</i>	10,00	
					<i>Equipamento centro de día: secador, coxíns, mantas, repousapés. Set de costura, báscula, termómetro comidas, relxo parede, papaleiras, parasoles e material de comedor.</i>	1.000,00	
334				334.221.99	Promoción cultural.		1.350,00
					<i>Premio mellor lector</i>	50,00	
					<i>Premios xornadas micolóxicas</i>	300,00	
					<i>Materiais para curso de manualidades</i>	300,00	
					<i>Materiais para manualidades día da biblioteca</i>	100,00	
					<i>Materiais para manualidades bibliopiscina</i>	200,00	
					<i>Material montaxe exposicións</i>	100,00	
					<i>Material outors actos culturais</i>	300,00	
337				337.221.99	Instalaciones de ocupación del tiempo libre		450,00
					<i>Material manualidades para ludonadal</i>	150,00	
					<i>Material deportivo campamentos de verán</i>	300,00	
338				338.221.99	Fiestas populares y festejos.		1.500,00
					<i>Agasallos e adornos festivos entroido e magosto</i>	1.500,00	
341				341.221.99	Promoción y fomento del deporte.		400,00
					<i>Trofeos e material deportivo</i>	400,00	
920				920.221.99	Administración General.	700,00	700,00
			222		Comunicaciones.		
			222.00		Servicios de Telecomunicaciones.		
231				231.222.00	Asistencia social primaria.	10,00	10,00
330				330.222.00	Administración General de Cultura.	10,00	10,00
334				334.222.00	Promoción cultural. Escuela música	200,00	200,00
920				920.222.00	Administración General.	10.000,00	10.000,00

		222.01		Comunicaciones. Postales.		
			241.222.01	Fomento del Empleo.	5,00	5,00
920			920.222.01	Administración General.	4.500,00	4.500,00
		222.02		Comunicaciones. Telegráficas.		
		222.03		Comunicaciones. Informáticas.		
		222.99		Comunicaciones. Otros gastos en comunicaciones.		
	223			Transportes.		
1623			1623.223.00	Tratamiento de residuos.		
				Gasto 2017	500,00	500,00
231			231.223.00	Asistencia social primaria		
				<i>Centro de día</i>	3.000,00	3.000,00
				Promoción cultural.		
334			334.223.00	<i>Encontro de bandas de música autobús</i>	200,00	500,00
				<i>Escola municipal de música autobús</i>	300,00	
337			337.223.00	Instalaciones de ocupación del tiempo libre		
				<i>Campamentos de verán autobús</i>	1.200,00	1.200,00
				Fiestas populares y festejos.		
338			338.223.00	<i>Outros festivals</i>	150,00	400,00
				<i>Festival de reis autobuses</i>	250,00	
340			340.223.00	Administración General de Deportes.	500,00	500,00
920			920.223.00	Administración General.	50,00	50,00
	224			Primas de seguros.		
135			135.224.00	Protección civil.	500,00	500,00
150			150.224.00	Administración General de Vivienda y urbanismo.	2.900,00	2.900,00
1			231.224.00	Asistencia social primaria		
				<i>Diferentes proxectos OMIX subvencionados</i>	1.200,00	2.070,00
				<i>Voluntariado municipal</i>	170,00	
				<i>PAI, centro de día</i>	700,00	
241			241.224.00	Fomento del Empleo.	50,00	50,00
326			326.224.00	Servicios complementarios de educación	200,00	200,00
330			330.224.00	Administración General de Cultura.	600,00	600,00
337			337.224.00	Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Seguro campamentos verán	400,00	400,00
450			450.224.00	Administración general de infraestructuras. Tractor	300,00	300,00
920			920.224.00	Administración General .	3.000,00	3.000,00
	225			Tributos.		
		225.00		Tributos estatales.		
920			920.225.00	Administración General .	10,00	10,00
		225.01		Tributos de las Comunidades Autónomas.		
920			920.225.01	Administración General .	10,00	10,00
		225.02		Tributos de las Entidades locales.		
920			920.225.02	Administración General .	10,00	10,00
	226			Gastos diversos.		
		226.01		Gastos diversos. Atenciones protocolarias y representativas.		
231			231.226.01	Asistencia social primaria	10,00	10,00
330			330.226.01	Administración General de Cultura.	200,00	200,00
912			912.226.01	Órganos de gobierno.	300,00	300,00
		226.02		Gastos diversos. Publicidad y propaganda.		
1623			1623.226.02	Recogida, gestión y tratamiento de residuos. Tratamiento de residuos.	300,00	300,00
1			231.226.02	Asistencia social primaria.		
				<i>Igualdade</i>	100,00	300,00
				<i>Día muller traballadora - video</i>	200,00	
334			334.226.02	Promoción cultural. Cartelería		
				<i>Cartelería</i>	1.850,00	1.850,00
337			337.226.02	Instalaciones de ocupación del tiempo libre, cartelería		
				<i>Cartelería</i>	750,00	750,00
338			338.226.02	Fiestas populares y festejos.		
				<i>Cartelería</i>	250,00	250,00
340			340.226.02	Administración General de Deportes.	200,00	200,00
920			920.226.02	Administración General .	7.000,00	7.000,00
		226.03		Gastos diversos. Publicación en Diarios Oficiales.		
150			150.226.03	Administración General de Vivienda y urbanismo.	100,00	100,00
920			920.226.03	Administración General .	2.000,00	2.000,00
		226.04		Gastos diversos. Jurídicos, contenciosos.		
920			920.226.04	Administración General .	38.000,00	38.000,00
		226.06		Gastos diversos. Reuniones, conferencias y cursos.		
231			231.226.06	Asistencia social primaria		
				<i>OMIX. Voluntariado</i>	200,00	1.980,00
				<i>Diferentes proxectos OMIX subvencionados</i>	1.780,00	
241			241.226.06	Fomento del Empleo.	300,00	300,00
330			330.226.06	Administración General de Cultura.	7.000,00	7.000,00
334			334.226.06	Promoción cultural.		
				<i>Reuniones, conferencias y cursos.</i>	600,00	600,00
337			337.226.06	Instalaciones de ocupación del tiempo libre		
				<i>Cursos</i>	500,00	500,00
920			920.226.06	Administración General .	100,00	100,00
		226.07		Gastos diversos. Oposiciones y pruebas selectivas.		

920			920.226.07	Administración General .	100,00	100,00
		226.09		Gastos diversos. Actividades culturales y deportivas.		
				Promoción cultural.		
				<i>Animación ludoteca</i>	300,00	
				<i>Actor contacontos</i>	200,00	
				<i>Microteatro actuacións</i>	800,00	
				<i>Mostra de teatro. Grupos</i>	400,00	
				<i>Rede cultural 2017</i>	3.762,00	
				<i>apoio técnico empresa luces para microteatro</i>	150,00	
				<i>Outono musical, grupo musical</i>	300,00	
				Instalaciones de ocupación del tiempo libre.		
				<i>Animación campamentos verán</i>	1.200,00	
				<i>Actuacións ludonadal</i>	300,00	
334			334.226.09			5.912,00
337			337.226.09			1.500,00
338			338.226.09	Fiestas populares y festejos. Grupo musical para festival de magosto	300,00	300,00
341			341.226.09	Promoción y fomento del deporte.	2.000,00	2.000,00
		226.99		Otros gastos diversos.		
150			150.226.99	Administración General de Vivienda y urbanismo.	900,00	900,00
				Asistencia social primaria		
231			231.226.99	Otros gastos diversos	600,00	1.800,00
				<i>OMIX. Voluntariado</i>	1.200,00	
241			241.226.99	Fomento del Empleo.	50,00	50,00
330			330.226.99	Administración General de Cultura.	2.000,00	2.000,00
334			334.226.99	Promoción cultural.	10,00	10,00
340			340.226.99	Administración General de Deportes.	2.500,00	2.500,00
				Promoción y fomento del deporte.		
341			341.226.99	<i>Arbitraxes</i>	1.700,00	1.700,00
920			920.226.99	Administración General .	100,00	100,00
	227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		
		227.00		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		
				Limpeza y aseo.		
231			231.227.00	Asistencia social primaria	9.801,00	9.801,00
330			330.227.00	Administración General de Cultura.	12.000,00	12.000,00
340			340.227.00	Administración General de Deportes.	7.000,00	7.000,00
920			920.227.00	Administración General .	1.000,00	1.000,00
		227.01		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		
				Seguridad.		
231			231.227.01	Asistencia social primaria		1.000,00
				Alarmas, extintores PAI Centeo de día	1.000,00	
330			330.227.01	Administración General de Cultura.		1.300,00
				Alarmas, extintores	1.300,00	
340			340.227.01	Administración General de Deportes.		10,00
				Alarmas, extintores	10,00	
920			920.227.01	Administración General .		600,00
				Alarmas, extintores	600,00	
		227.02		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		
				Valoraciones y peritajes.		
150			150.227.02	Administración General de Vivienda y urbanismo.	100,00	100,00
		227.04		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		
				Custodia, depósito y almacenale.		
		227.05		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		
				Procesos electorales.		
920			920.227.05	Administración General .	600,00	600,00
		227.06		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		
				Estudios y trabajos técnicos.		
150			150.227.06	Administración General de Vivienda y urbanismo.		15.000,00
				Proyectos técnicos	15.000,00	
161			161.227.06	Abastecimiento domiciliario de agua potable.		400,00
				Análisis de agua	400,00	
231			231.227.06	Asistencia social primaria	200,00	200,00
312			312.227.06	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.	10,00	10,00
320			320.227.06	Administración general de educación.		500,00
				Desratización colegio.	500,00	
330			330.227.06	Administración General de Cultura.	100,00	100,00
340			340.227.06	Administración General de Deportes.	900,00	900,00
450			450.227.06	Administración General de Infraestructuras.	1.500,00	1.500,00
920			920.227.06	Administración General	10,00	10,00
		227.08		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		
934			934.227.08	Gestión de la deuda y de la tesorería. Recaudacion	31.000,00	31.000,00
		227.99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		
161			161.227.99	Abastecimiento domiciliario de agua potable.	10,00	10,00
170			170.227.99	Administración general del medio ambiente.		7.000,00
				Limpeza faixas protección núcleos	7.000,00	
				Asistencia social primaria		
				<i>Terceira Idade. Talleres memoria (contratación externa)</i>	3.000,00	
231			231.227.99	<i>SAF básica Contratación empresa</i>	5.465,00	198.595,36
				<i>SAF Dependencia Contratación empresa externa</i>	178.545,76	
				<i>Centro de Día. Subs. Terapeuta e xerocultora vacacións</i>	5.587,40	

000007

				OMIX. Voluntariado. Diversos proxectos	5.997,20	
326			326.227.99	Lousame Concilia. Contratación empresa.	8.911,00	8.911,00
334			334.227.99	Promoción cultural. Contrato servizo escola municipal música	50.000,00	54.500,00
				Promoc cultural. II Festival de maxia de Lousame	4.500,00	
920			920.227.99	Administración General .		17.826,00
	23			Proxecto Arquivo municipal 2017 (Concello: 12.826 + Xunta: 5000)	17.826,00	
				Indemnizaciones por razón del servicio.		
	230			Dietas.		
		230.00		Dietas. De los miembros de los órganos de gobierno.		
912			912.230.00	Órganos de gobierno.	2.000,00	2.000,00
		230.10		Dietas. Del personal directivo.		
		230.20		Dietas. Del personal no directivo.		
150			150.230.20	Administración General de Vivienda y urbanismo.	200,00	200,00
231			231.230.20	Asistencia social primaria		3.660,00
				OMIX. Voluntariado. Diferentes proxectos	3.660,00	
241			241.230.20	Fomento del Empleo.	10,00	10,00
330			330.230.20	Administración General de Cultura.	100,00	100,00
340			340.230.20	Administración General de Deportes.	100,00	100,00
920			920.230.20	Administración General .	100,00	100,00
	231			Locomoción.		
		231.00		Locomoción. De los miembros de los órganos de gobierno.		
912			912.231.00	Órganos de gobierno.	6.000,00	6.000,00
		231.10		Locomoción. Del personal directivo.		
		231.20		Locomoción. Del personal no directivo.		
150			150.231.20	Administración General de Vivienda y urbanismo.	200,00	200,00
1			231.231.20	Asistencia social primaria		140,00
				OIX	140,00	
241			241.231.20	Fomento del Empleo.	200,00	200,00
326			326.231.20	Servicios complementarios de educación	200,00	200,00
3321			3321.231.20	Bibliotecas y Archivos. Eduardo exposicións 2015	200,00	200,00
340			340.231.20	Administración general de deportes.	200,00	200,00
920			920.231.20	Administración General .	200,00	200,00
	233			Otras indemnizaciones.		
				Órganos de gobierno.		
				Plenos (11*6*75)	4.950,00	
912			912.233.00	XGL (3*22*75)	4.950,00	24.600,00
				XCD (7*22*75)	11.550,00	
				CEC (6*1*75)	450,00	
				CIP y CSC (6*6*75)	2.700,00	
920			920.233.00	Administración General.	1.000,00	1.000,00
	24			Gastos de publicaciones.		
		240		Gastos de edición y distribución.		
				Asistencia social primaria		
231			231.240.00	Gastos edición y distrubución	10,00	100,00
				OMIX. Voluntariado	90,00	
330			330.240.00	Administración General de Cultura.	10,00	10,00
340			340.240.00	Administración General de Deportes.	9,86	9,86
920			920.240.00	Administración General .		330,00
				Gastos de edición y distribución.	330,00	
	25			Trabalos realizados por administracións públicas y otras entidades públicas.		
	26			Trabalos realizados por Instituciones sin fines de lucro.		
	27			Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.		
TOTAL CAPÍTULO 2.....					979.098,30	979.098,30

CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS.

Grupo de Programas	Art	Cp	Subcp	Aplicación presup.	Denominación	Importe.
	30				De Deuda Pública en euros.	
		300			Intereses.	
		301			Gastos de emisión, modificación y cancelación.	
		309			Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros.	
	31				De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	
		310			Intereses.	
.011			011.310.00		Deuda pública. Operacións tesourería. Abanca (xan-outubro)	600,00
			011.310.01		Deuda pública. Operacións tesourería. Nueva (outubro-dicembro)	1.000,00
			011.310.02		Deuda pública. (Préstamo BBVA 46103405)	250,00
			011.310.03		Deuda pública. (Préstamo Santander 103)	25,00
			011.310.05		Deuda pública. (Préstamo BBVA 45656896)	25,00
		311			Gastos de formalización, modificación y cancelación.	
		319			Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros.	
	32				De Deuda Pública en moneda distinta del euro.	
		320			Intereses.	
		321			Gastos de emisión, modificación y cancelación.	
		322			Diferencias de cambio.	
		329			Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro.	

	33			De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro.		
		330		Intereses.		
		331		Gastos de formalización, modificación y cancelación.		
		332		Diferencias de cambio.		
		339		Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro.		
	34			De depósitos, fianzas y otros.		
		340		Intereses de depósitos.		
		341		Intereses de fianzas.		
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros.		
		352		Intereses de demora.		
		353		Operaciones de intercambio financiero.		
		357		Ejecución de avales.		
		358		Intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leasing»).		
934		359	934.359.00	Otros gastos financieros. Comisiones bancarias	500,00	500,00
TOTAL CAPÍTULO 3					2.400,00	2.400,00

CAPÍTULO 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Grupo de Programas	Art	Cp	Subcp	Aplicación presup.	Denominación		Importe.
	40				A la Administración General de la Entidad Local.		
	41				A Organismos Autónomos de la Entidad Local.		
	42				A la Administración del Estado.		
		420			A la Administración General del Estado.		
		421			A Organismos Autónomos y Agencias estatales.		
			421.00		Al Servicio Público de Empleo Estatal.		
			421.10		A otros organismos autónomos.		
		422			A Fundaciones estatales.		
		423			A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.		
			423.00		Subvenciones para fomento del empleo.		
			423.10		Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros.		
			423.20		Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.		
			423.90		Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.		
	43				A la Seguridad Social.		
	44				A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.		
		440			Subvenciones para fomento del empleo.		
		441			Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros.		
		442			Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.		
		449			Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.		
	45				A Comunidades Autónomas.		
		450			A la Administración General de las Comunidades Autónomas.		
		451			A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.		
		452			A fundaciones de las Comunidades Autónomas.		
		453			A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.		
			453.00		Subvenciones para fomento del empleo.		
			453.10		Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros.		
			453.20		Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.		
			453.90		Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.		
	46				A Entidades Locales.		
		461			A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares.		
		462			A Ayuntamientos.		
231					Asistencia social primaria		
					<i>Liquidación custos Stand 2016 (liquidado no 2017)</i>	8.239,60	8.599,60
330				330.462.00	Administración General de Cultura.		
					<i>Premio Blanco Amor</i>	360,00	
		463			A Mancomunidades.		
1623				1623.463.00	Recogida, gestión y tratamiento de residuos. Tratamiento de residuos.		117.400,00
					<i>Recollida lixo 2017 (12 meses)</i>	117.400,00	
943				943.463.00	Transferencias a otras Entidades Locales.		24.883,00
					<i>Cota obligatoria 2017 (12 meses)</i>	10.960,00	
					<i>Cota extraordinaria 2017 (12 meses)</i>	3.460,00	
					<i>Liquidacións extraordinarias 2017</i>	10.463,00	
		464			A Áreas Metropolitanas.		
		465			A Comarcas.		
		466			A otras Entidades que agrupen municipios.		
330				330.466.00	Administración General de Cultura.		500,00
					<i>Certamen literario</i>	500,00	
					Coordinación y organización institucional de las entidades locales.		
934				934.466.00	<i>ARD Muros Noia</i>	4.024,69	4.388,60

000008

				FEMP 2017	204,00	
				FEGAMP 2017	160,00	
	467			A Consorcios.		
231			231.467.00	Asistencia social primaria.		3.395,00
				<i>Xantar na casa</i>	3.395,00	
	468			A Entidades Locales Menores.		
	47			A Empresas privadas.		
		470		Subvenciones para fomento del empleo.		
		471		Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros.		
		472		Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.		
		479		Otras subvenciones a Empresas privadas.		
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		
135			135.480.00	Protección civil.		6.000,00
				<i>Protección civil</i>	6.000,00	
231			231.480.00	Asistencia social primaria		6.391,00
				<i>Cota Fondo Galego Cooperación e Solidaridade</i>	391,00	
				<i>Subvencións para asociacións alleas ó Concello</i>	5.000,00	
				<i>Emerxencia social</i>	1.000,00	
241			241.480.00	Fomento del empleo		835,00
				<i>Deloa (talleres socio-ocupacionales de emprego para mozos)</i>	835,00	
326			326.480.00	Servicios complementarios de educación		4.000,00
				<i>Transporte escolar</i>	4.000,00	
334			334.480.00	Promoción cultural.		5.000,00
				<i>Subvencións Asociacións culturais</i>	2.500,00	
				<i>Asociación Prudencio Roma</i>	2.500,00	
337			337.480.00	Instalaciones de ocupación del tiempo libre		4.500,00
				<i>Subvencións Asociacións veciños</i>	2.000,00	
				<i>Subvencións Outras asociacións</i>	2.500,00	
338			338.480.00	Fiestas populares y festejos.		3.600,00
				<i>Subvencións Festexos Populares</i>	3.600,00	
341			341.480.00	Promoción y fomento del deporte.		6.500,00
				<i>Subvencións Asociacións deportivas</i>		
				<i>Subvencións Asociacións deportivas municipais</i>	5.500,00	
				<i>Subvencións Asociacións deportivas alleas ó concello</i>	1.000,00	
912			912.480.00	Órganos de gobierno. Asignación grupos políticos		6.720,00
				<i>PP 2017: ((6x40) + 30) x 12</i>	3.240,00	
				<i>PSOE 2017: ((3x40)+30) x 12</i>	1.800,00	
				<i>BNG 2017: ((1x40)+30) x 12</i>	840,00	
				<i>PT 2017: ((1x40)+30) x 12</i>	840,00	
	49			Al exterior.		
TOTAL CAPÍTULO 4.....					202.712,29	202.712,29

A.2.- OPERACIONES DE CAPITAL.**CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES.**

Grupo de Programas	Art	Cp	Subcp	Aplicación presup.	Denominación	Importe.
	60				Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	
		600			Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	
					Inversiones en terrenos.	
1532				1532.600.00	<i>Inversiones en terreos. Fondos propios</i>	30.000,00
		609			Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	
					Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	
160				160.609.00	Alcantarillado	
					<i>REC. Saneamento en Fontefría. F/2017/890</i>	5.132,14
337				337.609.00	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	
					<i>Inega. 2 caldeiras biomasa Local Social Vilacova (Xunta: 3.197,77 + Concello: 799,44)</i>	3.997,21
432				432.609.00	Información y promoción turística.	
					<i>Xeodestino ría Muros-Noia (agrupación Concellos): Xunta: 40.080 + Lousame: 831,66 + Resto agrupación: 9.188,34</i>	50.100,00
					<i>Inega. Bomba calor San Xusto (Xunta: 13.605,24 + Concello: 4.535,08)</i>	18.140,32
	61				Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general.	
		610			Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general.	
					Inversiones en terrenos.	
		619			Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	
1531				1531.619.00	Vías públicas. Acceso a los núcleos de población.	
					<i>Acceso a Pousada e outro. Plan único 2017. Deputación (100%)</i>	40.830,87
1532				1532.619.00	Vías públicas. Pavimentación de vías públicas	
					<i>Camiño Crons a Igrexa Camboño e outros. Plan único 2017. Deputación (100%)</i>	109.673,09

1532			1532.619.00	Vías públicas. Pavimentación de vías públicas <i>Camiño Croido Seoane e outro. Plan único 2017. Complementario. Deputación (100%)</i>	122.827,22	495.764,10
1532			1532.619.00	Vías públicas. Pavimentación de vías públicas <i>Pavimentación vial ppal en Carantoña e outro. Plan único 2017. Complementario. Deputación (100%)</i>	92.890,65	
1532			1532.619.00	Vías públicas. Pavimentación de vías públicas <i>Camiño Gandarela a Minas San Finx. Agader. Xunta: 54.753 + Concello: 11.498,13 = 66.251,13</i>	66.251,13	
337			337.619.00	Instalaciones de ocupación del tiempo libre <i>Mellora infraestructuras. Parque Público Colexio A Silva (Xunta: 40.000 + Concello: 23.291,14 = 63.291,14)</i>	63.291,14	
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.		
		621		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Terrenos y bienes naturales.		
		622		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Edificios y otras construcciones.		
		623		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		
342			342.623.00	Instalaciones deportivas <i>Adquisición porterías e banquetillos.</i>	8.139,00	8.139,00
450			450.623.00	Administración general de infraestructuras <i>Adquisición miniescavadora. FCA non competitiva (100%)</i>	19.273,21	19.273,21
		624		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Elementos de transporte.		
		625		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mobiliario.		
231				Asistencia social primaria <i>REC. Sofá e equipamento adicional. F/2017/1051</i>	2.514,87	2.514,87
337				Instalaciones de ocupación del tiempo libre <i>REC. Mobiliario locais sociais. F/2017/720</i>	17.372,53	21.474,43
				<i>REC. Campana. F/2017/794</i>	4.101,90	
		626		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Equipos para procesos de información.		
		627		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Proyectos complejos.		
		629		Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.		
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.		
		631		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Terrenos y bienes naturales.		
		632		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Edificios y otras construcciones.		
231			231.632.00	Asistencia social primaria <i>Mellora infraestructuras no PAI. Xunta (100%)</i>	26.118,00	47.430,46
920			920.632.00	Administración General <i>Mellora enerxética na Casa Consistorial. Xunta: 17.049,97 + Concello: 4.262,49 = 21.312,46</i>	21.312,46	
		633		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		
330			330.633.00	Administración general de cultura <i>Equipamento escénico auditorio Casa Cultura. Xunta: 9.245,98 + Concello: 2.311,50 = 11.557,48</i>	11.557,48	11.557,48
		634		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Elementos de transporte.		
		635		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mobiliario.		
		636		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Equipos para procesos de información.		
150			150.636.00	Administración general de vivienda y urbanismo <i>REC. Teléfono Alcatel. F/2017/19</i>	119,00	1.533,59
920			920.636.00	Administración general <i>REC. PC. F/2017/785</i>	1.414,59	
		637		Proyectos complejos.		
		639		Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.		
	64			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		
		640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		
		641		Gastos en aplicaciones informáticas.		
		648		Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leasing»).		
	65			Inversiones gestionadas para otros entes públicos.		
		650		Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.		
	68			Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		

		681			Terrenos y bienes naturales.		
		682			Edificios y otras construcciones.		
		689			Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		
	69				Inversiones en bienes comunales.		
		690			Terrenos y bienes naturales.		
		692			Inversión en infraestructuras.		
TOTAL CAPÍTULO 6.....						715.056,81	715.056,81

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Grupo de Programas	Art	Cp	Subcp	Aplicación presup.	Denominación		Importe.
	70				A la Administración General de la Entidad Local.		
	71				A Organismos Autónomos de la Entidad Local.		
	72				A la Administración del Estado.		
		720			A la Administración General del Estado.		
		721			A Organismos Autónomos y agencias.		
			721.00		Al Servicio Público de Empleo Estatal.		
			721.09		A otros organismos autónomos.		
		722			A fundaciones estatales.		
		723			A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.		
	73				A la Seguridad Social.		
	74				A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.		
	75				A Comunidades Autónomas.		
		750			A la Administración General de las Comunidades Autónomas.		
		751			A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.		
		752			A fundaciones de las Comunidades Autónomas.		
		753			A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.		
	76				A Entidades Locales.		
		761			A Diputaciones, Consejos o Cabildos.		
		762			A Ayuntamientos.		
165		762			Alumbrado público.		
		763			A Mancomunidades.		
		764			A Áreas Metropolitanas.		
		765			A Comarcas.		
		766			A Entidades que agrupen Municipios.		
		767			A Consorcios.		
		768			A Entidades Locales Menores.		
	77				A empresas privadas.		
	78				A familias e instituciones sin fines de lucro.		
	79				Al exterior.		
TOTAL CAPÍTULO 7.....						0,00	0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS.

