

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 9120 10000	R. ALTOS CARGOS (DEDICACIÓN EXCLUSIVA)	682.751,79	-25.000,00	657.751,79	660.529,78	660.529,78	660.529,78	0,00	-2.777,99
	TOTAL CONCEPTO : 100	682.751,79	-25.000,00	657.751,79	660.529,78	660.529,78	660.529,78	0,00	-2.777,99
15 1510 10101	RETRIB. COMPLEMENTARIAS: DIRECTOR XERAL	33.320,36	0,00	33.320,36	33.727,74	33.727,74	33.727,74	0,00	-407,38
15 1510 10100	RETRIBUCIÓN:DIRECTOR XRAL. URBANISMO E	20.857,48	0,00	20.857,48	21.273,26	21.273,26	21.273,26	0,00	-415,78
	TOTAL CONCEPTO : 101	54.177,84	0,00	54.177,84	55.001,00	55.001,00	55.001,00	0,00	-823,16
	TOTAL ARTIGO : 10	736.929,63	-25.000,00	711.929,63	715.530,78	715.530,78	715.530,78	0,00	-3.601,15
01 9120 11000	RETRIBUCIÓN: RELACIÓN PÚBLICAS E PROTOC	87.044,24	-5.305,42	81.738,82	76.411,38	76.411,38	76.411,38	0,00	5.327,44
01 9120 11001	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS: PERSOAL E	121.414,04	-7.342,13	114.071,91	101.742,52	101.742,52	101.742,52	0,00	12.329,39
	TOTAL CONCEPTO : 110	208.458,28	-12.647,55	195.810,73	178.153,90	178.153,90	178.153,90	0,00	17.656,83
	TOTAL ARTIGO : 11	208.458,28	-12.647,55	195.810,73	178.153,90	178.153,90	178.153,90	0,00	17.656,83
01 9120 12006	TRINIOS: SECRETARÍA PARTICULAR	13.278,57	0,00	13.278,57	12.941,97	12.941,97	12.941,97	0,00	336,60
01 9120 12005	R. BÁSICAS E: SECRETARÍA PARTICULAR	8.432,22	0,00	8.432,22	8.655,11	8.655,11	8.655,11	0,00	-222,89
01 9120 12004	R. BÁSICAS C2: SECRETARÍA PARTICULAR	9.433,04	0,00	9.433,04	9.707,07	9.707,07	9.707,07	0,00	-274,03
01 9120 12003	R. BÁSICAS C1: SECRETARÍA PARTICULAR	32.782,78	-3.588,08	29.194,70	25.554,92	25.554,92	25.554,92	0,00	3.639,78
01 9120 12000	R. BÁSICAS: SECRETARÍA PARTICULAR	49.446,32	0,00	49.446,32	50.821,33	50.821,33	50.821,33	0,00	-1.375,01
01 9321 12006	TRINIOS: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTVO.	1.578,05	0,00	1.578,05	1.578,05	1.578,05	1.578,05	0,00	0,00
01 9321 12000	R. BÁSICAS: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTVO.	16.798,99	0,00	16.798,99	17.222,38	17.222,38	17.222,38	0,00	-423,39
02 9310 12006	TRINIOS: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	27.710,36	0,00	27.710,36	26.303,51	26.303,51	26.303,51	0,00	1.406,85
02 9310 12000	R. BÁSICAS: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	98.761,89	0,00	98.761,89	103.505,65	103.505,65	103.505,65	0,00	-4.743,76
02 9310 12004	R. BÁSICAS C2: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	27.599,82	0,00	27.599,82	27.834,05	27.834,05	27.834,05	0,00	-234,23
02 9310 12003	R. BÁSICAS C1: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	65.913,81	0,00	65.913,81	67.803,99	67.803,99	67.803,99	0,00	-1.890,18
02 9310 12005	R. BÁSICAS E: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	8.539,98	0,00	8.539,98	8.776,04	8.776,04	8.776,04	0,00	-236,06
02 9310 12001	R. BÁSICAS A2: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	14.027,60	0,00	14.027,60	15.744,79	15.744,79	15.744,79	0,00	-1.717,19
02 9320 12001	R. BÁSICAS A2: XESTIÓN TRIBUTARIA	42.108,15	0,00	42.108,15	43.019,69	43.019,69	43.019,69	0,00	-911,54
02 9320 12000	R. BÁSICAS: XESTIÓN TRIBUTARIA	82.213,79	-10.715,81	71.497,98	67.960,08	67.960,08	67.960,08	0,00	3.537,90
02 9320 12004	R. BÁSICAS C2: XESTIÓN TRIBUTARIA	46.278,70	0,00	46.278,70	50.821,61	50.821,61	50.821,61	0,00	-4.542,91
02 9320 12003	R. BÁSICAS C1: XESTIÓN TRIBUTARIA	97.671,90	0,00	97.671,90	116.234,67	116.234,67	116.234,67	0,00	-18.562,77
02 9320 12006	TRINIOS: XESTIÓN TRIBUTARIA	20.326,65	0,00	20.326,65	21.251,77	21.251,77	21.251,77	0,00	-925,12
02 9340 12005	R. BÁSICAS E: TESOURARÍA	8.445,69	0,00	8.445,69	8.671,87	8.671,87	8.671,87	0,00	-226,18
02 9340 12000	R. BÁSICAS: TESOURARÍA	15.968,88	0,00	15.968,88	16.294,03	16.294,03	16.294,03	0,00	-325,15
02 9340 12003	R. BÁSICAS C1: TESOURARÍA	32.674,49	0,00	32.674,49	20.635,09	20.635,09	20.635,09	0,00	12.039,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 9340 12004	R. BÁSICAS C2: TESOURARÍA	9.362,12	0,00	9.362,12	10.676,32	10.676,32	10.676,32	0,00	-1.314,20
02 9340 12006	TRIEÑOS: TESOURARÍA	5.746,62	0,00	5.746,62	4.384,47	4.384,47	4.384,47	0,00	1.362,15
03 9200 12005	R. BÁSICAS E: S. SECRETARIA XERAL	134.031,05	-1.373,94	132.657,11	140.137,49	140.137,49	140.137,49	0,00	-7.480,38
03 9200 12003	R. BÁSICAS C1: S. SECRETARIA XERAL	175.795,59	0,00	175.795,59	181.447,04	181.447,04	181.447,04	0,00	-5.651,45
03 9200 12004	R. BÁSICAS C2: S. SECRETARIA XERAL	46.811,98	0,00	46.811,98	50.916,62	50.916,62	50.916,62	0,00	-4.104,64
03 9200 12006	TRIEÑOS: S. SECRETARIA XERAL	57.890,96	0,00	57.890,96	55.120,70	55.120,70	55.120,70	0,00	2.770,26
03 9200 12000	R. BÁSICAS: S. SECRETARIA XERAL	114.570,59	-7.958,13	106.612,46	100.864,46	100.864,46	100.864,46	0,00	5.748,00
03 9200 12001	R. BÁSICAS A2: S. SECRETARIA XERAL	28.140,88	0,00	28.140,88	28.767,31	28.767,31	28.767,31	0,00	-626,43
03 9201 12006	TRIEÑOS: ARQUIVO	9.563,79	0,00	9.563,79	9.563,79	9.563,79	9.563,79	0,00	0,00
