

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 5 de marzo de 2019, adoptou o seguinte acordo:

Ratificación de acordos e adopción de acordos complementarios

3) Informe relativo á execución do orzamento de 2018 do Parlamento de Galicia e do Valedor do Pobo

Logo de aprobado pola Mesa da Cámara na súa reunión do 25 de febreiro de 2019 o informe sobre a execución do orzamento do Parlamento de Galicia e do Valedor do Pobo de 2018 elaborado pola interventora da Cámara.

Logo de presentado á Xunta de Portavoces na reunión que tivo lugar o 5 de marzo de 2019.

Visto o disposto no artigo 30.1.3.^a do Regulamento do Parlamento de Galicia.

A Mesa adopta o seguinte ACORDO:

1.º) Publicar no Portal de transparencia do Parlamento de Galicia o informe sobre a execución do orzamento do Parlamento de Galicia e do Valedor do Pobo de 2018.

2.º) Comunicarlle este acordo á Intervención e Asuntos Económicos.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2019

Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial maior

Intervención e Asuntos Económicos





Asinado dixitalmente por:

Xosé Antón Sarmiento Mendez, Letrado Oficial Maior na data 06/03/2019 14:38:55



INFORME SOBRE A EXECUCION DO ORZAMENTO 2018

O artigo 30, alínea 1.3º do Regulamento do Parlamento de Galicia (na redacción dada polo Pleno do Parlamento na sesión do 03/08/2015 e publicada no DOG nº 162, do 26/08/2015) atribúe á Mesa do Parlamento non só a elaboración do proxecto de orzamentos do Parlamento de Galicia e proceder a súa execución unha vez aprobados, senón que tamén lle corresponde *“ao final de cada exercicio, elaborar un informe sobre a súa execución que se presentará perante a Xunta de Portavoces e se publicara no Portal de Transparencia”*.

E por ilo que, a Intervención, en aras de facilitar o cumprimento pola Mesa do dito cometido, e en exercicio das funcións que me atribúen o artigo 16 do Regulamento de Organización e funcionamento da Administración do Parlamento de Galicia (BOPG do 24/10/2008), emito o presente informe:

I. INTRODUCCIÓN

En primeiro lugar, dicir que a competencia conferida á Mesa do Parlamento derivase do principio de autonomía orzamentaria da que goza este ente estatutario ao abeiro do artigo 12.2. do Estatuto de Autonomía e desenvolto mediante o Regulamento de Réxime orzamentario e Contable do Parlamento de Galicia e Valedor do Pobo, publicado no BOPG nº 362, do 27/05/2003 (en diante ROC), e que se materializa especialmente nos seguintes hitos:

- a elaboración do seu propio orzamento, con independencia de que se integre no Orzamento da Comunidade Autónoma de Galicia, e haxa de seguir a lexislación orzamentaria autonómica con carácter supletorio, e a Estatal chegado o caso
- a aprobación da súa conta xeral en virtude da consideración tanto da cámara lexislativa como do Valedor do Pobo como entidades contables independentes que axustan a súa xestión contable ao Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia do 29 de novembro de 2001

Asemade a Mesa encargase de executar o orzamento e presentar, ao final de cada exercicio, un informe sobre a súa execución.

Considerando que, de efectualo á data 31 de decembro estaríamos a ofrecer os resultados que se recolleran na próxima liquidación do orzamentos a confeccionar antes do 01 de marzo do ano seguinte, e que, por outra banda, os estados de execución do orzamento véñense amosando por outras administracións públicas con periodicidade trimestral (coincidente co trimestre natural) consistindo unicamente nos estados dos ingresos e gastos á data, mentres que o informe do cumprimento do orzamento se rende noutros parlamentos (Congreso dos Deputados, Cortes de Aragón...) contra mediados de ano trala liquidación, unha vez anuladas as autorizacións e disposicións que non acadaron a Recoñecemento da obriga. Por ilo, esta Intervención, a falta doutra especificación, emitiu por primeira vez o informe de execución do orzamento 2015 atendendo aos datos existentes a 30/11/2015, para dar cumprimento ao artigo 3, respectando o máximo o teor literal da norma, sen prexuízo de que, en calquera caso, publícanse, cando menos con periodicidade trimestral, os estados de execución de ingresos e gastos en acatamento da Lei 19/2013 de Transparencia.