CAPÍTULO 8- ACTIVOS FINANCIEROS.

Grupo de Programas	Art	Cp	Subcp	Aplicación presup.	Denominación		Importe.
	80				Adquisición de deuda del sector público.		
		800			Adquisición de deuda del sector público a corto plazo.		
			800.00		Al Estado.		
			800.10		A Comunidades Autónomas.		
			800.20		A Entidades locales.		
			800.90		A otros subsectores.		
		801			Adquisición de deuda del sector público a largo plazo.		
			801.00		Al Estado.		
			801.10		A Comunidades Autónomas.		
			801.20		A Entidades locales.		
			801.90		A otros subsectores.		
	81				Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público.		
		810			Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo.		
					Desarrollo por sectores.		
		811			Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo.		
					Desarrollo por sectores.		
	82				Concesión préstamos al sector público.		
		820			Préstamos a corto plazo.		
			820.00		Al Estado.		
			820.10		A Comunidades Autónomas.		
			820.20		A Entidades locales.		
			820.90		A otros subsectores.		
		821			Préstamos a largo plazo.		
			821.00		Al Estado.		
			821.10		A Comunidades Autónomas.		
			821.20		A Entidades locales.		
			821.90		A otros subsectores.		

83				Concesión de préstamos fuera del sector público.		
	830			Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		
	831			Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.		
84				Constitución de depósitos y fianzas.		
	840			Depósitos.		
		840.00		A corto plazo.		
		840.10		A largo plazo.		
	841			Fianzas.		
		841.00		A corto plazo.		
		841.10		A largo plazo.		
85				Adquisición de acciones y participaciones del sector público.		
	850			Adquisición de acciones y participaciones del sector público.		
		850.10		Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas.		
		850.20		Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables.		
		850.90		Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público.		
86				Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público.		
	860			Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público.		
		860.10		De empresas nacionales. De empresas de la Unión Europea.		
		860.20				
		860.90		De otras empresas.		
87				Aportaciones patrimoniales.		
	870			Aportaciones a fundaciones.		
	871			Aportaciones a consorcios. Aportaciones a otros entes.		
	872					
		872.10		Aportaciones para compensar pérdidas. Aportaciones para financiar inversiones no rentables. Resto de aportaciones.		
		872.20				
		872.90				
TOTAL CAPÍTULO 8.....					0,00	0,00

CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS.

Grupo de Programas	Art	Cp	Subcp	Aplicación presup.	Denominación		Importe.
	90				Amortización de Deuda Pública en euros.		
		900			Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo.		
		901			Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo.		
	91				Amortización de préstamos y de operaciones en euros.		
		910			Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público.		
		911			Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público.		
		912			Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público. (vencimiento y extinción no superior a 12 meses)		
		913			Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público. (superior a 12 meses)		
.011				011.913.01	Deuda pública. (Préstamo BBVA 45656896)	16.000,00	16.000,00
				011.913.02	Deuda pública. (Préstamo BBVA 46103405) + Plan Único 2017 (reduc. déb.)	16.974,03	16.974,03
				011.913.03	Deuda pública. (Préstamo Santander 103)	6.934,76	6.934,76
	92				Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro.		
		920			Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.		
		921			Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.		
	93				Amortización de préstamos en moneda distinta del euro.		
		930			Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo.		
		931			Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo.		
	94				Devolución de depósitos y fianzas.		
		940			Devolución de depósitos.		
		941			Devolución de fianzas.		
TOTAL CAPÍTULO 9.....						39.908,79	39.908,79

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 2.869.006,77 2.869.006,77

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LOUSAME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2017

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS.

A.1.- OPERACIONES CORRIENTES.

CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación	IMPORTE
1	10			Impuesto sobre la Renta.	
		100		Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.	
		101		Impuesto sobre Sociedades.	
		102		Impuesto sobre la Renta de No Residentes.	
	11			Impuestos sobre el capital.	
		110		Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.	
		111		Impuesto sobre Patrimonio.	
		112		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	40.000,00
		113		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	200.000,00
		114		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	32.000,00
		115		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	140.000,00
		116		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.	
		117		Impuesto sobre viviendas desocupadas.	
	13			Impuesto sobre las Actividades Económicas.	
		130		Impuesto sobre Actividades Económicas.	30.000,00
	16			Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma.	
		160		Sobre impuestos del Estado.	
		161		Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma.	
	17			Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.	
		170		En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.	
		171		Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas.	
		179		Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.	
	18			Impuestos directos extinguidos.	
	19			Otros impuestos directos.	
TOTAL CAPÍTULO 1.....					442.000,00

CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación	IMPORTE
2	21			Impuestos sobre el Valor Añadido.	
		210		Impuesto sobre el Valor Añadido.	
	22			Sobre consumos específicos.	
		220		Impuestos Especiales.	
		220.00		Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.	
		220.01		Impuesto sobre la cerveza.	
		220.02		Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas	
		220.03		Impuesto sobre las labores del tabaco.	
		220.04		Impuesto sobre hidrocarburos.	
		220.05		Impuesto sobre determinados medios de transporte.	
		220.06		Impuesto sobre productos intermedios.	
		220.07		Impuesto sobre la energía.	
		220.08		Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos.	
		220.09		Exacción sobre la gasolina.	
	26			Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.	
		260		Sobre impuestos del Estado.	
		261		Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma.	
	27			Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.	
		270		Sobre impuestos de otros entes locales.	
	28			Impuestos indirectos extinguidos.	
	29			Otros impuestos indirectos.	
		290		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	30.000,00
		291		Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca).	
		292		Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM).	
		293		Impuesto general indirecto canario (IGIC).	
		294		Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla.	
		295		Impuesto sobre primas de seguros.	
		296		Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.	
		299		Otros impuestos indirectos.	
TOTAL CAPÍTULO 2.....					30.000,00

CAPÍTULO 3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación	IMPORTE
3	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	
		300		Servicio de abastecimiento de agua.	

	301		Servicio de alcantarillado.		1.000,00
	302		Servicio recogida basuras. Higiene urbana		122.000,00
	303		Servicio de tratamiento de residuos.		
	304		Canon de saneamiento.		
	309		Otras tasas por prestación de servicios básicos.		
31			Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.		
	310		Servicios hospitalarios.		
	311		Servicios asistenciales.		
		311.00	Servicios asistenciales. Punto de Atención á Infancia		6.660,95
	312		Servicios educativos.		
	313		Servicios deportivos.		
	319		Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.		
32			Tasas por la realización de actividades de competencia local.		
	320		Licencias de caza y pesca.		
	321		Licencias urbanísticas.		2.000,00
	322		Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación.		1.000,00
	323		Tasas por otros servicios urbanísticos.		1.000,00
	324		Tasas sobre el juego.		
	325		Tasa por expedición de documentos.		1.000,00
	326		Tasa por retirada de vehículos.		
	329		Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.		
		329.00	Licencias taxi		100,00
		329.01	Licencias de apertura		200,00
		329.02	Animals perigosos		100,00
33			Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.		
	330		Tasa de estacionamiento de vehículos.		
	331	331.00	Tasa por entrada de vehículos.		100,00
	332	332.00	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.		10.000,00
	333	333.00	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.		2.000,00
	334		Tasa por apertura de calas y zanjas.		
	335		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.		
	336		Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.		
	337		Tasas por aprovechamiento del vuelo.		
	338	338.00	Compensación de Telefónica de España S.A.		5.700,00
	339		Otras tasas por utilización privativa del dominio público.		
		339.00	Uso polideportivo		1.200,00
		339.01	Uso piscina municipal		1.200,00
		339.02	Uso locals sociais		100,00
		339.03	Uso e publicidade campo de fútbol		10,00
		339.04	Uso gimnasio municipal.		400,00
34			Precios públicos.		
	340		Servicios hospitalarios.		
	341	341.00	Servicios asistenciales. SAF Básica		3.100,00
		341.01	Servicios asistenciales. Centro de día		120.000,00
		341.02	Servicios asistenciales. SAF Dependencia		21.211,44
		341.03	Servicios asistenciales. Concilia		3.071,00
	342	342.00	Servicios educativos. Escuela de música		10.000,00
	343	343.00	Servicios deportivos. Escuelas deportivas		1.054,6
	344	344.00	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.		10,00
	345		Servicio de transporte público urbano.		
	349	349.00	Otros precios públicos. Campamentos verano.		1.000,00
35			Contribuciones especiales.		
	350		Para la ejecución de obras.		
	351		Para el establecimiento o ampliación de servicios.		
36			Ventas.		
38			Reintegros de operaciones corrientes.		
	380		Reintegro de avales.		
	389		Otros reintegros de operaciones corrientes.		900,00
39			Otros ingresos.		
	391		Multas.		
		391.00	Multas por infracciones urbanísticas.		
		391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas.		
		391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.		
		391.90	Otras multas y sanciones.		
	392		Recargos del período ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo.		
		392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.		
		392.10	Recargo ejecutivo.		
		392.11	Recargo de apremio.		4.000,00
	393		Intereses de demora.		
	394		Prestación personal.		
	395		Prestación de transporte.		
	396		Ingresos por actuaciones de urbanización.		
		396.00	Canon de urbanización.		
		396.10	Cuotas de urbanización.		

		397		Aprovechamientos urbanísticos.		
			397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos.		
			397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.		
		398		Indemnizaciones de seguros de no vida.		
		399	399.00	Otros ingresos diversos.		1.000,00
			399.01	Otros ingresos diversos. Costas de proceso ante o Tribunal de Contas por malversación.		5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3.....						326.118,04
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.						
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación		IMPORTE
	40			De la Administración General de la Entidad Local.		
	41			De Organismos Autónomos de la Entidad Local.		
	42			De la Administración del Estado.		
		420		De la Administración General del Estado.		
			420.00	Participación en los Tributos del Estado.	616.484,04	616.484,04
			420.10	Fondo Complementario de Financiación.		
			420.20	Compensación por beneficios fiscales.		
		421		De Organismos Autónomos y agencias estatales.		
			421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal.		
			421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.		
		422		De fundaciones estatales.		
		423		De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.		
			423.00	De Loterías y Apuestas del Estado.		
			423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos.		
	43			De la Seguridad Social.		
	44			De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.		
			440	De entes públicos.		
			441	De sociedades mercantiles.		
	45			De Comunidades Autónomas.		
		450		De la Administración General de las Comunidades Autónomas.		
			450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma.		
			450.01	Otras transferencias incondicionadas. FCL	223.316,88	223.316,88
			450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.		
			450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.		
			450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.		
			450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.		16.306,00
				Tractor, tratamientos preventivos. Financ. Cap. 1	7.806,00	
				Convenio secretaria juzgado paz. Financia Cap. 1	8.500,00	
			450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.		216.645,35
				Plan concertado. Financ. Cap 1	16.815,00	
				Punto Atención Infancia. Decreto 99/2012 Financ Cap 1	9.211,22	
				AEDL. Financia Cap 1	7.271,37	
				Gastos funcionamiento xulq paz. Financ Cap 2	2.297,18	
				Subvención archivo municipal 2017. Financia Cap 2	5.000,00	
				Proyecto OMIX "Mocidade creativa" Financia Cap 1 e 2	6.000,00	
				Proyecto "Xuventude Activa". Financia Cap 2 e 1	4.800,00	
				Proyecto "Deseñando o teu futuro". Financia Cap 2	1.280,00	
				Financ SS comunitarios. SAF dependencia. Finan. Cap 2	149.885,13	
				Lousame Concilia. Financia cap 1 (4.121.45) e 2 (7.611)	11.732,45	
				Xunta. Socorrista piscina (2 meses)	2.353,00	
		451		De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.		
		452		De fundaciones de las Comunidades Autónomas.		
		453		De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.		
	46			De Entidades Locales.		
		461		De Diputaciones, Consejos o Cabildos.		
			461.00	Deputación. Plan único 2017. Gasto corriente. Financ Cap 2	268.353,15	282.989,59
				Deputación. Plan único 2017. Pago proveedores. Financ Cap 2	14.636,44	
			461.01	Plan financ. SS comunitarios. Financ Cap 1	19.929,82	51.502,50
				Plan financ. SS comunitarios. Financ Cap 1	13.928,85	
				Plan financ. SS comunitarios. Financ Cap 1 + Cap 2	17.643,83	
			461.02	Diputación. Animadores culturales. Financ Cap 1	12.000,00	12.000,00
			461.03	Diputación. Técnico Deportivo. Financ Cap 1.	15.000,00	15.000,00
			461.04	Diputación. Escola de música. Financ Cap 2	8.500,00	8.500,00
			461.05	Diputación. II Festival maxia Lousame. Financ Cap 2	3.150,00	3.150,00
			461.06	Diputación. Socorristas 2017 (3 meses)	7.187,00	7.187,00
		462		De Ayuntamientos.		
		463		De Mancomunidades.		
		464		De Áreas Metropolitanas.		
		465		De Comarcas.		

		466	466.00	De otras Entidades que agrupen Municipios		
231			231.466.00	FEMP (Injuve) "Emple@+". Financia cap 2	4.800,00	4.800,00
		467		De Consorcios.		
		468		De Entidades locales Menores.		
	47			De Empresas privadas.		
	48			De familias e instituciones sin fines de lucro.		
	49			Del exterior.		
		490		Del Fondo Social Europeo.		
		491		Del Fondo de Desarrollo Regional.		
		492		Del Fondo de Cohesión.		
		493		Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).		
		494		Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).		
		495		Del FEOGA-Orientación.		
		496		Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP).		
		497		Otras transferencias de la Unión Europea.		
		499		Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.		
TOTAL CAPÍTULO 4.....					1.457.881,36	1.457.881,36

CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación		IMPORTE
	50			Intereses de títulos y valores.		
		500		Del Estado.		
		501		De Organismos Autónomos y agencias.		
		504		De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.		
		505		De Comunidades Autónomas.		
		506		De Entidades locales.		
		507		De empresas privadas.		
	51			Intereses de anticipos y préstamos concedidos.		
		511		De Organismos Autónomos y agencias.		
		514		De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.		
		518		De familias e instituciones sin ánimo de lucro.		
	52		520.00	Intereses de depósitos.	300,00	300,00
	53			Dividendos y participación beneficios.		
		531		De Organismos Autónomos y agencias.		
		534		De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.		
			534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales.		
			534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales.		
		537		De empresas privadas.		
	54			Rentas de bienes inmuebles.		
		541	541.00	Arrendamientos de fincas urbanas.	500,00	500,00
		542		Arrendamientos de fincas rústicas.		
		544		Censos.		
		549		Otras rentas de bienes inmuebles.		
	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.		
		550	550.00	De concesiones administrativas con contraprestación periódica. - Toxosoutos, Minas San Finx	1.000,00	1.000,00
		551		De concesiones administrativas con contraprestación no periódica.		
		552		Derecho de superficie con contraprestación periódica.		
		553		Derecho de superficie con contraprestación no periódica.		
		554		Aprovechamientos agrícolas y forestales.		
			554.00	Producto de explotaciones forestales.		
			554.10	Fondo de mejora de montes.		
		555		Aprovechamientos especiales con contraprestación.		
		559		Otras concesiones y aprovechamientos.		
	59			Otros ingresos patrimoniales.		
		591		Beneficios por realización de inversiones financieras.		
		592		Ingresos por operaciones de intercambio financiero.		
		599		Otros ingresos patrimoniales.		
TOTAL CAPÍTULO 5.....					1.800,00	1.800,00

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL.

CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación		IMPORTE
	60			De terrenos.		
		600		Venta de solares.		
		601		Venta de fincas rústicas.		
		602		Parcelas sobrantes de la vía pública.		
		603		Patrimonio público del suelo.		
		609		Otros terrenos.		
	61			De las demás inversiones reales.		
		611		De inversiones de carácter inmaterial.		
		612		De obletos valiosos.		
		619		De otras inversiones reales.		
	68			Reintegros por operaciones de capital.		
		680		De ejercicios cerrados.		

000012

TOTAL CAPÍTULO 6..... 0,00

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación		IMPORTE
	70			De la Administración General de la Entidad Local.		
	71			De Organismos Autónomos de la Entidad Local.		
	72			De la Administración del Estado.		
		720		De la Administración General del Estado.		
		721		De Organismos Autónomos y agencias estatales.		
			721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal.		
			721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias.		
		722		De fundaciones estatales.		
		723		De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.		
			723.00	De Loterías y Apuestas del Estado.		
			723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.		
	73			De la Seguridad Social.		
	74			De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.		
		740		De entes públicos.		
		741		De sociedades mercantiles.		
	75			De Comunidades Autónomas.		
		750		De la Administración General de las Comunidades Autónomas.		
			750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.		
			750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.		
			750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.		
			750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.		
			750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Mellora infraestructuras. Parque Público Colexio A Silva (Xunta 40.000 + Concello: 23.291,14 = 63.291,14) Adquisición mini-escavadora. FCA. Non competitiva (100%) Mellora enerxética na Casa Consistorial. Xunta : 17.049,97 + Concello: 4.262,49 = 21.312,46 Mellora infraestructuras na PAI. Xunta (100%) Equipamento escénico auditorio Casa Cultura. Xunta: 9.245,98 + Concello: 2.311,50 = 11.557,48	40.000,00 19.273,21 17.049,97 26.118,00 9.245,98	111.687,16
		751		De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.		
			751.00	Xeodestino ría Muros-Noia (agrupación Concellos): Xunta : 40.080 + Lousame: 831,66 + Resto agrupación : 9.188,34	40.080,00	94.833,00
			751.00	Camiño Gandarela a Minas San Finx. Agader. Xunta : 54.753 + Concello: 11.498,13 = 66.251,13	54.753,00	
		752		De fundaciones de las Comunidades Autónomas.		
		753	753.00	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas. Inega. Bomba calor San Xusto (Xunta : 13.605,24 + Concello: 4.535,08 = 18.140,32) Inega. 2 caldeiras biomasa Local Social Vilacova (Xunta : 3.197,77 + Concello: 799,44 = 3.997,21)	13.605,24 3.197,77	16.803,01
	76			De Entidades Locales.		
			761.00	De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Acceso a Pousada e outro. Plan único 2017. Deputación (100%) Camiño Crons a Igrexa Camboño e outros. Plan único 2017. Deputación (100%) Camiño Croido Seoane e outro. Plan único 2017. Complementario. Deputación (100%) Pavimentación vial ppal en Carantoña e outro. Plan único 2017. Complementario. Deputación (100%)	40.830,87 109.673,09 122.827,22 92.890,65	366.221,83
			761.01			
		762		De Ayuntamientos.		
			762.01	Xeodestino ría Muros-Noia (agrupación Concellos): Xunta: 40.080 + Lousame: 831,66 + Resto agrupación : 9.188,34	9.188,34	9.188,34
		763		De Mancomunidades.		
		764		De Áreas Metropolitanas.		
		765		De Comarcas.		
		766		De otras Entidades que agrupen Municipios.		
		767		De Consorcios.		
		768		De Entidades locales Menores.		
	77			De empresas privadas.		
	78			De familias e instituciones sin fines de lucro.		
	79			Del exterior.		
		790		Del Fondo Social Europeo.		
		791		Del Fondo de Desarrollo Regional.		
		792		Del Fondo de Cohesión.		
		793		Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).		

		794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).		
		795	Del FEOGA-Orientación.		
		796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP).		
		797	Otras transferencias de la Unión Europea.		
		799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.		
TOTAL CAPÍTULO 7.....				598.733,34	598.733,34

B) OPERACIONES FINANCIERAS.

CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación	IMPORTE
	80			Enajenación de deuda del sector público.	
		800		Enajenación de deuda del sector público a corto plazo.	
			800.00	Del Estado.	
			800.10	De Comunidades Autónomas.	
			800.20	De Entidades locales.	
		801		Enajenación de deuda del sector público a largo plazo.	
			801.00	Del Estado.	
			801.10	De Comunidades Autónomas.	
			801.20	De Entidades locales.	
	81			Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público.	
		810		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo.	
		811		Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo.	
	82			Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público.	
		820		Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo.	
			820.00	Del Estado.	
			820.10	De Comunidades Autónomas.	
			820.20	De Entidades locales.	
		821		Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo.	
			821.00	Del Estado.	
			821.10	De Comunidades Autónomas.	
			821.20	De Entidades locales.	
	83			Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	
		830		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	
		831		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.	
	84			Devolución de depósitos y fianzas constituidos.	
		840		Devolución de depósitos.	
		841		Devolución de fianzas.	
	85			Enajenación de acciones y participaciones del sector público.	
	86			Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.	
	87			Remanente de tesorería.	
		870		Remanente de tesorería.	
			870.00	Para gastos generales.	
			870.10	Para gastos con financiación afectada.	
TOTAL CAPÍTULO 8.....					0,00

CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación	IMPORTE
	90			Emisión de Deuda Pública en euros.	
		900		Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.	
		901		Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo..	
	91			Préstamos recibidos en euros.	
		910		Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.	
		911		Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público. Plan Único 2017 (reduc. déb.)	12.474,03
		912		Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.	
		913		Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	
	92			Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro.	
		920		Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo..	
		921		Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.	
	93			Préstamos recibidos en moneda distinta del euro.	
		930		Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.	
		931		Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.	
	94			Depósitos y fianzas recibidos.	
		940		Depósitos recibidos.	
		941		Fianzas recibidas.	
TOTAL CAPÍTULO 9.....					12.474,03

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 2.869.006,77

Concello de Lousame
(A Coruña)

- Resumo do Estado de Execución correspondente á Liquidación do Orzamento de 2015.
- Resumo do Estado de Execución correspondente á Liquidación do Orzamento de 2016.