03 9201 12003	R. BÁSICAS C1: ARQUIVO	11.009,63	0,00	11.009,63	11.267,53	11.267,53	11.267,53	0,00	-257,90
03 9201 12004	R. BÁSICAS C2: ARQUIVO	9.362,12	0,00	9.362,12	9.623,15	9.623,15	9.623,15	0,00	-261,03
03 9201 12000	R. BÁSICAS: ARQUIVO	16.599,92	0,00	16.599,92	16.995,76	16.995,76	16.995,76	0,00	-395,84
03 9201 12001	R. BÁSICAS A2: ARQUIVO	14.078,30	0,00	14.078,30	14.380,08	14.380,08	14.380,08	0,00	-301,78
03 9203 12003	R. BÁSICAS C1: INFORMÁTICA	32.588,21	0,00	32.588,21	33.389,24	33.389,24	33.389,24	0,00	-801,03
03 9203 12006	TRIEÑOS: INFORMÁTICA	6.122,28	0,00	6.122,28	6.087,51	6.087,51	6.087,51	0,00	34,77
03 9203 12000	R. BÁSICAS: INFORMÁTICA	16.336,82	0,00	16.336,82	16.706,94	16.706,94	16.706,94	0,00	-370,12
03 9203 12001	R. BÁSICAS A2: INFORMÁTICA	28.055,20	0,00	28.055,20	28.080,48	28.080,48	28.080,48	0,00	-25,28
03 9330 12003	R. BÁSICAS C1: SERVIZO PATRIMONIO	11.355,22	0,00	11.355,22	11.687,05	11.687,05	11.687,05	0,00	-331,83
03 9330 12004	R. BÁSICAS C2: SERVIZO PATRIMONIO	18.617,86	0,00	18.617,86	19.122,39	19.122,39	19.122,39	0,00	-504,53
03 9330 12000	R. BÁSICAS: SERVIZO PATRIMONIO	16.705,16	0,00	16.705,16	17.113,86	17.113,86	17.113,86	0,00	-408,70
03 9330 12006	TRIEÑOS: SERVIZO PATRIMONIO	13.038,36	0,00	13.038,36	12.930,96	12.930,96	12.930,96	0,00	107,40
04 1320 12003	R. BÁSICAS C1: POLICÍA LOCAL	1.213.062,83	-59.458,26	1.153.604,57	1.219.716,71	1.219.716,71	1.219.716,71	0,00	-66.112,14
04 1320 12000	R. BÁSICAS: POLICÍA LOCAL	32.888,23	-9.909,71	22.978,52	17.239,79	17.239,79	17.239,79	0,00	5.738,73
04 1320 12001	R. BÁSICAS A2: POLICÍA LOCAL	113.458,84	-19.819,42	93.639,42	88.044,05	88.044,05	88.044,05	0,00	5.595,37
04 1320 12006	TRIEÑOS: POLICÍA LOCAL	186.317,93	0,00	186.317,93	182.774,63	182.774,63	182.774,63	0,00	3.543,30
04 1350 12000	R. BÁSICAS: BOMBEIROS	16.073,72	0,00	16.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.073,72
04 1350 12003	R. BÁSICAS C1: SERVIZO EXTINCION INCENDIOS	21.768,51	-10.525,29	11.243,22	11.290,43	11.290,43	11.290,43	0,00	-47,21
04 1350 12004	R. BÁSICAS C2: SERVIZO EXTINCION INCENDIOS	368.545,14	-5.262,64	363.282,50	344.894,17	344.894,17	344.894,17	0,00	18.388,33
04 1350 12006	TRIEÑOS: SERVIZO EXTINCION INCENDIOS	31.331,18	0,00	31.331,18	31.003,01	31.003,01	31.003,01	0,00	328,17
05 3210 12006	TRIEÑOS: ENSINANZA BÁSICA	14.082,93	0,00	14.082,93	12.255,18	12.255,18	12.255,18	0,00	1.827,75
05 3210 12005	R. BÁSICAS E: ENSINANZA BÁSICA	109.160,88	0,00	109.160,88	111.789,39	111.789,39	111.789,39	0,00	-2.628,51
05 3210 12003	R. BÁSICAS C1: ENSINANZA BÁSICA	21.687,98	-5.337,21	16.350,77	17.556,15	17.556,15	17.556,15	0,00	-1.205,38
06 1720 12006	TRIEÑOS: MEDIO AMBIENTE NATURAL	2.767,68	0,00	2.767,68	2.767,68	2.767,68	2.767,68	0,00	0,00
06 1720 12001	R. BÁSICAS A2: MEDIO AMBIENTE NATURAL	14.027,60	0,00	14.027,60	14.329,38	14.329,38	14.329,38	0,00	-301,78
06 1720 12003	R. BÁSICAS C1: MEDIO AMBIENTE NATURAL	0,00	0,00	0,00	11.353,07	11.353,07	11.353,07	0,00	-11.353,07
06 1720 12004	R. BÁSICAS C2: MEDIO AMBIENTE NATURAL	11.083,38	0,00	11.083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
08 2410 12004	R. BÁSICAS C2: PROMOCIÓN ECONÓMICA	9.078,44	0,00	9.078,44	4.074,68	4.074,68	4.074,68	0,00	5.003,76
08 2410 12006	TRIVENIOS: PROMOCIÓN ECONÓMICA	3.905,28	0,00	3.905,28	916,92	916,92	916,92	0,00	2.988,36
08 2410 12001	R. BÁSICAS A2: PROMOCIÓN ECONÓMICA	14.027,60	0,00	14.027,60	14.335,58	14.335,58	14.335,58	0,00	-307,98
08 2410 12000	R. BÁSICAS: PROMOCIÓN ECONÓMICA	16.389,44	0,00	16.389,44	16.668,74	16.668,74	16.668,74	0,00	-279,30
08 4311 12005	R. BÁSICAS E: LONXAS E MERCADOS	50.374,62	0,00	50.374,62	55.184,34	55.184,34	55.184,34	0,00	-4.809,72
08 4311 12006	TRIVENIOS: LONXAS E MERCADOS	6.746,10	0,00	6.746,10	6.906,60	6.906,60	6.906,60	0,00	-160,50
08 4311 12004	R. BÁSICAS C2: LONXAS E MERCADOS	0,00	0,00	0,00	257,90	257,90	257,90	0,00	-257,90
08 4311 12003	R. BÁSICAS C1: LONXAS E MERCADOS	10.946,08	0,00	10.946,08	12.183,46	12.183,46	12.183,46	0,00	-1.237,38
09 3300 12000	R. BÁSICAS: CULTURA	16.336,82	0,00	16.336,82	16.700,50	16.700,50	16.700,50	0,00	-363,68
09 3300 12003	R. BÁSICAS C1: CULTURA	33.311,42	0,00	33.311,42	41.123,56	41.123,56	41.123,56	0,00	-7.812,14
09 3300 12005	R. BÁSICAS E: CULTURA	17.062,02	0,00	17.062,02	8.932,38	8.932,38	8.932,38	0,00	8.129,64
09 3300 12006	TRIVENIOS: CULTURA	13.387,05	0,00	13.387,05	10.448,20	10.448,20	10.448,20	0,00	2.938,85
10 1710 12005	R. BÁSICAS E: PARQUES E XARDÍNS	67.134,48	0,00	67.134,48	75.051,35	75.051,35	75.051,35	0,00	-7.916,87
10 1710 12004	R. BÁSICAS C2: PARQUES E XARDÍNS	37.133,86	-2.269,61	34.864,25	29.842,20	29.842,20	29.842,20	0,00	5.022,05
10 1710 12006	TRIVENIOS: PARQUES E XARDÍNS	11.332,38	0,00	11.332,38	10.619,99	10.619,99	10.619,99	0,00	712,39
12 2311 12000	R. BÁSICAS: C.B.S.	32.179,98	0,00	32.179,98	32.853,44	32.853,44	32.853,44	0,00	-673,46
12 2311 12001	R. BÁSICAS A2: C.B.S.	43.090,86	0,00	43.090,86	49.535,93	49.535,93	49.535,93	0,00	-6.445,07
