

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
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	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 C	2.731,47	0,00	2.731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,47
011 31005	INTERESES: PTAMO. CAIXANOVA CONTRAT	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	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	2.685,03	0,00	2.685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,03
011 31008	INTERESES: PTAMO. CAIXANOVA 0181-05400	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. 000499	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. 000621	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 66	26.971,08	0,00	26.971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.971,08
011 91204	AMORTIZACION PTAMO. CAIXA PONTEVED	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 54000	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 67	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 67	8.683,70	0,00	8.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,70
011 91208	AMORTIZACION PTAMO. CAIXANOVA 54001	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 67	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 68	0,00	1.542,49	1.542,49	4.689,72	4.689,72	0,00	4.689,72	-3.147,23
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 011	527.862,55	-87.975,38	439.887,17	410.948,07	410.948,07	302.613,28	108.334,79	28.939,10
	TOTAL FUNCIÓN : 01	527.862,55	-87.975,38	439.887,17	410.948,07	410.948,07	302.613,28	108.334,79	28.939,10
	TOTAL GRUPO FUNCÍ 0	527.862,55	-87.975,38	439.887,17	410.948,07	410.948,07	302.613,28	108.334,79	28.939,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
132 12001	POLICIA LOCAL; RETRIBUC. BÁSICAS FUNC.	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.	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 TRIEN	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	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	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 LAB	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 EXTRAO	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
132 131	POLICIA LOCAL; RETRIBUC. PERSONAL TEM	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. PRODUCTIVIDA	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. GRATIFICACIÓ	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	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. FUN	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	0,00	0,00	0,00	182,35	182,35	182,35	0,00	-182,35
132 204	POLICIA LOCAL; ALUGUER MATERIAL DE T	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
132 213	POLIC.LOCAL; MANTEMENTO MAQ.INSTALA	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	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 PR	200,00	0,00	200,00	41,30	41,30	41,30	0,00	158,70
132 22000	POLIC.LOCAL; MATERIAL ORDINARIO NON I	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
132 22002	POLIC.LOCAL; MATERIAL INVORMÁTICO N	500,00	0,00	500,00	530,96	530,96	455,96	75,00	-30,96
132 22103	POLIC.LOCAL;SUMINISTROS COMBUSTIBLE	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 TELEFÓNIC	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: EST	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.	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 PERS	210,00	0,00	210,00	140,56	140,56	140,56	0,00	69,44
132 319	POLICIA LOCAL; OUTROS GASTOS FINANCIE	0,00	268,87	268,87	268,87	268,87	268,87	0,00	0,00
132 62600	POLICIA LOCAL; EQUIPOS PROCESO DE INF	0,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00
132 62900	POLICIA LOCAL; OUTR.INVERS.ASOC. A FUN	0,00	165,44	165,44	165,44	165,44	165,44	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 132	545.351,75	53.826,52	599.178,27	631.353,69	631.351,94	627.036,83	4.315,11	-32.173,67
133 210	ORDENAC.TRÁFICO; PINTADO E SINALIZACI	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 EDIFICI	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, INSTALA	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, INSTALA	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	119.999,99	119.999,99	0,00	0,01
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 133	4.000,00	148.920,34	152.920,34	156.701,80	156.701,79	154.806,71	1.895,08	-3.781,45
134 13000	PROTECC.CIVL: RETRIB. PERSL LABORAL FI	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.TE	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 PE	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	200,00	70,10	270,10	70,10	70,10	70,10	0,00	200,00
134 213	PROTEC. CIVIL: MANTEMENTO MAQUINARI	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. MA	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	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. Pº PR	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	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 N	500,00	0,00	500,00	106,00	106,00	106,00	0,00	394,00
134 22100	PROTEC. CIVIL: SUMINISTRO ENERXÍA ELÉ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
134 22103	PROTEC. CIVIL: SUMINISTRO COMBUSTIBL	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 FARMACEITIC	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 TELEFÓNI	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 INFORMÁ	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 PROTOCOLARIA	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.: LIMPE	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 PER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
134 62300	PROTECC.CIVIL: MAQUINARIA, INSTALACIO	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 TRANSPOR	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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 134	159.642,84	273.644,52	433.287,36	405.839,88	399.824,06	397.357,32	2.466,74	33.463,30
135 204	SERV.EXT.INCENDIOS: ALUGUER MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 135	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL FUNCIÓN : 13	709.994,59	476.391,38	1.186.385,97	1.193.895,37	1.187.877,79	1.179.200,86	8.676,93	-1.491,82
150 12004	ADMON.XERAL URBANISMO: RETR.BASICAS	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 PER	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. COMP	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. COMP	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.	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. HORA	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
150 150	ADMON.XERAL URBANISMO: RETRIB. PROD	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. P	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. P	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 MA	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 EQU	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. M	0,00	0,00	0,00	473,16	473,16	473,16	0,00	-473,16
150 215	ADMON.XERAL URBANISMO: MANTENIM. M	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
150 216	ADMON.XERAL URBANISMO: MANTENIM. E	400,00	0,00	400,00	213,10	213,10	213,10	0,00	186,90
150 22000	ADMON.XERAL URBANISMO: MATER.ORD.N	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, REVI	150,00	0,00	150,00	118,56	118,56	118,56	0,00	31,44