Emítese agora o correspondente ao exercicio 2018 segundo o mesmo criterio temporal, en tanto, adaptado para os informes dos anteriores exercicios, é dicir, a 30 de novembro.

II. ORZAMENTO DO EXERCICIO 2018 E MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO

A Mesa do Parlamento aprobou no seu día o proxecto de orzamento consolidado do Parlamento de Galicia -que abrangue xunto ao da cámara o do Valedor do Pobo- para o exercicio 2018 ao abeiro do estipulado no artigo 6 do ROC. O dito proxecto remitiuse á Consellería de Facenda para a súa inclusión nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma e, superado o trámite parlamentario veu a luz na Lei 8/2017 (DOG 28/12/2017).

EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DO PARLAMENTO DE GALICIA

O orzamento do Parlamento do exercicio 2018 desagregase nos seguintes capítulos do ESTADO DE GASTOS INICIAL:

GASTOS	Capítulos	Créditos iniciais	Variación respecto 2017
Capitulo I	Gastos de persoal	8.318.502,00	2%
Capitulo II	Gastos en bens correntes e de servizos	5.841.045,00	3,88%
Capitulo III	Gastos financeiros	0,00	0,00%
Capitulo IV	Transferencias correntes	2.588.586,00	-1,71%
Capitulo VI	Investimentos reais	594.382,00	6,93%
Capitulo VII	Transferencias de capital	1.050,00	-16%
Capitulo VIII	Activos Financeiros	100.000,00	0,00%
	TOTAL	17.443.565,00	2,20%

No tocante aos ESTADO DE INGRESOS INICIALMENTE PREVISTOS son:

INGRESOS	Capítulos	Previsións iniciais	Variación respecto 2017
Capitulo III	Taxas, prezos e outros ingresos	0,00	0,00%
Capitulo IV	Transferencias correntes	16.746.933,00	2,06%
Capitulo V	Ingresos patrimoniais	1.200,00	-52,00%
Capitulo VII	Transferencias de capital	595.432,00	6,87%
Capitulo VIII	Activos Financeiros	100.000,00	0,00%
	TOTAL	17.443.565,00	2,20%

Sen embargo ao longo do exercicio e ata o 30/11/2018 efectuáronse as seguintes MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS:

Nº	Data	Tipo de Modificación	Importes (€)	Partidas incrementadas/concepto	Financiamento
1	02/02/2018	Transferencia	24.033,00	227.06 Estudos e traballos técnicos	120.00 soldos postos vacantes grupo A
2	05/03/2018	Incorporación Remanentes	704.504,70	Varias partidas obxecto de incorporación	Remanente de Tesouraría
3	07/03/2018	Transferencia	8.029,00	226.02 Publicidade, propaganda e difusión da imaxe institucional	120.00 soldos postos vacantes grupo A
4	18/04/2018	Transferencia	31.380,00	213 Maquinaria, instalacións e utensilios	121.00 complemento

