

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
01001-9121 -22000	Secretaría da Alcaldía ÓRGANOS DE GOBERNO Ordinario non inventariable	6.000,00	0,00	6.000,00	942,59	942,59	0,00	942,59	5.057,41
01001-9121 -22001	Secretaría da Alcaldía ÓRGANOS DE GOBERNO Prensa, revistas, libros e outras publicacións	7.000,00	0,00	7.000,00	2.805,01	2.805,01	2.805,01	0,00	4.194,99
01001-9121 -22199	Secretaría da Alcaldía ÓRGANOS DE GOBERNO Outras subministracións	1.500,00	0,00	1.500,00	686,78	686,78	686,78	0,00	813,22
01001-9121 -22601	Secretaría da Alcaldía ÓRGANOS DE GOBERNO Atencións protocolarias e representativas	35.000,00	0,00	35.000,00	53.386,29	53.386,29	49.439,46	3.946,83	-18.386,29
01001-9121 -22602	Secretaría da Alcaldía ÓRGANOS DE GOBERNO Publicidade e propaganda	35.000,00	0,00	35.000,00	48.005,22	21.005,22	19.524,18	1.481,04	13.994,78
01001-9121 -22699	Secretaría da Alcaldía ÓRGANOS DE GOBERNO Outros gastos diversos	110.000,00	0,00	110.000,00	66.809,43	60.880,43	49.770,11	11.110,32	49.119,57
01001-9121 -22700	Secretaría da Alcaldía ÓRGANOS DE GOBERNO Limpeza e aseo	1.000,00	0,00	1.000,00	442,03	442,03	442,03	0,00	557,97
01001-9121 -23000	Secretaría da Alcaldía ÓRGANOS DE GOBERNO Axudas de custo dos membros dos órganos de goberno	15.000,00	0,00	15.000,00	2.281,25	2.281,25	1.917,23	364,02	12.718,75
01001-9121 -23100	Secretaría da Alcaldía ÓRGANOS DE GOBERNO Locomoción dos membros dos órganos de goberno	15.000,00	0,00	15.000,00	8.858,36	8.858,36	8.106,84	751,52	6.141,64
01001-9121 -46600	Secretaría da Alcaldía ÓRGANOS DE GOBERNO Transferencias correntes a outras entidades que agrupen municipios	30.000,00	-1.200,00	28.800,00	27.606,97	27.606,97	27.606,97	0,00	1.193,03
01001-9121 -48000	Secretaría da Alcaldía ÓRGANOS DE GOBERNO A familias e institucións sen fins de lucro	45.000,00	51.200,00	96.200,00	95.594,10	91.928,15	67.401,76	24.526,39	4.271,85
01001-9441 -46300	Secretaría da Alcaldía TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES A Mancomunidades	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	37.353,23	37.353,23	37.353,23	0,00	1.646,77
01001-9441 -48000	Secretaría da Alcaldía TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES A familias e institucións sen fins de lucro	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
01001-9441 -49000	Secretaría da Alcaldía TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES Transferencias correntes ao exterior	12.000,00	1.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
01002-9121 -15010	Grupos municipais ÓRGANOS DE GOBERNO Productividade Alcaldía	30.000,00	0,00	30.000,00	16.470,85	16.470,85	16.470,85	0,00	13.529,15

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
01002-9121 -16205	Grupos municipais ÓRGANOS DE GOBERNO Seguros órganos de gobierno	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01002-9121 -22699	Grupos municipais ÓRGANOS DE GOBERNO Outros gastos diversos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01103-9201 -48000	Rexistro, Conserxería, O.I., Participación ADMINISTRACIÓN XERAL A familias e institucións sen fins de lucro	90.000,00	10.558,36	100.558,36	96.985,67	85.755,73	50.814,59	34.941,14	14.802,63
01103-9202 -22000	Rexistro, Conserxería, O.I., Participación ADMINISTRACIÓN XERAL Ordinario non inventariable	60.000,00	22.194,00	82.194,00	75.224,95	45.669,01	36.640,99	9.028,02	36.524,99
01103-9202 -22001	Rexistro, Conserxería, O.I., Participación ADMINISTRACIÓN XERAL Prensa, revistas, libros e outras publicacións	20.000,00	0,00	20.000,00	27.219,54	27.219,42	27.219,42	0,00	-7.219,42
01103-9202 -22201	Rexistro, Conserxería, O.I., Participación ADMINISTRACIÓN XERAL Postais	68.000,00	90.000,00	158.000,00	205.488,99	205.488,99	154.515,44	50.973,55	-47.488,99
01103-9202 -22603	Rexistro, Conserxería, O.I., Participación ADMINISTRACIÓN XERAL Publicación en diarios oficiais	3.000,00	0,00	3.000,00	2.367,83	2.367,83	2.367,83	0,00	632,17
01103-9202 -22799	Rexistro, Conserxería, O.I., Participación ADMINISTRACIÓN XERAL Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	8.000,00	0,00	8.000,00	8.645,64	6.554,76	0,00	6.554,76	1.445,24
01103-9202 -62300	Rexistro, Conserxería, O.I., Participación ADMINISTRACIÓN XERAL Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta	0,00	0,00	0,00	3.913,14	3.913,14	3.913,14	0,00	-3.913,14
01103-9202 -62500	Rexistro, Conserxería, O.I., Participación ADMINISTRACIÓN XERAL Mobiliario	40.000,00	13.691,53	53.691,53	19.330,79	15.724,90	15.155,43	569,47	37.966,63
01103-9205 -22699	Rexistro, Conserxería, O.I., Participación Normalización Lingüística Outros gastos diversos	60.000,00	7.180,00	67.180,00	34.937,16	34.937,16	26.097,46	8.839,70	32.242,84
01103-9205 -22799	Rexistro, Conserxería, O.I., Participación Normalización Lingüística Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	10.000,00	0,00	10.000,00	145,20	145,20	145,20	0,00	9.854,80
01103-9205 -48000	Rexistro, Conserxería, O.I., Participación Normalización Lingüística A familias e institucións sen fins de lucro	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
01103-9241 -22602	Rexistro, Conserxería, O.I., Participación PARTICIPACIÓN CIDADÁ Publicidade e propaganda	45.000,00	0,00	45.000,00	56.438,26	42.518,27	14.101,56	28.416,71	2.481,73
01103-9241 -22699	Rexistro, Conserxería, O.I., Participación PARTICIPACIÓN CIDADÁ Outros gastos diversos	40.000,00	0,00	40.000,00	338,32	338,32	338,32	0,00	39.661,68

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
01103-9241 -22799	Registro, Conserxería, O.I., Participación PARTICIPACIÓN CIDADÁ Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	50.000,00	131.860,00	181.860,00	54.190,00	550,00	0,00	550,00	181.310,00
01104-9231 -20500	Novas Tecnoloxías INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Aluguer de mobiliario e enseres	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01104-9231 -20600	Novas Tecnoloxías INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Aluguer de equipos para procesos de información	132.608,40	-132.608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01104-9231 -21600	Novas Tecnoloxías INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Equipos para procesos de información	3.000,00	2.608,40	5.608,40	5.253,44	5.253,44	3.616,06	1.637,38	354,96
01104-9231 -22002	Novas Tecnoloxías INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Material informático non inventariable	20.000,00	0,00	20.000,00	51.813,76	50.345,20	39.481,27	10.863,93	-30.345,20
01104-9231 -22200	Novas Tecnoloxías INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Servizo de telecomunicacións	190.000,00	347,72	190.347,72	178.848,00	131.810,47	131.810,47	0,00	58.537,25
01104-9231 -22603	Novas Tecnoloxías INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Publicación en diarios oficiais	0,00	0,00	0,00	705,48	705,48	705,48	0,00	-705,48
01104-9231 -22699	Novas Tecnoloxías INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Outros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	9.771,49	9.771,49	6.295,75	3.475,74	-9.771,49
01104-9231 -22706	Novas Tecnoloxías INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Estudios e traballos técnicos	35.000,00	90.000,00	125.000,00	70.682,80	70.682,66	61.038,87	9.643,79	54.317,34
01104-9231 -62600	Novas Tecnoloxías INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Equipos para procesos de información	15.000,00	55.000,00	70.000,00	68.254,41	68.254,41	49.634,66	18.619,75	1.745,59
01104-9231 -64100	Novas Tecnoloxías INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Gastos en aplicacións informáticas	17.000,00	30.000,00	47.000,00	43.029,67	21.854,67	21.854,67	0,00	25.145,33
01105-9231 -22699	Estadística INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Outros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01106-9201 -22001	Secretaría Xeral ADMINISTRACIÓN XERAL Prensa, revistas, libros e outras publicacións	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01106-9201 -22604	Secretaría Xeral ADMINISTRACIÓN XERAL Gastos xurídicos e contenciosos	100.000,00	100.000,00	200.000,00	277.575,62	277.575,62	274.812,53	2.763,09	-77.575,62
01106-9201 -22706	Secretaría Xeral ADMINISTRACIÓN XERAL Estudios e traballos técnicos	146.000,00	-50.000,00	96.000,00	930,15	930,15	930,15	0,00	95.069,85

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02001-9311 -22001	Intervención Xeral INTERVENCIÓN XERAL Prensa, revistas, libros e outras publicacións	500,00	0,00	500,00	339,04	339,04	339,04	0,00	160,96
02001-9311 -22603	Intervención Xeral INTERVENCIÓN XERAL Publicación en diarios oficiais	2.000,00	9.000,00	11.000,00	1.361,84	1.361,84	1.039,23	322,61	9.638,16
02001-9311 -22604	Intervención Xeral INTERVENCIÓN XERAL Gastos xurídicos e contenciosos	0,00	0,00	0,00	1.113,20	1.113,20	1.113,20	0,00	-1.113,20
02001-9311 -22699	Intervención Xeral INTERVENCIÓN XERAL Outros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	2.686,20	2.686,20	113,74	2.572,46	-2.686,20
02001-9311 -22706	Intervención Xeral INTERVENCIÓN XERAL Estudos e traballos técnicos	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
02001-9311 -48000	Intervención Xeral INTERVENCIÓN XERAL A familias e institucións sen fins de lucro	17.000,00	-9.000,00	8.000,00	3.944,44	3.944,44	3.944,44	0,00	4.055,56
02002-9202 -20000	Facenda e Patrimonio ADMINISTRACIÓN XERAL Arrendamento de terreos e bens naturais	290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002-9202 -20200	Facenda e Patrimonio ADMINISTRACIÓN XERAL Arrendamento de edificios e outras construcións	50.000,00	-5.233,97	44.766,03	42.474,02	40.596,70	40.596,70	0,00	4.169,33
02002-9202 -22400	Facenda e Patrimonio ADMINISTRACIÓN XERAL Primas de seguros	200.000,00	8.000,00	208.000,00	196.127,23	162.008,49	66.739,38	95.269,11	45.991,51
02002-9202 -22500	Facenda e Patrimonio ADMINISTRACIÓN XERAL Tributos estatais	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	-180,00
02002-9202 -22502	Facenda e Patrimonio ADMINISTRACIÓN XERAL Tributos das Entidades locais	20.000,00	0,00	20.000,00	1.985,92	1.985,92	1.985,92	0,00	18.014,08
02002-9202 -22602	Facenda e Patrimonio ADMINISTRACIÓN XERAL Publicidade e propaganda	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02002-9202 -22603	Facenda e Patrimonio ADMINISTRACIÓN XERAL Publicación en diarios oficiais	20.000,00	0,00	20.000,00	6.190,25	6.190,25	6.190,25	0,00	13.809,75
02002-9202 -22706	Facenda e Patrimonio ADMINISTRACIÓN XERAL Estudos e traballos técnicos	130.000,00	7.744,00	137.744,00	186.234,35	110.889,87	71.084,16	39.805,71	26.854,13
02002-9323 -48000	Facenda e Patrimonio FACENDA A familias e institucións sen fins de lucro	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02002-9334 -21200	Facenda e Patrimonio XESTIÓN DO PATRIMONIO Edificios e outras construcións	0,00	100.000,00	100.000,00	90.697,30	87.330,67	28.116,06	59.214,61	12.669,33
02002-9334 -22699	Facenda e Patrimonio XESTIÓN DO PATRIMONIO Outros gastos diversos	10.000,00	0,84	10.000,84	10.735,29	10.735,29	1.738,49	8.996,80	-734,45
02002-9334 -22706	Facenda e Patrimonio XESTIÓN DO PATRIMONIO Estudios e traballos técnicos	320.000,00	145.705,76	465.705,76	447.512,40	416.190,13	402.880,13	13.310,00	49.515,63
02002-9334 -48000	Facenda e Patrimonio XESTIÓN DO PATRIMONIO A familias e institucións sen fins de lucro	130.000,00	0,00	130.000,00	88.442,70	88.442,70	88.442,70	0,00	41.557,30
02003-0111 -31000	Tesourería DÉBEDA PÚBLICA Xuros préstamos	1.689.271,80	0,00	1.689.271,80	1.106.521,67	1.106.521,67	1.055.855,14	50.666,53	582.750,13
02003-0111 -91301	Tesourería DÉBEDA PÚBLICA Amortización BSCH NUM.0049-4918-41-10306666664	83.333,33	0,00	83.333,33	83.333,32	83.333,32	62.499,99	20.833,33	0,01
02003-0111 -91302	Tesourería DÉBEDA PÚBLICA Amortización NGB 500-0200-41.046-8 (reconversión)	824.234,63	0,00	824.234,63	824.234,63	824.234,63	614.328,27	209.906,36	0,00
02003-0111 -91303	Tesourería DÉBEDA PÚBLICA Amortización ICO 9620 31193047227	841.775,66	0,00	841.775,66	841.775,66	841.775,66	841.775,66	0,00	0,00
02003-0111 -91304	Tesourería DÉBEDA PÚBLICA Amortización NGB 500-0200-39.571-1	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00
02003-0111 -91308	Tesourería DÉBEDA PÚBLICA Amortización DEXIA SABADELL 36154989-01	446.932,96	0,00	446.932,96	446.932,96	446.932,96	446.932,96	0,00	0,00
02003-9321 -22001	Tesourería XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.500,00	0,00	1.500,00	570,00	570,00	570,00	0,00	930,00
02003-9321 -22201	Tesourería XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO Postais	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	27.131,14	27.131,14	27.131,14	0,00	-7.131,14
02003-9321 -22602	Tesourería XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO Publicidade e propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02003-9321 -22603	Tesourería XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO Publicación en diarios oficiais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02003-9321 -22699	Tesourería XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO Outros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	15.294,61	15.294,61	15.294,61	0,00	-13.294,61

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02003-9321 -22706	Tesourería XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO Estudos e traballos técnicos	150.000,00	45.000,00	195.000,00	184.381,71	173.050,70	152.348,60	20.702,10	21.949,30
02003-9321 -22708	Tesourería XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO Servizos de Recadación a favor da Entidade	11.250,00	0,00	11.250,00	4.806,12	4.806,12	4.806,12	0,00	6.443,88
02003-9345 -35200	Tesourería TESOURARÍA Xuros de mora	200.000,00	180.000,00	380.000,00	240.702,16	240.702,16	240.702,16	0,00	139.297,84
02003-9345 -35900	Tesourería TESOURARÍA Outros gastos financeiros	10.000,00	1.995,86	11.995,86	92.218,82	90.222,96	90.038,20	184,76	-78.227,10
02006-2414 -22400	Urban PLAN URBAN Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	379,61	379,61	379,61	0,00	-379,61
02006-2414 -22602	Urban PLAN URBAN Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	958,32	958,32	958,32	0,00	-958,32
02006-2414 -22706	Urban PLAN URBAN Estudos e traballos técnicos	300.000,00	230.619,32	530.619,32	262.283,02	217.596,81	202.682,53	14.914,28	313.022,51
02006-2414 -22715	Urban PLAN URBAN Traballos realizaados por outras empresas	0,00	210,22	210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	210,22
02006-2414 -48000	Urban PLAN URBAN A familias e institucións sen fins de lucro	40.000,00	15.750,00	55.750,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	0,00	21.370,00
02006-2414 -60100	Urban PLAN URBAN INVERSION NOVA EN INFRAESTRUCTURA. PLAN	0,00	806.329,61	806.329,61	1.053.655,28	935.748,32	764.703,67	171.044,65	-129.418,71
02006-2414 -60900	Urban PLAN URBAN Outros investimentos novos en infraest.e bens destinados a uso xeral	1.053.510,00	13.078,79	1.066.588,79	443.494,48	420.481,47	191.594,62	228.886,85	646.107,32
02006-2414 -62200	Urban PLAN URBAN Edificios e outras construcións	271.221,00	0,00	271.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.221,00
02006-2414 -62500	Urban PLAN URBAN Mobiliario	0,00	0,00	0,00	67.760,00	67.760,00	0,00	67.760,00	-67.760,00
02006-2414 -62700	Urban PLAN URBAN PROXECTOS COMPLEXOS	0,00	224.010,01	224.010,01	225.008,29	25.941,86	24.906,32	1.035,54	198.068,15
02006-2414 -62701	Urban PLAN URBAN PROXECTOS COMPLEXOS	0,00	72.526,05	72.526,05	23.487,43	5.263,85	3.446,13	1.817,72	67.262,20