Lousame, a 21 de xullo de 2017

A Alcaldesa

M^a Teresa Villaverde Pais





III. RESULTADO PRESUPUESTARIO				EJERCICIO 2015	
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	
a. Operaciones corrientes	2.064.987,73	1.862.233,84		202.753,89	
b) Operaciones de capital	832.133,17	965.749,58		-133.616,41	
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.897.120,90	2.827.983,42		69.137,48	
c) Activos financieros					
d) Pasivos financieros	61.927,60	78.768,58		-16.840,98	
2. Total operaciones financieras (c+d)	61.927,60	78.768,58		-16.840,98	
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.959.048,50	2.906.752,00		52.296,50	
<u>AJUSTES</u>					
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			89.294,71		
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			172.564,60		
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			295.630,83		
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-33.771,52		
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				18.524,98	

000014



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		114.998,09		
430	2. Derechos pendientes de cobro		637.500,20		
431	+ del Presupuesto corriente	54.837,30			
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	550.141,72			
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	32.521,18			
538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		355.347,79		
401	+ del Presupuesto corriente	15.148,93			
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	6.349,68			
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	333.849,18			
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.723,64		
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.942,60			
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	218,96			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		393.426,86		
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		328.596,79		
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		25.070,39		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		39.759,68		

4407

000015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

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							
11200	I.B.I. Rústica	41.000,00		32.157,48			32.157,48	32.157,48		-8.842,52
11300	I.B.I. Urbana	212.000,00		218.389,83			218.389,83	218.389,83		6.389,83
11400	I.B.I. caract. especiales	32.000,00		32.027,60			32.027,60	32.027,60		27,60
11500	I.V.T.M.	147.890,00		139.359,47			139.359,47	139.359,47		-8.530,53
13000	I.A.E.	41.000,00		36.575,99			36.575,99	36.575,99		-4.424,01
29000	Impuest.s constr.instr.obr	20.000,00		25.485,82			25.485,82	22.996,82	2.489,00	5.485,82
30100	Serv. de alcantarillado	1.000,00								-1.000,00
30200	Serv. recogida de basuras	122.000,00		105.657,46	3.037,11		102.620,35	102.620,35		-19.379,65
31100	Servicios asistenc. PAI	7.500,00		7.293,00			7.293,00	7.100,00	193,00	-207,00
32100	Licencias urbanísticas.	2.000,00		2.802,95			2.802,95	2.751,40	51,55	802,95
32200	Céd. habitab. y lic.prim.	1.000,00		693,78			693,78	693,78		-306,22
32300	Tasas otros servicios urb	2.000,00		1.214,37			1.214,37	1.214,37		-785,63
32500	Tasa expedición de docume	3.000,00		4.153,03			4.153,03	4.153,03		1.153,03
32900	Licencias taxi	100,00								-100,00
32901	Licencias de apertura	200,00		30,00			30,00	30,00		-170,00
32902	Animales peligrosos	100,00		77,00			77,00	77,00		-23,00
33100	Tasa por entrada de vehic	100,00			30,00		-30,00	-30,00		-130,00
33200	T.utiliz.priv.serv.sumini	12.000,00		14.315,03			14.315,03	14.315,03		2.315,03
33300	Tasa utiliz.priv.telecomu	2.000,00								-2.000,00
33800	Compensación de Telefónic	5.700,00		5.319,08			5.319,08	5.319,08		-380,92
33900	Uso polideportivo	1.500,00		670,00			670,00	670,00		-830,00
33901	uso piscina munic.	2.500,00		915,00			915,00	915,00		-1.585,00
33902	uso locais sociais	100,00		90,00			90,00	90,00		-10,00
33903	uso e public. campo futbo	10,00								-10,00
33904	Uso gimnasio municipal	400,00		527,00			527,00	527,00		127,00
34100	Serv. asist. ayuda domici	3.000,00		2.325,14			2.325,14	2.325,14		-674,86
	Suma	660.100,00		630.079,03	3.067,11		627.011,92	624.278,37	2.733,55	-33.086,08

0000016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

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						
34101	serv.asist.centro día	135.000,00		135.000,00	106.517,50		106.517,50	106.517,50		-28.482,50
34102	Serv.asistenc. Dependenci	3.120,00		3.120,00	6.268,26		6.268,26	6.268,26		3.148,26
34103	Serv.asistenc. Concilia	1.300,00		1.300,00	1.739,50		1.739,50	1.739,50		439,50
34200	Servicios educativos. Escuela de música.	16.200,00		16.200,00	3.705,00		3.705,00	3.705,00		-12.495,00
34300	Serv.deport. escuelas dep	3.000,00		3.000,00	3.119,20		3.119,20	3.119,20		119,20
34400	Entradas a museos. exposi	10,00		10,00						-10,00
34900	Otrosprec públ. camp.vera	3.300,00		3.300,00	3.845,00	155,00	3.690,00	3.690,00		390,00
38900	Otros reint.oper.corrient	900,00		900,00	1.919,81		1.919,81	1.919,81		1.019,81
39211	Recargo de apremio.	5.000,00		5.000,00	4.709,67		4.709,67	4.709,67		-290,33
39900	Otros ingresos diversos.	1.000,00		1.000,00	1.190,48		1.190,48	1.190,48		190,48
39901	OTROS ING. DIVERS.	18.000,00		18.000,00						-18.000,00
42000	Particip.Tributos Estado.	637.233,62		637.233,62	625.245,00	52.138,64	573.106,36	521.002,61	52.103,75	-64.127,26
42090	Otras transf.Admon Gral.	25.000,00		25.000,00	20.012,92		20.012,92	20.012,92		-4.987,08
45001	Otrastranf.incond. FCL	223.317,00		223.317,00	223.316,90		223.316,90	223.316,90		-0,10
45060	Otras transf.conven.CC.AA	14.350,00	27.184,62	41.534,62	48.161,22		48.161,22	48.161,22		6.626,60
45080	Otr.subv.Admon Gral CC.AA	136.117,98	2.941,50	139.059,48	223.892,65		223.892,65	223.892,65		84.833,17
46100	POS 2015 gto. corriente	75.881,03		75.881,03	75.881,03		75.881,03	75.881,03		0,03
46101	diputac.serv.soc.convenio	49.243,17		49.243,17	49.243,20		49.243,20	49.243,20		-14.837,40
46102	diputac.educac. en iguald	19.036,96		19.036,96	4.199,56		4.199,56	4.199,56		
46103	diputac.envellecem. activo	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
46104	diputacion.centro día	45.000,00	12.165,47	57.165,47	27.153,42		27.153,42	27.153,42		-30.012,05
46105	diputac.animad.culturales	7.375,44		7.375,44	3.605,21		3.605,21	3.605,21		-3.770,23
46106	Deputac. Animad. deportiv	6.761,82		6.761,82	6.593,64		6.593,64	6.593,64		-168,18
46107	diputac.Escola de música	10.000,00	2.250,00	12.250,00	23.754,05		23.754,05	23.754,05		11.504,05
46108	diputac. otras	0,98	40.799,76	40.800,74	23.019,93		23.019,93	23.019,93		-17.780,81
52000	Intereses de depósitos.	300,00		300,00	176,30		176,30	176,30		-123,70
	Suma	2.099.548,00	85.341,35	2.184.889,35	2.120.348,48	55.360,75	2.064.987,73	2.010.150,43	54.837,30	-119.901,62

000017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2015)

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							
54100	Arrend. de fincas urbanas	2.377,00		2.377,00						-2.377,00
55000	De conc. advas contr. periód	2.400,00		2.400,00						-2.400,00
75080	Otras tr. Admón Gral CC.AA	53.185,95	30.851,66	84.037,61	77.029,01		77.029,01	77.029,01		-7.008,60
75100	De OO.AA. y agencias CC.AA	149.038,25		149.038,25	126.182,81		126.182,81	126.182,81		-22.855,44
75300	De soc. merc. entidades pú	42.000,00		42.000,00						-42.000,00
76100	De Diput. POS 2015	123.869,80		123.869,80	179.857,01		179.857,01	179.857,01		55.987,21
76101	Diputac. Senda peonil seg. vial	125.796,84		125.796,84	103.964,00		103.964,00	103.964,00		-21.832,84
76102	Diputac. Estabilizac. talud est. AC 308, p.k. 14+400	197.467,18		197.467,18	194.931,00		194.931,00	194.931,00		-2.536,18
76103	Diput. Instalac. pozo bombeo en Castro	30.000,00		30.000,00						-30.000,00
76104	Diput. Aforro enerx. local sociocult. de Tállar.	6.780,00		6.780,00						-6.780,00
76105	Diput. Instalac. rede prot. e port. camp. fútbol. Silva	37.853,21	128.040,18	165.893,39	133.415,34		133.415,34	133.415,34		-32.478,05
76106	Diputación. Mellora fachada e cub. Casa Concello (Prom. econ.	50.000,00		50.000,00	16.754,00		16.754,00	16.754,00		-33.246,00
76107	Diput. prox. museo e recreac. activid. minas san finx	29.342,32		29.342,32						-29.342,32
76108	Diput. Outras	0,45	11.164,55	11.165,00						-11.165,00
87000	Para gastos generales.		89.294,71	89.294,71						-89.294,71
87010	Para gastos con financ. af									
91100	Prést. l/p de entes s. púb		192.227,04	192.227,04	61.927,60		61.927,60	61.927,60		-130.299,44
	Suma	2.949.659,00	536.919,49	3.486.578,49	3.014.409,25	55.360,75	2.959.048,50	2.904.211,20	54.837,30	-527.529,99

000018

(2015)

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					
011	31000 Deuda Pública Operación de tesorería Sabadell	1.725,00		1.725,00	1.508,87	1.508,87		216,13
011	31001 Deuda Pública prest. ico sabadell2012	2.587,50		2.587,50	328,53	328,53		2.258,97
011	31002 Deuda Pública prest. BBVA 46103405	1.614,84		1.614,84	1.291,57	1.291,57		323,27
011	31003 Deuda Pública prest. banesto 490103	103,22		103,22	27,06	27,06		76,16
011	31004 Deuda Pública prest. bci 44546948	6,78		6,78	4,74	4,74		2,04
011	31005 Deuda Pública prest. bci 45656896	251,74		251,74	213,15	213,15		38,59
011	31006 Deuda Pública Aval a Creba	232,80		232,80				232,80
011	91100 plan aforo e investimento (PAI) 2015							
011	91301 Deuda Pública Préstamo BBVA 45656896	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		
011	91302 Deuda Pública Préstamo BBVA 46103405	14.501,60	37.537,97	52.039,57	49.309,73	49.309,73		2.729,84
011	91303 Deuda Pública prest. banesto 490103	6.934,76		6.934,76	6.934,76	6.934,76		
011	91304 Deuda Pública prest. BBVA 44546948	6.524,64		6.524,64	6.524,09	6.524,09		0,55
130	20300 Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00				5,00
134	20300 Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00				5,00
135	20300 Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00				5,00
135	20400 Arrend.material de transp	5,00		5,00				5,00
135	20500 Arrend.mobiliario y enser	5,00		5,00				5,00
135	21200 Edificios y otras constru	5,00		5,00				5,00
135	21400 Protección civil Elementos de transporte.	400,00		400,00				400,00
135	22103 Combustibles y carburantes				235,02	235,02		-235,02
135	22199 Otros suministros				24,45	24,45		-24,45
135	22400 Protección civil Primas de seguros.	500,00		500,00	622,66	622,66		-122,66
135	22601 Atenciones protocolarias y representativas				170,17	170,17		-170,17
135	22701 Seguridad		114,83	114,83	201,71	201,71		-86,88
135	48000 Protección civil A Fam.e Inst.sin fines lu	6.000,00		6.000,00	4.221,90	4.221,90		1.778,10
150	13000 Ad. gral vivienda y urban Retribuciones básicas.	45.616,69	826,63	46.443,32	46.443,32	46.443,32		
150	13001 Ad. gral vivienda y urban Horas extraordinarias	985,60		985,60	492,80	492,80		492,80
150	13002 Ad. gral vivienda y urban Otras remuneraciones.	3.123,36		3.123,36	3.123,36	3.123,36		
150	13100 Ad. gral vivienda y urban Laboral temporal.	32.699,66	-9.161,03	23.538,63	19.343,46	19.343,46		4.195,17
150	15002 Ad. gral vivienda y urban productividad	6.249,00		6.249,00	6.249,00	6.249,00		
150	15003 Ad. gral vivienda y urban productividad	3.990,28	-3.014,70	975,58	582,94	582,94		392,64
	Suma	150.377,47	26.303,70	176.681,17	163.853,29	163.853,29		12.827,88

000019

(2015)

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					
150	15102 Ad. gral vivienda y urban gratificaciones laboral fi	300,00		300,00					300,00
150	16000 Ad. gral vivienda y urban Seguridad Social.	32.420,70	-1.729,79	30.690,91	27.879,96	27.879,96	27.879,96		2.810,95
150	20300 Ad. gral vivienda y urban Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00					5,00
150	20400 Arrend.material de transp	5,00		5,00					5,00
150	21000 Infraestr.y bienes natura	500,00		500,00					500,00
150	21200 Edificios y otras constru	5,00		5,00	4.092,01	4.092,01	1.737,35	2.354,66	-4.087,01
150	21300 Ad. gral vivienda y urban Maqu., instalac.y utiliaj	500,00		500,00	1.761,19	1.761,19	1.761,19		-1.261,19
150	21400 Ad. gral vivienda y urban Elementos de transporte.	5.000,00		5.000,00	5.649,27	5.649,27	5.649,27		-649,27
150	21500 Ad. gral vivienda y urban Mobiliario.	5.000,00		5.000,00	108,62	108,62	108,62		4.891,38
150	21600 Equip.proceso información				42,35	42,35	42,35		-42,35
150	22103 Ad. gral vivienda y urban Combustibles y carburante	4.000,00	929,81	4.929,81	4.383,34	4.383,34	4.140,59	242,75	546,47
150	22104 Ad. gral vivienda y urban Vestuario.	500,00		500,00					500,00
150	22105 Productos alimenticios	200,00		200,00					200,00
150	22106 Ad. gral vivienda y urban Prod.farmac.y mat.sanitar	100,00	228,69	328,69	652,19	652,19	652,19		-323,50
150	22111 Ad. gral vivienda y urban Sum.repuestos maq. utilia	600,00		600,00	2.101,03	2.101,03	1.950,29	150,74	-1.501,03
150	22112 Ad. gral vivienda y urban Sum.mat.electrónico, eléc	50,00		50,00	54,00	54,00	54,00		-4,00
150	22199 Ad. gral vivienda y urban Otros suministros.	300,00	216,17	516,17	2.364,40	2.364,40	1.784,82	579,58	-1.848,23
150	22400 Ad. gral vivienda y urban Primas de seguros.	2.900,00		2.900,00	845,16	845,16	845,16		2.054,84
150	22603 Ad. gral vivienda y urban Publicación en Diarios Of	100,00		100,00					100,00
150	22699 Ad. gral vivienda y urban Otros gastos diversos.	900,00		900,00	683,29	683,29	683,29		216,71
150	22702 Valoraciones y peritajes.	100,00		100,00					100,00
150	22706 Ad. gral vivienda y urban Estudios y trabajos técni	8.000,00	2.754,90	10.754,90	13.091,97	13.091,97	13.091,97		-2.337,07
150	23020 Ad. gral vivienda y urban Del personal no directivo	200,00		200,00	101,34	101,34	101,34		98,66
150	23120 Ad. gral vivienda y urban Del personal no directivo	200,00	226,86	426,86	520,53	520,53	520,53		-93,67
150	62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utiliaje	11.000,00	-8.000,00	3.000,00					3.000,00
151	20300 Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00					5,00
151	21000 Urbanismo Infraestr.y bienes natura	5,00		5,00					5,00
151	21200 Edificios y otras constru	5,00		5,00					5,00
	Suma	222.978,17	20.930,34	243.908,51	228.183,94	228.183,94	224.856,21	3.327,73	15.724,57

0000020

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					
151	21300	Maqu., instalac.y utililaj	5,00	5,00					5,00
151	60000	Urbanismo Inversiones en terrenos.	3.000,00	3.000,00					3.000,00
152	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00	5,00					5,00
152	21200	Edificios y otras constru	5,00	5,00					5,00
1531	21000	Vías públicas.Acceso núc. de pob. Infraestr.y bienes natura	20.000,00	20.000,00	28.038,25	28.038,25	26.746,50	1.291,75	-8.038,25
1531	61900	Vías públicas.Acceso núc. de pob. Otr.inver.reposic.infraes	39.153,41	85.816,88	125.659,71	76.880,45	76.880,45		48.069,84
1532	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00	5,00	415,03	415,03	415,03		-410,03
1532	21000	Vías públicas.Paviment. vías púb. Infraestr.y bienes natura	20.000,00	393,98	9.531,56	9.531,56	9.002,40	529,16	10.862,42
1532	21200	Edificios y otras constru	500,00		118,20	118,20	118,20		381,80
1532	61900	Vías públicas. Paviment. vías púb. Otr.inver.reposic.infraes	34.795,96	64.986,39	114.970,58	114.970,58	114.970,58		-15.188,33
160	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00	5,00					5,00
160	21000	Infraestr.y bienes natura	5.000,00		3.528,00	3.528,00	3.528,00		1.472,00
160	21200	Edificios y otras constru	5.000,00	1.295,79	6.295,79	9.997,00	9.997,00		-3.701,21
160	21300	Maqu., instalac.y utililaj	300,00		300,00				300,00
160	22100	Energía eléctrica	500,00		250,98	250,98	250,98		249,02
160	60900	Otr.inv.infr.y b.uso gral	50.185,95		37.765,96	37.765,96	37.765,96		12.419,99
161	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00	5,00					5,00
161	21000	Infraestr.y bienes natura	5.000,00		5.000,00				5.000,00
161	21200	Abastecim. domic. agua potab. Edificios y otras constru	5.000,00		1.558,05	1.558,05	1.558,05		3.441,95
161	21300	Maqu., instalac.y utililaj	200,00		200,00				200,00
161	22706	Abastecim. domic. agua potab.Estudios y trabajos técn	400,00		1.592,54	1.592,54	1.592,54		-1.192,54
161	22799	Abastecim. domic. agua potab.Otros trabajos realizados	10,00		10,00				10,00
162	46300	A Mancomunidades.							
1621	21500	Mobiliario.			1.195,48	1.195,48	1.195,48		-1.195,48
1621	22300	Transportes.			176,00	176,00	176,00		-176,00
1621	62900	Otras inversiones nuevas		30.299,78	30.299,78				30.299,78
1623	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00	5,00					5,00
1623	20400	Arrend.material de transp							
1623	21000	Infraestr.y bienes natura	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1623	21200	Edificios y otras constru	5,00	5,00					5,00
1623	21300	Maqu., instalac.y utililaj	1.000,00		1.000,00				1.000,00
		Suma	415.068,39	203.723,16	618.791,55	514.202,02	509.053,38	5.148,64	104.589,53

000021

(2015)
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					
1623	22300 Transportes.	500,00		299,47	299,47	299,47		200,53
1623	22602 Tratamiento residuos.Publicidad y propaganda.	300,00						300,00
1623	22699 Otros gastos diversos			267,52	267,52	267,52		-267,52
1623	46300 Tratamiento residuos.A Mancomunidades.	117.400,00		114.118,70	114.118,70	114.118,70		3.281,30
163	20300 Arrend.maq, instalac.y ut	5,00						5,00
163	21000 Infraestr.y bienes natura	5,00		10.206,20	10.206,20	10.206,20		-10.201,20
165	20300 Arrend.maq, instalac.y ut	5,00						5,00
165	21000 Alumbrado público Infraestr.y bienes natura	21.780,00		29.115,63	29.115,63	29.115,63		-7.335,63
165	21200 Edificios y otras constru	5,00						5,00
165	22100 Alumbrado público Energía eléctrica.	81.000,00	6.646,49	83.070,78	83.070,78	83.070,78		4.575,71
165	60900 Alumbrado público Ot.inv.infr.y b.uso	60.000,00	75.110,02					135.110,02
165	76200 Alumbrado público A Ayuntamientos.	10,00						10,00
170	13100 Laboral temporal.		15.901,86	15.183,79	15.183,79	15.183,79		718,07
170	16000 Seguridad Social		5.207,79	4.972,70	4.972,70	4.972,70		235,09
170	20300 Arrend.maq, instalac.y ut	5,00						5,00
170	20400 Ad. gral. medio ambiente Arrend.material de transp	5,00						5,00
170	21000 Administrac.gen.med.ambiente	5,00						5,00
170	21200 Edificios y otras constru	5,00						5,00
170	21300 Maqu., instalac.y utililaj	5,00						5,00
170	21400 Elementos de transporte.	5,00						5,00
170	21600 Equip.proceso información	5,00						5,00
170	22103 Ad. gral. medio ambiente Combustibles y carburante	1.000,00	900,00					1.900,00
170	22104 Ad. gral. medio ambiente Vestuario.	500,00						500,00
170	22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utililaje y elementos			902,76	902,76	902,76		-902,76
170	22602 Publicidad y propaganda							
170	22799 Ad. gral. medio ambiente Otros trabajos realizados	7.000,00	5.174,97	8.320,90	8.320,90	8.320,90		3.854,07
171	20300 Arrend.maq, instalac.y ut	5,00						5,00
171	21000 Infraestr.y bienes natura	1.000,00		1.339,68	1.339,68	1.339,68		-339,68
171	21200 Edificios y otras constru	5,00						5,00
171	21500 Mobiliario.	1.000,00						1.000,00
171	22199 Otros suministros			40,00	40,00	40,00		-40,00
	Suma	706.623,39	312.664,29	860.987,97	782.040,15	776.891,51	5.148,64	237.247,53

000022

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					
172	20300	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00		5,00			5,00
172	21000	Infraestr.y bienes natura	5,00		5,00			5,00
172	21200	Edificios y otras constru	5,00		5,00			5,00
231	12004	Asistencia social primaria. Sueldos del Grupo C2.	7.191,00	-7.191,00				
231	12009	Asistencia social primaria. Otras retribuc. básicas.	1.977,16	-1.977,16				
231	12100	Asistencia social primaria. Complemento de destino.	4.737,48	-4.737,48				
231	12101	Asistencia social primaria. Complemento específico.	6.968,92	-6.643,36				
231	13000	Asistencia social primaria. Retribuciones básicas.	24.230,86	437,34	24.668,20	24.668,20		
231	13002	Asistencia social primaria. Otras remuneraciones.	2.113,32		2.113,32	2.113,32		
231	13100	Asistencia social primaria. Laboral temporal.	133.925,52	780,80	130.905,24	130.905,24		
231	15001	Asistencia social primaria. productividad	707,86		707,86			3.801,08
231	15002	Asistencia social primaria. productividad	751,08		751,08	751,08		707,86
231	15003	Asistencia social primaria. productividad	9.432,84		9.377,04	9.377,04		55,80
231	15101	Asistencia social primaria. gratificaciones	376,09		376,09			376,09
231	15102	Asistencia social primaria. gratificaciones laboral fi	150,00		150,00			150,00
231	15103	Asistencia social primaria. gratificac. laboral tempo	1.080,00		1.080,00	1.080,00		
231	16000	Asistencia social primaria. Seguridad Social.	60.645,45	-6.000,00	53.409,31	53.409,31		1.236,14
231	20300	Arrend.maq, instalac y ut	5,00		5,00			5,00
231	20400	Arrend.material de transp	5,00		5,00			5,00
231	20500	Arrend.mobiliario y enser	5,00		5,00			5,00
231	20600	Arrend.equip.proc.informa	5,00		5,00			5,00
231	21000	Infraestr.y bienes natura	3.000,00		3.000,00			3.000,00
231	21200	Asistencia social primaria.. Edificios y otras constru	3.000,00	170,16	266,96	266,96		2.903,20
231	21300	Maqu., instalac.y utiliaj	500,00		500,00			500,00
231	21400	Asistencia social primaria.. Elementos de transporte.	3.000,00		2.752,97	2.752,97		247,03
231	21600	Asistencia social primaria. Equip.proceso información	500,00		42,35	42,35		457,65
231	22000	Asistencia social primaria. Ordinario no inventariabl	2.700,00		1.998,85	1.998,85		701,15
231	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00		10,00			10,00
		Suma	974.645,97	287.503,59	1.088.432,10	1.004.335,64	5.148,64	252.665,28

000023

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					
231	22002	Asistencia social primaria. Mat.informático no invent	990,00	990,00	78,81	78,81		911,19
231	22100	Asistenc. social primaria. Energía eléctrica.	3.365,00	3.365,00	2.187,10	2.187,10		1.177,90
231	22103	Asistencia social primaria.. Combustibles y carburante	6.000,00	6.681,44	6.844,89	6.588,49	276,40	-163,45
231	22104	Asistencia social primaria. Vestuario.	700,00	700,00	219,45	219,45		480,55
231	22105	Asistencia social primaria.Productos alimenticios.	12.510,00	3.358,02	22.125,04	22.107,90	17,14	-6.257,02
231	22106	Asistencia social primaria.Prod.farmac.y mat.sanitar	400,00	400,00	417,55	417,55		-17,55
231	22110	Asistencia social primaria. Prod. de limpieza y aseo.	1.050,00	1.050,00	689,77	444,67	245,10	360,23
231	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	10,00	10,00				10,00
231	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	50,00	50,00				50,00
231	22199	Asistencia social primaria. Otros suministros.	2.079,14	2.079,14	86,26	86,26		1.992,88
231	22200	Servicios de telecomunicaciones	10,00	10,00	20,00	20,00		-10,00
231	22300	Asistencia social primaria. Transportes.	17.859,00	1.804,00	9.930,46	9.930,46		9.732,54
231	22400	Asistencia social primaria. Primas de seguros	1.470,00	1.470,00	1.784,88	1.784,88		-314,88
231	22601	Asistencia social primaria.Atenc.protocolarias y rep	10,00	10,00				10,00
231	22602	Asistencia social primaria.Publicidad y propaganda.	1.010,00	165,77	498,27	498,27		677,50
231	22606	Asistencia social primaria.Reuniones, conferenc.y cu	400,00	400,00				400,00
231	22699	Asistencia social primaria.Otros gastos diversos.	600,00	600,00	185,28	185,28		414,72
231	22700	Asistencia social primaria.Limpieza y aseo.	9.801,00	1.633,50	10.617,75	10.617,75		816,75
231	22701	Asistencia social primaria.Seguridad.	1.200,00	160,81	949,37	949,37		411,44
231	22706	Asistencia social primaria.Estudios y trabajos técn	100,00	100,00	290,40	290,40		-190,40
231	22799	Asistencia social primaria.Otros trabajos realizados	127.842,00	7.230,29	102.131,63	102.131,63		32.940,66
231	23020	Del personal no directivo	1.980,00	1.980,00	1.800,00	1.800,00		180,00
231	23120	Asistencia social primaria. Del personal no directivo	1.390,00	157,70	1.719,51	1.719,51		-171,81
231	24000	Asistencia social primaria. Gastos de edición y distr	10,00	10,00				10,00
231	46700	Asistencia social primaria. A Consorcios.	3.395,00	3.395,00	1.568,50	1.568,50		1.826,50
231	48000	Asistencia social primaria.A Fam e Inst.sin fines lu	6.391,00	6.391,00	4.750,87	4.750,87		1.640,13
		Suma	1.174.278,11	302.695,12	1.476.973,23	1.172.613,98	5.687,28	298.671,97

(2015)