150 22002	ADMON.XERAL URBANISMO: MATER.INFOR	700,00	44,70	744,70	236,70	236,70	236,70	0,00	508,00
150 22200	ADMON.XERAL URBANISMO: COMUNICACI	1.800,00	0,00	1.800,00	2.090,60	2.090,60	1.497,47	593,13	-290,60
150 22203	ADMON.XERAL URBANISMO: COMUNICACI	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	160,00	0,00	160,00	640,77	640,77	640,77	0,00	-480,77
150 23020	ADMON.XERAL URBANISMO: DIETAS DO PE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
150 23120	ADMON.XERAL URBANISMO:GTS. LOCOMO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 150	147.789,95	18.201,67	165.991,62	164.315,56	164.315,56	163.557,51	758,05	1.676,06
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
151 12101	URBANISMO: RETRIB. COMPLEM. ESPECÍFIC	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 EXTRAORDIN	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 TEM	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 EXTRAORDI	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. FUNCIONA	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, INST	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 TRAN	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 BE	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 OUT	1.500,00	0,00	1.500,00	103,84	103,84	103,84	0,00	1.396,16
151 213	URBANISMO: MANTENIM. MAQUINARIA INS	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. MATERIALL DE T	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	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.LIMPE	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	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 E	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 E	0,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00	0,00	0,00	0,00	42.480,00
151 60900	VÍAS PÚBLICAS; OUTRAS INV.NOVAS NFRAE	0,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00
151 61900	VÍAS PÚBLICAS; OUTRAS INV.REPOS.INFRAE	0,00	1.058,46	1.058,46	1.058,46	1.058,46	1.058,46	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 151	411.085,77	151.820,11	562.905,88	470.479,50	427.048,10	416.588,16	10.459,94	135.857,78
155 61000	VÍAS PÚBLICAS; INV.REPOS.INFRAEST.EN TE	0,00	13.238,26	13.238,26	4.464,68	4.464,68	4.464,68	0,00	8.773,58
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 155	0,00	13.238,26	13.238,26	4.464,68	4.464,68	4.464,68	0,00	8.773,58
	TOTAL FUNCIÓN : 15	558.875,72	183.260,04	742.135,76	639.259,74	595.828,34	584.610,35	11.217,99	146.307,42
160 202	ADMN.XERAL SERV.BASICOS (NOS); ARRE	0,00	0,00	0,00	23.985,48	23.985,48	23.985,48	0,00	-23.985,48
160 210	ADMN.XERAL SERV.BASICOS (NOS); MANT	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	-90,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
160 213	ADMON.XERAL SERV.BASICOS (NOS); MANT	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); MANT	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.	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90	0,00	35,90	-35,90
160 22100	ADMON.XERAL SERV.BASICOS (NOS); SUM.	0,00	0,00	0,00	401,76	401,76	401,76	0,00	-401,76
160 22103	ADMON.XERAL SERV.BASICOS (NOS); SUM.	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);COMU	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); PRIM	0,00	0,00	0,00	1.474,98	1.474,98	1.474,98	0,00	-1.474,98
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 160	0,00	6.307,04	6.307,04	56.813,50	56.813,50	54.336,27	2.477,23	-50.506,46
161 12004	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; RETRIB.BÁS.F	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 PER	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. COM	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. COM	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. P	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. HOR	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.PROD	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. PER	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. PER	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; MANTEMENT	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; MANTEMENT	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	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 F	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 SE	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.	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 T	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.TRABAL	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.NOV	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.	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.XER	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.INSTALA	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.INSTALA	0,00	41.968,27	41.968,27	41.968,27	41.968,27	41.968,27	0,00	0,00
161 63300	AUGAS INV.REPOS. MAQUINARIA INST. E UT	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.INSTALA	0,00	32.727,04	32.727,04	30.773,42	30.773,42	30.773,42	0,00	1.953,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 161	363.190,69	730.255,50	1.093.446,19	1.001.300,10	1.000.779,26	818.194,74	182.584,52	92.666,93
162 22700	REC.ELIM.E TRAT.RESIDUOS;TRAB.REAL.O.E	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 T	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	253.234,17	632.313,69	885.547,86	717.089,03	717.089,03	661.447,88	55.641,15	168.458,83
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 162	721.481,08	164.066,78	885.547,86	717.089,03	717.089,03	661.447,88	55.641,15	168.458,83
163 13000	LIMPEZA VIARIA; RETRIBUCIONS PERS. LAB	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. LAB	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. PRODUCT	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
163 16000	LIMPEZA VIARIA; SEGURIDADE SOCIAL PER	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 TRAN	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 CARBU	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: PRODUCT	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.: LI	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.E	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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 163	270.768,33	-57.500,48	213.267,85	208.092,69	208.092,69	204.121,23	3.971,46	5.175,16
164 22000	CEMENTERIO E SERV.FUNER.: MATERIAL O	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
164 22100	CEMENTERIO E SERV.FUNER.:SUMINISTROS;	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 TR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
164 22799	CEMENTERIO E SERV.FUNER.:OUTROS TRAB	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	-90,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 164	1.740,00	785,28	2.525,28	2.991,55	2.991,55	2.389,93	601,62	-466,27
165 213	ALUMBRADO PÚBLICO: MAQUIN.,INSTALAC	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 ENER	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.TÉCNICO	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.INFREST	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.INFREST	0,00	991,81	991,81	991,81	991,81	991,81	0,00	0,00