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02006-2414 -62702	Urban PLAN URBAN PROXECTOS COMPLEXOS	0,00	381.255,50	381.255,50	350.165,51	0,00	0,00	0,00	381.255,50
02006-2414 -77000	Urban PLAN URBAN TRANS. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS. URBAN	0,00	157.556,46	157.556,46	68.517,54	4.465,02	0,00	4.465,02	153.091,44
02104-2411 -20300	Emprego AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Arrendamentos	0,00	24.285,00	24.285,00	12.943,61	12.943,61	9.974,13	2.969,48	11.341,39
02104-2411 -20400	Emprego AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Arrendamentos de material de transporte	0,00	5.546,00	5.546,00	6.422,90	5.337,53	4.829,33	508,20	208,47
02104-2411 -22000	Emprego AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Ordinario non inventariable	0,00	296,80	296,80	2.423,18	2.423,18	2.423,18	0,00	-2.126,38
02104-2411 -22103	Emprego AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Combustibles e carburantes	0,00	500,00	500,00	45,58	45,58	0,00	45,58	454,42
02104-2411 -22104	Emprego AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Vestiarío	0,00	6.700,00	6.700,00	11.734,84	11.734,84	5.993,74	5.741,10	-5.034,84
02104-2411 -22199	Emprego AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Outras subministracións	20.000,00	100,00	20.100,00	5.867,02	5.867,02	5.867,02	0,00	14.232,98
02104-2411 -22400	Emprego AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Primas de seguros	0,00	300,00	300,00	645,76	645,76	645,76	0,00	-345,76
02104-2411 -22602	Emprego AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Publicidade e propaganda	5.000,00	400,00	5.400,00	16.177,03	16.177,03	16.177,03	0,00	-10.777,03
02104-2411 -22606	Emprego AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Reunións, conferencias e cursos	12.000,00	0,00	12.000,00	6.033,94	6.033,94	6.033,94	0,00	5.966,06
02104-2411 -22699	Emprego AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Outros gastos diversos	30.000,00	11.679,58	41.679,58	51.609,30	48.901,01	38.228,74	10.672,27	-7.221,43
02104-2411 -22706	Emprego AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Estudos e traballos técnicos	40.000,00	171.360,50	211.360,50	161.302,27	117.141,77	117.141,77	0,00	94.218,73
02104-2411 -22799	Emprego AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	0,00	64.094,00	64.094,00	33.347,97	33.347,97	5.410,00	27.937,97	30.746,03
02104-2411 -48000	Emprego AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL A familias e institucións sen fins de lucro	0,00	25.700,00	25.700,00	21.094,00	21.094,00	16.901,00	4.193,00	4.606,00

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02104-2412 -22699	Emprego OUTRA PROMOCIÓN DO EMPREGO Outros gastos diversos	0,00	6.100,00	6.100,00	2.383,60	2.383,60	2.383,60	0,00	3.716,40
02104-2412 -23120	Emprego OUTRA PROMOCIÓN DO EMPREGO Locomoción. Gastos de locomoción do persoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02104-2412 -48000	Emprego OUTRA PROMOCIÓN DO EMPREGO A familias e institucións sen fins de lucro	260.000,00	150.000,00	410.000,00	339.587,00	328.787,00	284.887,00	43.900,00	81.213,00
02104-2412 -48500	Emprego OUTRA PROMOCIÓN DO EMPREGO A FAMILIAS E INSTITUCIONS SIN FINS DE LUCRO	0,00	84.286,06	84.286,06	84.286,06	0,00	0,00	0,00	84.286,06
02104-2412 -48900	Emprego OUTRA PROMOCIÓN DO EMPREGO A familias e institucións sen fins de lucro	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02104-2412 -62200	Emprego OUTRA PROMOCIÓN DO EMPREGO Edificios e outras construcións	0,00	12.497,10	12.497,10	9.832,54	9.832,54	9.832,54	0,00	2.664,56
02104-2412 -85090	Emprego OUTRA PROMOCIÓN DO EMPREGO Resto de adquisicións de accións dentro del sector público	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
02104-2415 -22000	Emprego FERROL PUNTO DE EMPREGO Ordinario non inventariable	1.000,00	171,64	1.171,64	589,81	589,81	589,81	0,00	581,83
02104-2415 -22400	Emprego FERROL PUNTO DE EMPREGO Primas de seguros	1.600,00	2.785,14	4.385,14	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	2.964,14
02104-2415 -22602	Emprego FERROL PUNTO DE EMPREGO Publicidade e propaganda	4.123,98	2.185,60	6.309,58	5.424,43	5.424,43	5.424,43	0,00	885,15
02104-2415 -22799	Emprego FERROL PUNTO DE EMPREGO Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	54.750,00	91.627,12	146.377,12	125.585,75	119.800,75	85.038,15	34.762,60	26.576,37
02104-2415 -48000	Emprego FERROL PUNTO DE EMPREGO A familias e institucións sen fins de lucro	38.237,93	71.812,00	110.049,93	50.037,00	50.037,00	47.762,00	2.275,00	60.012,93
02105-1321 -12000	Recursos Humanos SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO Soldos do grupo A1	14.677,32	0,00	14.677,32	11.507,76	11.507,76	11.507,76	0,00	3.169,56
02105-1321 -12001	Recursos Humanos SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO Soldos do grupo A2	12.906,52	0,00	12.906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,52
02105-1321 -12004	Recursos Humanos SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO Soldos do grupo C2	8.378,58	0,00	8.378,58	7.171,03	7.171,03	7.171,03	0,00	1.207,55



**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02105-1321 -12006	Recursos Humanos SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO Trienios	5.388,58	0,00	5.388,58	4.735,82	4.735,82	4.735,82	0,00	652,76
02105-1321 -12100	Recursos Humanos SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO Complemento de destino	21.811,58	0,00	21.811,58	15.254,06	15.254,06	15.254,06	0,00	6.557,52
02105-1321 -12101	Recursos Humanos SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO Complemento específico	33.977,86	0,00	33.977,86	31.765,77	31.765,77	31.765,77	0,00	2.212,09
02105-1331 -12000	Recursos Humanos ORDENACIÓN DO TRÁFICO E O ESTACIONAMENTO Soldos do grupo A1	14.677,32	0,00	14.677,32	13.308,60	13.308,60	13.308,60	0,00	1.368,72
02105-1331 -12001	Recursos Humanos ORDENACIÓN DO TRÁFICO E O ESTACIONAMENTO Soldos do grupo A2	77.439,12	0,00	77.439,12	32.509,42	32.509,42	32.509,42	0,00	44.929,70
02105-1331 -12003	Recursos Humanos ORDENACIÓN DO TRÁFICO E O ESTACIONAMENTO Soldos do grupo C1	998.368,84	-76.533,60	921.835,24	753.238,05	753.238,05	753.238,05	0,00	168.597,19
02105-1331 -12004	Recursos Humanos ORDENACIÓN DO TRÁFICO E O ESTACIONAMENTO Soldos do grupo C2	8.378,58	0,00	8.378,58	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	1.187,58
02105-1331 -12005	Recursos Humanos ORDENACIÓN DO TRÁFICO E O ESTACIONAMENTO Soldos do grupo E	7.678,58	0,00	7.678,58	6.014,07	6.014,07	6.014,07	0,00	1.664,51
02105-1331 -12006	Recursos Humanos ORDENACIÓN DO TRÁFICO E O ESTACIONAMENTO Trienios	168.992,44	0,00	168.992,44	134.057,79	134.057,79	134.057,79	0,00	34.934,65
02105-1331 -12100	Recursos Humanos ORDENACIÓN DO TRÁFICO E O ESTACIONAMENTO Complemento de destino	573.065,78	0,00	573.065,78	632.205,92	632.205,92	632.205,92	0,00	-59.140,14
02105-1331 -12101	Recursos Humanos ORDENACIÓN DO TRÁFICO E O ESTACIONAMENTO Complemento específico	971.302,50	-23.137,47	948.165,03	1.012.576,02	1.012.576,02	1.012.576,02	0,00	-64.410,99
02105-1351 -12003	Recursos Humanos SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Soldos do grupo C1	9.884,84	0,00	9.884,84	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	1.244,60
02105-1351 -12004	Recursos Humanos SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Soldos do grupo C2	368.657,52	-19.240,95	349.416,57	304.731,52	304.731,52	304.731,52	0,00	44.685,05
02105-1351 -12006	Recursos Humanos SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Trienios	64.818,12	0,00	64.818,12	56.080,72	56.080,72	56.080,72	0,00	8.737,40
02105-1351 -12100	Recursos Humanos SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Complemento de destino	225.834,84	0,00	225.834,84	281.879,27	281.879,27	281.879,27	0,00	-56.044,43

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02105-1351 -12101	Recursos Humanos SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Complemento específico	439.153,96	0,00	439.153,96	461.506,85	461.506,85	461.506,85	0,00	-22.352,89
02105-1352 -12004	Recursos Humanos SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Soldos do grupo C2	0,00	62.839,35	62.839,35	71.850,08	71.850,08	71.850,08	0,00	-9.010,73
02105-1352 -12006	Recursos Humanos SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Trienios	0,00	1.315,65	1.315,65	3.220,21	3.220,21	3.220,21	0,00	-1.904,56
02105-1352 -12100	Recursos Humanos SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Complemento de destino	0,00	89.573,51	89.573,51	61.396,96	61.396,96	61.396,96	0,00	28.176,55
02105-1352 -12101	Recursos Humanos SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Complemento específico	0,00	79.762,85	79.762,85	97.224,11	97.224,11	97.224,11	0,00	-17.461,26
02105-1352 -15000	Recursos Humanos SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Productividade por nocturnidade e festividade	0,00	150.396,11	150.396,11	150.196,11	150.196,11	150.196,11	0,00	200,00
02105-1501 -12000	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Soldos do grupo A1	105.187,46	0,00	105.187,46	90.017,19	90.017,19	90.017,19	0,00	15.170,27
02105-1501 -12001	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Soldos do grupo A2	92.496,73	0,00	92.496,73	75.447,71	75.447,71	75.447,71	0,00	17.049,02
02105-1501 -12003	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Soldos do grupo C1	9.884,84	0,00	9.884,84	8.616,24	8.616,24	8.616,24	0,00	1.268,60
02105-1501 -12004	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Soldos do grupo C2	67.028,64	0,00	67.028,64	55.879,48	55.879,48	55.879,48	0,00	11.149,16
02105-1501 -12006	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Trienios	38.158,95	0,00	38.158,95	34.861,62	34.861,62	34.861,62	0,00	3.297,33
02105-1501 -12100	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Complemento de destino	173.258,26	0,00	173.258,26	200.666,53	200.666,53	200.666,53	0,00	-27.408,27
02105-1501 -12101	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Complemento específico	184.616,93	0,00	184.616,93	213.314,95	213.314,95	213.314,95	0,00	-28.698,02
02105-1501 -13000	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Retribucións do persoal laboral	92.239,53	0,00	92.239,53	88.662,83	88.662,83	88.662,83	0,00	3.576,70
02105-1502 -12000	Recursos Humanos OFICINA TÉCNICA Soldos do grupo A1	29.354,64	0,00	29.354,64	26.543,26	26.543,26	26.543,26	0,00	2.811,38

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02105-1502 -12006	Recursos Humanos OFICINA TÉCNICA Trienios	1.128,84	0,00	1.128,84	1.020,76	1.020,76	1.020,76	0,00	108,08
02105-1502 -12100	Recursos Humanos OFICINA TÉCNICA Complemento de destino	19.549,60	0,00	19.549,60	22.330,06	22.330,06	22.330,06	0,00	-2.780,46
02105-1502 -12101	Recursos Humanos OFICINA TÉCNICA Complemento específico	22.512,56	0,00	22.512,56	22.450,20	22.450,20	22.450,20	0,00	62,36
02105-1554 -12004	Recursos Humanos PLAN DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Soldos do grupo C2	25.135,74	0,00	25.135,74	23.847,92	23.847,92	23.847,92	0,00	1.287,82
02105-1554 -12005	Recursos Humanos PLAN DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Soldos do grupo E	15.357,16	0,00	15.357,16	6.327,33	6.327,33	6.327,33	0,00	9.029,83
02105-1554 -12006	Recursos Humanos PLAN DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Trienios	8.214,60	0,00	8.214,60	4.507,15	4.507,15	4.507,15	0,00	3.707,45
02105-1554 -12100	Recursos Humanos PLAN DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Complemento de destino	23.596,86	0,00	23.596,86	28.501,34	28.501,34	28.501,34	0,00	-4.904,48
02105-1554 -12101	Recursos Humanos PLAN DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Complemento específico	25.292,40	0,00	25.292,40	39.425,69	39.425,69	39.425,69	0,00	-14.133,29
02105-1554 -13000	Recursos Humanos PLAN DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Retribucións do persoal laboral	60.053,41	0,00	60.053,41	43.172,50	43.172,50	43.172,50	0,00	16.880,91
02105-1621 -12004	Recursos Humanos RECOLLIDA, ELIMINACIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS Soldos do grupo C2	16.757,16	0,00	16.757,16	13.922,58	13.922,58	13.922,58	0,00	2.834,58
02105-1621 -12005	Recursos Humanos RECOLLIDA, ELIMINACIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS Soldos do grupo E	7.678,58	0,00	7.678,58	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	1.096,94
02105-1621 -12006	Recursos Humanos RECOLLIDA, ELIMINACIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS Trienios	6.517,38	0,00	6.517,38	5.503,12	5.503,12	5.503,12	0,00	1.014,26
02105-1621 -12100	Recursos Humanos RECOLLIDA, ELIMINACIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS Complemento de destino	15.504,02	0,00	15.504,02	19.661,13	19.661,13	19.661,13	0,00	-4.157,11
02105-1621 -12101	Recursos Humanos RECOLLIDA, ELIMINACIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS Complemento específico	20.193,60	0,00	20.193,60	19.737,38	19.737,38	19.737,38	0,00	456,22
02105-1621 -13000	Recursos Humanos RECOLLIDA, ELIMINACIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS Retribucións do persoal laboral	18.626,44	0,00	18.626,44	18.411,14	18.411,14	18.411,14	0,00	215,30

