

# **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIÓN	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; BÁSICAS FUNC. A2	12.906,52	0,00	12.906,52	12.906,52	12.842,59	12.842,59	0,00	63,93
132 12003	POLICIA LOCAL: BÁSICAS FUNC. C1	153.215,02	-1.267,60	151.947,42	128.502,92	124.195,10	124.195,10	0,00	27.752,32
132 12006	POLICIA LOCAL: BÁSICAS TRIENIOS	45.057,84	0,00	45.057,84	41.582,79	32.481,35	32.481,35	0,00	12.576,49
132 12009	POLICIA LOCAL: BASICAS EXTRA DEVENGA	3.168,37	0,00	3.168,37	3.168,37	3.168,35	3.168,35	0,00	0,02
132 12100	POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO DE DESTIN	92.807,19	0,00	92.807,19	78.989,54	76.561,96	76.561,96	0,00	16.245,23
132 12101	POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO ESPECÍFIC	108.346,70	0,00	108.346,70	95.473,42	90.031,07	90.031,07	0,00	18.315,63
132 12103	POLICIA LOCAL: COMPLEMENTARIAS EXTR	3.021,00	0,00	3.021,00	3.021,01	3.021,01	3.021,01	0,00	-0,01
132 13000	POLICIA LOCAL; RETRIBUCIONS BASICAS PE	0,00	0,00	0,00	21.505,38	21.505,38	21.505,38	0,00	-21.505,38
132 131	POLICIA LOCAL; RETRIBUCIÓNS PERSOAL T	0,00	0,00	0,00	12.859,70	12.854,32	12.854,32	0,00	-12.854,32
132 150	POLICIA LOCAL; PRODUCTIVIDADE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
132 151	POLICIA LOCAL: GRATIFICACIÓNS	0,00	3.875,53	3.875,53	3.875,53	3.875,53	3.875,53	0,00	0,00
132 16000	POLICIA LOCAL; SEGURIDADE SOCIAL PERS.	0,00	0,00	0,00	12.164,82	9.748,56	9.748,56	0,00	-9.748,56
132 16001	POLICIA LOCAL; SEGURIDADE SOCIAL. FUN	160.108,98	0,00	160.108,98	139.229,40	124.001,13	124.001,13	0,00	36.107,85
132 203	POLIC.LOCAL; ARRENDAM. DE MAQ.,INSTAL	500,00	0,00	500,00	162,70	162,70	162,70	0,00	337,30
132 209	POLIC.LOCAL; CANONS	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
132 213	POLIC.LOCAL; MANTEMENTO MAQ.INSTALA	1.500,00	0,00	1.500,00	151,47	151,47	151,47	0,00	1.348,53
132 214	POLIC.LOCAL; MANTEMENTO ELEMENTOS	15.000,00	-1.135,60	13.864,40	9.211,48	9.211,48	9.211,48	0,00	4.652,92
132 216	POLIC.LOCAL; MANTEMENTO EQUIPOS Pº PR	200,00	0,00	200,00	251,91	251,91	251,91	0,00	-51,91
132 22000	POLIC.LOCAL; MATERIAL ORDINARIO NON I	1.000,00	0,00	1.000,00	566,38	566,38	406,38	160,00	433,62
132 22001	POLIC.LOCAL; PRENSA, REVISTAS,LIBROS E	600,00	0,00	600,00	1.232,99	1.232,99	1.232,99	0,00	-632,99
132 22002	POLIC.LOCAL; MATERIAL INVORMÁTICO N	1.100,00	0,00	1.100,00	2.038,22	2.038,22	2.038,22	0,00	-938,22
132 22103	POLIC.LOCAL;SUMINISTROS COMBUSTIBLE	9.800,00	0,00	9.800,00	9.047,59	9.047,59	8.042,85	1.004,74	752,41
132 22104	POLIC.LOCAL;SUMINISTROS VESTUARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.601,89	8.601,89	8.601,89	0,00	1.398,11
132 22200	POLIC.LOCAL;COMUNICACIONS TELEFÓNIC	5.000,00	0,00	5.000,00	5.136,99	3.065,16	3.061,47	3,69	1.934,84
132 224	POLIC.LOCAL; PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.457,78	2.457,78	2.457,78	0,00	542,22
132 22501	Tributos das Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	596,80	596,80	596,80	0,00	-596,80
132 22706	POLIC.LOCAL; TRAB.REAL.O.EMPRESAS: EST	10.000,00	0,00	10.000,00	10.545,15	10.545,15	10.545,15	0,00	-545,15
132 23020	POLIC.LOCAL; DIETAS DO PERSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
132 23120	POLIC.LOCAL;GTS. LOCOMOCIÓN DO PERS	250,00	0,00	250,00	328,60	328,60	328,60	0,00	-78,60
132 62300	POLICIA LOCAL; INVERSIÓN NOVA MAQUIN	0,00	1.040,60	1.040,60	1.040,60	1.040,60	1.040,60	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 132</b>	<b>637.181,62</b>	<b>2.712,93</b>	<b>639.894,55</b>	<b>604.949,95</b>	<b>563.885,07</b>	<b>562.716,64</b>	<b>1.168,43</b>	<b>76.009,48</b>
133 210	ORDENAC.TRÁFICO; PINTADO E SINALIZACI	10.000,00	-2.118,71	7.881,29	9.475,64	9.475,64	9.475,64	0,00	-1.594,35
133 22602	ORDENACIÓN TRÁFICO: PUBLICIDADE PREN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
133 60900	APARCAMENTO XUIZ FALCONE	0,00	960.087,54	960.087,54	30.613,00	30.613,00	30.613,00	0,00	929.474,54
133 60901	APARCAMENTO ZONA PORTUARIA.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

## **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

### II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
133 62300	ORDENAC.TRÁFICO; INVERS.NOVA MAQU.,I	0,00	2.374,32	2.374,32	2.374,32	2.374,32	2.374,32	0,00	0,00
133 63300	ORDENAC.TRÁFICO; INVERS.REPOSIC.MAQ	0,00	467,87	467,87	467,87	467,87	467,87	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 133</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.110.811,02</b>	<b>1.123.811,02</b>	<b>42.930,83</b>	<b>42.930,83</b>	<b>42.930,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.880,19</b>
134 13000	PROTECC.CIVIL: RETRIB. PERSOAL LABORA	88.450,63	0,00	88.450,63	94.358,33	92.345,44	92.345,44	0,00	-3.894,81
134 13001	PROTECCIÓN CIVIL: HORAS EXTRAORDINA	0,00	1.229,60	1.229,60	672,80	672,80	672,80	0,00	556,80
134 13002	PROTECC.CIVIL: PAGA EXTRA DEVENGADA	2.044,45	0,00	2.044,45	2.044,46	2.044,46	2.044,46	0,00	-0,01
134 131	PROTECC. CIVIL: RETRIBUC. PERS. LABORA	0,00	26.266,27	26.266,27	26.266,27	24.931,46	24.931,46	0,00	1.334,81
134 131	PROTECC.CIVIL: RETRIB. PERSOAL LABORA	143.656,44	-68.158,84	75.497,60	71.828,22	68.698,32	68.698,32	0,00	6.799,28
134 16000	PROTECC. CIVIL: SEGURIDADE SOCIAL A C/	0,00	9.079,24	9.079,24	9.079,24	9.079,24	9.079,24	0,00	0,00
134 16000	PROTECC.CIVL: SEGURIDADE SOCIAL DO PE	80.767,68	0,00	80.767,68	59.998,97	53.287,05	53.287,05	0,00	27.480,63
134 212	PROTEC. CIVIL: MANTEMENTO EDIFICIOS E	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
134 213	PROTEC. CIVIL: MANTEMENTO MAQUINARI	5.000,00	0,00	5.000,00	2.975,88	2.975,88	2.975,88	0,00	2.024,12
134 214	PROTEC. CIVIL: MANTEMENTO ELEMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	16.430,58	16.430,58	16.430,58	0,00	-10.430,58
134 216	PROTEC. CIVIL: MANTEMENTO EQUIP. Pª PR	200,00	0,00	200,00	212,02	212,02	212,02	0,00	-12,02
134 22000	PROTEC. CIVIL: MATERIAL ORDINARIO NON	1.000,00	0,00	1.000,00	54,26	54,26	54,26	0,00	945,74
134 22002	PROTEC. CIVIL: MATERIAL INFORMÁTICO N	200,00	0,00	200,00	397,21	397,21	397,21	0,00	-197,21
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	6.000,00	0,00	6.000,00	9.007,58	9.007,58	7.674,80	1.332,78	-3.007,58
134 22104	PROTEC. CIVIL: SUMINISTRO VESTUARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.249,39	2.249,39	2.249,39	0,00	3.750,61
134 22199	PROTEC. CIVIL; OUTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.939,95	1.939,95	1.939,95	0,00	-439,95
134 22200	PROTEC. CIVIL: COMUNICACIONS TELEFÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	2.342,61	1.405,62	1.405,62	0,00	1.594,38
134 22203	PROTEC. CIVIL: COMUNICACIONS INFORMÁ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.295,58	0,00	0,00	0,00	1.800,00
134 224	PROTEC. CIVIL: PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.739,73	2.739,73	2.739,73	0,00	1.260,27
134 22502	PROTEC. CIVIL: TRIBUTOS DAS ENT. LOCAIS	0,00	0,00	0,00	74,20	74,20	74,20	0,00	-74,20
134 22601	PROTEC. CIVIL: ATENCIONS PROTOCOLARIA	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	-13,00
134 22602	PROTEC. CIVIL: PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	78,65	78,65	78,65	0,00	-78,65
134 22700	PROTEC. CIVIL: TRAB.REAL.O.EMPR.: LIMPE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
134 23020	PROTEC. CIVIL: DIETAS DO PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
134 23120	PROTEC. CIVIL: GTS. LOCOMOCION DO PER	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
134 62600	PROTEC. CIVIL: EQUIPOS PARA PROC.DE INF	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 134</b>	<b>351.919,20</b>	<b>-31.488,73</b>	<b>320.430,47</b>	<b>304.058,93</b>	<b>288.636,84</b>	<b>287.304,06</b>	<b>1.332,78</b>	<b>31.793,63</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 13</b>	<b>1.002.100,82</b>	<b>1.082.035,22</b>	<b>2.084.136,04</b>	<b>951.939,71</b>	<b>895.452,74</b>	<b>892.951,53</b>	<b>2.501,21</b>	<b>1.188.683,30</b>
150 12004	ADMON.XERAL URBANISMO: BASICAS FUN	8.378,58	0,00	8.378,58	9.063,01	9.062,94	9.062,94	0,00	-684,36

## **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

### II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
150 12006	ADMON.XERAL URBANISMO: TRIENIOS PER	1.751,82	0,00	1.751,82	1.751,82	1.751,82	1.751,82	0,00	0,00
150 12100	ADMON.XERAL URBANISMO: COMPLEM. DE	5.527,06	0,00	5.527,06	5.527,13	5.527,06	5.527,06	0,00	0,00
150 12101	ADMON.XERAL URBANISMO: COMPLEM. ES	5.071,78	0,00	5.071,78	5.071,85	5.071,78	5.071,78	0,00	0,00
150 13000	ADMON.XERAL URBANISMO: RETRIB. P. LA	67.359,60	0,00	67.359,60	67.286,24	67.286,24	67.286,24	0,00	73,36
150 13002	ADMON.XERAL URBANISMO: PAGA EXTRA	2.052,27	0,00	2.052,27	2.052,27	2.052,26	2.052,26	0,00	0,01
150 150	ADMON.XERAL URBANISMO: PRODUCTIVID	0,00	5.430,33	5.430,33	5.430,33	5.430,33	5.430,33	0,00	0,00
150 16000	ADMON.XERAL URBANISMO: SEGUR.SOC. P	26.545,68	0,00	26.545,68	26.551,78	26.551,78	26.551,78	0,00	-6,10
150 16001	ADMON.XERAL URBANISMO: SEGUR.SOC. P	8.191,59	0,00	8.191,59	6.940,53	5.689,47	5.689,47	0,00	2.502,12
150 203	ADMON.XERAL URBANISMO: ARRENDAM. D	3.300,00	0,00	3.300,00	3.219,84	3.219,84	3.219,84	0,00	80,16
150 213	ADMON.XERAL URBANISMO: MANTEM.MAQ	500,00	0,00	500,00	510,96	510,96	510,96	0,00	-10,96
150 216	ADMON.XERAL URBANISMO: MANTENIM. E	0,00	0,00	0,00	88,92	88,92	88,92	0,00	-88,92
150 22000	ADMON.XERAL URBANISMO: MATER.ORD.N	5.000,00	0,00	5.000,00	4.236,30	4.236,30	4.236,30	0,00	763,70
150 22001	ADMON.XERAL URBANISMO: PRENSA, REVI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
150 22002	ADMON.XERAL URBANISMO: MATER.INFOR	2.000,00	-115,50	1.884,50	1.019,98	1.019,98	1.019,98	0,00	864,52
150 22200	ADMON.XERAL URBANISMO: COMUNICACI	2.200,00	0,00	2.200,00	1.265,98	1.265,98	1.265,98	0,00	934,02
150 22602	ADMON.XERAL URBANISMO: PUBLICACION	8.000,00	0,00	8.000,00	1.530,65	1.530,65	1.530,65	0,00	6.469,35
150 22603	ADMON.XERAL URBANISMO: PUBLICACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
150 22699	ADMON.XERAL URBANISMO: OUTROS GAST	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	-140,00
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	56,84	56,84	56,84	0,00	93,16
150 62300	ADMON.XERAL URBANISMO:MAQUINARIA,	0,00	4.107,95	4.107,95	4.107,95	4.107,95	4.107,95	0,00	0,00
150 62600	ADMON.XERAL URBANISMO:EQUIPOS PROC	0,00	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 150</b>	<b>147.678,38</b>	<b>9.538,28</b>	<b>157.216,66</b>	<b>145.967,88</b>	<b>144.716,60</b>	<b>144.716,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,06</b>
151 12003	URBANISMO: RETR.BASICAS FUNC. G.C1	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,00	0,00
151 12004	URBANISMO: RETR.BASICAS FUNC. G.C2	16.757,16	0,00	16.757,16	16.757,16	16.757,16	16.757,16	0,00	0,00
151 12006	URBANISMO: TRIENIOS PERS. FUNCINARIO	655,20	0,00	655,20	3.879,76	3.879,76	3.879,76	0,00	-3.224,56
151 12009	URBANISMO: BASICAS EXTRA DEVENGADA	505,54	0,00	505,54	505,54	505,54	505,54	0,00	0,00
151 12100	URBANISMO: RETRIB. COMPLEM. DESTINO	17.209,92	0,00	17.209,92	17.209,92	17.209,92	17.209,92	0,00	0,00
151 12101	URBANISMO: RETRIB. COMPLEM. ESPECÍFIC	18.276,72	0,00	18.276,72	18.276,72	18.276,72	18.276,72	0,00	0,00
151 12103	URBANISMO: COMPLEMENTARIAS EXTRA D	619,61	0,00	619,61	619,61	619,61	619,61	0,00	0,00
151 13000	URBANISMO: RETRIB. PERS. LABORAL	89.979,33	0,00	89.979,33	21.813,79	21.813,79	21.813,79	0,00	68.165,54
151 13001	URBANISMO: RETRIB. PERS. LABORAL, HOR	0,00	1.373,40	1.373,40	1.373,40	1.373,40	1.373,40	0,00	0,00
151 13002	URBANISMO: PAGA EXTRA DEVENGADA 12	514,42	0,00	514,42	514,42	514,42	514,42	0,00	0,00
151 131	URBANISMO: RETR. PERSOAL LABORAL TE	0,00	153,62	153,62	153,62	153,62	153,62	0,00	0,00
151 131	URBANISMO: RETRIB. PERS. LAB. TEMPORA	0,00	1.350,50	1.350,50	1.350,50	1.350,50	1.350,50	0,00	0,00