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					
231	Mobiliario.	5.592,22						5.592,22
241	Fomento del empleo Laboral temporal.	38.792,39	10.873,65	49.970,89	49.970,89	49.970,89		-304,85
241	Fomento del empleo Otro personal.	30.114,00		29.632,44	29.632,44	29.632,44		481,56
241	Fomento del empleo productividad	1.801,92		1.801,92	1.801,92	1.801,92		
241	Fomento del empleo. Seguridad Social.	15.147,20	3.884,89	19.032,09	22.492,01	22.492,01		-3.459,92
241	Fomento empleo.Arrend.maq, instalac.y ut	5,00		5,00	10.227,94	10.227,94		-10.222,94
241	Fomento empleo Arrend.material de transp	5,00		5,00	1.996,50	1.996,50		-1.991,50
241	Fomento de empleo. Arrend.mobiliario y enser	5,00		5,00				5,00
241	Fomento del empleo	5,00		5,00	118,47	118,47		-113,47
241	Arrend.equip.proc.informa							
241	Infraestr.y bienes natura	2.000,00		2.000,00				2.000,00
241	Edificios y otras constru	2.000,00		2.000,00				2.000,00
241	Maqu., instalac.y utiliaj	500,00		500,00				500,00
241	Elementos de transporte.	5,00		5,00				5,00
241	Mobiliario.	2.000,00		2.000,00				2.000,00
241	Equip.proceso información	500,00		500,00				500,00
241	Fomento del empleo Ordinario no inventariabl	200,00	521,40	721,40	572,58	572,58		148,82
241	Fomento del empleo Prensa, revistas, libros	100,00		100,00				100,00
241	Material informático no inventariable	50,00		50,00				50,00
241	Fomento del empleo Combustibles y carburante	500,00		500,00	381,04	381,04		118,96
241	Fomento del empleo Vestuario.	10,00		10,00	94,04	94,04		-84,04
241	Productos alimenticios				240,00	240,00		-240,00
241	Fomento del empleo Otros suministros.	200,00		200,00				200,00
241	Postales	5,00		5,00				5,00
241	Fomento del empleo Primas de seguros.	50,00		50,00				50,00
241	Fomento del empleo Reuniones, conferenc.y cu	300,00		300,00	435,60	435,60		-135,60
241	Fomento del empleo Otros gastos diversos.	50,00		50,00				50,00
241	Fomento del empleo Del personal no directivo	10,00		10,00				10,00
241	Fomento del empleo Del personal no directivo	200,00		200,00	185,79	185,79		14,21
311	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00		5,00				5,00
311	Arrend.material de transp	5,00		5,00				5,00
311	Edificios y otras constru	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	Suma	1.275.435,84	317.975,06	1.593.410,90	1.375.398,30	1.290.763,20	5.687,28	296.960,42

000025

(2015)

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					
311	22113	Manutención de animales	500,00	668,30	1.168,30	668,30	668,30	500,00
312	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00			5,00
312	21200	Hosp. serv.asist. c.salud Edificios y otras constru	1.000,00	357,71	1.357,71	3.050,28	3.050,28	-1.692,57
312	21500	Mobiliario.	5,00		5,00			5,00
312	22706	Estudios y trabajos técni	10,00		10,00			10,00
320	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00			5,00
320	21200	Edificios y otras constru	5,00		5,00			5,00
320	22701	Seguridad						
320	22706	Ad. gral de educación	500,00	72,60	572,60	23,35	23,35	-23,35
321	22701	técni				433,86	433,86	138,74
323	12005	Seguridad				327,01	327,01	-327,01
323	12005	Funcion.centros doc., inf.prim.esp.Sueldos del Grupo E.	6.713,51		6.713,51	6.581,64	6.581,64	131,87
323	12006	Funcion.centros doc., inf.prim.esp.Trienios.	326,52		326,52	215,52	215,52	111,00
323	12009	Funcion.centros doc., inf.prim.esp.Otras retribuc. básicas.	1.760,84	227,40	1.988,24	2.183,22	2.183,22	-194,98
323	12100	Funcion.centros doc., inf.prim.esp.Complemento de destino.	3.733,46		3.733,46	3.660,12	3.660,12	73,34
323	12101	Funcion.centros doc., inf.prim.esp	2.039,80	37,57	2.077,37	2.077,37	2.077,37	
323	13000	Complemento específico.	14.602,14		14.602,14	12.336,24	12.336,24	2.265,90
323	15001	Funcion.centros doc., inf.prim.esp	644,60		644,60	594,60	594,60	50,00
323	15002	Funcion.centros doc., inf.prim.esp	2.162,28		2.162,28			2.162,28
323	15101	Funcion.centros doc., inf.prim.esp	376,06		376,06			376,06
323	15102	Funcion.centros doc., inf.prim.esp	150,00		150,00			150,00
323	16000	Funcion.centros doc., inf.prim.esp Seguridad Social.	9.322,67		9.322,67	7.879,07	7.879,07	1.443,60
323	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00			5,00
323	21200	Funcion.centros doc., inf.prim.espEdificios y otras constru	100,00	386,09	486,09	7.021,91	7.021,91	-6.535,82
323	21500	Mobiliario.	5,00		5,00			5,00
323	22100	Funcion.centros doc., inf.prim.espEnergía eléctrica.	17.600,00		17.600,00	15.224,68	15.224,68	2.375,32
323	22701	Seguridad		584,79	584,79	889,89	889,89	-305,10
323	62900	Otras inversiones nuevas	660,00		660,00			660,00
		Suma	1.337.667,72	380.371,88	1.718.039,60	1.498.627,72	1.419.679,90	298.359,70

000026

(2015)

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					
323	63900				60.062,36	60.062,36	60.062,36		
	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		60.062,36						
326	13100	15.171,90	3.066,89	18.238,79	15.451,35	15.451,35	15.451,35		2.787,44
	Laboral temporal.								
326	15003	2.162,40	450,50	2.612,90	2.162,40	2.162,40	2.162,40		450,50
	productividade								
326	16000	5.887,45	1.256,55	7.144,00	5.887,44	5.887,44	5.887,44		1.256,56
	Seguridad Social								
326	20300	5,00		5,00					5,00
	Arrend.maq. instalac.y ut								
326	21500	5,00		5,00					5,00
	Mobiliario.								
326	21600								-321,49
	Equip.proceso información								
326	22400	200,00		200,00					200,00
	Serv.complem.educac. Primas de seguros.								
326	22799	8.419,00		8.419,00					1.124,58
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
326	23120	200,00	20,66	220,66					44,66
	Del personal no directivo								
326	48000	4.000,00		4.000,00					
	Serv. complem. educación A Fam.e Inst.sin fines lu								
327	20300	5,00		5,00					5,00
	Arrend.maq. instalac.y ut								
330	20300	5,00		5,00					5,00
	Arrend.maq. instalac.y ut								
330	20500	5,00		5,00					5,00
	Arrend.mobiliario y enser								
330	21200	500,00	133,89	633,89					-400,13
	Edificios y otras								
	Ad. gral de cultura				1.034,02	1.034,02	1.034,02		
	constru								
330	21500	5,00		5,00					-835,00
	Ad. gral de cultura								
330	21600	5,00		5,00					5,00
	Equip.proceso información								
330	22100	10.000,00	744,39	10.744,39					5.302,12
	Ad. gral de cultura								
330	22110	800,00		800,00					676,58
	Ad. gral de cultura								
	aseo.								
330	22200	10,00		10,00					-285,54
	Ad. gral de cultura								
	Telecomunica								
330	22400	600,00		600,00					600,00
	Ad. gral de cultura								
330	22601	200,00		200,00					-365,07
	Ad. gral de cultura								
	rep								
330	22606	7.000,00		7.000,00					6.467,60
	Ad. gral de cultura								
	conferenc.y cu								
330	22699	2.000,00		2.000,00					1.561,28
	Ad. gral de cultura								
330	22700	12.000,00		15.762,24					4.240,97
	Ad. gral de cultura								
330	22701	1.300,00	358,48	1.658,48					749,81
	Ad. gral de cultura								
330	22706	100,00		100,00					100,00
	Estudios y trabajos técnicos								
330	23020	100,00		100,00					100,00
	Ad. gral de cultura								
330	24000	10,00		10,00					-3.419,82
	Ad. gral de cultura								
	dirstr								
330	46200	360,00		360,00					360,00
	Ad. gral de cultura								
	Suma	1.408.728,47	390.165,48	1.798.893,95	1.559.057,02	1.480.109,20	1.474.154,73	5.954,47	318.784,75

000027

(2015)

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				
330	Ad. gral de cultura mun	500,00		500,00				500,00
332	productividade							
332	Mobiliario.							
332	Equip.proceso información							
3321	Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas.	17.513,29	317,96	17.831,25	17.831,25	17.831,25		
3321	Bibliotecas públicas. Horas extraordinarias	2.616,00		2.616,00	492,80	492,80		2.123,20
3321	Bibliotecas públicas. Otras remuneraciones.	749,88		749,88	749,88	749,88		
3321	Bibliotecas públicas productividade	3.999,48		3.999,48	3.999,48	3.999,48		
3321	Bibliotecas públicas Seguridad Social.	7.788,64		7.788,64	7.164,71	7.164,71		623,93
3321	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00				5,00
3321	Arrend.mobiliario y enser	5,00		5,00				5,00
3321	Bibliotecas públicas. Edificios y otras constru	500,00		500,00				500,00
3321	Bibliotecas públicas. Mobiliario.	5,00		5,00				5,00
3321	Ç	5,00		5,00				5,00
3321	Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariabl	100,00		100,00				100,00
3321	Bibliotecas públicas. Prensa, revistas, libros	1.000,00		1.000,00	508,50	508,50		491,50
3321	Bibliotecas públicas. Mat.informático no invent	50,00		50,00	851,28	851,28		-801,28
3321	Del personal no directivo	200,00	111,15	311,15	526,79	526,79		-215,64
333	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00				5,00
333	Arrend.mobiliario y enser	5,00		5,00				5,00
333	Edificios y otras constru	500,00		500,00	826,99	826,99		-326,99
333	Mobiliario.	500,00		500,00				500,00
333	Equip.proceso información	500,00		500,00				-0,46
333	Maquinaria. instalaciones técnicas y utillaje		2.519,55	2.519,55	2.520,01	2.520,01		
333	Mobiliario.		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		
334	Promoción cultural	15.814,26	-13.656,24	2.158,02	4,11	4,11		2.153,91
334	Promoción cultural	2.227,32		2.227,32	0,55	0,55		2.226,77
334	Promoción cultural	5.908,64	-2.282,62	3.626,02	20,52	20,52		3.605,50
334	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00				5,00
334	Arrend.mobiliario y enser	5,00		5,00				5,00
334	Mobiliario.	5,00		5,00				5,00
334	Ordinario no inventariable	200,00	900,00	1.100,00	87,24	87,24		1.012,76
334	Promoción cultural	1.150,00	1.146,37	2.296,37	2.130,77	2.130,77		165,60
334	alimentos.							
334	Promoción cultural	1.700,00		1.700,00	28,70	28,70		1.671,30
334	Otros suministros.							
334	Suma	1.472.290,98	381.201,65	1.853.492,63	1.598.780,60	1.513.878,31	5.954,47	333.659,85

0000028

(2015)

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					
334	22200	200,00		275,88	275,88	252,89	22,99	-75,88
334	22300	500,00		297,00	297,00	297,00		203,00
334	22602	1.850,00	886,50	1.460,25	1.460,25	1.460,25		1.276,25
334	22606	600,00	4.363,00	3.520,20	3.520,20	3.520,20		1.442,80
334	22609	5.150,00	9.660,12	14.287,02	14.287,02	14.287,02		523,10
334	22699	10,00	624,12	1.401,55	1.401,55	1.401,55		-767,43
334	22799	14.300,00	8.366,66	27.222,77	22.444,99	22.444,99		221,67
334	48000	13.500,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		500,00
336	20300	5,00		5,00				5,00
336	20500	5,00		5,00				5,00
336	21000	500,00		500,00				500,00
336	21200	5,00		5,00				5,00
336	21500	5,00		5,00				5,00
336	23020			86,80	86,80	86,80		-86,80
337	20300	5,00		5,00				5,00
337	20500	200,00		200,00				200,00
337	21000	5,00		5,00				5,00
337	21200	5,00		5,00				5,00
337	21500	5,00		5,00				5,00
337	22100	10.000,00		5.529,70	5.529,70	5.529,70		4.470,30
337	22105	900,00		733,63	733,63	733,63		166,37
337	22106	120,00		120,00				120,00
337	22110			77,72	77,72	77,72		-77,72
337	22199	450,00	125,86	786,90	786,90	786,90		-211,04
337	22300	1.200,00		1.144,00	1.144,00	1.144,00		56,00
337	22400	400,00		567,09	567,09	567,09		-167,09
337	22602	750,00	1.730,30	1.730,30	1.730,30	1.730,30		750,00
337	22606	500,00						500,00
337	22609	1.500,00		1.149,50	1.149,50	1.149,50		350,50
337	22699		5.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00		-4.700,00
337	22700			11.469,55	11.469,55	11.469,55		-11.469,55
337	48000	4.500,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00		2.200,00
337	60900	49.920,53		48.422,92	48.422,92	48.422,92		1.497,61
		1.579.381,51	411.958,21	1.746.772,19	1.663.046,59	1.657.069,13	5.977,46	328.293,13
	Suma							

0000029

(2015)

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					
337	62500	Mobiliario.	6.780,00						6.780,00
337	62600	Equipos para procesos de información	700,00						700,00
338	20300	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00		215,38	215,38	215,38		-210,38
338	20500	Arrend.mobiliario y enser	1.400,00		242,00	242,00	242,00		1.158,00
338	21000	Infraestr.y bienes natura	500,00						500,00
338	22105	Productos alimenticios	1.500,00	1.065,06	3.531,69	3.531,69	3.531,69		-966,63
338	22199	Otros suministros	1.500,00		1.567,36	1.567,36	1.567,36		-67,36
338	22300	Transportes.	400,00		550,00	550,00	550,00		-150,00
338	22602	Publicidad y propaganda	250,00		1.795,28	1.795,28	1.795,28		-1.545,28
338	22609	Fiestas populares y feste Activ. culturales y depor	300,00						300,00
338	48000	A Fam.e Inst.sin fines lu	3.600,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00		1.500,00
340	20300	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00						5,00
340	21500	Mobiliario.	5,00						5,00
340	22300	Ad. gral de deportes	500,00		1.936,00	1.936,00	1.936,00		-1.436,00
340	22602	Ad. gral de deportes	200,00		314,60	314,60	314,60		-114,60
340	22699	propaganda.							
340		Ad. gral de deportes	2.500,00		108,61	108,61	108,61		2.391,39
340		diversos.							
340	22700	Ad. gral de deportes	7.000,00		12.474,16	12.474,16	12.474,16		-5.474,16
340	22701	Ad. gral de deportes	10,00	135,46	149,74	149,74	149,74		-4,28
340	22706	Ad. gral de deportes	900,00		331,78	331,78	331,78		568,22
340		técni							
340	23020	Ad. gral de deportes	100,00						100,00
340		directivo							
340	23120	Ad. gral de deportes	200,00	672,22	1.043,77	1.043,77	1.043,77		-171,55
340		directivo							
340	24000	Ad. gral de deportes	9,86						9,86
340		Gastos de edición y distr							
341	13100	Promoción y fomento depor Laboral	28.045,04	279,45	28.324,47	28.324,47	28.324,47		0,02
341		temporal.							
341	15003	Promoción y fomento depor productividad	4.564,92		4.564,92	4.564,92	4.564,92		
341	16000	Promoción y fomento depor Seguridad Social.	11.153,57		11.153,52	11.153,52	11.153,52		0,05
341		Arrend.maq, instalac.y ut	5,00						5,00
341	21500	Mobiliario.	5,00						5,00
341	21600	Equip proceso información			42,35	42,35	42,35		-42,35
341	22104	Promoción y fomento depor Vestuario.	10,00						10,00
341	22105	Promoción y fomento depor Productos alimenticios.	2.000,00		1.373,98	1.373,98	1.373,98		626,02
		Suma	1.653.529,90	414.110,40	1.818.591,80	1.734.866,20	1.728.888,74	5.977,46	332.774,10

0000030

(2015)

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					
341	22106	50,00		50,00					50,00
341	22199	400,00	654,08	1.054,08	5.416,27	5.416,27	5.416,27		-4.362,19
341	22609	2.000,00	2.554,14	4.554,14	2.604,15	2.604,15	2.604,15		1.949,99
341	22699	1.700,00	1.805,00	3.505,00	1.841,38	1.841,38	1.841,38		1.663,62
341	48000	6.500,00		6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		300,00
342	13100	2.582,63	4.454,46	7.037,09	2.876,80	2.876,80	2.876,80		4.160,29
342	16000	896,17	1.545,54	2.441,71	966,06	966,06	966,06		1.475,65
342	20300	5,00		5,00					5,00
342	20500	5,00		5,00					5,00
342	21000				1.074,48	1.074,48	1.074,48		-1.074,48
342	21200	15.000,00	1.767,02	16.767,02	15.366,98	15.366,98	15.366,98		1.400,04
342	21300	400,00		400,00	603,84	603,84	603,84		-203,84
342	21500	5,00		5,00					5,00
342	22100	12.500,00	1.035,18	13.535,18	8.398,30	8.398,30	8.398,30		5.136,88
342	22103	2.500,00		2.500,00	852,90	852,90	852,90		1.647,10
342	22111		5,55	5,55	5,55	5,55	5,55		
342	60900	70.853,21	8.000,00	78.853,21	38.375,16	38.375,16	38.375,16		40.478,05
342	62300	6.000,00		6.000,00					6.000,00
414	20300	5,00		5,00					5,00
420	20300	5,00		5,00					5,00
430	20300	5,00		5,00					5,00
432	20300	5,00		5,00					5,00
432	21000	5.000,00		5.000,00	6.823,67	6.823,67	6.823,67		-1.823,67
432	21200	1.000,00		1.000,00	2.229,15	2.229,15	2.229,15		-1.229,15
432	21500	5,00		5,00					5,00
432	22100	3.800,00	394,30	4.194,30	3.180,06	3.180,06	3.180,06		1.014,24
432	22602				4.242,26	4.242,26	3.879,26	363,00	-4.242,26
432	62200	103.487,57	20.549,00	124.036,57	72.116,00	72.116,00	72.116,00		51.920,57
432	62900		6.665,00	6.665,00	6.665,00	6.665,00		6.665,00	
	Suma	1.888.239,48	463.539,67	2.351.779,15	1.998.429,81	1.914.704,21	1.901.698,75	13.005,46	437.074,94

0000031

(2015)

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						
450	13000	Admin.gen.infraestruc.Retribuciones básicas.	13.722,77	248,14	13.970,91	14.042,51	14.042,51	14.042,51	14.042,51		-71,60
450	13001	Admin.gen.infraestruc. Horas extraordinarias	985,60		985,60	985,60	985,60	985,60	985,60		
450	13002	Admin.gen.infraestruc. Otras remuneraciones.	3.308,16		3.308,16	3.308,16	3.308,16	3.308,16	3.308,16		
450	13100	Admin.gen.infraestruc.Laboral temporal.	1.295,87		1.295,87	1.339,07	1.339,07	1.339,07	1.339,07		-43,20
450	15002	Admin.gen.infraestruc.productividade	569,45		569,45						569,45
450	15102	Admin.gen.infraestruc.gratificacóns laboral fi	150,00		150,00						150,00
450	16000	Admin.gen.infraestruc. Seguridad Social.	6.409,02		6.409,02	6.438,01	6.438,01	6.438,01	6.438,01		-28,99
450	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00						5,00
450	20400	Arrend.material de transp	5,00		5,00						5,00
450	21200	Edificios y otras constru		1.270,50	1.270,50	1.288,99	1.288,99	1.288,99	1.288,99		-18,49
450	21400	Admin.gen.infraestruc.Elementos de transporte.	4.000,00	206,55	4.206,55	5.641,89	5.641,89	5.641,89	5.641,89		-1.435,34
450	22103	Combustibles y carburantes	10.000,00		10.000,00	12.574,48	12.574,48	12.574,48	12.349,28	225,20	-2.574,48
450	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	600,00		600,00	696,26	696,26	696,26	696,26		-96,26
450	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	50,00		50,00						50,00
450	22400	Admin.gen.infraestruc. Primas de seguros.	300,00		300,00	357,67	357,67	357,67	357,67		-57,67
450	22706	Ad gral de infraestructur Estudios y trabajos técni	1.500,00		1.500,00						1.500,00
450	23120	Del personal no directivo				59,28	59,28	59,28	59,28		-59,28
452	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00						5,00
452	21200	Edificios y otras constru	5,00		5,00	3.003,65	3.003,65	3.003,65	3.003,65		-2.998,65
453	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00	36,30	36,30	36,30	36,30		-31,30
453	21000	Infraestr.y bienes natura	40.000,00	9.358,84	49.358,84	20.229,56	20.229,56	20.229,56	20.229,56		29.129,28
453	21200	Edificios y otras constru	1.000,00		1.000,00	4.174,50	4.174,50	4.174,50	4.174,50		-3.174,50
453	22199	Otros suministros				2.655,65	2.655,65	2.655,65	2.655,65		-2.655,65
453	60000	Carreteras Inversiones en terrenos.	15.000,00		15.000,00	429.728,37	429.728,37	429.728,37	429.728,37		15.000,00
453	60900	Carreteras Ot.inv.infr.y b uso gral	457.434,25		457.434,25	68.312,77	68.312,77	68.312,77	68.312,77		27.705,88
453	61900	Carreteras Otr.inver.reposic.infraes									
454	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00						5,00
454	21000	Infraestr.y bienes natura	5,00		5,00	4.270,89	4.270,89	4.270,89	4.270,89		-4.265,89
454	21200	Edificios y otras constru	5,00		5,00						5,00
459	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00	1.063,59	1.063,59	1.063,59	1.063,59		-1.058,59
459	21000	Infraestr.y bienes natura	5,00		5,00	6.897,29	6.897,29	6.897,29	6.897,29		-5.897,29
459	21200	Edificios y otras constru	1.000,00		1.000,00						
		Suma	2.445.614,60	542.936,47	2.988.551,07	2.585.534,30	2.501.808,70	2.488.578,04	2.488.578,04	13.230,66	486.742,37

0000032

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					
459	61900	Otr.inver.reposic.infraes			387,51	387,51	387,51		62,49
491	22100	Sociedad de la inform. Energía eléctrica.	450,00	450,00					6.000,00
491	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.000,00	6.000,00					4.155,84
912	10000	Órganos de Gobierno Retribuciones básicas.	19.637,80	19.637,80	15.481,96	15.481,96	15.481,96		1.222,37
912	16000	Órganos de Gobierno Seguridad Social.	6.392,09	6.392,09	5.169,72	5.169,72	5.169,72		300,00
912	22601	Órganos de Gobierno Atenc.protocolarias y rep	300,00	300,00					3.979,00
912	23000	Órganos de Gobierno De los órganos de gobiern	7.000,00	583,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00		3.024,48
912	23100	Órganos de Gobierno De los órganos de gobiern	6.000,00	554,77	3.530,29	3.530,29	3.530,29		6.673,00
912	23300	Otras indemnizaciones.	24.600,00		17.927,00	17.927,00	17.477,00	450,00	1.320,00
912	48000	Órganos de Gobierno A Fam.e Inst.sin fines lu	6.360,00		5.040,00	5.040,00	5.040,00		-1.106,47
920	12000	Administración general Sueldos del Grupo A1.	26.781,75		27.888,22	27.888,22	27.888,22		149,62
920	12003	Administración general Sueldos del Grupo C1.	8.789,86		8.640,24	8.640,24	8.640,24		695,77
920	12006	Administración general Trienios.	5.064,05		4.368,28	4.368,28	4.368,28		804,59
920	12009	Administración general Otras retribuc.	8.427,12	624,48	9.051,60	8.247,01	8.247,01		949,60
920	12100	Administración general básicas.	22.460,38	-4.970,89	17.489,49	16.539,89	16.539,89		825,32
920	12101	Administración general Complemento de destino.	32.699,98	-6.800,00	25.899,98	25.074,66	25.074,66		1.288,66
920	15001	Administración general productividad específico.	2.638,66		1.350,00	1.350,00	1.350,00		-3.992,43
920	15101	Administración general gratificaciones	940,15		4.932,58	4.932,58	4.932,58		3.483,15
920	16000	Administración general Seguridad Social.	31.122,21		27.639,06	27.639,06	27.639,06		5,00
920	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00						5,00
920	20500	Arrend.mobiliario y enser	5,00						5,00
920	20600	Arrend.equip.proc.informa	5,00						5,00
920	21000	Infraestr.y bienes natura	5,00						5,00
920	21200	Administración general Edificios y otras constru	4.000,00		3.232,27	3.232,27	3.232,27		200,00
920	21300	Administración general Maqu., instalac.y utillaj	200,00						5,00
920	21400	Elementos de transporte.	5,00						242,54
920	21500	Administración general Mobiliario.	1.000,00		757,46	757,46	757,46		-5.709,64
920	21600	Administración general Equip.proceso información	7.000,00	1.106,45	13.816,09	13.816,09	13.816,09		512.102,99
		Suma	2.673.503,65	534.034,28	3.207.537,93	2.779.160,54	2.681.754,28	13.680,66	

0000033

(2015)