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02105-1641 -12004	Recursos Humanos CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS Soldos do grupo C2	16.757,16	0,00	16.757,16	11.727,57	11.727,57	11.727,57	0,00	5.029,59
02105-1641 -12005	Recursos Humanos CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS Soldos do grupo E	15.357,16	0,00	15.357,16	9.872,46	9.872,46	9.872,46	0,00	5.484,70
02105-1641 -12006	Recursos Humanos CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS Trienios	942,90	0,00	942,90	834,78	834,78	834,78	0,00	108,12
02105-1641 -12100	Recursos Humanos CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS Complemento de destino	18.697,84	0,00	18.697,84	19.099,87	19.099,87	19.099,87	0,00	-402,03
02105-1641 -12101	Recursos Humanos CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS Complemento específico	21.242,48	0,00	21.242,48	24.508,98	24.508,98	24.508,98	0,00	-3.266,50
02105-1641 -13000	Recursos Humanos CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS Retribucións do persoal laboral	79.387,94	0,00	79.387,94	77.933,35	77.933,35	77.933,35	0,00	1.454,59
02105-1651 -12004	Recursos Humanos ILUMINACIÓN PÚBLICA Soldos do grupo C2	8.378,58	0,00	8.378,58	6.642,94	6.642,94	6.642,94	0,00	1.735,64
02105-1651 -12006	Recursos Humanos ILUMINACIÓN PÚBLICA Trienios	2.002,08	0,00	2.002,08	1.587,44	1.587,44	1.587,44	0,00	414,64
02105-1651 -12100	Recursos Humanos ILUMINACIÓN PÚBLICA Complemento de destino	5.527,06	0,00	5.527,06	6.630,93	6.630,93	6.630,93	0,00	-1.103,87
02105-1651 -12101	Recursos Humanos ILUMINACIÓN PÚBLICA Complemento específico	6.496,14	0,00	6.496,14	7.571,23	7.571,23	7.571,23	0,00	-1.075,09
02105-1691 -12000	Recursos Humanos OUTROS SERVIZOS DE BENESTAR COMUNITARIO Soldos do grupo A1	14.677,32	0,00	14.677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.677,32
02105-1691 -12003	Recursos Humanos OUTROS SERVIZOS DE BENESTAR COMUNITARIO Soldos do grupo C1	9.884,84	0,00	9.884,84	8.616,24	8.616,24	8.616,24	0,00	1.268,60
02105-1691 -12004	Recursos Humanos OUTROS SERVIZOS DE BENESTAR COMUNITARIO Soldos do grupo C2	50.271,48	0,00	50.271,48	41.719,31	41.719,31	41.719,31	0,00	8.552,17
02105-1691 -12006	Recursos Humanos OUTROS SERVIZOS DE BENESTAR COMUNITARIO Trienios	13.650,62	0,00	13.650,62	11.710,98	11.710,98	11.710,98	0,00	1.939,64
02105-1691 -12100	Recursos Humanos OUTROS SERVIZOS DE BENESTAR COMUNITARIO Complemento de destino	45.324,72	0,00	45.324,72	44.987,96	44.987,96	44.987,96	0,00	336,76

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02105-1691 -12101	Recursos Humanos OUTROS SERVIZOS DE BENESTAR COMUNITARIO Complemento específico	64.288,28	-6.482,67	57.805,61	59.077,39	59.077,39	59.077,39	0,00	-1.271,78
02105-1712 -12003	Recursos Humanos PARQUES E XARDÍNS Soldos do grupo C1	9.884,84	0,00	9.884,84	2.536,23	2.536,23	2.536,23	0,00	7.348,61
02105-1712 -12004	Recursos Humanos PARQUES E XARDÍNS Soldos do grupo C2	8.378,58	0,00	8.378,58	7.171,03	7.171,03	7.171,03	0,00	1.207,55
02105-1712 -12006	Recursos Humanos PARQUES E XARDÍNS Trienios	5.116,12	0,00	5.116,12	2.837,86	2.837,86	2.837,86	0,00	2.278,26
02105-1712 -12100	Recursos Humanos PARQUES E XARDÍNS Complemento de destino	10.111,22	0,00	10.111,22	10.502,48	10.502,48	10.502,48	0,00	-391,26
02105-1712 -12101	Recursos Humanos PARQUES E XARDÍNS Complemento específico	11.679,08	0,00	11.679,08	22.587,40	22.587,40	22.587,40	0,00	-10.908,32
02105-2311 -12000	Recursos Humanos ACCIÓN SOCIAL, EMIGRACIÓN, EMIGRANTES RETORNADOS Soldos do grupo A1	58.709,28	0,00	58.709,28	36.487,74	36.487,74	36.487,74	0,00	22.221,54
02105-2311 -12001	Recursos Humanos ACCIÓN SOCIAL, EMIGRACIÓN, EMIGRANTES RETORNADOS Soldos do grupo A2	129.065,20	0,00	129.065,20	110.317,48	110.317,48	110.317,48	0,00	18.747,72
02105-2311 -12004	Recursos Humanos ACCIÓN SOCIAL, EMIGRACIÓN, EMIGRANTES RETORNADOS Soldos do grupo C2	33.514,32	0,00	33.514,32	28.622,86	28.622,86	28.622,86	0,00	4.891,46
02105-2311 -12006	Recursos Humanos ACCIÓN SOCIAL, EMIGRACIÓN, EMIGRANTES RETORNADOS Trienios	31.712,04	0,00	31.712,04	30.699,73	30.699,73	30.699,73	0,00	1.012,31
02105-2311 -12100	Recursos Humanos ACCIÓN SOCIAL, EMIGRACIÓN, EMIGRANTES RETORNADOS Complemento de destino	141.918,00	0,00	141.918,00	153.147,97	153.147,97	153.147,97	0,00	-11.229,97
02105-2311 -12101	Recursos Humanos ACCIÓN SOCIAL, EMIGRACIÓN, EMIGRANTES RETORNADOS Complemento específico	128.328,62	-11.973,35	116.355,27	126.170,06	126.170,06	126.170,06	0,00	-9.814,79
02105-2311 -13000	Recursos Humanos ACCIÓN SOCIAL, EMIGRACIÓN, EMIGRANTES RETORNADOS Retribucións do persoal laboral	82.836,20	0,00	82.836,20	82.636,36	82.636,36	82.636,36	0,00	199,84
02105-2312 -12003	Recursos Humanos XUVENTUDE Soldos do grupo C1	9.884,84	0,00	9.884,84	8.616,24	8.616,24	8.616,24	0,00	1.268,60
02105-2312 -12004	Recursos Humanos XUVENTUDE Soldos do grupo C2	8.378,58	0,00	8.378,58	6.232,44	6.232,44	6.232,44	0,00	2.146,14

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02105-2312 -12006	Recursos Humanos XUVENTUDE Trienios	3.232,02	0,00	3.232,02	3.048,92	3.048,92	3.048,92	0,00	183,10
02105-2312 -12100	Recursos Humanos XUVENTUDE Complemento de destino	11.054,82	0,00	11.054,82	13.087,50	13.087,50	13.087,50	0,00	-2.032,68
02105-2312 -12101	Recursos Humanos XUVENTUDE Complemento específico	10.601,36	0,00	10.601,36	9.804,29	9.804,29	9.804,29	0,00	797,07
02105-2313 -12000	Recursos Humanos IGUALDADE Soldos do grupo A1	14.677,32	0,00	14.677,32	13.308,60	13.308,60	13.308,60	0,00	1.368,72
02105-2313 -12003	Recursos Humanos IGUALDADE Soldos do grupo C1	19.769,68	0,00	19.769,68	17.280,48	17.280,48	17.280,48	0,00	2.489,20
02105-2313 -12004	Recursos Humanos IGUALDADE Soldos do grupo C2	8.378,58	0,00	8.378,58	7.171,03	7.171,03	7.171,03	0,00	1.207,55
02105-2313 -12006	Recursos Humanos IGUALDADE Trienios	3.732,54	0,00	3.732,54	3.390,02	3.390,02	3.390,02	0,00	342,52
02105-2313 -12100	Recursos Humanos IGUALDADE Complemento de destino	26.985,42	0,00	26.985,42	32.516,40	32.516,40	32.516,40	0,00	-5.530,98
02105-2313 -12101	Recursos Humanos IGUALDADE Complemento específico	27.432,58	0,00	27.432,58	27.416,41	27.416,41	27.416,41	0,00	16,17
02105-2313 -14300	Recursos Humanos IGUALDADE Outro persoal	0,00	11.355,00	11.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,00
02105-2314 -12001	Recursos Humanos CASA DE ACOLLIDA Soldos do grupo A2	12.906,52	0,00	12.906,52	11.507,76	11.507,76	11.507,76	0,00	1.398,76
02105-2314 -12003	Recursos Humanos CASA DE ACOLLIDA Soldos do grupo C1	9.884,84	0,00	9.884,84	6.033,38	6.033,38	6.033,38	0,00	3.851,46
02105-2314 -12004	Recursos Humanos CASA DE ACOLLIDA Soldos do grupo C2	50.271,48	0,00	50.271,48	27.977,00	27.977,00	27.977,00	0,00	22.294,48
02105-2314 -12006	Recursos Humanos CASA DE ACOLLIDA Trienios	5.137,62	0,00	5.137,62	3.863,10	3.863,10	3.863,10	0,00	1.274,52
02105-2314 -12100	Recursos Humanos CASA DE ACOLLIDA Complemento de destino	44.695,98	0,00	44.695,98	41.124,87	41.124,87	41.124,87	0,00	3.571,11

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02105-2314 -12101	Recursos Humanos CASA DE ACOLLIDA Complemento específico	48.776,98	0,00	48.776,98	42.177,08	42.177,08	42.177,08	0,00	6.599,90
02105-2411 -12001	Recursos Humanos AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Soldos do grupo A2	3.226,63	0,00	3.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,63
02105-2411 -12003	Recursos Humanos AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Soldos do grupo C1	9.884,84	0,00	9.884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.884,84
02105-2411 -12004	Recursos Humanos AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Soldos do grupo C2	8.378,58	0,00	8.378,58	7.052,55	7.052,55	7.052,55	0,00	1.326,03
02105-2411 -12006	Recursos Humanos AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Trienios	750,78	0,00	750,78	632,00	632,00	632,00	0,00	118,78
02105-2411 -12100	Recursos Humanos AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Complemento de destino	12.869,78	0,00	12.869,78	6.688,00	6.688,00	6.688,00	0,00	6.181,78
02105-2411 -12101	Recursos Humanos AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Complemento específico	17.086,65	0,00	17.086,65	9.383,38	9.383,38	9.383,38	0,00	7.703,27
02105-2411 -13100	Recursos Humanos AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Retribucións do persoal laboral temporal	0,00	376.920,07	376.920,07	342.234,56	342.234,56	342.050,75	183,81	34.685,51
02105-2411 -16000	Recursos Humanos AUTOEMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL Seguridade social	0,00	81.609,40	81.609,40	70.369,21	70.369,21	58.822,62	11.546,59	11.240,19
02105-2414 -12004	Recursos Humanos PLAN URBAN Soldos do grupo C2	8.378,58	0,00	8.378,58	6.188,02	6.188,02	6.188,02	0,00	2.190,56
02105-2414 -12006	Recursos Humanos PLAN URBAN Trienios	0,00	0,00	0,00	112,74	112,74	112,74	0,00	-112,74
02105-2414 -12100	Recursos Humanos PLAN URBAN Complemento de destino	4.899,02	0,00	4.899,02	6.226,89	6.226,89	6.226,89	0,00	-1.327,87
02105-2414 -12101	Recursos Humanos PLAN URBAN Complemento específico	5.882,52	0,00	5.882,52	6.018,14	6.018,14	6.018,14	0,00	-135,62
02105-2414 -13100	Recursos Humanos PLAN URBAN Retribucións do persoal laboral temporal	92.248,30	0,00	92.248,30	91.773,04	91.773,04	91.773,04	0,00	475,26
02105-2414 -16000	Recursos Humanos PLAN URBAN Seguridade social	36.473,00	0,00	36.473,00	31.052,10	31.052,10	28.480,89	2.571,21	5.420,90

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02105-2415 -13100	Recursos Humanos FERROL PUNTO DE EMPREGO Retribucións do persoal laboral temporal	101.789,76	12.201,53	113.991,29	96.057,92	96.057,92	96.057,92	0,00	17.933,37
02105-2415 -16000	Recursos Humanos FERROL PUNTO DE EMPREGO Seguridade social	31.594,70	829,53	32.424,23	32.370,67	32.370,67	29.671,20	2.699,47	53,56
02105-3131 -12004	Recursos Humanos SANIDADE Soldos do grupo C2	16.757,16	0,00	16.757,16	14.362,03	14.362,03	14.362,03	0,00	2.395,13
02105-3131 -12006	Recursos Humanos SANIDADE Trienios	4.254,42	0,00	4.254,42	3.774,51	3.774,51	3.774,51	0,00	479,91
02105-3131 -12100	Recursos Humanos SANIDADE Complemento de destino	10.426,08	0,00	10.426,08	13.422,02	13.422,02	13.422,02	0,00	-2.995,94
02105-3131 -12101	Recursos Humanos SANIDADE Complemento específico	13.626,90	0,00	13.626,90	22.524,74	22.524,74	13.610,73	8.914,01	-8.897,84
02105-3201 -12000	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE EDUCACIÓN Soldos do grupo A1	14.677,32	0,00	14.677,32	13.108,93	13.108,93	13.108,93	0,00	1.568,39
02105-3201 -12003	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE EDUCACIÓN Soldos do grupo C1	19.769,68	0,00	19.769,68	17.122,81	17.122,81	17.122,81	0,00	2.646,87
02105-3201 -12004	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE EDUCACIÓN Soldos do grupo C2	67.028,64	0,00	67.028,64	53.623,81	53.623,81	53.623,81	0,00	13.404,83
02105-3201 -12005	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE EDUCACIÓN Soldos do grupo E	15.357,16	0,00	15.357,16	12.952,57	12.952,57	12.952,57	0,00	2.404,59
02105-3201 -12006	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE EDUCACIÓN Trienios	18.886,54	0,00	18.886,54	17.340,33	17.340,33	17.340,33	0,00	1.546,21
02105-3201 -12100	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE EDUCACIÓN Complemento de destino	69.247,36	0,00	69.247,36	83.855,69	83.855,69	83.855,69	0,00	-14.608,33
02105-3201 -12101	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE EDUCACIÓN Complemento específico	76.332,76	0,00	76.332,76	74.273,29	74.273,29	74.273,29	0,00	2.059,47
02105-3301 -12000	Recursos Humanos Administración Xeral da Cultura Soldos do grupo A1	14.677,32	0,00	14.677,32	13.308,60	13.308,60	13.308,60	0,00	1.368,72
02105-3301 -12003	Recursos Humanos Administración Xeral da Cultura Soldos do grupo C1	9.884,84	0,00	9.884,84	13.632,38	13.632,38	13.632,38	0,00	-3.747,54



**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02105-3301 -12004	Recursos Humanos Administración Xeral da Cultura Soldos do grupo C2	50.271,48	-10.500,00	39.771,48	36.814,82	36.814,82	36.814,82	0,00	2.956,66
02105-3301 -12005	Recursos Humanos Administración Xeral da Cultura Soldos do grupo E	15.357,16	0,00	15.357,16	13.145,00	13.145,00	13.145,00	0,00	2.212,16
02105-3301 -12006	Recursos Humanos Administración Xeral da Cultura Trienios	11.666,76	0,00	11.666,76	12.195,52	12.195,52	12.195,52	0,00	-528,76
02105-3301 -12100	Recursos Humanos Administración Xeral da Cultura Complemento de destino	53.595,78	0,00	53.595,78	68.151,25	68.151,25	68.151,25	0,00	-14.555,47
02105-3301 -12101	Recursos Humanos Administración Xeral da Cultura Complemento específico	66.936,24	0,00	66.936,24	70.227,36	70.227,36	70.227,36	0,00	-3.291,12
02105-3301 -13000	Recursos Humanos Administración Xeral da Cultura Retribucións do persoal laboral	18.408,60	0,00	18.408,60	21.268,52	21.268,52	18.408,60	2.859,92	-2.859,92
02105-3323 -12000	Recursos Humanos BIBLIOTECAS E ARQUIVOS Soldos do grupo A1	14.677,32	0,00	14.677,32	13.197,69	13.197,69	13.197,69	0,00	1.479,63
02105-3323 -12001	Recursos Humanos BIBLIOTECAS E ARQUIVOS Soldos do grupo A2	51.626,08	0,00	51.626,08	45.390,69	45.390,69	45.390,69	0,00	6.235,39
02105-3323 -12003	Recursos Humanos BIBLIOTECAS E ARQUIVOS Soldos do grupo C1	1.647,47	0,00	1.647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,47
02105-3323 -12004	Recursos Humanos BIBLIOTECAS E ARQUIVOS Soldos do grupo C2	41.892,90	0,00	41.892,90	25.297,63	25.297,63	25.297,63	0,00	16.595,27
02105-3323 -12005	Recursos Humanos BIBLIOTECAS E ARQUIVOS Soldos do grupo E	7.678,58	0,00	7.678,58	6.563,36	6.563,36	6.563,36	0,00	1.115,22
02105-3323 -12006	Recursos Humanos BIBLIOTECAS E ARQUIVOS Trienios	16.651,49	0,00	16.651,49	15.194,76	15.194,76	15.194,76	0,00	1.456,73
02105-3323 -12100	Recursos Humanos BIBLIOTECAS E ARQUIVOS Complemento de destino	72.389,29	0,00	72.389,29	78.461,69	78.461,69	78.461,69	0,00	-6.072,40
02105-3323 -12101	Recursos Humanos BIBLIOTECAS E ARQUIVOS Complemento específico	66.038,00	0,00	66.038,00	69.616,35	69.616,35	69.616,35	0,00	-3.578,35
02105-3401 -12001	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE DEPORTES Soldos do grupo A2	12.906,52	0,00	12.906,52	11.507,76	11.507,76	11.507,76	0,00	1.398,76