## **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

### II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
151 150	URBANISMO: PRODUCTIVIDADE	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
151 151	URBANISMO: GRATIFICACIÓNS EXTRAORDI	0,00	2.579,04	2.579,04	2.579,04	2.579,04	2.579,04	0,00	0,00
151 16000	URBANISMO: SEGUR.SOC. PERS. LABORAL	28.577,16	78,76	28.655,92	8.997,67	8.997,67	8.997,67	0,00	19.658,25
151 16000	URBANISMO: SEGURIDADE SOCIAL PERS. L	0,00	498,05	498,05	498,05	498,05	498,05	0,00	0,00
151 16001	URBANISMO: SEGUR.SOC. PERS. FUNCIONA	28.566,12	0,00	28.566,12	28.769,82	28.769,82	28.769,82	0,00	-203,70
151 203	URBANISMO: ALUGUER MAQUINARIA, INST	1.000,00	0,00	1.000,00	395,67	395,67	395,67	0,00	604,33
151 210	URBANISMO: MANTENIM. INFRAESTR. E BE	60.000,00	-18.309,80	41.690,20	82.878,15	82.878,15	80.193,97	2.684,18	-41.187,95
151 212	URBANISMO: MANTENIM. EDIFICIOS E OUT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
151 213	URBANISMO: MANTENIM. MAQUINARIA INS	15.000,00	0,00	15.000,00	21.517,40	21.517,40	21.517,40	0,00	-6.517,40
151 214	URBANISMO: MANTENIM. MATERIALL DE T	30.000,00	0,00	30.000,00	38.083,39	38.083,39	38.083,39	0,00	-8.083,39
151 22103	URBANISMO: SUMINSTROS: COMBUSTIBLES	20.000,00	0,00	20.000,00	15.551,87	15.551,87	14.495,21	1.056,66	4.448,13
151 22104	URBANISMO: SUMINSTROS VESTUARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	745,36	745,36	745,36	0,00	2.254,64
151 22110	URBANISMO: SUMINSTROS PRODUCT.LIMPE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
151 223	URBANISMO: TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	707,85	707,85	707,85	0,00	-707,85
151 224	URBANISMO: PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.656,72	1.656,72	1.656,72	0,00	543,28
151 22602	URBANISMO: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	745,36	745,36	745,36	0,00	254,64
151 22699	URBANISMO: INDEMNIZACIÓN DESAFIUZA	14.242,71	-4.107,95	10.134,76	8.726,98	8.726,98	8.726,98	0,00	1.407,78
151 22706	URBANISMO: TRAB.REAL.POR O.EMP. EST.E	142.891,91	2.015,86	144.907,77	158.081,36	114.521,36	114.521,36	0,00	30.386,41
151 22799	URBANISMO: OUTROS TRAB. REALIZ. POR E	6.000,00	0,00	6.000,00	4.583,36	4.583,36	4.583,36	0,00	1.416,64
151 60900	URBANISMO: OBRAS URBANIZACIÓN	16.242,38	713,90	16.956,28	713,90	713,90	713,90	0,00	16.242,38
151 60901	URBANISMO: OUTRAS INV. NOVAS INFRAES	0,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	0,00	0,00
151 61900	DTC 93: FONTE DO CAMPO DE NOIA E ENTO	30.000,00	474,44	30.474,44	474,44	474,44	474,44	0,00	30.000,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 151</b>	<b>554.623,02</b>	<b>-7.021,18</b>	<b>547.601,84</b>	<b>474.204,67</b>	<b>430.644,67</b>	<b>426.903,83</b>	<b>3.740,84</b>	<b>116.957,17</b>
155 600	VIAS PÚBLICAS: INVERSIONS EN TERRENOS	0,00	73.236,96	73.236,96	73.236,96	73.236,96	20.843,86	52.393,10	0,00
155 600	VIAS PÚBLICAS; INV. EN TERRENOS	4.944,56	11.906,90	16.851,46	11.906,90	11.906,90	11.906,90	0,00	4.944,56
155 61900	VIAS PÚBLICAS; OUT. INVERSIÓNS DE REPO	0,00	680.401,93	680.401,93	241.277,89	87.856,32	87.856,32	0,00	592.545,61
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 155</b>	<b>4.944,56</b>	<b>765.545,79</b>	<b>770.490,35</b>	<b>326.421,75</b>	<b>173.000,18</b>	<b>120.607,08</b>	<b>52.393,10</b>	<b>597.490,17</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 15</b>	<b>707.245,96</b>	<b>768.062,89</b>	<b>1.475.308,85</b>	<b>946.594,30</b>	<b>748.361,45</b>	<b>692.227,51</b>	<b>56.133,94</b>	<b>726.947,40</b>
160 202	ADMON.XERAL SERV.BASICOS(NOS):ARREN	24.500,00	0,00	24.500,00	24.315,24	24.315,24	24.315,24	0,00	184,76
160 212	ADMON.XERAL SERV.BASICOS(NOS):MANTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
160 213	ADMON.XERAL SERV.BASICOS(NOS):MANTE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.749,56	5.749,56	5.749,56	0,00	1.250,44
160 214	ADMON.XERAL SERV.BASICOS(NOS):MANTE	10.000,00	0,00	10.000,00	14.149,11	14.149,11	14.149,11	0,00	-4.149,11
160 22000	ADMON.XERAL SERV.BASICOS(NOS):MAT.O	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

### II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
160 22100	ADMON.XERAL SERV.BASICOS(NOS):SUM.E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160 22103	ADMON.XERAL SERV.BASICOS(NOS):SUM.C	12.000,00	0,00	12.000,00	10.770,97	10.770,97	9.739,92	1.031,05	1.229,03
160 22199	ADMON.XERAL SERV.BASICOS(NOS): OUTR	2.000,00	0,00	2.000,00	887,16	887,16	887,16	0,00	1.112,84
160 22200	ADMON.XERAL SERV.BASICOS(NOS):COMU	1.500,00	0,00	1.500,00	551,51	551,51	551,51	0,00	948,49
160 224	ADMON.XERAL SERV.BASICOS(NOS):PRIMA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.160,59	1.160,59	1.160,59	0,00	339,41
160 63200	ADMÓN XERAL: INV.REPOS. EDIF. E OUT CO	0,00	1.318,89	1.318,89	1.318,89	1.318,89	1.318,89	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 160</b>	<b>59.800,00</b>	<b>1.318,89</b>	<b>61.118,89</b>	<b>58.903,03</b>	<b>58.903,03</b>	<b>57.871,98</b>	<b>1.031,05</b>	<b>2.215,86</b>
161 13000	SNMTO.ABAST.DISTR.AUGAS; RETRIBUC. PE	90.744,38	0,00	90.744,38	95.956,00	91.159,58	91.159,58	0,00	-415,20
161 13001	SNMTO.ABAST.DISTR.AUGAS;RET.PERS.LAB.	0,00	2.877,17	2.877,17	2.877,17	2.877,17	2.877,17	0,00	0,00
161 13002	SNMTO.ABAST.DISTR.AUGAS: PAGA EXTRA	1.442,03	0,00	1.442,03	1.442,03	1.442,02	1.442,02	0,00	0,01
161 150	SNMTO.ABAST.DISTR.AUGAS;PRODUCTIVID	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
161 16000	SNMTO.ABAST.DISTR.AUGAS;SEG.SOC. A C/	28.507,03	0,00	28.507,03	31.816,32	31.816,32	31.816,32	0,00	-3.309,29
161 209	SNMTO.ABAST,DISTR,AUGAS; CANON	3.500,00	0,00	3.500,00	2.123,19	2.123,19	2.123,19	0,00	1.376,81
161 210	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; MANTEMENT	60.000,00	0,00	60.000,00	50.242,71	50.242,71	48.028,10	2.214,61	9.757,29
161 213	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; MANTEMENT	3.000,00	0,00	3.000,00	2.720,58	2.720,58	2.720,58	0,00	279,42
161 22100	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; SUMINISTROS	83.400,00	0,00	83.400,00	104.625,27	104.625,27	104.625,27	0,00	-21.225,27
161 22106	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; PRODUCTOS F	20.000,00	0,00	20.000,00	16.543,31	16.543,31	15.802,31	741,00	3.456,69
161 22200	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; COMUNICACI	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	-15,00
161 224	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; PRIMAS SEGU	1.800,00	0,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	500,00
161 22502	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; TRIBUTOS EN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
161 22700	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; TRAB.REAL.O.	18.000,00	0,00	18.000,00	5.128,65	5.128,65	5.128,65	0,00	12.871,35
161 22706	SNMTO.ABAST.DISTRIB.AUGAS; ESTUDOS E	130.000,00	0,00	130.000,00	115.577,77	115.577,77	115.577,77	0,00	14.422,23
161 22799	SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; OUT.TRABAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.598,41	1.598,41	1.598,41	0,00	4.401,59
161 60900	SANEAMENTO: OUT.INV.NOVAS EN INFRAES	0,00	35.220,00	35.220,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	32.720,00
161 60900	SNMTO.ABAST.DISTR.AUGAS; SNMTO E LIM	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
161 61900	DESAUGADOIROS PONTE SAN FRANCISCO	39.407,86	0,00	39.407,86	39.637,35	39.637,35	39.637,35	0,00	-229,49
161 61901	ABASTEC., SANEAM. E DISTRIBUCIÓN AUGA	5.000,00	2.834,10	7.834,10	4.910,38	4.910,38	4.910,38	0,00	2.923,72
161 639	POS COMPLEM.: ABASTECEM. AUGA ÁS FON	33.389,08	0,00	33.389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33.389,08
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 161</b>	<b>524.290,38</b>	<b>116.003,27</b>	<b>640.293,65</b>	<b>554.086,14</b>	<b>549.289,71</b>	<b>546.334,10</b>	<b>2.955,61</b>	<b>91.003,94</b>
162 210	REC.ELIM.E TRAT.RESIDUOS; MANTEM. INF	0,00	0,00	0,00	249,04	249,04	249,04	0,00	-249,04
162 213	REC., ELIM. E TRATAM. RESIDUOS: MANTEM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
162 22602	RECOLL.ELIM. E TRATAM. R: PUBLICIDADE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
162 22700	REC.ELIM.E TRAT.RESIDUOS;TRAB.REAL.O.E	5.400,00	0,00	5.400,00	5.132,34	5.132,34	5.132,34	0,00	267,66
162 22799	REC.ELIM. E TRATAM.RESIDUOS: OUTROS T	60.000,00	0,00	60.000,00	44.259,52	44.259,52	42.405,84	1.853,68	15.740,48

## **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					
162 463	COTAS MANCOMUNIDADE SERRA DO BARB	665.905,61	0,00	665.905,61	665.905,61	663.900,82	607.284,68	56.616,14	2.004,79
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 162</b>	<b>735.505,61</b>	<b>0,00</b>	<b>735.505,61</b>	<b>715.546,51</b>	<b>713.541,72</b>	<b>655.071,90</b>	<b>58.469,82</b>	<b>21.963,89</b>
163 13000	LIMPEZA VIARIA; RETRIBUC. PERS.LABORA	101.291,76	0,00	101.291,76	106.116,37	102.680,00	102.680,00	0,00	-1.388,24
163 13001	LIMPEZA VIARIA; RETRIB. PERS.LAB,HORAS	0,00	13.269,60	13.269,60	13.269,60	13.269,60	13.269,60	0,00	0,00
163 13002	LIMPEZA VIARIA: PAGA EXTRA DEVENGAD	1.029,47	0,00	1.029,47	1.029,48	1.029,48	1.029,48	0,00	-0,01
163 150	LIMPEZA VIARIA: PRODUCTIVIDADE	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
163 16000	LIMPEZA VIARIA; SEG.SOC.C/CONC. PERS.LA	31.433,12	3.205,51	34.638,63	42.130,17	42.130,17	42.130,17	0,00	-7.491,54
163 213	LIMPEZA VIARIA; MANTEMENTO MAQUINA	1.000,00	0,00	1.000,00	150,84	150,84	150,84	0,00	849,16
163 214	LIMPEZA VIARIA; MENTEM. ELEM. DE TRAN	6.000,00	0,00	6.000,00	610,33	610,33	610,33	0,00	5.389,67
163 22103	LIMPEZA VIARIA; COMBUSTIBLE E CARBUR	3.000,00	0,00	3.000,00	2.428,04	2.428,04	1.993,86	434,18	571,96
163 22104	LIMPEZA VIARIA; VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
163 22199	LIMPEZA VIARIA; OUTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	445,87	445,87	445,87	0,00	554,13
163 224	LIMPEZA VIARIA; PRIMAS SEGUROS	300,00	0,00	300,00	235,84	235,84	235,84	0,00	64,16
163 22700	LIMPEZA VIARIA; TRAB.REAL.PO O.EMP.: LI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 163</b>	<b>157.054,35</b>	<b>17.075,11</b>	<b>174.129,46</b>	<b>167.016,54</b>	<b>163.580,17</b>	<b>163.145,99</b>	<b>434,18</b>	<b>10.549,29</b>
164 13000	CIMETERIO; RETRIBUC. PERS.LABORAL	15.098,18	0,00	15.098,18	18.133,10	15.098,18	15.098,18	0,00	0,00
164 13001	CEMITERIO E SERV.FUNERA: HORAS EXTRA	0,00	300,74	300,74	300,74	300,74	300,74	0,00	0,00
164 16000	CIMETERIO; SEG.SOC.C/CONC. PERS.LABOR	5.057,88	0,00	5.057,88	5.158,62	5.158,62	5.158,62	0,00	-100,74
164 213	CEMENTERIO E SERV.FUNER.: REPAR. MAQ.	0,00	0,00	0,00	54,11	54,11	54,11	0,00	-54,11
164 22100	CEMENTERIO E SERV.FUNER.:SUMINISTROS;	3.000,00	0,00	3.000,00	2.457,22	2.457,22	2.457,22	0,00	542,78
164 22110	CEMENTERIO E SERV.FUNER.:PRODUC.DE LI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 164</b>	<b>23.656,06</b>	<b>300,74</b>	<b>23.956,80</b>	<b>26.103,79</b>	<b>23.068,87</b>	<b>23.068,87</b>	<b>0,00</b>	<b>887,93</b>
165 213	ALUMBRADO PÚBLICO: REPARAC. MAQU.,I	3.000,00	0,00	3.000,00	298,00	298,00	0,00	298,00	2.702,00
165 22100	ALUMBRADO PÚBLICO: SUMINISTRO ENER	300.000,00	0,00	300.000,00	253.118,20	253.118,20	252.864,10	254,10	46.881,80
165 22706	ALUMBRADO PÚBLICO: EST.TRAB.TÉCNICO	52.000,00	0,00	52.000,00	41.376,50	41.376,50	41.376,50	0,00	10.623,50
165 22799	ALUMBRADO PÚBLICO: OUT.TRABALL.REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 62300	ALUMBRADO PÚBLICO: INVERS.NOVA MAQ	8.000,00	264,53	8.264,53	7.941,59	7.941,59	7.941,59	0,00	322,94
165 63300	ALUMBRADO PÚBLICO: INVERS.REPOSIC. M	10.000,00	13.572,94	23.572,94	24.375,51	24.375,51	24.375,51	0,00	-802,57
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 165</b>	<b>373.000,00</b>	<b>13.837,47</b>	<b>386.837,47</b>	<b>327.109,80</b>	<b>327.109,80</b>	<b>326.557,70</b>	<b>552,10</b>	<b>59.727,67</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 16</b>	<b>1.873.306,40</b>	<b>148.535,48</b>	<b>2.021.841,88</b>	<b>1.848.765,81</b>	<b>1.835.493,30</b>	<b>1.772.050,54</b>	<b>63.442,76</b>	<b>186.348,58</b>
171 12005	PARQUES E XARDÍNS: RETRIB.BÁSICAS FUN	7.678,58	0,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58	0,00	0,00