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					
920	22000	2.000,00		2.000,00	77,00	77,00		1.923,00
920	22001	6.000,00		6.000,00	5.444,77	5.444,77		555,23
920	22002	700,00		700,00	948,92	948,92		-248,92
920	22100	6.000,00	410,93	6.410,93	6.367,90	6.367,90		43,03
920	22105	500,00		500,00	416,89	403,69	13,20	83,11
920	22106	10,00		10,00	6,60	6,60		3,40
920	22110	400,00		400,00	599,71	599,71		-199,71
920	22112	100,00		100,00				100,00
920	22199	700,00		700,00	247,61	247,61		452,39
920	22200	10.000,00		10.000,00	11.520,18	11.442,13	78,05	-1.520,18
920	22201	4.500,00		4.500,00	3.035,58	2.515,08	520,50	1.464,42
920	22300	50,00		50,00	311,90	245,90	66,00	-261,90
920	22400	3.000,00		3.000,00	2.993,64	2.993,64		6,36
920	22500	10,00		10,00				10,00
920	22501	10,00		10,00	55,48	55,48		-45,48
920	22502	10,00		10,00				10,00
920	22602	7.000,00	1.331,00	8.331,00	8.576,48	8.576,48		-245,48
920	22603	2.000,00		2.000,00	583,36	583,36		1.416,64
920	22604	38.000,00		38.000,00	33.464,52	33.464,52		4.535,48
920	22606	100,00		100,00				100,00
920	22607	100,00		100,00				100,00
920	22699	100,00		100,00	569,99	569,99		-469,99
920	22700	1.000,00		1.000,00	290,18	234,25	55,93	709,82
920	22701	600,00		600,00	807,56	807,56		-207,56
920	22705	600,00		600,00	137,94	137,94		462,06
920	22706	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	Suma	2.758.993,65	535.776,21	3.294.769,86	2.855.616,75	2.757.476,81	14.414,34	522.878,71

000034

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						
920	22799	Administración general realizados	Otros trabajos	10,00		10,00	1.379,16	1.379,16	1.379,16		-1.369,16
920	23020	Administración general directivo	Del personal no directivo	100,00		100,00					100,00
920	23120	Administración general directivo	Del personal no directivo	200,00	57,70	257,70	194,60	194,60	194,60		63,10
920	23300	Otras indemnizaciones.		1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	24000	Administración general distr	Gastos de edición y	330,00		330,00					330,00
920	62500	Mobiliario.		270,00		270,00					270,00
920	62600	Equipos para procesos de información		600,00		600,00					600,00
920	63200	Edificios Industriales		50.000,00		50.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00		42.050,00
922	46600	Coor.y organ.instit. E.L. Otr.Entid.que agrupan mun		464,00		464,00	1.372,34	1.372,34	1.372,34		-908,34
929	13100	Imprev.sit. trans. y cont.ejec.Laboral temporal.		10.386,97	191,32	10.578,29	5.804,22	5.804,22	5.804,22		4.774,07
929	16000	Imprev.sit. trans. y cont.ejec.Seguridad Social.		3.450,51		3.450,51	3.450,48	3.450,48	3.450,48		0,03
929	21600	Equip.proceso información					491,72	491,72	446,37	45,35	-491,72
929	22000	Ordinario no inventariable					773,08	773,08	305,81	467,27	-773,08
929	22002	Material informático no inventariable					221,97	221,97		221,97	-221,97
929	23120	Del personal no directivo			33,06	33,06	33,06	33,06	33,06		
931	13000	Política econom. y fiscal Retribuciones básicas.		16.537,65	417,41	16.955,06	17.829,94	17.829,94	17.829,94		-874,88
931	13002	Política econom. y fiscal Otras remuneraciones.		6.124,16		6.124,16	5.249,28	5.249,28	5.249,28		874,88
931	15002	Política econom. y fiscal productividad		1.043,01		1.043,01					1.043,01
931	15102	Política econom. y fiscal gratificaciós laboral fi		150,00		150,00					150,00
931	16000	Política econom. y fiscal Seguridad Social.		7.528,04		7.528,04	7.246,56	7.246,56	7.246,56		281,48
934	12003	Gest. de la deuda y tesor Sueldos del Grupo C1.		8.789,86		8.789,86	8.640,24	8.640,24	8.640,24		149,62
934	12006	Gest. de la deuda y tesor Trienios.		2.155,53		2.155,53	2.016,84	2.016,84	2.016,84		138,69
934	12009	Gest. de la deuda y tesor Otras retribuc. básicas.		2.339,72	315,05	2.654,77	3.051,52	3.051,52	3.051,52		-396,75
934	12100	Gest. de la deuda y tesor Complemento de destino.		5.382,12		5.382,12	5.276,40	5.276,40	5.276,40		105,72
934	12101	Gest. de la deuda y tesor Complemento específico.		6.989,63	128,74	7.118,37	7.118,37	7.118,37	7.118,37		
934	15001	Gest. de la deuda y tesor productividad		742,44		742,44	742,44	742,44	742,44		
934	15101	Gest. de la deuda y tesor gratificaciós		940,14		940,14					940,14
934	16000	Gest. de la deuda y tesor Seguridad Social.		8.548,45		8.548,45	8.577,86	8.577,86	8.577,86		-29,41
				2.893.075,88	536.919,49	3.429.995,37	2.943.036,83	2.859.311,23	2.844.162,30	15.148,93	570.684,14
Suma											

000035



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.118.259,47	1.901.077,83		217.181,64
b) Operaciones de capital	279.689,27	503.443,01		-223.753,74
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.397.948,74	2.404.520,84		-6.572,10
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros	139.063,93	57.862,39		81.201,54
2. Total operaciones financieras (c+d)	139.063,93	57.862,39		81.201,54
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.537.012,67	2.462.383,23		74.629,44
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			39.753,17	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			194.470,96	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			172.044,81	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			62.179,32	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				136.808,76

000037

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		102.916,96		114.998,09
430	2. Derechos pendientes de cobro		792.658,78		637.500,20
431	+ del Presupuesto corriente	208.150,84		54.837,30	
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	550.299,97		550.141,72	
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	34.207,97		32.521,18	
538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		422.872,39		355.347,79
401	+ del Presupuesto corriente	176.430,49		15.148,93	
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	6.799,68		6.349,68	
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	239.642,22		333.849,18	
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-4.647,05		-3.723,64
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.994,55		3.942,60	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	347,50		218,96	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		468.056,30		393.426,86
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		362.860,07		328.596,79
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		2.588,03		25.070,39
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		102.608,20		39.759,68

000038

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2016)

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							
11200	I.B.I. Rústica	41.000,00		41.000,00			40.092,33	40.092,33		-907,67
11300	I.B.I. Urbana	212.000,00		212.000,00			230.357,13	230.357,13		18.357,13
11400	I.B.I. caract. especiales	32.000,00		32.000,00			32.027,61	32.027,61		27,61
11500	I.V.T.M.	147.890,00		147.890,00			145.099,89	145.099,89		-2.790,11
13000	I.A.E.	41.000,00		41.000,00			36.477,52	36.477,52		-4.522,48
29000	Impuest.s constr.instr.obr	35.000,00		35.000,00			41.686,62	41.686,62	1.669,57	6.686,62
30100	Serv. de alcantarillado	1.000,00		1.000,00						-1.000,00
30200	Serv. recogida de basuras	122.000,00		122.000,00	2.217,30		148.783,72	148.783,72	16,92	26.783,72
31100	Servicios asistenc. PAI	7.293,00		7.293,00			6.780,63	6.783,71		-512,37
32100	Licencias urbanísticas.	2.000,00		2.000,00			2.956,32	2.956,32		956,32
32200	Céd. habitab. y lic.prim.	1.000,00		1.000,00			1.965,82	1.965,82		965,82
32300	Tasas otros servicios urb	2.000,00		2.000,00			44,88	44,88		-1.955,12
32500	Tasa expedición de docume	3.000,00		3.000,00	30,00		4.863,75	4.863,75		1.863,75
32900	Licencias taxi	100,00		100,00						-100,00
32901	Licencias de apertura	200,00		200,00						-200,00
32902	Animales peligrosos	100,00		100,00			47,00	47,00		-53,00
33100	Tasa por entrada de vehíc	100,00		100,00						-100,00
33200	T. utiliz. priv.serv sumini	12.000,00		12.000,00			12.763,90	12.763,90		763,90
33300	Tasa utiliz.priv.telecomu	2.000,00		2.000,00						-2.000,00
33800	Compensación de Telefónic	5.700,00		5.700,00			5.319,75	5.319,75		-380,25
33900	Uso polideportivo	1.500,00		1.500,00			165,00	165,00		-1.335,00
33901	uso piscina munic.	2.500,00		2.500,00			2.495,74	2.495,74		-4,26
33902	uso locais sociais	100,00		100,00			90,00	50,00	40,00	-10,00
33903	uso e public. campo futbo	10,00		10,00						-10,00
33904	Uso gimnasio municipal	400,00		400,00			703,00	703,00		303,00
34100	Serv. asist. ayuda domici	3.100,00		3.100,00			2.346,34	2.346,34		-753,66
	Suma	674.993,00		674.993,00	2.247,30		715.066,95	713.340,46	1.726,49	40.073,95

0000039

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

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							
54100	Arrend. de fincas urbanas	2.377,00		2.377,00							-2.377,00
55000	De conc.advas contr.perió	2.400,00		2.400,00							-2.400,00
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios	189.471,91		189.471,91	29.881,75			29.881,75	29.881,75		-159.590,16
75080	Otras tr.Admón Gral CC-AA	91.124,08	35.000,00	126.124,08	109.336,40			109.336,40	20.185,95	89.150,45	-16.787,68
75100	De OO-AA y agencias CC-AA	66.715,00		66.715,00	66.715,00			66.715,00	66.715,00		
75300	De soc.merc.ent.púb. emp. y org. púp.dep.ccaa	20.283,53		20.283,53	2.385,72			2.385,72		2.385,72	-17.897,81
76100	De Diput. POS 2016	102.799,96		102.799,96	34.675,85			34.675,85	34.675,85		-68.124,11
76101	Diputac. PAS 2016	272.511,57		272.511,57							-272.511,57
76102	Diputac.Invest.cult.Reparac. e mejoras casa cultura	4.249,50		4.249,50							-4.249,50
76103	Diput. Invest. deport. Equipam. ximnasio mun.	5.000,00		5.000,00	17.580,00			17.580,00	17.580,00		12.580,00
76104	Diput.Invest. prom.económ. elem. patrim.	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
76105	Diput.Invest. prom.económ. Reparación local social Camboño	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
76106	Diputación. Otras		32.338,36	32.338,36	7.950,00			7.950,00	7.950,00		-24.388,36
76108	Diput. Otras		39.753,17	39.753,17	11.164,55			11.164,55	11.164,55		11.164,55
87000	Para gastos generales.										-39.753,17
87010	Para gastos con financ.af		24.389,63	24.389,63							-24.389,63
91100	Prést. l/p de entes s.púb		155.353,95	155.353,95	139.063,93			139.063,93	139.063,93		-16.290,02
	Suma	2.856.295,34	445.569,06	3.301.864,40	2.584.478,23	47.465,56		2.537.012,67	2.328.861,83	208.150,84	-764.851,73

000041

(2016)

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					
011	Deuda Pública Oper.tesor. ABANCA ata xuíño	600,00			600,00			600,00
011	Deuda Pública Oper.tesor. nueva	1.000,00			1.000,00	481,39		518,61
011	Deuda Pública prest. BBVA 46103405	800,00			800,00	745,19		54,81
011	Deuda Pública prest. santander 490103	15,00			15,00	14,73		0,27
011	Deuda Pública prest. BBVA 45656896	100,00			100,00	45,23		54,77
011	Deuda Pública Préstamo BBVA 45656896	16.000,00			16.000,00	16.000,00		
011	Deuda Pública Préstamo BBVA 46103405	9.250,00	25.685,74		34.935,74	34.927,63		8,11
011	Deuda Pública prest. Santander 490103	6.934,76			6.934,76	6.934,76	3.467,38	
130	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00			5,00			5,00
134	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00			5,00			5,00
135	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00			5,00			5,00
135	Arrend.material de transp	5,00			5,00			5,00
135	Arrend.mobiliario y enser	5,00			5,00			5,00
135	Edificios y otras constru	5,00			5,00			5,00
135	Protección civil Elementos de transporte.	400,00			400,00			400,00
135	Combustibles y carburantes					689,39		-689,39
135	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos					847,00		-847,00
135	Otros suministros							
135	Primas de seguros.	500,00				118,20		-118,20
135	Atenciones protocolarias y representativas				500,00	641,98		-141,98
135	Otros gastos diversos					381,36		-381,36
135	Protección civil A Fam.e Inst sin fines lu	6.000,00			6.000,00	4.755,88	230,08	-230,08
150	Ad. gral vivienda y urban Retribuciones básicas.	47.127,86			47.127,86	46.772,49		1.244,12
150	Ad. gral vivienda y urban Horas extraordinarias	995,46			995,46	990,40		5,06
150	Ad. gral vivienda y urban Otras remuneraciones.	3.154,59			3.154,59	3.154,56		0,03
150	Ad. gral vivienda y urban Laboral temporal.	34.388,42	-1.112,90		33.275,52	23.474,04		9.801,48
150	Ad. gral vivienda y urban productividad	6.311,49			6.311,49	6.311,52		-0,03
150	Ad. gral vivienda y urban productividad	3.918,54	-1.777,96		2.140,58	2.590,64		-450,06
150	Ad. gral vivienda y urban gratificaciones laboral fi	303,00			303,00			303,00
150	Ad. gral vivienda y urban Seguridad Social.	38.430,93	-1.666,63		36.764,30	27.874,88		8.889,42
150	Ad. gral vivienda y urban Arrend.maq, instalac.y ut	5,00			5,00			5,00
	Suma	176.265,05	21.128,25		197.393,30	177.981,35	3.697,46	19.411,95

000042

(2016)

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				
150	20400	Arrend.material de transp	5,00	5,00	665,50	665,50		5,00
150	21000	Infraestr.y bienes natura	500,00	500,00	947,31	274,33	672,98	-165,50
150	21200	Edificios y otras constru	5,00	5,00	617,22	501,06	116,16	-942,31
150	21300	Ad. gral vivienda y urban Maqu., instalac.y utililaj	500,00	21,18	5,965,97	5,354,88	611,09	-96,04
150	21400	Ad. gral vivienda y urban Elementos de transporte.	5.000,00					-965,97
150	21500	Ad. gral vivienda y urban Mobiliario.	5.000,00					5.000,00
150	21600	Equip proceso información	5,00	5,00				5,00
150	22103	Ad. gral vivienda y urban Combustibles y carburante	4.000,00		3.385,22	1.792,34	1.592,88	614,78
150	22104	Ad. gral vivienda y urban Vestuario.	500,00		1.098,97	961,77	137,20	-598,97
150	22105	Productos alimenticios	200,00					200,00
150	22106	Ad. gral vivienda y urban Prod.farmac.y mat.sanitar	100,00					100,00
150	22111	Ad. gral vivienda y urban Sum.repuestos maq, utililaj	600,00		2.247,54	1.794,07	453,47	-1.647,54
150	22112	Ad. gral vivienda y urban Sum.mat.electrónico, eléc	50,00					50,00
150	22199	Ad. gral vivienda y urban Otros suministros.	300,00		316,99	291,82	25,17	-16,99
150	22300	Transportes.			60,50		60,50	-60,50
150	22400	Ad. gral vivienda y urban Primas de seguros.	2.900,00		422,02	422,02		2.477,98
150	22603	Ad. gral vivienda y urban Publicación en Diaros O'	100,00					100,00
150	22699	Ad. gral vivienda y urban Otros gastos diversos.	900,00		463,16	463,16		436,84
150	22702	Valoraciones y peritajes.	100,00		1.694,00	1.694,00		-1.594,00
150	22706	Ad. gral vivienda y urban Estudios y trabajos técni	8.000,00		1.086,58	1.086,58		6.913,42
150	23020	Ad. gral vivienda y urban Del personal no directivo	200,00		420,28	323,26	97,02	-220,28
150	23120	Ad. gral vivienda y urban Del personal no directivo	200,00		334,69	334,69		-134,69
150	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utililaje	4.500,00		4.498,78	4.498,78		1,22
150	63600	Equipos para procesos de información	79,00		79,00	79,00		
151	20300	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00					5,00
151	21000	Urbanismo Infraestr.y bienes natura	5,00					5,00
151	21200	Edificios y otras constru	5,00					5,00
151	21300	Maqu., instalac.y utililaj	5,00					5,00
1522	20300	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00					5,00
Suma		210.034,05	21.149,43	231.183,48	202.285,08	194.821,15	7.463,93	28.898,40

000043

(2016)

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					
1522	21200	Edificios y otras constru	5,00	5,00	20.004,45	20.004,45	20.004,45		5,00
1522	63200	Edificios Industriales	20.185,94	20.185,94	8.812,80	8.812,80	7.317,54	1.495,26	181,49
1531	21000	Vías públicas.Aceso núc. de pob. Infraestr.y bienes natura	20.000,00	1.000,00					12.187,20
1531	22199	Otros suministros			820,38	820,38	820,38		-820,38
1531	61900	Vías públicas.Aceso núc. de pob.	82.444,03	64.453,48	125.623,70	80.127,70	80.127,70		66.769,81
1531	62200	Otr.inver.reposic.infraes		6.231,50	6.231,50	6.231,50	6.231,50		5,00
1532	20300	Edificios Industriales	5,00	5,00					
1532	20300	Arrend.maq, instalac.y ut							
1532	21000	Vías públicas Paviment. vías púb. Infraestr.y bienes natura	20.000,00	6.625,11	44.733,57	44.733,57	44.163,71	569,86	-18.108,46
1532	21200	Edificios y otras constru	500,00						500,00
1532	60000	Inversiones en terrenos.	862,26						862,26
1532	61900	Vías públicas. Paviment. vías púb.	343.610,97	1.112,90	288.110,12	156.663,85	132.826,85	23.837,00	188.060,02
1532	61900	Otr.inver.reposic.infraes		344.723,87					
160	20300	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00	5,00					5,00
160	21000	Infraestr.y bienes natura	5.000,00	5.000,00	5.482,27	5.482,27	1.791,41	3.690,86	-482,27
160	21200	Edificios y otras constru	5.000,00	5.000,00	8.072,03	8.072,03	8.044,33	27,70	-3.072,03
160	21300	Maqu., instalac.y utiliaj	300,00		300,00				300,00
160	22100	Energía eléctrica	500,00		776,84	776,84	443,72	333,12	-276,84
160	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral	167.888,67	32.338,36	200.227,03	8.416,76	8.416,76		191.810,27
160	63200	Edificios Industriales		42.350,00	42.047,50	42.047,50	42.047,50		302,50
161	20300	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00	5,00					5,00
161	21000	Infraestr.y bienes natura	5.000,00	5.000,00	49,36	49,36	49,36		4.950,64
161	21200	Otras constru	5.000,00	5.000,00	8.967,40	8.967,40	8.550,64	416,76	-3.967,40
161	21300	Maqu., instalac.y utiliaj	200,00						200,00
161	22199	Otros suministros			127,05	127,05	127,05		-127,05
161	22706	Abastecim. domic. agua potab.Estudios y trabajos técni	400,00	400,00	253,93	253,93	253,93		146,07
161	22799	Abastecim. domic. agua potab.Otros trabajos realizados	10,00	10,00					10,00
1621	21500	Mobiliario.							
1621	22300	Transportes.							
1621	62900	Otras inversiones nuevas			8.885,93	8.885,93	8.154,20	731,73	-8.885,93
1623	20300	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00	30.168,56	30.168,56	30.168,56	30.168,56		5,00
1623	20400	Arrend.material de transp	5,00	5,00					5,00
1623	21000	Infraestr.y bienes natura	2.000,00	2.000,00					2.000,00
		Suma	888.965,92	205.429,34	809.869,23	632.926,96	594.360,74	38.566,22	461.468,30

000044

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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						
1623	21200	Edificios y otras constru	5,00		5,00						5,00
1623	21300	Maqu., instalac.y utililaj	1.000,00		1.000,00						1.000,00
1623	22300	Transportes.	500,00		500,00		1.727,81	1.727,81	1.727,81		-1.227,81
1623	22602	Tratamiento residuos.Publicidad y propaganda.	300,00		300,00						300,00
1623	46300	Tratamiento residuos.A Mancomunidades.	117.400,00		117.400,00		109.183,53	109.183,53	73.666,69	35.516,84	8.216,47
163	20300	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00		5,00						5,00
163	21000	Infraestr.y bienes natura	5,00		5,00						5,00
165	20300	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00		5,00						5,00
165	21000	Alumbrado público Infraestr.y bienes natura	21.780,00		21.780,00		23.520,19	23.520,19	19.890,19	3.630,00	-1.740,19
165	21200	Edificios y otras constru	5,00		5,00						5,00
165	22100	Alumbrado público Energía eléctrica.	81.000,00		81.000,00		68.900,30	68.900,30	57.540,69	11.359,61	12.099,70
165	60900	Ot.inv.infr.y b.uso gral		75.896,52		75.896,52	58.820,00	58.820,00	58.820,00		17.076,52
170	13100	Laboral temporal.		15.901,86		15.901,86	13.695,42	13.695,42	13.695,42		2.206,44
170	16000	Seguridad Social		5.207,79		5.207,79	4.471,74	4.471,74	4.471,74		736,05
170	20300	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00		5,00						5,00
170	20400	Ad. gral. medio ambiente Arrend.material de transp	5,00		5,00						5,00
170	21000	Administrac.gen.med.ambiente	5,00		5,00						5,00
170	21200	Edificios y otras constru	5,00		5,00						5,00
170	21300	Maqu., instalac.y utililaj	5,00		5,00		463,12	463,12	463,12		-458,12
170	21400	Elementos de transporte.	5,00		5,00		564,91	564,91	564,91		-559,91
170	22103	Ad. gral. medio ambiente Combustibles y carburante	1.000,00	900,00	1.900,00		706,59	706,59	706,59		1.193,41
170	22104	Ad. gral. medio ambiente Vestuario.	500,00		500,00		218,41	218,41	218,41		281,59
170	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utililaje y elementos					512,58	512,58	512,58		-512,58
170	22799	Ad. gral. medio ambiente Otros trabajos realizados	7.000,00	9.674,97	16.674,97		14.725,64	14.725,64	14.465,64	260,00	1.949,33
171	20300	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00		5,00						5,00
171	21000	Infraestr.y bienes natura	1.000,00		1.000,00		190,03	190,03	190,03		809,97
171	21200	Edificios y otras constru	5,00		5,00		57,25	57,25	57,25		-52,25
171	21500	Mobiliario.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
171	22199	Otros suministros					27,29	27,29	27,29		-27,29
1721	20300	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00		5,00						5,00
1721	21000	Infraestr.y bienes natura	5,00		5,00						5,00
1721	21200	Edificios y otras constru	5,00		5,00						5,00
		Suma	1.121.525,92	313.010,48	1.434.536,40		1.107.654,04	930.711,77	841.379,10	89.332,67	503.824,63

000045

(2016)

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					
231	12004	Asistencia social primaria. Sueldos del Grupo C2.	7.263,00	-7.263,00					
231	12009	Asistencia social primaria. Otras retribuc. básicas.	1.996,94	-1.996,94					
231	12100	Asistencia social primaria. Complemento de destino.	4.784,88	-4.784,88					
231	12101	Asistencia social primaria. Complemento específico.	7.038,61	-7.038,61					
231	13000	Asistencia social primaria. Retribuciones básicas.	24.897,39		24.897,39	24.924,31	24.924,31		-26,92
231	13002	Asistencia social primaria. Otras remuneraciones.	2.134,45		2.134,45	2.107,76	2.107,76		26,69
231	13100	Asistencia social primaria. Laboral temporal.	149.142,93		149.142,93	145.433,46	145.433,46		3.709,47
231	15001	Asistencia social primaria. productividad	714,94	-223,73	491,21				491,21
231	15002	Asistencia social primaria. productividad	758,59		758,59	758,64	758,64		-0,05
231	15003	Asistencia social primaria. productividad	9.527,16		9.527,16	9.815,96	9.815,96		-288,80
231	15101	Asistencia social primaria. gratificaciones	379,82	-379,82					
231	15102	Asistencia social primaria. gratificaciones laboral fi	151,50		151,50				151,50
231	15103	Asistencia social primaria. gratificac. laboral tempo	1.090,80		1.090,80	1.090,80	1.090,80		
231	16000	Asistencia social primaria. Seguridad Social.	65.656,28	-5.313,02	60.343,26	61.717,58	61.717,58		-1.374,32
231	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00				5,00
231	20400	Arrend.material de transp	5,00		5,00				5,00
231	20500	Arrend.mobiliario y enser	5,00		5,00				5,00
231	20600	Arrend.equip.proc.informa	5,00		5,00				5,00
231	21000	Infraestr.y bienes natura	100,00		100,00				100,00
231	21200	Asistencia social primaria. Edificios y otras constru	300,00		300,00	627,46	58,86	588,60	-327,46
231	21400	Asistencia social primaria. Elementos de transporte.	3.000,00		3.000,00	912,45	276,01	636,44	2.087,55
231	21500	Mobiliario.				114,95		114,95	
231	21600	Asistencia social primaria. Equip.proceso informacón	500,00		500,00				
231	22000	Asistencia social primaria. Ordinario no inventariabl	3.420,00		3.420,00	1.315,86	1.315,86		2.104,14
231	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00		10,00				10,00
231	22002	Asistencia social primaria. Mat.informático no invent	990,00		990,00				990,00
231	22100	Asistenc. social primaria. Energía eléctrica.	3.365,00	3.709,51	7.074,51	6.487,57	5.928,27	559,30	586,94
231	22103	Asistencia social primaria.. Combustibles y carburante	3.000,00	618,37	3.618,37	7.175,29	6.130,65	1.044,64	-3.556,92
		Suma	1.411.768,21	290.338,36	1.702.106,57	1.370.136,13	1.193.193,86	92.256,60	508.912,71

