

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | 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 DEVENGADA 2 | 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 DESTINO | 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 ESPECÍFICO | 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 EXTRA DE | 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 PERS. | 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 TERM | 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.LA | 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. FUNCIO | 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.,INSTALE U | 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.INSTALAC. E | 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 DE T | 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 PROC | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 251,91 | 251,91 | 251,91 | 0,00 | -51,91 |
| 132 22000 | POLIC.LOCAL; MATERIAL ORDINARIO NON INVE | 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 OUT | 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 NON I | 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 E C | 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 TELEFÓNICAS | 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: ESTUD. | 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 PERSOAL | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 328,60 | 328,60 | 328,60 | 0,00 | -78,60 |
| 132 62300 | POLICIA LOCAL; INVERSIÓN NOVA MAQUIN.,INS | 0,00 | 1.040,60 | 1.040,60 | 1.040,60 | 1.040,60 | 1.040,60 | 0,00 | 0,00 |
| 133 210 | ORDENAC.TRÁFICO; PINTADO E SINALIZACION | 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 PRENSA | 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 |
| 133 62300 | ORDENAC.TRÁFICO; INVERS.NOVA MAQU.,INST | 0,00 | 2.374,32 | 2.374,32 | 2.374,32 | 2.374,32 | 2.374,32 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRICIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 133 63300 | ORDENAC.TRÁFICO; INVERS.REPOSIC.MAQU.,IN | 0,00 | 467,87 | 467,87 | 467,87 | 467,87 | 467,87 | 0,00 | 0,00 |
| 134 13000 | PROTECC.CIVIL: RETRIB. PERSOAL LABORAL | 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 EXTRAORDINARIAS | 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 2012 | 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. LABORAL TE | 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 LABORAL TE | 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/CON | 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 PERS L | 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 OUT | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 134 213 | PROTEC. CIVIL: MANTEMENTO MAQUINARIA, IN | 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 DE | 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. Pº PROCE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 212,02 | 212,02 | 212,02 | 0,00 | -12,02 |
| 134 22000 | PROTEC. CIVIL: MATERIAL ORDINARIO NON INV | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 54,26 | 54,26 | 54,26 | 0,00 | 945,74 |
| 134 22002 | PROTEC. CIVIL: MATERIAL INFORMÁTICO NON I | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 397,21 | 397,21 | 397,21 | 0,00 | -197,21 |
| 134 22100 | PROTEC. CIVIL: SUMINISTRO ENERXÍA ELÉCTRI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 134 22103 | PROTEC. CIVIL: SUMINISTRO COMBUSTIBLE E C | 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 TELEFÓNICAS | 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 INFORMÁTIC | 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 PROTOCOLARIAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | -13,00 |
| 134 22602 | PROTEC. CIVIL: PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,65 | 78,65 | 78,65 | 0,00 | -78,65 |
| 134 22700 | PROTEC. CIVIL: TRAB.REAL.O.EMPR.: LIMPEZA E | 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 PERSON | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 134 62600 | PROTEC. CIVIL: EQUIPOS PARA PROC.DE INFOR | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| 150 12004 | ADMON.XERAL URBANISMO: BASICAS FUNC. C2 | 8.378,58 | 0,00 | 8.378,58 | 9.063,01 | 9.062,94 | 9.062,94 | 0,00 | -684,36 |
| 150 12006 | ADMON.XERAL URBANISMO: TRIENIOS PERS. F | 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. DESTI | 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. ESPECÍ | 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. LABOR | 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 DEV | 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: PRODUCTIVIDADE | 0,00 | 5.430,33 | 5.430,33 | 5.430,33 | 5.430,33 | 5.430,33 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRCCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 150 16000 | ADMON.XERAL URBANISMO: SEGUR.SOC. PERS. | 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. PERS. | 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. DE M | 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: MANTEN.MAQUIN | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 510,96 | 510,96 | 510,96 | 0,00 | -10,96 |
| 150 216 | ADMON.XERAL URBANISMO: MANTENIM. EQ.PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,92 | 88,92 | 88,92 | 0,00 | -88,92 |
| 150 22000 | ADMON.XERAL URBANISMO: MATER.ORD.NON I | 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, REVISTA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 150 22002 | ADMON.XERAL URBANISMO: MATER.INFORMÁ | 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: COMUNICACIONS | 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: PUBLICACIONS PR | 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 EN | 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 GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | -140,00 |
| 150 23020 | ADMON.XERAL URBANISMO: DIETAS DO PERSO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 150 23120 | ADMON.XERAL URBANISMO:GTS. LOCOMOCIO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 56,84 | 56,84 | 56,84 | 0,00 | 93,16 |
| 150 62300 | ADMON.XERAL URBANISMO:MAQUINARIA, INS | 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 PROCESO | 0,00 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 0,00 | 0,00 |
| 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 201 | 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. ESPECÍFICO | 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 DEVE | 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, HORAS E | 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 TEMPO | 0,00 | 153,62 | 153,62 | 153,62 | 153,62 | 153,62 | 0,00 | 0,00 |
| 151 131 | URBANISMO: RETRIB. PERS. LAB. TEMPORAL | 0,00 | 1.350,50 | 1.350,50 | 1.350,50 | 1.350,50 | 1.350,50 | 0,00 | 0,00 |
| 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 EXTRAORDINAR | 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. LAB | 0,00 | 498,05 | 498,05 | 498,05 | 498,05 | 498,05 | 0,00 | 0,00 |