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02105-3401 -12005	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE DEPORTES Soldos do grupo E	15.357,16	0,00	15.357,16	13.145,00	13.145,00	13.145,00	0,00	2.212,16
02105-3401 -12006	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE DEPORTES Trienios	3.205,86	0,00	3.205,86	2.987,68	2.987,68	2.987,68	0,00	218,18
02105-3401 -12100	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE DEPORTES Complemento de destino	16.037,56	0,00	16.037,56	20.097,59	20.097,59	20.097,59	0,00	-4.060,03
02105-3401 -12101	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL DE DEPORTES Complemento específico	20.802,60	0,00	20.802,60	20.787,62	20.787,62	20.787,62	0,00	14,98
02105-4301 -12004	Recursos Humanos PROMOCIÓN TURÍSTICA Soldos do grupo C2	8.378,58	0,00	8.378,58	7.171,03	7.171,03	7.171,03	0,00	1.207,55
02105-4301 -12006	Recursos Humanos PROMOCIÓN TURÍSTICA Trienios	750,78	200,00	950,78	838,91	838,91	838,91	0,00	111,87
02105-4301 -12100	Recursos Humanos PROMOCIÓN TURÍSTICA Complemento de destino	4.899,02	0,00	4.899,02	6.211,09	6.211,09	6.211,09	0,00	-1.312,07
02105-4301 -12101	Recursos Humanos PROMOCIÓN TURÍSTICA Complemento específico	5.882,52	0,00	5.882,52	5.866,35	5.866,35	5.866,35	0,00	16,17
02105-9121 -10000	Recursos Humanos ÓRGANOS DE GOBERNO Rretribucións básicas dos membros da corporación	458.574,03	0,00	458.574,03	444.531,60	444.531,60	444.531,60	0,00	14.042,43
02105-9121 -11000	Recursos Humanos ÓRGANOS DE GOBERNO Retribucións básicas do persoal eventual	289.047,90	32.903,01	321.950,91	321.860,42	321.860,42	321.860,42	0,00	90,49
02105-9121 -12003	Recursos Humanos ÓRGANOS DE GOBERNO Soldos do grupo C1	19.769,68	0,00	19.769,68	16.515,82	16.515,82	16.515,82	0,00	3.253,86
02105-9121 -12004	Recursos Humanos ÓRGANOS DE GOBERNO Soldos do grupo C2	16.757,16	0,00	16.757,16	11.684,32	11.684,32	11.684,32	0,00	5.072,84
02105-9121 -12006	Recursos Humanos ÓRGANOS DE GOBERNO Trienios	8.588,58	0,00	8.588,58	7.401,61	7.401,61	7.401,61	0,00	1.186,97
02105-9121 -12100	Recursos Humanos ÓRGANOS DE GOBERNO Complemento de destino	20.852,86	0,00	20.852,86	23.977,29	23.977,29	23.977,29	0,00	-3.124,43
02105-9121 -12101	Recursos Humanos ÓRGANOS DE GOBERNO Complemento específico	44.244,76	0,00	44.244,76	49.069,20	49.069,20	49.069,20	0,00	-4.824,44

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02105-9201 -12000	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do grupo A1	29.354,64	0,00	29.354,64	26.617,20	26.617,20	26.617,20	0,00	2.737,44
02105-9201 -12003	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do grupo C1	29.654,52	0,00	29.654,52	22.615,96	22.615,96	22.615,96	0,00	7.038,56
02105-9201 -12004	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do grupo C2	8.378,58	0,00	8.378,58	7.171,03	7.171,03	7.171,03	0,00	1.207,55
02105-9201 -12006	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Trienios	14.582,42	0,00	14.582,42	13.466,40	13.466,40	13.466,40	0,00	1.116,02
02105-9201 -12100	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Complemento de destino	45.440,22	0,00	45.440,22	52.575,32	52.575,32	52.575,32	0,00	-7.135,10
02105-9201 -12101	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Complemento específico	72.155,30	0,00	72.155,30	70.137,56	70.137,56	70.137,56	0,00	2.017,74
02105-9201 -16000	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Seguridade social	3.925.326,64	123.059,77	4.048.386,41	3.852.986,85	3.852.986,85	3.515.846,81	337.140,04	195.399,56
02105-9201 -16008	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Asistencia médico-farmacéutica	195.000,00	6.472,00	201.472,00	195.362,83	173.264,27	167.490,80	5.773,47	28.207,73
02105-9201 -16200	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Formación e perfeccionamento do persoal	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02105-9201 -16204	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Fondo de axuda social	119.319,33	0,00	119.319,33	117.631,27	117.631,27	117.631,27	0,00	1.688,06
02105-9201 -16207	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Renovación permisos de conducir	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02105-9202 -12000	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do grupo A1	14.677,32	0,00	14.677,32	12.022,21	12.022,21	12.022,21	0,00	2.655,11
02105-9202 -12003	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do grupo C1	39.539,36	0,00	39.539,36	27.934,24	27.934,24	27.934,24	0,00	11.605,12
02105-9202 -12004	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do grupo C2	100.542,96	-15.199,41	85.343,55	72.392,18	72.392,18	72.392,18	0,00	12.951,37
02105-9202 -12005	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do grupo E	30.714,32	0,00	30.714,32	13.753,95	13.753,95	13.753,95	0,00	16.960,37

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02105-9202 -12006	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Trienios	31.411,58	0,00	31.411,58	19.738,53	19.738,53	19.738,53	0,00	11.673,05
02105-9202 -12100	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Complemento de destino	106.585,92	0,00	106.585,92	111.468,67	111.468,67	110.032,93	1.435,74	-4.882,75
02105-9202 -12101	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Complemento específico	132.339,34	0,00	132.339,34	159.631,17	159.631,17	159.631,17	0,00	-27.291,83
02105-9202 -12103	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Fondo negociación funcionarios	209.373,50	0,00	209.373,50	197.474,90	197.474,90	194.376,93	3.097,97	11.898,60
02105-9202 -13000	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Retribucións do persoal laboral	82.185,12	0,00	82.185,12	82.352,22	82.352,22	82.352,22	0,00	-167,10
02105-9202 -13002	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Fondo negociación persoal laboral	21.120,04	0,00	21.120,04	14.133,40	14.133,40	12.509,62	1.623,78	6.986,64
02105-9202 -13100	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Retribucións do persoal laboral temporal	590.818,30	0,00	590.818,30	548.640,85	548.640,85	548.640,85	0,00	42.177,45
02105-9202 -14300	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Outro persoal	20.000,00	0,00	20.000,00	18.874,35	18.874,35	18.874,35	0,00	1.125,65
02105-9202 -15000	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Productividade por nocturnidade e festividade	260.000,00	29.904,80	289.904,80	289.273,10	289.273,10	289.225,46	47,64	631,70
02105-9202 -15006	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Productividade persoal funcionario	72.829,12	564,08	73.393,20	69.512,75	69.512,75	69.512,75	0,00	3.880,45
02105-9202 -15007	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Productividade persoal laboral	12.268,51	0,00	12.268,51	10.813,68	10.813,68	10.813,68	0,00	1.454,83
02105-9202 -15009	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Productividade fondo substitucións	35.000,00	0,00	35.000,00	24.732,95	24.732,95	24.732,95	0,00	10.267,05
02105-9202 -15020	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Productividade lineal Persoal	35.000,00	0,00	35.000,00	33.250,75	33.250,75	32.569,48	681,27	1.749,25
02105-9202 -15030	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Productividade extra persoal funcionario	740.943,72	21.777,15	762.720,87	682.089,49	682.089,49	682.089,49	0,00	80.631,38
02105-9202 -15040	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Productividade extra persoal laboral	35.703,30	0,00	35.703,30	30.647,58	30.647,58	30.647,58	0,00	5.055,72

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02105-9202 -15050	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Productividade eventual Gabinete	25.129,32	0,00	25.129,32	22.549,71	22.549,71	22.549,71	0,00	2.579,61
02105-9202 -15100	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Servizos extraordinarios	250.000,00	0,00	250.000,00	236.966,39	236.966,39	236.966,39	0,00	13.033,61
02105-9202 -22104	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Vestuario	20.000,00	20.981,88	40.981,88	27.801,81	22.820,61	22.589,02	231,59	18.161,27
02105-9202 -22199	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Outras subministracións	0,00	0,00	0,00	49.764,88	49.764,88	49.764,88	0,00	-49.764,88
02105-9202 -22602	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	508,20	508,20	508,20	0,00	-508,20
02105-9202 -22603	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Publicación en diarios oficiais	8.000,00	0,00	8.000,00	2.182,81	2.182,81	944,28	1.238,53	5.817,19
02105-9202 -22699	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Outros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02105-9202 -22799	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	100.000,00	25.320,00	125.320,00	74.400,36	58.906,84	49.667,46	9.239,38	66.413,16
02105-9202 -23020	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Axudas de custo do persoal	15.000,00	0,00	15.000,00	22.836,94	22.836,94	20.865,69	1.971,25	-7.836,94
02105-9202 -23120	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Locomoción. Gastos de locomoción do persoal	15.000,00	2.400,00	17.400,00	19.300,85	19.300,85	14.463,22	4.837,63	-1.900,85
02105-9202 -23300	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Outras indemnizacións	15.000,00	0,00	15.000,00	3.899,94	3.899,94	3.654,94	245,00	11.100,06
02105-9202 -48000	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL A familias e institucións sen fins de lucro	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02105-9202 -83000	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Préstamos a curto prazo	150.000,00	0,00	150.000,00	96.653,38	96.653,38	96.653,38	0,00	53.346,62
02105-9202 -83100	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Préstamos a longo prazo. Anticipos vivenda	150.000,00	0,00	150.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	147.000,00
02105-9203 -12004	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL - PARQUE MÓVIL Soldos do grupo C2	58.650,00	0,00	58.650,00	45.705,29	45.705,29	45.705,29	0,00	12.944,71

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02105-9203 -12006	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL - PARQUE MÓVIL Trienios	11.011,44	0,00	11.011,44	9.084,56	9.084,56	9.084,56	0,00	1.926,88
02105-9203 -12100	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL - PARQUE MÓVIL Complemento de destino	34.293,14	0,00	34.293,14	41.472,54	41.472,54	41.472,54	0,00	-7.179,40
02105-9203 -12101	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL - PARQUE MÓVIL Complemento específico	52.970,96	0,00	52.970,96	61.991,23	61.991,23	61.991,23	0,00	-9.020,27
02105-9204 -12000	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do grupo A1	14.677,32	40.000,00	54.677,32	79.606,40	79.606,40	79.606,40	0,00	-24.929,08
02105-9204 -12004	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Soldos do grupo C2	25.135,74	0,00	25.135,74	20.177,99	20.177,99	20.177,99	0,00	4.957,75
02105-9204 -12006	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Trienios	2.752,86	0,00	2.752,86	2.344,01	2.344,01	2.344,01	0,00	408,85
02105-9204 -12100	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Complemento de destino	24.471,86	0,00	24.471,86	17.472,43	17.472,43	17.472,43	0,00	6.999,43
02105-9204 -12101	Recursos Humanos ADMINISTRACIÓN XERAL Complemento específico	31.507,84	-3.295,95	28.211,89	16.848,66	16.848,66	16.848,66	0,00	11.363,23
02105-9231 -12001	Recursos Humanos INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Soldos do grupo A2	38.719,56	0,00	38.719,56	34.427,37	34.427,37	34.427,37	0,00	4.292,19
02105-9231 -12002	Recursos Humanos INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Soldos do grupo B	11.508,24	0,00	11.508,24	10.059,24	10.059,24	10.059,24	0,00	1.449,00
02105-9231 -12003	Recursos Humanos INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Soldos do grupo C1	39.539,36	0,00	39.539,36	34.139,54	34.139,54	34.139,54	0,00	5.399,82
02105-9231 -12004	Recursos Humanos INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Soldos do grupo C2	8.378,58	0,00	8.378,58	7.430,71	7.430,71	7.430,71	0,00	947,87
02105-9231 -12006	Recursos Humanos INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Trienios	11.881,78	0,00	11.881,78	10.593,57	10.593,57	10.593,57	0,00	1.288,21
02105-9231 -12100	Recursos Humanos INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Complemento de destino	62.124,58	0,00	62.124,58	75.258,69	75.258,69	75.258,69	0,00	-13.134,11
02105-9231 -12101	Recursos Humanos INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Complemento específico	61.712,84	0,00	61.712,84	66.273,87	66.273,87	66.273,87	0,00	-4.561,03

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02105-9231 -13000	Recursos Humanos INFORMACIÓN BÁSICA E ESTATÍSTICA Retribucións do persoal laboral	78.801,29	0,00	78.801,29	68.295,10	68.295,10	68.295,10	0,00	10.506,19
02105-9241 -12000	Recursos Humanos PARTICIPACIÓN CIDADÁ Soldos do grupo A1	14.677,32	0,00	14.677,32	13.271,63	13.271,63	13.271,63	0,00	1.405,69
02105-9241 -12003	Recursos Humanos PARTICIPACIÓN CIDADÁ Soldos do grupo C1	9.884,84	0,00	9.884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.884,84
02105-9241 -12004	Recursos Humanos PARTICIPACIÓN CIDADÁ Soldos do grupo C2	16.757,16	0,00	16.757,16	11.911,45	11.911,45	11.911,45	0,00	4.845,71
02105-9241 -12006	Recursos Humanos PARTICIPACIÓN CIDADÁ Trienios	4.977,96	0,00	4.977,96	4.543,20	4.543,20	4.543,20	0,00	434,76
02105-9241 -12100	Recursos Humanos PARTICIPACIÓN CIDADÁ Complemento de destino	25.099,90	0,00	25.099,90	24.059,71	24.059,71	24.059,71	0,00	1.040,19
02105-9241 -12101	Recursos Humanos PARTICIPACIÓN CIDADÁ Complemento específico	27.645,24	0,00	27.645,24	30.619,66	30.619,66	30.619,66	0,00	-2.974,42
02105-9311 -12000	Recursos Humanos INTERVENCIÓN XERAL Soldos do grupo A1	58.709,28	0,00	58.709,28	51.422,95	51.422,95	51.422,95	0,00	7.286,33
02105-9311 -12003	Recursos Humanos INTERVENCIÓN XERAL Soldos do grupo C1	29.654,52	0,00	29.654,52	25.848,72	25.848,72	25.848,72	0,00	3.805,80
02105-9311 -12004	Recursos Humanos INTERVENCIÓN XERAL Soldos do grupo C2	33.514,32	0,00	33.514,32	22.809,84	22.809,84	22.809,84	0,00	10.704,48
02105-9311 -12006	Recursos Humanos INTERVENCIÓN XERAL Trienios	16.300,48	0,00	16.300,48	14.966,19	14.966,19	14.966,19	0,00	1.334,29
02105-9311 -12100	Recursos Humanos INTERVENCIÓN XERAL Complemento de destino	81.595,78	0,00	81.595,78	93.091,38	93.091,38	93.091,38	0,00	-11.495,60
02105-9311 -12101	Recursos Humanos INTERVENCIÓN XERAL Complemento específico	110.033,00	0,00	110.033,00	120.194,15	120.194,15	120.194,15	0,00	-10.161,15
02105-9323 -12000	Recursos Humanos FACENDA Soldos do grupo A1	18.346,65	0,00	18.346,65	13.308,60	13.308,60	13.308,60	0,00	5.038,05
02105-9323 -12001	Recursos Humanos FACENDA Soldos do grupo A2	25.813,04	0,00	25.813,04	11.475,79	11.475,79	11.475,79	0,00	14.337,25