165 62300	ALUMADO PUBLICO: INVERS. NOVA MAQU.,	0,00	29.770,15	29.770,15	28.598,83	28.598,83	28.598,83	0,00	1.171,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
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.,INST	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. U	0,00	10.708,85	10.708,85	9.980,45	9.980,45	9.145,45	835,00	728,40
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 165	182.278,84	93.907,55	276.186,39	270.461,85	270.461,85	266.234,32	4.227,53	5.724,54
	TOTAL FUNCIÓN : 16	1.539.458,94	937.821,67	2.477.280,61	2.256.748,72	2.256.227,88	2.006.724,37	249.503,51	221.052,73
171 12005	PARQUES E XARDÍNS: RETRIB.BÁSICAS FUN	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 FUNCIONA	1.212,48	605,97	1.818,45	1.818,45	1.818,45	1.818,45	0,00	0,00
171 12100	PARQUES E XARDÍNS: RETRIB. COMPLEM. D	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. E	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. LAB	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.PRODUCTIVI	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. PE	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. FUNC	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 INF	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 EDI	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 SUMINISTRO	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.EM	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.	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.F	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.	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 XARDÍNS: MOBILIARIO	0,00	4.910,38	4.910,38	4.910,38	4.910,38	4.910,38	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 171	106.961,58	95.884,44	202.846,02	180.999,87	180.999,73	180.344,44	655,29	21.846,29
172 13000	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;RETRIB.PERS.	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.	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	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 EDI	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 MA	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.;MANTEMENT	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.;MANTEMENT	0,00	823,78	823,78	823,78	823,78	823,78	0,00	0,00
172 213	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;MANTEMENT	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.;MANTEMENT	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. ORDI	600,00	753,74	1.353,74	921,34	921,34	791,34	130,00	432,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
172 22002	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;MATER. INFO	0,00	99,00	99,00	489,80	489,80	489,80	0,00	-390,80
172 22100	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;SUMINISTRO	0,00	0,00	0,00	311,27	311,27	228,34	82,93	-311,27
172 22103	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;SUMINISTROS:	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:	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:	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.;COMUNICACI	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 S	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 P	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
172 22602	PROT.MELLORA MEDIO AMB.; PUBLICIDADE	300,00	725,70	1.025,70	1.380,60	1.380,60	1.309,80	70,80	-354,90
172 22606	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;REUNIONS,CO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
172 22609	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;ACTIVIDADES	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
172 22699	PROT.MELLORA MEDIO AMB.; OUTROS GAS	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.	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.EM	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. R	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 61000	PROTECC.MEDIOAMBIENTE; INV.REPOS.INFR	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 MAQ	0,00	443,44	443,44	443,44	443,44	443,44	0,00	0,00
172 624	PROT.MELL.MEDIOAMBIENTE; ELEMENTOS	0,00	1.197,85	1.197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,85
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 172	133.270,38	126.491,70	259.762,08	270.761,71	270.598,76	259.918,10	10.680,66	-10.836,68
	TOTAL FUNCIÓN : 17	240.231,96	222.376,14	462.608,10	451.761,58	451.598,49	440.262,54	11.335,95	11.009,61
	TOTAL GRUPO FUNCÍ 1	3.048.561,21	1.819.849,23	4.868.410,44	4.541.665,41	4.491.532,50	4.210.798,12	280.734,38	376.877,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 211	3.322,92	213,96	3.536,88	3.536,88	3.536,88	3.536,88	0,00	0,00
	TOTAL FUNCIÓN : 21	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.PER	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.: SEGURIDAD	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 MA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
230 215	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; MATEMENTO MO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
230 216	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; MATEMENTO EQ	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	300,00	0,00	300,00	599,50	599,50	599,50	0,00	-299,50
230 22001	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; PRENSA, REVISTA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
230 22002	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; MATER.INFORMA	350,00	231,00	581,00	453,90	453,90	368,90	85,00	127,10
230 22100	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; SUMINISTROS EN	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 VE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
230 22105	ADMON.X. SERV.SOCIAIS.; PRODUCTOS ALI	1.000,00	-767,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
230 22110	ADMON.X. SERV.SOCIAIS.; SUM.PRODUCTO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
230 22601	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; ATENCIONS PROT	100,00	0,00	100,00	514,70	514,70	514,70	0,00	-414,70
230 22602	ADMON.X. SERV.SOCIAIS.; PUBLICIDADE E P	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
230 23020	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; DIETAS DO PERSO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
230 23120	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; GTOS.LOCOMOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 48001	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; CONVENIO CRUZ	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°PROCE	0,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 230	70.637,85	19.779,43	90.417,28	74.471,25	74.471,25	74.386,25	85,00	15.946,03
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
231 213	ACCION SOCIAL; MANTEMENTO MAQ. INST.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
231 215	ACCION SOCIAL; MANTEMENTO MOBILIARI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
231 216	ACCION SOCIAL; MANTEMENTO EQUIPOS P°	300,00	0,00	300,00	219,00	219,00	219,00	0,00	81,00
231 22000	ACCION SOCIAL; MATER.ORD. NON INVENT	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, LIBRO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