| 151 16001 | URBANISMO: SEGUR.SOC. PERS. FUNCIONARI | 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, INSTALA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 395,67 | 395,67 | 395,67 | 0,00 | 604,33 |
| 151 210 | URBANISMO: MANTENIM. INFRAESTR. E BENS | 60.000,00 | -18.309,80 | 41.690,20 | 82.878,15 | 82.878,15 | 80.193,97 | 2.684,18 | -41.187,95 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRICIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 151 212 | URBANISMO: MANTENIM. EDIFICIOS E OUTR. C | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 151 213 | URBANISMO: MANTENIM. MAQUINARIA INSTAL | 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. MATERIAL DE TRAN | 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 E C | 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.LIMPEZA | 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 DESAFIUZAMEN | 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 TRA | 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 EMPR | 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 INFRAEST.BE | 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 ENTORNO | 30.000,00 | 474,44 | 30.474,44 | 474,44 | 474,44 | 474,44 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 REPOSIC. | 0,00 | 680.401,93 | 680.401,93 | 241.277,89 | 87.856,32 | 87.856,32 | 0,00 | 592.545,61 |
| 160 202 | ADMON.XERAL SERV.BASICOS(NOS):ARREND.E | 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):MANTEM.E | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 160 213 | ADMON.XERAL SERV.BASICOS(NOS):MANTEM. | 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):MANTEM.V | 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.ORD. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 160 22100 | ADMON.XERAL SERV.BASICOS(NOS):SUM.ENER | 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.COMB | 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): OUTROS S | 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):COMUNICA | 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):PRIMAS SE | 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 CONST | 0,00 | 1.318,89 | 1.318,89 | 1.318,89 | 1.318,89 | 1.318,89 | 0,00 | 0,00 |
| 161 13000 | SNMTO.ABAST.DISTR.AUGAS; RETRIBUC. PERS. | 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.HO | 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 DEV | 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;PRODUCTIVIDADE | 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/CON | 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 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRICIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 161 210 | SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; MANTEMENTO IN | 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; MANTEMENTO M | 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: EN | 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 FAR | 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; COMUNICACIÓNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | -15,00 |
| 161 224 | SNMTO,ABAST,DISTR.AUGAS; PRIMAS SEGUROS | 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 ENT.LO | 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.EM | 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 TRA | 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.TRABALL.RE | 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 INFRAESTR | 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 LIMP. L | 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: RE | 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 FONTES | 33.389,08 | 0,00 | 33.389,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.389,08 |
| 162 210 | REC.ELIM.E TRAT.RESIDUOS; MANTEM. INFRAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,04 | 249,04 | 249,04 | 0,00 | -249,04 |
| 162 213 | REC., ELIM. E TRATAM. RESIDUOS: MANTEM MA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 162 22602 | RECOLLE.ELIM. E TRATAM. R: PUBLICIDADE E PR | 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.EMP. | 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 TRAB | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 44.259,52 | 44.259,52 | 42.405,84 | 1.853,68 | 15.740,48 |
| 162 463 | COTAS MANCOMUNIDADE SERRA DO BARBAN | 665.905,61 | 0,00 | 665.905,61 | 665.905,61 | 663.900,82 | 607.284,68 | 56.616,14 | 2.004,79 |
| 163 13000 | LIMPEZA VIARIA; RETRIBUC. PERS.LABORAL | 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 EXT | 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 DEVENGADA 20 | 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.LABO | 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 MAQUINARIA | 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 TRANSP | 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 CARBURANT | 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.: LIMPE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 EXTRAS PE | 0,00 | 300,74 | 300,74 | 300,74 | 300,74 | 300,74 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 164 16000 | CIMETERIO; SEG.SOC.C/CONC. PERS.LABORAL | 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. INS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,11 | 54,11 | 54,11 | 0,00 | -54,11 |
| 164 22100 | CEMENTERIO E SERV.FUNER.:SUMINISTROS; EN | 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 LIMP | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 165 213 | ALUMBRADO PÚBLICO: REPARAC. MAQU.,INST | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 2.702,00 |
| 165 22100 | ALUMBRADO PÚBLICO: SUMINISTRO ENERXIA | 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.TÉCNICOS | 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.REALIZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 62300 | ALUMBRADO PÚBLICO: INVERS.NOVA MAQU.,I | 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. MAQU | 10.000,00 | 13.572,94 | 23.572,94 | 24.375,51 | 24.375,51 | 24.375,51 | 0,00 | -802,57 |
| 171 12005 | PARQUES E XARDÍNS: RETRIB.BÁSICAS FUNC. G. | 7.678,58 | 0,00 | 7.678,58 | 7.678,58 | 7.678,58 | 7.678,58 | 0,00 | 0,00 |
| 171 12006 | PARQUES E XARDÍNS: TRIENIOS FUNCIONARIOS | 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 DEVENG | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 12100 | PARQUES E XARDÍNS: RETRIB. COMPLEM. DESTI | 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. ESPE | 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 EXT | 155,43 | 0,00 | 155,43 | 155,43 | 155,43 | 155,43 | 0,00 | 0,00 |
| 171 13000 | PARQUES E XARDINS: RETRIBUC. PERS. LABOR | 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 XARDINS: PAGA EXTRA DEVENGAD | 864,91 | 0,00 | 864,91 | 864,91 | 864,91 | 864,91 | 0,00 | 0,00 |
| 171 16000 | PARQUES E XARDINS: SE.SOC.C/CONCELLO PER | 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. FUNCION | 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.,INST | 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 INFRAE | 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 MAQUI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 485,69 | 485,69 | 485,69 | 0,00 | 1.014,31 |