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
02105-9323 -12003	Recursos Humanos FACENDA Soldos do grupo C1	19.769,68	0,00	19.769,68	12.216,34	12.216,34	12.216,34	0,00	7.553,34
02105-9323 -12004	Recursos Humanos FACENDA Soldos do grupo C2	50.271,48	0,00	50.271,48	43.783,83	43.783,83	43.783,83	0,00	6.487,65
02105-9323 -12006	Recursos Humanos FACENDA Trienios	19.760,32	0,00	19.760,32	16.400,15	16.400,15	16.400,15	0,00	3.360,17
02105-9323 -12100	Recursos Humanos FACENDA Complemento de destino	68.988,50	0,00	68.988,50	72.747,31	72.747,31	72.747,31	0,00	-3.758,81
02105-9323 -12101	Recursos Humanos FACENDA Complemento específico	86.198,10	-5.020,39	81.177,71	91.600,84	91.600,84	91.600,84	0,00	-10.423,13
02105-9323 -13000	Recursos Humanos FACENDA Retribucións do persoal laboral	25.120,72	0,00	25.120,72	7.347,37	7.347,37	7.347,37	0,00	17.773,35
02105-9323 -15004	Recursos Humanos FACENDA Productividade inspección tributos	15.000,00	2.717,03	17.717,03	17.717,03	17.717,03	17.717,03	0,00	0,00
02105-9345 -12000	Recursos Humanos TESOURARÍA Soldos do grupo A1	14.677,32	0,00	14.677,32	12.748,13	12.748,13	12.748,13	0,00	1.929,19
02105-9345 -12001	Recursos Humanos TESOURARÍA Soldos do grupo A2	12.906,52	0,00	12.906,52	11.475,79	11.475,79	11.475,79	0,00	1.430,73
02105-9345 -12003	Recursos Humanos TESOURARÍA Soldos do grupo C1	9.884,84	0,00	9.884,84	8.616,24	8.616,24	8.616,24	0,00	1.268,60
02105-9345 -12004	Recursos Humanos TESOURARÍA Soldos do grupo C2	33.514,32	0,00	33.514,32	28.704,09	28.704,09	28.704,09	0,00	4.810,23
02105-9345 -12006	Recursos Humanos TESOURARÍA Trienios	12.612,76	0,00	12.612,76	11.220,68	11.220,68	11.220,68	0,00	1.392,08
02105-9345 -12100	Recursos Humanos TESOURARÍA Complemento de destino	48.460,44	0,00	48.460,44	58.221,94	58.221,94	58.221,94	0,00	-9.761,50
02105-9345 -12101	Recursos Humanos TESOURARÍA Complemento específico	75.134,64	0,00	75.134,64	81.743,52	81.743,52	81.743,52	0,00	-6.608,88
03004-1501 -22199	Urbanismo ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Outras subministracións	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
03004-1501 -22502	Urbanismo ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Tributos das Entidades locais	0,00	0,00	0,00	195,59	195,59	195,59	0,00	-195,59
03004-1501 -22602	Urbanismo ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Publicidade e propaganda	8.000,00	0,00	8.000,00	1.801,94	1.801,94	1.801,94	0,00	6.198,06
03004-1501 -22603	Urbanismo ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Publicación en diarios oficiais	0,00	0,00	0,00	5.086,16	4.960,70	4.960,70	0,00	-4.960,70
03004-1501 -22699	Urbanismo ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Outros gastos diversos	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	19.208,88	19.208,88	19.197,97	10,91	20.791,12
03004-1501 -22706	Urbanismo ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Estudos e traballos técnicos	161.000,00	-90.560,00	70.440,00	98.475,90	83.536,57	35.168,03	48.368,54	-13.096,57
03004-1501 -22799	Urbanismo ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	100.000,00	69.221,25	169.221,25	162.840,06	161.654,26	159.694,06	1.960,20	7.566,99
03004-1501 -46700	Urbanismo ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO A Consorcios	75.000,00	0,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
03004-1501 -61900	Urbanismo ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Outros investimentos de reposic.en infraest.e bens de uso xeral	100.000,00	-37.000,00	63.000,00	58.107,49	47.580,49	0,00	47.580,49	15.419,51
03004-1511 -22706	Urbanismo URBANISMO Estudos e traballos técnicos	203.824,00	23.585,86	227.409,86	207.587,60	156.944,26	55.943,14	101.001,12	70.465,60
03004-1511 -60000	Urbanismo URBANISMO INVESTIMENTOS EN TERREOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
03004-1511 -60900	Urbanismo URBANISMO Outros investimentos novos en infraest.e bens destinados a uso xeral	0,00	503.726,00	503.726,00	15.665,72	15.665,72	5.082,00	10.583,72	488.060,28
03004-1511 -60901	Urbanismo URBANISMO outros invetimentos novos en infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03004-1511 -61000	Urbanismo URBANISMO Investimentos en terreos	200.000,00	-178.000,00	22.000,00	22.087,91	22.087,91	22.087,91	0,00	-87,91
03004-1511 -62200	Urbanismo URBANISMO Edificios e outras construcións	0,00	642.559,04	642.559,04	641.436,72	641.418,72	530.813,14	110.605,58	1.140,32
03004-1511 -62700	Urbanismo URBANISMO PROXECTOS COMPLEXOS	0,00	545,75	545,75	545,75	0,00	0,00	0,00	545,75

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
03004-1512 -60900	Urbanismo URBANISMO - URBANIZACIÓN DE BARRIOS Outros investimentos novos en infraest.e bens destinados a uso xeral	375.000,00	400.000,00	775.000,00	241.500,47	181.313,94	99.858,26	81.455,68	593.686,06
03004-1521 -62700	Urbanismo EDIFICIOS MUNICIPAIS E OUTROS PROXECTOS COMPLEXOS	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
03004-1554 -60900	Urbanismo PLAN DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Outros investimentos novos en infraest.e bens destinados a uso xeral	0,00	850.000,00	850.000,00	918.876,19	908.535,15	227.533,79	681.001,36	-58.535,15
03005-1524 -22799	Oficina de Rehabilitación OFICINA DE REHABILITACIÓN Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	100.000,00	0,00	100.000,00	21.211,30	17.847,50	17.847,50	0,00	82.152,50
03007-1554 -21000	Obras PLAN DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Infraestruturas e bens naturais	670.000,00	423.630,34	1.093.630,34	1.090.802,83	1.057.246,46	896.571,85	160.674,61	36.383,88
03007-1554 -22199	Obras PLAN DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Outras subministracións	20.000,00	-14.500,89	5.499,11	5.402,30	4.903,19	3.760,83	1.142,36	595,92
03007-1554 -60900	Obras PLAN DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Outros investimentos novos en infraest.e bens destinados a uso xeral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03007-1554 -61900	Obras PLAN DE VÍAS PÚBLICAS URBANAS Outros investimentos de reposic.en infraest.e bens de uso xeral	0,00	94.096,66	94.096,66	80.146,66	80.146,66	80.146,66	0,00	13.950,00
03008-1501 -21200	Vivenda ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Edificios e outras construcións	100.000,00	-89.000,00	11.000,00	39.553,81	17.495,01	2.387,89	15.107,12	-6.495,01
03008-1501 -22699	Vivenda ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Outros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
03008-1501 -22799	Vivenda ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	150.000,00	-45.969,90	104.030,10	63.939,10	63.315,95	60.461,63	2.854,32	40.714,15
03008-1501 -62200	Vivenda ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Edificios e outras construcións	0,00	650,94	650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	650,94
03008-1501 -78000	Vivenda ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO A FAMILIAS E INSTITUCIÓN S EN FINS DE LUCRO	0,00	240.076,86	240.076,86	225.161,12	225.161,12	225.161,12	0,00	14.915,74
03008-1521 -21200	Vivenda EDIFICIOS MUNICIPAIS E OUTROS Edificios e outras construcións	0,00	4.272,60	4.272,60	1.775,57	0,00	0,00	0,00	4.272,60
03008-1521 -21300	Vivenda EDIFICIOS MUNICIPAIS E OUTROS Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
03008-1521 -22706	Vivenda EDIFICIOS MUNICIPAIS E OUTROS Estudos e traballos técnicos	0,00	72.740,16	72.740,16	75.512,86	7.199,50	7.199,50	0,00	65.540,66
03008-1521 -22799	Vivenda EDIFICIOS MUNICIPAIS E OUTROS Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	363.000,00	3.974,03	366.974,03	259.642,32	164.521,99	70.888,83	93.633,16	202.452,04
03008-1521 -63300	Vivenda EDIFICIOS MUNICIPAIS E OUTROS Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03008-1523 -21200	Vivenda RECIMIL Edificios e outras construcións	600.000,00	-6.323,34	593.676,66	366.553,38	334.988,67	298.825,50	36.163,17	258.687,99
03010-9204 -22602	Unidade de Contratación ADMINISTRACIÓN XERAL Publicidade e propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	2.970,75	2.970,75	2.970,75	0,00	-970,75
03010-9204 -22603	Unidade de Contratación ADMINISTRACIÓN XERAL Publicación en diarios oficiais	4.000,00	0,00	4.000,00	3.010,99	3.010,99	3.010,99	0,00	989,01
03106-1621 -22799	Medio Ambiente RECOLLIDA, ELIMINACIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	52.000,00	3.653,22	55.653,22	120.595,70	63.228,06	57.754,05	5.474,01	-7.574,84
03106-1691 -22110	Medio Ambiente OUTROS SERVIZOS DE BENESTAR COMUNITARIO Produtos de limpeza e aseo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03106-1691 -22799	Medio Ambiente OUTROS SERVIZOS DE BENESTAR COMUNITARIO Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
03106-1712 -21000	Medio Ambiente PARQUES E XARDÍNS Infraestruturas e bens naturais	81.202,00	0,00	81.202,00	81.201,81	74.435,13	54.134,64	20.300,49	6.766,87
03106-1721 -22113	Medio Ambiente PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE Manutención de animais	400,00	0,00	400,00	74,36	74,36	74,36	0,00	325,64
03106-1721 -22199	Medio Ambiente PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE Outras subministracións	3.000,00	0,00	3.000,00	978,89	978,89	0,00	978,89	2.021,11
03106-1721 -22799	Medio Ambiente PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	48.000,00	0,00	48.000,00	461,46	461,46	461,46	0,00	47.538,54
03106-1722 -22799	Medio Ambiente PRAIAS Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	8.000,00	0,00	8.000,00	23.519,35	12.949,13	12.949,13	0,00	-4.949,13
03106-1791 -22112	Medio Ambiente OUTRAS ACTUACIÓNS RELACIONADAS CO MEDIO Subminist.material electrónico, eléctrico e de telecomunicacións	0,00	0,00	0,00	3.354,12	435,60	0,00	435,60	-435,60

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
03106-1791 -22799	Medio Ambiente OUTRAS ACTUACIÓNS RELACIONADAS CO MEDIO Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	90.000,00	107.782,87	197.782,87	212.293,30	188.428,80	163.366,65	25.062,15	9.354,07
03106-1791 -62300	Medio Ambiente OUTRAS ACTUACIÓNS RELACIONADAS CO MEDIO Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03106-3331 -48000	Medio Ambiente MUSEOS E ARTES PLÁSTICAS A familias e institucións sen fins de lucro	25.000,00	6.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	19.350,40	11.649,60	0,00
03106-3361 -48000	Medio Ambiente Protección do Patrimonio Histórico-Artístico A familias e institucións sen fins de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03106-4411 -22799	Medio Ambiente PROMOCIÓN, MANTEMENTO E DESENVOLVEMENTO DO Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	43.021,00	48.809,35	91.830,35	52.712,94	52.712,94	52.712,94	0,00	39.117,41
03109-1501 -22602	Servizos ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Publicidade e propaganda	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03109-1501 -22706	Servizos ADMINISTRACIÓN XERAL DE VIVENDA E URBANISMO Estudos e traballos técnicos	30.000,00	-3.700,00	26.300,00	21.857,71	20.139,51	18.992,55	1.146,96	6.160,49
03109-1521 -22799	Servizos EDIFICIOS MUNICIPAIS E OUTROS Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	89.000,00	2.824,21	91.824,21	86.005,08	68.212,20	52.476,13	15.736,07	23.612,01
03109-1621 -22700	Servizos RECOLLIDA, ELIMINACIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS Limpeza e aseo	2.037.912,26	190.499,30	2.228.411,56	2.274.935,87	2.133.784,92	1.943.167,53	190.617,39	94.626,64
03109-1621 -22706	Servizos RECOLLIDA, ELIMINACIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS Estudos e traballos técnicos	0,00	0,00	0,00	20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03109-1621 -22799	Servizos RECOLLIDA, ELIMINACIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	61.000,00	22.622,81	83.622,81	30.032,01	7.409,20	7.409,20	0,00	76.213,61
03109-1641 -21200	Servizos CEMITERIO E SERVICIOS FUNERARIOS Edificios e outras construcións	24.000,00	-3.000,00	21.000,00	9.030,87	9.030,87	5.790,26	3.240,61	11.969,13
03109-1641 -21300	Servizos CEMITERIO E SERVICIOS FUNERARIOS Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta	2.000,00	0,00	2.000,00	92,26	92,26	92,26	0,00	1.907,74
03109-1641 -22199	Servizos CEMITERIO E SERVICIOS FUNERARIOS Outras subministracións	7.000,00	6.700,00	13.700,00	12.668,32	12.668,32	10.824,94	1.843,38	1.031,68
03109-1641 -22699	Servizos CEMITERIO E SERVICIOS FUNERARIOS Outros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,91	1.900,91	1.700,05	200,86	99,09

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
03109-1641 -62200	Servizos CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS Edificios e outras construcións	0,00	83.679,61	83.679,61	83.679,61	81.169,22	81.169,22	0,00	2.510,39
03109-1641 -62300	Servizos CEMITERIO E SERVIZOS FUNERARIOS Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta	6.000,00	4.307,41	10.307,41	2.377,98	2.377,98	0,00	2.377,98	7.929,43
03109-1651 -22199	Servizos ILUMINACIÓN PÚBLICA Outras subministracións	0,00	5.269,62	5.269,62	5.269,62	5.269,62	5.269,62	0,00	0,00
03109-1651 -22799	Servizos ILUMINACIÓN PÚBLICA Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	650.000,00	160.000,00	810.000,00	819.949,80	819.949,80	819.949,80	0,00	-9.949,80
03109-1651 -60900	Servizos ILUMINACIÓN PÚBLICA Outros investimentos novos en infraest.e bens destinados a uso xeral	10.000,00	29.860,00	39.860,00	29.860,00	24.898,57	24.898,57	0,00	14.961,43
03109-1691 -21200	Servizos OUTROS SERVIZOS DE BENESTAR COMUNITARIO Edificios e outras construcións	12.000,00	0,00	12.000,00	18.818,36	16.311,34	0,00	16.311,34	-4.311,34
03109-1691 -22100	Servizos OUTROS SERVIZOS DE BENESTAR COMUNITARIO Enerxía eléctrica	1.400.000,00	547.293,33	1.947.293,33	1.719.520,12	1.694.696,87	1.632.104,60	62.592,27	252.596,46
03109-1691 -22103	Servizos OUTROS SERVIZOS DE BENESTAR COMUNITARIO Combustibles e carburantes	100.000,00	3.053,74	103.053,74	94.598,48	85.577,30	78.459,99	7.117,31	17.476,44
03109-1691 -22106	Servizos OUTROS SERVIZOS DE BENESTAR COMUNITARIO Produtos farmacéuticos e material sanitario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03109-1691 -22199	Servizos OUTROS SERVIZOS DE BENESTAR COMUNITARIO Outras subministracións	3.000,00	0,00	3.000,00	13.071,05	13.071,05	0,00	13.071,05	-10.071,05
03109-1691 -22699	Servizos OUTROS SERVIZOS DE BENESTAR COMUNITARIO Outros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	115.912,84	115.912,84	115.912,84	0,00	-115.912,84
03109-1691 -22700	Servizos OUTROS SERVIZOS DE BENESTAR COMUNITARIO Limpeza e aseo	1.200.000,00	3.089,89	1.203.089,89	1.300.160,59	1.189.318,88	1.081.147,97	108.170,91	13.771,01
03109-1691 -22799	Servizos OUTROS SERVIZOS DE BENESTAR COMUNITARIO Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	152.000,00	-29.549,31	122.450,69	85.580,70	85.580,70	77.905,40	7.675,30	36.869,99
03109-1712 -22706	Servizos PARQUES E XARDÍNS Estudos e traballos técnicos	0,00	92.057,72	92.057,72	92.057,72	0,00	0,00	0,00	92.057,72
03109-1712 -22799	Servizos PARQUES E XARDÍNS Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	1.250.000,00	60.000,00	1.310.000,00	1.140.879,20	1.052.893,45	1.052.409,45	484,00	257.106,55