0000046

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					
231	22104	700,00		700,00	61,04	61,04	61,04		638,96
231	22105	30.060,00	1.504,80	31.564,80	22.780,38	22.780,38	16.594,85	6.185,53	8.784,42
231	22106	550,00		550,00	334,29	334,29	334,29		215,71
231	22110	750,00	1.010,41	1.760,41	3.237,27	3.237,27	3.049,98	187,29	-1.476,86
231	22111	10,00		10,00					10,00
231	22112	50,00		50,00					50,00
231	22199	1.360,00		1.360,00	617,48	617,48	348,48	269,00	742,52
231	22200	10,00		10,00	45,60	45,60	20,60	25,00	-35,60
231	22300	3.540,00		3.540,00	583,00	583,00	374,00	209,00	2.957,00
231	22400	1.570,00		1.570,00	1.592,99	1.592,99	1.592,99		-22,99
231	22601	10,00		10,00					10,00
231	22602	790,00		790,00					790,00
231	22606	400,00		400,00	75,00	75,00	75,00		325,00
231	22699	600,00		600,00	202,99	202,99	72,99	130,00	397,01
231	22700	9.801,00	816,75	10.617,75	9.801,00	9.801,00	9.801,00		816,75
231	22701	1.000,00		1.000,00	428,82	428,82	428,82		571,18
231	22706	200,00		200,00	835,07	835,07	387,20	447,87	-635,07
231	22799	135.607,84	13.651,25	149.259,09	132.427,67	132.427,67	102.538,25	29.889,42	16.831,42
231	23020	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-82,80
231	23120	1.370,00		1.370,00	1.452,80	1.452,80	1.452,80		10,00
231	24000	10,00		10,00					2.296,14
231	46700	3.395,00		3.395,00	1.098,86	1.098,86	1.098,86		1.921,00
231	48000	6.391,00		6.391,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00		
231	62500		413,82	413,82	413,82	413,82	413,82		
241	13100	23.272,67	56.558,20	79.830,87	52.649,31	52.649,31	52.649,31		27.181,56
241	15003	1.819,94		1.819,94	1.819,92	1.819,92	1.819,92		0,02
241	16000	8.295,48	21.095,10	29.390,58	17.822,87	17.822,87	17.822,87		11.567,71
	Suma	1.645.131,14	385.388,69	2.030.519,83	1.624.686,31	1.447.744,04	1.318.144,33	129.599,71	582.775,79

000047

(2016)

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					
241	20300				5,00			5,00
241	20400				5,00			5,00
241	20500				5,00			5,00
241	20600				5,00			5,00
241	21000				2.000,00			2.000,00
241	21200				2.000,00		2.805,43	-805,43
241	21300				500,00			500,00
241	21400				5,00			5,00
241	21600				500,00			500,00
241	22000				200,00			200,00
241	22001				100,00			100,00
241	22002				50,00			50,00
241	22103				500,00			500,00
241	22104						116,40	-116,40
241	22201				5,00			5,00
241	22400				50,00			50,00
241	22602							
241	22606		1.458,67	3.320,00	1.758,67	3.320,00		-1.561,33
241	22699				50,00			50,00
241	23020				10,00			10,00
241	23120				200,00			58,81
241	48000							-835,00
311	20300				5,00			5,00
311	20400				5,00			5,00
311	21200				1.000,00			1.000,00
311	22113				500,00			500,00
312	20300				5,00			5,00
312	21200				1.000,00			251,75
312	21500				5,00			5,00
312	22706				10,00			10,00
320	20300				5,00			5,00
Suma		1.654.156,14	386.847,36	1.632.652,58	2.041.003,50	1.323.188,77	132.521,54	585.293,19

0000048

(2016)

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					
320	21200	Edificios y otras constru	5,00	5,00	302,02	302,02	302,02		-297,02
320	22701	Seguridad		275,55	275,55	275,55	275,55		
320	22706	Ad. gral de educación técn	500,00		163,52	163,52		163,52	336,48
321	22701	Seguridad			327,01	327,01	327,01		-327,01
323	12005	Funcion.centros doc., inf.prim.esp Sueldos del Grupo E.	6.647,52		6.647,52	6.647,52	6.647,52		
323	12006	Funcion.centros doc., inf.prim.esp Trienios.	326,64		326,64	326,64	326,64		
323	12009	Funcion.centros doc., inf.prim.espOtras retribuc. básicas.	2.209,61		2.209,61	2.209,61	2.209,61		
323	12100	Funcion.centros doc., inf.prim.espComplemento de destino.	3.696,84		3.696,84	3.696,84	3.696,84		
323	12101	Funcion.centros doc., inf.prim.esp Complemento específico.	2.096,64		2.096,64	2.096,64	2.096,64		0,03
323	13000	Funcion.centros doc., inf.prim.esp Retribuciones básicas.	14.748,16		14.748,16	12.459,60	12.459,60		2.288,56
323	15001	Funcion.centros doc., inf.prim.esproductividad	651,06		651,06	600,60	600,60		50,46
323	15002	Funcion.centros doc., inf.prim.esp productividad	2.183,90		2.183,90				2.183,90
323	15101	Funcion.centros doc., inf.prim.esp gratificaciones	379,85		379,85				379,85
323	15102	Funcion.centros doc., inf.prim.esp gratificaciones laboral fi	151,50		151,50				151,50
323	16000	Funcion.centros doc., inf.prim.esp Seguridad Social.	7.977,56		7.977,56	7.966,45	7.966,45		11,11
323	20300	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00		5,00				5,00
323	21200	Funcion.centros doc., inf.prim.espEdificios y otras constru	100,00	1.916,71	2.016,71	9.468,80	8.871,76	597,04	-7.462,09
323	21500	Mobiliario.	5,00		5,00				5,00
323	22100	Funcion.centros doc., inf.prim.espEnergía eléctrica.	17.600,00		17.600,00	16.547,34	12.410,68	4.136,66	1.052,66
323	22701	Seguridad			601,16	601,16	601,16		-601,16
323	22706	Estudios y trabajos técnicos			151,25	151,25	151,25		-151,25
326	13100	Laboral temporal.	15.594,69		15.594,69	15.594,63	15.594,63		0,06
326	15003	productividad	2.184,02		2.184,02	2.184,00	2.184,00		0,02
326	16000	Seguridad Social	5.887,45		5.887,45	5.887,44	5.887,44		0,01
326	20300	Arrend.maq, instalac.y ut	5,00		5,00				5,00
326	21500	Mobiliario.	5,00		5,00				5,00
326	21600	Equip.proceso información	5,00		5,00				5,00
326	22400	Serv.complem.educac. Primas de seguros.	200,00		200,00				200,00
		Suma	1.737.321,58	389.039,62	2.126.361,20	1.720.159,17	1.405.798,14	137.418,76	583.144,30

0000049

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					
326	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.419,00	8.419,00	7.179,38	7.179,38	6.907,04	272,34	1.239,82
326	23120	Del personal no directivo	200,00	200,00	420,01	420,01	420,01		-220,01
326	48000	Serv. complet. educación A Fam.e Inst.sin fines lu	4.000,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00	300,00
327	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00	5,00					5,00
330	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00	5,00					5,00
330	20500	Arrend.mobiliario y enser	5,00	5,00					5,00
330	21200	Ad. gral de cultura Edificios y otras constru	500,00	533,66	1.033,66	2.378,14	2.378,14		-1.344,48
330	21500	Ad. gral de cultura Mobiliario.	5,00		5,00				5,00
330	21600	Equip.proceso información	5,00		5,00	78,24	78,24		-73,24
330	22100	Ad. gral de cultura Energía eléctrica.	10.000,00		10.000,00	4.478,34	3.141,82	1.336,52	5.521,66
330	22110	Ad. gral de cultura Prod. de limpieza y aseo.	800,00		800,00				800,00
330	22199	Otros suministros							
330	22200	Ad. gral de cultura Servicios de Telecomunica	10,00		10,00	45,98	45,98		-35,98
330	22400	Ad. gral de cultura Primas de seguros.	600,00		600,00	93,15	93,15		506,85
330	22601	Ad. gral de cultura Atenc.protocolarias y rep	200,00		200,00	1.491,52	1.260,00	231,52	-1.291,52
330	22606	Ad. gral de cultura Reuniones, conferenc.y cu	7.000,00		7.000,00				7.000,00
330	22699	Ad. gral de cultura Otros gastos diversos.	2.000,00		2.000,00	121,00		121,00	1.879,00
330	22700	Ad. gral de cultura Limpieza y aseo.	12.000,00		12.000,00	4.587,82	4.587,82		7.412,18
330	22701	Ad. gral de cultura Seguridad.	1.300,00	264,99	1.564,99	622,79	622,79		942,20
330	22706	Estudios y trabajos técnicos	100,00		100,00				100,00
330	23020	Ad. gral de cultura Del personal no directivo	100,00		100,00				100,00
330	24000	Ad. gral de cultura Gastos de edición y distr	10,00		10,00				10,00
330	46200	Ad. gral de cultura A Ayuntamientos.	360,00		360,00				360,00
330	46600	Ad. gral de cultura Otr. Entid. que agrupen mun	500,00		500,00				500,00
330	63200	Edificios Industriales	4.249,50		4.249,50	4.249,50		4.249,50	
3321	13000	Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas.	18.250,04		18.250,04	18.232,00	18.232,00		18,04
3321	13001	Bibliotecas públicas. Horas extraordinarias	2.642,16		2.642,16	248,80	248,80		2.393,36
3321	13002	Bibliotecas públicas. Otras remuneraciones.	757,38		757,38	757,32	757,32		0,06
3321	15002	Bibliotecas públicas. productividad	4.039,47		4.039,47	4.039,44	4.039,44		0,03
3321	16000	Bibliotecas públicas. Seguridad Social.	7.939,74		7.939,74	7.140,50	7.140,50		799,24
		Suma	1.823.323,87	389.838,27	2.213.162,14	1.780.023,10	1.455.751,19	147.329,64	610.081,31

0000050

(2016)

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					
3321	20300	Arrend. maq. instalac.y ut	5,00	5,00				5,00
3321	20500	Arrend mobiliario y enser	5,00	5,00				5,00
3321	21200	Bibliotecas públicas. Edificios y otras constru	500,00	500,00				500,00
3321	21500	Bibliotecas públicas. Mobiliario.	5,00	5,00				5,00
3321	21600	ς	5,00	5,00				5,00
3321	22000	Bibliotecas públicas.Ordinario no inventariabl	100,00	100,00				100,00
3321	22001	Bibliotecas públicas.Prensa, revistas, libros	1.000,00	1.554,00	1.661,57	1.661,57		-107,57
3321	22002	Bibliotecas públicas.Mat.informático no invent	50,00	50,00	350,89	350,89		-300,89
3321	23120	Del personal no directivo	200,00	200,00	524,60	469,69	54,91	-324,60
333	20300	Arrend maq. instalac.y ut	5,00	5,00				5,00
333	20500	Arrend.mobiliario y enser	5,00	5,00				5,00
333	21200	Edificios y otras constru	500,00	500,00				500,00
333	21500	Mobiliario.	500,00	500,00				500,00
333	21600	Equip.proceso información	15.972,40	-8.856,80	4,06	4,06		7.111,54
334	13100	Promoción cultural	2.249,59	2.249,59	0,60	0,60		2.248,99
334	15003	Promoción cultural	6.281,79	6.281,79	20,86	20,86		6.260,93
334	16000	Promoción cultural	5,00	5,00	2.001,30	2.001,30		-1.996,30
334	20300	Arrend.maq. instalac.y ut	5,00	5,00				5,00
334	20500	Arrend.mobiliario y enser	5,00	5,00				5,00
334	21500	Mobiliario.	200,00	200,00				200,00
334	22000	Ordinario no inventariable	1.150,00	1.150,00	254,89	254,89		200,00
334	22002	Material informático no inventariable	1.900,00	1.900,00	1.197,28	995,00	202,28	-254,89
334	22105	Promoción cultural	200,00	200,00	1.538,35	1.538,35		-47,28
334	22199	Promoción cultural	500,00	500,00	229,90	229,90		361,65
334	22200	Servicios de telecomunicaciones	500,00	500,00	572,00	572,00		-29,90
334	22300	Transportes.	1.850,00	2.380,65	196,00	196,00		-72,00
334	22602	Publicidad y propaganda	600,00	3.578,40	4.065,60	4.065,60		2.184,65
334	22606	Promoción cultural Reuniones, conferenc.y	5.150,00	16.254,11	17.559,42	13.259,43	4.299,99	112,80
334	22609	Promoción cultural	10,00	1.019,95	166,01	166,01		3.844,69
334	22699	Otros gastos diversos.	50.000,00	50.000,00	46.037,32	41.137,32	166,01	863,94
334	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales			33,16	33,16		8.862,68
334	23020	Del personal no directivo	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00		-33,16
334	48000	Promoción cultural						500,00
		lu						
		Suma	1.917.782,65	402.918,58	1.860.936,91	1.526.594,46	152.500,18	641.606,59

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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
336	20300			5,00				5,00
336	20500			5,00				5,00
336	21000			500,00				500,00
336	21200			5,00				5,00
336	21500			5,00				5,00
337	20300			5,00				5,00
337	20500			200,00				200,00
337	21000			5,00				5,00
337	21200			5,00				5,00
337	21500			5,00				5,00
337	22100			11,000,00				11,000,00
337	22105			900,00				900,00
337	22106			120,00				120,00
337	22199			450,00				450,00
337	22300			1,200,00				1,200,00
337	22400			400,00				400,00
337	22602			750,00				750,00
337	22606			500,00				500,00
337	22609			1,500,00				1,500,00
337	22699							
337	22700							
337	23020							
337	48000							
337	60900							
337	61900							
337	62300							
337	63200							
338	20300							
338	20500							
338	21000							
338	22105							
338	22199							
338	22300							
338	22602							
Suma		2.067.960,87	419.714,37	2.487.675,24	1.757.165,07	1.604.181,01	152.984,06	730.510,17

000052

(2016)
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					
338	22609 Fiestas populares y feste Activ. culturales y depor	300,00		300,00				300,00
338	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales			1.815,00	1.815,00	1.815,00		-1.815,00
338	48000 A Fam.e Inst.sin fines lu	3.600,00		3.600,00				3.600,00
340	20300 Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00				5,00
340	21500 Mobiliario.	5,00		5,00				5,00
340	22103 Combustibles y carburantes			55,00	55,00	55,00		-55,00
340	22300 Ad. gral de deportes Transportes.	500,00		2.134,00	2.134,00	2.134,00		-1.634,00
340	22602 Ad. gral de deportes Publicidad y propaganda.	200,00		1.335,13	1.335,13	1.335,13		-1.135,13
340	22699 Ad. gral de deportes Otros gastos diversos.	2.500,00		2.500,00				2.500,00
340	22700 Ad. gral de deportes Limpieza y aseo.	7.000,00	2.000,00	9.000,00	13.514,60	13.514,60		-4.514,60
340	22701 Ad. gral de deportes Seguridad.	10,00		60,98	60,98	60,98		-50,98
340	22706 Ad. gral de deportes Estudios y trabajos técn	900,00	330,26	1.230,26	1.493,08	1.448,54	44,54	-262,82
340	23020 Ad. gral de deportes Del personal no directivo	100,00		109,79	109,79	109,79		-9,79
340	23120 Ad. gral de deportes Del personal no directivo	200,00		431,30	431,30	431,30		-231,30
340	24000 Ad. gral de deportes Gastos de edición y distr	9,86		9,86				9,86
341	13100 Promoción y fomento depor Laboral temporal.	28.596,56	1.776,06	30.372,62	24.792,56	24.792,56		5.580,06
341	15003 Promoción y fomento depor productividad	4.610,57		4.131,32	4.131,32	4.131,32		479,25
341	16000 Promoción y fomento depor Seguridad Social.	11.153,57	694,14	11.847,71	11.188,90	11.188,90		658,81
341	20300 Arrend.maq. instalac.y ut	5,00		5,00				5,00
341	21500 Mobiliario.	5,00		5,00				5,00
341	22104 Promoción y fomento depor Vestuario.	20,00		20,00				20,00
341	22105 Promoción y fomento depor Productos alimenticios.	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.186,00	1.186,00		1.814,00
341	22106 Productos farmacéuticos y material sanitario	50,00		2,50	2,50	2,50		47,50
341	22199 Promoción y fomento depor Otros suministros.	400,00	2.200,00	2.600,00	7.281,00	7.137,00	144,00	-4.681,00
341	22400 Primas de seguros.			441,00	441,00	441,00		-441,00
341	22501 Tributos de las Comunidades Autónomas			55,48	55,48	55,48		-55,48
341	22609 Promoción y fomento depor Activ. culturales y depor	2.000,00	1.600,00	3.600,00	488,91	488,91		3.111,09
341	22699 Promoción y fomento depor Otros gastos diversos.	1.700,00	1.180,41	2.880,41				2.880,41
	Suma	2.133.831,43	430.495,24	2.564.326,67	1.827.681,62	1.674.509,02	153.172,60	736.645,05

000053

(2016)

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				
341	22701 Seguridad				300,00	300,00		-300,00
341	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				1.150,00	1.150,00		-1.150,00
341	48000 A Fam.e Inst.sin fines lu	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		
342	13100 Instalaciones deportivas Laboral temporal.	2.608,46	2.620,50	5.228,96	2.643,59	2.643,59		2.585,37
342	16000 Instalaciones deportivas Seguridad Social.	905,13	909,30	1.814,43	919,41	919,41		895,02
342	20300 Instalaciones deportivas Arrend.maq, instalac.y ut	5,00		5,00				5,00
342	20500 Arrend.mobiliario y enser	5,00		5,00				5,00
342	21000 Infraestr.y bienes natura							-435,60
342	21200 Instalaciones deportivas Edificios y otras constru	15.000,00	2.976,60	17.976,60	13.378,70	12.894,64	484,06	4.597,90
342	21300 Instalaciones deportivas Maqu., instalac.y utililaj	400,00		400,00	542,67	542,67		-142,67
342	21500 Instalaciones deportivas Mobiliario.	5,00		5,00				5,00
342	22000 Ordinario no inventariable				123,47	123,47		-123,47
342	22100 Instalaciones deportivas Energía eléctrica.	12.500,00		12.500,00	9.018,18	6.435,04	2.583,14	3.481,82
342	22103 Instalaciones deportivas Combustibles y carburante	3.500,00	1.015,50	4.515,50	2.700,50	2.700,50		1.815,00
342	22110 Productos de limpieza y aseo				27,85	27,85		-27,85
342	60900 Ot.inv.infr.y b.uso gral	657,19	5.001,81	5.659,00	5.659,00	5.659,00		
342	62200 Edificios Industriales	30.697,55	6.897,00	37.594,55	37.473,55	37.473,55		121,00
342	62500 Mobiliario.		5.234,50	5.234,50	5.234,50	5.234,50		
342	63300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00		5.000,00	3.992,93	3.992,93		1.007,07
410	22199 Otros suministros				211,75	211,75		-211,75
414	20300 Arrend.maq, instalac.y ut	5,00		5,00				5,00
419	22300 Transportes.				385,00	385,00		-385,00
420	20300 Arrend.maq, instalac.y ut	5,00		5,00				5,00
430	20300 Arrend.maq, instalac.y ut	5,00		5,00				5,00
430	60900 Ot.inv.infr.y b.uso gral	18.140,32	-4.535,08	13.605,24				13.605,24
4311	22602 Publicidad y propaganda				37,15	37,15		-37,15
4312	20500 Arrend.mobiliario y enser							
432	20300 Arrend.maq, instalac.y ut	5,00		5,00				5,00
432	21000 Información y promoc. turística. Infraestr. y bienes natura	5.000,00		5.000,00	871,20	871,20		4.128,80
432	21200 Información y promoc. turística.Edificios y otras constru	1.000,00	1.795,92	2.795,92	3.878,33	3.878,33		-1.082,41
432	21500 Mobiliario.	5,00		5,00				5,00
	Suma	2.235.780,08	452.411,29	2.688.191,37	2.193.878,67	1.766.925,20	156.239,80	765.026,37

0000054

(2016)
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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
432	22100								
		3.800,00	3.500,00	7.300,00	2.835,58	2.835,58	1.934,76	900,82	4.464,42
432	22602				1.452,00	1.452,00	1.452,00		-1.452,00
432	62500	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
432	63500		3.020,99	3.020,99	3.020,99	3.020,99	3.020,99		
450	13000	14.353,88		14.353,88	14.353,82	14.353,82	14.353,82		0,06
450	13001	995,46		995,46	995,20	995,20	995,20		0,26
450	13002	3.341,24		3.341,24	3.341,28	3.341,28	3.341,28		-0,04
450	13100	1.308,83		1.308,83	1.382,27	1.382,27	1.382,27		-73,44
450	15002	575,14		575,14					575,14
450	15102	151,50		151,50					151,50
450	16000	6.566,69		6.566,69	6.396,90	6.396,90	6.396,90		169,79
450	20300	5,00		5,00					5,00
450	20400	5,00		5,00					5,00
450	21200								
450	21400	4.000,00		4.000,00	5.952,34	5.952,34	5.133,61	818,73	-1.952,34
450	22103	10.000,00	1.538,70	11.538,70	9.721,37	9.721,37	7.617,45	2.103,92	1.817,33
450	22111	600,00		600,00					600,00
450	22112	50,00		50,00					50,00
450	22400	300,00		300,00	354,75	354,75	354,75		-54,75
450	22706	1.500,00		1.500,00					1.500,00
450	23120								
452	20300	5,00		5,00					5,00
452	21200	5,00		5,00	10,16	10,16		10,16	-5,16
452	22706				551,76	551,76		551,76	-551,76
453	20300	5,00		5,00					5,00
453	21000	40.000,00	15.121,09	55.121,09	51.641,92	51.641,92	51.641,92		3.479,17
453	21200	1.000,00		1.000,00	5.466,22	5.466,22	5.466,22		-4.466,22
453	22199								
453	61900		10.787,60	10.787,60	10.787,60	10.787,60	10.787,60		
454	20300	5,00		5,00					5,00
454	21000	5,00		5,00	60,50	60,50	60,50		-55,50
454	21200	5,00		5,00					5,00
		2.329.362,82	486.379,67	2.815.742,49	2.317.203,33	2.046.489,66	1.880.864,47	165.625,19	769.252,83
		Suma							

000055

(2016)

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					
920	21300 Administración general utilidad	200,00						200,00
920	21400 Elementos de transporte.	5,00						5,00
920	21500 Administración general Mobiliario.	1.000,00						1.000,00
920	21600 Administración general Equip proceso información	7.000,00		4.937,95	4.937,95	4.845,95	292,00	2.062,05
920	22000 Administración general inventariabl	1.500,00		1.310,40	1.310,40	1.310,40		189,60
920	22001 Administración general Prensa, revistas,	6.000,00		4.834,86	4.834,86	4.834,86		1.165,14
920	22002 Administración general Mat.informático no invent	700,00		3.715,20	3.715,20	3.549,19	166,01	-3.015,20
920	22100 Administración general Energía eléctrica.	5.000,00		4.650,72	4.650,72	4.260,49	390,23	349,28
920	22105 Administración general Productos alimenticios.	500,00		491,31	491,31	469,09	22,22	8,69
920	22106 Productos farmacéuticos y material sanitario	10,00		162,40	162,40	162,40		-152,40
920	22110 Administración general Prod. de limpieza y aseo.	400,00		212,28	212,28	212,28		187,72
920	22112 Administración general Sum.mat.electrónico, eléc	100,00						100,00
920	22199 Administración general Otros suministros.	700,00		326,00	326,00		326,00	374,00
920	22200 Administración general Servicios de Telecomunica	10.000,00		11.322,77	11.322,77	11.322,77		-1.322,77
920	22201 Administración general Postales.	4.500,00		3.284,39	3.284,39	2.787,46	496,93	1.215,61
920	22300 Administración general Transportes.	50,00		1.295,80	1.295,80	1.295,80		-1.245,80
920	22400 Administración general Primas de seguros.	3.000,00		2.795,08	2.795,08	2.795,08		204,92
920	22500 Administración general Tributos estatales.	10,00						10,00
920	22501 Administración general Tributos de las CC.AA.	10,00						10,00
920	22502 Administración general Tributos de las EE.LL.	10,00						10,00
920	22601 Atenciones protocolarias y representativas			200,00	200,00	200,00		-200,00
920	22602 Administración general Publicidad y propaganda	7.000,00		16.958,86	16.958,86	16.958,86		-9.958,86
920	22603 Administración general Publicación en Diarios Of	2.000,00		560,36	560,36	560,36		1.439,64
920	22604 Administración general Jurídicos, contenciosos.	38.000,00	-20.000,00	8.576,21	8.576,21	8.576,21		9.423,79
920	22606 Administración general Reuniones, conferenc.y cu	100,00						100,00
920	22607 Administración general Oposiciones y pruebas sel	100,00						100,00
	Suma	2.659.431,78	461.824,55	2.598.411,31	2.327.697,64	2.159.409,55	168.288,09	793.558,69

0000057

(2016)

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					
920	22699 Administración general diversos.	100,00		100,00	1,21		1,21	98,79
920	22700 Administración general Limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00	661,57	605,64	55,93	338,43
920	22701 Administración general Seguridad.	600,00		600,00	523,31	523,31		76,69
920	22705 Administración general Procesos electorales.	600,00		600,00				600,00
920	22706 Administración general Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00		2.000,00	1.028,50	1.028,50		971,50
920	22799 Administración general Otros trabajos realizados.	10,00		10,00	6.032,16	5.185,16	847,00	-6.022,16
920	23020 Administración general Del personal no directivo.	100,00		100,00				100,00
920	23120 Administración general Del personal no directivo.	200,00		200,00	174,91	174,91		25,09
920	23300 Otras indemnizaciones.	1.000,00		1.000,00				1.000,00
920	24000 Administración general Gastos de edición y distr.	330,00		330,00				330,00
920	62500 Mobiliario.	10.000,00	-8.255,49	1.744,51	59,00	59,00		1.685,51
920	62600 Equipos para procesos de información	40.000,00	-8.000,00	32.000,00				32.000,00
920	63200 Edificios Industriales	3.492,32		3.492,32	3.499,32		3.499,32	-7,00
920	63600 Equipos para procesos de información	464,00		464,00	1.371,36	1.371,36		-907,36
922	46600 Coord. y organ.instit. E.L. Otr.Entid.que agrupan mun	10.736,43		10.736,43	10.676,37	10.676,37		60,06
929	13100 Imprev.sit. trans. y cont.ejec.Laboral temporal.	3.450,51		3.450,51	3.450,48	3.450,48		0,03
929	16000 Imprev.sit. trans. y cont.ejec.Seguridad Social.				566,09	280,74	285,35	-566,09
929	21600 Equip.proceso información							
929	22000 Ordinario no inventariable							
929	22002 Material informático no inventariable							
929	23120 Del personal no directivo	17.107,91		17.107,91	17.974,13	17.974,13		-866,22
931	13000 Política econom. y fiscal Retribuciones básicas.	6.185,40		6.185,40	5.198,70	5.198,70		986,70
931	13002 Política econom. y fiscal Otras remuneraciones.	1.053,44		1.053,44				
931	15002 Política econom. y fiscal productividad	151,50		151,50				1.053,44
931	15102 Política econom. y fiscal gratificaciones laboral fi	7.246,62		7.246,62	7.246,56	7.246,56		151,50
931	16000 Política econom. y fiscal Seguridad Social.	8.726,76		8.726,76	8.726,76	8.726,76		0,06
934	12003 Gest. de la deuda y tesorería Sueldos del Grupo C1.	2.143,68		2.143,68	2.143,68	2.143,68		
934	12006 Gest. de la deuda y tesorería Trienios.							
	Suma	2.776.130,35	445.569,06	3.221.699,41	2.667.745,42	2.224.054,85	172.976,90	824.667,66

0000058



Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

MEMORIA EXPLICATIVA DO PROXECTO DE ORZAMENTO

(Memoria explicativa en cumprimento do disposto nos artigos 168.1a) do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e artigo 18.1 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)

D^a M^a Teresa Villaverde Pais, Alcaldesa do Concello de Lousame, presenta ao Pleno Corporativo, para a súa aprobación, o proxecto de Orzamento para o exercicio 2017, que ascende tanto no seu Estado de Gastos como no seu Estado de Ingresos á cantidade de **2.869.006,77 euros**.