| 171 22199 | PARQUES E XANDINS; OUTROS SUMINISTROS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 73,36 | 73,36 | 73,36 | 0,00 | 2.426,64 |
| 171 224 | PARQUES E XANDINS; 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. REALIZ. P | 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.INS | 0,00 | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 62300 | PARQUES E XARDÍNS: INVERS.NOVA MAQU.INS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,56 | 285,56 | 285,56 | 0,00 | -285,56 |
| 171 63300 | DTC 93: REPOSICIÓN PARQUE INFANTIL LABAR | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 172 13000 | PROT.MELLORA MEDIO AMB.;RETRIB.PERS.LAB | 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 DEV | 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.LAB | 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.LA | 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.;MANTEMENTO IN | 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.;MANTEMENTO M | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 216,79 | 216,79 | 216,79 | 0,00 | 1.783,21 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRICIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 172 214 | PROT.MELLORA MEDIO AMB.;MANTEMENTO EL | 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. ORDINAR | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 172 22002 | PROT.MELLORA MEDIO AMB.;MATER.INFORMÁ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 440,00 |
| 172 22100 | PROT.MELLORA MEDIO AMB.; SUM. ENERXIA EL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 243,17 | 243,17 | 243,17 | 0,00 | 156,83 |
| 172 22103 | PROT.MELLORA MEDIO AMB.;SUMINISTROS:CO | 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:VES | 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:PR | 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.; MANUTENCIÓN D | 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 SUMINIS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 138,18 | 138,18 | 138,18 | 0,00 | 461,82 |
| 172 22200 | PROT.MELLORA MEDIO AMB.;COMUNICACIONS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 289,51 | 289,51 | 289,51 | 0,00 | 710,49 |
| 172 224 | PROT.MELLORA MEDIO AMB.; PRIMAS DE SEGU | 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 E P | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 172 22609 | PROT.MELLORA MEDIO AMB.;ACTIVIDADES CU | 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 GASTOS | 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.EMP | 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.RLO.EMP:E | 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.RE | 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 TA | 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. DE | 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 SIST | 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.,INS | 0,00 | 185.547,56 | 185.547,56 | 122.123,73 | 122.123,73 | 122.123,73 | 0,00 | 63.423,83 |
| 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 |
| 230 13000 | ADMON XERAL DE SERV. SOC.: RETRIB.PERS.LA | 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 EXTRA DE | 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.PERS.LA | 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. PRO | 0,00 | 594,72 | 594,72 | 594,72 | 594,72 | 594,72 | 0,00 | 0,00 |
| 230 16000 | ADMON XERAL DE SERV. SOC.: SEGURIDADE SO | 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 MAQ.I | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 230 216 | ADMON.X. SERV.SOCIAIS; MATEMENTO EQUIP.P | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 230 22000 | ADMON.X. SERV.SOCIAIS; MATER.ORD. NON IN | 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.INFORMATIC | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 225,91 | 225,91 | 225,91 | 0,00 | 474,09 |
| 230 22100 | ADMON.X. SERV.SOCIAIS; SUMINISTROS ENERX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | -340,00 |
| 230 22601 | ADMON.X. SERV.SOCIAIS; ATENCIONS PROTOC. | 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 PERSONA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 783,27 | 783,27 | 783,27 | 0,00 | -683,27 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| 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 | | | | | |
| 230 23120 | ADMON.X. SERV.SOCIAIS; GTS LOC. DO PERSON | 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: MOBILIARIO | 0,00 | 400,51 | 400,51 | 400,51 | 400,51 | 400,51 | 0,00 | 0,00 |
| 230 62600 | ADM. XERAL SERV. SOC.: EQUIPOS PARA PROC. | 0,00 | 1.512,10 | 1.512,10 | 1.512,10 | 1.512,10 | 1.512,10 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2012 | 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. E U | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 231 215 | ACCION SOCIAL; MANTEMENTO MOBILIARIO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 231 216 | ACCION SOCIAL; MANTEMENTO EQUIPOS Pª PR | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 157,80 | 157,80 | 157,80 | 0,00 | 142,20 |
| 231 22000 | ACCION SOCIAL; MATER.ORD. NON INVENTAR. | 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, LIBROS | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 231 22002 | ACCION SOCIAL; MATER.INFORMATICO NON IN | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 337,00 | 337,00 | 337,00 | 0,00 | 363,00 |
| 231 22100 | ACCION SOCIAL; SUMINISTROS ENERX.ELECT. | 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 COMBUSTIBLE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 231 22104 | ACCION SOCIAL; SUMINISTROS . VESTUARIO | 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 FA | 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 TELEFÓNIC | 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 REPRESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,01 | 428,01 | 428,01 | 0,00 | -428,01 |
| 231 22602 | ACCION SOCIAL; PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 131,46 | 131,46 | 131,46 | 0,00 | 68,54 |
| 231 22606 | ACCION SOCIAL; REUNIONS, CONFERENCIAS, C | 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 CULTURAIS E D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | -275,00 |
| 231 22699 | ACCION SOCIAL; OUTROS GASTOS DIVERSOS | 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 TRA | 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. POR E | 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 PERSON | 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 SAH | 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 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRICIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 231 48006 | ACC.SOCIAL: SUBVENC. INTERESE PÚBLICO, SO | 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 |