231 22002	ACCION SOCIAL; MATER.INFORMATICO NO	650,00	103,00	753,00	199,00	199,00	199,00	0,00	554,00
231 22100	ACCION SOCIAL; SUMINISTROS ENERX.ELE	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 COMBUSTI	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 . VESTUARI	500,00	0,00	500,00	1.032,67	1.032,67	878,33	154,34	-532,67
231 22106	ACCION SOCIAL; SUMINISTROS.PRODUCTOS	500,00	0,00	500,00	140,92	140,92	140,92	0,00	359,08
231 22110	ACCION SOCIAL; SUM.PRODUCTOS LIMP./AS	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; COMUNICACIONS TELEFÓ	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 PROPAGA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
231 22602	ACCION SOCIAL ; PUBLICIDADE E PROPAGA	0,00	840,00	840,00	782,33	782,33	782,33	0,00	57,67
231 22606	ACCION SOCIAL; REUNIONS, CONFERENCIA	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 CULTURAI	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 CULTURAI	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 DIVERSO	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	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. PO	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 PERSO	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 SAHAR	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 V	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 P	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	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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 231	519.643,04	183.859,23	703.502,27	705.357,68	701.892,61	676.397,03	25.495,58	1.609,66
232 13000	PROMOC.SOCIAL: RETRIBUC. PERS. LABOR	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. E	6.446,35	50.639,37	57.085,72	53.527,56	53.527,56	53.527,56	0,00	3.558,16
232 16000	PROMOC.SOCIAL: SEGURID. SOCIAL PERS.L	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 OUTRA	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	0,00	0,00	0,00	78,60	78,60	78,60	0,00	-78,60
232 22000	PROMOC.SOCIAL: MATERILA ORD. NON INV	3.420,00	0,00	3.420,00	141,00	141,00	105,00	36,00	3.279,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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 22002	PROMOC.SOCIAL: MATERIAL INFORMÁTICO	520,00	0,00	520,00	334,00	334,00	334,00	0,00	186,00
232 22200	PROMOC.SOCIAL: COMUNICACIÓNS TELEF	200,00	0,00	200,00	691,82	691,82	594,51	97,31	-491,82
232 22601	PROMOC.SOCIAL: ATENC.PROTOCOL. E REP	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	-260,00
232 22602	PROMOC.SOCIAL: PUBLICIDADE E PROPAG	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, CONFERENCI	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 CULTURAI	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 DIVERS	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.:	31.481,30	-31.481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 22799	PROMOC.SOCIAL: OUTROS TRABALLOS REA	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 PERS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
232 233	PROMOC.SOCIAL: OUTRAS INDEMNIZACIÓ	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
232 48000	PROMOCION SOCIAL: TRANSF A INST. E FA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 232	91.353,13	107.449,00	198.802,13	155.045,07	155.045,07	154.096,85	948,22	43.757,06
	TOTAL FUNCIÓN : 23	681.634,02	311.087,66	992.721,68	934.874,00	931.408,93	904.880,13	26.528,80	61.312,75
241 13000	FOMENTO EMPREGO: RETRIB. PERSL LABOR	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.LABOR	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 PROD	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
241 16000	FOMENTO EMPREGO: SEGURID.SOC. PERSL	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.P	0,00	0,00	0,00	41,30	41,30	41,30	0,00	-41,30
241 22000	FOMENTO EMPREGO: MATERIAL ORD. NON	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
241 22002	FOMENTO EMPREGO: MATERIAL INFORMÁT	0,00	483,44	483,44	714,00	714,00	714,00	0,00	-230,56
241 22602	FOMENTO EMPREGO: PUBLICIDADE E PROP	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. PER	0,00	0,00	0,00	38,76	38,76	38,76	0,00	-38,76
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 241	72.553,96	55.538,38	128.092,34	127.347,31	126.051,47	125.983,15	68,32	2.040,87
	TOTAL FUNCIÓN : 24	72.553,96	55.538,38	128.092,34	127.347,31	126.051,47	125.983,15	68,32	2.040,87
	TOTAL GRUPO FUNCION 2	757.510,90	366.840,00	1.124.350,90	1.065.758,19	1.060.997,28	1.034.400,16	26.597,12	63.353,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
313 22106	ACCIONS PÚBL.RELAT. Á SAUDE: PROD.FARM	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.PRO	0,00	0,00	0,00	64,43	64,43	0,00	64,43	-64,43
313 22606	ACCIONS PÚBL.RELAT. Á SAUDE: REUNIÓN	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	3.000,00	0,00	3.000,00	6.068,74	6.068,74	6.068,74	0,00	-3.068,74
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 313	6.000,00	826,20	6.826,20	8.198,36	8.198,36	8.053,43	144,93	-1.372,16
	TOTAL FUNCIÓN : 31	6.000,00	826,20	6.826,20	8.198,36	8.198,36	8.053,43	144,93	-1.372,16
321 12004	EDUC.PREESC. E PRIMARIA: RETRIB.BASICA	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 FUNC	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. COMPL	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. COMPL	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	17.310,26	1.834,48	19.144,74	19.144,74	19.144,74	19.144,74	0,00	0,00
321 16000	EDUC.PREESC. E PRIMARIA:RETRIBUCIONS	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. FU	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.I	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.	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.	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.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
321 22000	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: MATERIAL O	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, REV	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	-478,00
321 22100	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: SUMINISTRO	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: SUMINISTRO	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:SUMINISTRO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
321 22200	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: COMUNICAC	0,00	0,00	0,00	198,75	198,75	182,26	16,49	-198,75
321 223	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA:TRANSPORTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
321 22601	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA:ATENC.PROT	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: PUBLICIDAD	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:ACTIVIDADE	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	0,00	144,34	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	144,34
321 62300	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA:IINVERS. MA	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.REPOSI	0,00	9.044,10	9.044,10	9.044,10	9.044,10	9.044,10	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 321	88.728,32	19.623,63	108.351,95	88.858,20	88.858,20	82.468,61	6.389,59	19.493,75