			9.400,00	216 Equipamentos para procesos de información	de destino postos vacantes
			815,00	227.06 Estudos e traballos técnicos	
5	04/05/2018	Transferencia	2.720,00	215 Mobiliario	206.00 Alugamento de equipos para procesos de información
6	21/05/2018	Transferencia	30.000,00	226.01.02 Gastos de protocolo institucional	120.00 soldos postos vacantes grupo A
7	28/05/2018	Transferencia	17.105,00	226.01.02 Gastos de protocolo institucional	206.00 Alugamento de equipos para procesos de información
			1.195,00	226.02 Publicidade, propaganda e difusión da imaxe institucional	
			20.000,00	226.99 Actividades culturais e educativas	
			1.700,00	227.06 Estudos e traballos técnicos	
8	01/06/2018	Transferencia	2.000,00	212 Edificios e outras construcións	120.01 soldos postos vacantes grupo B
			2.572,00	213 Maquinaria, instalacións e utensilios	
			3.176,00	215 Mobiliario	
9	19/07/2018	Transferencia	10.437,00	226.01.02 Gastos de protocolo institucional	120.01 soldos postos vacantes grupo B
			63,00	227.06 Estudos e traballos técnicos	
10	30/07/2018	Transferencia	1.391,00	213 Maquinaria, instalacións e utensilios	480.00 Becas
			26.905,00	226.06 Reunións e conferencias	
11	01/08/2018	Transferencia	2.434,00	214 Elementos de transporte	480.00 Becas
			3.235,00	215 Mobiliario	
12	18/09/2018	Suplemento	24.200,00	216 Equipamentos para procesos de información	Remanente de Tesouraría
			176.034,00	626 Equipos para procesos de información	
13	25/09/2018	Transferencia	1.151,00	151 Gratificacións	120.01 soldos postos vacantes grupo B
			5.912,00	213 Maquinaria, instalacións e utensilios	
			152,00	227.06 Estudos e traballos técnicos	
			333,00	628.02 Outro inmovilizado material	
14	19/10/2018	Transferencia	18.070,00	213 Maquinaria, instalacións e utensilios	121.01 complemento específico postos vacantes
			706,00	215 Mobiliario	
			122,00	227.06 Estudos e traballos técnicos	
			962,00	626 Equipos para procesos de información	
15	25/10/2018	Transferencia	2.840,00	151 Gratificacións	121.01 complemento específico postos vacantes 206.00 Alugamento de equipos para procesos de información
			9.375,00	216 Equipamentos para procesos de información	
16	07/11/2018	Transferencia	2.800,00	213 Maquinaria, instalacións e utensilios	481.02 Subvencións a entidades de carácter social
			1.200,00	215 Mobiliario	
			19.600,00	226.02 Publicidade, propaganda e difusión da imaxe institucional	
			10.400,00	226.06 Reunións e conferencias	
17	20/11/2018	Transferencia	1.554,00	212 Edificios e outras construcións	121.01 complemento específico postos vacantes
			2.743,00	213 Maquinaria, instalacións e utensilios	
			4.363,00	226.01.02 Gastos de protocolo institucional	
			120,00	227.06 Estudos e traballos técnicos	
			1.600,00	628.02 Outro inmovilizado material	
18	23/11/2018	Transferencia	4.285,00	151 Gratificacións	121.01 complemento específico postos vacantes
			7.865,00	626 Equipos para procesos de información	

En consecuencia, os capítulos de gastos víronse modificados nos seguintes termos:

GASTOS	Capítulos	Créditos modificados
Capítulo I	Gastos de persoal	8.152.095,00
Capítulo II	Gastos en bens correntes e servizos	6.335.133,48
Capítulo III	Gastos financeiros	0,00
Capítulo IV	Transferencias correntes	2.524.191,00
Capítulo VI	Investimentos reais	1.235.834,22
Capítulo VII	Transferencias de capital	1.050,00
Capítulo VIII	Activos financeiros	100.000,00
	TOTAL	18.348.303,70

E os capítulos de ingresos do seguinte xeito:

INGRESOS	Capítulos	Previsións modificadas
Capítulo III	Taxas, prezos e outros ingresos	0,00
Capítulo IV	Transferencias correntes	16.746.933,00
Capítulo V	Ingresos patrimoniais	1.200,00
Capítulo VII	Transferencias de capital	595.432,00
Capítulo VIII	Activos financeiros	1.004.738,70
	TOTAL	18.348.303,70

Estado da situación do Orzamento de Ingresos

A 30/11/2018 recadamos un 71,44%, que se corresponden coas mensualidades de xaneiro a setembro de 2018 ingresadas pola Consellería de Facenda* e que se imputan como transferencias de capital e transferencias correntes, e o resto dos ingresos trátase de xuros de depósitos e reintegros de exercicios pechados ou de orzamento corrente e reintegros de anticipos de persoal.

*As mensualidades de outubro e novembro foron ingresadas respectivamente nos meses de decembro de 2018 e xaneiro de 2019, xa que o ingreso realizase cunha diferenza de 2 meses sobre a mensalidade que correspondería. Na data deste informe queda pendente de ingreso a mensalidade de decembro de 2018.

Estado da situación do Orzamento de Gastos

A 30/11/2018 executouse o 78,91% dos créditos xa modificados.

EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DO VALEDOR DO POBO

O orzamento do Valedor do exercicio 2018 desagregase nos seguintes capítulos do ESTADO DE GASTOS INICIAL:

GASTOS	Capítulos	Créditos iniciais	Variación respecto 2017
Capítulo I	Gastos de persoal	1.424.084,00	7,52%
Capítulo II	Gastos en bens correntes e servizos	391.000,00	2,37%
Capítulo IV	Transferencias correntes	307,00	2,33%
Capítulo VI	Investimentos reais	11.365,00	2,39%
Capítulo VII	Transferencias de capital	563,00	2,36%
Capítulo VIII	Activos financeiros	13.515,00	2,39%
	TOTAL	1.840.834,00	6,31%

No tocante aos ESTADO DE INGRESOS INICIALMENTE PREVISTOS son:

INGRESOS	Capítulos	Previsións modificadas	Variación respecto 2017
Capítulo IV	Transferencias correntes	1.810.891,00	6,38%
Capítulo V	Ingresos patrimoniais	4.500,00	0,00%
Capítulo VII	Transferencias de capital	11.928,00	2,39%
Capítulo VIII	Activos financeiros	13.515,00	2,39%
	TOTAL	1.840.834,00	6,31%

Sen embargo ao longo do exercicio, e ata o 30/11/2018 efectuáronse as seguintes MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS:

Nº	Data	Tipo de Modificación	Importes (€)	Partidas incrementadas/concepto	Financiamento
1	05/03/2018	Incorporación Remanentes	87.533,56	Varias partidas obxecto de incorporación	Remanente de Tesouraría
2	07/05/2018	Transferencia	1.210,00	226.03 Gastos xurídico, contenciosos	830.00 Anticipos de persoal
3	25/05/2018	Transferencia	363,00	226.03 Gastos xurídico, contenciosos	830.00 Anticipos de persoal
4	19/06/2018	Suplemento	14.026,00	212 Edificios e outras construcións	Remanente de Tesouraría
			74.415,00	216 Equipamentos para procesos de información	
			5.100,00	227.06 Estudos e traballos técnicos	
			260.522,54	626 Equipos para procesos de información	
5	11/09/2018	Transferencia	10.048,00	226.03 Gastos xurídico, contenciosos	120.00 soldos postos vacantes grupo A
			14.000,00	212 Edificios e outras construcións	121.00 complemento de destino
6	26/11/2018	Transferencia	8.675,10	626 Equipos para procesos de información	160.00 Seguridade Social e outros

En consecuencia, os capítulos de gastos víronse modificados nos seguintes termos:

GASTOS	Capítulos	Créditos modificados
Capítulo I	Gastos de persoal	1.391.360,90
Capítulo II	Gastos en bens correntes e servizos	548.884,16
Capítulo IV	Transferencias correntes	307,00
Capítulo VI	Investimentos reais	280.562,64
Capítulo VII	Transferencias de capital	49.374,40
Capítulo VIII	Activos financeiros	11.942,00
	TOTAL	2.282.431,10

E os capítulos de ingresos do seguinte xeito:

INGRESOS	Capítulos	Previsións modificadas
Capítulo IV	Transferencias correntes	1.810.891,00
Capítulo V	Ingresos patrimoniais	4.500,00
Capítulo VII	Transferencias de capital	11.982,00
Capítulo VIII	Activos financeiros	455.112,10
	TOTAL	2.282.431,10

Estado da situación do Orzamento de Ingresos

A 30/11/2018 recadouse un 59,94 % sobre as previsións iniciais, que se corresponden coas mensualidades de xaneiro a setembro de 2018 ingresadas pola Consellería de Facenda* e que se imputan como transferencias de capital e transferencias correntes, e o resto dos ingresos trátase de xuros de depósitos e reintegros de exercicios pechados e reintegros de anticipos de persoal.

*As mensualidades de outubro e novembro foron ingresadas respectivamente nos meses de decembro de 2018 e xaneiro de 2019, xa que o ingreso realizase cunha diferenza de 2 meses sobre a mensualidade que correspondería. Na data deste informe queda pendente de ingreso a mensualidade de decembro de 2018.

Estado da situación do Orzamento de Gastos

A 30/11/2018 executouse o 64,56% dos créditos xa modificados.

Para maior comprensión, xúntanse os gráficos e anexos que detallan os estados de gastos e ingresos e o porcentaxe da execución orzamentaria.