| 232 13000 | PROMOC.SOCIAL: RETRIBUC. PERS. LABORAL FI | 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 DEVENGADA 20 | 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 DESPID | 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.LABO | 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 PROC.IN | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 232 22000 | PROMOC.SOCIAL: MATERILA ORD. NON INVEN | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 232 22002 | PROMOC.SOCIAL: MATERIAL INFORMATICO NO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 268,00 |
| 232 22200 | PROMOC.SOCIAL: COMUNICACIÓNS TELEFÓNIC | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 232 22601 | PROMOC.SOCIAL: ATENC. PROTOC. E REPRESE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 232 22602 | PROMOC.SOCIAL: PUBLICIDADE E PROPAGAND | 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, CONFERENCIAS E | 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 DIVERSOS | 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.: EST. | 0,00 | 10.787,70 | 10.787,70 | 8.428,21 | 8.428,21 | 8.428,21 | 0,00 | 2.359,49 |
| 232 23020 | PROMOC.SOCIAL: GTS.DIETAS. DO PERSOAL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 232 23120 | PROMOC.SOCIAL: GTS. LOCOMOC. DO PERSOAL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 232 48000 | PROMOC.SOCIAL: CONCURSO FOTOGRAFÍA CIM | 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 COOP. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 241 13000 | FOMENTO EMPREGO: RETRIB. PERSL LABORAL | 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 DEVENGAD | 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 LABORAL | 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 PROD | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 16000 | FOMENTO EMPREGO: SEGURID.SOC. PERSL LAB | 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 LAB | 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 INFOR | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 241 22000 | FOMENTO EMPREGO: MATERIAL ORD. NON INV | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 241 22002 | FOMENTO EMPREGO: MATERIAL INFORMÁTICO | 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 PROPAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 0,00 | -30,25 |
| 241 23120 | FOMENTO EMPREGO: GTOS. LOCOMOC. PERSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 0,00 | -25,40 |
| 313 22601 | ACCIONS PÚBL.RELAT. Á SAUDE: ATENC.PROTOC | 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: PUBLICIDADE E | 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 TRA | 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.TRABALLO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 321 12004 | EDUC.PREESC. E PRIMARIA: RETRIB.BASICAS FU | 8.378,58 | -6.780,58 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 321 12006 | EDUC.PREESC. E PRIMARIA: TRIENIOS FUNCION | 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 EXTRA DE | 188,49 | -188,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 12100 | EDUC.PREESC. E PRIMARIA: RETRIB. COMPLEM. | 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. COMPLEM. | 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 EXT | 185,96 | 0,00 | 185,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,96 |
| 321 13000 | EDUC.PREESC. E PRIMARIA:RETRIBUCIONS PER | 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 DEVE | 444,10 | 0,00 | 444,10 | 444,10 | 444,10 | 444,10 | 0,00 | 0,00 |
| 321 16000 | EDUC.PREESC. E PRIMARIA:RETRIBUCIONS PER | 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. FUNCIO | 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.INFR | 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.EDIF | 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.MAQ | 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.MOB | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 321 22000 | EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: MATERIAL ORD. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 0,00 | 493,80 |
| 321 22001 | EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: PRENSA, REVIST | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 478,00 | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 22,00 |
| 321 22100 | EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA: SUMINISTROS E | 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 TELEC | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 105,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 321 22601 | EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA:ATENC.PROTOC.E | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 321 22609 | EDUCAC.PREESC. E PRIMARIA:ACTIVIDADES CU | 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 RE | 0,00 | 574,75 | 574,75 | 332,75 | 332,75 | 332,75 | 0,00 | 242,00 |
| 321 62300 | EDUCACIÓN PREESC.: INVERS.NOVA MAQU.,INS | 0,00 | 622,50 | 622,50 | 622,50 | 622,50 | 622,50 | 0,00 | 0,00 |
| 321 63300 | EDUCACIÓN PREESC.: INVERS.REPOSIC. MAQU.,I | 0,00 | 554,18 | 554,18 | 554,18 | 554,18 | 554,18 | 0,00 | 0,00 |
| 323 22000 | PROMOC. EDUC.: MATERIAL ORDINARIO NON IN | 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 ELECT | 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 REPRESENT | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 50,00 |
| 323 22602 | PROMOC. EDUC.: PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | 726,00 | -226,00 |
| 323 22606 | PROMOC. EDUC.:REUNIOS, CONFERENCIAS E CU | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.925,00 | 9.925,00 | 9.125,00 | 800,00 | 10.075,00 |
| 324 48000 | ENSINO: AXUDAS LIBROS, COMEDOR E TRANSP | 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 /LIBROS/C | 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 FAMILIAS E I | 0,00 | 157,44 | 157,44 | 218,94 | 218,94 | 218,94 | 0,00 | -61,50 |
| 325 13000 | CONSERV.MÚSICA; RETRIBUCIONS PERS. LABO | 215.292,70 | -5.379,13 | 209.913,57 | 210.089,03 | 208.910,11 | 208.910,11 | 0,00 | 1.003,46 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRICIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 325 13002 | CONSERV.MÚSICA: PAGA EXTRA DEVENGADA 2 | 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. LABO | 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.INS | 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 INS | 0,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 22000 | CONSERV.MÚSICA; MATERIAL ORD. NON INVE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 372,15 | 372,15 | 372,15 | 0,00 | 127,85 |
| 325 22002 | CONSERV.MÚSICA; MATERIAL INFORMÁTICO N | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 304,92 | 304,92 | 304,92 | 0,00 | 195,08 |
| 325 22103 | CONSERV.MÚSICA; SUMINISTROS, COMBUSTIBL | 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 TELEFÓNI | 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 REP | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 325 22602 | CONSERV.MÚSICA; PUBLICIDADE E PROPAGAN | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 479,00 |