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
03109-1712 -62500	Servizos PARQUES E XARDÍNS Mobiliario	0,00	30.000,00	30.000,00	27.370,97	27.370,97	0,00	27.370,97	2.629,03
03109-1712 -62709	Servizos PARQUES E XARDÍNS PROXECTOS COMPLEXOS	0,00	3.151,66	3.151,66	3.151,66	0,00	0,00	0,00	3.151,66
03109-3411 -22100	Servizos PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Enerxía eléctrica	120.000,00	0,00	120.000,00	132.200,58	132.200,58	132.200,58	0,00	-12.200,58
03109-3411 -22103	Servizos PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Combustibles e carburantes	130.000,00	0,00	130.000,00	63.449,28	63.449,28	60.795,82	2.653,46	66.550,72
03109-3411 -22799	Servizos PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	266.473,59	-212.000,00	54.473,59	4.946,44	4.946,44	4.946,44	0,00	49.527,15
03109-4411 -22799	Servizos PROMOCIÓN, MANTEMENTO E DESENVOLVEMENTO DO Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	70.000,00	-55.600,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
03109-9202 -22699	Servizos ADMINISTRACIÓN XERAL Outros gastos diversos	1.200,00	0,00	1.200,00	4,00	4,00	4,00	0,00	1.196,00
03109-9202 -22799	Servizos ADMINISTRACIÓN XERAL Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03211-1321 -22701	Seguridade SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO Seguridade	578.000,00	310.000,00	888.000,00	895.700,73	601.738,27	570.331,72	31.406,55	286.261,73
03211-1321 -22799	Seguridade SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
03211-1321 -63300	Seguridade SEGURIDADE E ORDEN PÚBLICO Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta	6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03211-1331 -62900	Seguridade ORDENACIÓN DO TRÁFICO E O ESTACIONAMENTO Outros investimentos	3.000,00	11.163,50	14.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,50
03211-9201 -16200	Seguridade ADMINISTRACIÓN XERAL Formación e perfeccionamento do persoal	15.000,00	0,00	15.000,00	13.836,10	6.617,90	569,11	6.048,79	8.382,10
03213-1331 -20300	Policia Local ORDENACIÓN DO TRÁFICO E O ESTACIONAMENTO Arrendamentos	75.000,00	0,00	75.000,00	70.680,94	70.680,94	46.040,50	24.640,44	4.319,06
03213-1331 -22104	Policia Local ORDENACIÓN DO TRÁFICO E O ESTACIONAMENTO Vestuario	60.000,00	63.343,06	123.343,06	57.006,24	6.799,71	3.425,02	3.374,69	116.543,35

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
03213-1331 -22105	Policía Local ORDENACIÓN DO TRÁFICO E O ESTACIONAMENTO Produtos alimenticios	1.300,00	0,00	1.300,00	950,40	950,40	950,40	0,00	349,60
03213-1331 -22199	Policía Local ORDENACIÓN DO TRÁFICO E O ESTACIONAMENTO Outras subministracións	5.200,00	0,00	5.200,00	36.772,02	32.419,64	14.730,87	17.688,77	-27.219,64
03213-1331 -22699	Policía Local ORDENACIÓN DO TRÁFICO E O ESTACIONAMENTO Outros gastos diversos	15.000,00	0,00	15.000,00	8.159,67	8.159,67	7.997,53	162,14	6.840,33
03213-1331 -22706	Policía Local ORDENACIÓN DO TRÁFICO E O ESTACIONAMENTO Estudos e traballos técnicos	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
03213-1331 -62300	Policía Local ORDENACIÓN DO TRÁFICO E O ESTACIONAMENTO Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03213-1331 -62400	Policía Local ORDENACIÓN DO TRÁFICO E O ESTACIONAMENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	22.000,00	22.000,00	21.949,99	0,00	0,00	0,00	22.000,00
03214-1351 -20300	Bombeiros SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Arrendamentos	176.000,00	-43.000,00	133.000,00	40.100,46	0,00	0,00	0,00	133.000,00
03214-1351 -21300	Bombeiros SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta	6.000,00	0,00	6.000,00	5.930,09	5.930,09	5.877,58	52,51	69,91
03214-1351 -22104	Bombeiros SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Vestuario	30.000,00	13.696,50	43.696,50	27.741,21	14.044,71	14.044,71	0,00	29.651,79
03214-1351 -22199	Bombeiros SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Outras subministracións	6.000,00	0,00	6.000,00	17.865,26	17.865,26	17.313,04	552,22	-11.865,26
03214-1351 -22699	Bombeiros SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Outros gastos diversos	6.000,00	0,00	6.000,00	712,46	712,46	712,46	0,00	5.287,54
03214-1351 -22799	Bombeiros SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	2.000,00	0,00	2.000,00	544,50	544,50	544,50	0,00	1.455,50
03215-1341 -22104	Protección Civil PROTECCIÓN CIVIL Vestuario	6.000,00	0,00	6.000,00	2.784,21	2.784,21	2.784,21	0,00	3.215,79
03215-1341 -22199	Protección Civil PROTECCIÓN CIVIL Outras subministracións	10.000,00	11.000,00	21.000,00	19.197,96	19.197,96	19.197,96	0,00	1.802,04
03215-1341 -22699	Protección Civil PROTECCIÓN CIVIL Outros gastos diversos	3.000,00	0,00	3.000,00	5.974,01	5.974,01	5.974,01	0,00	-2.974,01

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
03215-1341 -62400	Protección Civil PROTECCIÓN CIVIL ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00	39.949,98	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03216-4411 -45000	Parque Móvil PROMOCIÓN, MANTEIMIENTO E DESENVOLVEMENTO DO A Administración Xeral das CC.AA.	269.000,00	709.875,00	978.875,00	709.875,00	0,00	0,00	0,00	978.875,00
03216-9203 -21400	Parque Móvil ADMINISTRACIÓN XERAL - PARQUE MÓVIL Elementos de transporte, reparación de vehículos	65.000,00	27.342,10	92.342,10	92.271,07	84.928,97	75.927,82	9.001,15	7.413,13
03216-9203 -22103	Parque Móvil ADMINISTRACIÓN XERAL - PARQUE MÓVIL Combustibles e carburantes	55.000,00	0,00	55.000,00	53.680,05	53.680,05	53.680,05	0,00	1.319,95
03216-9203 -22699	Parque Móvil ADMINISTRACIÓN XERAL - PARQUE MÓVIL Outros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00	-121,00
03317-3131 -21200	Sanidade, Consumo e Mercados SANIDADE Edificios e outras construcións	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
03317-3131 -22699	Sanidade, Consumo e Mercados SANIDADE Outros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03317-3131 -22799	Sanidade, Consumo e Mercados SANIDADE Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	15.911,02	15.911,02	15.911,02	0,00	-1.911,02
03318-1553 -21000	Zona rural ZONA RURAL Infraestruturas e bens naturais	240.000,00	-10.000,00	230.000,00	166.971,20	160.891,04	139.197,19	21.693,85	69.108,96
03318-1553 -21200	Zona rural ZONA RURAL Edificios e outras construcións	15.000,00	-12.307,99	2.692,01	2.692,01	2.692,01	2.692,01	0,00	0,00
03318-1553 -22799	Zona rural ZONA RURAL Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	50.000,00	0,00	50.000,00	49.504,21	49.504,21	49.504,21	0,00	495,79
03318-1553 -60900	Zona rural ZONA RURAL Outros investimentos novos en infraest.e bens destinados a uso xeral	130.000,00	525.818,07	655.818,07	335.658,55	258.715,85	258.715,85	0,00	397.102,22
03318-1553 -62700	Zona rural ZONA RURAL PROXECTOS COMPLEXOS	0,00	101.351,64	101.351,64	4.649,31	4.649,31	4.649,31	0,00	96.702,33
04001-2311 -22400	Benestar ACCIÓN SOCIAL, EMIGRACIÓN, EMIGRANTES RETORNADOS Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04001-2311 -22602	Benestar ACCIÓN SOCIAL, EMIGRACIÓN, EMIGRANTES RETORNADOS Publicidade e propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	2.164,56	2.164,56	2.164,56	0,00	-164,56



**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
04001-2311 -22699	Benestar ACCIÓN SOCIAL, EMIGRACIÓN, EMIGRANTES RETORNADOS Outros gastos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.385,23	1.385,23	1.385,23	0,00	3.614,77
04001-2311 -22706	Benestar ACCIÓN SOCIAL, EMIGRACIÓN, EMIGRANTES RETORNADOS Estudios e traballos técnicos	0,00	5.742,13	5.742,13	5.740,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.872,13
04001-2311 -22799	Benestar ACCIÓN SOCIAL, EMIGRACIÓN, EMIGRANTES RETORNADOS Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	50.000,00	0,00	50.000,00	15.288,90	8.028,90	8.028,90	0,00	41.971,10
04001-2311 -48000	Benestar ACCIÓN SOCIAL, EMIGRACIÓN, EMIGRANTES RETORNADOS A familias e institucións sen fins de lucro	2.000,00	0,00	2.000,00	132,00	132,00	132,00	0,00	1.868,00
04001-23110-22799	Benestar DINAMIZACIÓN SOCIAL DIRIXIDA A PERSOAS MAIORES Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	39.000,00	18.476,43	57.476,43	125.260,45	91.569,71	88.454,71	3.115,00	-34.093,28
04001-23110-48000	Benestar DINAMIZACIÓN SOCIAL DIRIXIDA A PERSOAS MAIORES A familias e institucións sen fins de lucro	11.467,00	1.295,00	12.762,00	8.774,08	8.774,08	5.421,80	3.352,28	3.987,92
04001-2314 -48000	Benestar CASA DE ACOLLIDA A familias e institucións sen fins de lucro	100.000,00	0,00	100.000,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	97.240,00
04001-2315 -20200	Benestar SOLIDARIEDADE, COOPERACIÓN E VOLUNTARIADO Arrendamento de edificios e outras construcións	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	0,00
04001-2315 -22699	Benestar SOLIDARIEDADE, COOPERACIÓN E VOLUNTARIADO Outros gastos diversos	80.760,50	-80.000,00	760,50	5.779,80	5.779,80	3.535,48	2.244,32	-5.019,30
04001-2315 -22706	Benestar SOLIDARIEDADE, COOPERACIÓN E VOLUNTARIADO Estudios e traballos técnicos	24.363,00	0,00	24.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.363,00
04001-2315 -22799	Benestar SOLIDARIEDADE, COOPERACIÓN E VOLUNTARIADO Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	85.800,00	0,00	85.800,00	30.543,00	17.500,00	1.000,00	16.500,00	68.300,00
04001-2315 -48000	Benestar SOLIDARIEDADE, COOPERACIÓN E VOLUNTARIADO A familias e institucións sen fins de lucro	73.400,00	0,00	73.400,00	73.400,00	43.494,24	15.094,24	28.400,00	29.905,76
04001-2315 -49000	Benestar SOLIDARIEDADE, COOPERACIÓN E VOLUNTARIADO Transferencias correntes ao exterior	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
04001-2315 -63200	Benestar SOLIDARIEDADE, COOPERACIÓN E VOLUNTARIADO Edificios e outras construción: Inversión de reposición asociada	0,00	100.000,00	100.000,00	13.509,06	13.509,05	13.509,05	0,00	86.490,95
04001-2317 -48000	Benestar ATENCIÓN MUNICIPAL PERSOAS SEN FOGAR A familias e institucións sen fins de lucro	323.500,00	80.000,00	403.500,00	375.497,93	330.497,93	251.997,93	78.500,00	73.002,07

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
04001-2318 -22799	Benestar ÁREA DA INFANCIA, FAMILIA E ADOLESCENCIA Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	265.000,00	-196.820,36	68.179,64	89.056,77	69.506,77	50.748,62	18.758,15	-1.327,13
04001-2318 -48000	Benestar ÁREA DA INFANCIA, FAMILIA E ADOLESCENCIA A familias e institucións sen fins de lucro	130.820,00	238.797,43	369.617,43	361.343,90	334.985,00	281.096,44	53.888,56	34.632,43
04001-2319 -48000	Benestar RESERVA PRAZAS EN C.DÍA PARA PERSOAS MAIORES E A familias e institucións sen fins de lucro	408.128,00	-32.235,62	375.892,38	68.880,83	11.590,50	11.590,50	0,00	364.301,88
04001-2319 -75100	Benestar RESERVA PRAZAS EN C.DÍA PARA PERSOAS MAIORES E A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA	0,00	51.116,45	51.116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.116,45
04001-2335 -48000	Benestar Convenios con entidades locais A familias e institucións sen fins de lucro	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04001-2336 -22706	Benestar PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E PREVENCIÓN Estudos e traballos técnicos	0,00	917,54	917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	917,54
04001-2336 -22799	Benestar PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E PREVENCIÓN Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	2.430.000,00	150.587,09	2.580.587,09	2.418.026,67	2.418.026,67	2.107.530,83	310.495,84	162.560,42
04001-2336 -48000	Benestar PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E PREVENCIÓN A familias e institucións sen fins de lucro	85.100,00	11.000,00	96.100,00	121.100,00	38.873,07	11.000,00	27.873,07	57.226,93
04001-3131 -48000	Benestar SANIDADE A familias e institucións sen fins de lucro	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04001-3243 -48000	Benestar AXUDAS E ENSINO A familias e institucións sen fins de lucro	61.000,00	0,00	61.000,00	16.339,99	16.339,99	8.739,99	7.600,00	44.660,01
04102-3342 -21200	Xuventude Xuventude Edificios e outras construcións	3.000,00	70.948,40	73.948,40	73.084,05	67.155,05	67.155,05	0,00	6.793,35
04102-3342 -22602	Xuventude Xuventude Publicidade e propaganda	1.000,00	0,00	1.000,00	13.063,77	13.063,77	13.063,77	0,00	-12.063,77
04102-3342 -22699	Xuventude Xuventude Outros gastos diversos	7.000,00	0,00	7.000,00	2.227,54	2.227,54	2.227,54	0,00	4.772,46
04102-3342 -22799	Xuventude Xuventude Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	150.000,00	42.000,00	192.000,00	146.810,55	139.040,55	122.867,48	16.173,07	52.959,45
04102-3342 -48000	Xuventude Xuventude A familias e institucións sen fins de lucro	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	29.400,00	23.400,00	14.400,00	9.000,00	10.600,00