# **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
171 12006	PARQUES E XARDÍNS: TRIENIOS FUNCIONA	1.993,56	0,00	1.993,56	2.020,50	2.020,50	2.020,50	0,00	-26,94
171 12009	PARQUES E XARDÍNS: BASICAS EXTRA DEV	167,00	0,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00
171 12100	PARQUES E XARDÍNS: RETRIB. COMPLEM. D	4.270,14	0,00	4.270,14	4.270,14	4.270,14	4.270,14	0,00	0,00
171 12101	PARQUES E XARDÍNS: RETRIB. COMPLEM. E	4.631,90	0,00	4.631,90	4.631,90	4.438,49	4.438,49	0,00	193,41
171 12103	PARQUES E XARDÍNS: COMPLEMENTARIAS	155,43	0,00	155,43	155,43	155,43	155,43	0,00	0,00
171 13000	PARQUES E XARDÍNS: RETRIBUC. PERS. LAB	37.334,98	-1.455,22	35.879,76	35.879,76	35.879,76	35.879,76	0,00	0,00
171 13002	PARQUES E XARDÍNS: PAGA EXTRA DEVEN	864,91	0,00	864,91	864,91	864,91	864,91	0,00	0,00
171 16000	PARQUES E XARDÍNS: SE.SOC.C/CONCELLO	13.024,07	-648,08	12.375,99	13.180,74	13.180,74	13.180,74	0,00	-804,75
171 16001	PARQUES E XARDÍNS: SEG.SOC. PERS. FUNC	8.323,20	0,00	8.323,20	8.555,14	8.555,14	8.555,14	0,00	-231,94
171 203	PARQUES E XARDÍNS: ARRENDAM.MAQU.,I	1.500,00	0,00	1.500,00	2.884,64	2.884,64	2.884,64	0,00	-1.384,64
171 210	PARQUES E XARDÍNS: MANTENIMENTO INF	3.000,00	0,00	3.000,00	929,81	929,81	929,81	0,00	2.070,19
171 213	PARQUES E XARDÍNS: MANTENIMENTO MA	1.500,00	0,00	1.500,00	485,69	485,69	485,69	0,00	1.014,31
171 22199	PARQUES E XANRDINS; OUTROS SUMINISTR	2.500,00	0,00	2.500,00	73,36	73,36	73,36	0,00	2.426,64
171 224	PARQUES E XANRDINS; PRIMAS SEGUROS	500,00	0,00	500,00	449,13	449,13	449,13	0,00	50,87
171 22799	PARQUES E XARDÍNS: OUT. TRABALL. REAL	20.000,00	0,00	20.000,00	278,30	278,30	278,30	0,00	19.721,70
171 60900	PARQUES E XARDÍNS: INVERS.NOVA MAQU.	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00
171 62300	PARQUES E XARDÍNS: INVERS.NOVA MAQU.	0,00	0,00	0,00	285,56	285,56	285,56	0,00	-285,56
171 63300	DTC 93: REPOSICIÓNS PARQUE INFANTIL LA	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 171</b>	<b>163.443,77</b>	<b>-1.377,30</b>	<b>162.066,47</b>	<b>83.516,59</b>	<b>83.323,18</b>	<b>83.323,18</b>	<b>0,00</b>	<b>78.743,29</b>
172 13000	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;RETRIB.PERS.	52.672,28	0,00	52.672,28	52.798,31	52.798,31	52.798,31	0,00	-126,03
172 13002	PROT.MELLORA MEDIO AMB: PAGA EXTRA	1.259,11	0,00	1.259,11	1.259,11	1.259,11	1.259,11	0,00	0,00
172 131	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;RETRIB.PERS.	0,00	69.726,18	69.726,18	64.574,70	56.820,45	56.820,45	0,00	12.905,73
172 16000	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;SEG.SOC.PERS	17.709,60	16.017,57	33.727,17	40.840,93	36.626,44	36.626,44	0,00	-2.899,27
172 210	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;MANTEMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	1.300,76	1.300,76	1.300,76	0,00	3.699,24
172 213	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;MANTEMENT	2.000,00	0,00	2.000,00	216,79	216,79	216,79	0,00	1.783,21
172 214	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;MANTEMENT	30.000,00	-2.825,93	27.174,07	18.342,81	18.342,81	18.342,81	0,00	8.831,26
172 22000	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;MATER. ORDI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
172 22002	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;MATER.INFOR	500,00	0,00	500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	440,00
172 22100	PROT.MELLORA MEDIO AMB.; SUM. ENERXI	400,00	0,00	400,00	243,17	243,17	243,17	0,00	156,83
172 22103	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;SUMINISTROS:	15.000,00	2.934,92	17.934,92	20.156,85	20.156,85	19.016,20	1.140,65	-2.221,93
172 22104	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;SUMINISTROS:	3.500,00	0,00	3.500,00	39,93	39,93	39,93	0,00	3.460,07
172 22110	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;SUMINISTROS:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
172 22113	PROT.MELLORA MEDIO AMB.; MANUTENCI	0,00	0,00	0,00	1.001,48	1.001,48	1.001,48	0,00	-1.001,48
172 22199	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;OUTROS SUMI	600,00	0,00	600,00	138,18	138,18	138,18	0,00	461,82
172 22200	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;COMUNICACI	1.000,00	0,00	1.000,00	289,51	289,51	289,51	0,00	710,49

## 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					
172 224	PROT.MELLORA MEDIO AMB.; PRIMAS DE S	2.000,00	0,00	2.000,00	1.585,53	1.585,53	1.585,53	0,00	414,47
172 22602	PROT.MELLORA MEDIO AMB.; PUBLICIDADE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
172 22609	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;ACTIVIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 22699	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;OUTROS GAST	0,00	0,00	0,00	195,50	195,50	195,50	0,00	-195,50
172 22700	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;TRAB.REAL.O.	500,00	0,00	500,00	5.629,40	5.629,40	5.629,40	0,00	-5.129,40
172 22706	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;TRAB.RL.O.EM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 22799	PROT.MELLORA MEDIO AMB.;OUT.TRABALL	8.000,00	0,00	8.000,00	18.731,53	18.731,53	18.731,53	0,00	-10.731,53
172 60900	MEDIO AMBIENTE: RUTAS DE SENDERISMO	11.157,86	0,00	11.157,86	11.145,85	11.145,85	11.145,85	0,00	12,01
172 61900	PROT.MELLORA MEDIO AMB.; OUTRAS INV.	0,00	8.403,87	8.403,87	8.403,87	7.755,79	7.755,79	0,00	648,08
172 61900	PROT.MELLORA MEDIO AMB.; RECUP.AREA	0,00	55.987,80	55.987,80	55.987,79	55.987,79	55.987,79	0,00	0,01
172 62300	PROT.MEDIO AMBIEN; INVERS.NOVA MAQU	0,00	185.547,56	185.547,56	122.123,73	122.123,73	122.123,73	0,00	63.423,83
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 172</b>	<b>157.298,85</b>	<b>335.791,97</b>	<b>493.090,82</b>	<b>425.065,73</b>	<b>412.448,91</b>	<b>411.308,26</b>	<b>1.140,65</b>	<b>80.641,91</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 17</b>	<b>320.742,62</b>	<b>334.414,67</b>	<b>655.157,29</b>	<b>508.582,32</b>	<b>495.772,09</b>	<b>494.631,44</b>	<b>1.140,65</b>	<b>159.385,20</b>
	<b>TOTAL GRUPO FUNCION 1</b>	<b>3.903.395,80</b>	<b>2.333.048,26</b>	<b>6.236.444,06</b>	<b>4.255.882,14</b>	<b>3.975.079,58</b>	<b>3.851.861,02</b>	<b>123.218,56</b>	<b>2.261.364,48</b>

## **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	3.536,88	0,00	3.536,88	3.536,88	3.536,88	3.536,88	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 211</b>	<b>3.536,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536,88</b>	<b>3.536,88</b>	<b>3.536,88</b>	<b>3.536,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 21</b>	<b>3.536,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536,88</b>	<b>3.536,88</b>	<b>3.536,88</b>	<b>3.536,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
230 13000	ADMON XERAL DE SERV. SOC.: RETRIB.PER	53.749,06	2.280,32	56.029,38	64.661,99	60.775,98	60.775,98	0,00	-4.746,60
230 13002	ADMON XERAL DE SERV. SOC.: PAGA EXTR	1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97	1.252,97	1.252,97	0,00	0,00
230 131	ADMON XERAL DE SERV. SOC.: RETRIB.PER	0,00	13.226,58	13.226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226,58
230 150	ADMON XERAL DE SERV. SOC.: COMPLEM. P	0,00	594,72	594,72	594,72	594,72	594,72	0,00	0,00
230 16000	ADMON XERAL DE SERV. SOC.: SEGURIDAD	17.156,16	5.019,26	22.175,42	8.324,62	8.324,62	8.324,62	0,00	13.850,80
230 213	ADMON.X. SERV.SOCIAIS.; MATEMENTO MA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
230 216	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; MATEMENTO EQ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
230 22000	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; MATER.ORD. NON	1.500,00	-400,51	1.099,49	374,85	374,85	191,85	183,00	724,64
230 22002	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; MATER.INFORMA	700,00	0,00	700,00	225,91	225,91	225,91	0,00	474,09
230 22100	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; SUMINISTROS EN	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	-340,00
230 22601	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; ATENCIONS PROT	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
230 22606	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; CURSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
230 23020	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; DIETAS DO PERSE	100,00	0,00	100,00	783,27	783,27	783,27	0,00	-683,27
230 23120	ADMON.X. SERV.SOCIAIS; GTS LOC. DO PER	300,00	0,00	300,00	195,32	195,32	195,32	0,00	104,68
230 48001	SUBVENCIÓN CRUZ VERMELLA	3.005,06	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00
230 62500	ADMÓN. XERAL SERV. SOCIAIS: MOBILIARI	0,00	400,51	400,51	400,51	400,51	400,51	0,00	0,00
230 62600	ADM. XERAL SERV. SOC.: EQUIPOS PARA PR	0,00	1.512,10	1.512,10	1.512,10	1.512,10	1.512,10	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 230</b>	<b>79.063,25</b>	<b>22.632,98</b>	<b>101.696,23</b>	<b>81.671,32</b>	<b>77.785,31</b>	<b>77.602,31</b>	<b>183,00</b>	<b>23.910,92</b>
231 13000	ACC.SOCIAL: RETRIB. PERS. LABORAL	395.763,93	0,00	395.763,93	403.291,34	403.291,34	403.291,34	0,00	-7.527,41
231 13002	ACC.SOCIAL: PAGA EXTRA DEVENGADA 201	9.264,12	0,00	9.264,12	9.264,12	9.264,09	9.264,09	0,00	0,03
231 150	ACC.SOCIAL: PRODUCTIVIDADE	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
231 16000	ACC.SOCIAL: SEG. SOCIAL PERS. LABOR.	119.372,46	0,00	119.372,46	118.138,03	118.138,03	118.138,03	0,00	1.234,43
231 213	ACCION SOCIAL; MANTEMENTO MAQ. INST.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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 Pº	300,00	0,00	300,00	157,80	157,80	157,80	0,00	142,20
231 22000	ACCION SOCIAL; MATER.ORD. NON INVENT	1.500,00	0,00	1.500,00	491,57	491,57	491,57	0,00	1.008,43
231 22001	ACCION SOCIAL; PRENSA, REVISTAS, LIBRO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
231 22002	ACCION SOCIAL; MATER.INFORMATICO NO	700,00	0,00	700,00	337,00	337,00	337,00	0,00	363,00
231 22100	ACCION SOCIAL; SUMINISTROS ENERX.ELE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.592,40	3.592,40	3.592,40	0,00	-92,40
231 22103	ACCION SOCIAL; SUMINISTROS COMBUSTI	2.000,00	0,00	2.000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	1.120,00