| 325 22606 | CONSERV.MÚSICA; REUNIONES, CONFERENCIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 325 22706 | CONSERV.MÚSICA; ESTUDIOS E TRABALLOS TÉ | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | 274,00 |
| 325 22799 | CONSERV.MÚSICA; OUTROS TRABALLOS REAL. | 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 LOCOMOCION D | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 0,00 | 74,80 |
| 325 62300 | CONSERV.MÚSICA; MAQ., INST.TEC. E UTILLAX | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 212 | ADMON.X.CULTURA; MANTEMENTO EDIF. E OU | 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.INST. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 832,47 | 832,47 | 832,47 | 0,00 | -332,47 |
| 330 215 | ADMON.X.CULTURA; MANTEMENTO MOBILIARI | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 330 216 | ADMON.X.CULTURA; MANTEMENTO EQUIP.PRO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 48,00 |
| 330 22000 | ADMON.X.CULTURA; MATERIAL ORDIN. NON IN | 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, LIBROS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 330 22002 | ADMON.X.CULTURA; MATERIAL INFORMÁTICO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 375,00 |
| 330 22100 | ADMON.X.CULTURA; SUMINISTROS , ENERXÍA E | 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 TELEFÓ | 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 CASIN | 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. TECNICAS E | 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 |
| 332 12004 | BIBLIOTECAS E ARQUIVOS: RETRIB.BÁSICAS FU | 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.FUN | 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 DEVEN | 192,82 | 0,00 | 192,82 | 192,82 | 192,82 | 192,82 | 0,00 | 0,00 |
| 332 12100 | BIBLIOTECA E ARQUIVO: RETRIB. COMPLEM.DE | 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. COMPLEM.E | 5.322,38 | 0,00 | 5.322,38 | 5.322,38 | 5.322,38 | 5.322,38 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRICIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 332 12103 | BIBLIOTECA E ARQUIVOS: COMPLEM. EXTRA D | 189,43 | 0,00 | 189,43 | 189,43 | 189,43 | 189,43 | 0,00 | 0,00 |
| 332 13000 | BIBLIOTECAS E ARQUIVOS: RETRIBUC. PERS. LA | 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 DEVE | 234,04 | 0,00 | 234,04 | 234,04 | 234,04 | 234,04 | 0,00 | 0,00 |
| 332 150 | BIBLIOTECA E ARQUIVO: COMP.PRODUCTIVIDA | 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. LABOR | 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. FUNC | 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, REVISTAS E L | 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 INFORMATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 0,00 | -9,50 |
| 332 22609 | BIBLIOTECA E ARQUIVO: ACTIV. CULTURAIS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,49 | 209,49 | 209,49 | 0,00 | -209,49 |
| 334 13000 | PROMOC.CULTURA: RETRIBUC. PERS. LABORAL | 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 DEVENGADA | 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. LABORAL | 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.INSTALAC | 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 |
| 334 213 | PROMOC.CULTURA; REPARAC. MAQU.,INSTAL E | 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 INVE | 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 REP | 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 PROPAGAN | 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,CU | 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 CULTURAIS | 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 TRABALLOS TÉ | 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.POR | 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 PERSO | 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. TECNICAS | 0,00 | 2.416,02 | 2.416,02 | 2.416,02 | 2.416,02 | 2.416,02 | 0,00 | 0,00 |
| 335 203 | ARTES ESCÉNICAS; ALUGUER MAQ. INST. E UTI | 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 OUT. | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRICIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 335 213 | ARTES ESCÉNICAS; MANTEMENTO MAQU.INSTA | 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 INVEN | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 486,50 |
| 335 22100 | ARTES ESCÉNICAS; SUMINISTROS: ENERX. ELÉC | 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 CARBURA | 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 TELEFÓNI | 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. E R | 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 PROPAGAN | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 335 22609 | ARTES ESCÉNICAS; ACTIVIDADES CULTURAIS | 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.,ESTUD. | 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 CURT | 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.,INST | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| 336 210 | ARQUEOLOXÍA: REPARACIÓN INFRAESTRUCTU | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 336 216 | ARQUEOLOXÍA...; REPARAC.,MANTEM. EQU.INF | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 0,00 | 175,80 |
| 336 22000 | ARQUEOLOXÍA...;MATERIAL ORD.NON INVENT. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 336 22002 | ARQUEOLOXÍA...;MATERIAL INFORMÁTICO NON | 200,00 | -95,00 | 105,00 | 317,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00 | -212,00 |
| 336 22601 | ARQUEOLOXÍA...; ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 336 22602 | ARQUEOLOXÍA...; PUBLICIDADE E PROPAGAND | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 169,40 | 169,40 | 169,40 | 0,00 | 1.830,60 |
| 336 22706 | ARQUEOLOXÍA...; ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNI | 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/XAN | 99.960,05 | 0,00 | 99.960,05 | 99.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.960,05 |
| 336 61900 | ARQUEOLOXÍA...; URBANIZACIÓN CASCO HISTÓ | 0,00 | 38.012,59 | 38.012,59 | 38.012,59 | 38.012,59 | 38.012,59 | 0,00 | 0,00 |
| 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 61901 | ARQUEOLOXÍA...; POS 2013 REFORMULAC. PRAZ | 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 INFO | 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.VI | 0,00 | 47.733,09 | 47.733,09 | 47.733,09 | 47.733,09 | 47.733,09 | 0,00 | 0,00 |
| 338 203 | FESTAS POPULARES; ALUGUER MAQUINARIA, I | 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 MOBILIARIO E E | 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 NATUR | 0,00 | 261,36 | 261,36 | 392,89 | 392,89 | 392,89 | 0,00 | -131,53 |
| 338 22000 | FESTAS POPULARES; MATERIAL ORDINARIO NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 0,00 | -33,88 |