O proxecto de Orzamento do Concello recolle de xeito sistemático as previsións de ingresos e gastos da Entidade no exercicio de 2017 e constitúe o documento básico da planificación económica da mesma, cumprindo, ademais, as finalidades que a normativa reguladora das facendas locais lle atribúe para garantir a transparencia e estabilidade da actividade financeira e permitir a súa fiscalización e control. Está integrado unicamente polo Orzamento do Concello ao non estar creado ningún organismo autónomo nin empresa pública.

Inclúe a totalidade dos ingresos previstos e dos gastos que se esperan realizar durante o exercicio. Os Estados de Ingresos e Gastos aparecen equilibrados, cumpren o obxectivo de estabilidade e o límite de débeda establecidos para as Corporacións Locais polo Consello de Ministros o 2 de decembro de 2016 en aplicación do establecido no artigo 15 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira (LOEPSF).

A estrutura do Orzamento para 2017, tanto no seu Estado de Ingresos como de Gastos, adáptase ós criterios de clasificación por programas e económica establecidos pola Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, modificada pola Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo.

De seguido procédese a explicar o contido do proxecto de Orzamento para 2017 e as principais modificacións en relación co do exercicio 2016.

ORZAMENTO DE GASTOS:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	ORZAMENTO 2017		ORZAMENTO 2016	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%
A)	OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	2.829.097,98 €	98,61 %	2.824.110,58 €	98,87%
A.1	OPERACIÓNS CORRENTES	2.114.041,17 €	73,69 %	1.964.739,61 €	68,79%



Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

1	Gastos do Persoal	929.830,58	32,41%	919.248,91 €	32,18%
2	Gastos correntes en bens e servizos	964.461,86	34,13%	852.762,70 €	29,86%
3	Gastos financeiros	2.400,00	0,08%	3.015,00 €	0,11%
4	Transferencias correntes	202.712,29	7,07%	189.713,00 €	6,64%
5	Fondo de continxencia		0%	0,00 €	0%
A.2	OPERACIÓNS DE CAPITAL	715.056,81 €	24,92%	859.370,97 €	30,09%
6	Investimentos reais	715.056,81	24,92%	859.370,97 €	30,09%
7	Transferencias de capital	0,00	0%	0,00 €	0%
B)	OPERACIÓNS FINANCEIRAS	39.908,79 €	1,39%	32.184,76 €	1,13%
8	Activos financeiros	0,00	0%	0,00 €	0%
9	Pasivos financeiros	39.908,79	1,39%	32.184,76 €	1,13%
TOTAL GASTOS		2.869.006,77€	100%	2.856.295,34 €	100%

CAPÍTULO 1:

Recole de maneira cifrada (**929.830,58 €**) a remuneración do persoal afecto ao Concello, do que se incorpora o seu cadro como Anexo a este Orzamento; incluíndo as medidas retributivas recollidas no artigo 18 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 (incremento do 1%).

Comparación co exercicio precedente:

Cargos con dedicación exclusiva ou parcial.

Está orzamentada unha dedicación exclusiva e unha parcial, en cumprimento do acordo plenario adoptado na sesión extraordinaria organizativa de data de 13/07/2015. Só experimenta variación o importe dos trienios a abonar ao cargo de alcaldía en réxime de dedicación exclusiva. O dito incremento está motivado polo recoñecemento dun novo trienio (no 2017) na administración de orixe da funcionaria en servizos especiais e polo incremento retributivo do 1% na contía dos ditos trienios.

Persoal funcionario

As retribucións do persoal funcionario experimentan o incremento do 1% con respecto ás vixentes a 31 de decembro de 2016, de conformidade co establecido Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017, coa excepción da consignación do importe dos trienios que durante este exercicio corresponde recoñecer aos que se lles aplican as contías previstas na Lei.

Persoal Laboral



Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

000061

As retribucións do persoal laboral experimentan o incremento do 1% con respecto ás vixentes a 31 de decembro de 2016, de conformidade co establecido Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017, coa excepción da consignación do importe da antigüidade que durante este exercicio corresponde recoñecer, á que se lle aplican as contías previstas na devandita Lei para os funcionarios.

Do mesmo xeito orzamentáanse as cantidades necesarias para poder facer efectivo o recoñecemento da antigüidade para o persoal laboral temporal do Concello que leve prestando servizos durante máis de tres anos. O cálculo de ditas cantidades efectúase do mesmo xeito que para o persoal laboral fixo: aplícanse as mesmas contías recoñecidas pola LOXE para os funcionarios, en función do tipo de contrato que teña cada empregado público. O recoñecemento desta antigüidade queda condicionado á tramitación e aprobación do convenio colectivo do persoal laboral do Concello de Lousame.

As principais diferencias polo que respecta ao número de efectivos en relación co previsto no Orzamento de 2016 é a inclusión dun posto laboral temporal máis de socorrista (1 efectivo no 2016; 2 efectivos no 2017). O cambio está motivado pola obtención de financiamento externo (ao 100%) para a cobertura orzamentaria dos postos.

Así, cumpríntase o principio de homoxeneidade fixado na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio 2017, en comparación co número de efectivos que estaban vixentes a 31.12.2016.

CAPÍTULO 2:

Cifrado en **979.098,30 €**, contén as asignacións precisas nas diversas aplicacións orzamentarias para atender as necesidades dos distintos servizos municipais que deben prestarse durante o exercicio económico 2017.

Ademais, nos créditos iniciais do orzamento, consígnanse as contías necesarias para facer fronte ao recoñecemento extraxudicial de crédito das seguintes facturas:

Situación 1: Facturas do exercicio 2017 para as que non existía crédito no momento da asunción do gasto.

Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nombre	Texto Explicativo	Aplic.
19/01/2017	Emit-124508	19/01/2017	119	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	TELEFONO ALCATEL 5022D	2017 150 63600
21/03/2017	M17- 4	02/02/2017	17372,53	LOGICA EQUIPAMENTOS INTEGRALES, SL	MOBILIARIO LOCAIS SOCIAIS TABURETE LUM / TABURETE PO / MESA ALTA BR / MESA GISELA L / SILLA MAS/ SILLA DRESS RU / MESA	2017 337 62500
05/04/2017	36001644	03/04/2017	1414,59	FORNECEMENTOS GALEGOS S.L. - FOGA	COMPRA PC ESPRIMO P556 / COMPRA MS ESD Office H&Business 2016 W / INSTALACION Y CONFIGURACION / COMPRA MEMORIA AMPLIACIÓ	2017 920 63600



Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

06/04/2017	F 700454	28/02/2017	4101,9	COTELGA SL	FILTRO ECO PLACAS INOX 490X490X48 / MANGUITO CORONA 300 / CAMPANA ECO PLUS PARED 4000X1200 / CAJA AMI 12/12 CV II / TO	2017 337 62500
12/04/2017	EO000 26	30/03/2017	5132,14	OBRAS Y VIALES DE GALICIA,S.L.	Saneamento en Fontefría (Saneamento en Fontefría)	2017 160 60900
08/05/2017	M17-- 59	31/03/2017	2514,87	LOGICA EQUIPAMENTOS INTEGRALES, SL	SOFÁ DE 2 PLAZAS MODELO ESTELA, MEDIDAS 125x68x102 CM (EQUIPAMIENTO ADICIONAL CENTRO DE DÍA DE LOUSAME) / BUTACA RECLI	2017 231 62500

Situación 2 Facturas conta 4130 a 31.12.2016, financiadas con cargo ao Plan Único dos Concellos 2017.

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Nombre	Texto Explicativo	Importe Total	Prog.	Econ.
F/2015/1929	26/11/2015	1151010521418	13/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 01-09-2015 / 01-10-2015. Detalle de cálculo: 0,8 kW x 30/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	114,76	165	22100
F/2015/1932	26/11/2015	1151010576763	17/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 04-08-2015 / 13-10-2015. Detalle de cálculo: 1,6 kW x 70/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	166,28	165	22100
F/2015/1935	26/11/2015	1151010653696	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 10-09-2015 / 07-10-2015. Detalle de cálculo: 3,45 kW x 27/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	201,3	165	22100
F/2015/1939	26/11/2015	1151010619176	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 04-09-2015 / 01-10-2015. Detalle de cálculo: 6,9 kW x 27/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	370,28	165	22100
F/2015/1940	26/11/2015	1151010654032	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 04-09-2015 / 01-10-2015. Detalle de cálculo: 5,535 kW x 27/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	176,58	165	22100
F/2015/1944	26/11/2015	1151010636607	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 13-08-2015 / 06-10-2015. Detalle de cálculo: 6,9 kW x 54/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	226	165	22100
F/2015/1945	26/11/2015	1151010636608	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 10-09-2015 / 07-10-2015. Detalle de cálculo: 6,9 kW x 27/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	233,7	165	22100
F/2015/1946	26/11/2015	1151010636609	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 10-08-2015 / 09-10-2015. Detalle de cálculo: 1,15 kW x 60/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	103,47	165	22100
F/2015/1951	26/11/2015	1151010654035	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 10-09-2015 / 07-10-2015. Detalle de cálculo: 2,933 kW x 27/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	128,3	165	22100
F/2015/1953	26/11/2015	1151010706085	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 10-09-2015 / 07-10-2015. Detalle de cálculo: 3,3 kW x 27/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	112,2	165	22100
F/2015/1954	26/11/2015	1151010671119	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 04-09-2015 / 01-10-2015. Detalle de cálculo: 5,865 kW x 27/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	177,79	165	22100
F/2015/1959	26/11/2015	1151010671124	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 10-09-2015 / 07-10-2015. Detalle de cálculo: 6,9 kW x 27/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	278,51	165	22100
F/2015/1961	26/11/2015	1151010723503	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 04-09-2015 / 01-10-2015. Detalle de cálculo: 7,62 kW x 27/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	272,17	165	22100
F/2015/1967	26/11/2015	1151010740763	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 01-09-2015 / 01-10-2015. Detalle de cálculo: 3,45 kW x 30/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	103,5	165	22100
F/2015/1969	26/11/2015	1151010377686	10/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 01-09-2015 / 01-10-2015. Detalle de cálculo: 3,45 kW x 30/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	115,31	165	22100



Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

000062

F/2015/1971	26/11/2015	1151010392634	10/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 01-09-2015 / 01-10-2015. Detalle de cálculo: 3,45 kW x 30/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	167,42	165	22100
F/2015/1973	26/11/2015	1151010764871	20/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 10-08-2015 / 09-10-2015. Detalle de cálculo: 1,955 kW x 60/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	171,97	165	22100
F/2015/1974	26/11/2015	1151010783978	20/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 12-08-2015 / 09-10-2015. Detalle de cálculo: 2,933 kW x 58/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	130,61	165	22100
F/2015/1975	26/11/2015	1151010954087	21/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 12-08-2015 / 14-10-2015. Detalle de cálculo: 2,3 kW x 63/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	125,32	165	22100
F/2015/1976	26/11/2015	1151010968690	21/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 12-08-2015 / 14-10-2015. Detalle de cálculo: 4,16 kW x 63/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	308,71	165	22100
F/2015/1977	26/11/2015	1151010983085	21/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 12-08-2015 / 14-10-2015. Detalle de cálculo: 4,8 kW x 63/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	675,18	165	22100
F/2015/1984	26/11/2015	1151010561631	16/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 13-08-2015 / 06-10-2015. Detalle de cálculo: 6,9 kW x 54/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	247,41	165	22100
F/2015/1987	26/11/2015	1151010576759	17/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 04-08-2015 / 06-10-2015. Detalle de cálculo: 6,9 kW x 63/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	460,3	165	22100
F/2015/1992	26/11/2015	1151010619177	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 09-09-2015 / 07-10-2015. Detalle de cálculo: 5,15 kW x 28/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	287,88	165	22100
F/2015/1998	26/11/2015	1151010671103	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 04-09-2015 / 01-10-2015. Detalle de cálculo: 1,462 kW x 27/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	110,65	165	22100
F/2015/2003	26/11/2015	1151010671125	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 12-08-2015 / 09-10-2015. Detalle de cálculo: 2,3 kW x 58/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	114,51	165	22100
F/2015/2006	26/11/2015	1151010704903	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 04-09-2015 / 01-10-2015. Detalle de cálculo: 3 kW x 27/365 Días x 38,043426 Euros/kW y año	129,74	165	22100
F/2015/2007	26/11/2015	1151010706086	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 10-09-2015 / 07-10-2015. Detalle de cálculo: 3,45 kW x 27/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	113,06	165	22100
F/2015/2008	26/11/2015	1151010706087	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 10-08-2015 / 06-10-2015. Detalle de cálculo: 2,3 kW x 57/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	355,69	165	22100
F/2015/2009	26/11/2015	1151010706088	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 10-09-2015 / 07-10-2015. Detalle de cálculo: 4,878 kW x 27/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	126,46	165	22100
F/2015/2015	26/11/2015	1151010742458	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 04-09-2015 / 01-10-2015. Detalle de cálculo: 6,9 kW x 27/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	126,42	165	22100
F/2015/2022	26/11/2015	1151010377681	10/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 01-09-2015 / 01-10-2015. Detalle de cálculo: 6,9 kW x 30/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	218,37	165	22100
F/2015/2023	26/11/2015	1151010420387	10/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 01-09-2015 / 01-10-2015. Detalle de cálculo: 2,933 kW x 30/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	129,31	165	22100
						6779,16		
F/2015/1556	17/09/2015	FE15321180439352	14/08/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2015 - 03/08/2015 1.852,6 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004975089TS1P Direccion PS ALD	2369,54	323	22100
F/2015/1704	13/10/2015	FE15321182755992	10/09/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	ALQUILER DE CONTADOR 04/08/2015 - 04/09/2015 1 UN x 10,98 EUR (CUPS ES0022000004975089TS1P Direccion PS ALDEA SILVA,14	207,2	323	22100



Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

F/2015/1830	07/11/2015	FE15321186097548	20/10/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	ALQUILER DE CONTADOR 05/09/2015 - 28/09/2015 1 UN x 9,76 EUR (CUPS ES0022000004975089TS1P Direccion PS ALDEA SILVA,14 1	157,25	323	22100
						2733,99		
F/2015/1555	17/09/2015	FE15321180105368	10/08/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2015 - 03/08/2015 316,67 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008281348RR1P Direccion PS ALDE	416,05	330	22100
F/2015/1706	13/10/2015	FE15321182606783	09/09/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	ALQUILER DE CONTADOR 04/08/2015 - 04/09/2015 1 UN x 10,98 EUR (CUPS ES0022000008281348RR1P Direccion PS ALDEA PORTOBRAV	196,75	330	22100
						612,8		
F/2015/1602	23/09/2015	1150810673647	15/08/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 15-06-2015 / 13-08-2015. Detalle de cálculo: 2,2 kW x 59/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	288,66	337	22100
F/2015/1606	23/09/2015	1150810707810	16/08/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 11-06-2015 / 12-08-2015. Detalle de cálculo: 4,4 kW x 62/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	122,43	337	22100
F/2015/1931	26/11/2015	1151010572887	17/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 13-08-2015 / 06-10-2015. Detalle de cálculo: 6,9 kW x 54/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	147,69	337	22100
						558,78		
F/2015/1548	14/09/2015	FE15321180105366	10/08/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2015 - 03/08/2015 259,15 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008646227HP1P Direccion PS CALL	342,89	342	22100
F/2015/1551	16/09/2015	FE15321180105365	10/08/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	CONSUMO ELECTRICIDAD 03/07/2015 - 03/08/2015 309,00 KWH x 0,14909 EUR/KWH (CUPS ES0022000007919889VX1P Direccion PS CAL	120,5	342	22100
F/2015/1554	17/09/2015	FE15321180105367	10/08/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2015 - 03/08/2015 389,19 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007848880NW1P Direccion PS ALDE	508,28	342	22100
F/2015/1582	19/09/2015	1150810763121	17/08/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 11-06-2015 / 12-08-2015. Detalle de cálculo: 9,9 kW x 62/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	137,84	342	22100
F/2015/1703	13/10/2015	FE15321182606780	09/09/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/08/2015 - 04/09/2015 294,59 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008646227HP1P Direccion PS CALL	387,96	342	22100
F/2015/1707	13/10/2015	FE15321182606779	09/09/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	CONSUMO ELECTRICIDAD 04/08/2015 - 04/09/2015 471,00 KWH x 0,14505 EUR/KWH (CUPS ES0022000007919889VX1P Direccion PS CAL	148,81	342	22100
F/2015/1709	13/10/2015	FE15321182606781	09/09/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/08/2015 - 04/09/2015 300,74 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007848880NW1P Direccion PS ALDE	395,79	342	22100
F/2015/1825	07/11/2015	FE15321185996848	19/10/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/09/2015 - 28/09/2015 285,6 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008646227HP1P Direccion PS CALLE	375,05	342	22100
F/2015/1826	07/11/2015	FE15321185996847	19/10/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	CONSUMO ELECTRICIDAD 05/09/2015 - 28/09/2015 653,00 KWH x 0,14505 EUR/KWH (CUPS ES0022000007919889VX1P Direccion PS CAL	167,78	342	22100
F/2015/1833	09/11/2015	FE15321185996849	19/10/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/09/2015 - 28/09/2015 285,41 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007848880NW1P Direccion PS ALDE	374,81	342	22100



Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

000063

F/2015/2017	26/11/2015	1151010756243	20/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 12-08-2015 / 14-10-2015. Detalle de cálculo: 9,9 kW x 63/365 Días x 38,043426 Euros/kW y a	144,97	342	22100
						3104,68		
F/2015/1824	07/11/2015	FE15321185638360	15/10/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2015 - 28/09/2015 154,16 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008106205EA1P Direccion PS PIST	208,89	432	22100
F/2015/1829	07/11/2015	FE15321185996851	19/10/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/09/2015 - 28/09/2015 227,15 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008281348RR1P Direccion PS ALDE	300,71	432	22100
						509,6		
F/2015/1947	26/11/2015	1151010641702	18/10/2015	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso - 04-09-2015 / 01-10-2015. Detalle de cálculo: 8,96 kW x 27/365 Días x 38,043426 Euros/kW y	337,43	920	22100
						337,43		
						14.636,44		

Situación 3 Facturas conta 4130 a 31.12.2016, financiadas con cargo ao Orzamento 2017.

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nombre	Texto Explicativo	Aplic.
F/2016/1737	04/10/2016	FE15321187535176	09/11/2015	129,97	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 29/09/2015 - 30/10/2015 91,41 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008847732QX1P Direccion PS MINAS	2017 432 22100
F/2016/1738	04/10/2016	FE15321187876430	14/11/2015	1765,28	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 29/09/2015 - 30/10/2015 1.377,17 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004975089TS1P Direccion PS AL	2017 323 22100
F/2016/1739	04/10/2016	FE15321187497156	06/11/2015	272,99	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 29/09/2015 - 30/10/2015 203,86 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008281348RR1P Direccion PS ALDE	2017 330 22100
F/2016/1740	04/10/2016	FE15321187497153	06/11/2015	453,33	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 29/09/2015 - 30/10/2015 345,65 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008646227HP1P Direccion PS CALL	2017 342 22100
F/2016/2120	28/11/2016	FE16321214786414	10/10/2016	1547,87	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/09/2016 - 29/09/2016 1.207,58 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004975089TS1P Direccion PS AL	2017 323 22100
F/2016/2121	28/11/2016	FE16321215933147	20/10/2016	183,88	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2016 - 30/09/2016 8,833 KW x 7.82884187 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007919889VX1	2017 342 22100
F/2016/2122	28/11/2016	FE16321215933148	20/10/2016	93,86	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	POTENCIA ELEC. MODO 1 30/07/2016 - 03/10/2016 8,798 KW x 8.48863224 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004975117RC1	2017 165 22100
F/2016/2125	28/11/2016	FE16321212421944	07/09/2016	458,59	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/07/2016 - 31/08/2016 349,45 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008646227HP1P Direccion PS CALL	2017 342 22100
F/2016/2126	30/11/2016	FE16321214524806	05/10/2016	225,19	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/07/2016 - 01/09/2016 165,38 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008281348RR1P Direccion PS ALDE	2017 330 22100
F/2016/2143	04/12/2016	FE16321217656375	10/11/2016	50,83	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/09/2016 - 02/11/2016 28,29 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008847732QX1P Direccion PS MINAS	2017 432 22100



Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

F/2016/2144	04/12/2016	FE16321217745202	14/11/2016	42,12	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/10/2016 - 07/11/2016 5,889 KW x 4.1753971 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008514611EK1P	2017 160 22100
F/2016/2146	05/12/2016	FE16321218615654	23/11/2016	159,47	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	ALQUILER DE CONTADOR 30/09/2016 - 02/11/2016 1 UN x 12,27 EUR (CUPS ES0022000008281348RR1P Direccion PS ALDEA PORTOBRAV	2017 330 22100
F/2016/2147	05/12/2016	FE16321218615653	23/11/2016	198,08	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/09/2016 - 29/09/2016 146,12 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008281348RR1P Direccion PS ALDE	2017 330 22100
F/2016/2152	05/12/2016	FE16321217495430	08/11/2016	480,75	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/09/2016 - 28/10/2016 368,21 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008646227HP1P Direccion PS CALL	2017 342 22100
F/2016/2153	05/12/2016	FE16321217604807	09/11/2016	429,99	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/08/2016 - 07/10/2016 10,35 KW x 8.05963473 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004975111RZ1	2017 165 22100
F/2016/2155	05/12/2016	FE16321217604805	09/11/2016	460,66	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/09/2016 - 02/11/2016 350,52 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007848880NW1P Direccion PS ALDE	2017 342 22100
F/2016/2156	05/12/2016	FE16321217605015	09/11/2016	265,44	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/09/2016 - 02/11/2016 197,25 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000009066161ZP1P Direccion PS BOUC	2017 231 22100
F/2016/2157	06/12/2016	FE16321218614308	23/11/2016	139,82	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	CONSUMO ELECTRICIDAD 03/01/2012 - 01/02/2012 510,00 KWH x 0,14931 EUR/KWH (CUPS ES0022000007730685WG1P Direccion PS PIS	2017 337 22100
F/2016/2158	06/12/2016	FE16321218614317	23/11/2016	89,27	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	CONSUMO ELECTRICIDAD 02/02/2012 - 01/03/2012 237,00 KWH x 0,14931 EUR/KWH (CUPS ES0022000007730685WG1P Direccion PS PIS	2017 337 22100
F/2016/2199	20/12/2016	FE16321212606543	09/09/2016	468,73	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/07/2016 - 01/09/2016 356,86 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007848880NW1P Direccion PS ALDE	2017 342 22100
				7.916,12			

O capítulo 2 sofre un leve incremento do 4,27% en comparación co exercicio 2016. Este pequeno incremento é debido á necesidade de atender os gastos de funcionamento ordinario dos servizos que o Concello presta de xeito continuo todos os anos.