12 2311 12006	TRIVENIOS: C.B.S.	16.491,10	0,00	16.491,10	16.858,30	16.858,30	16.858,30	0,00	-367,20
12 2311 12005	R. BÁSICAS E: C.B.S.	8.432,22	0,00	8.432,22	8.655,11	8.655,11	8.655,11	0,00	-222,89
12 2311 12004	R. BÁSICAS C2: C.B.S.	18.688,78	0,00	18.688,78	21.205,11	21.205,11	21.205,11	0,00	-2.516,33
12 2311 12003	R. BÁSICAS C1: C.B.S.	21.528,48	0,00	21.528,48	22.542,31	22.542,31	22.542,31	0,00	-1.013,83
12 2313 12006	TRIVENIOS: PREVENCIÓN - U.D.	1.321,26	0,00	1.321,26	1.321,26	1.321,26	1.321,26	0,00	0,00
12 2313 12001	R. BÁSICAS A2: PREVENCIÓN - U.D.	14.103,65	0,00	14.103,65	14.417,83	14.417,83	14.417,83	0,00	-314,18
12 2321 12006	TRIVENIOS: CIM	1.819,32	0,00	1.819,32	1.743,52	1.743,52	1.743,52	0,00	75,80
12 2321 12003	RETRIBUCIÓNS BASICAS C1: CIM	11.057,92	0,00	11.057,92	11.704,57	11.704,57	11.704,57	0,00	-646,65
13 1640 12006	TRIVENIOS: CEMITERIOS	5.986,16	0,00	5.986,16	5.967,67	5.967,67	5.967,67	0,00	18,49
13 1640 12005	R. BÁSICAS E: CEMITERIOS	25.242,88	0,00	25.242,88	25.904,97	25.904,97	25.904,97	0,00	-662,09
13 1640 12004	R. BÁSICAS C2: CEMITERIOS	27.963,32	0,00	27.963,32	29.751,06	29.751,06	29.751,06	0,00	-1.787,74
13 1650 12005	R. BÁSICAS E: ELECTRICIDADE	50.503,76	0,00	50.503,76	52.588,08	52.588,08	52.588,08	0,00	-2.084,32
13 1650 12006	TRIVENIOS: ELECTRICIDADE	7.700,63	0,00	7.700,63	7.687,62	7.687,62	7.687,62	0,00	13,01
13 1650 12004	R. BÁSICAS C2: ELECTRICIDADE	45.925,17	-6.831,26	39.093,91	9.804,39	9.804,39	9.804,39	0,00	29.289,52
13 4500 12000	R. BÁSICAS: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍA	81.668,39	0,00	81.668,39	88.569,31	88.569,31	88.569,31	0,00	-6.900,92
13 4500 12006	TRIVENIOS: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍA	50.908,36	0,00	50.908,36	43.837,04	43.837,04	43.837,04	0,00	7.071,32
13 4500 12005	R. BÁSICAS E: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍA	125.896,45	-9.370,42	116.526,03	103.960,52	103.960,52	103.960,52	0,00	12.565,51
13 4500 12004	R. BÁSICAS C2: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍA	37.573,66	0,00	37.573,66	78.172,89	78.172,89	78.172,89	0,00	-40.599,23
13 4500 12003	R. BÁSICAS C1: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍA	130.889,66	-74.963,36	55.926,30	11.227,90	11.227,90	11.227,90	0,00	44.698,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
13 4500 12001	R. BÁSICAS A2: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIR	85.510,74	0,00	85.510,74	74.948,85	74.948,85	74.948,85	0,00	10.561,89
15 1510 12000	R. BÁSICAS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	121.337,91	0,00	121.337,91	109.517,26	109.517,26	109.517,26	0,00	11.820,65
15 1510 12001	R. BÁSICAS A2: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	42.749,43	0,00	42.749,43	43.751,75	43.751,75	43.751,75	0,00	-1.002,32
15 1510 12004	R. BÁSICAS C2: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	65.395,76	0,00	65.395,76	67.511,19	67.511,19	67.511,19	0,00	-2.115,43
15 1510 12005	R. BÁSICAS E: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	16.972,20	0,00	16.972,20	17.434,44	17.434,44	17.434,44	0,00	-462,24
15 1510 12006	TRIVENIOS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	48.682,56	0,00	48.682,56	45.067,58	45.067,58	45.067,58	0,00	3.614,98
15 1510 12003	R. BÁSICAS C1: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	153.329,26	-4.446,75	148.882,51	156.412,51	156.412,51	156.412,51	0,00	-7.530,00
15 9202 12004	R. BÁSICAS C2: PARQUE MÓBIL	9.559,60	0,00	9.559,60	10.096,32	10.096,32	10.096,32	0,00	-536,72
15 9202 12005	R. BÁSICAS E: PARQUE MÓBIL	42.412,64	0,00	42.412,64	46.719,20	46.719,20	46.719,20	0,00	-4.306,56
15 9202 12006	TRIVENIOS: PARQUE MÓBIL	8.049,30	0,00	8.049,30	7.705,46	7.705,46	7.705,46	0,00	343,84
	TOTAL CONCEPTO : 120	5.312.168,17	-231.829,89	5.080.338,28	5.086.334,25	5.086.334,25	5.086.334,25	0,00	-5.995,97
01 9120 12100	C. DESTINO: SECRETARÍA PARTICULAR	51.800,52	-1.758,80	50.041,72	45.424,87	45.424,87	45.424,87	0,00	4.616,85
01 9120 12101	C. ESPECÍFICO: SECRETARÍA PARTICULAR	111.846,98	-3.436,72	108.410,26	101.619,88	101.619,88	101.619,88	0,00	6.790,38
01 9321 12101	C. ESPECÍFICO: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTVO.	23.331,56	1.400,00	24.731,56	23.738,94	23.738,94	23.738,94	0,00	992,62
01 9321 12100	C. DESTINO: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTVO.	11.625,00	0,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	0,00	0,00
02 9310 12100	C. DESTINO: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	108.638,40	0,00	108.638,40	101.644,58	101.644,58	101.644,58	0,00	6.993,82
02 9310 12101	C. ESPECÍFICO: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	232.857,38	0,00	232.857,38	220.808,94	220.808,94	220.808,94	0,00	12.048,44
02 9320 12100	C. DESTINO: XESTIÓN TRIBUTARIA	135.222,84	-5.585,60	129.637,24	126.330,97	126.330,97	126.330,97	0,00	3.306,27
02 9320 12101	C.ESPECÍFICO: XESTIÓN TRIBUTARIA	284.111,66	-10.522,21	273.589,45	273.297,58	273.297,58	273.297,58	0,00	291,87