| 338 22100 | FESTAS POPULARES; SUMINISTROS: ENERXÍA E | 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 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRICIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 338 22601 | FESTAS POPULARES; ATENCIÓNS PROTOC. E RE | 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 PROPAGA | 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 DIVERSO | 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.POR O | 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 |
| 340 13000 | ADMON.XERAL DEPORTES: RETRIBUCIONS PER | 70.763,37 | -15.689,26 | 55.074,11 | 55.074,11 | 55.074,11 | 55.074,11 | 0,00 | 0,00 |
| 340 13002 | ADMON.XERAL DEPORTES: PAGA EXTRA DEVE | 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 SOCIA | 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 EQUIPOS I | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 340 22000 | ADMON.XERAL DEPORTES: MATER.ORD. NON I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | -18,80 |
| 340 22002 | ADMON.XERAL DEPORTES:MATER.INFORM.NON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,99 | 299,99 | 299,99 | 0,00 | -299,99 |
| 340 22200 | ADMON.XERAL DEPORTES:COMUNICACIÓNS TE | 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. LOCOMOCION | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 340 23120 | ADMON.XERAL DEPORTES:GTS. LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,28 | 21,28 | 21,28 | 0,00 | -21,28 |
| 341 203 | PROMOCION DEPORTE:ALUGUER MAQ.INST.UTI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 556,60 | 556,60 | 556,60 | 0,00 | 943,40 |
| 341 210 | PROMOCION DEPORTE: REPARAC INFRAESTRUC | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 341 22100 | PROMOCIÓN DEPORTE: ENERXÍA ELÉCTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,80 | 217,80 | 217,80 | 0,00 | -217,80 |
| 341 22104 | PROMOCIÓN DEPORTE: SUMINISTRO VESTUARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,40 | 48,40 | 48,40 | 0,00 | -48,40 |
| 341 224 | PROMOCIÓN DEPORTE: PRIMAS DE SEGUROS | 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 REPR | 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 PROPAG | 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, CONFERENC | 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 DEPORTI | 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. REAL.PO | 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 PE | 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 MANIOTA | 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 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRICIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 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 VETERANOS | 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 INERCI | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | -500,00 |
| 341 48016 | PROM. DEPORTE:SUBVENC.NOMIN. CLUB ITF N | 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 DEPORTES | 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.,INSTA | 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 |
| 342 13000 | INSTALACIÓNS DEPORTIVA: RETRIBUCIONS PER | 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 EXTRAS P | 0,00 | 868,58 | 868,58 | 868,58 | 868,58 | 868,58 | 0,00 | 0,00 |
| 342 150 | INSTALACIÓNS DEPORTIVA: PRODUCTIVIDAD. | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 16000 | INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: SEG. SOCIAL PER | 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. MAQU.,IN | 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. INFRAEST | 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 OUT | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 338,80 | 338,80 | 338,80 | 0,00 | 1.661,20 |
| 342 213 | INSTALAC. DEPORTIVAS:MANTEN. MAQ. INST. E | 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.INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,15 | 216,15 | 216,15 | 0,00 | -216,15 |
| 342 22000 | INSTALAC. DEPORTIVAS: MATERIAL ORDIN. NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,59 | 435,59 | 184,99 | 250,60 | -435,59 |
| 342 22002 | INSTALAC. DEPORTIVAS: MATERIAL INFORM. N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,15 | 918,15 | 918,15 | 0,00 | -918,15 |
| 342 22100 | INSTALAC. DEPORTIVAS:SUMINISTRO ENERXÍA | 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 E CA | 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. FARMACEUT. | 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. LIMPEZA | 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 SUMINISTROS | 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 TELEFÓN | 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 DIVE | 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 TRABALL. | 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.POR | 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 INFR. E | 0,00 | 393,25 | 393,25 | 393,25 | 393,25 | 393,25 | 0,00 | 0,00 |
| 342 61900 | INST. DEPORT.: OUT.INVERS.DE REPOSIC. INFRA | 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 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRICIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 342 62301 | INSTAL. DEPORTIVAS: MAQ., INST. TECN. E UTIL | 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 BARQUÍÑA | 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 |
| 342 63200 | INSTALAC. DEPORTIVAS: INV.REPOS. EDIF. E OU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,98 | 461,98 | 461,98 | 0,00 | -461,98 |
| 342 63300 | INSTALAC. DEPORTIVAS: INV.REPOS. MAQUIN. I | 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 |
| 419 48000 | COTAS GAC SEO FISTERRA RÍA MUROS-NOIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 62300 | ENERXÍA: INVERS.NOVA MAQU.,INSTALE UTIL | 0,00 | 125.358,07 | 125.358,07 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 20.358,07 |
| 431 203 | COMERCIO; ARRENDAMENTOS DE MAQUINARI | 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 TELEFONICAS | 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 TÉCNICOS. | 0,00 | 958,32 | 958,32 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 0,00 | 0,32 |
| 431 22799 | COMERCIO: OUTROS TRABALLOS REALIZ EMPR | 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 UTILLA | 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 E UT | 0,00 | 20.328,00 | 20.328,00 | 19.354,48 | 19.354,48 | 19.354,48 | 0,00 | 973,52 |
| 432 203 | PROMOCIÓN TURÍSTICA: ARRENDAM MAQUINA | 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. INF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | -40,00 |
