

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 31001	INTERESES: PTAMO. BCL CONTR. 4993187	32.370,34	-1.542,49	30.827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.827,85
011 31002	INTERESES: PTAMO. BCL CONTR. 6215167	6.598,15	0,00	6.598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,15
011 31003	INTERESES: PTAMO. CAIXA GALICIA CONTR. 661	5.109,62	0,00	5.109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,62
011 31004	INTERESES: PTAMO. CAIXA PONTEVEDRA CONT	2.731,47	0,00	2.731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,47
011 31005	INTERESES: PTAMO. CAIXANOVA CONTRATO 05	3.849,21	0,00	3.849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,21
011 31006	INTERESES: PTAMO. CAIXA GALICIA CONTR.671	7.730,74	0,00	7.730,74	1.320,52	1.320,52	977,88	342,64	6.410,22
011 31007	INTERESES: PTAMO. CAIXA GALICIA CONTR.673	2.685,03	0,00	2.685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,03
011 31008	INTERESES: PTAMO. CAIXANOVA 0181-054001428	7.500,00	0,00	7.500,00	10.713,36	10.713,36	7.536,22	3.177,14	-3.213,36
011 31009	INTERESES: PTAMO. CAIXA GALICIA 679878	0,00	0,00	0,00	24.919,51	24.919,51	18.704,18	6.215,33	-24.919,51
011 31010	INTERESES: PTAMO. CAIXA GALICIA 687254	0,00	0,00	0,00	1.139,58	1.139,58	13,93	1.125,65	-1.139,58
011 91201	AMORTIZACION PTAMO. BCL CONTR. 000499318	273.451,88	-87.975,38	185.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	185.476,50
011 91202	AMORTIZACION PTAMO. BCL CONTR. 000621516	73.948,74	0,00	73.948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	73.948,74
011 91203	AMORTIZACION PTAMO. CAIXA GALICIA 66143	26.971,08	0,00	26.971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.971,08
011 91204	AMORTIZACION PTAMO. CAIXA PONTEVEDRA 5	22.613,23	0,00	22.613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22.613,23
011 91205	AMORTIZACION PTAMO. CAIXA NOVA 54000746	25.343,52	0,00	25.343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.343,52
011 91206	AMORTIZACION PTAMO. CAIXA GALICIA 67100/1	28.275,84	0,00	28.275,84	30.786,20	30.786,20	23.102,16	7.684,04	-2.510,36
011 91207	AMORTIZACION PTAMO. CAIXA GALICIA 67305/4	8.683,70	0,00	8.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,70
011 91208	AMORTIZACION PTAMO. CAIXANOVA 540014287	0,00	0,00	0,00	118.877,49	118.877,49	89.284,73	29.592,76	-118.877,49
011 91209	AMORTIZACION PTAMO. CAIXA GALICIA 679878	0,00	0,00	0,00	218.501,69	218.501,69	162.994,18	55.507,51	-218.501,69
011 91210	AMORTIZACION PTAMO. CAIXA GALICIA 687254	0,00	1.542,49	1.542,49	4.689,72	4.689,72	0,00	4.689,72	-3.147,23
132 12001	POLICIA LOCAL; RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. G A	21.419,97	0,00	21.419,97	21.126,43	21.126,43	21.126,43	0,00	293,54
132 12003	POLICIA LOCAL; RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. G C	140.544,81	-268,87	140.275,94	134.406,62	134.406,62	134.406,62	0,00	5.869,32
132 12006	POLICIA LOCAL; RETRIBUC. BÁSICAS TRIENIOS	19.685,82	125,22	19.811,04	36.968,85	36.967,89	36.967,89	0,00	-17.156,85
132 12100	POLICIA LOCAL; RETRIBUC. COMPLEMENTO DE	86.224,80	1.029,24	87.254,04	86.081,14	86.080,59	86.080,59	0,00	1.173,45
132 12101	POLICIA LOCAL; RETRIBUC. COMPLEMENTO ESP	109.000,44	0,00	109.000,44	101.486,96	101.486,96	101.486,96	0,00	7.513,48
132 13000	POLICIA LOCAL; RETRIBUC. PERSONAL LABORA	0,00	20.901,78	20.901,78	20.901,78	20.901,78	20.901,78	0,00	0,00
132 13001	POLICIA LOCAL; RETRIBUC. HORAS EXTRAORDI	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
132 131	POLICIA LOCAL; RETRIBUC. PERSONAL TEMPOR	0,00	3.182,84	3.182,84	3.182,84	3.182,60	3.182,60	0,00	0,24
132 150	POLICIA LOCAL; RETRIBUC. PRODUCTIVIDADE	0,00	6.763,00	6.763,00	6.763,00	6.763,00	6.763,00	0,00	0,00
132 151	POLICIA LOCAL; RETRIBUC. GRATIFICACIÓNS	0,00	4.457,22	4.457,22	4.457,22	4.457,22	4.457,22	0,00	0,00
132 16000	POLICIA LOCAL; SEGURIDADE SOCIAL. PERS. LA	0,00	9.218,90	9.218,90	8.744,40	8.744,40	8.744,40	0,00	474,50
132 16001	POLICIA LOCAL; SEGURIDADE SOCIAL. FUNCIO	131.345,91	0,00	131.345,91	157.765,47	157.765,47	157.765,47	0,00	-26.419,56
132 203	POLICIA LOCAL; ALUGUER MAQUIN.,INSTAL.E U	0,00	0,00	0,00	182,35	182,35	182,35	0,00	-182,35
132 204	POLICIA LOCAL; ALUGUER MATERIAL DE TRAN	4.320,00	-3.358,87	961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	961,13
132 209	POLICIA LOCAL; CANÓNS	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	-102,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
132 213	POLIC.LOCAL; MANTEMENTO MAQ.INSTALAC. E	2.100,00	0,00	2.100,00	1.187,95	1.187,95	1.103,99	83,96	912,05
132 214	POLIC.LOCAL; MANTEMENTO ELEMENTOS DE T	5.000,00	827,99	5.827,99	6.436,46	6.436,46	5.866,23	570,23	-608,47
132 216	POLIC.LOCAL; MANTEMENTO EQUIPOS Pª PROC	200,00	0,00	200,00	41,30	41,30	41,30	0,00	158,70
132 22000	POLIC.LOCAL; MATERIAL ORDINARIO NON INVE	1.000,00	143,10	1.143,10	1.853,26	1.853,26	1.611,26	242,00	-710,16
132 22001	POLIC.LOCAL; PRENSA, REVISTAS,LIBROS E OUT	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
132 22002	POLIC.LOCAL; MATERIAL INFORMÁTICO NON I	500,00	0,00	500,00	530,96	530,96	455,96	75,00	-30,96
132 22103	POLIC.LOCAL;SUMINISTROS COMBUSTIBLE E C	7.000,00	1.604,90	8.604,90	7.514,75	7.514,75	7.514,75	0,00	1.090,15
132 22104	POLIC.LOCAL;SUMINISTROS VESTUARIO	5.000,00	7.896,56	12.896,56	13.026,46	13.026,46	13.026,46	0,00	-129,90
132 22199	POLIC.LOCAL; OUTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	-540,00
132 22200	POLIC.LOCAL;COMUNICACIONS TELEFÓNICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.941,86	6.941,86	5.668,84	1.273,02	58,14
132 223	POLIC.LOCAL; TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	38,61	38,61	38,61	0,00	-38,61
132 224	POLIC.LOCAL; PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	-79,80	2.920,20	2.617,11	2.617,11	2.617,11	0,00	303,09
132 22500	POLIC.LOCAL; TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	7,19	7,19	7,19	0,00	-7,19
132 22706	POLIC.LOCAL; TRAB.REAL.O.EMPRESAS: ESTUD.	100,00	0,00	100,00	6.911,85	6.911,85	4.840,95	2.070,90	-6.811,85
132 23000	POLIC.LOCAL; DIETAS DOS MEMBROS ORG. DE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
132 23020	POLIC.LOCAL; DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	13,00	13,00	13,00	0,00	987,00
132 23120	POLIC.LOCAL;GTS. LOCOMOCIÓN DO PERSOAL	210,00	0,00	210,00	140,56	140,56	140,56	0,00	69,44
132 319	POLICIA LOCAL; OUTROS GASTOS FINANCIERO	0,00	268,87	268,87	268,87	268,87	268,87	0,00	0,00
132 62600	POLICIA LOCAL; EQUIPOS PROCESO DE INFORM	0,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00
132 62900	POLICIA LOCAL; OUTR.INVERS.ASOC. A FUNC. S	0,00	165,44	165,44	165,44	165,44	165,44	0,00	0,00
133 210	ORDENAC.TRÁFICO; PINTADO E SINALIZACION	4.000,00	-848,29	3.151,71	6.933,17	6.933,17	5.038,09	1.895,08	-3.781,46
133 212	ORDENAC.TRÁFICO; MANTEMENTO EDIFICIOS E	0,00	6.868,62	6.868,62	6.868,62	6.868,62	6.868,62	0,00	0,00
133 62300	ORDENAC.TRÁFICO; MAQUINARIA, INSTALAC.E	0,00	22.900,01	22.900,01	22.900,01	22.900,01	22.900,01	0,00	0,00
133 62301	ORDENAC.TRÁFICO; MAQUINARIA, INSTALAC.E	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	119.999,99	119.999,99	0,00	0,01
134 13000	PROTECC.CIVL: RETRIB. PERSL LABORAL FIXO	77.192,60	0,00	77.192,60	85.690,53	85.690,53	85.690,53	0,00	-8.497,93
134 131	PROTECC.CIVIL: RETRIB.PERS.LABORAL.TEMPO	0,00	155.999,79	155.999,79	158.768,47	158.768,47	158.768,47	0,00	-2.768,68
134 150	PROTECC.CIVL: RETRIB. PRODUCTIVIDADE	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
134 16000	PROTECC.CIVL: SEGURIDADE SOCIAL DO PERS L	29.160,24	63.198,44	92.358,68	92.406,92	86.391,10	86.391,10	0,00	5.967,58
134 212	PROTEC. CIVIL: MANTEMENTO EDIFICIOS E OUT	200,00	70,10	270,10	70,10	70,10	70,10	0,00	200,00
134 213	PROTEC. CIVIL: MANTEMENTO MAQUINARIA, IN	3.000,00	10.000,00	13.000,00	8.821,27	8.821,27	8.537,17	284,10	4.178,73
134 213	PROTECC.CIVIL: MANTEM. E REPARAC. MAQUIN	0,00	1.301,62	1.301,62	1.301,62	1.301,62	1.301,62	0,00	0,00
134 214	PROTEC. CIVIL: MANTEMENTO ELEMENTOS DE	11.000,00	10.000,00	21.000,00	16.003,06	16.003,06	14.993,05	1.010,01	4.996,94
134 216	PROTEC. CIVIL: MANTEMENTO EQUIP. Pª PROCE	500,00	2.025,00	2.525,00	73,00	73,00	73,00	0,00	2.452,00
134 22000	PROTEC. CIVIL: MATERIAL ORDINARIO NON INV	2.900,00	3.000,00	5.900,00	2.892,49	2.892,49	2.482,36	410,13	3.007,51
134 22002	PROTEC. CIVIL: MATERIAL INFORMÁTICO NON I	500,00	0,00	500,00	106,00	106,00	106,00	0,00	394,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
134 22100	PROTEC. CIVIL: SUMINISTRO ENERXÍA ELÉCTRI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
134 22103	PROTEC. CIVIL: SUMINISTRO COMBUSTIBLE E C	11.000,00	16.760,48	27.760,48	13.261,89	13.261,89	13.261,89	0,00	14.498,59
134 22104	PROTEC. CIVIL: SUMINISTRO VESTUARIO	7.940,00	0,00	7.940,00	11.650,14	11.650,14	11.650,14	0,00	-3.710,14
134 22106	PROTEC. CIVIL: PRODUCTOS FARMACEITICOS E	0,00	1.000,00	1.000,00	196,98	196,98	196,98	0,00	803,02
134 22199	PROTEC. CIVIL: OUTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	232,96	232,96	86,26	146,70	-232,96
134 22200	PROTEC. CIVIL: COMUNICACIONS TELEFÓNICAS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.323,27	3.323,27	2.820,21	503,06	276,73
134 22203	PROTEC. CIVIL: COMUNICACIONS INFORMÁTIC	1.700,00	0,00	1.700,00	1.356,18	1.356,18	1.243,44	112,74	343,82
134 223	PROTEC. CIVIL: TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	3,13	3,13	3,13	0,00	-3,13
134 224	PROTEC. CIVIL: PRIMAS DE SEGUROS	7.200,00	-487,34	6.712,66	3.334,31	3.334,31	3.334,31	0,00	3.378,35
134 22601	PROTEC. CIVIL: ATENCIONS PROTOCOLARIAS E	100,00	4.000,00	4.100,00	58,47	58,47	58,47	0,00	4.041,53
134 22700	PROTEC. CIVIL: TRAB.REAL.O.EMPR.: LIMPEZA E	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
134 23020	PROTEC. CIVIL: DIETAS DO PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
134 23120	PROTEC. CIVIL: GTS. LOCOMOCION DO PERSON	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
134 62300	PROTECC.CIVIL: MAQUINARIA, INSTALACIONS	0,00	1.652,74	1.652,74	1.165,40	1.165,40	1.165,40	0,00	487,34
134 624	PROTECC.CIVIL: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	2.426,43	2.426,43	2.426,43	2.426,43	2.426,43	0,00	0,00
134 62500	PROTECC.CIVIL: MOBILIARIO	0,00	1.177,26	1.177,26	1.177,26	1.177,26	1.177,26	0,00	0,00
135 204	SERV.EXT.INCENDIOS: ALUGUER MATERIAL DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
150 12004	ADMON.XERAL URBANISMO: RETR.BASICAS FU	8.859,44	0,00	8.859,44	8.378,58	8.378,58	8.378,58	0,00	480,86
150 12006	ADMON.XERAL URBANISMO: TRIENIOS PERS. F	1.531,53	720,81	2.252,34	2.252,34	2.252,34	2.252,34	0,00	0,00
150 12100	ADMON.XERAL URBANISMO: RETRIB. COMPLE	4.684,80	842,26	5.527,06	5.527,06	5.527,06	5.527,06	0,00	0,00
150 12101	ADMON.XERAL URBANISMO: RETRIB. COMPLE	4.439,76	632,02	5.071,78	5.071,78	5.071,78	5.071,78	0,00	0,00