02 9340 12101	C. ESPECÍFICO: TESOURARÍA	61.823,72	0,00	61.823,72	51.775,53	51.775,53	51.775,53	0,00	10.048,19
02 9340 12100	C. DESTINO: TESOURARÍA	30.852,36	0,00	30.852,36	25.271,11	25.271,11	25.271,11	0,00	5.581,25
03 9200 12101	C. ESPECÍFICO: SECRETARÍA XERAL	503.836,48	-8.568,86	495.267,62	484.035,51	484.035,51	484.035,51	0,00	11.232,11
03 9200 12100	C. DESTINO: SECRETARÍA XERAL	235.422,36	-4.281,88	231.140,48	220.843,19	220.843,19	220.843,19	0,00	10.297,29
03 9201 12101	C. ESPECÍFICO: ARQUIVO	46.463,48	0,00	46.463,48	47.246,02	47.246,02	47.246,02	0,00	-782,54
03 9201 12100	C. DESTINO: ARQUIVO	23.972,04	0,00	23.972,04	23.972,04	23.972,04	23.972,04	0,00	0,00
03 9203 12101	C. ESPECÍFICO: INFORMÁTICA	70.122,64	0,00	70.122,64	70.859,31	70.859,31	70.859,31	0,00	-736,67
03 9203 12100	C. DESTINO: INFORMÁTICA	36.443,76	10.100,00	46.543,76	36.188,84	36.188,84	36.188,84	0,00	10.354,92
03 9330 12100	C. DESTINO: SERVIZO PATRIMONIO	22.053,12	0,00	22.053,12	22.053,12	22.053,12	22.053,12	0,00	0,00
03 9330 12101	C. ESPECÍFICO: SERVIZO PATRIMONIO	43.424,64	0,00	43.424,64	44.182,84	44.182,84	44.182,84	0,00	-758,20
04 1320 12101	C. ESPECÍFICO: POLICÍA LOCAL	1.177.508,68	-89.380,32	1.088.128,36	1.052.330,35	1.052.330,35	1.052.330,35	0,00	35.798,01
04 1320 12100	C. DESTINO: POLICÍA LOCAL	602.470,92	-29.232,28	573.238,64	527.402,11	527.402,11	527.402,11	0,00	45.836,53
04 1350 12100	C. DESTINO: BOMBEIROS	189.589,20	-16.263,08	173.326,12	157.691,40	157.691,40	157.691,40	0,00	15.634,72
04 1350 12101	C. ESPECÍFICO: BOMBEIROS	567.442,68	-47.655,70	519.786,98	483.613,41	483.613,41	483.613,41	0,00	36.173,57
05 3210 12100	C. DESTINO: ENSINANZA BASICA	53.549,64	-5.162,79	48.386,85	43.883,00	43.883,00	43.883,00	0,00	4.503,85
05 3210 12101	C. ESPECÍFICO: ENSINANZA BÁSICA	115.421,60	-10.131,74	105.289,86	98.702,32	98.702,32	98.702,32	0,00	6.587,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
06 1720 12101	C. ESPECÍFICO: MEDIO AMBIENTE NATURAL	22.014,58	0,00	22.014,58	22.370,24	22.370,24	22.370,24	0,00	-355,66
06 1720 12100	C. DESTINO: MEDIO AMBIENTE NATURAL	11.394,48	0,00	11.394,48	11.394,48	11.394,48	11.394,48	0,00	0,00
08 2410 12100	C. DESTINO: PROMOCIÓN ECONÓMICA	18.695,64	0,00	18.695,64	15.826,49	15.826,49	15.826,49	0,00	2.869,15
08 2410 12101	C. ESPECÍFICO: PROMOCIÓN ECONÓMICA	36.153,32	0,00	36.153,32	30.962,69	30.962,69	30.962,69	0,00	5.190,63
08 4311 12101	C. ESPECÍFICO: LONXAS E MERCADOS	56.374,64	0,00	56.374,64	60.728,20	60.728,20	60.728,20	0,00	-4.353,56
08 4311 12100	C. DESTINO: LONXAS E MERCADOS	25.618,56	0,00	25.618,56	27.021,79	27.021,79	27.021,79	0,00	-1.403,23
09 3300 12101	C. ESPECÍFICO: CULTURA	60.101,16	0,00	60.101,16	50.010,54	50.010,54	50.010,54	0,00	10.090,62
09 3300 12100	C. DESTINO: CULTURA	30.449,40	0,00	30.449,40	24.427,74	24.427,74	24.427,74	0,00	6.021,66
10 1710 12101	C. ESPECÍFICO: PARQUES E XARDÍNS	97.631,10	-2.166,40	95.464,70	85.254,10	85.254,10	85.254,10	0,00	10.210,60
10 1710 12100	C. DESTINO: PARQUES E XARDÍNS	44.457,84	-1.049,79	43.408,05	37.562,36	37.562,36	37.562,36	0,00	5.845,69
12 2311 12101	C. ESPECÍFICO: C.B.S.	115.320,66	0,00	115.320,66	120.593,53	120.593,53	120.593,53	0,00	-5.272,87
12 2311 12100	C. DESTINO: C.B.S.	56.946,12	0,00	56.946,12	58.437,26	58.437,26	58.437,26	0,00	-1.491,14
12 2313 12101	C. ESPECÍFICO: PREVENCIÓN - U.D.	11.703,02	0,00	11.703,02	11.907,36	11.907,36	11.907,36	0,00	-204,34
12 2313 12100	C. DESTINO: PREVENCIÓN - U.D.	6.118,08	0,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	0,00
12 2321 12100	C. DESTINO: CIM	5.276,40	0,00	5.276,40	5.056,55	5.056,55	5.056,55	0,00	219,85
12 2321 12101	C. ESPECÍFICO: CIM	10.310,16	0,00	10.310,16	10.121,97	10.121,97	10.121,97	0,00	188,19
13 1640 12100	C. DESTINO: CEMITERIOS	24.115,68	0,00	24.115,68	23.754,09	23.754,09	23.754,09	0,00	361,59
13 1640 12101	C. ESPECÍFICO: CEMITERIOS	51.795,24	0,00	51.795,24	52.059,99	52.059,99	52.059,99	0,00	-264,75
13 1650 12100	C. DESTINO: ELECTRICIDADE	42.955,32	-3.283,95	39.671,37	25.375,51	25.375,51	25.375,51	0,00	14.295,86
13 1650 12101	C. ESPECÍFICO: ELECTRICIDADE	93.820,44	-6.754,30	87.066,14	58.474,13	58.474,13	58.474,13	0,00	28.592,01
13 4500 12101	C. ESPECÍFICO: INFRAEST., M. AMBIENTE E ENXE	427.362,18	-26.833,63	400.528,55	315.302,63	315.302,63	315.302,63	0,00	85.225,92
13 4500 12100	C. DESTINO: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍA	214.462,84	-39.483,63	174.979,21	155.618,71	155.618,71	155.618,71	0,00	19.360,50
15 1510 12101	C. ESPECÍFICO: URBANISMO, PLANEAMENTO E DI	370.153,42	-4.150,49	366.002,93	352.718,20	352.718,20	352.718,20	0,00	13.284,73
15 1510 12100	C. DESTINO: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	190.560,96	-2.118,34	188.442,62	177.102,50	177.102,50	177.102,50	0,00	11.340,12
15 9202 12101	C. ESPECÍFICO: PARQUE MÓBIL	49.273,00	0,00	49.273,00	48.262,44	48.262,44	48.262,44	0,00	1.010,56
15 9202 12100	C. DESTINO: PARQUE MÓBIL	23.036,88	0,00	23.036,88	21.980,08	21.980,08	21.980,08	0,00	1.056,80