CAPÍTULO 3:

Cifrado en **2.400,00 €**, comprende o crédito para facer fronte aos xuros dos préstamos a longo prazo en vigor. A redución en relación co exercicio 2016 débese á baixada do tipo dos xuros e amortización anticipada dos préstamos a longo prazo (PAI 2015 e PAI 2016)



Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

000064

CAPÍTULO 4:

Cifrado en **202.712,29 €**, comprende o crédito para facer fronte, fundamentalmente, aos seguintes gastos:

- Cotas obrigatoria, complementaria e extraordinaria xiradas pola Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza, da que este Concello é membro de pleno dereito
- Asignación aos GPM
- Servicio Xantar na Casa
- Subvencións (nominativas e en concorrencia competitiva)
- Liquidacións custos do STAND

*Concello que + aproba
N 8239*

CAPÍTULO 6:

Cifrado en **715.056,81 €**, comprende o crédito para facer fronte aos investimentos que se relacionan no Anexo de Investimentos do Orzamento. Supoñen unha porcentaxe do 24,92 % do total do Orzamento de Gastos.

CAPÍTULO 9:

Cifrado en **39.908,79 €**, comprende o crédito para facer fronte á amortización dos préstamos a longo prazo en vigor: ordinaria e extraordinaria con cargo ao Plan Único dos Concellos 2017.

ORZAMENTO DE INGRESOS:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	ORZAMENTO 20__		ORZAMENTO 20__	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%
A)	OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	2.856.532,74 €	99,57%	2.856.295,34 €	100%
A.1	OPERACIÓNS CORRENTES	2.257.799,40 €	78,70%	2.090.139,79 €	73,18%
1	Impostos directos	442.000,00	15,41%	473.890,00 €	16,59%
2	Impostos indirectos	30.000,00	1,05%	35.000,00 €	1,23%
3	Taxas, prezos públicos e outros ingresos	326.118,04	11,37%	360.237,50 €	12,61%
4	Transferencias correntes	1.457.881,36	50,81%	1.215.935,29 €	42,57%
5	Ingresos patrimoniais	1.800,00	0,06%	5.077,00 €	0,18%
A.2	OPERACIÓNS DE CAPITAL	598.733,34 €	20,87%	766.155,55 €	26,82%



Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

6	Alleamento de investimentos reais	0,00	0%	0,00 €	0%
7	Transferencia de capital	598.733,34	20,87%	766.155,55 €	26,82%
B)	OPERACIÓNS FINANCEIRAS	12.474,03 €	0,43%	0,00 €	0%
8	Activos financeiros	0,00	0%	0,00 €	0%
9	Pasivos financeiros	12.474,03	0,43%	0,00 €	0%
TOTAL INGRESOS		2.869.066,77 €	100%	2.856.295,34 €	100%

CAPÍTULO 1

Cifrado en **442.000,00 €**. Experimenta unha pequena diminución en termos porcentuais co exercicio 2016, co obxecto de realizar unhas previsións de ingresos moi axustadas á realidade, favorecendo os parámetros da LOEPSF.

CAPÍTULO 2

Cifrado en **30.000,00 €**. Experimenta unha pequena diminución en termos porcentuais co exercicio 2016, co obxecto de realizar unhas previsións de ingresos moi axustadas á realidade, favorecendo os parámetros da LOEPSF.

CAPÍTULO 3

Cifrado en **326.118,04 €**. Experimenta unha pequena diminución en termos porcentuais co exercicio 2016, co obxecto de realizar unhas previsións de ingresos moi axustadas á realidade, favorecendo os parámetros da LOEPSF.

CAPÍTULO 4

Cifrado en **1.457.881,36 €**. As diferenzas fundamentais con respecto ao exercicio 2016 atópanse na:

- Aumento da Participación nos Ingresos do Estado, consignada ao abeiro da previsión de financiamento das entidades locais publicada na páxina web do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
- Leve diminución do importe consignado pra o Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia.
- Aumento de 170.711,29 €, en comparación co exercicio 2016, na cantidade destinada a financiar gasto corrente (Plan Único dos Concellos 2017).



Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

000065

— As restantes transferencias que se recollen reflicten cantidades que se prevén recibir durante o exercicio 2017. Consígnanse as seguintes:

Subvencións da Xunta de Galicia	
Concepto	Importe en euros
Tratamentos preventivos (extinción incendios)	7.806,00
Mantemento Secretaría Xulgado de Paz	8.500,00
Plan Concertado. Servizos Sociais	16.815,00
Punto Atención á Infancia	9.211,22
AEDL	7.271,37
Gastos funcionamento Xulgado de Paz	2.297,18
Arquivo municipal	5.000,00
OMIX. Mocidade creativa	6.000,00
Xuventude Activa OMIX	4.800,00
OMIX. Deseñando o teu futuro	1.280,00
SAF Dependencia	149.885,13
Lousame Concilia	11.732,45
Socorrista piscina	2.353,00
TOTAL	232.951,35 €

Subvencións da Deputación Provincial	
Concepto	Importe en euros
Plan único Gasto corrente	268.353,15
Plan único Pago provedores	14.636,44
Servizos Sociais Comunitarios (auxiliar)	19.929,82
Servizos Sociais Comunitarios (educadora)	13.928,85
Servizos Sociais Comunitarios (SAF)	17.643,83
Animadores Culturais	12.000,00
Técnico Deportivo	15.000,00
Escola de Música	8.500,00
Festival Maxia	3.150,00
Socorrista piscina	7.187,00
TOTAL	380.329,09 €

Subvencións doutras entidades	
Concepto	Importe en euros
Injuve – Emple@+ (FEMP)	4.800,00
TOTAL	4.800,00 €

CAPÍTULO 5

Cifrado en 1.800,00 €. Experimenta unha pequena diminución en termos porcentuais co exercicio 2016, co obxecto de realizar unhas previsións de ingresos moi axustadas á



Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

realidade, favorecendo os parámetros da LOEPSF.

CAPÍTULO 7

Cifrado en **598.733,34 €**. Consígnanse neste capítulo as transferencias de capital procedentes doutros organismos e destinados ao financiamento de operacións de capital. En concreto:

Subvencións da Xunta de Galicia e organismos	
Concepto	Importe en euros
Mellora infraestruturas parque público A Silva	40.000,00
Adquisición mini-escavadora (FCA)	19.273,21
Mellora enerxética na Casa Consistorial	17.049,97
Mellora infraestruturas no PAI	26.118,00
Equipamento escénico Casa da Cultura	9.245,98
Xeodestino ría Muros-Noia	40.080,00
Camiño Gandarela a Minas San Finx	54.573,00
Bomba calor San Xusto	13.605,24
Caldeiras biomasa local social Vilacova	3.197,77
TOTAL	223.323,17 €

Directo
1.478.000€

27.000
809996
848000

Subvencións da Deputación Provincial	
Concepto	Importe en euros
Acceso a Pousada e outro	40.830,87
Camiño Crons a Igrexa Camboño e outro	109.673,09
Camiño Croido Seoane e outro	122.827,22
Pavimentación vial principal Carantoña e outro	92.890,65
TOTAL	366.221,83

150.000

Subvencións outras AAPP	
Concepto	Importe en euros
Xeodestino ría Muros-Noia	9.188,34

CAPÍTULO 9

Cifrado en **12.474,03 €**. Consígnase neste capítulo a achega do préstamo provincial sen xuros para reducir endebedamento a longo prazo con entidades financeiras, incluído no Plan único dos Concellos 2017.

Lousame, 21 de xullo de 2017.

A alcaldesa,

Asdo.: M^a Teresa Villaverde Pais.





Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

000066

INFORME ECONÓMICO - FINANCEIRO

(Informe económico - financeiro en cumprimento do disposto nos artigos 168.1.g) do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e artigo 18.1.e) do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)

D^a. M^a Teresa Villaverde Pais, na miña calidade de Alcaldesa do Concello de Lousame, despois de ter confeccionado os Estados de Gastos e Ingresos do Orzamento para o ano 2017, en cumprimento do disposto nos artigos 168.1.e) do Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais e 18.1 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, emito o seguinte informe, que ten por obxecto expor:

- As bases utilizadas para a avaliación dos ingresos.
- A suficiencia dos créditos para atender ao cumprimento das obrigas esixibles e os gastos do funcionamento dos servizos.
- A efectiva nivelación do Orzamento.

Primeiro.- Bases empregadas para a avaliación dos ingresos.

Capítulo 1. Impostos Directos

Comprende o Imposto de Bens Inmóbles, o Imposto de Actividades Económicas e o Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica. As previsións calculáronse tendo en conta os padróns municipais existentes, as ordenanzas en vigor e a recadación que por estes conceptos se efectuou no exercicio 2016 en virtude das liquidacións practicadas polo órgano de recadación, as liquidacións correspondentes a exercicios anteriores e as previsións para o exercicio 2017.

Experimenta unha pequena diminución en termos porcentuais co exercicio 2016, co obxecto de realizar unhas previsións de ingresos moi axustadas á realidade, favorecendo os parámetros da LOEPSF.

Capítulo 2. Impostos Indirectos

Comprende o Imposto de Construcións, Instalacións e Obras. As previsións calculáronse tendo en conta as ordenanzas en vigor e a recadación que por estes conceptos se efectuou no exercicio 2016, as liquidacións correspondentes a exercicios anteriores e as previsións para o exercicio 2017.



Experimenta unha pequena diminución en termos porcentuais co exercicio 2016, co obxecto de realizar unhas previsións de ingresos moi axustadas á realidade, favorecendo os parámetros da LOEPSF.

Capítulo 3. Taxas e outros ingresos

As previsións calculáronse tendo en conta os padróns municipais existentes, as ordenanzas en vigor, a recadación que por estes conceptos se efectuou no exercicio 2016 e a que se prevé efectuar no exercicio 2017, segundo os datos aportados por cada Departamento Municipal.

Experimenta unha pequena diminución en termos porcentuais co exercicio 2016, co obxecto de realizar unhas previsións de ingresos moi axustadas á realidade, favorecendo os parámetros da LOEPSF.

Capítulo 4. Transferencias correntes

Polo que respecta á Participación nos Ingresos do Estado (PIE) tivéronse en conta as notificacións das entregas a conta efectuadas por este concepto pola Dirección Xeral de Coordinación coas Facendas Territoriais.

Do mesmo xeito tívose en conta a previsión de achega do Fondo de Cooperación Local, xa que os recursos que con cargo á súa consignación lle corresponden aos Concellos teñen a consideración de fondos incondicionados.

En relación coa previsión de concesión de subvencións para gasto corrente por parte da Xunta de Galicia ou organismos dependentes ou Deputación Provincial, tivéronse en conta as resolucións de concesión do ano 2016 (dado que moitas delas teñen carácter de convenio prorrogable) así como as que xa se coñecen esta data relativas ao exercicio 2017. Están oportunamente relacionadas na Memoria da Alcaldía.

Capítulo 5. Ingresos patrimoniais

Nos conceptos que se inclúen neste capítulo consignáronse por unha banda os xuros de depósitos, cantidade que xorde de efectuar un cálculo estimativo dos xuros das contas correntes abertas en entidades de crédito en base a promedios que se estiman deben ser próximos ao real de manterse o saldo medio das contas e tendo en conta os tipos de xuro, que se estima non sufriran grandes variacións.

Tamén figuran os ingresos derivados do arrendamento de fincas rústicas propiedade do Concello, e o produto de concesións administrativas (Toxosoutos e Cafetería-Restaurante das Minas de San Finx), en función das contratadas e das que se prevé contratar durante este exercicio 2017.



Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
 15214 Lousame
 A Coruña
 981 82 04 94
 www.concellodelousame.com
 concellodelousame@concellodelousame.com
 C.I.F. P-1504300-c

Capítulo 7. Transferencias de capital

En relación coa previsión de concesión de subvencións para gasto de capital por parte da Xunta de Galicia ou organismos dependentes ou Deputación Provincial, tivéronse en conta as convocatorias efectuadas a finais de 2016 e principios de 2017, resolucións de concesión que xa se coñecen nesta data relativas ao exercicio 2017 e as que se prevé que se concedan. Están oportunamente relacionadas na Memoria da Alcaldía. Estas transferencias teñen un carácter finalista (o gasto que financian é afectado) polo que non se consumirá o crédito das correlativas aplicacións orzamentarias de gastos en tanto as achegas do Estado de Ingresos non se confirmen.

Segundo.- A suficiencia dos créditos para atender ao cumprimento das obrigas esixibles e os gastos do funcionamento dos servizos.

a) Por razón dos compromisos e débedas esixibles.

O capítulo 1 do Estado de Gastos, que recolle os do persoal, está orzamentado de acordo co cadro de persoal e coas retribucións que lle corresponden segundo a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio 2017. Este capítulo e as súas previsións están debidamente fundamentadas no Anexo de Persoal que acompaña ao presente Orzamento.

No capítulo 2 de gastos correntes e de servizos consignáronse as contías que se estiman suficientes para a cobertura dos gastos do exercicio corrente, especialmente os xa comprometidos.

Os capítulos 3 e 9 teñen a súa base nas operacións de crédito a curto e longo prazo concertadas por esta Concello e outros gastos financeiros, que se presentan con maior detalle no Anexo da Débeda e na Memoria da Alcaldía.

No capítulo 4 consígnanse os importes que se prevén necesarios para a concesión de subvencións e axudas económicas que poidan outorgarse tanto a persoas físicas como a agrupacións e asociacións ao longo do exercicio, así como ao grupos políticos constituídos na Corporación. Tamén se establecen as consignacións suficientes para facer fronte ás obrigas adquiridas con outras entidades como a Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza, a Consorcios, á FEMP, ó Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, etcétera.

En canto ás operacións de capital, dotáronse as correspondentes aplicacións orzamentarias do capítulo 6 para poder afrontar a execución das obras e servizos incluídas nos diversos Plans, Programas que se reflicten no Anexo de Investimentos que acompaña o Orzamento, se ben, nos casos nos que non exista aínda documento firme de achega de subvencións ou axudas procedentes das correspondentes Administracións, a través do que se garanta o financiamento do investimento, non se poderán utilizar os créditos previstos.



Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

b) Por razón do funcionamento dos servizos.

As consignacións orzamentarias dirixidas ao funcionamento dos servizos están previstas nunhas contías que se estiman suficientes, en condicións normais de funcionamento dos mesmos e análogas ás do exercicio de 2016. Tales previsións baséanse na facturación existente no ano 2017 e nunha estimación realista dos gastos pendentes ata fin de ano; así como para facer fronte a facturación que quedou a finais do 2016 na conta 4130 "Acredores por operacións pendentes de aplicar ao orzamento".

Terceiro.- A efectiva nivelación do Orzamento.

Da aplicación dos criterios anteriores resulta un Orzamento equilibrado no estado de gastos e de ingresos. Da comparación dos estados de ingresos e gastos dedúcese a presentación á aprobación polo Pleno Corporativo dun Orzamento real e suficiente para a cobertura dos gastos comprometidos e estimados do exercicio 2017.

Lousame, a 21 de xullo de 2017

A Presidenta

M^a Teresa Villaverde Pais





Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

000068

ANEXO DE PERSOAL

ORZAMENTO 2017

CONCELLO DE LOUSAME
ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2017
ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.1 FUNCIONARIOS

A) RETRIBUCIÓN BÁSICAS

Denominación do posto de traballo	Nº dotacións	Grupo	CUSTO ANUAL DE			Custo total retribucións básicas A + B + C + D
			(A) Soldo	(B) Trienios	(C) Pagas extraordinarias	
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN (Vacante)	1	A ₁	13.576,32	4.217,76	3.568,04	21.362,12
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL (JMR - Interino)	1	A ₁	13.576,32	522,24	2.639,24	16.737,80
ADMINISTRATIVO AX (Tª) (MIMAL)	1	C ₁	8.814,12	2.165,76	2.496,98	13.476,86
ADMINISTRATIVO AX (FLG)	1	C ₁	8.814,12	1.412,88	2.386,86	12.613,86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AX SS (Vacante)	1	C ₂	7.335,72	0,00	2.016,92	9.352,64
CELADOR CPI (LMCF)	1	E	6.714,00	330,00	1.796,32	8.840,32
TOTALES.....	6		58.830,60	8.648,64	14.904,36	82.383,60
Total grupo de programa 920.....			35.966,76	6.152,88	8.594,14	50.713,78
Total grupo de programa 934.....			8.814,12	2.165,76	2.496,98	13.476,86
Total grupo de programa 231.....			7.335,72	0,00	2.016,92	9.352,64
Total grupo de programa 323.....			6.714,00	330,00	1.796,32	8.840,32
TOTAL CRÉDITO PRESUPUESTO.....			58.830,60	8.648,64	14.904,36	82.383,60

- (A) Soldo: 12 mensualidades ordinarias
(B) Trienios: 12 mensualidades ordinarias
(C) Pagas Extraordinarias (2): soldo + trienios + CD

Lousame, a 21 de xullo de 2017
A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Villaverde Pais

000069

CONCELLO DE LOUSAME
ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2017
ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.1 FUNCIONARIOS

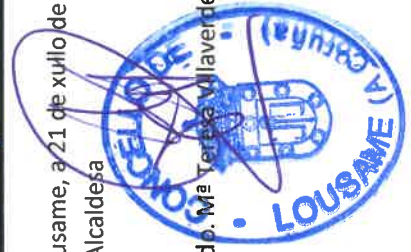
B) RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS. Complemento de destino.

Denominación do posto de traballo	Nivel.	Nº dotacións	Contía mensual	CUSTO ANUAL	DISTRIBUCIÓN DO NÚMERO DE DOTACIÓNS POR GRUPOS					
					A ₁	A ₂	B	C ₁	C ₂	E (Outras A. P.)
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN (<i>Vacante</i>)	28	1	849,14	10.189,68	1					
TÉCNICO AX (<i>JMR</i>)	24	1	594,64	7.135,68	1					
ADMINISTRATIVO AX (Tª) (<i>MAL</i>)	20	1	448,55	5.382,60				1		
ADMINISTRATIVO AX (<i>FLG</i>)	20	1	448,55	5.382,60				1		
(<i>vacante</i>)	18	1	402,73	4.832,76					1	
CELADOR CPI (<i>LMCF</i>)	14	1	311,16	3.733,92						1
SUMAS.....		6		36.657,24	2	0	0	2	1	1
Total grupo de programa 920.....				22.707,96						
Total grupo de programa 934.....				5.382,60						
Total grupo de programa 231.....				4.832,76						
Total grupo de programa 323.....				3.733,92						
TOTAL CONSIGNACIÓN ORZAMENTO.....				36.657,24						

Custo anual Nivel: 12 mensualidades ordinarias

Lousame, a 21 de xullo de 2017
A Alcadesa

Asd.ª Mª Teresa Villaverde Pais



000070

CONCELLO DE LOUSAME
ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2016
ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.1 FUNCIONARIOS

C) RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS. Complemento específico.

Denominación do posto de traballo	Grupo	Nº dotacións	CONTÍA INDIVIDUAL ANUAL (14 PAGAS)	CUSTO ANUAL POR GRUPOS
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN (<i>Vacante</i>)	A ₁	1	14.712,56	26.094,84
TÉCNICO DE AX (<i>JMR</i>)	A ₁	1	11.382,28	
ADMINISTRATIVO DE AX (T ₃) (<i>MAL</i>)	C ₁	1	7.009,74	14.019,48
ADMINISTRATIVO DE AX (<i>FLG</i>)	C ₁	1	7.009,74	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AX SS (<i>Vacante</i>)	C ₂	1	7.109,00	7.109,00
CELADOR CPI (<i>LMCF</i>)	E	1	2.045,66	2.045,66
TOTAIS		6	49.268,98	49.268,98
Total grupo de programa 920.....			33.104,58	
Total grupo de programa 934.....			7.009,74	
Total grupo de programa 231.....			7.109,00	
Total grupo de programa 323.....			2.045,66	
TOTAL CONSIGNACIÓN ORZAMENTO.....			49.268,98	49.268,98

Lousame, a 21 de xullo de 2017

A Alcaldesa



Asdo. María Teresa Vilaverde Pais

000071

CONCELLO DE LOUSAME
ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2017
ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.1 FUNCIONARIOS

D) RESUME DE RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS, INCENTIVOS Ó RENDIMENTO E OUTROS COMPLEMENTOS:

RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS (segundo detalle en impreso aparte):	Total grupo de programa 920	Total grupo de programa 934	Total grupo de programa 231	Total grupo de programa 323	Totais
Complemento de destino.....	22.707,96	5.382,60	4.832,76	3.733,92	36.657,24
Complemento específico.....	33.104,58	7.009,74	7.109,00	2.045,66	49.268,98
TOTAL RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS....	55.812,54	12.392,34	11.941,76	5.779,58	85.926,22

Productividade.....	4.828,71
Gratificacións.....	2.685,35
Total.....	7.514,06

OUTROS COMPLEMENTOS (Cantidad estimativa):

Complemento familiar.....	0,00
---------------------------	------

OBSERVACIÓNS:

Os datos comprendidos no presente documento teñen carácter meramente informativo, sen que poidan xerar ningunha clase de dereitos, que soamente poderán recoñecerse de acordo coas normas legais que sexan de aplicación.

Lousame, a 21 de xullo de 2017

A Alcaldesa

Asdo. M^{ra} Teresa Villaverde Pais



000072

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2017

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 2.1 PERSOAL LABORAL

A) PERSOAL LABORAL FIXO

Denominación do posto de traballo e a súa calificación laboral.	Nº dotacións	Retribucións básicas anuais (14)	Antigüidade (14)	Plus transporte (12)	Plus asistencia (12)	Complem. Responsabilidade contable	Produtividade (12)	Total
APARELLADOR MUNICIPAL (GP 150) (ARF)	1	30.024,79	2.235,24					32.260,03
CAPATAZ (GP 150) (ANP)	1	12.727,01	1.265,60	1.225,46	1.960,67		6.374,60	23.553,34
TRABALLADORA SOCIAL (GP 231) (NHS)	1	20.336,43	4.222,12	2.155,79			766,18	27.480,52
CONSERXE CPI. (GP 323) (Vacante. Interinaxe MCB)	1	14.895,64					2.205,74	17.101,38
CONSERXE CPI. (GP 323) (Interinaxe MCB) Trienios condicionado á aprobación Convenio Colectivo (5 m)			206,25					206,25
AUX BIBLIOT E POLIDEP. (GP 332) (EAM)	1	16.034,15	1.790,46	764,95			4.079,86	22.669,42
ENCARG VÍAS E OBR. OFIC. 10 (GP 450) (JRM/C)	1	12.488,37	1.534,68	1.413,98	1.960,67		580,89	17.978,59
ADMINISTRATIVO (GP 931) (Vacante. Interinaxe OFB)	1	16.479,74				6.247,25	1.063,97	23.790,96
ADMINISTRATIVO (GP 931) (Interinaxe OFB) Trienios condicionado á aprobación Convenio Colectivo (5 m)			402,75					402,75
TOTAIS	7	122.986,13	11.657,10	5.560,18	3.921,34	6.247,25	15.071,24	165.443,24
Total grupo de programa 150.....	2	42.751,80	3.500,84	1.225,46	1.960,67	0,00	6.374,60	55.813,37
Total grupo de programa 231.....	1	20.336,43	4.222,12	2.155,79	0,00	0,00	766,18	27.480,52
Total grupo de programa 323.....	1	14.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,74	17.307,63
Total grupo de programa 332.....	1	16.034,15	1.790,46	764,95	0,00	0,00	4.079,86	22.669,42
Total grupo de programa 450.....	1	12.488,37	1.534,68	1.413,98	1.960,67	0,00	580,89	17.978,59
Total grupo de programa 931.....	1	16.479,74	0,00	0,00	0,00	6.247,25	1.063,97	24.193,71
Total consignación Orzamentaria.....	7	122.986,13	11.048,10	5.560,18	3.921,34	6.247,25	15.071,24	165.443,24

Gratificacións.....	918,09
Total.....	918,09

OBSERVACIÓNS:

As gratificacións teñen carácter meramente informativo.

Non xeran ningunha clase de dereito. Só poden recoñecerse de conformidade coas normas legais aplicables.

Lousame, 21 de xullo de 2017

A Alcaldesa



ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2017

Apartado 2.1 PERSOAL LABORAL

Denominación do posto de traballo e a súa calificación laboral.	Nº dotacións	Retribucións básicas anuais	Outras remuneracións anuais.
Total consignación Orzamentaria.....	0	0,00	0,00

000074