150 13000	ADMON.XERAL URBANISMO: RETRIB. PERS. LAB	79.174,08	0,00	79.174,08	82.523,98	82.523,98	82.523,98	0,00	-3.349,90
150 13001	ADMON.XERAL URBANISMO: RETRIB. HORAS E	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
150 150	ADMON.XERAL URBANISMO: RETRIB. PRODUCT	0,00	5.962,99	5.962,99	5.962,99	5.962,99	5.962,99	0,00	0,00
150 16000	ADMON.XERAL URBANISMO: SEGUR.SOC. PERS.	27.002,40	7.509,58	34.511,98	34.541,63	34.541,63	34.541,63	0,00	-29,65
150 16001	ADMON.XERAL URBANISMO: SEGUR.SOC. PERS.	6.212,54	2.417,31	8.629,85	8.579,72	8.579,72	8.579,72	0,00	50,13
150 203	ADMON.XERAL URBANISMO:ALUGUER MAQ. IN	0,00	0,00	0,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	0,00	-2.982,00
150 206	ADMON.XERAL URBANISMO:ALUGUER EQUIP.P	1.875,40	0,00	1.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,40
150 213	ADMON.XERAL URBANISMO: MANTENIM. MAQ.	0,00	0,00	0,00	473,16	473,16	473,16	0,00	-473,16
150 215	ADMON.XERAL URBANISMO: MANTENIM. MOBI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
150 216	ADMON.XERAL URBANISMO: MANTENIM. EQ.PR	400,00	0,00	400,00	213,10	213,10	213,10	0,00	186,90
150 22000	ADMON.XERAL URBANISMO: MATER.ORD.NON I	10.000,00	0,00	10.000,00	4.567,83	4.567,83	4.402,91	164,92	5.432,17
150 22001	ADMON.XERAL URBANISMO: PRENSA, REVISTA	150,00	0,00	150,00	118,56	118,56	118,56	0,00	31,44
150 22002	ADMON.XERAL URBANISMO: MATER.INFORMÁ	700,00	44,70	744,70	236,70	236,70	236,70	0,00	508,00
150 22200	ADMON.XERAL URBANISMO: COMUNICACIONS	1.800,00	0,00	1.800,00	2.090,60	2.090,60	1.497,47	593,13	-290,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
150 22203	ADMON.XERAL URBANISMO: COMUNICACIONS	0,00	0,00	0,00	12,56	12,56	12,56	0,00	-12,56
150 22500	ADMON.XERAL URBANISMO: TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20	70,20	0,00	-70,20
150 22603	ADMON.XERAL URBANISMO: PUBLICACION EN	160,00	0,00	160,00	640,77	640,77	640,77	0,00	-480,77
150 23020	ADMON.XERAL URBANISMO: DIETAS DO PERSO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
150 23120	ADMON.XERAL URBANISMO:GTS. LOCOCOCIO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
151 12003	URBANISMO: RETR.BASICAS FUNC. G.C1	10.446,04	0,00	10.446,04	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,00	561,20
151 12004	URBANISMO: RETR.BASICAS FUNC. G.C2	17.477,64	0,00	17.477,64	16.757,16	16.757,16	16.757,16	0,00	720,48
151 12006	URBANISMO: TRIENIOS PERS. FUNCINARIO	1.615,68	1.255,26	2.870,94	3.021,64	3.021,64	3.021,64	0,00	-150,70
151 12100	URBANISMO: RETRIB. COMPLEM. DESTINO	14.587,44	2.622,48	17.209,92	17.209,92	17.209,92	17.209,92	0,00	0,00
151 12101	URBANISMO: RETRIB. COMPLEM. ESPECÍFICO	17.115,48	1.161,24	18.276,72	18.276,72	18.276,72	18.276,72	0,00	0,00
151 13000	URBANISMO: RETRIB. PERS. LABORAL	115.177,54	0,00	115.177,54	80.622,54	80.622,54	80.622,54	0,00	34.555,00
151 13001	URBANISMO: RETRIB. HORAS EXTRAORDINARI	0,00	480,48	480,48	480,48	480,48	480,48	0,00	0,00
151 131	URBANISMO: RETRIB. PERS. EVENTUAL	0,00	1.849,69	1.849,69	1.849,69	1.849,69	1.849,69	0,00	0,00
151 131	URBANISMO: RETRIB. PERS. LABORAL TEMPOR	0,00	15.098,16	15.098,16	15.365,94	15.365,94	15.365,94	0,00	-267,78
151 150	URBANISMO: RETRIB. PRODUCTIVIDADE	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
151 151	URBANISMO: GRATIFICACIONS EXTRAORDINAR	0,00	5.755,75	5.755,75	5.755,75	5.755,65	5.755,65	0,00	0,10
151 16000	URBANISMO: SEGUR.SOC. PERS. LABORAL	41.893,55	7.206,04	49.099,59	37.820,74	36.869,44	36.869,44	0,00	12.230,15
151 16001	URBANISMO: SEGUR.SOC. PERS. FUNCIONARI	20.763,37	8.445,19	29.208,56	29.290,98	29.290,98	29.290,98	0,00	-82,42
151 203	URBANISMO: ALUGUER MAQUINARIA, INSTALA	5.000,00	976,60	5.976,60	1.112,30	1.112,30	976,60	135,70	4.864,30
151 204	URBANISMO: ALUGUER MATERIALDE TRANSP	2.773,43	0,00	2.773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,43
151 210	URBANISMO: MANTENIM. INFRAESTR. E BENS	63.685,60	34.938,09	98.623,69	74.284,81	74.284,81	71.281,19	3.003,62	24.338,88
151 212	URBANISMO: MANTENIM. EDIFICIOS E OUTR. C	1.500,00	0,00	1.500,00	103,84	103,84	103,84	0,00	1.396,16
151 213	URBANISMO: MANTENIM. MAQUINARIA INSTAL	8.000,00	1.974,75	9.974,75	10.091,75	10.091,75	9.597,92	493,83	-117,00
151 214	URBANISMO: MANTENIM. MATERIAL DE TRAN	16.000,00	8.542,87	24.542,87	31.630,44	31.630,44	29.148,56	2.481,88	-7.087,57
151 215	URBANISMO: MANTENIM. MOBILIARIO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
151 22103	URBANISMO: SUMINSTROS: COMBUSTIBLES E C	14.000,00	3.851,24	17.851,24	20.890,24	20.890,24	20.890,24	0,00	-3.039,00
151 22104	URBANISMO: SUMINSTROS VESTUARIO	3.500,00	470,11	3.970,11	3.717,62	3.717,62	470,11	3.247,51	252,49
151 22110	URBANISMO: SUMINSTROS PRODUCT.LIMPEZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
151 223	URBANISMO: TRANSPORTES	300,00	0,00	300,00	37,00	37,00	37,00	0,00	263,00
151 224	URBANISMO: PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.142,90	2.142,90	2.142,90	0,00	1.357,10
151 22602	URBANISMO: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	200,60	200,60	106,20	94,40	-200,60
151 22706	URBANISMO: TRAB.REAL.POR O.EMP: EST.E TRA	48.050,00	3.481,00	51.531,00	38.364,44	38.364,44	37.715,44	649,00	13.166,56
151 22799	URBANISMO: OUTROS TRAB. REALIZ. POR EMPR	3.000,00	7.900,70	10.900,70	5.756,70	5.756,70	5.402,70	354,00	5.144,00
151 22799	URBANISMO: OUTROS TRAB. REALIZ.POR EMP.	0,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00	0,00	0,00	0,00	42.480,00
151 60900	VIAS PÚBLICAS; OUTRAS INV.NOVAS NFRAEST.	0,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
151 61900	VIAS PÚBLICAS; OUTRAS INV.REPOS.INFRAEST.	0,00	1.058,46	1.058,46	1.058,46	1.058,46	1.058,46	0,00	0,00
155 61000	VIAS PÚBLICAS; INV.REPOS.INFRAEST.EN TERR	0,00	13.238,26	13.238,26	4.464,68	4.464,68	4.464,68	0,00	8.773,58
160 202	ADMON.XERAL SERV.BASICOS (NOS); ARREND.	0,00	0,00	0,00	23.985,48	23.985,48	23.985,48	0,00	-23.985,48
160 210	ADMON.XERAL SERV.BASICOS (NOS); MANTEM.	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	-90,00
160 213	ADMON.XERAL SERV.BASICOS (NOS); MANTEM.	0,00	1.472,50	1.472,50	5.211,07	5.211,07	4.467,63	743,44	-3.738,57
160 214	ADMON.XERAL SERV.BASICOS (NOS); MANTEM.	0,00	1.627,26	1.627,26	7.653,65	7.653,65	7.053,03	600,62	-6.026,39
160 22000	ADMON.XERAL SERV.BASICOS (NOS); MAT.ORD.	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90	0,00	35,90	-35,90
160 22100	ADMON.XERAL SERV.BASICOS (NOS); SUM. ENE	0,00	0,00	0,00	401,76	401,76	401,76	0,00	-401,76
160 22103	ADMON.XERAL SERV.BASICOS (NOS); SUM. CO	0,00	3.207,28	3.207,28	15.719,14	15.719,14	15.719,14	0,00	-12.511,86
160 22200	ADMON.XERAL SERV.BASICOS (NOS);COMUNIC.	0,00	0,00	0,00	2.241,52	2.241,52	1.144,25	1.097,27	-2.241,52
160 224	ADMON.XERAL SERV.BASICOS (NOS); PRIMAS S	0,00	0,00	0,00	1.474,98	1.474,98	1.474,98	0,00	-1.474,98
161 12004	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; RETRIB.BÁS.FUNC	9.963,89	-943,14	9.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,75
161 12006	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; TRIENIOS PERS. F	1.212,48	0,00	1.212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,48
161 12100	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; RETRIB. COMPLE	4.684,80	-2.750,00	1.934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,80
161 12101	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; RETRIB. COMPLE	4.911,84	-1.029,42	3.882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,42
161 13000	SNMTO., ABAST. DIST. AUGAS; RETRIBUC. PERS.	0,00	143.537,89	143.537,89	146.151,18	146.151,18	146.151,18	0,00	-2.613,29
161 13001	SNMTO., ABAST. DIST. AUGAS; RETRIB. HORAS E	0,00	5.021,79	5.021,79	5.020,79	5.020,79	5.020,79	0,00	1,00
161 150	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; RETRIB.PRODUCT	0,00	1.449,50	1.449,50	1.449,50	1.449,50	1.449,50	0,00	0,00
161 16000	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; SEG.SOC. PERS. L	0,00	40.837,90	40.837,90	52.431,65	52.431,65	52.431,65	0,00	-11.593,75
161 16001	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; SEG.SOC. PERS. F	7.154,96	-6.835,16	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
161 209	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; CANONES	0,00	0,00	0,00	5.454,76	5.454,76	5.454,76	0,00	-5.454,76
161 210	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; MANTEMENTO IN	3.800,00	19.204,80	23.004,80	34.086,89	34.086,89	29.220,82	4.866,07	-11.082,09
161 213	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; MANTEMENTO M	43.462,72	-17.995,00	25.467,72	1.141,32	1.141,32	623,06	518,26	24.326,40
161 22100	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; SUMINISTROS: EN	15.000,00	56.313,16	71.313,16	81.588,15	81.588,15	77.007,78	4.580,37	-10.274,99
161 22106	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; PRODUCTOS FAM	0,00	8.962,58	8.962,58	14.325,84	14.325,84	12.483,34	1.842,50	-5.363,26
161 224	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS: PRIMAS DE SEGU	0,00	0,00	0,00	1.726,04	1.726,04	1.726,04	0,00	-1.726,04
161 22700	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; TRAB.REAL.O.EM	273.000,00	-152.660,23	120.339,77	3.610,80	3.610,80	3.610,80	0,00	116.728,97
161 22706	SNMTO,ABAST.DISTR.AUGAS; ESTUDOS E TRAB	0,00	80.560,68	80.560,68	202.131,28	202.131,28	191.946,13	10.185,15	-121.570,60
161 22799	SNMTO,ABAST.DISTR.AUGAS; OUT.TRABALL. RE	0,00	5.490,48	5.490,48	5.640,48	5.640,48	5.640,48	0,00	-150,00
161 600	SNMTO. AUGAS; TERREOS	0,00	5.359,36	5.359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,36
161 60900	SNMTO,ABAST.DISTR.AUGAS;OUT.INV.NOVAS E	0,00	2.098,82	2.098,82	2.098,82	2.098,82	2.098,82	0,00	0,00
161 60901	SNMTO,ABAST.E DISTR.AUGA; OUTRAS INV.NO	0,00	34.229,24	34.229,24	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	229,24
161 61900	PCC 2008-2011; OBRA SUSTITUC.ENTUB.XERAL F	0,00	429.789,99	429.789,99	335.182,06	334.661,22	174.069,05	160.592,17	95.128,77
161 62300	SNMTO,ABAST.DISTR.AUGAS;MAQ.INSTALAC.E	0,00	2.808,54	2.808,54	2.518,85	2.518,85	2.518,85	0,00	289,69
161 62301	SNMTO,ABAST.DISTR.AUGAS;MAQ.INSTALAC.E	0,00	41.968,27	41.968,27	41.968,27	41.968,27	41.968,27	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
161 63300	AUGAS INV.REPOS. MAQUINARIA INST. E UTIL.	0,00	2.108,41	2.108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,41
161 63300	SNMTO,ABAST.DISTR.AUGAS;MAQ.INSTALAC.E	0,00	32.727,04	32.727,04	30.773,42	30.773,42	30.773,42	0,00	1.953,62
162 22700	REC.ELIM.E TRAT.RESIDUOS;TRAB.REAL.O.EMP.	239.836,25	-239.836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 22799	REC.ELIM. E TRATAM.RESIDUOS: OUTROS TRAB	228.410,66	-228.410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 463	REC.ELIM. E TRATAM.RESIDUOS: TRANSF. A MA	253.234,17	632.313,69	885.547,86	717.089,03	717.089,03	661.447,88	55.641,15	168.458,83
163 13000	LIMPEZA VIARIA; RETRIBUCIONS PERS. LABOR	0,00	104.370,75	104.370,75	106.552,13	106.552,13	106.552,13	0,00	-2.181,38