	TOTAL CONCEPTO : 121	6.835.932,78	-306.320,51	6.529.612,27	6.102.982,52	6.102.982,52	6.102.982,52	0,00	426.629,75
14 2210 12700	PLAN DE PENSIONES: PERSOAL FUNCIONARIO	20.000,00	-8.760,05	11.239,95	9.306,00	9.306,00	9.306,00	0,00	1.933,95
	TOTAL CONCEPTO : 127	20.000,00	-8.760,05	11.239,95	9.306,00	9.306,00	9.306,00	0,00	1.933,95
	TOTAL ARTIGO : 12	12.168.100,95	-546.910,45	11.621.190,50	11.198.622,77	11.198.622,77	11.198.622,77	0,00	422.567,73
02 9310 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS: I. XERAL E OXOC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9310 13000	RETRIBUCIÓN: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	23.444,74	0,00	23.444,74	23.848,40	23.848,40	23.848,40	0,00	-403,66
02 9320 13000	RETRIBUCIÓN: XESTIÓN TRIBUTARIA	29.937,12	0,00	29.937,12	30.431,85	30.431,85	30.431,85	0,00	-494,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 9320 13001	HORAS EXTRAS: XESTIÓN TRIBUTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9340 13000	RETRIBUCIÓNS: TESOURARÍA	0,00	0,00	0,00	494,66	494,66	494,66	0,00	-494,66
05 3210 13000	RETRIBUCIÓNS: ENSINANZA BÁSICA	41.570,76	0,00	41.570,76	40.747,19	40.747,19	40.747,19	0,00	823,57
05 3210 13001	HORAS EXTRAS: ENSINANZA BÁSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-1.300,00
05 3210 13050	PRODUTIVIDADE: EDUCACION	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	-84,00
08 2410 13000	RETRIBUCIÓNS: A.D.L.	76.600,28	0,00	76.600,28	77.729,38	77.729,38	77.729,38	0,00	-1.129,10
08 4311 13001	HORAS EXTRAS: MERCADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 4311 13000	RETRIBUCIÓNS: MERCADOS	22.696,10	0,00	22.696,10	6.337,21	6.337,21	6.337,21	0,00	16.358,89
09 3370 13000	RETRIBUCIÓNS: XUVENTUDE	82.101,64	0,00	82.101,64	85.459,48	85.459,48	85.459,48	0,00	-3.357,84
12 2313 13000	RETRIBUCIÓNS: PREVENCIÓN - U.D.	98.942,62	0,00	98.942,62	100.468,28	100.468,28	100.468,28	0,00	-1.525,66
12 2313 13050	PRODUTIVIDADE: PREVENCIÓN	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	-154,00
12 2313 13001	HORAS EXTRAS: PREVENCIÓN- U.D	0,00	0,00	0,00	2.639,35	2.639,35	2.639,35	0,00	-2.639,35
12 2321 13000	RETRIBUCIÓNS: CIM	0,00	0,00	0,00	19.855,71	19.855,71	19.855,71	0,00	-19.855,71
12 3120 13000	RETRIBUCIÓNS: CENTRO DROGA	310.984,85	0,00	310.984,85	315.467,81	315.467,81	315.467,81	0,00	-4.482,96
13 1640 13000	RETRIBUCIÓNS: CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	362,18	362,18	362,18	0,00	-362,18
13 1640 13001	HORAS EXTRAS: CEMITERIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13 1640 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS: FESTIVIDADE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
15 1510 13000	RETRIBUCIÓNS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	88.316,89	0,00	88.316,89	75.136,56	75.136,56	75.136,56	0,00	13.180,33
15 1510 13001	HORAS EXTRAS: URBANISMO, PLANEAMENTO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 130	781.845,00	0,00	781.845,00	781.516,06	781.516,06	781.516,06	0,00	328,94
02 9310 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL I. XERAL E O	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02 9320 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL XESTIÓN TR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9340 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL TESOURARÍ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05 3210 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL EDUCACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 2410 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL PROMOCIÓN ECONÓMI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 2411 13100	RETRIBUCIÓNS PERSOAL OBRADOIRO EMPREGO	5.000,00	30.659,74	35.659,74	29.059,28	29.059,28	29.059,28	0,00	6.600,46
08 4311 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL MERCADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 3300 13100	RETRIBUCIÓNS: CULTURA	23.945,26	0,00	23.945,26	24.357,59	24.357,59	24.357,59	0,00	-412,33
09 3300 13151	H/E: P. LABORAL CULTURA E NORMALIZACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 3341 13100	RETRIBUCIÓNS NORMALIZACIÓN LINGUISTICA	38.629,36	0,00	38.629,36	39.200,34	39.200,34	39.200,34	0,00	-570,98
12 2311 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL C.B.S.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 2311 13100	RETRIBUCIÓNS: SERVIZOS SOCIAIS	335.170,92	0,00	335.170,92	312.267,73	312.267,73	312.267,73	0,00	22.903,19
12 2321 13100	RETRIBUCIÓNS: CIM	38.582,32	0,00	38.582,32	19.291,16	19.291,16	19.291,16	0,00	19.291,16
12 3120 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL U.A.D.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13 1640 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL CEMITERIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	663,58	663,58	663,58	0,00	2.336,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