Santiago de Compostela, a 15 de febreiro de 2019

A xefa de servizo

35447974Y
 MARIA DEL
 CARMEN
 FERNANDEZ (R.
 51533001B)

Firmado digitalmente por 35447974Y
 MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ (R.
 51533001B)
 Nombre de reconocimiento (DN):
 2.5.4.13=ruFAEATAEAT01461PUESTO
 1.1.1.103461.10200101831059,
 serialNumber=dCES-35447974Y,
 givenName=MARIA DEL CARMEN,
 sn=FERNANDEZ DA SILVA,
 o=PARLAMENTO DE GALICIA,
 c=ES
 2.5.4.47=VATES-51533001B,
 o=PARLAMENTO DE GALICIA, c=ES
 Fecha: 2019.02.15 11:03:31 +01'00'

A interventora

CAROLINA
 COSTOYA PARDO
 - 33295922H

Firmado digitalmente por CAROLINA COSTOYA
 PARDO - 33295922H
 Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Qualified
 Certificate: AAPP-PP-M-SW-KPSC,
 title=INTERVENTORA, ou=certificado electrónico de
 empleado público, ou=INTERVENCIÓN E ASUNTOS
 ECONÓMICOS, o=PARLAMENTO DE GALICIA,
 serialNumber=33295922H, sn=COSTOYA PARDO,
 givenName=CAROLINA, cn=CAROLINA COSTOYA
 PARDO - 33295922H, c=ES
 Fecha: 2019.02.15 13:07:28 +01'00'



***EXECUCIÓN DO ORZAMENTO
DO EXERCIZO 2018***

PARLAMENTO DE GALICIA - 2018

Estado de Situación do Orzamento de Ingresos a día 30/11/2018. Resumo por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Debedores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		OI	Dev. I	
3 Taxas, prezos e outros ingresos	0,00	0,00	25.401,44	0,00	583,97	24.817,47	24.817,47	-25.401,44
	0,00		25.401,44	0,00		0,00	0,00	97,70
4 Transferencias correntes	16.746.933,00	16.746.933,00	12.411.341,72	0,00	0,00	12.411.341,72	12.411.341,72	4.335.591,28
	0,00		12.411.341,72	0,00		0,00	0,00	74,11
5 Ingresos patrimoniais	1.200,00	1.200,00	1.204,86	0,00	0,00	1.204,86	1.204,86	-4,86
	0,00		1.204,86	0,00		0,00	0,00	100,41
7 Transferencias de capital	595.432,00	595.432,00	595.432,00	0,00	0,00	595.432,00	595.432,00	0,00
	0,00		595.432,00	0,00		0,00	0,00	100,00
8 Activos financeiros	100.000,00	1.004.738,70	74.921,47	0,00	0,00	74.921,47	74.921,47	929.817,23
	904.738,70		74.921,47	0,00		0,00	0,00	7,46
Total Xeral EURO:	17.443.565,00	18.348.303,70	13.108.301,49	0,00	583,97	13.107.717,52	13.107.717,52	5.240.002,21
	904.738,70		13.108.301,49	0,00	0,00	0,00	71,44	100,00

PARLAMENTO DE GALICIA - 2018

Estado de Situación do Orzamento de Gastos a día 30/11/2018. Resumo por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 Gastos de persoal	8.318.502,00	-166.407,00 0,00	8.152.095,00 3.227,40	6.755.395,18 0,00	6.755.395,18 4.743,85	6.750.651,33 0,00	6.750.651,33 0,00	6.750.651,33 320,46	1.393.472,42 1.401.443,67	17,09 82,87	82,81 100,00
2 Gastos en bens correntes e servizos	5.841.045,00	247.812,00 246.276,48	6.335.133,48 20.020,45	5.916.444,70 49.391,83	5.867.052,87 846.533,37	5.020.519,50 0,00	5.020.519,50 0,00	5.020.519,50 14.200,10	398.668,33 1.314.613,98	6,29 92,61	79,25 100,00
4 Transferencias correntes	2.588.586,00	-67.965,00 3.570,00	2.524.191,00 2.000,00	2.298.976,93 0,00	2.298.976,93 13.067,36	2.285.909,57 0,00	2.285.909,57 0,00	2.285.909,57 0,00	223.214,07 238.281,43	8,84 91,08	90,56 100,00
6 Investimentos reais	594.382,00	186.794,00 454.658,22	1.235.834,22 20.035,30	926.211,98 307.340,00	618.871,98 281.752,92	337.119,06 0,00	337.119,06 0,00	337.119,06 0,00	289.586,94 898.715,16	23,43 50,08	27,28 100,00
7 Transferencias de capital	1.050,00	0,00 0,00	1.050,00 0,00	797,49 0,00	797,49 0,00	797,49 0,00	797,49 0,00	797,49 0,00	252,51 252,51	24,05 75,95	75,95 100,00
8 Activos financeiros	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	84.338,75 0,00	84.338,75 0,00	84.338,75 0,00	84.338,75 0,00	84.338,75 0,00	15.661,25 15.661,25	15,66 84,34	84,34 100,00
Total Xeral EURO:	17.443.565,00	200.234,00 704.504,70	18.348.303,70 45.283,15	15.982.165,03 356.731,83	15.625.433,20 1.146.097,50	14.479.335,70 0,00	14.479.335,70 0,00	14.479.335,70 14.520,56	2.320.855,52 3.868.968,00	12,65 85,16	78,91 100,00