163 13001	LIMPEZA VIARIA; RETRIB. HORAS EXTRAS	0,00	12.030,40	12.030,40	12.030,40	12.030,40	12.030,40	0,00	0,00
163 131	LIMPEZA VIARIA; RETRIBUCIONS PERS. LABOR	0,00	22.441,20	22.441,20	23.311,17	23.311,17	23.311,17	0,00	-869,97
163 150	LIMPEZA VIARIA; RETRIBUCIONS. PRODUCTIVI	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
163 16000	LIMPEZA VIARIA; SEGURIDADE SOCIAL PERS. L	0,00	52.131,24	52.131,24	47.803,71	47.803,71	47.803,71	0,00	4.327,53
163 214	LIMPEZA VIARIA; MANTEM. ELEM. DE TRANSP	0,00	988,11	988,11	9.692,86	9.692,86	7.927,36	1.765,50	-8.704,75
163 22103	LIMPEZA VIARIA; COMBUSTIBLES E CARBURAN	0,00	334,60	334,60	5.138,73	5.138,73	5.138,73	0,00	-4.804,13
163 22104	LIMPEZA VIARIA; VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	1.450,76	1.450,76	0,00	1.450,76	-1.450,76
163 22110	LIMPEZA VIARIA; SUMINISTROS: PRODUCTOS L	500,00	0,00	500,00	4,96	4,96	4,96	0,00	495,04
163 22199	LIMPEZA VIARIA; OUTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	464,78	464,78	464,78	0,00	-464,78
163 224	LIMPEZA VIARIA; PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	267,69	267,69	267,69	0,00	-267,69
163 22700	LIMPEZA VIARIA; TRAB.REAL.PO O.EMP.: LIMPE	264.268,33	-250.336,78	13.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.931,55
163 22799	LIMPEZA VIARIA; OTROS TRAB.REAL.PO O.EMP	6.000,00	0,00	6.000,00	826,00	826,00	70,80	755,20	5.174,00
163 23120	LIMPEZA VIARIA; GTOS.LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	9,50	0,00	-9,50
164 22000	CEMENTERIO E SERV.FUNER.: MATERIAL ORD.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
164 22100	CEMENTERIO E SERV.FUNER.:SUMINISTROS; EN	1.540,00	785,28	2.325,28	2.628,38	2.628,38	2.299,93	328,45	-303,10
164 22104	CEMENTERIO E SERV.FUNER.:VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	273,17	273,17	0,00	273,17	-273,17
164 22706	CEMENTERIO E SERV.FUNER.:ESTUDOS E TRAB.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
164 22799	CEMENTERIO E SERV.FUNER.:OUTROS TRABALL	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	-90,00
165 213	ALUMBRADO PÚBLICO: MAQUIN.,INSTALAC.E U	0,00	2.917,23	2.917,23	2.886,30	2.886,30	2.886,30	0,00	30,93
165 22100	ALUMBRADO PÚBLICO: SUMINISTRO ENERXIA	139.000,00	24.160,46	163.160,46	166.549,75	166.549,75	163.157,22	3.392,53	-3.389,29
165 22706	ALUMBRADO PÚBLICO: EST.TRAB.TÉCNICOS	43.278,84	0,00	43.278,84	44.018,88	44.018,88	44.018,88	0,00	-740,04
165 61301	ALUMADO PUBLICO: OUT.INV.REP.INFRESTR.:IN	0,00	4.821,49	4.821,49	4.821,49	4.821,49	4.821,49	0,00	0,00
165 61302	ALUMADO PUBLICO: OUT.INV.REP.INFRESTR.:IN	0,00	991,81	991,81	991,81	991,81	991,81	0,00	0,00
165 62300	ALUMADO PUBLICO: INVERS. NOVA MAQU.,INS	0,00	29.770,15	29.770,15	28.598,83	28.598,83	28.598,83	0,00	1.171,32
165 62300	ALUMADO PUBLICO; INSTALAC. TECNICAS	0,00	9.094,54	9.094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,54
165 633	ALUMADO PUBLICO: REPOSIC. MAQU.,INSTAL.E	0,00	11.443,02	11.443,02	12.614,34	12.614,34	12.614,34	0,00	-1.171,32
165 63300	ALUMADO PUBLICO; MAQ.INSTAL. TÉCN. UTIL	0,00	10.708,85	10.708,85	9.980,45	9.980,45	9.145,45	835,00	728,40
171 12005	PARQUES E XARDÍNS: RETRIB.BÁSICAS FUNC. G.	7.958,62	0,00	7.958,62	7.678,58	7.678,58	7.678,58	0,00	280,04
171 12006	PARQUES E XARDÍNS: TRIENIOS FUNCIONARIOS	1.212,48	605,97	1.818,45	1.818,45	1.818,45	1.818,45	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
171 12100	PARQUES E XARDÍNS: RETRIB. COMPLEM. DESTI	3.619,32	650,82	4.270,14	4.270,14	4.270,14	4.270,14	0,00	0,00
171 12101	PARQUES E XARDÍNS: RETRIB. COMPLEM. ESPE	4.004,52	627,38	4.631,90	4.631,90	4.631,90	4.631,90	0,00	0,00
171 13000	PARQUES E XARDÍNS: RETRIBUC. PERS. LABOR	0,00	43.636,83	43.636,83	42.644,30	42.644,30	42.644,30	0,00	992,53
171 150	PARQUES E XARDÍNS: RETRIB.PRODUCTIVIDAD	0,00	1.282,50	1.282,50	1.282,50	1.282,50	1.282,50	0,00	0,00
171 16000	PARQUES E XARDÍNS: SEGURIDADE SOC. PERS.	0,00	13.515,88	13.515,88	16.324,80	16.324,80	16.324,80	0,00	-2.808,92
171 16001	PARQUES E XARDÍNS: SEG.SOC. PERS. FUNCION	5.800,08	2.523,12	8.323,20	8.453,29	8.453,15	8.453,15	0,00	-129,95
171 210	PARQUES E XARDÍNS: MANTENIMENTO INFRAE	6.500,00	841,27	7.341,27	3.113,14	3.113,14	3.113,14	0,00	4.228,13
171 212	PARQUES E XARDÍNS: MANTENIMENTO EDIFICI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171 22199	PARQUES E XARDÍNS; OUTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	4.119,77	4.119,77	3.464,48	655,29	-4.119,77
171 224	PARQUES E XARDÍNS; PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	431,51	431,51	431,51	0,00	-431,51
171 22700	PARQUES E XARDÍNS:TRAB.REAL.POR O.EMPR.:	76.866,56	-51.954,02	24.912,54	2.076,80	2.076,80	2.076,80	0,00	22.835,74
171 22799	PARQUES E XARDÍNS:TRAB.REAL.POR OUT. EMP	0,00	3.875,71	3.875,71	3.875,71	3.875,71	3.875,71	0,00	0,00
171 61901	PARQUES E XARDÍNS: ARRANXO 3P.INF.:C.FUT/A	0,00	71.062,16	71.062,16	71.062,16	71.062,16	71.062,16	0,00	0,00
171 61903	PARQUES E XARDÍNS: OUTRAS INV.DE REP. EN I	0,00	4.306,44	4.306,44	4.306,44	4.306,44	4.306,44	0,00	0,00
171 62500	PARQUES E XARDINS: MOBILIARIO	0,00	4.910,38	4.910,38	4.910,38	4.910,38	4.910,38	0,00	0,00
172 13000	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;RETRIB.PERS.LAB	45.531,76	6.431,32	51.963,08	50.816,25	50.816,22	50.816,22	0,00	1.146,86
172 131	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;RETRIB.PERS.LAB.	0,00	58.002,32	58.002,32	58.295,95	58.187,03	58.187,03	0,00	-184,71
172 16000	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;SEG.SOC.PERS.LA	16.296,62	16.897,38	33.194,00	40.018,74	39.964,74	39.964,74	0,00	-6.770,74
172 202	PROT.MELLORA MEDIO AMB.; ALUGUER EDIF. E	8.352,00	0,00	8.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,00
172 203	PROT.MELLORA MEDIO AMB.; ALUGUER MAQ.I	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
172 210	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;MANTEMENTO IN	6.000,00	630,30	6.630,30	2.288,22	2.288,22	1.531,79	756,43	4.342,08
172 212	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;MANTEMENTO ED	0,00	823,78	823,78	823,78	823,78	823,78	0,00	0,00
172 213	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;MANTEMENTO M	6.000,00	18,59	6.018,59	1.652,48	1.652,48	933,11	719,37	4.366,11
172 214	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;MANTEMENTO EL	3.000,00	5.953,32	8.953,32	23.174,05	23.174,05	17.818,04	5.356,01	-14.220,73
172 22000	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;MATER. ORDINAR	600,00	753,74	1.353,74	921,34	921,34	791,34	130,00	432,40
172 22002	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;MATER. INFORMÁ	0,00	99,00	99,00	489,80	489,80	489,80	0,00	-390,80
172 22100	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;SUMINISTRO ENE	0,00	0,00	0,00	311,27	311,27	228,34	82,93	-311,27
172 22103	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;SUMINISTROS:CO	3.000,00	3.018,21	6.018,21	20.231,95	20.231,95	20.231,95	0,00	-14.213,74
172 22104	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;SUMINISTROS:VES	1.200,00	1.712,42	2.912,42	3.787,10	3.787,10	1.572,29	2.214,81	-874,68
172 22110	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;SUMINISTROS:PR	10.000,00	0,00	10.000,00	2.581,20	2.581,20	2.581,20	0,00	7.418,80
172 22200	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;COMUNICACIONS	300,00	0,00	300,00	955,50	955,50	537,77	417,73	-655,50
172 223	PROT.MELLORA MEDIO AMB.; TRASPORTES	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
172 224	PROT.MELLORA MEDIO AMB.; PRIMAS DE SEGU	160,00	0,00	160,00	2.245,64	2.245,64	2.245,64	0,00	-2.085,64
172 22601	PROT.MELLORA MEDIO AMB.; ATENCIONS PROT	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
172 22602	PROT.MELLORA MEDIO AMB.; PUBLICIDADE E P	300,00	725,70	1.025,70	1.380,60	1.380,60	1.309,80	70,80	-354,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
172 22606	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;REUNIONS,CONFE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
172 22609	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;ACTIVIDADES CU	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
172 22699	PROT.MELLORA MEDIO AMB.; OUTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	300,52	300,52	300,52	0,00	-300,52
172 22700	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;TRAB.REAL.O.EMP	18.000,00	0,00	18.000,00	11.603,07	11.603,07	11.603,07	0,00	6.396,93
172 22706	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;TRAB.RL.O.EMP:E	5.500,00	0,00	5.500,00	3.363,12	3.363,12	3.363,12	0,00	2.136,88
172 22799	PROT.MELLORA MEDIO AMB.; OUT.TRAB. REALI	0,00	8.536,19	8.536,19	23.849,59	23.849,59	22.917,01	932,58	-15.313,40
172 60900	PROT.MELL.MEDIOAMBIENTE; OUTR.INVERS.NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 61000	PROTECC.MEDIOAMBIENTE; INV.REPOS.INFRAES	0,00	21.248,14	21.248,14	21.228,10	21.228,10	21.228,10	0,00	20,04
172 62300	PROTECC.MEDIOAMBIENTE; INV.NOVA MAQU..I	0,00	443,44	443,44	443,44	443,44	443,44	0,00	0,00
172 624	PROT.MELL.MEDIOAMBIENTE; ELEMENTOS DE	0,00	1.197,85	1.197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,85
211 16103	PENSIÓNS; PENSIÓNS EXCEPCIONAIS	3.322,92	213,96	3.536,88	3.536,88	3.536,88	3.536,88	0,00	0,00
230 13000	ADMON.XERAL DE SERV. SOC.: RETRIB.PERS.LA	48.204,83	13.663,78	61.868,61	51.939,10	51.939,10	51.939,10	0,00	9.929,51
230 16000	ADMON.XERAL DE SERV. SOC.: SEGURIDADE SO	15.227,96	5.884,65	21.112,61	17.127,01	17.127,01	17.127,01	0,00	3.985,60
230 213	ADMON.X. SERV.SOCIAIS.; MATEMENTO MAQ.I	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
230 215	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; MATEMENTO MOBILI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
230 216	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; MATEMENTO EQUIP.P	100,00	0,00	100,00	64,98	64,98	64,98	0,00	35,02
230 22000	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; MATER.ORD. NON IN	300,00	0,00	300,00	599,50	599,50	599,50	0,00	-299,50
230 22001	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; PRENSA, REVISTAS, LI	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
230 22002	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; MATER.INFORMATIC	350,00	231,00	581,00	453,90	453,90	368,90	85,00	127,10
230 22100	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; SUMINISTROS ENERX	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
230 22104	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; SUMINISTROS VESTU	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
230 22105	ADMON.X. SERV.SOCIAIS.; PRODUCTOS ALIMEN	1.000,00	-767,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
230 22110	ADMON.X. SERV.SOCIAIS.; SUM.PRODUCTOS LI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