13 1640 13100	RETRIBUCIÓN: CEMITERIOS	20.743,10	0,00	20.743,10	21.101,99	21.101,99	21.101,99	0,00	-358,89
13 1640 13152	C. PRODUCTIVIDADE: FESTIVIDADE	1.250,00	0,00	1.250,00	930,00	930,00	930,00	0,00	320,00
15 1510 13151	HORAS EXTRAS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 1510 13100	RETRIBUCIÓN: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	23.945,26	0,00	23.945,26	24.357,59	24.357,59	24.357,59	0,00	-412,33
15 1520 13100	RETRIBUCION ARI ESTRIBELA	97.078,46	0,00	97.078,46	100.358,17	100.358,17	100.358,17	0,00	-3.279,71
	TOTAL CONCEPTO : 131	597.344,68	30.659,74	628.004,42	571.587,43	571.587,43	571.587,43	0,00	56.416,99
14 2210 13700	PLAN PENSIONES: PERSOAL LABORAL	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	864,00	864,00	864,00	0,00	136,00
	TOTAL CONCEPTO : 137	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	864,00	864,00	864,00	0,00	136,00
	TOTAL ARTIGO : 13	1.389.189,68	21.659,74	1.410.849,42	1.353.967,49	1.353.967,49	1.353.967,49	0,00	56.881,93
08 2410 14111	RETRIBUCION PERSOAL COOPERACION	20.341,06	23.811,57	44.152,63	48.290,69	48.290,69	48.290,69	0,00	-4.138,06
08 2411 14124	RETRIB ALUMNOS OBRADOIRO EMPR. CONCELL	0,00	65.820,48	65.820,48	63.239,53	63.239,53	63.239,53	0,00	2.580,95
08 2412 14125	RETRIBUCIONES PERSONAL ILES	0,00	35.385,65	35.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.385,65
	TOTAL CONCEPTO : 141	20.341,06	125.017,70	145.358,76	111.530,22	111.530,22	111.530,22	0,00	33.828,54
03 9200 14300	RETRIBUCIÓN PERSOAL COLAB. SOCIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	88.042,13	88.042,13	88.042,13	0,00	-13.042,13
08 2412 14325	RETRIBUCION LABORAL: ILES V	27.530,70	142.119,30	169.650,00	177.453,38	177.453,38	177.453,38	0,00	-7.803,38
13 4500 14300	RETRIBUCIÓN PERSOAL COLAB. SOCIAL	170.000,00	0,00	170.000,00	218.360,09	218.360,09	218.360,09	0,00	-48.360,09
	TOTAL CONCEPTO : 143	272.530,70	142.119,30	414.650,00	483.855,60	483.855,60	483.855,60	0,00	-69.205,60
	TOTAL ARTIGO : 14	292.871,76	267.137,00	560.008,76	595.385,82	595.385,82	595.385,82	0,00	-35.377,06
02 9310 15000	C. PRODUCTIVIDADE: I. XERAL E OXPC	0,00	0,00	0,00	7.690,51	7.690,51	7.690,51	0,00	-7.690,51
02 9320 15000	C. PRODUCTIVIDADE: XESTIÓN TRIBUTARIA	6.350,00	0,00	6.350,00	6.919,12	6.919,12	6.919,12	0,00	-569,12
03 9200 15000	C. PRODUCTIVIDADE: SERVIZOS XURIDICOS- ADMI	0,00	0,00	0,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	0,00	-2.638,00
03 9201 15000	C. PRODUCTIVIDADE: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	-184,00
04 1320 15000	C. PRODUCTIVIDADE: POLICÍA LOCAL	3.500,00	0,00	3.500,00	7.453,76	7.453,76	7.453,76	0,00	-3.953,76
04 1320 15001	C. PRODUCTIVIDADE: NOCTURNIDADE	36.000,00	0,00	36.000,00	35.184,00	35.184,00	35.184,00	0,00	816,00
04 1320 15002	C. PRODUCTIVIDADE: FESTIVIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.930,00	60.930,00	60.930,00	0,00	-930,00
04 1350 15002	C. PRODUCTIVIDADE: FESTIVIDADE	16.350,00	0,00	16.350,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00	4.590,00
04 1350 15000	C. PRODUCTIVIDADE: BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	4.126,56	4.126,56	4.126,56	0,00	-4.126,56
04 1350 15001	C. PRODUCTIVIDADE: NOCTURNIDADE	28.200,00	0,00	28.200,00	27.228,00	27.228,00	27.228,00	0,00	972,00
05 3210 15000	C. PRODUCTIVIDADE: EDUCACION	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00	0,00	-672,00
13 1640 15002	C. PRODUCTIVIDADE: FESTIVIDADE	5.500,00	0,00	5.500,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	940,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
13 1650 15000	C. PRODUTIVIDADE: ELECTRICIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.012,80	1.012,80	1.012,80	0,00	987,20
13 4500 15000	C. PRODUCTIVIDADE INFRA. M. AMBIENTE E ENX	25.000,00	-13.806,92	11.193,08	8.969,24	8.969,24	8.969,24	0,00	2.223,84
15 1510 15000	C. PRODUCTIVIDADE: URBANISMO, PLANEAM. E	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	TOTAL CONCEPTO : 150	182.900,00	-13.806,92	169.093,08	179.577,99	179.577,99	179.577,99	0,00	-10.484,91
01 9120 15100	GRATIFICACIÓN: SECRETARÍA PARTICULAR	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.316,12	6.316,12	6.316,12	0,00	683,88
02 9310 15100	GRATIFICACIÓN: I. XERAL E OXOC	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	7.522,00	7.522,00	7.522,00	0,00	1.478,00
02 9320 15100	GRATIFICACIÓN: XESTIÓN TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 9340 15100	GRATIFICACIÓN: TESOURARÍA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 9200 15100	GRATIFICACIÓN: SERVIZOS XURÍDICOS-ADMTR	23.000,00	-9.000,00	14.000,00	9.360,60	9.360,60	9.360,60	0,00	4.639,40
04 1320 15100	GRATIFICACIÓN: POLICÍA LOCAL	87.000,00	4.702,11	91.702,11	72.667,93	72.667,93	72.667,93	0,00	19.034,18
04 1350 15100	GRATIFICACIÓN: BOMBEIROS	25.000,00	83.284,09	108.284,09	123.907,14	123.907,14	123.907,14	0,00	-15.623,05
05 3210 15100	GRATIFICACIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA	2.000,00	-764,32	1.235,68	59,18	59,18	59,18	0,00	1.176,50