## **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

### II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
231 22104	ACCION SOCIAL; SUMINISTROS . VESTUARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
231 22106	ACCION SOCIAL; SUMINISTROS.PRODUCTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
231 22199	ACCION SOCIAL; OUTROS SUMINISTROS	600,00	0,00	600,00	885,62	885,62	885,62	0,00	-285,62
231 22200	ACCION SOCIAL; COMUNICACIONS TELEFÓ	5.500,00	0,00	5.500,00	3.222,39	135,40	135,40	0,00	5.364,60
231 22601	ACCION SOCIAL; ATENC.PROTOCOL. E REPR	0,00	0,00	0,00	428,01	428,01	428,01	0,00	-428,01
231 22602	ACCION SOCIAL; PUBLICIDADE E PROPAGA	200,00	0,00	200,00	131,46	131,46	131,46	0,00	68,54
231 22606	ACCION SOCIAL; REUNIONS, CONFERENCIA	5.000,00	3.000,00	8.000,00	9.299,30	9.299,30	9.149,30	150,00	-1.299,30
231 22609	ACCION SOCIAL; ACTIVIDADES CULTURAI	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	-275,00
231 22699	ACCION SOCIAL; OUTROS GASTOS DIVERSO	2.500,00	0,00	2.500,00	6.051,25	6.051,25	5.901,25	150,00	-3.551,25
231 22706	ACCION SOCIAL; TRAB.REAL.O.EMP.: EST. E	3.500,00	0,00	3.500,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.920,00
231 22799	ACCION SOCIAL; OUTROS TRAB. REALIZ. PO	198.000,00	0,00	198.000,00	185.231,82	185.231,82	183.867,06	1.364,76	12.768,18
231 23020	ACC.SOCIAL; DIETAS PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
231 23120	ACC.SOCIAL: GTS.LOCOMOCION DO PERSO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.340,98	1.340,98	1.340,98	0,00	659,02
231 48000	EMERXERCIAS SOCIAIS E XANTAR NA CASA	20.000,00	-1.512,10	18.487,90	7.727,11	7.727,11	7.277,11	450,00	10.760,79
231 48001	ACCIÓN SOCIAL: VACACIÓN EN PAZ NENOS	7.200,00	0,00	7.200,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	0,00	-810,00
231 48002	SUBVENCION CÁRITAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
231 48003	SUBVENCIÓN ASOCIACION A CREBA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
231 48004	SUBVENCION CLUB XUBILADOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
231 48005	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A MISELA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
231 48006	ACC.SOCIAL: SUBVENC. INTERESE PÚBLICO,	0,00	0,00	0,00	146,60	146,60	146,60	0,00	-146,60
231 62300	ACC.SOCIAL: MAQUINARIA SAF	7.000,00	0,00	7.000,00	5.404,52	5.404,52	0,00	5.404,52	1.595,48
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 231</b>	<b>811.500,51</b>	<b>1.559,90</b>	<b>813.060,41</b>	<b>790.458,32</b>	<b>787.371,30</b>	<b>779.577,02</b>	<b>7.794,28</b>	<b>25.689,11</b>
232 13000	PROMOC.SOCIAL: RETRIBUC. PERS. LABOR	66.585,16	0,00	66.585,16	65.984,09	65.984,09	65.984,09	0,00	601,07
232 13002	PROMOC.SOCIAL: PAGA EXTRA DEVENGAD	1.337,52	0,00	1.337,52	1.337,52	1.337,52	1.337,52	0,00	0,00
232 13009	PROMOC.SOCIAL: INDEMNIZACIÓN POR DES	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
232 16000	PROMOC.SOCIAL: SEGURID. SOCIAL PERS.L	21.682,54	0,00	21.682,54	18.004,13	18.004,13	18.004,13	0,00	3.678,41
232 216	PROMOC.SOCIAL: MANTEM. EQU. PARA PRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
232 22000	PROMOC.SOCIAL: MATERILA ORD. NON INV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
232 22002	PROMOC.SOCIAL: MATERIAL INFORMATICO	500,00	0,00	500,00	232,00	232,00	232,00	0,00	268,00
232 22200	PROMOC.SOCIAL: COMUNICACIÓNS TELEF	200,00	0,00	200,00	200,09	0,00	0,00	0,00	200,00
232 22601	PROMOC.SOCIAL: ATENC. PROTOC. E REPR	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
232 22602	PROMOC.SOCIAL: PUBLICIDADE E PROPAG	200,00	0,00	200,00	1.255,55	1.255,55	1.255,55	0,00	-1.055,55
232 22606	PROMOC.SOCIAL: REUNIONS, CONFERENCI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
232 22699	PROMOC.SOCIAL: OUTROS GASTOS DIVERS	100,00	0,00	100,00	2.685,64	2.685,64	2.685,64	0,00	-2.585,64
232 22706	PROMOC.SOCIAL: CIM, TRAB.REAL.O.EMP.:	0,00	10.787,70	10.787,70	8.428,21	8.428,21	8.428,21	0,00	2.359,49

## 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 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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
232 48000	PROMOC.SOCIAL: CONCURSO FOTOGRAFÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
232 48001	PROMOC.SOCIAL: COTA FONDO GALEGO CO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 232</b>	<b>110.505,22</b>	<b>13.787,70</b>	<b>124.292,92</b>	<b>118.627,23</b>	<b>118.427,14</b>	<b>118.427,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,78</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 23</b>	<b>1.001.068,98</b>	<b>37.980,58</b>	<b>1.039.049,56</b>	<b>990.756,87</b>	<b>983.583,75</b>	<b>975.606,47</b>	<b>7.977,28</b>	<b>55.465,81</b>
241 13000	FOMENTO EMPREGO: RETRIB. PERSL LABOR	124.325,76	0,00	124.325,76	73.832,26	73.832,26	73.832,26	0,00	50.493,50
241 13002	FOMENTO EMPREGO: PAGA EXTRA DEVENG	2.511,70	0,00	2.511,70	2.511,70	2.511,70	2.511,70	0,00	0,00
241 131	FOMENTO EMPREGO: RETRUB. PERSL LABO	0,00	1.817,08	1.817,08	52.795,52	52.795,52	52.795,52	0,00	-50.978,44
241 150	FOMENTO DO EMPREGO: COMPLEMENTO P	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
241 16000	FOMENTO EMPREGO: SEGURID.SOC. PERSL	40.172,28	0,00	40.172,28	39.237,63	39.237,63	39.237,63	0,00	934,65
241 16000	FOMENTO EMPREGO: SEGURID.SOC. PERSL	0,00	1.166,56	1.166,56	1.166,56	1.166,56	1.166,56	0,00	0,00
241 216	FOMENTO EMPREGO: EQUIP. Pª PROC. DE IN	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	600,00	0,00	600,00	1.503,04	1.503,04	1.503,04	0,00	-903,04
241 22602	FOMENTO EMPREGO: PUBLICIDADE E PROP	0,00	0,00	0,00	30,25	30,25	30,25	0,00	-30,25
241 23120	FOMENTO EMPREGO: GTOS. LOCOMOC. PER	0,00	0,00	0,00	25,40	25,40	25,40	0,00	-25,40
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 241</b>	<b>168.309,74</b>	<b>3.883,64</b>	<b>172.193,38</b>	<b>172.002,36</b>	<b>172.002,36</b>	<b>172.002,36</b>	<b>0,00</b>	<b>191,02</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 24</b>	<b>168.309,74</b>	<b>3.883,64</b>	<b>172.193,38</b>	<b>172.002,36</b>	<b>172.002,36</b>	<b>172.002,36</b>	<b>0,00</b>	<b>191,02</b>
	<b>TOTAL GRUPO FUNCION 2</b>	<b>1.172.915,60</b>	<b>41.864,22</b>	<b>1.214.779,82</b>	<b>1.166.296,11</b>	<b>1.159.122,99</b>	<b>1.151.145,71</b>	<b>7.977,28</b>	<b>55.656,83</b>

## **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

### II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
313 22601	ACCIONS PÚBL.RELAT. Á SAUDE: ATENC.PRO	1.600,00	0,00	1.600,00	759,20	759,20	759,20	0,00	840,80
313 22602	ACCIONS PÚBL.RELAT. Á SAUDE: PUBLICIDA	500,00	0,00	500,00	756,25	756,25	756,25	0,00	-256,25
313 22706	ACCIONS PÚBL.RELAT. Á SAUDE: ESTUDOS E	12.000,00	0,00	12.000,00	11.507,10	11.507,10	11.507,10	0,00	492,90
313 22799	ACCIONS PÚBL.RELAT. Á SAUDE: OUT.TRABA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 313</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>13.022,55</b>	<b>13.022,55</b>	<b>13.022,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077,45</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 31</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>13.022,55</b>	<b>13.022,55</b>	<b>13.022,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077,45</b>
321 12004	EDUC.PREESC. E PRIMARIA: RETRIB.BASICA	8.378,58	-6.780,58	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00
321 12006	EDUC.PREESC. E PRIMARIA: TRIENIOS FUNC	2.645,63	-2.168,30	477,33	477,33	477,33	477,33	0,00	0,00
321 12009	EDUC.PREESC. E PRIMARIA: BASICAS EXTR	188,49	-188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 12100	EDUC.PREESC. E PRIMARIA: RETRIB. COMPL	5.527,06	-4.115,19	1.411,87	1.411,87	1.411,87	1.411,87	0,00	0,00
321 12101	EDUC.PREESC. E PRIMARIA: RETRIB. COMPL	5.123,58	-3.211,52	1.912,06	1.912,06	1.912,06	1.912,06	0,00	0,00
321 12103	EDUC.PREESC. E PRIMARIA: COMPLEMENT	185,96	0,00	185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	185,96
321 13000	EDUC.PREESC. E PRIMARIA:RETRIBUCIONS	19.650,56	0,00	19.650,56	19.650,56	19.650,56	19.650,56	0,00	0,00
321 13002	EDUC.PREESC. E PRIMARIA: PAGA EXTRA D	444,10	0,00	444,10	444,10	444,10	444,10	0,00	0,00
321 16000	EDUC.PREESC. E PRIMARIA:RETRIBUCIONS	6.199,92	0,00	6.199,92	6.199,80	6.199,80	6.199,80	0,00	0,12
321 16001	EDUC.PREESC. E PRIMARIA:SEGUR.SOC. FU	8.786,04	-5.840,12	2.945,92	2.945,92	2.945,92	2.945,92	0,00	0,00
321 210	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: MANTENIM.I	0,00	0,00	0,00	24.068,94	24.068,94	24.068,94	0,00	-24.068,94
321 212	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: MANTENIM.	8.000,00	0,00	8.000,00	6.003,89	6.003,89	5.244,59	759,30	1.996,11
321 213	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: MANTENIM.	4.000,00	-1.509,43	2.490,57	4.509,74	4.509,74	4.509,74	0,00	-2.019,17
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	500,00	0,00	500,00	6,20	6,20	6,20	0,00	493,80
321 22001	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: PRENSA, RE	500,00	0,00	500,00	478,00	478,00	478,00	0,00	22,00
321 22100	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: SUMINISTRO	20.000,00	0,00	20.000,00	21.749,43	21.749,43	21.749,43	0,00	-1.749,43
321 22200	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: SERV. DE TE	500,00	0,00	500,00	105,33	0,00	0,00	0,00	500,00
321 22601	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA:ATENC.PROT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
321 22609	EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA:ACTIVIDADE	1.000,00	-382,44	617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	617,56
321 61900	EDUCACIÓN PREESC. E PR.; OUTRAS INV. DE	0,00	574,75	574,75	332,75	332,75	332,75	0,00	242,00
321 62300	EDUCACIÓN PREESC.: INVERS.NOVA MAQU.	0,00	622,50	622,50	622,50	622,50	622,50	0,00	0,00
321 63300	EDUCACIÓN PREESC.: INVERS.REPOSIC. MA	0,00	554,18	554,18	554,18	554,18	554,18	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 321</b>	<b>92.429,92</b>	<b>-22.444,64</b>	<b>69.985,28</b>	<b>93.070,60</b>	<b>92.965,27</b>	<b>92.205,97</b>	<b>759,30</b>	<b>-22.979,99</b>
323 22000	PROMOC. EDUC.: MATERIAL ORDINARIO NO	1.500,00	0,00	1.500,00	402,18	402,18	402,18	0,00	1.097,82
323 22100	PROMOC. EDUC.:SUMINISTROS, ENERXIA EL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
323 22601	PROMOC. EDUC.: ATENC. PROTOC. E REPRES	500,00	0,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	50,00

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

### II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
323 22602	PROMOC. EDUC.: PUBLICIDADE E PROPAGA	500,00	0,00	500,00	726,00	726,00	0,00	726,00	-226,00
323 22606	PROMOC. EDUC.:REUNIOS, CONFERENCIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.925,00	9.925,00	9.125,00	800,00	10.075,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 323</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>11.503,18</b>	<b>11.503,18</b>	<b>9.977,18</b>	<b>1.526,00</b>	<b>11.996,82</b>
324 48000	ENSINO: AXUDAS LIBROS, COMEDOR E TRA	39.000,00	225,00	39.225,00	31.063,40	30.305,90	28.170,10	2.135,80	8.919,10
324 48000	SERVIZOS COMPLEM. EDUC.:AXUDAS /LIBR	0,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
324 48001	SUBVENCIÓN IES VIRXE DO MAR	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
324 48002	SUBVENCIÓN IES. CAMPO S. ALBERTO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
324 48003	SUBVENCIÓN CEIP FELIPE DE CASTRO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
324 48004	SUBVENCIÓN CEIP RODRIGUEZ CADARSO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
324 48005	SERV.COMPL.EDUCAC.:AXUDAS A FAMILIA	0,00	157,44	157,44	218,94	218,94	218,94	0,00	-61,50
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 324</b>	<b>46.500,00</b>	<b>797,44</b>	<b>47.297,44</b>	<b>39.197,34</b>	<b>38.439,84</b>	<b>36.304,04</b>	<b>2.135,80</b>	<b>8.857,60</b>
325 13000	CONSERV.MÚSICA; RETRIBUCIONS PERS. LA	215.292,70	-5.379,13	209.913,57	210.089,03	208.910,11	208.910,11	0,00	1.003,46
325 13002	CONSERV.MÚSICA: PAGA EXTRA DEVENGA	4.612,24	0,00	4.612,24	4.612,24	4.612,24	4.612,24	0,00	0,00
325 150	CONSERV.MÚSICA; PRODUCTIVIDADE	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
325 16000	CONSERV.MÚSICA; SEGURIDADE SOCIAL. L	71.737,20	-2.958,73	68.778,47	68.778,47	68.778,47	68.778,47	0,00	0,00
325 203	CONSERVATORIO; ARRENDAMENTO MAQU.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.457,64	1.457,64	1.457,64	0,00	42,36
325 213	CONSERV.MÚSICA; MANTEM. MAQUINARIA	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
325 22000	CONSERV.MÚSICA; MATERIAL ORD. NON IN	500,00	0,00	500,00	372,15	372,15	372,15	0,00	127,85
325 22002	CONSERV.MÚSICA; MATERIAL INFORMÁTIC	500,00	0,00	500,00	304,92	304,92	304,92	0,00	195,08
325 22103	CONSERV.MÚSICA; SUMINISTROS, COMBUS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.320,00
325 22199	CONSERV.MÚSICA; OUTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	531,66	531,66	531,66	0,00	-31,66
325 22200	CONSERV.MÚSICA; COMUNICACIONS TELEF	1.000,00	2.000,00	3.000,00	756,13	140,98	140,98	0,00	2.859,02
325 22601	CONSERV.MÚSICA; ATENCIONS PROTOC. E	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
325 22602	CONSERV.MÚSICA; PUBLICIDADE E PROPAG	600,00	0,00	600,00	121,00	121,00	121,00	0,00	479,00
325 22606	CONSERV.MÚSICA; REUNIONES, CONFEREN	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
325 22706	CONSERV.MÚSICA; ESTUDIOS E TRABALLOS	0,00	1.000,00	1.000,00	726,00	726,00	726,00	0,00	274,00
325 22799	CONSERV.MÚSICA; OUTROS TRABALLOS RE	20.655,20	1.669,04	22.324,24	19.992,75	19.992,75	19.992,75	0,00	2.331,49
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	25,20	25,20	25,20	0,00	74,80
325 62300	CONSERV.MÚSICA; MAQ., INST.TEC. E UTIL	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 325</b>	<b>320.997,34</b>	<b>-905,82</b>	<b>320.091,52</b>	<b>312.210,19</b>	<b>310.416,12</b>	<b>308.736,12</b>	<b>1.680,00</b>	<b>9.675,40</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 32</b>	<b>483.427,26</b>	<b>-22.553,02</b>	<b>460.874,24</b>	<b>455.981,31</b>	<b>453.324,41</b>	<b>447.223,31</b>	<b>6.101,10</b>	<b>7.549,83</b>