230 22601	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; ATENCIONS PROTOC.	100,00	0,00	100,00	514,70	514,70	514,70	0,00	-414,70
230 22602	ADMON.X. SERV.SOCIAIS.; PUBLICIDADE E PROP	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
230 23020	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; DIETAS DO PERSONA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
230 23120	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; GTOS.LOCOMOC. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 48001	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; CONVENIO CRUZ VER	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00
230 62600	ADMON.X.SERV.SOCIAIS; EQUIPOS P*PROCESO	0,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00
231 13000	ACC.SOCIAL: RETRIB. PERS. LABORAL	330.188,00	55.463,50	385.651,50	399.148,96	399.148,96	399.148,96	0,00	-13.497,46
231 13001	ACCION SOCIAL; RETRIB. HORAS EXTRAS	0,00	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	0,00	0,00
231 131	ACC.SOCIAL: RETRIB. PERS. TEMPORAL	11.707,76	2.332,11	14.039,87	9.910,32	8.731,68	8.731,68	0,00	5.308,19
231 150	ACC.SOCIAL: RETRIB. PRODUCTIVIDADE	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
231 16000	ACC.SOCIAL: SEG. SOCIAL PERS. LABOR.	106.930,26	20.834,50	127.764,76	132.111,91	129.825,48	129.825,48	0,00	-2.060,72
231 212	ACCION SOCIAL; MANTEMENTO EDIFICIOS E OU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
231 213	ACCION SOCIAL; MANTEMENTO MAQ. INST. E U	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
231 215	ACCION SOCIAL; MANTEMENTO MOBILIARIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
231 216	ACCION SOCIAL; MANTEMENTO EQUIPOS Pº PR	300,00	0,00	300,00	219,00	219,00	219,00	0,00	81,00
231 22000	ACCION SOCIAL; MATER.ORD. NON INVENTAR.	2.450,00	-200,00	2.250,00	688,69	688,69	647,69	41,00	1.561,31
231 22001	ACCION SOCIAL; PRENSA, REVISTAS, LIBROS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
231 22002	ACCION SOCIAL; MATER.INFORMATICO NON IN	650,00	103,00	753,00	199,00	199,00	199,00	0,00	554,00
231 22100	ACCION SOCIAL; SUMINISTROS ENERX.ELECT.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.950,24	2.950,24	2.462,99	487,25	49,76
231 22103	ACCION SOCIAL; SUMINISTROS COMBUSTIBLE	2.400,00	0,00	2.400,00	2.475,00	2.475,00	1.170,00	1.305,00	-75,00
231 22104	ACCION SOCIAL; SUMINISTROS . VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	1.032,67	1.032,67	878,33	154,34	-532,67
231 22106	ACCION SOCIAL; SUMINISTROS.PRODUCTOS FA	500,00	0,00	500,00	140,92	140,92	140,92	0,00	359,08
231 22110	ACCION SOCIAL; SUM.PRODUCTOS LIMP./ASEO	600,00	-224,18	375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	375,82
231 22199	ACCION SOCIAL; OUTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	386,02	386,02	69,05	316,97	-386,02
231 22200	ACCION SOCIAL; COMUNICACIONES TELEFÓNIC	2.400,00	0,00	2.400,00	4.955,56	4.955,56	4.336,65	618,91	-2.555,56
231 22201	ACCION SOCIAL ; POSTAIS E FRAQUEOS	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
231 22602	ACCION SOCIAL ; PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	840,00	840,00	782,33	782,33	782,33	0,00	57,67
231 22602	ACCION SOCIAL; PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
231 22606	ACCION SOCIAL; REUNIONS, CONFERENCIAS, C	3.300,00	2.000,00	5.300,00	1.944,00	1.944,00	1.728,00	216,00	3.356,00
231 22609	ACCION SOCIAL ; ACTIVIDADES CULTURAIS E D	0,00	3.520,00	3.520,00	4.217,67	4.217,67	4.217,67	0,00	-697,67
231 22609	ACCION SOCIAL; ACTIVIDADES CULTURAIS E D	1.500,00	4.000,00	5.500,00	944,00	944,00	0,00	944,00	4.556,00
231 22699	ACCION SOCIAL; OUTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00	0,00	12.000,00	661,89	661,89	99,36	562,53	11.338,11
231 22706	ACCION SOCIAL; TRAB.REAL.O.EMP.: EST. E TRA	3.650,00	0,00	3.650,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,00
231 22799	ACCION SOCIAL; OUTROS TRAB. REALIZ. POR E	3.000,00	91.335,86	94.335,86	109.100,12	109.100,12	92.586,64	16.513,48	-14.764,26
231 23020	ACC.SOCIAL; DIETAS PERSONAL	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
231 23120	ACC.SOCIAL: GTS.LOCOMOCION DO PERSON	1.005,00	0,00	1.005,00	3.198,63	3.198,63	2.405,28	793,35	-2.193,63
231 48000	ACC.SOCIAL: EMERXENCIAS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	8.126,31	8.126,31	6.583,56	1.542,75	-3.126,31
231 48001	ACC.SOCIAL: VACAC. EN PAZ NENOS SAHARAW	4.000,00	0,00	4.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	-450,00
231 48002	ACC.SOCIAL: TELEASISTENCIA POR CRUZ VERM	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
231 48003	ACC.SOCIAL: CONTA PARROQUIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
231 48004	ACC.SOCIAL: ASOCIACION A CREBA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
231 48005	ACC.SOCIAL: CONVENIO CRUZ VERMELLA Pº TR	4.712,02	-399,00	4.313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,02
231 48006	ACC.SOCIAL: SUBV.ASOSC.PAIS/NAIS NENOS CO	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
231 48007	ACC.SOCIAL: SUBVENCION 3ª IDADE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
231 62500	ACCION SOCIAL; MOBILIARIO	0,00	823,18	823,18	424,18	424,18	424,18	0,00	399,00
232 13000	PROMOC.SOCIAL: RETRIBUC. PERS. LABORAL FI	18.665,08	18.624,78	37.289,86	31.083,07	31.083,07	31.083,07	0,00	6.206,79
232 131	PROMOC.SOCIAL: CIM., RETRIB. PERS.LAB. EVE	6.446,35	50.639,37	57.085,72	53.527,56	53.527,56	53.527,56	0,00	3.558,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
232 16000	PROMOC.SOCIAL: SEGURID. SOCIAL PERS.LAB.E	8.108,40	22.292,28	30.400,68	27.687,12	27.687,12	27.687,12	0,00	2.713,56
232 202	PROMOC.SOCIAL: ALUGUER EDIF. E OUTRAS C	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
232 216	PROMOC.SOCIAL: MANTEM. EQUIPOS PARA PRO	0,00	0,00	0,00	78,60	78,60	78,60	0,00	-78,60
232 22000	PROMOC.SOCIAL: MATERILA ORD. NON INVEN	3.420,00	0,00	3.420,00	141,00	141,00	105,00	36,00	3.279,00
232 22002	PROMOC.SOCIAL: MATERIAL INFORMATICO NO	520,00	0,00	520,00	334,00	334,00	334,00	0,00	186,00
232 22200	PROMOC.SOCIAL: COMUNICACIÓNS TELEFÓNIC	200,00	0,00	200,00	691,82	691,82	594,51	97,31	-491,82
232 22601	PROMOC.SOCIAL: ATENC.PROTOCOL. E REPRESENT	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	-260,00
232 22602	PROMOC.SOCIAL: PUBLICIDADE E PROPAGAND	1.620,00	141,60	1.761,60	1.267,18	1.267,18	666,59	600,59	494,42
232 22606	PROMOC.SOCIAL: REUNIONS, CONFERENCIAS E	3.500,00	5.775,42	9.275,42	9.514,00	9.514,00	9.364,00	150,00	-238,58
232 22609	PROMOC.SOCIAL: ACTIVIDADES CULTURAIS E	2.882,00	20.110,80	22.992,80	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00	1.192,80
232 22699	PROMOC.SOCIAL: OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.550,00	0,00	2.550,00	1.810,62	1.810,62	1.746,30	64,32	739,38
232 22706	PROMOC.SOCIAL: CIM, TRAB.REAL.O.EMP.: EST.	31.481,30	-31.481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 22799	PROMOC.SOCIAL: OUTROS TRABALLOS REAL. P	8.760,00	20.746,05	29.506,05	6.250,10	6.250,10	6.250,10	0,00	23.255,95
232 23020	PROMOC.SOCIAL: GTS.DIETAS. DO PERSOAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
232 23120	PROMOC.SOCIAL: GTS. LOCOMOC. DO PERSOAL	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
232 233	PROMOC.SOCIAL: OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
232 48000	PROMOCION SOCIAL: TRANSF A INST. E FAM. (P	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
241 13000	FOMENTO EMPREGO: RETRIB. PERSL LABORAL	54.648,44	18.613,62	73.262,06	72.809,14	71.513,30	71.444,98	68,32	1.748,76
241 131	FOMENTO EMPREGO: RETRIB. PERS.LABORAL E	0,00	24.097,97	24.097,97	22.174,44	22.174,44	22.174,44	0,00	1.923,53
241 150	FOMENTO EMPREGO: COMPLEMENTO PRODUCT	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
241 16000	FOMENTO EMPREGO: SEGURID.SOC. PERSL LAB	17.405,52	11.943,35	29.348,87	30.036,91	30.036,91	30.036,91	0,00	-688,04
241 216	FOMENTO EMPREGO:MANTEMENTO EQUIP.PROC	0,00	0,00	0,00	41,30	41,30	41,30	0,00	-41,30
241 22000	FOMENTO EMPREGO: MATERIAL ORD. NON INV	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
241 22002	FOMENTO EMPREGO: MATERIAL INFORMÁTI. N	0,00	483,44	483,44	714,00	714,00	714,00	0,00	-230,56
241 22602	FOMENTO EMPREGO: PUBLICIDADE E PROPAGA	0,00	0,00	0,00	1.132,76	1.132,76	1.132,76	0,00	-1.132,76
241 23120	FOMENTO EMPREGO: GTOS.LOCOMOC. PERSONA	0,00	0,00	0,00	38,76	38,76	38,76	0,00	-38,76
313 22106	ACCIONS PÚBL.RELAT. Á SAUDE: PROD.FARMAC.	3.000,00	826,20	3.826,20	1.582,20	1.582,20	1.582,20	0,00	2.244,00
313 22601	ACCIONS PÚBL.RELAT. Á SAUDE: ATENC.PROTOC	0,00	0,00	0,00	64,43	64,43	0,00	64,43	-64,43
313 22606	ACCIONS PÚBL.RELAT. Á SAUDE: REUNIÓNS, CO	0,00	0,00	0,00	482,99	482,99	402,49	80,50	-482,99
313 22706	ACCIONS PÚBL.RELAT. Á SAUDE: ESTUDOS E TRA	3.000,00	0,00	3.000,00	6.068,74	6.068,74	6.068,74	0,00	-3.068,74
321 12004	EDUC.PREESC. E PRIMARIA: RETRIB.BASICAS FU	8.873,46	0,00	8.873,46	8.378,58	8.378,58	8.378,58	0,00	494,88
321 12006	EDUC.PREESC. E PRIMARIA: TRIENIOS FUNCION	1.615,68	797,42	2.413,10	2.413,10	2.413,10	2.413,10	0,00	0,00
321 12100	EDUC.PREESC. E PRIMARIA: RETRIB. COMPLEM.	4.684,80	842,26	5.527,06	5.527,06	5.527,06	5.527,06	0,00	0,00
321 12101	EDUC.PREESC. E PRIMARIA: RETRIB. COMPLEM.	4.490,88	0,00	4.490,88	5.123,58	5.123,58	5.123,58	0,00	-632,70
321 13000	EDUC.PREESC. E PRIMARIA:RETRIBUCIONS PER	17.310,26	1.834,48	19.144,74	19.144,74	19.144,74	19.144,74	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
321 16000	EDUC.PREESC. E PRIMARIA:RETRIBUCIONS PER	6.120,72	290,12	6.410,84	6.189,96	6.189,96	6.189,96	0,00	220,88
321 16001	EDUC.PREESC. E PRIMARIA:SEGUR.SOC. FUNCIO	6.932,52	1.853,52	8.786,04	8.919,03	8.919,03	8.919,03	0,00	-132,99
321 210	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: MANTENIM.INFR	1.500,00	1.491,64	2.991,64	1.491,64	1.491,64	1.491,64	0,00	1.500,00
321 212	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: MANTENIM.EDIF	4.000,00	398,67	4.398,67	646,99	646,99	398,67	248,32	3.751,68
321 213	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: MANTENIM.MAQ	1.400,00	850,28	2.250,28	4.031,88	4.031,88	3.829,23	202,65	-1.781,60
321 215	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: MANTENIM.MOB	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
321 22000	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: MATERIAL ORD.	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
321 22001	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA:PRENSA, REVIST	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	-478,00
321 22100	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: SUMINISTROS E	11.500,00	0,00	11.500,00	12.921,99	12.921,99	8.249,86	4.672,13	-1.421,99
321 22103	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: SUMINISTROS C	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
321 22110	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA:SUMINISTROS PR	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