323 22000	PROMOC. EDUC.: MATERIAL ORDINARIO NO	300,00	0,00	300,00	891,33	891,33	816,30	75,03	-591,33
323 22002	PROMOC. EDUC.: MATERIAL INFORMÁTICO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
323 22100	PROMOC. EDUC.:SUMINISTROS, ENERXIA EL	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 PROTOCOLARI	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
323 22602	PROMOC. EDUC.: PUBLICIDADE E PROPAGA	0,00	0,00	0,00	460,20	460,20	460,20	0,00	-460,20
323 22606	PROMOC. EDUC.:REUNIOS, CONFERENCIAS	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 323	11.400,00	14.763,44	26.163,44	30.122,12	30.122,12	29.347,20	774,92	-3.958,68
324 48000	SERVIZOS COMPLEM. EDUC.:AXUDAS /LIBR	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.VI	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.SE	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	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	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 324	24.776,60	2.735,45	27.512,05	27.219,45	24.873,45	21.384,20	3.489,25	2.638,60
325 13000	CONSERV.MÚSICA; RETRIBUCIONS PERS. LA	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 PRODUC	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. L	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	0,00	0,00	0,00	1.221,79	1.221,79	1.221,79	0,00	-1.221,79
325 213	CONSERV.MÚSICA; MANTEM. MAQUINARIA	800,00	0,00	800,00	619,06	619,06	619,06	0,00	180,94
325 216	CONSERV.MÚSICA; MANTEMENTO EQUIP.Pº	250,00	0,00	250,00	180,00	180,00	180,00	0,00	70,00
325 22000	CONSERV.MÚSICA; MATERIAL ORD. NON IN	500,00	0,00	500,00	301,93	301,93	221,08	80,85	198,07
325 22002	CONSERV.MÚSICA; MATERIAL INFORMÁTIC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
325 22103	CONSERV.MÚSICA; SUMINISTROS, COMBUS	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.	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 TELEF	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	0,00	0,00	0,00	524,87	524,87	524,87	0,00	-524,87
325 22602	CONSERV.MÚSICA; PUBLICIDADE E PROP	300,00	0,00	300,00	477,00	477,00	477,00	0,00	-177,00
325 22606	CONSERV.MÚSICA; REUNIONES, CONFEREN	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
325 22799	CONSERV.MÚSICA; OUTROS TRABALLOS RE	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 LOCOMOCI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 325	247.587,88	20.230,55	267.818,43	299.446,47	296.586,47	292.592,05	3.994,42	-28.768,04
	TOTAL FUNCIÓN : 32	372.492,80	57.353,07	429.845,87	445.646,24	440.440,24	425.792,06	14.648,18	-10.594,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
330 205	ADMON.X.CULTURA; ALUGUER DE MOBILIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
330 212	ADMON.X.CULTURA; MANTEMENTO EDIF. E	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.I	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 MOBIL	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
330 216	ADMON.X.CULTURA; MANTEMENTO EQUIP.	300,00	0,00	300,00	51,63	51,63	51,63	0,00	248,37
330 219	ADMON.X.CULTURA; OUTRO INMOVILIZAD	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	-170,00
330 22000	ADMON.X.CULTURA; MATERIAL ORDIN. NO	0,00	0,00	0,00	711,99	711,99	711,99	0,00	-711,99
330 22001	ADMON.X.CULTURA; PRENSA, REVISTA, LIB	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 INFORMÁT	1.000,00	0,00	1.000,00	159,70	159,70	122,80	36,90	840,30
330 22100	ADMON.X.CULTURA; SUMINISTROS , ENERX	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.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
330 22200	ADMON.X.CULTURA; COMUNICACIÓNS TEL	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.,	0,00	261,96	261,96	261,96	261,96	261,96	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 330	23.350,00	4.525,16	27.875,16	10.035,92	10.035,92	8.916,88	1.119,04	17.839,24
332 12004	BIBLIOTECAS E ARQUIVOS: RETRIB.BÁSICA	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.F	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	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. COMPLE	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. LAB	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.PRODUC	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. LA	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. FU	7.782,21	546,51	8.328,72	8.450,74	8.450,74	8.450,74	0,00	-122,02
332 22001	BIBLIOT. E ARQ.; PRENSA, REVISTA, LIBROS	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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 332	32.657,18	4.657,98	37.315,16	49.313,01	49.313,01	48.958,01	355,00	-11.997,85
334 13000	PROMOC.CULTURA: RETRIBUC. PERS. LABO	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. LABO	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. LABOR	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.INSTA	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 ENSERE	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.,INST	0,00	0,00	0,00	689,49	689,49	59,00	630,49	-689,49
334 22000	PROMOC.CULTURA; MATERIAL ORD.NON IN	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: VESTIAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
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	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 PROPAG	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	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 CULTUR	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.	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. DIRE	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 PE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
334 48000	PROMOC.CULTURA; PREMIOS: POESIA/LEIX	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.NOMINATIV	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.NOMINATIV	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; EDIFICIO	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; EDIFICIO	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.	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	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 NAT	0,00	36.091,70	36.091,70	36.091,70	36.091,70	36.091,70	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 334	326.180,52	484.777,25	810.957,77	816.522,80	816.157,83	796.912,12	19.245,71	-5.200,06
335 203	ARTES ESCÉNICAS; ALUGUER MAQ. INST. E	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 O	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
335 213	ARTES ESCÉNICAS; MANTEMENTO MAQ. IN	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 IN	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. E	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 TELEF	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 PROPAG	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 CULTURA	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.;ES	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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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 61200	ARTES ESCENICAS;OUTRAS INVERS. DE REP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 62300	ARTES ESCENICAS: INVERS.NOVA MAQU.,IN	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	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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 335	54.900,00	42.377,35	97.277,35	67.331,30	67.331,30	63.938,67	3.392,63	29.946,05