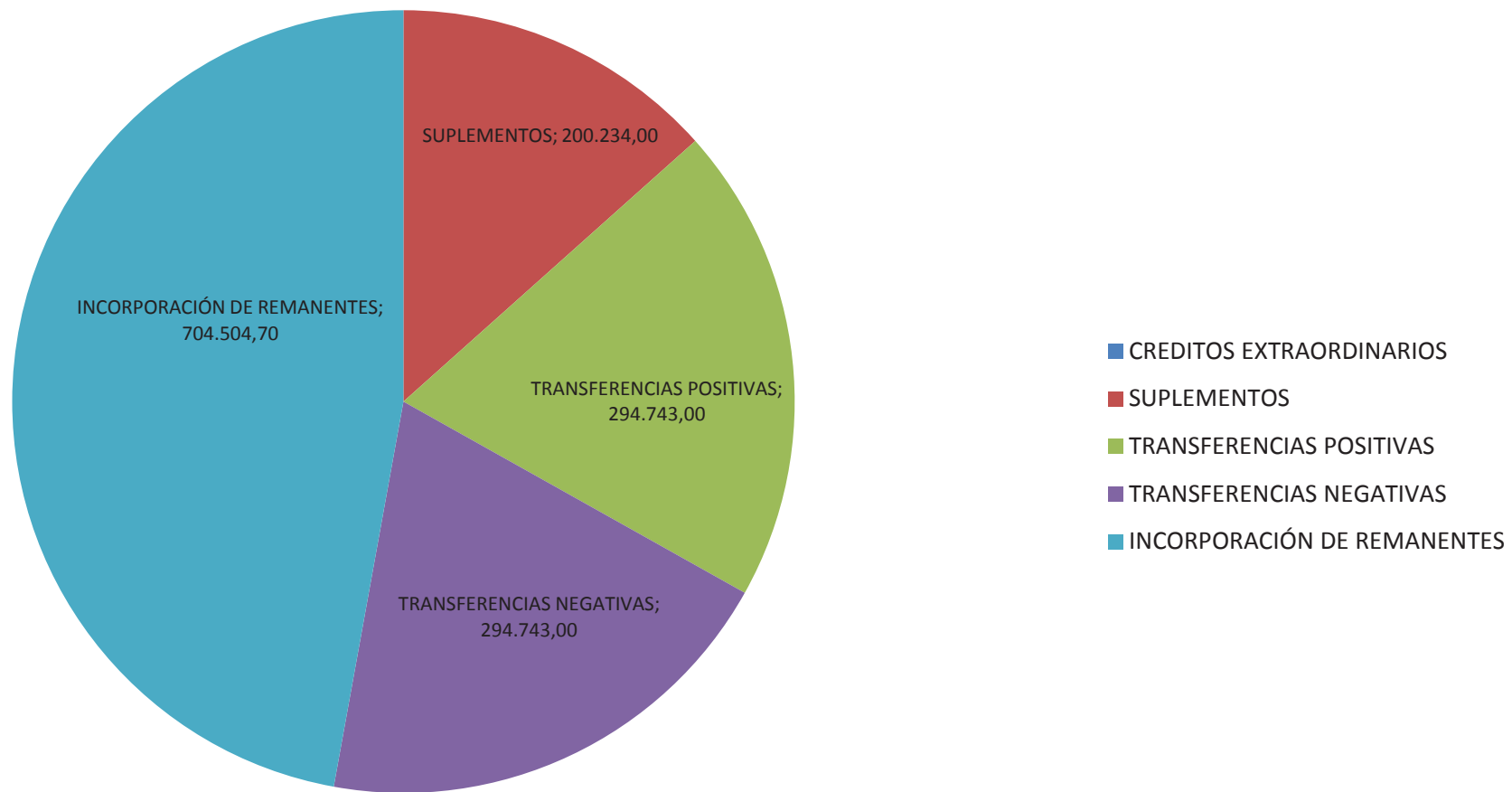
MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO

ECONÓMICO	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIÓNS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN E RECTIFICACIÓN	OUTRAS MODIFICACIÓNS	TOTAL MODIFICACIÓN
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
ORGÁNICO: 0101-PARLAMENTO										
FUNCIONAL: 111B-Actividade legislativa										
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	62.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.062,00
12001	0,00	0,00	0,00	0,00	25.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.796,00
12100	0,00	0,00	0,00	0,00	41.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.595,00
12101	0,00	0,00	0,00	0,00	45.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.230,00
151	0,00	0,00	0,00	8.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,00
20600	0,00	0,00	0,00	0,00	52.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.095,00
212	0,00	0,00	0,00	3.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,00
213	0,00	0,00	0,00	64.868,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	65.110,00
214	0,00	0,00	0,00	2.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,00
215	0,00	0,00	0,00	11.037,00	0,00	2.239,71	0,00	0,00	0,00	13.276,71
216	0,00	24.200,00	0,00	18.775,00	0,00	49.277,82	0,00	0,00	0,00	92.252,82
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,56	0,00	0,00	0,00	7.232,56
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.623,67	0,00	0,00	0,00	28.623,67
22199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,62	0,00	0,00	0,00	7.005,62
22201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,16	0,00	0,00	0,00	337,16
2260102	0,00	0,00	0,00	61.905,00	0,00	24.317,66	0,00	0,00	0,00	86.222,66
22602	0,00	0,00	0,00	28.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.824,00
22606	0,00	0,00	0,00	37.305,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	37.505,00
22608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,92	0,00	0,00	0,00	5.959,92
22699	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,76	0,00	0,00	0,00	17.850,76
22706	0,00	0,00	0,00	27.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.005,00
22709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.714,52	0,00	0,00	0,00	29.714,52
22710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,33	0,00	0,00	0,00	10.083,33
22711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,37	0,00	0,00	0,00	3.851,37
22715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.434,13	0,00	0,00	0,00	40.434,13
22799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.906,25	0,00	0,00	0,00	18.906,25
48000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.965,00
48102	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
48105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.245,59	0,00	0,00	0,00	80.245,59
626	0,00	176.034,00	0,00	8.827,00	0,00	11.035,20	0,00	0,00	0,00	195.896,20

MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO

ECONÓMICO	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIÓNS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN E RECTIFICACIÓN	OUTRAS MODIFICACIÓNS	TOTAL MODIFICACIÓN
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
62800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,59	0,00	0,00	0,00	1.487,59
62801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00	0,00	0,00	0,00	79.080,00
62802	0,00	0,00	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,00
632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.683,31	0,00	0,00	0,00	48.683,31
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.126,53	0,00	0,00	0,00	234.126,53
111B-Actividade lexislativa	0,00	200.234,00	0,00	294.743,00	294.743,00	704.504,70	0,00	0,00	0,00	904.738,70
0101-PARLAMENTO	0,00	200.234,00	0,00	294.743,00	294.743,00	704.504,70	0,00	0,00	0,00	904.738,70
TOTAL	0,00	200.234,00	0,00	294.743,00	294.743,00	704.504,70	0,00	0,00	0,00	904.738,70