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
04203-23111-22001	Igualdade II PLAN DE IGUALDADE Prensa, revistas, libros e outras publicacións	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04203-23111-22799	Igualdade II PLAN DE IGUALDADE Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	12.000,00	0,00	12.000,00	3.448,00	3.448,00	3.448,00	0,00	8.552,00
04203-23111-48000	Igualdade II PLAN DE IGUALDADE A familias e institucións sen fins de lucro	25.000,00	-6.501,16	18.498,84	21.198,84	0,00	0,00	0,00	18.498,84
04203-2313 -13100	Igualdade IGUALDADE Retribucións do persoal laboral temporal	0,00	44.497,35	44.497,35	44.405,97	44.405,97	44.405,97	0,00	91,38
04203-2313 -16000	Igualdade IGUALDADE Seguridade social	0,00	17.922,43	17.922,43	14.217,58	14.217,58	14.131,93	85,65	3.704,85
04203-2313 -22001	Igualdade IGUALDADE Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04203-2313 -22602	Igualdade IGUALDADE Publicidade e propaganda	1.500,00	0,00	1.500,00	19.696,03	16.696,02	7.585,92	9.110,10	-15.196,02
04203-2313 -22699	Igualdade IGUALDADE Outros gastos diversos	20.000,00	0,00	20.000,00	11.438,26	11.438,26	2.857,40	8.580,86	8.561,74
04203-2313 -22706	Igualdade IGUALDADE Estudos e traballos técnicos	0,00	19.832,92	19.832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.832,92
04203-2313 -22799	Igualdade IGUALDADE Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	125.000,00	201.033,21	326.033,21	199.094,61	174.806,99	129.865,55	44.941,44	151.226,22
04203-2313 -48000	Igualdade IGUALDADE A familias e institucións sen fins de lucro	40.000,00	28.239,58	68.239,58	21.322,56	21.322,56	21.322,56	0,00	46.917,02
04203-2313 -62500	Igualdade IGUALDADE Mobiliario	2.500,00	0,00	2.500,00	2.101,53	2.101,53	117,13	1.984,40	398,47
04204-2314 -21200	Casa de Acollida CASA DE ACOLLIDA Edificios e outras construcións	25.000,00	4.998,03	29.998,03	29.998,03	5.279,06	5.279,06	0,00	24.718,97
04204-2314 -22699	Casa de Acollida CASA DE ACOLLIDA Outros gastos diversos	20.000,00	0,00	20.000,00	5.565,63	5.565,63	5.390,13	175,50	14.434,37
04204-2314 -62500	Casa de Acollida CASA DE ACOLLIDA Mobiliario	7.000,00	2.397,00	9.397,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	0,00	5.622,00

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
05003-3241 -22300	Educación SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN Transportes	37.500,00	0,00	37.500,00	32.362,43	29.190,97	21.567,11	7.623,86	8.309,03
05003-3241 -22601	Educación SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN Atencions protocolarias e representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05003-3241 -22606	Educación SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN Reunions, conferencias e cursos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05003-3242 -22706	Educación COMEDORES ESCOLARES Estudios e traballos técnicos	105.682,50	6.199,84	111.882,34	82.751,30	74.430,62	74.430,62	0,00	37.451,72
05003-3243 -21200	Educación AXUDAS E ENSINO Edificios e outras construcións	75.000,00	149.917,72	224.917,72	223.079,92	223.079,92	170.580,48	52.499,44	1.837,80
05003-3243 -22001	Educación AXUDAS E ENSINO Prensa, revistas, libros e outras publicacións	2.400,00	0,00	2.400,00	4.062,81	4.062,81	3.224,57	838,24	-1.662,81
05003-3243 -22602	Educación AXUDAS E ENSINO Publicidade e propaganda	700,00	0,00	700,00	4.608,20	4.608,20	4.608,20	0,00	-3.908,20
05003-3243 -22699	Educación AXUDAS E ENSINO Outros gastos diversos	60.000,00	-33.562,00	26.438,00	21.203,04	21.203,04	8.953,42	12.249,62	5.234,96
05003-3243 -22706	Educación AXUDAS E ENSINO Estudios e traballos técnicos	107.399,60	0,00	107.399,60	110.544,43	85.152,19	61.651,51	23.500,68	22.247,41
05003-3243 -22799	Educación AXUDAS E ENSINO Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	0,00	0,00	0,00	3.901,70	3.901,70	349,56	3.552,14	-3.901,70
05003-3243 -48000	Educación AXUDAS E ENSINO A familias e institucións sen fins de lucro	162.352,02	6.000,00	168.352,02	152.831,87	149.741,16	112.417,09	37.324,07	18.610,86
05003-3243 -62300	Educación AXUDAS E ENSINO Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta	0,00	0,00	0,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90	0,00	-1.076,90
05003-3243 -62500	Educación AXUDAS E ENSINO Mobiliario	3.000,00	709,85	3.709,85	1.922,81	1.922,81	1.922,81	0,00	1.787,04
05003-3332 -22110	Educación CENTROS CULTURAIS, MUSEOS E AS ARTES Produtos de limpeza e aseo	1.300,00	3.562,00	4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,00
05003-3332 -22199	Educación CENTROS CULTURAIS, MUSEOS E AS ARTES Outras subministracións	1.300,00	0,00	1.300,00	345,09	345,09	345,09	0,00	954,91

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
05003-3381 -22699	Educación FESTAS POPULARES E FESTEXOS Outros gastos diversos	400.651,24	0,00	400.651,24	405.579,53	389.123,53	386.623,53	2.500,00	11.527,71
05004-3401 -62200	Deportes ADMINISTRACIÓN XERAL DE DEPORTES Edificios e outras construcións	0,00	402.909,49	402.909,49	402.909,49	401.793,75	401.793,75	0,00	1.115,74
05004-3410 -21200	Deportes PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE Edificios e outras construcións	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
05004-3410 -22703	Deportes PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE Estudos e traballos técnicos	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
05004-3410 -22799	Deportes PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	0,00	15.284,01	15.284,01	24.233,51	17.552,71	10.136,06	7.416,65	-2.268,70
05004-3410 -48000	Deportes PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE A familias e institucións sen fins de lucro	0,00	114.891,53	114.891,53	39.404,20	23.011,87	8.841,75	14.170,12	91.879,66
05004-3411 -21200	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Edificios e outras construcións	120.000,00	-75.487,33	44.512,67	25.146,01	16.628,26	15.142,26	1.486,00	27.884,41
05004-3411 -21300	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta	10.000,00	0,00	10.000,00	7.600,63	7.600,63	7.600,63	0,00	2.399,37
05004-3411 -21400	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Elementos de transporte, reparación de vehículos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05004-3411 -22104	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Vestuario	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05004-3411 -22110	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Produtos de limpeza e aseo	9.000,00	0,00	9.000,00	10.203,73	10.203,73	10.090,78	112,95	-1.203,73
05004-3411 -22199	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Outras subministracións	15.000,00	0,00	15.000,00	14.697,15	14.697,15	9.481,65	5.215,50	302,85
05004-3411 -22300	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Transportes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05004-3411 -22400	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Primas de seguros	15.000,00	0,00	15.000,00	20.090,00	2.100,00	600,00	1.500,00	12.900,00
05004-3411 -22602	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Publicidade e propaganda	30.000,00	210.000,00	240.000,00	257.718,50	247.433,50	112.892,51	134.540,99	-7.433,50

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
05004-3411 -22603	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Publicación en diarios oficiais	5.000,00	0,00	5.000,00	2.622,22	2.622,22	51,83	2.570,39	2.377,78
05004-3411 -22699	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Outros gastos diversos	40.000,00	0,00	40.000,00	21.105,16	21.105,16	16.467,39	4.637,77	18.894,84
05004-3411 -22703	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Estudos e traballos técnicos	10.000,00	0,00	10.000,00	907,50	907,50	907,50	0,00	9.092,50
05004-3411 -22706	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Estudos e traballos técnicos	0,00	127.500,00	127.500,00	127.936,00	127.936,00	127.936,00	0,00	-436,00
05004-3411 -22799	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	455.123,80	0,00	455.123,80	402.808,20	402.808,20	398.508,70	4.299,50	52.315,60
05004-3411 -48000	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE A familias e institucións sen fins de lucro	763.632,67	-130.000,00	633.632,67	670.779,88	407.638,98	270.277,78	137.361,20	225.993,69
05004-3411 -62200	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Edificios e outras construcións	20.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
05004-3411 -62301	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta	10.000,00	0,00	10.000,00	4.825,60	4.825,60	4.825,60	0,00	5.174,40
05004-3411 -62400	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	36.269,75	36.269,75	36.269,75	0,00	-36.269,75
05004-3411 -62500	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Mobiliario	5.000,00	0,00	5.000,00	2.824,14	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05004-3411 -62600	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Equipos para procesos de información	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05004-3411 -63200	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE Edificios e outras construción: Inversión de reposición asociado	0,00	32.000,00	32.000,00	31.896,60	31.896,60	31.896,60	0,00	103,40
05004-3411 -78000	Deportes PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE A FAMILIAS E INSTITUCIÓN S EN FINS DE LUCRO	0,00	60.000,00	60.000,00	48.859,96	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05101-3301 -22602	Cultura, Universidade e Centros Administración Xeral da Cultura Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05101-3301 -22603	Cultura, Universidade e Centros Administración Xeral da Cultura Publicación en diarios oficiais	500,00	0,00	500,00	439,02	439,02	439,02	0,00	60,98

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
05101-3301 -22606	Cultura, Universidade e Centros Administración Xeral da Cultura Reunións, conferencias e cursos	2.500,00	0,00	2.500,00	4.931,00	1.272,23	508,47	763,76	1.227,77
05101-3301 -22699	Cultura, Universidade e Centros Administración Xeral da Cultura Outros gastos diversos	461.000,00	136.021,44	597.021,44	495.195,84	468.685,27	374.555,89	94.129,38	128.336,17
05101-3301 -22706	Cultura, Universidade e Centros Administración Xeral da Cultura Estudos e traballos técnicos	24.610,17	467,73	25.077,90	43.093,80	38.483,33	33.235,52	5.247,81	-13.405,43
05101-3301 -22799	Cultura, Universidade e Centros Administración Xeral da Cultura Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	0,00	0,00	0,00	7.900,20	7.900,20	4.775,10	3.125,10	-7.900,20
05101-3301 -48000	Cultura, Universidade e Centros Administración Xeral da Cultura A familias e institucións sen fins de lucro	164.918,00	68.769,60	233.687,60	227.787,23	208.607,98	119.241,46	89.366,52	25.079,62
05101-3301 -62600	Cultura, Universidade e Centros Administración Xeral da Cultura Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05101-3332 -22699	Cultura, Universidade e Centros CENTROS CULTURAIS, MUSEOS E AS ARTES Outros gastos diversos	160.000,00	10.422,80	170.422,80	118.067,39	108.181,24	85.966,30	22.214,94	62.241,56
05101-3332 -22701	Cultura, Universidade e Centros CENTROS CULTURAIS, MUSEOS E AS ARTES Seguridade	0,00	446,49	446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	446,49
05101-3332 -22799	Cultura, Universidade e Centros CENTROS CULTURAIS, MUSEOS E AS ARTES Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	636.309,32	80.110,71	716.420,03	654.499,13	567.143,01	459.616,04	107.526,97	149.277,02
05101-3332 -62200	Cultura, Universidade e Centros CENTROS CULTURAIS, MUSEOS E AS ARTES Edificios e outras construcións	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05101-3332 -62300	Cultura, Universidade e Centros CENTROS CULTURAIS, MUSEOS E AS ARTES Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta	150.000,00	869.545,46	1.019.545,46	876.657,65	876.657,65	876.657,65	0,00	142.887,81
05101-3332 -62500	Cultura, Universidade e Centros CENTROS CULTURAIS, MUSEOS E AS ARTES Mobiliario	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05101-3361 -48000	Cultura, Universidade e Centros Protección do Patrimonio Histórico-Artístico A familias e institucións sen fins de lucro	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
05102-3323 -22001	Bibliotecas BIBLIOTECAS E ARQUIVOS Prensa, revistas, libros e outras publicacións	50.000,00	0,00	50.000,00	40.060,54	40.060,54	40.006,75	53,79	9.939,46
05102-3323 -22699	Bibliotecas BIBLIOTECAS E ARQUIVOS Outros gastos diversos	3.000,00	0,00	3.000,00	4.100,74	4.100,74	3.913,86	186,88	-1.100,74

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Partida Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12	Remanente de Crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
05102-3323 -48000	Bibliotecas BIBLIOTECAS E ARQUIVOS A familias e institucións sen fins de lucro	72.100,00	0,00	72.100,00	71.880,40	71.880,40	66.899,76	4.980,64	219,60
05205-4301 -22602	Turismo PROMOCIÓN TURÍSTICA Publicidade e propaganda	0,00	10.000,00	10.000,00	5.280,44	5.280,44	4.796,44	484,00	4.719,56
05205-4301 -22799	Turismo PROMOCIÓN TURÍSTICA Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	0,00	198.600,00	198.600,00	155.977,95	148.797,09	91.914,00	56.883,09	49.802,91
05205-4301 -44900	Turismo PROMOCIÓN TURÍSTICA Aportación empresa municipal de Turismo	280.000,00	30.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
05205-4301 -48000	Turismo PROMOCIÓN TURÍSTICA A familias e institucións sen fins de lucro	70.000,00	500,00	70.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	500,00
<b>TOTAL:</b>		<b>50.240.100,77</b>	<b>13.978.951,39</b>	<b>64.219.052,16</b>	<b>55.879.895,69</b>	<b>50.630.001,29</b>	<b>45.201.005,32</b>	<b>5.428.995,97</b>	<b>13.589.050,87</b>



**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Página: 1

Aplic. Pres.	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocid.	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconoc. Netos	Recaudac. Neta	Derechos Pendiente de Cobro	Exceso/ Defecto Der/Previsión
		Iniciales	Modificac.	Definitivas							
11200	IBI RÚSTICA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.337,15	5.440,25	0,00	16.896,90	13.667,20	3.229,70	-5.103,10
11300	IBI URBANA	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00	16.770.989,34	387.864,60	0,00	16.383.124,74	13.964.566,78	2.418.557,96	683.124,74
11400	IBI características especiais	920.000,00	0,00	920.000,00	919.106,84	0,00	0,00	919.106,84	232.714,15	686.392,69	-893,16
11500	IVTM	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.358.590,00	25.734,99	0,00	3.332.855,01	2.898.613,67	434.241,34	-67.144,99
11600	I.IVTNU	870.000,00	0,00	870.000,00	729.221,35	29.060,89	0,00	700.160,46	505.286,66	194.873,80	-169.839,54
13000	IAE-cota municipal	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.539.012,80	5.626,98	0,00	1.533.385,82	1.400.656,97	132.728,85	-166.614,18
13001	IAE-cotas nac.+prov.	320.000,00	0,00	320.000,00	174.987,80	0,00	0,00	174.987,80	174.987,80	0,00	-145.012,20
29000	Imposto sobre construcións, instalacións e obras	450.000,00	0,00	450.000,00	826.001,22	128.511,48	0,00	697.489,74	697.489,74	0,00	247.489,74
30000	TAXA SUBMINISTRACIÓN AUGA POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	126,34	0,00	-126,34	-126,34	0,00	-126,34
30100	TAXA REDE SUMIDOIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	0,00	-58,48	-58,48	0,00	-58,48
30300	TAXA RECOLLIDA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	104,26	0,00	-104,26	-104,26	0,00	-104,26
30900	Cemiterio municipal	214.000,00	0,00	214.000,00	225.167,33	73,85	0,00	225.093,48	201.968,98	23.124,50	11.093,48
30901	Taxa servizo extinción de incendios	300.000,00	0,00	300.000,00	70.781,45	1.570,99	0,00	69.210,46	40.500,13	28.710,33	-230.789,54
31100	Taxa de axuda no fogar	200.000,00	0,00	200.000,00	194.357,10	4,82	0,00	194.352,28	144.167,45	50.184,83	-5.647,72
31301	Taxa servizos deportivos	0,00	0,00	0,00	38.019,50	0,00	0,00	38.019,50	20.399,90	17.619,60	38.019,50
31900	Taxa por préstamo de bicicletas	14.000,00	0,00	14.000,00	12.925,00	77,24	0,00	12.847,76	6.637,76	6.210,00	-1.152,24
32100	Taxa outorgamento de licencias urbanísticas	120.000,00	0,00	120.000,00	237.133,75	10.655,31	0,00	226.478,44	220.972,82	5.505,62	106.478,44
32500	Taxa por expedición de documentos	6.000,00	0,00	6.000,00	49.244,66	171,73	0,00	49.072,93	49.063,42	9,51	43.072,93
32600	Taxa por retirada de vehículos	70.000,00	0,00	70.000,00	43.640,10	109,08	0,00	43.531,02	43.531,02	0,00	-26.468,98
32901	Taxa licenza e autorización autotaxi	10.000,00	0,00	10.000,00	2.609,43	0,00	0,00	2.609,43	2.609,43	0,00	-7.390,57
32902	TAXA RECOLLIDA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	4.313,64	0,00	0,00	4.313,64	4.313,64	0,00	4.313,64
32904	Taxa por visita ao castelo de S.Felipe	14.000,00	0,00	14.000,00	4.274,60	0,00	0,00	4.274,60	4.274,60	0,00	-9.725,40
32905	Taxa celebración matrimonios civís	5.000,00	0,00	5.000,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	-1.960,00
32906	Licenza apertura establecementos	6.000,00	0,00	6.000,00	86.028,12	708,06	0,00	85.320,06	85.320,06	0,00	79.320,06
32910	Punto de Información Catastral	2.000,00	0,00	2.000,00	869,25	12,51	0,00	856,74	856,74	0,00	-1.143,26
33100	Taxa por entrada de vehículos	545.000,00	0,00	545.000,00	437.559,18	1.002,33	0,00	436.556,85	412.766,18	23.790,67	-108.443,15
33299	Aprov.espec.empresas explotadoras servizos subm.	700.000,00	0,00	700.000,00	766.126,38	0,00	0,00	766.126,38	703.180,99	62.945,39	66.126,38
33301	Aprov.espec.empresas explot.serv.de telecom.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	6.649,89	0,00	-6.649,89	-6.649,89	0,00	-306.649,89
33600	Taxas por mesas e cadeiras	110.000,00	0,00	110.000,00	87.776,10	0,00	0,00	87.776,10	56.038,65	31.737,45	-22.223,90