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

### II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
330 212	ADMON.X.CULTURA; MANTEMENTO EDIF. E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
330 213	ADMON.X.CULTURA; MANTEMENTO MAQ.I	500,00	0,00	500,00	832,47	832,47	832,47	0,00	-332,47
330 215	ADMON.X.CULTURA; MANTEMENTO MOBIL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
330 216	ADMON.X.CULTURA; MANTEMENTO EQUIP.	100,00	0,00	100,00	52,00	52,00	52,00	0,00	48,00
330 22000	ADMON.X.CULTURA; MATERIAL ORDIN. NO	1.000,00	0,00	1.000,00	249,41	249,41	249,41	0,00	750,59
330 22001	ADMON.X.CULTURA; PRENSA, REVISTA, LIB	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
330 22002	ADMON.X.CULTURA; MATERIAL INFORMÁT	500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	0,00	375,00
330 22100	ADMON.X.CULTURA; SUMINISTROS , ENERX	5.000,00	0,00	5.000,00	4.432,92	4.432,92	4.432,92	0,00	567,08
330 22200	ADMON.X.CULTURA; COMUNICACIÓNS TEL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.496,16	673,66	673,66	0,00	826,34
330 62200	ADMÓN. XERAL CULTURA: ADQUISICIÓN C	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
330 62300	ADMON.X.CULTURA; MAQ. INSTAL. TECNIC	0,00	2.899,97	2.899,97	2.899,97	2.899,97	2.899,97	0,00	0,00
330 62500	ADMON.X.CULTURA;MOBILIARIO	0,00	1.346,94	1.346,94	1.346,94	1.346,94	1.346,94	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 330</b>	<b>161.200,00</b>	<b>4.246,91</b>	<b>165.446,91</b>	<b>161.434,87</b>	<b>160.612,37</b>	<b>160.612,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.834,54</b>
332 12004	BIBLIOTECAS E ARQUIVOS: RETRIB.BÁSICA	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58	0,00	0,00
332 12006	BIBLIOTECA E ARQUIV: TRIENIOS DE PERS.F	2.454,81	0,00	2.454,81	2.949,42	2.949,42	2.949,42	0,00	-494,61
332 12009	BIBLIOTECA E ARQUIV: BASICAS EXTRA DE	192,82	0,00	192,82	192,82	192,82	192,82	0,00	0,00
332 12100	BIBLIOTECA E ARQUIVO: RETRIB. COMPLEM	5.527,06	0,00	5.527,06	5.527,06	5.527,06	5.527,06	0,00	0,00
332 12101	BIBLIOTECA E ARQUIVOS: RETRIB. COMPLE	5.322,38	0,00	5.322,38	5.322,38	5.322,38	5.322,38	0,00	0,00
332 12103	BIBLIOTECA E ARQUIVOS: COMPLEM. EXTR	189,43	0,00	189,43	189,43	189,43	189,43	0,00	0,00
332 13000	BIBLIOTECAS E ARQUIVOS: RETRIBUC. PERS	9.508,44	0,00	9.508,44	9.508,44	9.508,44	9.508,44	0,00	0,00
332 13002	BIBLIOTECAS E ARQUIVOS: PAGA EXTRA DE	234,04	0,00	234,04	234,04	234,04	234,04	0,00	0,00
332 150	BIBLIOTECA E ARQUIVO: COMP.PRODUCTIV	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
332 16000	BIBLIOTECA E ARQUIVO: SEG.SOC. PERS. LA	4.076,04	-110,89	3.965,15	3.965,15	3.965,15	3.965,15	0,00	0,00
332 16001	BIBLIOTECA E ARQUIVO: SEG.SOC. PERS. FU	8.322,00	0,00	8.322,00	8.415,28	8.415,28	8.415,28	0,00	-93,28
332 22001	BIBLIOTECA E ARQUIVO: PRENSA, REVISTA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.638,30	1.638,30	1.638,30	0,00	361,70
332 22002	BIBLIOTECA E ARQUIVO: MATERIAL INFOR	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	9,50	0,00	-9,50
332 22609	BIBLIOTECA E ARQUIVO: ACTIV. CULTURAI	0,00	0,00	0,00	209,49	209,49	209,49	0,00	-209,49
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 332</b>	<b>46.205,60</b>	<b>1.869,11</b>	<b>48.074,71</b>	<b>48.519,89</b>	<b>48.519,89</b>	<b>48.519,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-445,18</b>
334 13000	PROMOC.CULTURA: RETRIBUC. PERS. LABO	87.429,12	0,00	87.429,12	88.406,59	88.406,59	88.406,59	0,00	-977,47
334 13002	PROMOC.CULTURA: PAGA EXTRA DEVENGA	2.042,34	0,00	2.042,34	2.042,34	2.042,34	2.042,34	0,00	0,00
334 150	PROMOC.CULTURA: PRODUCTIVIDADE	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
334 16000	PROMOC.CULTURA: SEG.SOC. PERS. LABOR	27.801,81	-128,03	27.673,78	27.673,78	27.673,78	27.673,78	0,00	0,00
334 203	PROMOC.CULTURA; ALUGUER MAQU.INSTA	25.000,00	2.531,00	27.531,00	30.844,54	30.844,54	29.876,54	968,00	-3.313,54
334 209	PROMOC.CULTURA; CANONS	7.000,00	675,18	7.675,18	6.129,90	6.129,90	4.742,04	1.387,86	1.545,28

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

**II. Resumo da clasificación funcional do gasto**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
334 213	PROMOC.CULTURA; REPARAC. MAQU.,INST	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
334 215	PROMOC.CULTURA; MOBILIARIO.	0,00	0,00	0,00	68,60	68,60	38,10	30,50	-68,60
334 22000	PROMOC.CULTURA; MATERIAL ORD.NON IN	500,00	0,00	500,00	240,60	240,60	240,60	0,00	259,40
334 223	PROMOC.CULTURA; TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
334 22601	PROMOC.CULTURA; ATENCIONS PROTOC. E	10.000,00	822,85	10.822,85	4.636,53	4.636,53	4.361,53	275,00	6.186,32
334 22602	PROMOC.CULTURA; PUBLICIDADE E PROPAG	15.000,00	463,92	15.463,92	11.283,65	11.283,65	10.889,60	394,05	4.180,27
334 22606	PROMOC.CULTURA; REUNIONS,CONFERENC	13.000,00	-3.350,62	9.649,38	899,96	899,96	899,96	0,00	8.749,42
334 22609	PROMOC.CULTURA; ACTIVIDADES CULTUR	110.000,00	23.763,50	133.763,50	130.293,29	130.293,29	125.902,75	4.390,54	3.470,21
334 22706	PROMOC.CULTURA; ESTUDIOS E TRABALLO	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	-3.060,00
334 22799	PROMOC.CULTURA; OUTROS TRAB.REALIZ.	35.000,00	0,00	35.000,00	48.722,69	48.722,69	48.722,69	0,00	-13.722,69
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	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
334 48001	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MAR DE NOIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
334 48002	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN JOAQUIN VIETA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
334 48003	PROMOC.CULTURA; PREMIOS	11.725,00	500,00	12.225,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00	0,00	500,00
334 48004	SUBVENCIÓN CORAL POLIFÓNICA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
334 62300	PROMOC. CULTURAL: MAQ., INSTAL. TECNI	0,00	2.416,02	2.416,02	2.416,02	2.416,02	2.416,02	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 334</b>	<b>378.198,27</b>	<b>27.983,82</b>	<b>406.182,09</b>	<b>399.233,49</b>	<b>399.233,49</b>	<b>391.787,54</b>	<b>7.445,95</b>	<b>6.948,60</b>
335 203	ARTES ESCÉNICAS; ALUGUER MAQ. INST. E	8.000,00	0,00	8.000,00	4.340,88	4.340,88	4.340,88	0,00	3.659,12
335 209	ARTES ESCÉNICAS; CÁNONES	2.500,00	113,62	2.613,62	603,67	603,67	491,14	112,53	2.009,95
335 212	ARTES ESCÉNICAS; MANTEMENTO EDIF. E O	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 213	ARTES ESCÉNICAS; MANTEMENTO MAQU.IN	2.000,00	0,00	2.000,00	990,38	990,38	990,38	0,00	1.009,62
335 22000	ARTES ESCÉNICAS; MATERIAL ORD. NON IN	500,00	0,00	500,00	13,50	13,50	13,50	0,00	486,50
335 22100	ARTES ESCÉNICAS; SUMINISTROS: ENERX. E	10.000,00	0,00	10.000,00	8.268,92	8.268,92	8.268,92	0,00	1.731,08
335 22103	ARTES ESCÉNICAS; COMBUSTIBLES E CARB	0,00	0,00	0,00	477,60	477,60	477,60	0,00	-477,60
335 22199	ARTES ESCÉNICAS; OUTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	283,76	283,76	283,76	0,00	716,24
335 22200	ARTES ESCÉNICAS; COMUNICACIÓNS TELEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 224	ARTES ESCÉNICAS; PRIMAS SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335 22601	ARTES ESCÉNICAS; ATENCIÓNS PROTOCOL.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.054,82	4.054,82	4.054,82	0,00	1.945,18
335 22602	ARTES ESCÉNICAS; PUBLICIDADE E PROPAG	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
335 22609	ARTES ESCÉNICAS; ACTIVIDADES CULTURA	20.000,00	-343,60	19.656,40	4.243,19	4.243,19	3.895,19	348,00	15.413,21
335 22706	ARTES ESCÉNICAS; T.REAL.POR O.EMPR.,ES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
335 48000	ARTES ESCÉNICAS; PREMIOS MOSTRA DE C	8.668,00	1.700,00	10.368,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	9.168,00
335 62300	ARTES ESCÉNICAS; INVERS. NOVA MAQU.,I	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00

## **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					
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 335</b>	<b>65.168,00</b>	<b>1.348,02</b>	<b>66.516,02</b>	<b>24.476,72</b>	<b>24.476,72</b>	<b>24.016,19</b>	<b>460,53</b>	<b>42.039,30</b>
336 210	ARQUEOLOXÍA: REPARACIÓN INFRAESTRU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
336 216	ARQUEOLOXÍA...; REPARAC.,MANTEM. EQU.	200,00	0,00	200,00	24,20	24,20	24,20	0,00	175,80
336 22000	ARQUEOLOXÍA...;MATERIAL ORD.NON INVE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
336 22002	ARQUEOLOXÍA...;MATERIAL INFORMÁTICO	200,00	-95,00	105,00	317,00	317,00	317,00	0,00	-212,00
336 22601	ARQUEOLOXÍA...; ATENCIÓNS PROTOCOLAR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
336 22602	ARQUEOLOXÍA...; PUBLICIDADE E PROPAG	2.000,00	0,00	2.000,00	169,40	169,40	169,40	0,00	1.830,60
336 22706	ARQUEOLOXIA...; ESTUDOS E TRABALLOS T	42.091,92	4.736,38	46.828,30	39.868,30	39.868,30	33.878,09	5.990,21	6.960,00
336 60900	PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUTURAS R/X	99.960,05	0,00	99.960,05	99.460,00	0,00	0,00	0,00	99.960,05
336 61900	MUSEALIZACIÓN DO CLÁUSTRO	18.246,80	556,60	18.803,40	18.803,40	18.803,40	18.803,40	0,00	0,00
336 61900	ARQUEOLOXÍA...; URBANIZACIÓN CASCO HI	0,00	38.012,59	38.012,59	38.012,59	38.012,59	38.012,59	0,00	0,00
336 61901	ARQUEOLOXÍA...; POS 2013 REFORMULAC. P	0,00	280.212,54	280.212,54	238.603,70	238.603,70	238.603,70	0,00	41.608,84
336 62600	ARQUEOLOXÍA: EQUIPOS PARA PROCESOS I	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
336 63200	MELLORAS EN SANTA MARÍA A NOVA	20.000,00	-4.736,38	15.263,62	3.855,06	3.855,06	3.855,06	0,00	11.408,56
336 780	ARQUEOLOXÍA...; TRANSF. POR REHAB. EDIF	0,00	47.733,09	47.733,09	47.733,09	47.733,09	47.733,09	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 336</b>	<b>183.198,77</b>	<b>366.514,82</b>	<b>549.713,59</b>	<b>486.941,74</b>	<b>387.481,74</b>	<b>381.491,53</b>	<b>5.990,21</b>	<b>162.231,85</b>
338 203	FESTAS POPULARES; ALUGUER MAQUINARI	65.000,00	19.401,40	84.401,40	83.865,66	83.865,66	83.865,66	0,00	535,74
338 205	FESTAS POPULARES; ALUGUER MOBILIARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
338 209	FESTAS POPULARES; CANONS	15.000,00	5.307,27	20.307,27	24.001,19	24.001,19	24.001,19	0,00	-3.693,92
338 210	FESTAS POPULARES; INFRAEST. E BENS NAT	0,00	261,36	261,36	392,89	392,89	392,89	0,00	-131,53
338 22000	FESTAS POPULARES; MATERIAL ORDINARI	0,00	0,00	0,00	33,88	33,88	33,88	0,00	-33,88
338 22100	FESTAS POPULARES; SUMINISTROS: ENERX	5.000,00	0,00	5.000,00	2.109,62	2.109,62	2.109,62	0,00	2.890,38
338 224	FESTAS POPULARES; PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
338 22500	FESTAS POPULARES; TRIBUTOS ESTATAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
338 22601	FESTAS POPULARES; ATENCIÓNS PROTOC. E	4.500,00	43,45	4.543,45	8.847,97	8.847,97	8.847,97	0,00	-4.304,52
338 22602	FESTAS POPULARES; PUBLICIDADE E PROP	10.000,00	0,00	10.000,00	10.369,05	10.369,05	10.369,05	0,00	-369,05
338 22699	FESTAS POPULARES; OUTROS GASTOS DIVE	200.000,00	385,00	200.385,00	237.973,67	237.973,67	234.656,17	3.317,50	-37.588,67
338 22799	FESTAS POPULARES; OUTROS TRAB.REAL.P	25.000,00	0,00	25.000,00	27.672,61	27.672,61	27.672,61	0,00	-2.672,61
338 48000	FESTAS POPULARES; PREMIOS	7.200,00	800,00	8.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	1.600,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 338</b>	<b>334.300,00</b>	<b>26.198,48</b>	<b>360.498,48</b>	<b>401.666,54</b>	<b>401.666,54</b>	<b>398.349,04</b>	<b>3.317,50</b>	<b>-41.168,06</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 33</b>	<b>1.168.270,64</b>	<b>428.161,16</b>	<b>1.596.431,80</b>	<b>1.522.273,25</b>	<b>1.421.990,75</b>	<b>1.404.776,56</b>	<b>17.214,19</b>	<b>174.441,05</b>
340 13000	ADMON.XERAL DEPORTES: RETRIBUCIONS	70.763,37	-15.689,26	55.074,11	55.074,11	55.074,11	55.074,11	0,00	0,00