| 432 22000 | PROMOC.TURÍSTICA; MATERIAL ORDIN. NON IN | 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 ENER | 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 TELECOMUNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 432 22500 | PROMOCIÓN TURÍSTICA: TRIBUTOS ESTATALES | 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 PROTOCO | 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 PROP | 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 CULTUR | 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 DIVE | 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. POR | 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 MUROS- | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 48000 | PROMOC.TURÍSTICA: PREMIO CARTEL FEIRA ME | 300,00 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 48001 | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MOTOTURÍSTICA RÍ | 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 ASOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.631,80 | 5.631,80 | 5.631,80 | 0,00 | -5.631,80 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRICIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 433 62300 | DESENV.EMPRESARIA: INVERS.NOVA MAQU.,IN | 0,00 | 20.212,50 | 20.212,50 | 21.231,63 | 21.231,63 | 21.231,63 | 0,00 | -1.019,13 |
| 442 210 | INFRAEST. TRANSPORTE; INFRAEST. E BENS NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,51 | 440,51 | 440,51 | 0,00 | -440,51 |
| 442 60900 | INFRAEST. TRANSPORTE; OUT.INVERS.NOVAS E | 0,00 | 2.418,61 | 2.418,61 | 2.418,61 | 2.418,61 | 2.418,61 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 453 210 | CARRETERAS; MANTEMENTO INFRAESTR. E BE | 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 INFRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.567,20 | 3.567,20 | 3.567,20 | 0,00 | -3.567,20 |
| 454 60900 | INFRAESTRUCTURAS NO LUGAR DA IGREXA DE | 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 CAMIÑ | 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 IGREXA | 24.875,63 | 2,47 | 24.878,10 | 24.878,10 | 24.878,10 | 24.878,10 | 0,00 | 0,00 |
| 459 60900 | OUTRAS INFRAESTRUC.; APARCAM.SOTERRAD | 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 |
| 491 202 | SOCIEDADE DA INFORMACIÓN; ARRENDAMENT | 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. INFRAEST.E | 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. EDIF. | 500,00 | -2,47 | 497,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,53 |
| 491 213 | SOCIEDADE DA INFORM: MANTEM. MAQU.,INST | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 332,08 | 332,08 | 332,08 | 0,00 | 167,92 |
| 491 22203 | SOCIEDADE DA INFORMACIÓN; COMUNIC. INFO | 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; ACTIVIDADES C | 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.REALIZ. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 491 62300 | SOCIEDADE DA INFORMACIÓN. INSTALACIÓN R | 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.NOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,61 | 567,61 | 567,61 | 0,00 | -567,61 |
| 912 10000 | ORGANOS DE GOBERNO: RETRIBUCIONS BASIC | 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, XG | 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, RE | 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 EXT | 745,92 | 0,00 | 745,92 | 745,92 | 745,92 | 745,92 | 0,00 | 0,00 |
| 912 16000 | ORG. DE GOBERNO: SEGURIADE SOCIAL, PERS.L | 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 OUTRAS | 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 INVENT | 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 REPR | 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 CONTENCIOSO | 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 GOBERN | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRICIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 912 23100 | ORG.GOB: GTS.LOCOMOCION DE MEMBROS OR | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 27,15 | 27,15 | 27,15 | 0,00 | 472,85 |
| 912 48000 | ORG.GOB: ASIGNAC. ECONÓMICA A GRUPOS PO | 8.424,00 | 1.944,00 | 10.368,00 | 10.368,00 | 10.368,00 | 10.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 12000 | ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS BASICAS FUNC. | 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 FUNC. | 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 FUNC. | 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 FUNC. | 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 FUNC | 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 DEVENGADA 2 | 919,44 | 0,00 | 919,44 | 919,44 | 919,44 | 919,44 | 0,00 | 0,00 |
| 920 12100 | ADMON.XERAL: RETRIBUCIONS COMPLEM. DES | 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. ESP | 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 EXTRA DE | 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.LABORAL | 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,HORAS | 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 DEVE | 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.FUNCI | 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 EXTRAORDIN | 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. LA | 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. FU | 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-FARMACÉ | 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 |
| 920 16200 | ADMON.XERAL:FORMAC. E PERFECC. DE PERS.L | 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 INV | 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 FAMILIARES | 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 CON | 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, INSTA | 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 Pº PROC. IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,16 | 116,16 | 116,16 | 0,00 | -116,16 |
| 920 212 | ADMON.XERAL: MANTENIMENTO EDIFICIOS E O | 3.000,00 | 363,99 | 3.363,99 | 966,90 | 966,90 | 966,90 | 0,00 | 2.397,09 |
| 920 213 | ADMON.XERAL: MANTENIMENTO MAQUINARIA | 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: MANTENIMENTO ELEMENTOS DE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | 484,70 |
| 920 215 | ADMON.XERAL: MANTENIMENTO MOBILIARIO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 777,60 | 777,60 | 777,60 | 0,00 | -277,60 |
| 920 216 | ADMON.XERAL: MANTENIMENTO EQUIP. Pº PRO | 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 NON IN | 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 PUB | 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 NON | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.712,85 | 1.712,85 | 1.712,85 | 0,00 | 1.287,15 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRICIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 920 22100 | ADMON.XERAL: SUMINISTROS, ENERXÍA ELECT | 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, COMBUSTIBLE E | 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 LI | 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 TELEFONICA | 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 E F | 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 INFORMÁTI | 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 PROPAGANDA | 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 OFI | 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 CONTENTE | 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 RESPONSABILIDAD | 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 DIVERSOS | 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: LIMPEZ | 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: ESTUDOS/T | 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 PERNO | 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 PRO | 1.500,00 | 68,00 | 1.568,00 | 1.666,27 | 1.666,27 | 1.666,27 | 0,00 | -98,27 |