336 13000	ARQUEOLOXÍA...;RETRIB.PERS.LABORAL OF	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 O	9.818,04	-9.818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 22000	ARQUEOLOXÍA...;MATERIAL ORD.NON INVE	100,00	0,00	100,00	425,46	425,46	283,86	141,60	-325,46
336 22002	ARQUEOLOXÍA...;MATERIAL INFORMÁT. NO	0,00	0,00	0,00	107,90	107,90	107,90	0,00	-107,90
336 22602	ARQUEOLOXÍA...; PUBLICIDADE E PROPAGA	0,00	0,00	0,00	835,44	835,44	0,00	835,44	-835,44
336 22706	ARQUEOLOXÍA; ESTUDOS E TRABALLOS	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 IN	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.4°F-RUA SUAREZ	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.	0,00	13.996,94	13.996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.996,94
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 336	39.527,41	131.595,75	171.123,16	149.357,82	147.204,89	146.227,85	977,04	23.918,27
338 203	FESTAS POPULARES; ALUGUER MAQUINARI	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 MOBILIARI	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 ORDINARI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
338 22100	FESTAS POPULARES; SUMINISTROS: ENERX	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	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 DIVE	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.P	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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 338	120.250,00	193.614,02	313.864,02	346.754,83	346.754,83	332.597,35	14.157,48	-32.890,81
	TOTAL FUNCIÓN : 33	596.865,11	861.547,51	1.458.412,62	1.439.315,68	1.436.797,78	1.397.550,88	39.246,90	21.614,84
340 13000	ADMN.XERAL DEPORTES: RETRIBUCIONS	64.141,97	0,00	64.141,97	54.146,21	54.146,21	54.146,21	0,00	9.995,76
340 16000	ADMN.XERAL DEPORTES: SEGURIDADE SO	21.119,64	0,00	21.119,64	16.104,17	16.104,17	16.104,17	0,00	5.015,47
340 22000	ADMN.XERAL DEPORTES: MATER.ORD. NO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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 22001	ADMON.XERAL DEPORTES: PRENSA, REVIST	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
340 22002	ADMON.XERAL DEPORTES:MATER.INFORM.	200,00	0,00	200,00	418,00	418,00	418,00	0,00	-218,00
340 22110	ADMON.XERAL DEPORTES:SUMINISTROS: P	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
340 22200	ADMON.XERAL DEPORTES:COMUNICACIÓN	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. LOCOMOCI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 340	87.981,61	0,00	87.981,61	72.413,07	72.413,07	72.188,33	224,74	15.568,54
341 131	PROMOCION DEPORTE:RETRIBUCIONS PERS	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.T	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.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
341 22104	PROMOCIÓN DEPORTE: SUMINISTRO VESTU	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 SEGURO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
341 22601	PROMOCIÓN DEPORTE: ATENC. PROTOC. E	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 PRO	1.200,00	0,00	1.200,00	461,38	461,38	283,20	178,18	738,62
341 22606	PROMOCIÓN DEPORTE: REUNIÓN, CONFER	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 DEPO	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. REA	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.NOMINAT	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. ESCUDE	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 M	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 B	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 V	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 N	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 XI	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 CI	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 A	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 T	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 CI	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
341 48012	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. CLUB A	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	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 CI	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	1.000,00	-598,35	401,65	600,00	600,00	600,00	0,00	-198,35
341 48016	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. ESC.TAE	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
341 48018	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. C.IROIT	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	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	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.	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
341 48022	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. C.FUTB	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
341 48023	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. C.ITF NO	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 D	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-NOI	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 341	140.894,12	44.296,24	185.190,36	142.020,84	142.020,84	123.734,94	18.285,90	43.169,52
342 210	INSTALAC. DEPORTIVAS:MANTENIM. INFRA	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	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. I	1.000,00	131,10	1.131,10	159,42	159,42	159,42	0,00	971,68
342 22100	INSTALAC. DEPORTIVAS:SUMINISTRO ENER	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. P	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. E	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 PS	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. CO	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. TE	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. TE	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	0,00	680,99	680,99	680,99	680,99	680,99	0,00	0,00
342 63201	INSTALAC. DEPORTIVAS; INV. REPOS. EDIF. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 63202	INSTALAC. DEPORTIVAS; INV. REPOS. EDIF. E	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. TE	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 342	28.001,00	463.469,58	491.470,58	402.456,87	141.693,78	119.019,50	22.674,28	349.776,80
	TOTAL FUNCIÓN : 34	256.876,73	507.765,82	764.642,55	616.890,78	356.127,69	314.942,77	41.184,92	408.514,86
	TOTAL GRUPO FUNCION 3	1.232.234,64	1.427.492,60	2.659.727,24	2.510.051,06	2.241.564,07	2.146.339,14	95.224,93	418.163,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
419 48001	AGRICULT.GANDERÍA E PESCA; OUT. TRANS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 419	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	TOTAL FUNCIÓN : 41	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