321 22200	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: COMUNICACIÓN	0,00	0,00	0,00	198,75	198,75	182,26	16,49	-198,75
321 223	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA:TRANSPORTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
321 22601	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA:ATENC.PROTOC.E	400,00	0,00	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.100,00
321 22602	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: PUBLICIDADE E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
321 22609	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA:ACTIVIDADES CU	1.500,00	0,00	1.500,00	772,00	772,00	0,00	772,00	728,00
321 61901	EDUPAC.PRESC.E 1º; OUTRAS INV.DE REP. E INF	0,00	144,34	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	144,34
321 62300	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA:IINVERS. MAQU.,I	0,00	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	0,00	0,00
321 63200	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA:INST.REPOSIC.INS	0,00	9.044,10	9.044,10	9.044,10	9.044,10	9.044,10	0,00	0,00
323 22000	PROMOC. EDUC.: MATERIAL ORDINARIO NON IN	300,00	0,00	300,00	891,33	891,33	816,30	75,03	-591,33
323 22002	PROMOC. EDUC.: MATERIAL INFORMÁTICO NON	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
323 22100	PROMOC. EDUC.:SUMINISTROS, ENERXIA ELECT	1.700,00	0,00	1.700,00	2.279,88	2.279,88	1.785,61	494,27	-579,88
323 22601	PROMOC. EDUC.: AENCIÓNS PROTOCOLARIAS E	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
323 22602	PROMOC. EDUC.: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	460,20	460,20	460,20	0,00	-460,20
323 22606	PROMOC. EDUC.:REUNIOS, CONFERENCIAS E CU	6.000,00	14.763,44	20.763,44	25.690,71	25.690,71	25.485,09	205,62	-4.927,27
323 48000	PROMOC. EDUC.:CONVENIO UNIVERSIDADE DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
324 48000	SERVIZOS COMPLEM. EDUC.:AXUDAS /LIBROS/C	18.376,60	1.635,45	20.012,05	19.719,45	17.373,45	13.984,20	3.389,25	2.638,60
324 48001	SERV.COMPL.EDUCAC.: SUBV.NOM.INST.VIRXE	1.900,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
324 48002	SERV.COMPL.EDUCAC.:SUBV.NOM.ENSIN.SECU	1.900,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	100,00	0,00
324 48003	SERV.COMPL.EDUCAC.:SUBV.NOM.COLEXIO BE	1.600,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
324 48004	SERV.COMPL.EDUCAC.:SUBV.NOM.COLEXIO BA	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
325 13000	CONSERV.MÚSICA; RETRIBUCIONS PERS. LABO	174.629,37	2.786,97	177.416,34	205.058,72	202.285,60	202.285,60	0,00	-24.869,26
325 150	CONSERV.MÚSICA; RETRIBUCIONS PRODUCTIVI	0,00	3.228,81	3.228,81	3.228,81	3.228,81	3.228,81	0,00	0,00
325 16000	CONSERV.MÚSICA; SEGURIDADE SOCIAL. LABO	58.394,71	11.214,77	69.609,48	68.210,10	68.123,22	68.123,22	0,00	1.486,26
325 203	CONSERV.MÚSICA; ALUGUER MAQUINARIA INS	0,00	0,00	0,00	1.221,79	1.221,79	1.221,79	0,00	-1.221,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
325 213	CONSERV.MÚSICA; MANTEM. MAQUINARIA INS	800,00	0,00	800,00	619,06	619,06	619,06	0,00	180,94
325 216	CONSERV.MÚSICA; MANTEMENTO EQUIP.PºPRO	250,00	0,00	250,00	180,00	180,00	180,00	0,00	70,00
325 22000	CONSERV.MÚSICA; MATERIAL ORD. NON INVE	500,00	0,00	500,00	301,93	301,93	221,08	80,85	198,07
325 22002	CONSERV.MÚSICA; MATERIAL INFORMÁTICO N	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
325 22103	CONSERV.MÚSICA; SUMINISTROS, COMBUSTIBL	2.400,00	2.610,00	5.010,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.400,00
325 22110	CONSERV.MÚSICA; SUMINISTROS,PRODUC.TOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
325 22199	CONSERV.MÚSICA; OUTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	213,62	213,62	60,44	153,18	-213,62
325 22200	CONSERV.MÚSICA; COMUNICACIONS TELEFÓN	600,00	390,00	990,00	1.715,81	1.715,81	1.573,93	141,88	-725,81
325 22601	CONSERV.MÚSICA; ATENCIÓNS PROTOC. E REP	0,00	0,00	0,00	524,87	524,87	524,87	0,00	-524,87
325 22602	CONSERV.MÚSICA; PUBLICIDADE E PROPAGAN	300,00	0,00	300,00	477,00	477,00	477,00	0,00	-177,00
325 22606	CONSERV.MÚSICA; REUNIONES, CONFERENCIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
325 22799	CONSERV.MÚSICA; OUTROS TRABALLOS REAL.	8.613,80	0,00	8.613,80	15.084,76	15.084,76	14.076,25	1.008,51	-6.470,96
325 23020	CONSERV.MÚSICA; DIETAS DO PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
325 23120	CONSERV.MÚSICA; GASTOS DE LOCOMOCION D	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
330 205	ADMON.X.CULTURA; ALUGUER DE MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
330 212	ADMON.X.CULTURA; MANTEMENTO EDIF. E OU	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
330 213	ADMON.X.CULTURA; MANTEMENTO MAQ.INST.	1.500,00	0,00	1.500,00	34,27	34,27	34,27	0,00	1.465,73
330 215	ADMON.X.CULTURA; MANTEMENTO MOBILIARI	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
330 216	ADMON.X.CULTURA; MANTEMENTO EQUIP.PRO	300,00	0,00	300,00	51,63	51,63	51,63	0,00	248,37
330 219	ADMON.X.CULTURA; OUTRO INMOVILIZADO M	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	-170,00
330 22000	ADMON.X.CULTURA; MATERIAL ORDIN. NON IN	0,00	0,00	0,00	711,99	711,99	711,99	0,00	-711,99
330 22001	ADMON.X.CULTURA; PRENSA, REVISTA, LIBROS	1.800,00	0,00	1.800,00	55,50	55,50	55,50	0,00	1.744,50
330 22002	ADMON.X.CULTURA; MATERIAL INFORMÁTICO	1.000,00	0,00	1.000,00	159,70	159,70	122,80	36,90	840,30
330 22100	ADMON.X.CULTURA; SUMINISTROS , ENERXÍA E	14.000,00	4.263,20	18.263,20	6.204,58	6.204,58	5.470,24	734,34	12.058,62
330 22110	ADMON.X.CULTURA; SUMINISTROS , PROD.LIMP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
330 22200	ADMON.X.CULTURA; COMUNICACIÓNS TELEFÓ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.386,29	2.386,29	2.038,49	347,80	113,71
330 62300	ADMON.X.CULTURA; INVERS.NOVA MAQU.,INS	0,00	261,96	261,96	261,96	261,96	261,96	0,00	0,00
332 12004	BIBLIOTECAS E ARQUIVOS: RETRIB.BÁSICAS FU	11.189,14	0,00	11.189,14	8.378,58	8.378,58	8.378,58	0,00	2.810,56
332 12006	BIBLIOTECA E ARQUIV: TRIENIOS DE PERS.FUN	1.817,64	213,87	2.031,51	2.699,16	2.699,16	2.699,16	0,00	-667,65
332 12100	BIBLIOTECA E ARQUIVO: RETRIB. COMPLEM.DE	5.954,55	0,00	5.954,55	5.527,06	5.527,06	5.527,06	0,00	427,49
332 12101	BIBLIOTECA E ARQUIVOS: RETRIB. COMPLEM.E	5.913,64	0,00	5.913,64	5.322,38	5.322,38	5.322,38	0,00	591,26
332 13000	BIBLIOTECA E ARQUIVO: RETRIB. PERS. LABOR	0,00	0,00	0,00	9.176,50	9.176,50	9.176,50	0,00	-9.176,50
332 150	BIBLIOTECAS E ARQUIVOS: RETRIB.PRODUCTIV	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
332 16000	BIBLIOTECA E ARQUIVO: SEG.SOC. PERS. LABOR	0,00	1.791,24	1.791,24	5.928,03	5.928,03	5.928,03	0,00	-4.136,79
332 16001	BIBLIOTECA E ARQUIVO: SEG.SOC. PERS. FUNC	7.782,21	546,51	8.328,72	8.450,74	8.450,74	8.450,74	0,00	-122,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
332 22001	BIBLIOT. E ARQ.; PRENSA, REVISTA, LIBROS E O	0,00	0,00	0,00	1.724,20	1.724,20	1.369,20	355,00	-1.724,20
332 62500	BIBLIOTECA E ARQUIVOS. MOBILIARIO	0,00	216,36	216,36	216,36	216,36	216,36	0,00	0,00
334 13000	PROMOC.CULTURA; RETRIBUC. PERS. LABORAL	80.339,22	5.604,30	85.943,52	87.044,49	86.679,53	86.679,53	0,00	-736,01
334 131	PROMOC.CULTURA; RETRIBUC. PERS. LABORAL	21.642,41	0,00	21.642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21.642,41
334 16000	PROMOC.CULTURA; SEG.SOC. PERS. LABORAL	25.768,38	5.183,60	30.951,98	27.145,52	27.145,52	27.145,52	0,00	3.806,46
334 203	PROMOC.CULTURA; ALUGUER MAQU.INSTALAC	35.000,00	1.738,40	36.738,40	28.500,80	28.500,80	28.500,80	0,00	8.237,60
334 205	PROMOC.CULTURA; MOBILIARIO E ENSERES	0,00	0,00	0,00	477,90	477,90	477,90	0,00	-477,90
334 209	PROMOC.CULTURA; CANONES	0,00	0,00	0,00	447,77	447,77	181,72	266,05	-447,77
334 213	PROMOC.CULTURA; REPARAC. MAQU.,INSTAL.E	0,00	0,00	0,00	689,49	689,49	59,00	630,49	-689,49
334 22000	PROMOC.CULTURA; MATERIAL ORD.NON INVE	2.500,00	-1.102,72	1.397,28	305,36	305,36	297,86	7,50	1.091,92
334 22104	PROMOC.CULTURA;SUMINISTROS: VESTIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
334 223	PROMOC.CULTURA; TRANSPORTES	1.000,00	-1.000,00	0,00	599,17	599,17	599,17	0,00	-599,17
334 224	PROMOC.CULTURA; PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	-1.907,95	2.092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,05
334 22509	PROMOC.CULTURA; TRIBUTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
334 22601	PROMOC.CULTURA; ATENCIONS PROTOC. E REP	9.000,00	914,59	9.914,59	11.783,51	11.783,51	8.832,55	2.950,96	-1.868,92
334 22602	PROMOC.CULTURA; PUBLICIDADE E PROPAGAN	10.000,00	1.662,78	11.662,78	18.825,60	18.825,60	13.903,72	4.921,88	-7.162,82
334 22606	PROMOC.CULTURA; REUNIONS,CONFERENC,CU	1.500,00	0,00	1.500,00	12.572,36	12.572,36	12.420,07	152,29	-11.072,36
334 22609	PROMOC.CULTURA; ACTIVIDADES CULTURAIS	48.000,00	13.168,18	61.168,18	55.061,21	55.061,21	49.228,51	5.832,70	6.106,97
334 22799	PROMOC.CULTURA; OUTROS TRAB.REALIZ.POR	45.000,00	415,36	45.415,36	71.679,16	71.679,16	67.195,32	4.483,84	-26.263,80
334 23010	PROMOC.CULTURA; DIETAS DO PERS. DIRECTIV	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
334 23020	PROMOC.CULTURA; DIETAS DO PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
334 23120	PROMOC.CULTURA; GTS. LOCOMOC. DO PERSO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
334 48000	PROMOC.CULTURA; PREMIOS: POESIA/LEIXAPR	11.860,51	0,00	11.860,51	12.625,00	12.625,00	12.625,00	0,00	-764,49
334 48001	PROMOC.CULTURA; SUBVENC.NOMINATIVA BA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
334 48002	PROMOC.CULTURA; SUBVENC.NOMINATIVA TR	8.170,00	-8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 48010	PROMOC.CULTURA; ASOC. MAR DE NOIA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
334 48011	PROMOC.CULTURA; ASOC. JOAQUIN VIETA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
334 62200	PROMOC.CULTURA:INVERS.NOVA; EDIFICIONS	0,00	2.100,48	2.100,48	2.095,59	2.095,59	2.095,59	0,00	4,89
334 62201	PROMOC.CULTURA:INVERS.NOVA; EDIFICIONS	0,00	158.476,53	158.476,53	158.476,53	158.476,52	158.476,52	0,00	0,01
334 62203	PROMOC.CULTURA:INVERS.NOVA; EDIFIC. COM	0,00	261.860,17	261.860,17	261.359,81	261.359,81	261.359,81	0,00	500,36
334 63200	PROMOC.CULTURA:INVERS.REPOS.;EDIFIC.E OU	0,00	6.241,83	6.241,83	6.241,83	6.241,83	6.241,83	0,00	0,00
334 68102	PROMOC.CULTURA; TERRENOS E BENS NATURA	0,00	36.091,70	36.091,70	36.091,70	36.091,70	36.091,70	0,00	0,00
335 203	ARTES ESCÉNICAS; ALUGUER MAQ. INST. E UTI	500,00	0,00	500,00	5.335,71	5.335,71	4.627,71	708,00	-4.835,71
335 209	ARTES ESCÉNICAS; CÁNONES	1.000,00	110,20	1.110,20	940,48	940,48	940,48	0,00	169,72
335 212	ARTES ESCÉNICAS; MANTEMENTO EDIF. E OUT.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
335 213	ARTES ESCÉNICAS; MANTEMENTO MAQ. INSTA	0,00	116,82	116,82	1.249,99	1.249,99	1.171,53	78,46	-1.133,17