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Página: 2

Aplic. Pres.	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocid.	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconoc. Netos	Recaudac. Neta	Derechos Pendiente de Cobro	Exceso/ Defecto Der/Previsión
		Iniciales	Modificac.	Definitivas							
33601	Taxas por quioscos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.710,99	0,00	0,00	2.710,99	2.710,99	0,00	-289,01
33602	Taxas por postos, barracas, venda, espectáculos...	70.000,00	0,00	70.000,00	63.733,06	76,00	0,00	63.657,06	24.234,42	39.422,64	-6.342,94
33603	Ocupación terreos uso público con mercadorías	90.000,00	0,00	90.000,00	69.142,69	0,00	0,00	69.142,69	66.686,70	2.455,99	-20.857,31
33800	Compensación de Telefónica de España, SA.	150.000,00	0,00	150.000,00	135.313,26	0,00	0,00	135.313,26	135.313,26	0,00	-14.686,74
33901	Transportes especiales	85.000,00	0,00	85.000,00	18.122,68	0,00	0,00	18.122,68	9.568,55	8.554,13	-66.877,32
33902	Concesión postos no mercado	300.000,00	0,00	300.000,00	297.196,02	1.232,33	0,00	295.963,69	160.244,32	135.719,37	-4.036,31
33903	Instalación de caixeiros automáticos	12.000,00	0,00	12.000,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	9.800,00	1.120,00	-1.080,00
33904	Alugamento instalacións deportivas	0,00	0,00	0,00	28.301,17	0,00	0,00	28.301,17	28.227,59	73,58	28.301,17
34300	Prezo público servizos deportivos	137.000,00	0,00	137.000,00	47.040,65	228,71	0,00	46.811,94	46.811,94	0,00	-90.188,06
34400	Prezo público teatro, museos, exposicións	14.000,00	53.647,00	67.647,00	119.793,00	6.844,00	0,00	112.949,00	112.949,00	0,00	45.302,00
34900	Prezo público fotocopiadora	100,00	0,00	100,00	438,84	0,00	0,00	438,84	438,84	0,00	338,84
34901	Prezo público aluguer ferramentas	1.000,00	0,00	1.000,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	-725,00
34903	Prezo público aparcadoiros	95.000,00	0,00	95.000,00	76.247,98	0,00	0,00	76.247,98	68.011,98	8.236,00	-18.752,02
35100	Contribucións especiais: servizo de extinción de incendios	168.000,00	0,00	168.000,00	188.281,32	0,00	0,00	188.281,32	188.281,32	0,00	20.281,32
36000	Vendas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
36001	Vendas produtos reciclaxe	170.000,00	0,00	170.000,00	145.217,59	0,00	0,00	145.217,59	140.934,17	4.283,42	-24.782,41
36002	Venda enexía fotovoltaica	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
36003	Venda de vehículos abandonados	6.000,00	0,00	6.000,00	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00	-3.805,00
38900	Outros reintegros de operacións correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	106.517,20	0,00	0,00	106.517,20	16.595,60	89.921,60	105.517,20
39120	Multas por infraccións da Ordenanza de circulación	750.000,00	0,00	750.000,00	728.501,00	772,00	0,00	727.729,00	448.668,92	279.060,08	-22.271,00
39130	Multas coercitivas	0,00	0,00	0,00	170.000,00	300,00	0,00	169.700,00	21.062,64	148.637,36	169.700,00
39190	Outras multas e sancións	12.000,00	0,00	12.000,00	8.716,72	447,92	0,00	8.268,80	8.266,80	2,00	-3.731,20
39200	Recargas por declaración extemporánea sen requirimento	35.000,00	0,00	35.000,00	40.752,75	0,00	0,00	40.752,75	40.752,75	0,00	5.752,75
39210	Recarga executiva	40.000,00	0,00	40.000,00	36.804,03	0,00	0,00	36.804,03	36.804,03	0,00	-3.195,97
39211	Recarga de prema	135.000,00	0,00	135.000,00	183.031,42	1.777,61	0,00	181.253,81	181.253,81	0,00	46.253,81
39300	Xuros de mora	230.000,00	0,00	230.000,00	417.823,15	1.295,52	0,00	416.527,63	414.252,92	2.274,71	186.527,63
39800	INDEMNIZACIÓN POR SEGUROS NON DE VIDA	0,00	0,00	0,00	1.113,92	0,00	0,00	1.113,92	1.113,92	0,00	1.113,92
39901	Outros ingresos diversos	213.000,00	0,00	213.000,00	361.124,73	0,00	0,00	361.124,73	361.124,73	0,00	148.124,73
39902	CUSTAS	0,00	0,00	0,00	10.988,01	32,25	0,00	10.955,76	10.955,76	0,00	10.955,76

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Página: 3

Aplic. Pres.	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocid.	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconoc. Netos	Recaudac. Neta	Derechos Pendiente de Cobro	Exceso/ Defecto Der/Previsión
		Iniciales	Modificac.	Definitivas							
39904	ANUNCIOS POR CONTA DE PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	7.308,94	0,00	0,00	7.308,94	7.308,94	0,00	7.308,94
39905	INDEMNIZACIÓNS POR PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	89.529,86	192,94	0,00	89.336,92	89.336,92	0,00	89.336,92
39906	EXECUCIÓN SUBSIDIARIA PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	37.837,33	0,00	0,00	37.837,33	4.808,23	33.029,10	37.837,33
42000	Participación nos tributos do Estado	14.370.942,46	0,00	14.370.942,46	17.815.027,75	242.417,02	0,00	17.572.610,73	16.369.532,74	1.203.077,99	3.201.668,27
42010	Fondo Complementario de Financiación	0,00	0,00	0,00	8.608.578,15	8.608.578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	Outras transferencias correntes da Admón.Xeral do Estado	2.000,00	149.345,00	151.345,00	4.924,86	0,00	0,00	4.924,86	4.924,86	0,00	-146.420,14
42190	De outros Organismos Autónomos e axencias	95.000,00	0,00	95.000,00	910,35	0,00	0,00	910,35	910,35	0,00	-94.089,65
42390	Transferencias correntes de outros organismos públicos	8.550,00	0,00	8.550,00	16.038,90	0,00	0,00	16.038,90	16.038,90	0,00	7.488,90
45000	Particip.nos tributos da Comunidade Autónoma	1.735.978,73	0,00	1.735.978,73	1.891.278,90	0,00	0,00	1.891.278,90	1.759.861,31	131.417,59	155.300,17
45002	Xunta de G.-Serv.Sociais e Políticas de Igualdade	1.548.456,43	171.275,64	1.719.732,07	2.009.512,29	7.600,00	0,00	2.001.912,29	2.001.912,29	0,00	282.180,22
45030	Transf. corrientes en cumpl. de convenios subscritos con la Comunidad	0,00	23.980,00	23.980,00	97.149,75	0,00	0,00	97.149,75	97.149,75	0,00	73.169,75
45050	Transferencias corrientes en cumpl. de convenios subscritos con la	0,00	494.829,22	494.829,22	561.819,72	27.449,53	0,00	534.370,19	534.370,19	0,00	39.540,97
45051	SUBVENCIÓN CONSELLARÍA DE TRABALLO PARA A	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,31	0,00	-5.077,31	-5.077,31	0,00	-5.077,31
45053	SUBVENCIÓN DA CONSELLARÍA DE TRABALLO DA XUNTA PARA	0,00	0,00	0,00	4.605,10	0,00	0,00	4.605,10	4.605,10	0,00	4.605,10
45060	Outras transferencias correntes por convenios coa C.A.	80.000,00	0,00	80.000,00	21.032,20	0,00	0,00	21.032,20	21.032,20	0,00	-58.967,80
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración Generalde la	0,00	54.369,24	54.369,24	38.109,24	0,00	0,00	38.109,24	38.109,24	0,00	-16.260,00
45100	TRANSENCIAS DE ORGANISMOS AUTONOMOS E AXENCIAS	0,00	62.415,00	62.415,00	105.806,43	0,00	0,00	105.806,43	105.806,43	0,00	43.391,43
45102	IGVS MANTEMENTO OFICINA REHABILITACION	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
46100	Transferencias correntes da Deputación provincial	40.028,25	510.199,47	550.227,72	865.124,80	0,00	0,00	865.124,80	865.124,80	0,00	314.897,08
46102	DEPUTACIÓN PROVINCIAL. MANTEMENTO DE SERVIZOS DA CASA	0,00	0,00	0,00	70.490,00	0,00	0,00	70.490,00	70.490,00	0,00	70.490,00
46112	DIPUTACION PREMIO PIANO	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
46160	DEPUTACION PROMOCION ARTES ESCENICAS	0,00	0,00	0,00	34.693,75	0,00	0,00	34.693,75	34.693,75	0,00	34.693,75
46200	CONVENIO BOMBEIROS CONCELLO DE NARÓN	0,00	453.546,85	453.546,85	649.470,76	0,00	0,00	649.470,76	649.470,76	0,00	195.923,91
46201	De Concellos	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
46700	De consorcios	0,00	91.006,52	91.006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.006,52
48000	De familias e institucións sen fins de lucro	0,00	0,00	0,00	432,69	0,00	0,00	432,69	432,69	0,00	432,69
49000	Do Fondo Social Europeo (FSE)	186.477,10	185.302,89	371.779,99	419.270,66	0,00	0,00	419.270,66	419.270,66	0,00	47.490,67
49100	Transferencias correntes do Fondo de Desenvolvemento Rexional	30.725,00	0,00	30.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.725,00
49700	Outras transferencias da Unión Europea	0,00	8.500,00	8.500,00	21.660,96	0,00	0,00	21.660,96	21.660,96	0,00	13.160,96

**Concello de Ferrol**  
**EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Página: 4

Aplic. Pres.	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocid.	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconoc. Netos	Recaudac. Neta	Derechos Pendiente de Cobro	Exceso/ Defecto Der/Previsión
		Iniciales	Modificac.	Definitivas							
52000	Xuros de depósitos en entidades financeiras	75.000,00	0,00	75.000,00	14.886,18	0,00	0,00	14.886,18	14.886,18	0,00	-60.113,82
54100	Aluguer fincas urbanas	97.000,00	0,00	97.000,00	143.825,01	49,80	0,00	143.775,21	59.025,63	84.749,58	46.775,21
54101	Aluguer locais centro comercial inferniño	0,00	0,00	0,00	26.177,00	275,20	0,00	25.901,80	344,64	25.557,16	25.901,80
55000	De concesións admvas.con contraprestación periódica	130.000,00	0,00	130.000,00	19.833,38	79,55	0,00	19.753,83	14.589,80	5.164,03	-110.246,17
55002	Concesión nichos cemiterio	100.000,00	0,00	100.000,00	118.451,46	0,00	0,00	118.451,46	118.451,46	0,00	18.451,46
55003	Canon Emafesa	1.381.458,00	0,00	1.381.458,00	2.335.564,73	0,00	0,00	2.335.564,73	1.364.189,30	971.375,43	954.106,73
55100	De concesións admvas.con contraprestación non periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60100	VENDA DE TERREOS RÚSTICOS	0,00	0,00	0,00	2.559,90	0,00	0,00	2.559,90	2.559,90	0,00	2.559,90
72001	ESTADO- SUBV. ARIS PRIVADO MADALENA E A GRAÑA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72200	De fundacións estatais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
75060	XUNTA- SUBV. AXUDAS REHAB. 3ª FASE A GRAÑA	0,00	545.481,34	545.481,34	1.540.821,10	0,00	0,00	1.540.821,10	1.540.821,10	0,00	995.339,76
75061	XUNTA- SUBV. ARIS MAGDALENA E A GRAÑA	0,00	240.076,86	240.076,86	529.199,29	145.254,99	0,00	383.944,30	383.944,30	0,00	143.867,44
76100	Transferencias de capital de deputacións, consellos ou cabidos	0,00	854.179,77	854.179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854.179,77
76106	SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN SINALIZACIÓN ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00	16.823,48	0,00	0,00	16.823,48	16.823,48	0,00	16.823,48
76107	SUBVENCIÓN DEPUTACION CAMPO FUTBOL ANEIROS	0,00	340.000,00	340.000,00	157.207,22	0,00	0,00	157.207,22	157.207,22	0,00	-182.792,78
79100	Do Fondo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)	1.331.784,80	1.521.068,77	2.852.853,57	1.746.542,00	0,00	0,00	1.746.542,00	1.746.542,00	0,00	-1.106.311,57
79200	DEL FONDO DE COHESION	0,00	0,00	0,00	427.964,11	433.457,46	0,00	-5.493,35	-5.493,35	0,00	-5.493,35
83000	Anticipos da nómina	150.000,00	0,00	150.000,00	92.841,59	0,00	0,00	92.841,59	92.841,59	0,00	-57.158,41
83001	Anticipos de vivenda e moblaxe	150.000,00	0,00	150.000,00	27.472,16	0,00	0,00	27.472,16	27.472,16	0,00	-122.527,84
87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	5.144.221,45	5.144.221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.144.221,45
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	2.909.372,46	2.909.372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.909.372,46
91306	PRESTAMO 2012	0,00	166.133,91	166.133,91	785.280,01	0,00	0,00	785.280,01	785.280,01	0,00	619.146,10
<b>TOTAL:</b>		<b>50.240.100,77</b>	<b>13.978.951,39</b>	<b>64.219.052,16</b>	<b>71.284.156,28</b>	<b>10.087.002,37</b>	<b>0,00</b>	<b>61.197.153,91</b>	<b>53.903.159,91</b>	<b>7.293.994,00</b>	<b>-3.021.898,25</b>

**Concello de Ferrol**

**Ejercicio 2013**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**



III RESULTADO PRESUPUESTARIO

<b>CONCEPTOS</b>		<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>
a. Operaciones corrientes (Cap. 1 a 5)		56.447.155,50	42.459.910,91		
b. Otras operaciones no financieras (Cap. 6 y 7)		3.844.404,65	5.474.160,43		
1. Total de operaciones no financieras (a + b)		60.291.560,15	47.934.071,34		
2. Activos financieros		120.313,75	99.653,38		
3. Pasivos financieros		785.280,01	2.596.276,57		(C=A-B)
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)</b>	<b>(A)</b>	<b>61.197.153,91</b>	<b>(B) 50.630.001,29</b>		<b>10.567.152,62</b>
Ajustes:					
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería, para gastos generales			(4)+	1.890.556,17	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			(5)+	2.881.067,55	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			(6)-	5.167.831,16	(D=C+4+5-6)
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>					<b>10.170.945,18</b>

Fecha de Impresión: 07/07/2014 15:22:10