431 203	COMERCIO; ARRENDAMENTOS DE MAQU.,I	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 TELEFONICA	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. TÉCNI	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. TÉCNI	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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 431	850,00	156.497,88	157.347,88	122.577,63	122.577,63	122.577,63	0,00	34.770,25
432 131	PROMOC.TURÍSTICA; RETRIBUC. PERS.LABO	3.473,46	-1.303,66	2.169,80	3.182,85	3.182,85	3.182,85	0,00	-1.013,05
432 16000	PROMOC.TURÍSTICA; SEG.SOC. DO PERS. LA	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	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 PROTOCO	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 22602	PROMOC.TURÍSTICA; PUBLICIDADE E PROP	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 CULTUR	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. COM	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
432 48000	PROMOC.TURÍSTICA; A FAMILIAS E INST.SE	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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 432	22.376,24	-7.047,94	15.328,30	12.095,66	12.095,66	12.095,66	0,00	3.232,64
	TOTAL FUNCIÓN : 43	23.226,24	149.449,94	172.676,18	134.673,29	134.673,29	134.673,29	0,00	38.002,89
442 60900	TRANSPORTE; OUT.INV.NOVAS EN INFRAES	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.INFRAE	0,00	955,80	955,80	935,80	935,80	935,80	0,00	20,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 442	0,00	7.672,20	7.672,20	7.652,20	7.652,20	7.652,20	0,00	20,00
	TOTAL FUNCIÓN : 44	0,00	7.672,20	7.672,20	7.652,20	7.652,20	7.652,20	0,00	20,00
452 60900	RECURSOS HIDRAULICOS:PAVIMENT.ABAST	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 SMT0.ABT.	0,00	154.251,31	154.251,31	154.251,31	153.841,31	153.841,31	0,00	410,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
452 60902	RECURSOS HIDRAULICOS:POS/10 SMT0.EN	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	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	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	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.	0,00	30.060,10	30.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30.060,10
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 452	0,00	938.213,29	938.213,29	390.293,14	337.256,65	316.850,82	20.405,83	600.956,64
453 210	ESTRADAS: MANTEMENTO INFRAEST. E BEN	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 INFRAE	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 M	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 453	5.000,00	321.997,78	326.997,78	320.837,77	320.837,77	320.837,77	0,00	6.160,01
454 600	COMUNICACIÓNS; LMANTEM.E CONSERV.I	0,00	71,02	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02
454 60911	CAMIÑOS VECIÑAIS; OUTRAS INVERS.NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 454	0,00	71,02	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02
	TOTAL FUNCIÓN : 45	5.000,00	1.260.282,09	1.265.282,09	711.130,91	658.094,42	637.688,59	20.405,83	607.187,67
491 202	SOCIEDADE DA INFORMACION: ARRENDAM	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.	0,00	0,00	0,00	779,98	779,98	779,98	0,00	-779,98
491 22203	SOCIEDADE DA INFORMACION: COMUNIC.I	0,00	0,00	0,00	211,74	211,74	211,74	0,00	-211,74
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 491	0,00	0,00	0,00	2.643,72	2.643,72	2.643,72	0,00	-2.643,72
493 216	OFIC.DEF.CONSUMIDOR: MANTEM.EQU.PRO	0,00	0,00	0,00	98,90	98,90	98,90	0,00	-98,90
493 22000	OFIC.DEF.CONSUMIDOR: MATERIAL ORD.NO	651,00	0,00	651,00	81,00	81,00	81,00	0,00	570,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 493	651,00	0,00	651,00	179,90	179,90	179,90	0,00	471,10
	TOTAL FUNCIÓN : 49	651,00	0,00	651,00	2.823,62	2.823,62	2.823,62	0,00	-2.172,62
	TOTAL GRUPO FUNCION 4	28.877,24	1.417.404,23	1.446.281,47	856.380,02	803.343,53	782.937,70	20.405,83	642.937,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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 10000	ORGANOS DE GOVERNO: RETRIBUCIONS BA	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,	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,	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, PE	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 OUT	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
912 22601	ORG.GOB: ATENCIONS PROTOCOLARIAS E R	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 CONTENCI	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 GOBE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
912 23100	ORG.GOB: GTS.LOCOMOCION DE MEMBROS	350,00	0,00	350,00	356,98	356,98	356,98	0,00	-6,98
912 48000	ORG.GOB: ASIGNAC. ECONÓMICA A GRUPO	6.624,00	0,00	6.624,00	7.716,00	4.350,00	2.376,00	1.974,00	2.274,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 912	150.492,44	20.485,38	170.977,82	166.159,23	162.466,38	159.088,19	3.378,19	8.511,44
	TOTAL FUNCIÓN : 91	150.492,44	20.485,38	170.977,82	166.159,23	162.466,38	159.088,19	3.378,19	8.511,44
920 12000	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS BASICAS FU	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 FU	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 FU	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 FU	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 F	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.	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.	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	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.LABO	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 EXT	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.L	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	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.FU	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 EXTRAOR	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.	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.	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-FARM	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 PE	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	30.000,00	0,00	30.000,00	33.580,48	33.580,48	33.580,48	0,00	-3.580,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
920 164	ADMON.XERAL: COMPLEMENTOS FAMILIAR	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	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, IN	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	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	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 MAQUINA	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: MANTENIMENTO ELEME. DE	0,00	0,00	0,00	488,28	488,28	488,28	0,00	-488,28
920 215	ADMON.XERAL: MANTENIMENTO MOBILIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
920 216	ADMON.XERAL: MANTENIMENTO EQUIP. Pº	500,00	0,00	500,00	126,30	126,30	126,30	0,00	373,70
920 22000	ADMON.XERAL: MATERIAL ORDINARIO NO	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, LIBRO	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	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	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 EL	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, COMBUSTIB	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	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 TELEFO	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	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, TELEGR	900,00	0,00	900,00	588,73	588,73	542,84	45,89	311,27