335 22000	ARTES ESCÉNICAS; MATERIAL ORD. NON INVEN	2.500,00	0,00	2.500,00	193,85	193,85	193,85	0,00	2.306,15
335 22100	ARTES ESCÉNICAS; SUMINISTROS: ENERX. ELÉC	8.000,00	0,00	8.000,00	4.850,94	4.850,94	3.218,72	1.632,22	3.149,06
335 22199	ARTES ESCÉNICAS; OUTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	456,07	456,07	382,13	73,94	-456,07
335 22200	ARTES ESCÉNICAS; COMUNICACIÓNS TELEFÓNI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
335 224	ARTES ESCÉNICAS; PRIMAS SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
335 22601	ARTES ESCÉNICAS; PUBLICIDADE E PROPAGAN	600,00	0,00	600,00	3.484,77	3.484,77	3.484,77	0,00	-2.884,77
335 22609	ARTES ESCÉNICAS; ACTIVIDADES CULTURAIS	30.000,00	2.228,00	32.228,00	10.316,16	10.316,16	9.416,15	900,01	21.911,84
335 22706	ARTES ESCÉNICAS; T.REAL.POR O.EMPR.;ESTUD.	2.300,00	0,00	2.300,00	581,00	581,00	581,00	0,00	1.719,00
335 48000	ARTES ESCÉNICAS; PREMIOS	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
335 61200	ARTES ESCENICAS;OUTRAS INVERS. DE REPOS.;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 62300	ARTES ESCENICAS: INVERS.NOVA MAQU.,INSTA	0,00	19.036,94	19.036,94	19.036,94	19.036,94	19.036,94	0,00	0,00
335 62300	ARTES ESCÉNICAS; SALA EXPOSIC. COLISEO NO	0,00	18.998,57	18.998,57	18.998,57	18.998,57	18.998,57	0,00	0,00
335 629	ARTES ESCENICAS: OUTRAS INVERSIONS	0,00	1.886,82	1.886,82	1.886,82	1.886,82	1.886,82	0,00	0,00
336 13000	ARQUEOLOXÍA...;RETRIB.PERS.LABORAL OFIC.R	29.609,37	-29.345,76	263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	263,61
336 16000	ARQUEOLOXÍA...;SEG.SOC.PER.LABORAL OFIC.	9.818,04	-9.818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 22000	ARQUEOLOXÍA...;MATERIAL ORD.NON INVENT.	100,00	0,00	100,00	425,46	425,46	283,86	141,60	-325,46
336 22002	ARQUEOLOXÍA...;MATERIAL INFORMÁT. NON IN	0,00	0,00	0,00	107,90	107,90	107,90	0,00	-107,90
336 22602	ARQUEOLOXÍA...; PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	835,44	835,44	0,00	835,44	-835,44
336 22706	ARQUEOLOXÍA...; ESTUDOS E TRABALLOS TÉC	0,00	29.345,76	29.345,76	29.345,75	29.345,75	29.345,75	0,00	0,01
336 60900	ARQUEOLOXÍA...;OUTRAS INV.NOVAS EN INFRA	0,00	8.773,58	8.773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,58
336 60902	ARQUEOLOXÍA...;URB.C.H.4ºF-RUA SUAREZ OVIE	0,00	118.643,27	118.643,27	118.643,27	116.490,34	116.490,34	0,00	2.152,93
336 61000	ARQUEOLOXÍA...;CANAL./SOTERR.BEIRARR.M.IZ	0,00	13.996,94	13.996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.996,94
338 203	FESTAS POPULARES; ALUGUER MAQUINARIA, I	25.000,00	30.388,00	55.388,00	36.641,60	36.641,60	36.641,60	0,00	18.746,40
338 205	FESTAS POPULARES; ALUGUER MOBILIARIO E E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
338 209	FESTAS POPULARES; CANONES	0,00	3.551,80	3.551,80	8.181,51	8.181,51	7.090,48	1.091,03	-4.629,71
338 22000	FESTAS POPULARES; MATERIAL ORDINARIO NO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
338 22100	FESTAS POPULARES; SUMINISTROS: ENERXÍA E	9.200,00	21.596,60	30.796,60	19.567,00	19.567,00	15.696,60	3.870,40	11.229,60
338 224	FESTAS POPULARES; PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.254,26	1.254,26	1.254,26	0,00	2.745,74
338 22601	FESTAS POPULARES; ATENCIÓNS PROTOC. E RE	3.300,00	0,00	3.300,00	2.579,89	2.579,89	938,88	1.641,01	720,11
338 22602	FESTAS POPULARES; PUBLICIDADE E PROPAGA	9.000,00	8.501,50	17.501,50	14.978,96	14.978,96	12.821,92	2.157,04	2.522,54
338 22699	FESTAS POPULARES; OUTROS GASTOS DIVERSO	38.000,00	126.940,12	164.940,12	249.368,02	249.368,02	243.970,02	5.398,00	-84.427,90
338 22799	FESTAS POPULARES; OUTROS TRAB.REAL.POR O	26.600,00	1.836,00	28.436,00	7.783,59	7.783,59	7.783,59	0,00	20.652,41
338 23020	FESTAS POPULARES; DIETAS DO PERSONAL	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
338 48000	FESTAS POPULARES; PREMIOS	3.000,00	800,00	3.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	-2.600,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
340 13000	ADMON.XERAL DEPORTES: RETRIBUCIONS PER	64.141,97	0,00	64.141,97	54.146,21	54.146,21	54.146,21	0,00	9.995,76
340 16000	ADMON.XERAL DEPORTES: SEGURIDADE SOCIA	21.119,64	0,00	21.119,64	16.104,17	16.104,17	16.104,17	0,00	5.015,47
340 22000	ADMON.XERAL DEPORTES: MATER.ORD. NON I	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
340 22001	ADMON.XERAL DEPORTES: PRENSA, REVISTA, L	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
340 22002	ADMON.XERAL DEPORTES:MATER.INFORM.NON	200,00	0,00	200,00	418,00	418,00	418,00	0,00	-218,00
340 22110	ADMON.XERAL DEPORTES:SUMINISTROS: PROD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
340 22200	ADMON.XERAL DEPORTES:COMUNICACIÓNS TE	1.020,00	0,00	1.020,00	1.744,69	1.744,69	1.519,95	224,74	-724,69
340 23020	ADMON.XERAL DEPORTES:GTS. LOCOMOCION	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
341 131	PROMOCION DEPORTE:RETRIBUCIONS PERS.LA	4.001,40	-4.001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 16000	PROMOCION DEPORTE:SEG.SOC. PERS.LAB.TEM	1.332,72	-1.332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 203	PROMOCION DEPORTE:ALUGUER MAQ.INST.UTI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
341 22104	PROMOCIÓN DEPORTE: SUMINISTRO VESTUARI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
341 223	PROMOCIÓN DEPORTE: TRANSPORTES	2.200,00	-932,90	1.267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,10
341 224	PROMOCIÓN DEPORTE: PRIMAS DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
341 22601	PROMOCIÓN DEPORTE: ATENC. PROTOC. E REPR	2.500,00	0,00	2.500,00	4.390,30	4.390,30	2.288,78	2.101,52	-1.890,30
341 22602	PROMOCIÓN DEPORTE: PUBLICIDADE E PROPAG	1.200,00	0,00	1.200,00	461,38	461,38	283,20	178,18	738,62
341 22606	PROMOCIÓN DEPORTE: REUNIÓN, CONFERENC	0,00	5.334,12	5.334,12	12.168,82	12.168,82	10.764,82	1.404,00	-6.834,70
341 22609	PROMOCIÓN DEPORTE: ACTIVIDADES DEPORTI	39.700,00	5.699,10	45.399,10	4.554,74	4.554,74	2.823,14	1.731,60	40.844,36
341 22799	PROMOCIÓN DEPORTE: OUTROS TRAB. REAL.PO	8.000,00	0,00	8.000,00	10.070,60	10.070,60	4.700,00	5.370,60	-2.070,60
341 48000	PROMOCIÓN DEPORTE: PREMIOS	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00	-2.175,00
341 48001	PROMOCIÓN DEPORTE: SUBVENC.NOMINATIVA	10.500,00	13.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
341 48002	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. ESCUDERIA	8.000,00	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00
341 48003	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. CLUB MAR	5.500,00	1.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
341 48004	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. CLUB BALO	10.500,00	10.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
341 48005	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. CLUB VOLEI	10.500,00	4.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
341 48006	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. CLUB NOYA	6.500,00	-1.171,61	5.328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,39
341 48007	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. CLUB XIN.RI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
341 48008	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. CLUB CICLIS	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48009	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. CLUB ATLET	6.500,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.500,00	1.500,00	0,00
341 48010	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. CLUB TRIAT	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48011	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. PEÑA CICLIS	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
341 48012	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. CLUB AREA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
341 48013	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. CLUBE CICL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
341 48014	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. PEÑA CICLIS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48015	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. ARGALO SO	1.000,00	-598,35	401,65	600,00	600,00	600,00	0,00	-198,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
341 48016	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. ESC.TAEKW	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
341 48017	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. CLUBE ATLE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
341 48018	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. C.IROITE FU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
341 48019	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. C.NOIA FUT	2.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
341 48020	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. ADECO AMB	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
341 48021	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. GR.DEP.EL C	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
341 48022	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. C.FUTBOL V	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
341 48023	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. C.ITF NOIA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
341 48024	PROM. DEPORTE:SUBV. NOM CLUB TENIS DE ME	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
341 48025	PROM. DEPORTE:SUBV. NOM D. D. ARGALO	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
341 48026	PROM. DEPORTE:SUBV. NOM TROCOLO-NOIA C.	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
342 210	INSTALAC. DEPORTIVAS:MANTENIM. INFRAEST	2.000,00	991,01	2.991,01	1.079,38	1.079,38	1.079,38	0,00	1.911,63
342 212	INSTALAC. DEPORTIVAS:MANTENIM.EDIF.E OUT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
342 213	INSTALAC. DEPORTIVAS:MANTENIM.MAQ.INST.	1.000,00	131,10	1.131,10	159,42	159,42	159,42	0,00	971,68
342 22100	INSTALAC. DEPORTIVAS:SUMINISTRO ENERXÍA	24.000,00	0,00	24.000,00	25.814,50	25.814,50	17.124,65	8.689,85	-1.814,50
342 22799	INSTALAC. DEPORTIVAS:OUTR.TRAB. RAL.POR	1,00	0,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-999,00
342 60900	INSTALAC.DEPORTIVAS: OTRAS INVERS. EN IN	0,00	348.706,99	348.706,99	260.763,09	0,00	0,00	0,00	348.706,99
342 61001	INSTALAC.DEPORTIVAS:ADEC.ENTORNO PSTA.P	0,00	8.287,22	8.287,22	8.287,22	8.287,22	8.287,22	0,00	0,00
342 62200	INSTALAC.DEPORTIVAS: EDIFICIOS E O. CONSTR	0,00	13.984,43	13.984,43	13.984,43	13.984,43	0,00	13.984,43	0,00
342 62300	INSTALAC.DEPORTIVAS:MAQ.INSTALAC.TECNIC	0,00	1.141,76	1.141,76	1.141,76	1.141,76	1.141,76	0,00	0,00
342 62301	INSTALAC.DEPORTIVAS:MAQ.INSTALAC.TECNIC	0,00	55.294,50	55.294,50	55.294,50	55.294,50	55.294,50	0,00	0,00
342 63200	INSTALAC.DEPORTIVAS; INV.REPOS.EDIF. E OUT	0,00	680,99	680,99	680,99	680,99	680,99	0,00	0,00