| 920 62200 | ADMÓN. XERAL: INV. NOVA EDIF. E OUT. CONST | 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, INST | 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 INFORM | 0,00 | 280,27 | 280,27 | 280,27 | 280,27 | 280,27 | 0,00 | 0,00 |
| 920 62900 | ADMÓN. XERAL: OUTRAS INV. NOV. ASOC. FUN | 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. CO | 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 PLAZO | 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 PLAZO | 60.101,22 | 0,00 | 60.101,22 | 29.107,48 | 29.107,48 | 29.107,48 | 0,00 | 30.993,74 |
| 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 |
| 924 203 | PARTIC.CIDADAN; ARRENDAM. MAQU.,INSTAL. | 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; MANTEMENTO MAQUIN. INST. | 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 PROCE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 924 22000 | PARTIC.CIDADAN; ORDINARIO NON INVENTARI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 291,80 | 291,80 | 291,80 | 0,00 | 1.208,20 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRICIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 924 22100 | PARTIC.CIDADAN; SUMINISTRO: ENERXÍA ELÉC | 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 PROTOCOL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,85 | 623,85 | 623,85 | 0,00 | -623,85 |
| 924 22602 | PARTICIPAC.CIDADAN:PUBLICIDADE E PROPAG | 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 CURS | 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 CULTURAIS E | 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 DIVERSOS | 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 ASEO | 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, INST | 0,00 | 677,60 | 677,60 | 677,60 | 677,60 | 677,60 | 0,00 | 0,00 |
| 929 22699 | IMPREV.FUNC.NON CL.; OUT. GASTOS DIVERSO | 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.CO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.153,54 | 1.153,54 | 1.153,54 | 0,00 | 46,46 |
| 931 12000 | PLTCA.ECª E FISCAL:RETRIBUCIONS FUNC. GR. | 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. GR. | 12.906,52 | 0,00 | 12.906,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.906,52 |
| 931 12003 | PLTCA.ECª E FISCAL:RETRIBUCIONS FUNC. GR. C | 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. GR. C | 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 FUNCIONARIOS | 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 DEVE | 186,58 | 0,00 | 186,58 | 186,58 | 186,58 | 186,58 | 0,00 | 0,00 |
| 931 12100 | PLTCA.ECª E FISCAL: RETRIB. COMPLEM. DESTIN | 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. ESPECÍ | 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 DEVENG | 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 FIX | 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 DEVENGADA | 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 TE | 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.LABORAL | 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.FUNCION | 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 INVE | 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 LIBR | 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 INFORMÁTICO | 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 PROPAGA | 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.:ESTUD. | 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 DEM | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 439,16 | 439,16 | 439,16 | 0,00 | 160,84 |
| 931 64100 | PLTCA.ECªE FISCAL: APLICACIÓNS INFORMÁTIC | 0,00 | 3.200,45 | 3.200,45 | 3.200,45 | 3.200,45 | 3.200,45 | 0,00 | 0,00 |
| 933 63200 | XESTIÓN DO PATRIMONIO; INV.REPOS. EDIF.E O | 0,00 | 30.000,96 | 30.000,96 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,96 |
| 934 12000 | XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; RETRIB.BÁSIC.G A | 14.677,32 | 0,00 | 14.677,32 | 14.677,32 | 14.677,32 | 14.677,32 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRICIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS | PAGOS | OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIAIS | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 934 12006 | XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; TRIENIOS FUNCIO | 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 EXTRA D | 205,88 | 0,00 | 205,88 | 205,88 | 205,88 | 205,88 | 0,00 | 0,00 |
| 934 12100 | XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; RETRIB.COMPLEM. | 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.COMPLEM. | 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 EXTRA | 479,68 | 0,00 | 479,68 | 479,68 | 479,68 | 479,68 | 0,00 | 0,00 |
| 934 13000 | XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; RETRIBUC.PERS.L | 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 EXTRAOR | 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 DEV | 771,62 | 0,00 | 771,62 | 771,62 | 771,62 | 771,62 | 0,00 | 0,00 |
| 934 150 | XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; PRODUCTIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.976,38 | 1.976,38 | 1.976,38 | 0,00 | -1.976,38 |
| 934 16000 | XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; SEG.SOCIAL PERS. | 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 PERS. | 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. EQ.PR | 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.NON I | 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,REVISTAS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 934 22002 | XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; MATERIAL INFOR | 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 SUMINIS | 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 DAS EN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 0,00 | -14,28 |
| 934 22602 | XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; PUBLICIDADE E PR | 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,CONT | 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 TRAB. | 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 PESOA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 934 23120 | XEST.DA DÉBEDA E TESOUR; GTS.LOCOMOCION | 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 PROCESOS | 0,00 | 188,45 | 188,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,45 |
| 934 64100 | XEST. DEBEDA E TESOURERI: APLICACIÓNS INF | 0,00 | 4.923,60 | 4.923,60 | 173,44 | 173,44 | 173,44 | 0,00 | 4.750,16 |
| 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 |
| Total Xeral: | | 9.948.859,60 | 3.140.653,61 | 13.089.513,21 | 10.582.006,63 | 9.924.521,81 | 9.729.179,71 | 195.342,10 | 3.164.991,40 |