920 22203	ADMON.XERAL: COMUNICACIONS INFORM	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 PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	413,00	236,00	-649,00
920 22603	ADMON.XERAL: PUBLICACIÓNS EN DIARIOS	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 CONTE	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 RESPONSABILI	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: LI	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: ESTUD	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 PER	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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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 48000	ADMON.XERAL: A FAMILIAS E INSTIT. SEN F	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	784,00	0,00	-784,00
920 61200	ADMON.XERAL; OUT.INVER.REPOS.INFRAES	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.:ASC	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	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 Pº PROC. DE INFO	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 O	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 Pº PROC. DE INFO	0,00	7.850,91	7.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,91
920 63600	ADMON.XERAL; EQUIPOS Pº PROC. DE INFO	0,00	1.051,03	1.051,03	302,86	302,86	302,86	0,00	748,17
920 830	ADMON.XERAL: PRÉSTAMOS A CORTO PLAZ	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 PLA	60.101,22	0,00	60.101,22	26.368,75	26.368,75	26.368,75	0,00	33.732,47
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 920	874.290,54	138.735,04	1.013.025,58	902.871,34	902.322,00	877.598,39	24.723,61	110.703,58
924 213	PARTIC.CIDADAN; MANTEMENTO MAQUIN.I	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
924 22000	PARTIC.CIDADAN; MATERIAL ORDINARIO N	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 E	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 PROPAG	0,00	0,00	0,00	230,10	230,10	0,00	230,10	-230,10
924 22606	PARTIC.CIDADAN; REUNIÓN, CONFERENCI	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, CONFEREN	0,00	1.366,05	1.366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,05
924 22609	PARTIC.CIDADAN; ACTIVIDADES CULTURAI	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 A	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	649,00	0,00	-649,00
924 22799	PARTIC.CIDADAN; OUT.TRAB.REAL.POR EM	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. CONVENI	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. MAQUINAR	0,00	872,39	872,39	872,39	872,39	872,39	0,00	0,00
924 62301	PARTICIPAC. CIADAN; MAQUINARIA, INST	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, INST	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, INST	0,00	585,28	585,28	585,28	585,28	585,28	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 924	18.300,00	38.734,73	57.034,73	82.215,13	82.215,13	74.798,02	7.417,11	-25.180,40
929 22699	IMPREV.FUNC.NON CL.; OUTROS GASTOS D	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 I	1.114,11	0,00	1.114,11	1.156,92	1.156,92	1.156,92	0,00	-42,81
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 929	1.114,11	0,00	1.114,11	2.724,41	2.724,41	1.156,92	1.567,49	-1.610,30
	TOTAL FUNCIÓN : 92	893.704,65	177.469,77	1.071.174,42	987.810,88	987.261,54	953.553,33	33.708,21	83.912,88
931 12000	PLTCA.ECª E FISCAL:RETRIBUCIONS FUNC.	33.308,08	-18.631,12	14.676,96	15.963,04	15.963,04	15.963,04	0,00	-1.286,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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 12001	PLTCA.ECª E FISCAL:RETRIBUCIONS FUNC.	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 FUNCIONARI	209,65	0,00	209,65	895,69	895,69	895,69	0,00	-686,04
931 12100	PLTCA.ECª E FISCAL: RETRIB. COMPLEM. DE	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. ES	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	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 EXTRA	0,00	330,36	330,36	585,42	585,42	585,42	0,00	-255,06
931 150	PLTCA.ECª E FISCAL: RETRIB.PRODUCTIVID	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.LABO	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.FUNC	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 P	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 EQUIPO	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 I	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 LI	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 INFORMÁTI	1.000,00	301,00	1.301,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	0,00	-44,00
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 PROPA	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.:EST	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 DEMOR	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 D	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 931	282.742,63	-40.080,49	242.662,14	236.833,35	236.833,35	235.983,75	849,60	5.828,79
932 22799	XESTION DO SIST.TRIBUT;PREMIO COBR.SE	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 932	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.	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 FUN	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.COMP	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.COMP	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.PER	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 PE	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 PE	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. E	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.N	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,REVIS	400,00	0,00	400,00	72,80	72,80	72,80	0,00	327,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
934 22002	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; MATERIAL INF	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	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	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,CO	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 PE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
934 23120	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; GTS.LOCOMO	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 PR	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
934 64100	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR.; APLICACION I	0,00	16.368,49	16.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.368,49
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 934	112.251,84	25.137,00	137.388,84	214.124,08	214.124,08	213.205,56	918,52	-76.735,24
	TOTAL FUNCIÓN : 93	472.894,47	-14.943,49	457.950,98	450.957,43	450.957,43	449.189,31	1.768,12	6.993,55
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 SUBFUNCIÓN : 943	1.431,74	1.255,60	2.687,34	3.483,46	3.483,46	3.483,46	0,00	-796,12
	TOTAL FUNCIÓN : 94	1.431,74	1.255,60	2.687,34	3.483,46	3.483,46	3.483,46	0,00	-796,12
	TOTAL GRUPO FUNC I 9	1.518.523,30	184.267,26	1.702.790,56	1.608.411,00	1.604.168,81	1.565.314,29	38.854,52	98.621,75
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