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

### II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
340 13002	ADMON.XERAL DEPORTES: PAGA EXTRA DE	1.258,33	0,00	1.258,33	1.258,34	1.258,34	1.258,34	0,00	-0,01
340 16000	ADMON.XERAL DEPORTES: SEGURIDADE SO	22.181,20	-6.121,54	16.059,66	16.059,66	16.059,66	16.059,66	0,00	0,00
340 216	ADMON.XERAL DEPORTES: REPARAC EQUIP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
340 22000	ADMON.XERAL DEPORTES: MATER.ORD. NO	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	18,80	0,00	-18,80
340 22002	ADMON.XERAL DEPORTES:MATER.INFORM.	0,00	0,00	0,00	299,99	299,99	299,99	0,00	-299,99
340 22200	ADMON.XERAL DEPORTES:COMUNICACIÓN	2.500,00	0,00	2.500,00	2.195,25	1.425,26	1.317,17	108,09	1.074,74
340 23020	ADMON.XERAL DEPORTES:GTS. LOCOMOCI	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
340 23120	ADMON.XERAL DEPORTES:GTS. LOCOMOCI	0,00	0,00	0,00	21,28	21,28	21,28	0,00	-21,28
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 340</b>	<b>97.352,90</b>	<b>-21.810,80</b>	<b>75.542,10</b>	<b>74.927,43</b>	<b>74.157,44</b>	<b>74.049,35</b>	<b>108,09</b>	<b>1.384,66</b>
341 203	PROMOCION DEPORTE:ALUGUER MAQ.INST.	1.500,00	0,00	1.500,00	556,60	556,60	556,60	0,00	943,40
341 210	PROMOCION DEPORTE: REPARAC INFRAEST	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
341 22100	PROMOCIÓN DEPORTE: ENERXÍA ELÉCTRIC	0,00	0,00	0,00	217,80	217,80	217,80	0,00	-217,80
341 22104	PROMOCIÓN DEPORTE: SUMINISTRO VESTU	0,00	0,00	0,00	48,40	48,40	48,40	0,00	-48,40
341 224	PROMOCIÓN DEPORTE: PRIMAS DE SEGURO	1.000,00	0,00	1.000,00	994,07	994,07	994,07	0,00	5,93
341 22601	PROMOCIÓN DEPORTE: ATENC. PROTOC. E	4.000,00	0,00	4.000,00	3.012,14	3.012,14	2.896,24	115,90	987,86
341 22602	PROMOCIÓN DEPORTE: PUBLICIDADE E PRO	1.500,00	1.573,00	3.073,00	7.940,02	7.940,02	7.722,22	217,80	-4.867,02
341 22606	PROMOCIÓN DEPORTE: REUNIONS, CONFER	30.000,00	4.711,95	34.711,95	17.811,20	17.811,20	17.811,20	0,00	16.900,75
341 22609	PROMOCIÓN DEPORTE: ACTIVIDADES DEPO	0,00	600,00	600,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	0,00	-6.790,00
341 22699	PROMOCIÓN DEPORTE: OUTROS GASTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	968,05	968,05	0,00	968,05	31,95
341 22799	PROMOCIÓN DEPORTE: OUTROS TRAB. REA	15.000,00	4.998,60	19.998,60	21.980,66	21.980,66	21.180,66	800,00	-1.982,06
341 48000	PROMOCIÓN DEPORTE: PREMIOS CARREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	300,00
341 48001	SUBVENCIÓN NOIA CLUB FÚTBOL	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
341 48002	SUBVENCIÓN ESCUDERIA BERBERECHO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
341 48003	SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO NOIA	21.000,00	0,00	21.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	19.000,00
341 48004	SUBVENCIÓN CLUB VOLEIBOL NOIA	15.000,00	0,00	15.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	-21.000,00
341 48005	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
341 48006	SUBVENCIÓN PEÑA CICLISTA NOELA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
341 48007	SUBVENCIÓN CLUB AREA LONGA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
341 48008	SUBVENCIÓN ESCUELA TAEKWONDO MANI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
341 48009	SUBVENCIÓN NOIA FÚTBOL SALA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00
341 48010	SUBVENCIÓN ADECO AMBAR	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
341 48011	SUBVENCIÓN CLUB FÚTBOL DE VETERANO	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-3.000,00
341 48012	SUBVENCIÓN CLUB ITF NOIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
341 48013	SUBVENCIÓN CLUB PADEL NOIA	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-8.000,00
341 48014	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DEPORTIVA INE	600,00	0,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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					
341 48016	PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. CLUB IT	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
341 48021	PROM. DEPORTE:SUBVENC. BECA DEPORTE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
341 62300	PROM. DEPORTE: INVERS.NOVA MAQUIN.,IN	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
341 780	SUBVENCIÓN CLUB DO MAR (REMO)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 341</b>	<b>192.900,00</b>	<b>13.482,55</b>	<b>206.382,55</b>	<b>201.218,94</b>	<b>201.218,94</b>	<b>199.117,19</b>	<b>2.101,75</b>	<b>5.163,61</b>
342 13000	INSTALACIÓNS DEPORTIVA: RETRIBUCIONS	111.156,00	0,00	111.156,00	116.144,50	114.305,90	114.305,90	0,00	-3.149,90
342 13001	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: HORAS EXTR	0,00	868,58	868,58	868,58	868,58	868,58	0,00	0,00
342 150	INSTALACIÓNS DEPORTIVA: PRODUCTIVID	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
342 16000	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: SEG. SOCIAL	34.827,84	-3.566,97	31.260,87	24.687,51	24.363,61	24.363,61	0,00	6.897,26
342 203	INSTALAC. DEPORTIVAS: ARRENDAM. MAQ	0,00	484,00	484,00	2.662,00	2.662,00	2.420,00	242,00	-2.178,00
342 210	INSTALAC. DEPORTIVAS:MANTENIM. INFRA	2.000,00	0,00	2.000,00	5.448,42	5.448,42	5.208,42	240,00	-3.448,42
342 212	INSTALAC. DEPORTIVAS:MANTENIM.EDIF.E	2.000,00	0,00	2.000,00	338,80	338,80	338,80	0,00	1.661,20
342 213	INSTALAC. DEPORTIVAS:MANTEM. MAQ. IN	15.000,00	-6.908,11	8.091,89	503,55	503,55	503,55	0,00	7.588,34
342 215	INSTALAC. DEPORTIVAS:MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	266,20	266,20	266,20	0,00	-266,20
342 216	INSTALAC. DEPORTIVAS: EQU.PARA PROCES	0,00	0,00	0,00	216,15	216,15	216,15	0,00	-216,15
342 22000	INSTALAC. DEPORTIVAS: MATERIAL ORDIN.	0,00	0,00	0,00	435,59	435,59	184,99	250,60	-435,59
342 22002	INSTALAC. DEPORTIVAS: MATERIAL INFOR	0,00	0,00	0,00	918,15	918,15	918,15	0,00	-918,15
342 22100	INSTALAC. DEPORTIVAS:SUMINISTRO ENER	110.000,00	0,00	110.000,00	60.614,85	60.614,85	60.614,85	0,00	49.385,15
342 22103	INSTALAC. DEPORTIVAS: SUBM. COMBUST	60.000,00	8.650,00	68.650,00	43.250,00	43.250,00	39.250,00	4.000,00	25.400,00
342 22104	INSTALAC. DEPORTIVAS: VESTIARIO	0,00	136,71	136,71	1.689,68	1.689,68	1.689,68	0,00	-1.552,97
342 22106	INSTALAC. DEPORTIVAS:PRODUC. FARMAC	0,00	364,51	364,51	2.119,53	2.119,53	2.111,88	7,65	-1.755,02
342 22110	INSTALAC. DEPORTIVAS:SUBM. PROD. LIMP	6.000,00	797,26	6.797,26	3.670,20	3.670,20	3.420,50	249,70	3.127,06
342 22199	INSTALAC. DEPORTIVAS:OUTROS SUMINIST	0,00	135,92	135,92	3.427,40	3.427,40	1.627,40	1.800,00	-3.291,48
342 22200	INSTALAC. DEPORTIVAS: COMUNICAC TELE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
342 22699	INSTALAC. DEPORTIVAS: OUTROS GASTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	315,00	315,00	315,00	0,00	685,00
342 22700	INSTALAC. DEPORTIVAS: LIMPEZA E ASEO	7.000,00	0,00	7.000,00	13.067,56	13.067,56	11.173,91	1.893,65	-6.067,56
342 22706	INSTALAC. DEPORTIVAS: ESTUDIOS E TRAB	20.000,00	513,91	20.513,91	28.560,83	28.560,83	21.170,87	7.389,96	-8.046,92
342 22799	INSTALAC. DEPORTIVAS:OUTR.TRAB. RAL.P	3.000,00	4.912,36	7.912,36	6.106,63	6.106,63	169,40	5.937,23	1.805,73
342 60900	INST. DEP.: OUTRAS INVERS. NOVAS EN INF	0,00	393,25	393,25	393,25	393,25	393,25	0,00	0,00
342 61900	INST. DEPORT.: OUT.INVERS.DE REPOSIC. IN	0,00	662,45	662,45	423,50	423,50	423,50	0,00	238,95
342 62300	PISCINA MUNICIPAL: REPOSICIÓNS	5.000,00	11.124,28	16.124,28	14.408,29	14.408,29	14.408,29	0,00	1.715,99
342 62301	INSTAL. DEPORTIVAS: MAQ., INST. TECN. E	0,00	3.482,01	3.482,01	3.482,00	3.482,00	3.482,00	0,00	0,01
342 62500	INSTALAC. DEPORTIVAS: MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	76,23	76,23	76,23	0,00	-76,23
342 62900	PAVILLÓN BARQUIÑA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
342 62901	CAMPO DE FÚTBOL: PARABALÓNS	24.000,00	0,00	24.000,00	23.643,40	23.643,40	23.643,40	0,00	356,60

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					
342 63200	INSTALAC. DEPORTIVAS: INV.REPOS. EDIF. E	0,00	0,00	0,00	461,98	461,98	461,98	0,00	-461,98
342 63300	INSTALAC. DEPORTIVAS: INV.REPOS. MAQU	0,00	4.348,89	4.348,89	7.201,36	7.201,36	7.201,36	0,00	-2.852,47
342 639	PISCINA MUNICIPAL: MELLORAS	100.000,00	0,00	100.000,00	97.497,45	97.497,45	97.497,45	0,00	2.502,55
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 342	583.983,84	26.999,05	610.982,89	463.498,59	461.336,09	439.325,30	22.010,79	149.646,80
	TOTAL FUNCIÓN : 34	874.236,74	18.670,80	892.907,54	739.644,96	736.712,47	712.491,84	24.220,63	156.195,07
	TOTAL GRUPO FUNC 3	2.543.034,64	424.278,94	2.967.313,58	2.730.922,07	2.625.050,18	2.577.514,26	47.535,92	342.263,40

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

### II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
419 48000	COTAS GAC SEO FISTERRA RÍA MUROS-NOI	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 419</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
425 62300	ENERXÍA: INVERS.NOVA MAQU.,INSTAL.E U	0,00	125.358,07	125.358,07	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	20.358,07
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 425</b>	<b>0,00</b>	<b>125.358,07</b>	<b>125.358,07</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.358,07</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 42</b>	<b>0,00</b>	<b>125.358,07</b>	<b>125.358,07</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.358,07</b>
431 203	COMERCIO; ARRENDAMENTOS DE MAQUIN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
431 22100	COMERCIO; ENERXIA ELECTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	627,26	627,26	627,26	0,00	372,74
431 22200	COMERCIO; COMUNICACIONS TELEFONICA	1.500,00	0,00	1.500,00	468,07	0,00	0,00	0,00	1.500,00
431 22602	COMERCIO; PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	484,00	484,00	484,00	0,00	2.516,00
431 22706	COMERCIO:ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNI	0,00	958,32	958,32	958,00	958,00	958,00	0,00	0,32
431 22799	COMERCIO: OUTROS TRABALLOS REALIZ E	2.000,00	0,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	900,00
431 48000	SUBVENCIÓN NOIA HISTÓRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
431 62300	COMERCIO: MAQUINARIA, INSTALAC. E UTI	0,00	19.461,95	19.461,95	19.461,95	19.461,95	19.461,95	0,00	0,00
431 63300	COMERCIO: MAQUINARIA, INST. TECNICAS	0,00	20.328,00	20.328,00	19.354,48	19.354,48	19.354,48	0,00	973,52
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 431</b>	<b>29.000,00</b>	<b>40.748,27</b>	<b>69.748,27</b>	<b>62.453,76</b>	<b>61.985,69</b>	<b>61.985,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.762,58</b>
432 203	PROMOCIÓN TURÍSTICA: ARRENDAM MAQU	8.100,00	0,00	8.100,00	2.286,90	2.286,90	2.286,90	0,00	5.813,10
432 216	PROMOC.TURÍSTICA; EQUIPOS PARA PROC. I	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
432 22000	PROMOC.TURÍSTICA; MATERIAL ORDIN. NO	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	-2,00
432 22001	PROMOCIÓN TURÍSTICA;PRENSA, REVISTAS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
432 22100	PROMOCIÓN TURÍSTICA: SUBMINISTRAC EN	5.500,00	3.989,08	9.489,08	4.924,70	4.924,70	4.924,70	0,00	4.564,38
432 22200	PROMOC.TURÍSTICA; SERV. DE TELECOMUN	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
432 22500	PROMOCIÓN TURÍSTICA: TRIBUTOS ESTAT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
432 22501	PROMOC.TURÍSTICA; TRIBUTOS DAS CC.AA.	0,00	0,00	0,00	13,05	13,05	13,05	0,00	-13,05
432 22601	PROMOCIÓN TURÍSTICA; ATENCIONS PROT	3.000,00	300,00	3.300,00	1.739,24	1.739,24	1.739,24	0,00	1.560,76
432 22602	PROMOCIÓN TURÍSTICA; PUBLICIDADE E PR	12.000,00	0,00	12.000,00	8.258,79	8.258,79	8.258,79	0,00	3.741,21
432 22609	PROMOCIÓN TURÍSTICA; ACTIVIDADES CUL	22.000,00	-1.000,00	21.000,00	36.297,49	36.297,49	36.297,49	0,00	-15.297,49
432 22699	PROMOCIÓN TURÍSTICA: OUTROS GASTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	6.790,00
432 22799	PROMOCIÓN TURÍSTICA; OUTR. TRAB.REAL.	45.000,00	0,00	45.000,00	42.479,81	42.479,81	42.479,81	0,00	2.520,19
432 465	PROMOC.TURÍSTICA: ACHEGA ARD RIA MU	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 48000	PROMOC.TURÍSTICA: PREMIO CARTEL FEIR	300,00	700,00	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					
432 48001	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MOTOTURÍSTIC	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
432 62900	PROMOC.TURÍSTICA; OUT.INVERS.NOVAS A	0,00	0,00	0,00	5.631,80	5.631,80	5.631,80	0,00	-5.631,80
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 432</b>	<b>117.000,00</b>	<b>-6.010,92</b>	<b>110.989,08</b>	<b>104.933,78</b>	<b>104.933,78</b>	<b>104.933,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.055,30</b>
433 62300	DESENV.EMPRESARIA; INVERS.NOVA MAQU	0,00	20.212,50	20.212,50	21.231,63	21.231,63	21.231,63	0,00	-1.019,13
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 433</b>	<b>0,00</b>	<b>20.212,50</b>	<b>20.212,50</b>	<b>21.231,63</b>	<b>21.231,63</b>	<b>21.231,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.019,13</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 43</b>	<b>146.000,00</b>	<b>54.949,85</b>	<b>200.949,85</b>	<b>188.619,17</b>	<b>188.151,10</b>	<b>188.151,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.798,75</b>
442 210	INFRAEST. TRANSPORTE; INFRAEST. E BENS	0,00	0,00	0,00	440,51	440,51	440,51	0,00	-440,51
442 60900	INFRAEST. TRANSPORTE; OUT.INVERS.NOV	0,00	2.418,61	2.418,61	2.418,61	2.418,61	2.418,61	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 442</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,61</b>	<b>2.418,61</b>	<b>2.859,12</b>	<b>2.859,12</b>	<b>2.859,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-440,51</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,61</b>	<b>2.418,61</b>	<b>2.859,12</b>	<b>2.859,12</b>	<b>2.859,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-440,51</b>
452 639	POS 2014: MELLORAS NA ETAP	74.155,91	0,00	74.155,91	70.077,33	70.077,33	70.077,33	0,00	4.078,58
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 452</b>	<b>74.155,91</b>	<b>0,00</b>	<b>74.155,91</b>	<b>70.077,33</b>	<b>70.077,33</b>	<b>70.077,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,58</b>
453 210	CARRETERAS; MANTEMENTO INFRAESTR. E	8.000,00	0,00	8.000,00	28.644,40	28.644,40	28.644,40	0,00	-20.644,40
453 61900	ESTRADAS; OUT.INVERS.DE REPOSIC. EN IN	0,00	0,00	0,00	3.567,20	3.567,20	3.567,20	0,00	-3.567,20
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 453</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>32.211,60</b>	<b>32.211,60</b>	<b>32.211,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.211,60</b>
454 60900	INFRAESTRUCTURAS NO LUGAR DA IGREX	38.000,00	0,00	38.000,00	33.772,67	33.772,67	33.772,67	0,00	4.227,33
454 61900	OUTRAS INFRAESTRUC.; MELLORA DOS CA	0,00	22.204,82	22.204,82	22.204,82	22.204,82	22.204,82	0,00	0,00
454 61900	PEIM: PAVIMENTACIÓN NO LUGAR DA IGRE	24.875,63	2,47	24.878,10	24.878,10	24.878,10	24.878,10	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 454</b>	<b>62.875,63</b>	<b>22.207,29</b>	<b>85.082,92</b>	<b>80.855,59</b>	<b>80.855,59</b>	<b>80.855,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227,33</b>
459 60900	OUTRAS INFRAESTRUCT.; APARCAM.SOTER	0,00	147.052,49	147.052,49	147.052,49	10.852,49	10.852,49	0,00	136.200,00
459 60900	POS 2014: BEIRARRÚAS LABARTA	173.610,29	0,00	173.610,29	142.500,00	90.172,36	90.172,36	0,00	83.437,93
459 60901	POS 2014: PRAZA EN SOSFREIXOS	53.481,30	0,00	53.481,30	52.635,00	0,00	0,00	0,00	53.481,30
459 60902	BEIRARRÚAS NA RÚA BOLIVIA	45.000,00	0,00	45.000,00	43.847,34	43.847,34	43.847,34	0,00	1.152,66
459 60903	BEIRARRÚAS NA BALBARGOS	26.647,47	0,00	26.647,47	26.647,47	26.647,47	26.647,47	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 459</b>	<b>298.739,06</b>	<b>147.052,49</b>	<b>445.791,55</b>	<b>412.682,30</b>	<b>171.519,66</b>	<b>171.519,66</b>	<b>0,00</b>	<b>274.271,89</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 45</b>	<b>443.770,60</b>	<b>169.259,78</b>	<b>613.030,38</b>	<b>595.826,82</b>	<b>354.664,18</b>	<b>354.664,18</b>	<b>0,00</b>	<b>258.366,20</b>