MODIFICACIONES 2018



***EXECUCIÓN DO ORZAMENTO
DO EXERCIZO 2018***

VALEDOR DO POBO - 2018

Estado de Situación do Orzamento de Ingresos a día 30/11/2018. Resumo por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Debedores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		OI	Dev. I	
4 Transferencias correntes	1.810.891,00 0,00	1.810.891,00	1.355.186,22 1.355.186,22	0,00 0,00	0,00 0,00	1.355.186,22 0,00	1.355.186,22 74,84	455.704,78 100,00
5 Ingresos patrimoniais	4.500,00 0,00	4.500,00	945,41 945,41	0,00 0,00	0,00 0,00	945,41 0,00	945,41 21,01	3.554,59 100,00
7 Transferencias de capital	11.928,00 0,00	11.928,00	11.928,00 11.928,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.928,00 0,00	11.928,00 100,00	0,00 100,00
8 Activos financeiros	13.515,00 441.597,10	455.112,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	455.112,10 0,00
Total Xeral EURO:	1.840.834,00 441.597,10	2.282.431,10	1.368.059,63 1.368.059,63	0,00 0,00	0,00 0,00	1.368.059,63 0,00	1.368.059,63 59,94	914.371,47 100,00

VALEDOR DO POBO - 2018

Estado de Situación do Orzamento de Gastos a día 30/11/2018. Resumo por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendente	D Pendente	O Pendente	P Pendente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 Gastos de persoal	1.424.084,00	-32.723,10 0,00	1.391.360,90 0,00	1.171.279,39 0,00	1.171.279,39 0,00	1.171.279,39 0,00	1.171.279,39 0,00	1.171.279,39 771,13	220.081,51 220.081,51	15,82 84,18	84,18 100,00
2 Gastos en bens correntes e servizos	391.000,00	119.162,00 38.722,16	548.884,16 5,00	507.789,54 7.247,66	500.541,88 199.592,42	300.949,46 0,00	300.949,46 0,00	300.949,46 0,00	41.089,62 247.934,70	7,49 91,19	54,83 100,00
4 Transferencias correntes	307,00	0,00 0,00	307,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307,00 307,00	100,00 0,00	0,00 0,00
6 Investimentos reais	11.365,00	269.197,64 48.811,40	329.374,04 49.211,40	275.613,22 55.629,43	219.983,79 219.027,55	956,24 0,00	956,24 0,00	956,24 0,00	4.549,42 328.417,80	1,38 66,79	0,29 100,00
7 Transferencias de capital	563,00	0,00 0,00	563,00 0,00	249,55 0,00	249,55 0,00	249,55 0,00	249,55 0,00	249,55 0,00	313,45 313,45	55,67 44,33	44,33 100,00
8 Activos financeiros	13.515,00	-1.573,00 0,00	11.942,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.942,00 11.942,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Total Xeral EURO:	1.840.834,00	354.063,54 87.533,56	2.282.431,10 49.216,40	1.954.931,70 62.877,09	1.892.054,61 418.619,97	1.473.434,64 0,00	1.473.434,64 0,00	1.473.434,64 771,13	278.283,00 808.996,46	12,19 82,90	64,56 100,00

MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO

ECONÓMICO	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIÓNS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN E RECTIFICACIÓN	OUTRAS MODIFICACIÓNS	TOTAL MODIFICACIÓN
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
ORGÁNICO: 0102-VALEDOR DO POBO										
FUNCIONAL: 111B-Actividade legislativa										
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
12100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
12101	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.048,00
16000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.675,10
212	0,00	14.026,00	0,00	14.000,00	0,00	338,80	0,00	0,00	0,00	28.364,80
216	0,00	74.415,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	74.778,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,87	0,00	0,00	0,00	1.631,87
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,18	0,00	0,00	0,00	4.085,18
22201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,03	0,00	0,00	0,00	1.035,03
2260102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,56	0,00	0,00	0,00	1.008,56
22603	0,00	0,00	0,00	11.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.621,00
22701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,72	0,00	0,00	0,00	259,72
22706	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
626	0,00	0,00	0,00	8.675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,10
640	0,00	260.522,54	0,00	0,00	0,00	48.811,40	0,00	0,00	0,00	309.333,94
83000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.573,00
111B-Actividade legislativa	0,00	354.063,54	0,00	34.296,10	34.296,10	87.533,56	0,00	0,00	0,00	441.597,10
0102-VALEDOR DO POBO	0,00	354.063,54	0,00	34.296,10	34.296,10	87.533,56	0,00	0,00	0,00	441.597,10
TOTAL	0,00	354.063,54	0,00	34.296,10	34.296,10	87.533,56	0,00	0,00	0,00	441.597,10

MODIFICACIONES 2018