08 2410 15100	GRATIFICACIÓN: PROM. ECONÓMICA	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 4311 15100	GRATIFICACIÓN: MERCADOS	8.500,00	-6.500,00	2.000,00	1.322,20	1.322,20	1.322,20	0,00	677,80
09 3300 15100	GRATIFICACIÓN: CULTURA	9.000,00	894,11	9.894,11	9.894,11	9.894,11	9.894,11	0,00	0,00
10 1710 15100	GRATIFICACIÓN: PARQUES E XARDÍNS	2.000,00	-1.100,00	900,00	64,56	64,56	64,56	0,00	835,44
12 2311 15100	GRATIFICACIÓN: CBS	1.500,00	0,00	1.500,00	456,46	456,46	456,46	0,00	1.043,54
13 1640 15100	GRATIFICACIÓN: CEMITERIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	9.202,23	9.202,23	9.202,23	0,00	-3.202,23
13 1650 15100	GRATIFICACIÓN: ILUMINACIÓN PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	359,76	359,76	359,76	0,00	1.640,24
13 4500 15100	GRATIFICACIÓN INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑ	43.000,00	-36.574,07	6.425,93	5.425,93	5.425,93	5.425,93	0,00	1.000,00
15 1510 15100	GRATIFICACIÓN: URBANISMO, PLANEAM. E DIS	6.000,00	-3.635,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
15 9202 15100	GRATIFICACIÓN: PARQUE MÓVIL	2.500,00	-2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL CONCEPTO : 151	257.000,00	13.806,92	270.806,92	246.558,22	246.558,22	246.558,22	0,00	24.248,70
	TOTAL ARTIGO : 15	439.900,00	0,00	439.900,00	426.136,21	426.136,21	426.136,21	0,00	13.763,79
01 9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL	230.489,61	-7.406,47	223.083,14	213.049,88	213.049,88	213.049,88	0,00	10.033,26
01 9321 16000	SEGURIDADE SOCIAL	10.359,36	0,00	10.359,36	10.877,28	10.877,28	10.877,28	0,00	-517,92
02 9310 16000	SEGURIDADE SOCIAL	156.611,10	0,00	156.611,10	161.362,47	161.362,47	161.362,47	0,00	-4.751,37
02 9320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	188.100,89	-6.933,92	181.166,97	188.461,53	188.461,53	188.461,53	0,00	-7.294,56
02 9340 16000	SEGURIDADE SOCIAL	46.261,98	0,00	46.261,98	38.921,70	38.921,70	38.921,70	0,00	7.340,28
03 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL	349.888,33	-5.844,22	344.044,11	348.005,26	348.005,26	348.005,26	0,00	-3.961,15
03 9201 16000	SEGURIDADE SOCIAL	38.139,51	0,00	38.139,51	38.990,64	38.990,64	38.990,64	0,00	-851,13
03 9203 16000	SEGURIDADE SOCIAL	48.519,80	0,00	48.519,80	49.051,04	49.051,04	49.051,04	0,00	-531,24
03 9330 16000	SEGURIDADE SOCIAL	38.066,40	2.500,00	40.566,40	38.623,78	38.623,78	38.623,78	0,00	1.942,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 1320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	1.150.136,37	-63.002,89	1.087.133,48	1.033.519,48	1.033.519,48	1.033.519,48	0,00	53.614,00
04 1350 16000	SEGURIDADE SOCIAL	418.710,59	0,00	418.710,59	429.778,34	429.778,34	429.778,34	0,00	-11.067,75
05 3210 16000	SEGURIDADE SOCIAL	105.431,80	-4.000,00	101.431,80	98.001,88	98.001,88	98.001,88	0,00	3.429,92
06 1720 16000	SEGURIDADE SOCIAL	17.597,64	1.000,00	18.597,64	17.638,08	17.638,08	17.638,08	0,00	959,56
08 2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL	49.401,72	16.402,56	65.804,28	64.151,72	64.151,72	64.151,72	0,00	1.652,56
08 2411 16000	SEGURIDADE SOCIAL OBRAD. EMPR. CONCELLO	0,00	13.946,71	13.946,71	12.337,64	12.337,64	12.337,64	0,00	1.609,07
08 2412 16000	SEGURIDADE SOCIAL ILES	9.883,72	136.511,84	146.395,56	59.326,71	59.326,71	59.326,71	0,00	87.068,85
08 4311 16000	SEGURIDADE SOCIAL	50.621,76	0,00	50.621,76	49.505,18	49.505,18	49.505,18	0,00	1.116,58
09 3300 16000	SEGURIDADE SOCIAL	60.159,61	0,00	60.159,61	56.106,33	56.106,33	56.106,33	0,00	4.053,28
09 3341 16000	SEGURIDADE SOCIAL	12.399,94	0,00	12.399,94	12.507,64	12.507,64	12.507,64	0,00	-107,70
09 3370 16000	SEGURIDADE SOCIAL	25.903,32	0,00	25.903,32	26.796,13	26.796,13	26.796,13	0,00	-892,81
10 1710 16000	SEGURIDADE SOCIAL	87.191,05	-1.695,12	85.495,93	80.588,31	80.588,31	80.588,31	0,00	4.907,62
12 2311 16000	SEGURIDADE SOCIAL	201.319,81	0,00	201.319,81	196.849,92	196.849,92	196.849,92	0,00	4.469,89
12 2313 16000	SEGURIDADE SOCIAL	39.914,88	0,00	39.914,88	40.878,58	40.878,58	40.878,58	0,00	-963,70
12 2321 16000	SEGURIDADE SOCIAL: CIM	21.488,88	0,00	21.488,88	21.357,70	21.357,70	21.357,70	0,00	131,18
12 3120 16000	SEGURIDADE SOCIAL: CENTRO UAD	96.545,01	5.000,00	101.545,01	97.934,80	97.934,80	97.934,80	0,00	3.610,21
13 1640 16000	SEGURIDADE SOCIAL	49.337,45	0,00	49.337,45	54.048,95	54.048,95	54.048,95	0,00	-4.711,50
13 1650 16000	SEGURIDADE SOCIAL	80.541,71	-5.212,68	75.329,03	53.475,89	53.475,89	53.475,89	0,00	21.853,14
13 4500 16000	SEGURIDADE SOCIAL	355.332,21	-39.915,30	315.416,91	283.133,34	283.133,34	283.133,34	0,00	32.283,57
14 2210 16008	FONDO SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO E LABOR	121.203,00	10.500,00	131.703,00	131.217,64	131.217,64	120.348,52	10.869,12	485,36
14 2210 16009	FONDO SOCIAL: AXUDA PRÓTESES	28.620,00	0,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	0,00	0,00
15 1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL	332.799,87	-2.771,13	330.028,74	315.083,43	315.083,43	315.083,43	0,00	14.945,31