**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					
491 202	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN; ARRENDAM	3.000,00	0,00	3.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.548,00
491 210	SOCIEDADE DA INFORM: MANTEM. INFRAES	2.500,00	0,00	2.500,00	4.058,73	4.058,73	4.058,73	0,00	-1.558,73
491 212	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN; MANTEM. E	500,00	-2,47	497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	497,53
491 213	SOCIEDADE DA INFORM: MANTEM. MAQU.,I	500,00	0,00	500,00	332,08	332,08	332,08	0,00	167,92
491 22203	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN; COMUNIC. I	1.500,00	0,00	1.500,00	1.134,38	1.134,38	1.028,05	106,33	365,62
491 22609	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN; ACTIVIDAD	6.000,00	-3.550,78	2.449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,22
491 22799	SOCIEDADE DA INFORM: OUT.TRABALL.REA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
491 62300	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN. INSTALACIÓ	10.000,00	5.810,59	15.810,59	5.810,59	5.810,59	5.810,59	0,00	10.000,00
491 62500	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN.; INVERS.NO	0,00	0,00	0,00	567,61	567,61	567,61	0,00	-567,61
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 491</b>	<b>26.500,00</b>	<b>2.257,34</b>	<b>28.757,34</b>	<b>13.355,39</b>	<b>13.355,39</b>	<b>13.249,06</b>	<b>106,33</b>	<b>15.401,95</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 49</b>	<b>26.500,00</b>	<b>2.257,34</b>	<b>28.757,34</b>	<b>13.355,39</b>	<b>13.355,39</b>	<b>13.249,06</b>	<b>106,33</b>	<b>15.401,95</b>
	<b>TOTAL GRUPO FUNC 4</b>	<b>616.370,60</b>	<b>354.243,65</b>	<b>970.614,25</b>	<b>905.760,50</b>	<b>664.129,79</b>	<b>664.023,46</b>	<b>106,33</b>	<b>306.484,46</b>

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

### II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIÓN	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 GOBERNO: RETRIBUCIONS BA	68.046,86	0,00	68.046,86	68.046,86	68.046,86	68.046,86	0,00	0,00
912 10001	ORG. DE GOBERNO:ASIGNAC.ASIST.PLENOS,	50.440,00	0,00	50.440,00	46.410,00	46.410,00	46.410,00	0,00	4.030,00
912 11000	ORG. DE GOBERNO: PERS.EVENT.GABINETE,	42.720,72	0,00	42.720,72	47.720,72	42.720,72	42.720,72	0,00	0,00
912 11002	ORG. DE GOBERNO: PERS.EVENTUAL PAGA	745,92	0,00	745,92	745,92	745,92	745,92	0,00	0,00
912 16000	ORG. DE GOBERNO: SEGURIADE SOCIAL, PE	35.264,40	0,00	35.264,40	35.267,23	35.267,23	35.267,23	0,00	-2,83
912 22001	ORG.GOB.:PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUT	1.000,00	0,00	1.000,00	637,60	637,60	637,60	0,00	362,40
912 22002	ORG.GOB.: MATERIAL INFORMÁT. NON INV	200,00	0,00	200,00	362,01	362,01	362,01	0,00	-162,01
912 22200	ORG.GOB: COMUNICACIONS TELEFÓNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.363,04	4.363,04	4.363,04	0,00	636,96
912 22601	ORG.GOB: ATENCIONS PROTOCOLARIAS E R	3.000,00	0,00	3.000,00	6.274,15	6.274,15	6.274,15	0,00	-3.274,15
912 22602	ORG.GOB: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	332,75	332,75	332,75	0,00	-332,75
912 22604	ORG.GOB: GASTOS XURÍDICOS E CONTENCI	1.000,00	0,00	1.000,00	50,15	50,15	50,15	0,00	949,85
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	500,00	0,00	500,00	27,15	27,15	27,15	0,00	472,85
912 48000	ORG.GOB: ASIGNAC. ECONÓMICA A GRUPO	8.424,00	1.944,00	10.368,00	10.368,00	10.368,00	10.368,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 912</b>	<b>216.641,90</b>	<b>1.944,00</b>	<b>218.585,90</b>	<b>220.605,58</b>	<b>215.605,58</b>	<b>215.605,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,32</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 91</b>	<b>216.641,90</b>	<b>1.944,00</b>	<b>218.585,90</b>	<b>220.605,58</b>	<b>215.605,58</b>	<b>215.605,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,32</b>
920 12000	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS BASICAS FU	14.677,32	0,00	14.677,32	18.244,70	18.244,70	18.244,70	0,00	-3.567,38
920 12001	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS BASICAS FU	12.906,52	0,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52	0,00	0,00
920 12004	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS BASICAS FU	33.514,32	0,00	33.514,32	28.461,34	28.461,34	28.461,34	0,00	5.052,98
920 12005	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS BASICAS FU	7.678,58	0,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58	0,00	0,00
920 12006	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS TRIENIOS F	11.581,38	0,00	11.581,38	11.527,80	11.527,80	11.527,80	0,00	53,58
920 12009	ADMON.XERAL: BASICAS EXTRA DEVENGA	919,44	0,00	919,44	919,44	919,44	919,44	0,00	0,00
920 12100	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS COMPLEM.	48.101,76	0,00	48.101,76	43.643,49	43.643,49	43.643,49	0,00	4.458,27
920 12101	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS COMPLEM.	51.947,98	0,00	51.947,98	48.246,30	48.246,30	48.246,30	0,00	3.701,68
920 12103	ADMON.XERAL: COMPLEMENTARIAS EXTR	1.367,31	0,00	1.367,31	1.367,32	1.367,32	1.367,32	0,00	-0,01
920 13000	ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS PERS.LABO	168.822,16	0,00	168.822,16	168.822,16	168.822,16	168.822,16	0,00	0,00
920 13001	ADMON.XERAL: RETRIB.PERS.LAB. FIXO,HO	0,00	0,00	0,00	2.000,08	2.000,08	2.000,08	0,00	-2.000,08
920 13002	ADMON.XERAL: PERS. LAB. PAGA EXTRA DE	4.960,70	0,00	4.960,70	4.960,70	4.960,70	4.960,70	0,00	0,00
920 150	ADMON.XERAL: PRODUCTIVIDADE PERS.FU	36.000,00	-14.379,05	21.620,95	9.657,80	9.657,80	9.657,80	0,00	11.963,15
920 151	ADMON.XERAL: GRATIFICACIONS EXTRAOR	30.000,00	-26.373,66	3.626,34	386,70	386,70	386,70	0,00	3.239,64
920 16000	ADMON.XERAL: SEGURIDADE SOCIAL PERS.	57.900,72	0,00	57.900,72	62.328,22	62.328,22	62.328,22	0,00	-4.427,50
920 16001	ADMON.XERAL: SEGURIDADE SOCIAL PERS.	57.229,83	-9.124,50	48.105,33	29.083,93	29.083,93	29.083,93	0,00	19.021,40
920 16008	ADMON.XERAL: ASISTENCIA MÉDICO-FARM	5.400,00	0,00	5.400,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	2.350,00
920 16009	ADMON.XERAL: OUTRAS CUOTAS	7.640,00	-3.973,71	3.666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,29

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

### II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 16200	ADMON.XERAL:FORMAC. E PERFECC. DE PE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
920 16205	ADMON.XERAL:SEGURO RESP.CIVIL VIDA E	33.600,00	7.616,50	41.216,50	37.880,71	37.880,71	37.880,71	0,00	3.335,79
920 164	ADMON.XERAL: COMPLEMENTOS FAMILIAR	1.052,25	0,00	1.052,25	450,75	450,75	450,75	0,00	601,50
920 202	ADMON.XERAL: ALUGUER EDIF. E OUTRAS	2.600,00	0,00	2.600,00	5.649,44	5.649,44	5.649,44	0,00	-3.049,44
920 203	ADMON.XERAL: ALUGUER MAQUINARIA, IN	9.000,00	0,00	9.000,00	4.414,07	4.414,07	4.414,07	0,00	4.585,93
920 204	ADMON.XERAL: ALUGUER VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	-810,00
920 206	ADMON.XERAL: ALUGUER EQUIPOS Pª PROC	0,00	0,00	0,00	116,16	116,16	116,16	0,00	-116,16
920 212	ADMON.XERAL: MANTENIMENTO EDIFICIOS	3.000,00	363,99	3.363,99	966,90	966,90	966,90	0,00	2.397,09
920 213	ADMON.XERAL: MANTENIMENTO MAQUINA	25.000,00	-3.835,70	21.164,30	21.785,64	21.785,64	21.696,84	88,80	-621,34
920 214	ADMON.XERAL: MANTEMENTO ELEMENTOS	500,00	0,00	500,00	15,30	15,30	15,30	0,00	484,70
920 215	ADMON.XERAL: MANTENIMENTO MOBILIA	500,00	0,00	500,00	777,60	777,60	777,60	0,00	-277,60
920 216	ADMON.XERAL: MANTENIMENTO EQUIP. Pª	5.600,00	-280,27	5.319,73	538,75	538,75	538,75	0,00	4.780,98
920 22000	ADMON.XERAL: MATERIAL ORDINARIO NO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.112,45	13.112,45	11.736,14	1.376,31	6.887,55
920 22001	ADMON.XERAL: PRENSA, LIBROS E OUTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.216,45	3.216,45	3.216,45	0,00	-216,45
920 22002	ADMON.XERAL: MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.712,85	1.712,85	1.712,85	0,00	1.287,15
920 22100	ADMON.XERAL: SUMINISTROS, ENERXÍA EL	47.000,00	0,00	47.000,00	32.175,58	32.175,58	32.175,58	0,00	14.824,42
920 22103	ADMON.XERAL: SUMINISTROS, COMBUSTIB	4.000,00	3.360,00	7.360,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	0,00	-400,00
920 22104	ADMON.XERAL: VESTIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	427,18	427,18	427,18	0,00	572,82
920 22110	ADMON.XERAL: SUMINISTROS, PROCUCTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.812,48	4.812,48	4.812,48	0,00	187,52
920 22199	ADMON.XERAL: OUTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	8.339,02	8.339,02	8.339,02	0,00	-3.339,02
920 22200	ADMON.XERAL: COMUNICACIONS TELEFO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.348,06	3.867,39	3.867,39	0,00	16.132,61
920 22201	ADMON.XERAL: COMUNICACIONS, POSTAIS	20.000,00	3.474,91	23.474,91	29.231,62	29.231,62	26.323,64	2.907,98	-5.756,71
920 22203	ADMON.XERAL: COMUNICACIONS INFORM	1.000,00	0,00	1.000,00	1.093,85	777,79	777,79	0,00	222,21
920 224	ADMON.XERAL: PRIMAS DE SEGUROS	18.500,00	0,00	18.500,00	20.119,37	20.119,37	20.119,37	0,00	-1.619,37
920 22500	ADMON.XERAL: TRIBUTOS ESTATAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
920 22501	ADMON.XERAL: TRIBUTOS AUTONÓMICOS	500,00	0,00	500,00	341,58	341,58	341,58	0,00	158,42
920 22602	ADMON.XERAL: PUBLICIDADE E PROPAGAN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.377,65	2.377,65	2.377,65	0,00	-377,65
920 22603	ADMON.XERAL: PUBLICACIÓNS EN DIARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.138,99	1.138,99	1.138,99	0,00	1.861,01
920 22604	ADMON.XERAL: GASTOS XURÍDICOS CONTE	3.500,00	0,00	3.500,00	5.535,07	5.535,07	5.245,01	290,06	-2.035,07
920 22610	ADMON.XERAL: GASTOS DE RESPONSABILI	15.000,00	0,00	15.000,00	13.870,04	13.870,04	13.870,04	0,00	1.129,96
920 22699	ADMON.XERAL: OUTROS GASTOS DIVERSO	0,00	0,00	0,00	1.585,66	1.585,66	1.585,66	0,00	-1.585,66
920 22700	ADMON.XERAL: TRAB.REAL.POR O.EMP: LI	2.000,00	0,00	2.000,00	325,77	325,77	325,77	0,00	1.674,23
920 22706	ADMON.XERAL: TRAB.REAL. O.EMP: ESTUD	35.000,00	0,00	35.000,00	31.074,60	31.074,60	29.224,00	1.850,60	3.925,40
920 23020	ADMON.XERAL: DIETAS DO PERNOAL	1.000,00	382,50	1.382,50	572,22	572,22	572,22	0,00	810,28
920 23120	ADMON.XERAL: GTS. LOCOMOCION DO PER	1.000,00	0,00	1.000,00	40,85	40,85	28,85	12,00	959,15
920 48000	ADMON.XERAL: COTAS COMUNIDADES DE	1.500,00	68,00	1.568,00	1.666,27	1.666,27	1.666,27	0,00	-98,27