342 63201	INSTALAC.DEPORTIVAS; INV.REPOS.EDIF. E OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 63202	INSTALAC.DEPORTIVAS; INV.REPOS.EDIF. E OUT	0,00	34.077,58	34.077,58	34.077,58	34.077,58	34.077,58	0,00	0,00
342 63300	INSTALAC.DEPORTIVAS:MAQ.INSTALAC.TECNIC	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
419 48001	AGRICULT.GANDERÍA E PESCA; OUT. TRANSFER	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
431 203	COMERCIO; ARRENDAMENTOS DE MAQU.,INST	0,00	10.228,04	10.228,04	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	-4.271,96
431 22100	COMERCIO; ENERXIA ELECTRICA	0,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00	0,00	0,00
431 22200	COMERCIO; COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	633,36	633,36	633,36	0,00	-633,36
431 22602	COMERCIO; PUBLICIDADE E PROPAGANDA	850,00	4.071,27	4.921,27	5.971,07	5.971,07	5.971,07	0,00	-1.049,80
431 22706	COMERCIO; ESTUDOS E TRAB. TECNICOS	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
431 62300	COMERCIO; INVERS.NOVA:MAQ.INST. TÉCNICA	0,00	100.041,20	100.041,20	42.291,20	42.291,20	42.291,20	0,00	57.750,00
431 62301	COMERCIO; INVERS.NOVA:MAQ.INST. TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	9.824,00	9.824,00	9.824,00	0,00	-9.824,00
431 62500	COMERCIO; INVERS.MOBILIARIO	0,00	33.199,37	33.199,37	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00	-7.200,63
432 131	PROMOC.TURÍSTICA; RETRIBUC. PERS.LABORAL	3.473,46	-1.303,66	2.169,80	3.182,85	3.182,85	3.182,85	0,00	-1.013,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
432 16000	PROMOC.TURÍSTICA; SEG.SOC. DO PERS. LABOR	1.152,78	943,14	2.095,92	1.082,87	1.082,87	1.082,87	0,00	1.013,05
432 22001	PROMOC.TURÍSTICA; PRENSA, REVISTAS Y OUT	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
432 22601	PROMOC.TURÍSTICA; ATENCIONS PROTOCOLAR	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 22602	PROMOC.TURÍSTICA; PUBLICIDADE E PROPAGA	5.000,00	-592,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	0,00	0,00
432 22609	PROMOC.TURÍSTICA;ACTIVIDADES CULTURAIS	6.000,00	-2.867,36	3.132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,64
432 465	PROMOC.TURÍSTICA;TRANSF. A FUND. COMARC	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
432 48000	PROMOC.TURÍSTICA; A FAMILIAS E INST.SEN FI	0,00	1.186,66	1.186,66	1.836,66	1.836,66	1.836,66	0,00	-650,00
432 62500	PROMOC.TURÍSTICA; MOBILIARIO	0,00	585,28	585,28	585,28	585,28	585,28	0,00	0,00
442 60900	TRANSPORTE; OUT.INV.NOVAS EN INFRAEST.E	0,00	6.716,40	6.716,40	6.716,40	6.716,40	6.716,40	0,00	0,00
442 61900	TRANSPORTE; OUT.INV.DE REPOSIC.INFRAEST.E	0,00	955,80	955,80	935,80	935,80	935,80	0,00	20,00
452 60900	RECURSOS HIDRAULICOS:PAVIMENT.ABAST.PA	0,00	342.449,18	342.449,18	149.911,71	149.846,36	129.440,53	20.405,83	192.602,82
452 60901	RECURSOS HIDRAULICOS:POS/10 SMTO.ABT.AU	0,00	154.251,31	154.251,31	154.251,31	153.841,31	153.841,31	0,00	410,00
452 60902	RECURSOS HIDRAULICOS:POS/10 SMTO.EN VILA	0,00	33.568,98	33.568,98	33.568,98	33.568,98	33.568,98	0,00	0,00
452 60903	RECURSOS HIDRAULICOS: OTRUAS INV. DE INF	0,00	80.756,94	80.756,94	52.561,14	0,00	0,00	0,00	80.756,94
452 60904	RECURSOS HIDRAULICOS:POS/11 CONEXION SN	0,00	280.102,15	280.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	280.102,15
452 60905	RECURSOS HIDRAULICOS: OTRUAS INV. DE INF	0,00	17.024,63	17.024,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.024,63
452 60906	RECURSOS HIDRAULICOS:PCPOS/11 SNMTO.NEG	0,00	30.060,10	30.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30.060,10
453 210	ESTRADAS: MANTEMENTO INFRAEST. E BENS N	5.000,00	667,88	5.667,88	667,88	667,88	667,88	0,00	5.000,00
453 60900	ESTRADAS: OUT.INVERS.NOVAS EN INFRAEST. E	0,00	8.360,60	8.360,60	8.360,60	8.360,60	8.360,60	0,00	0,00
453 60901	ESTRADAS: POS/10 PAV.E AMPLIAC. PISTA MOST	0,00	215.214,16	215.214,16	214.034,15	214.034,15	214.034,15	0,00	1.180,01
453 61900	ESTRADAS: OUT.INVERS.REPOSIC.INFRAEST.E B	0,00	97.755,14	97.755,14	97.775,14	97.775,14	97.775,14	0,00	-20,00
453 61911	CARRETERAS; OUTRAS INVERES.DE REP. EN INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 600	COMUNICACIÓN; LMANTEM.E CONSERV.INFR	0,00	71,02	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02
454 60911	CAMIÑOS VECIÑAIS; OUTRAS INVERS.NOVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 202	SOCIEDADE DA INFORMACION: ARRENDAMENT	0,00	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	0,00	-1.652,00
491 212	SOCIEDADE DA INFORMACION: EDIF. E OUT.CO	0,00	0,00	0,00	779,98	779,98	779,98	0,00	-779,98
491 22203	SOCIEDADE DA INFORMACION: COMUNIC.INFO	0,00	0,00	0,00	211,74	211,74	211,74	0,00	-211,74
493 216	OFIC.DEF.CONSUMIDOR: MANTEM.EQU.PROC.IN	0,00	0,00	0,00	98,90	98,90	98,90	0,00	-98,90
493 22000	OFIC.DEF.CONSUMIDOR: MATERIAL ORD.NON I	651,00	0,00	651,00	81,00	81,00	81,00	0,00	570,00
912 10000	ORGANOS DE GOVERNO: RETRIBUCIONS BASIC	49.774,20	17.891,28	67.665,48	64.209,13	64.209,13	64.209,13	0,00	3.456,35
912 10001	ORG. DE GOBERNO:ASIGNAC.ASIST.PLENOS, XG	43.968,00	-8.590,00	35.378,00	35.378,00	35.108,00	35.108,00	0,00	270,00
912 11000	ORG. DE GOBERNO: PERS.EVENT.GABINETE, RE	16.912,20	10.926,50	27.838,70	26.970,46	26.913,61	26.913,61	0,00	925,09
912 16000	ORG. DE GOBERNO: SEGURIADE SOCIAL, PERS.L	16.364,04	4.757,60	21.121,64	24.926,80	24.926,80	24.926,80	0,00	-3.805,16
912 22001	ORG.GOB.:PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS	1.900,00	0,00	1.900,00	564,60	564,60	564,60	0,00	1.335,40
912 22200	ORG.GOB: COMUNICACIONS TELEFÓNICAS	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	5.468,70	5.468,70	4.412,41	1.056,29	31,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
912 22601	ORG.GOB: ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPR	3.100,00	0,00	3.100,00	568,56	568,56	220,66	347,90	2.531,44
912 22602	ORG.GOB: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
912 22604	ORG.GOB: GASTOS XURÍDICOS E CONTENCIOSO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
912 22699	ORG.GOB: OUTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
912 23000	ORG.GOB: DIETAS MEMBROS ORG. DE GOVERN	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
912 23100	ORG.GOB: GTS.LOCOMOCION DE MEMBROS OR	350,00	0,00	350,00	356,98	356,98	356,98	0,00	-6,98
912 48000	ORG.GOB: ASIGNAC. ECONÓMICA A GRUPOS PO	6.624,00	0,00	6.624,00	7.716,00	4.350,00	2.376,00	1.974,00	2.274,00
920 12000	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS BASICAS FUNC.	17.007,59	-1.995,03	15.012,56	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	335,24
920 12001	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS BASICAS FUNC.	14.001,09	0,00	14.001,09	12.969,95	12.969,95	12.969,95	0,00	1.031,14
920 12004	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS BASICAS FUNC.	29.553,60	0,00	29.553,60	16.757,16	16.638,42	16.638,42	0,00	12.915,18
920 12005	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS BASICAS FUNC.	7.969,15	0,00	7.969,15	7.678,58	7.678,58	7.678,58	0,00	290,57
920 12006	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS TRIENIOS FUNC	8.084,19	529,33	8.613,52	9.224,44	9.138,52	9.138,52	0,00	-525,00
920 12100	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS COMPLEM. DES	34.469,52	455,47	34.924,99	34.924,99	34.767,07	34.767,07	0,00	157,92
920 12101	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS COMPLEM. ESP	38.242,68	4.953,70	43.196,38	41.786,80	41.600,04	41.600,04	0,00	1.596,34
920 127	ADMON.XERAL:PLANES/FONDO DE PENSION ; F	4.124,71	5.375,29	9.500,00	2.184,84	2.184,84	2.184,84	0,00	7.315,16
920 13000	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS PERS.LABORAL	19.538,04	186.390,89	205.928,93	227.994,74	227.994,74	227.994,74	0,00	-22.065,81
920 13001	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	3.080,22	3.080,22	3.080,22	0,00	-3.080,22
920 131	ADMON.XERAL: BOLSA CONTRATAC PERS.LABO	8.000,00	-3.112,27	4.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,73
920 137	ADMON.XERAL:PLANES/FONDO DE PENSION ; P	7.120,40	-2.024,23	5.096,17	5.023,27	5.023,27	5.023,27	0,00	72,90
920 150	ADMON.XERAL: PRODUCTIVIDADE PERS.FUNCI	39.213,40	-28.460,29	10.753,11	7.287,23	7.287,23	7.287,23	0,00	3.465,88
920 151	ADMON.XERAL: GRATIFICACIONS EXTRAORDIN	32.000,00	-28.340,26	3.659,74	394,00	394,00	394,00	0,00	3.265,74
920 16000	ADMON.XERAL: SEGURIDADE SOCIAL PERS. LA	6.172,08	56.482,32	62.654,40	80.706,47	80.706,47	80.706,47	0,00	-18.052,07
920 16001	ADMON.XERAL: SEGURIDADE SOCIAL PERS. FU	41.315,80	2.748,10	44.063,90	42.719,48	42.719,48	42.719,48	0,00	1.344,42
920 16008	ADMON.XERAL: ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉ	17.840,00	-5.465,79	12.374,21	3.800,00	3.800,00	3.150,00	650,00	8.574,21
920 16200	ADMON.XERAL:FORMAC. E PERFECC. DE PERS.L	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 16205	ADMON.XERAL:SEGURO RESP.CIVIL VIDA E INV	30.000,00	0,00	30.000,00	33.580,48	33.580,48	33.580,48	0,00	-3.580,48
920 164	ADMON.XERAL: COMPLEMENTOS FAMILIARES	1.052,25	0,00	1.052,25	150,25	150,25	150,25	0,00	902,00
920 202	ADMON.XERAL: ALUGUER EDIF. E OUTRAS CON	2.400,00	0,00	2.400,00	2.441,38	2.441,38	0,00	2.441,38	-41,38
920 203	ADMON.XERAL: ALUGUER MAQUINARIA, INSTA	1.814,40	0,00	1.814,40	3.257,46	3.257,46	3.257,46	0,00	-1.443,06
920 204	ADMON.XERAL: ALUGUER VEHÍCULOS	6.000,00	-1.794,41	4.205,59	6.475,14	6.475,14	5.615,16	859,98	-2.269,55
920 206	ADMON.XERAL: ALUGUER EQUIPOS Pº PROC. IN	4.663,20	0,00	4.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,20
920 212	ADMON.XERAL: MANTENIMENTO EDIFICIOS E O	2.400,00	197,20	2.597,20	1.592,23	1.592,23	1.592,23	0,00	1.004,97
920 213	ADMON.XERAL: MANTENIMENTO MAQUINARIA	9.598,23	657,77	10.256,00	14.894,61	14.894,61	14.661,91	232,70	-4.638,61
920 214	ADMON.XERAL: MANTEMENTO ELEME. DE TRA	0,00	0,00	0,00	488,28	488,28	488,28	0,00	-488,28
920 215	ADMON.XERAL: MANTENIMENTO MOBILIARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 216	ADMON.XERAL: MANTENIMENTO EQUIP. Pª PRO	500,00	0,00	500,00	126,30	126,30	126,30	0,00	373,70
920 22000	ADMON.XERAL: MATERIAL ORDINARIO NON IN	10.400,00	14.843,63	25.243,63	17.358,72	17.358,72	15.348,55	2.010,17	7.884,91
920 22001	ADMON. XERAL; PRENSA, REVISTAS, LIBROS ...	0,00	1.986,90	1.986,90	1.986,90	1.986,90	1.986,90	0,00	0,00
920 22001	ADMON.XERAL: PRENSA, LIBROS E OUTRAS PUB	3.500,00	0,00	3.500,00	2.797,96	2.797,96	2.797,96	0,00	702,04
920 22002	ADMON.XERAL: MATERIAL INFORMÁTICO NON	1.600,00	374,10	1.974,10	2.735,80	2.735,80	2.060,90	674,90	-761,70
920 22100	ADMON.XERAL: SUMINISTROS, ENERXÍA ELECT	17.524,00	0,00	17.524,00	21.655,72	21.655,72	16.465,02	5.190,70	-4.131,72
920 22103	ADMON.XERAL: SUMINISTROS, COMBUSTIBLE E	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
920 22104	ADMON.XERAL: VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	38,94	38,94	0,00	38,94	-38,94
920 22110	ADMON.XERAL: SUMINISTROS, PROCUTOS LI	200,00	3.163,87	3.363,87	5.580,27	5.580,27	5.580,27	0,00	-2.216,40
920 22199	ADMON.XERAL: OUTROS SUMINISTROS	0,00	4.001,65	4.001,65	8.243,16	8.243,16	7.521,27	721,89	-4.241,51
920 22200	ADMON.XERAL: COMUNICACIONS TELEFONICA	15.000,00	0,00	15.000,00	22.531,54	22.531,54	20.119,80	2.411,74	-7.531,54
920 22201	ADMON.XERAL: COMUNICACIONS, POSTAIS E F	11.700,00	0,00	11.700,00	22.618,31	22.618,31	22.618,31	0,00	-10.918,31
920 22202	ADMON.XERAL: COMUNICACIONS, TELEGRÁFI	900,00	0,00	900,00	588,73	588,73	542,84	45,89	311,27
920 22203	ADMON.XERAL: COMUNICACIONS INFORMÁTI	920,00	0,00	920,00	1.341,67	1.341,67	1.112,35	229,32	-421,67
920 223	ADMON.XERAL: TRANSPORTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
920 224	ADMON.XERAL: PRIMAS DE SEGUROS	10.800,00	0,00	10.800,00	16.367,47	16.367,47	16.367,47	0,00	-5.567,47
920 22500	ADMON.XERAL: TRIBUTOS	300,00	0,00	300,00	27,16	27,16	27,16	0,00	272,84
920 22501	ADMON.XERAL: TRIBUTOS	700,00	0,00	700,00	85,50	85,50	85,50	0,00	614,50
920 22602	ADMON.XERAL: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	413,00	236,00	-649,00
920 22603	ADMON.XERAL: PUBLICACIÓNS EN DIARIOS OFI	35.000,00	0,00	35.000,00	238,48	238,48	238,48	0,00	34.761,52
920 22604	ADMON.XERAL: GASTOS XURÍDICOS CONTENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	16.209,58	16.209,58	14.835,54	1.374,04	-14.209,58
920 22610	ADMON.XERAL: GASTOS DE RESPONSABILIDAD	400,00	0,00	400,00	12.500,12	12.500,12	8.894,06	3.606,06	-12.100,12
920 22700	ADMON.XERAL: TRAB.REAL.POR O.EMP: LIMPEZ	254.178,95	-194.259,18	59.919,77	3.041,20	3.041,20	2.813,20	228,00	56.878,57
920 22706	ADMON.XERAL: TRAB.REAL. O.EMP: ESTUDOS/T	21.925,32	0,00	21.925,32	18.096,41	18.096,41	14.324,51	3.771,90	3.828,91
920 23020	ADMON.XERAL: DIETAS DO PERNOAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
920 23120	ADMON.XERAL: GTS. LOCOMOCION DO PERNO	500,00	0,00	500,00	1.970,59	1.970,59	1.970,59	0,00	-1.470,59
920 352	ADMON.XERAL: INTERESES DE DEMORA	0,00	1.157,10	1.157,10	1.159,64	1.159,64	1.159,64	0,00	-2,54
920 48000	ADMON.XERAL: A FAMILIAS E INSTIT. SEN FINS	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	784,00	0,00	-784,00
920 61200	ADMON.XERAL; OUT.INVER.REPOS.INFRAEST.: E	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
920 62201	ADMON.XERAL:ELIM.BARREIRAS ARQ.:ASCENS/	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00
920 62300	ADMON.XERAL; MAQUINARIA, INSTALAC. E UTI	0,00	27.680,67	27.680,67	27.680,67	27.680,67	27.680,67	0,00	0,00
920 62600	ADMON.XERAL; EQUIPOS Pª PROC. DE INFORMA	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
920 63200	ADMON.XERAL; INV.DE REPOSIC. EDIF. E OUT.C	0,00	5.167,57	5.167,57	5.167,57	5.167,57	5.167,57	0,00	0,00
920 63300	ADMON.XERAL; EQUIPOS Pª PROC. DE INFORMA	0,00	7.850,91	7.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,91
920 63600	ADMON.XERAL; EQUIPOS Pª PROC. DE INFORMA	0,00	1.051,03	1.051,03	302,86	302,86	302,86	0,00	748,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 830	ADMON.XERAL: PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	36.060,72	0,00	36.060,72	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00	27.150,72
920 831	ADMON.XERAL: PRÉSTAMOS A LONGO PLAZO	60.101,22	0,00	60.101,22	26.368,75	26.368,75	26.368,75	0,00	33.732,47
924 213	PARTIC.CIDADAN; MANTEMENTO MAQUIN.INST	0,00	0,00	0,00	1.244,04	1.244,04	1.244,04	0,00	-1.244,04
924 216	PARTIC.CIDADAN; EQUIPOS PARA PROC. DE INF	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
924 22000	PARTIC.CIDADAN; MATERIAL ORDINARIO NON I	0,00	0,00	0,00	1.400,76	1.400,76	1.400,76	0,00	-1.400,76
924 22100	PARTIC.CIDADAN; SUMINISTRO: ENERXÍA ELÉC	3.800,00	1.522,81	5.322,81	4.754,37	4.754,37	4.317,36	437,01	568,44
924 22602	PARTIC.CIDADAN; PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	230,10	230,10	0,00	230,10	-230,10
924 22606	PARTIC.CIDADAN; REUNIÓN, CONFERENCIAS E	0,00	22.025,00	22.025,00	55.266,92	55.266,92	48.516,92	6.750,00	-33.241,92
924 22606	PARTICIP.CIDADAN; REUNIONL., CONFERENCIA	0,00	1.366,05	1.366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,05
924 22609	PARTIC.CIDADAN; ACTIVIDADES CULTURAIS E	6.000,00	810,00	6.810,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	0,00	4.998,00
924 22700	PARTIC.CIDADAN; TRABALL. DE LIMPEA E ASEO	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	649,00	0,00	-649,00
924 22799	PARTIC.CIDADAN; OUT.TRAB.REAL.POR EMPR/P	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
924 48000	PARTIC.CIDADAN; SUBV. NOMIN. CONVENIO NO	7.000,00	-4.083,07	2.916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,93
924 62300	PARTICIPAC. CIADAN; INVERS. MAQUINARIA, I	0,00	872,39	872,39	872,39	872,39	872,39	0,00	0,00
924 62301	PARTICIPAC. CIADAN; MAQUINARIA, INSTALA	0,00	7.552,00	7.552,00	7.316,00	7.316,00	7.316,00	0,00	236,00
924 62500	PARTICIPAC. CIADAN; MAQUINARIA, INSTALA	0,00	7.984,27	7.984,27	7.984,27	7.984,27	7.984,27	0,00	0,00
924 62501	PARTICIPAC. CIADAN; MAQUINARIA, INSTALA	0,00	585,28	585,28	585,28	585,28	585,28	0,00	0,00
929 22699	IMPREV.FUNC.NON CL.; OUTROS GASTOS DIVE	0,00	0,00	0,00	1.567,49	1.567,49	0,00	1.567,49	-1.567,49
929 48000	IMPREV.FUNC.NON CL.;SUBV. FAMILIAS E INST	1.114,11	0,00	1.114,11	1.156,92	1.156,92	1.156,92	0,00	-42,81
931 12000	PLTCA.ECª E FISCAL:RETRIBUCIONS FUNC. GR.	33.308,08	-18.631,12	14.676,96	15.963,04	15.963,04	15.963,04	0,00	-1.286,08
931 12001	PLTCA.ECª E FISCAL:RETRIBUCIONS FUNC. GR.	14.001,09	-11.600,00	2.401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,09
931 12006	PLTCA.ECª E FISCAL: TRIENIOS FUNCIONARIOS	209,65	0,00	209,65	895,69	895,69	895,69	0,00	-686,04
931 12100	PLTCA.ECª E FISCAL: RETRIB. COMPLEM. DESTIN	25.081,44	-10.245,94	14.835,50	12.429,97	12.429,97	12.429,97	0,00	2.405,53
931 12101	PLTCA.ECª E FISCAL: RETRIB. COMPLEM. ESPECÍ	28.670,88	-5.719,11	22.951,77	21.434,38	21.434,38	21.434,38	0,00	1.517,39
931 13000	PLTCA.ECª E FISCAL: RETRIB.PERS.LABORAL FIX	102.964,49	6.441,02	109.405,51	114.176,62	114.176,62	114.176,62	0,00	-4.771,11
931 13001	PLTCA.ECª E FISCAL: RETRIB.HORAS EXTRAORD	0,00	330,36	330,36	585,42	585,42	585,42	0,00	-255,06
931 150	PLTCA.ECª E FISCAL: RETRIB.PRODUCTIVIDADE	0,00	1.843,49	1.843,49	5.149,81	5.149,81	5.149,81	0,00	-3.306,32
931 16000	PLTCA.ECª E FISCAL: SEGUR.SOC.PERS.LABORAL	32.526,72	6.840,45	39.367,17	38.864,41	38.864,41	38.864,41	0,00	502,76
931 16001	PLTCA.ECª E FISCAL: SEGUR.SOC.PERS.FUNCION	25.280,28	-9.772,64	15.507,64	13.141,27	13.141,27	13.141,27	0,00	2.366,37
931 206	PLTCA.ECª E FISCAL: ALUGUER EQUIPOS Pª PRO	5.100,00	-4.960,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
931 209	PLTCA.ECª E FISCAL:CÁNONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
931 216	PLTCA.ECª E FISCAL: MANTEMENTO EQUIPOS Pª	100,00	0,00	100,00	82,60	82,60	82,60	0,00	17,40
931 22000	PLTCA.ECª E FISCAL: MATERIAL ORD. NON INVE	1.600,00	0,00	1.600,00	275,00	275,00	275,00	0,00	1.325,00
931 22001	PLTCA.ECª E FISCAL: PRENSA,REVISTAS, E LIBR	1.000,00	32,00	1.032,00	1.043,56	1.043,56	1.043,56	0,00	-11,56
931 22002	PLTCA.ECª E FISCAL: MATERIAL INFORMÁTICO	1.000,00	301,00	1.301,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	0,00	-44,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
931 223	PLTCA.ECª E FISCAL:TRANSPORTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
931 22502	PLTCA.ECª E FISCAL:TRIBUTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
931 22603	PLTCA.ECª E FISCAL: PUBLICIDADE E PROPAGA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.167,70	1.167,70	318,10	849,60	1.832,30
931 22706	PLTCA.ECª E FISCAL:TRAB.REAL.O.EMP.:ESTUD.	8.500,00	0,00	8.500,00	5.237,02	5.237,02	5.237,02	0,00	3.262,98
931 352	PLTCA.ECª E FISCAL: INTERESES DE DEMORA	0,00	100,00	100,00	81,86	81,86	81,86	0,00	18,14
931 626	PLTCA.ECª E FISCAL: EQUIPOS Pª PROCESO DE I	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00
932 22799	XESTION DO SIST.TRIBUT.PREMIO COBR.SERV.R	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00
934 12000	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; RETRIB.BÁSIC.G A	17.026,38	0,00	17.026,38	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	2.349,06
934 12006	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; TRIENIOS FUNCIO	2.012,64	1.373,88	3.386,52	3.386,52	3.386,52	3.386,52	0,00	0,00
934 12100	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; RETRIB.COMPLEM.	9.444,36	1.697,54	11.141,90	11.141,90	11.141,90	11.141,90	0,00	0,00
934 12101	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; RETRIB.COMPLEM.	15.039,12	1.291,74	16.330,86	16.330,86	16.330,86	16.330,86	0,00	0,00
934 13000	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; RETRIBUC.PERS.L	40.170,18	2.240,11	42.410,29	42.410,29	42.410,29	42.410,29	0,00	0,00
934 16000	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; SEG.SOCIAL PERS.	12.689,76	0,00	12.689,76	10.744,00	10.744,00	10.744,00	0,00	1.945,76
934 16001	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; SEG.SOCIAL PERS.	11.069,40	1.362,13	12.431,53	12.431,53	12.431,53	12.431,53	0,00	0,00
934 216	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; MANTENIM. EQ.PR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
934 22000	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; MATER.ORD.NON I	1.000,00	213,11	1.213,11	1.848,35	1.848,35	1.355,35	493,00	-635,24
934 22001	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; PRENSA,REVISTAS	400,00	0,00	400,00	72,80	72,80	72,80	0,00	327,20
934 22002	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; MATERIAL INFOR	500,00	0,00	500,00	496,11	496,11	496,11	0,00	3,89
934 22502	XEST. DA DEBEDA E TESOUR.:TRIBUTOS DA EE.	0,00	0,00	0,00	99.530,88	99.530,88	99.530,88	0,00	-99.530,88
934 22602	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; PUBLICIDADE E PR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
934 22604	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; XURÍDICOS,CONT	1.000,00	0,00	1.000,00	425,52	425,52	0,00	425,52	574,48
934 23020	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; DIETAS DO PESOA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
934 23120	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; GTS.LOCOMOCION	400,00	0,00	400,00	38,00	38,00	38,00	0,00	362,00
934 62600	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR.; EQUIPOS Pª PROC.	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
934 64100	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR.; APLICACION INFO	0,00	16.368,49	16.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.368,49
943 466	TRANSF. A O.ENT.LOC.;FEMP E FEGAMP	1.431,74	1.255,60	2.687,34	3.483,46	3.483,46	3.483,46	0,00	-796,12
Total Xeral:		7.113.569,84	5.127.877,94	12.241.447,78	10.993.213,75	10.612.554,26	10.042.402,69	570.151,57	1.628.893,52