## **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

### II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 62200	ADMÓN. XERAL: INV. NOVA EDIF. E OUT. CO	0,00	1.363,94	1.363,94	1.363,94	1.363,94	1.363,94	0,00	0,00
920 62300	ADMÓN. XERAL: INV. NOVA MAQUINARIA, I	0,00	5.711,20	5.711,20	5.711,20	5.711,20	5.711,20	0,00	0,00
920 62500	ADMON.XERAL; MOBILIARIO	0,00	254,10	254,10	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00
920 62600	ADMON.XERAL: EQUIP.Pª PROCESOS DE INF	0,00	280,27	280,27	280,27	280,27	280,27	0,00	0,00
920 62900	ADMÓN. XERAL: OUTRAS INV. NOV. ASOC. F	0,00	726,85	726,85	726,85	726,85	726,85	0,00	0,00
920 63200	ADMÓN. XERAL: INV. REPOSIC. EDIF. E OUT.	0,00	2.430,41	2.430,41	2.430,41	2.430,41	2.430,41	0,00	0,00
920 830	ADMON.XERAL: PRÉSTAMOS A CORTO PLAZ	36.060,72	0,00	36.060,72	15.864,42	15.864,42	12.574,30	3.290,12	20.196,30
920 831	ADMON.XERAL: PRÉSTAMOS A LONGO PLA	60.101,22	0,00	60.101,22	29.107,48	29.107,48	29.107,48	0,00	30.993,74
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 920</b>	<b>942.462,21</b>	<b>-31.934,22</b>	<b>910.527,99</b>	<b>783.306,68</b>	<b>766.509,95</b>	<b>756.694,08</b>	<b>9.815,87</b>	<b>144.018,04</b>
922 48000	COTAS FEMP, FEGAMP E FEMEMBALSES	1.700,00	0,00	1.700,00	816,72	816,72	816,72	0,00	883,28
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 922</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>816,72</b>	<b>816,72</b>	<b>816,72</b>	<b>0,00</b>	<b>883,28</b>
924 203	PARTIC.CIDADAN; ARRENDAM. MAQU.,INST	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	-7.260,00
924 209	PARTIC.CIDADAN; CANÓNS	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	-605,00
924 213	PARTIC.CIDADAN; MANTENIMENTO MAQU.N.I	2.000,00	-677,60	1.322,40	1.188,55	1.188,55	1.188,55	0,00	133,85
924 216	PARTIC.CIDADAN; MANTEM. EQUIPOS Pª PR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
924 22000	PARTIC.CIDADAN; ORDINARIO NON INVENT	1.500,00	0,00	1.500,00	291,80	291,80	291,80	0,00	1.208,20
924 22100	PARTIC.CIDADAN; SUMINISTRO: ENERXÍA E	5.000,00	0,00	5.000,00	11.674,13	11.674,13	11.674,13	0,00	-6.674,13
924 22601	PARTICIPAC.CIDADAN: ATENCIÓNS PROTOC	0,00	0,00	0,00	623,85	623,85	623,85	0,00	-623,85
924 22602	PARTICIPAC.CIDADAN:PUBLICIDADE E PRO	1.500,00	0,00	1.500,00	770,89	770,89	770,89	0,00	729,11
924 22606	PARTICIPAC.CIDADAN:REUNIONS,CONF. E C	57.000,00	0,00	57.000,00	47.352,01	47.352,01	42.276,01	5.076,00	9.647,99
924 22609	PARTIC.CIDADAN; ACTIVIDADES CULTURAI	0,00	0,00	0,00	3.392,20	3.392,20	3.392,20	0,00	-3.392,20
924 22699	PARTIC.CIDADAN; OUTROS GASTOS DIVERS	0,00	0,00	0,00	9.885,70	9.885,70	9.885,70	0,00	-9.885,70
924 22700	PARTIC.CIDADAN; TRAB. DE LIMPEZA E ASE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
924 62300	ADMÓN. XERAL: INV. NOVA MAQUINARIA, I	0,00	677,60	677,60	677,60	677,60	677,60	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 924</b>	<b>68.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>83.721,73</b>	<b>83.721,73</b>	<b>78.645,73</b>	<b>5.076,00</b>	<b>-15.221,73</b>
929 22699	IMPREV.FUNC.NON CL.; OUT. GASTOS DIVE	1.000,00	0,00	1.000,00	574,20	574,20	574,20	0,00	425,80
929 48000	IMPREV.FUNC.NON CL.;COTA FONDO GAL.C	1.200,00	0,00	1.200,00	1.153,54	1.153,54	1.153,54	0,00	46,46
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 929</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.727,74</b>	<b>1.727,74</b>	<b>1.727,74</b>	<b>0,00</b>	<b>472,26</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 92</b>	<b>1.014.862,21</b>	<b>-31.934,22</b>	<b>982.927,99</b>	<b>869.572,87</b>	<b>852.776,14</b>	<b>837.884,27</b>	<b>14.891,87</b>	<b>130.151,85</b>
931 12000	PLTCA.ECª E FISCAL:RETRIBUCIONS FUNC.	29.354,64	-1.541,81	27.812,83	15.348,32	15.348,32	15.348,32	0,00	12.464,51
931 12001	PLTCA.ECª E FISCAL:RETRIBUCIONS FUNC.	12.906,52	0,00	12.906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,52

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

### II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
931 12003	PLTCA.ECª E FISCAL:RETRIBUCIONS FUNC.	4.942,42	0,00	4.942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,42
931 12004	PLTCA.ECª E FISCAL:RETRIBUCIONS FUNC.	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58	0,00	0,00
931 12006	PLTCA.ECª E FISCAL: TRIENIOS FUNCIONARI	3.445,08	0,00	3.445,08	3.440,82	3.440,82	3.440,82	0,00	4,26
931 12009	PLTCA.ECª E FISCAL: BASICAS EXTRA NO DE	186,58	0,00	186,58	186,58	186,58	186,58	0,00	0,00
931 12100	PLTCA.ECª E FISCAL: RETRIB. COMPLEM. DE	38.194,24	-8.743,75	29.450,49	17.152,91	17.152,91	17.152,91	0,00	12.297,58
931 12101	PLTCA.ECª E FISCAL: RETRIB. COMPLEM. ES	40.784,76	0,00	40.784,76	25.218,22	25.218,22	25.218,22	0,00	15.566,54
931 12103	PLTCA.ECª E FISCAL: COMPLEM EXTRA DEV	555,06	0,00	555,06	555,06	555,06	555,06	0,00	0,00
931 13000	PLTCA.ECª E FISCAL: RETRIB.PERS.LABORAL	116.383,12	0,00	116.383,12	115.141,08	115.133,72	115.133,72	0,00	1.249,40
931 13002	PLTCA.ECª E FISCAL: PAGA EXTRA DEVENG	3.139,48	0,00	3.139,48	3.139,48	3.139,47	3.139,47	0,00	0,01
931 131	PLTCA.ECª E FISCAL: RETRIB.PERS.LABORAL	0,00	0,00	0,00	11.153,12	11.153,12	11.153,12	0,00	-11.153,12
931 150	PLTCA.ECª E FISCAL: PRODUCTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	9.883,91	9.883,91	9.883,91	0,00	-9.883,91
931 16000	PLTCA.ECª E FISCAL: SEGUR.SOC.PERS.LABO	35.373,96	0,00	35.373,96	24.817,05	24.817,05	24.817,05	0,00	10.556,91
931 16001	PLTCA.ECª E FISCAL: SEGUR.SOC.PERS.FUNC	36.012,33	-3.331,25	32.681,08	16.867,49	16.867,49	16.867,49	0,00	15.813,59
931 22000	PLTCA.ECª E FISCAL: MATERIAL ORD. NON I	500,00	0,00	500,00	355,74	355,74	355,74	0,00	144,26
931 22001	PLTCA.ECª E FISCAL: PRENSA,REVISTAS, E LI	1.000,00	0,00	1.000,00	579,67	579,67	426,79	152,88	420,33
931 22002	PLTCA.ECª E FISCAL: MATERIAL INFORMÁTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.224,48	1.224,48	1.224,48	0,00	-224,48
931 22502	PLTCA.ECª E FISCAL:TRIBUTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
931 22603	PLTCA.ECª E FISCAL: PUBLICIDADE E PROPA	500,00	0,00	500,00	1.048,69	1.048,69	1.048,69	0,00	-548,69
931 22706	PLTCA.ECª E FISCAL:TRAB.REAL.O.EMP.:EST	18.000,00	-173,44	17.826,56	10.161,40	10.161,40	9.979,90	181,50	7.665,16
931 352	PLTCA. FISCAL E ECONOMICA: INTERESES D	0,00	600,00	600,00	439,16	439,16	439,16	0,00	160,84
931 64100	PLTCA.ECªE FISCAL: APLICACIÓNS INFORMÁ	0,00	3.200,45	3.200,45	3.200,45	3.200,45	3.200,45	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 931</b>	<b>351.156,77</b>	<b>-9.989,80</b>	<b>341.166,97</b>	<b>268.292,21</b>	<b>268.284,84</b>	<b>267.950,46</b>	<b>334,38</b>	<b>72.882,13</b>
933 63200	XESTIÓN DO PATRIMONIO; INV.REPOS. EDIF	0,00	30.000,96	30.000,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,96
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 933</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,96</b>	<b>30.000,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>
934 12000	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; RETRIB.BÁSIC.	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	0,00
934 12006	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; TRIENIOS FUN	3.950,94	0,00	3.950,94	3.950,94	3.950,94	3.950,94	0,00	0,00
934 12009	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR: BASICAS EXTR	205,88	0,00	205,88	205,88	205,88	205,88	0,00	0,00
934 12100	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; RETRIB.COMP	11.141,90	0,00	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	16.330,86	0,00	16.330,86	16.330,86	16.330,86	16.330,86	0,00	0,00
934 12103	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR: COMPLEM EXT	479,68	0,00	479,68	479,68	479,68	479,68	0,00	0,00
934 13000	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; RETRIBUC.PER	39.761,08	0,00	39.761,08	39.828,31	39.828,31	39.828,31	0,00	-67,23
934 13001	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; HORAS EXTRA	0,00	0,00	0,00	1.614,85	1.412,41	1.412,41	0,00	-1.412,41
934 13002	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR: PAGA EXTRA	771,62	0,00	771,62	771,62	771,62	771,62	0,00	0,00
934 150	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; PRODUCTIVID	0,00	0,00	0,00	1.976,38	1.976,38	1.976,38	0,00	-1.976,38

## **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 16000	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; SEG.SOCIAL PE	12.595,68	0,00	12.595,68	13.294,64	13.294,64	13.294,64	0,00	-698,96
934 16001	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; SEG.SOCIAL PE	12.567,12	0,00	12.567,12	13.885,15	13.885,15	13.885,15	0,00	-1.318,03
934 216	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; MANTENIM. E	0,00	0,00	0,00	972,84	972,84	972,84	0,00	-972,84
934 22000	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; MATER.ORD.N	2.000,00	0,00	2.000,00	2.849,57	2.849,57	1.571,81	1.277,76	-849,57
934 22001	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; PRENSA,REVIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
934 22002	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; MATERIAL INF	1.500,00	0,00	1.500,00	650,27	650,27	650,27	0,00	849,73
934 22199	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR.; OUTROS SUMI	7.500,00	-7.314,45	185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	185,55
934 22502	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR.; TRIBUTOS DA	0,00	0,00	0,00	14,28	14,28	14,28	0,00	-14,28
934 22602	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; PUBLICIDADE	1.000,00	-600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
934 22604	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; XURÍDICOS,CO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.073,74	1.073,74	1.073,74	0,00	3.926,26
934 22706	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR.; ESTUDOS E T	0,00	0,00	0,00	9.924,93	9.924,93	9.924,93	0,00	-9.924,93
934 23020	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; DIETAS DO PE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
934 23120	XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; GTS.LOCOMO	300,00	0,00	300,00	33,25	33,25	33,25	0,00	266,75
934 62600	XEST. DA DEUDA E TES.: EQU. PARA PROCES	0,00	188,45	188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	188,45
934 64100	XEST. DEBEDA E TESOURERER: APLICACIÓNS	0,00	4.923,60	4.923,60	173,44	173,44	173,44	0,00	4.750,16
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 934</b>	<b>130.482,08</b>	<b>-2.802,40</b>	<b>127.679,68</b>	<b>133.849,85</b>	<b>133.647,41</b>	<b>132.369,65</b>	<b>1.277,76</b>	<b>-5.967,73</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 93</b>	<b>481.638,85</b>	<b>17.208,76</b>	<b>498.847,61</b>	<b>432.142,06</b>	<b>431.932,25</b>	<b>430.320,11</b>	<b>1.612,14</b>	<b>66.915,36</b>
943 466	TRANSF. A O.ENT.LOC.;FEMP E FEGAMP	0,00	0,00	0,00	825,30	825,30	825,30	0,00	-825,30
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 943</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,30</b>	<b>825,30</b>	<b>825,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,30</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,30</b>	<b>825,30</b>	<b>825,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,30</b>
	<b>TOTAL GRUPO FUNC 9</b>	<b>1.713.142,96</b>	<b>-12.781,46</b>	<b>1.700.361,50</b>	<b>1.523.145,81</b>	<b>1.501.139,27</b>	<b>1.484.635,26</b>	<b>16.504,01</b>	<b>199.222,23</b>
<b>Total Xeral:</b>		<b>9.948.859,60</b>	<b>3.140.653,61</b>	<b>13.089.513,21</b>	<b>10.582.006,63</b>	<b>9.924.521,81</b>	<b>9.729.179,71</b>	<b>195.342,10</b>	<b>3.164.991,40</b>