15 1520 16000	SEGURIDADE SOCIAL	31.644,36	0,00	31.644,36	32.211,89	32.211,89	32.211,89	0,00	-567,53
15 9202 16000	SEGURIDADE SOCIAL	48.163,56	3.000,00	51.163,56	48.384,28	48.384,28	48.384,28	0,00	2.779,28
	TOTAL CONCEPTO : 160	4.500.785,24	52.079,38	4.552.864,62	4.330.797,44	4.330.797,44	4.319.928,32	10.869,12	222.067,18
14 2110 16105	PENSIÓN, VIUDEDADE E ORFANDADE	3.994,63	-3.000,00	994,63	252,42	252,42	252,42	0,00	742,21
14 2210 16104	XUBILACIÓN ANTICIPADA	1,00	0,00	1,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-2.999,00
	TOTAL CONCEPTO : 161	3.995,63	-3.000,00	995,63	3.252,42	3.252,42	3.252,42	0,00	-2.256,79
08 2412 16205	SEGUROS: ILES V	0,00	7.370,41	7.370,41	3.780,00	2.800,00	2.275,00	525,00	4.570,41
14 2210 16215	PRIMAS SEGUROS: R. CIVIL PERSOAL E CORPORA	100.000,00	-4.006,40	95.993,60	95.993,60	95.993,60	95.993,60	0,00	0,00
14 2210 16209	ACTIVIDADES CULTURAIAS E DEPORTIVAS DO PER	8.608,00	-536,81	8.071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071,19
14 2210 16205	PRIMAS SEGUROS: COLECTIVO ACCIDENTES	22.000,00	-10.833,55	11.166,45	11.166,44	11.166,44	11.166,44	0,00	0,01
14 2210 16202	GASTOS DESPRAZAMENTO ACOMPAÑANTE ENFE	2.103,54	0,00	2.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,54
14 2210 16204	AXUDAS EXTUDOS: PERSOAL FUNCIONARIO/LAB	48.460,00	4.500,00	52.960,00	52.503,98	52.503,98	52.503,98	0,00	456,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
14 9200 16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO P. FUNCION	18.000,00	5.238,00	23.238,00	17.474,00	17.474,00	13.074,00	4.400,00	5.764,00
	TOTAL CONCEPTO : 162	199.171,54	1.731,65	200.903,19	180.918,02	179.938,02	175.013,02	4.925,00	20.965,17
	TOTAL ARTIGO : 16	4.703.952,41	50.811,03	4.754.763,44	4.514.967,88	4.513.987,88	4.498.193,76	15.794,12	240.775,56
	TOTAL CAPÍTULO : 1	19.939.402,71	-244.950,23	19.694.452,48	18.982.764,85	18.981.784,85	18.965.990,73	15.794,12	712.667,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 1620 20000	ALUGUER TERREOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 200	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03 9330 20200	ALUGUEIROS: OFICINAS	47.000,00	0,00	47.000,00	42.057,60	42.057,60	38.552,80	3.504,80	4.942,40
04 1320 20200	ALUGUER EDIFICIOS: POLICÍA LOCAL	6.000,00	3.556,70	9.556,70	9.556,70	9.556,70	9.556,70	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 202	53.000,00	3.556,70	56.556,70	51.614,30	51.614,30	48.109,50	3.504,80	4.942,40
13 4500 20300	ALUGUER MAQUINARIA INST. E UTILLAXE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.536,52	1.536,52	1.536,52	0,00	463,48
	TOTAL CONCEPTO : 203	2.000,00	0,00	2.000,00	1.536,52	1.536,52	1.536,52	0,00	463,48
04 1320 20400	RENTING VEHICULOS: POLICIA LOCAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL CONCEPTO : 204	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
03 9203 20601	ARRENDAMENTOS IMPRESORAS E FOTOCOPIADO	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9203 20600	ARRENDAMENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMÁT	95.000,00	-79.224,92	15.775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,08
	TOTAL CONCEPTO : 206	135.000,00	-119.224,92	15.775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,08
09 3330 20900	SOCIEDADE XERAL DE AUTORES	26.000,00	8.028,74	34.028,74	33.994,99	33.994,99	33.994,99	0,00	33,75
	TOTAL CONCEPTO : 209	26.000,00	8.028,74	34.028,74	33.994,99	33.994,99	33.994,99	0,00	33,75
	TOTAL ARTIGO : 20	216.001,00	-87.639,48	128.361,52	87.145,81	87.145,81	83.641,01	3.504,80	41.215,71
05 3210 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS ENSINANZA BASICA	0,00	0,00	0,00	4.903,59	4.903,59	2.993,48	1.910,11	-4.903,59
05 3420 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	9.327,04	7.076,44	6.846,54	229,90	32.923,56
06 1610 21001	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: REDE AUGA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.690,37	12.690,37	12.690,37	0,00	7.309,63
06 1610 21002	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: FONTES E LAVA	25.000,00	-8.500,00	16.500,00	16.020,88	9.620,52	4.476,57	5.143,95	6.879,48
06 1720 21000	MANTEMENTO ESPAZOS NATURAIS	60.000,00	18.169,12	78.169,12	70.771,18	70.750,62	70.077,62	673,00	7.418,50
06 1721 21000	MANTEMENTO CANCEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	6.237,35	6.237,35	4.285,59	1.951,76	-6.237,35
09 3320 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS CASAS DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.585,10	1.585,10	1.585,10	0,00	-1.585,10
10 1550 21000	INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS: VÍAS PÚB	337.000,00	-24.048,93	312.951,07	293.345,14	289.840,22	206.068,80	83.771,42	23.110,85
10 1550 21002	RMC. VIAS CENTRO HISTÓRICO	121.000,00	-16.000,00	105.000,00	102.243,13	102.243,13	102.243,13	0,00	2.756,87
10 1550 21005	NORMALIZACIÓN E SINALIZACIÓN RUEIROS E RO	202.362,07	-70.000,00	132.362,07	123.651,51	106.336,65	98.150,24	8.186,41	26.025,42
10 1610 21000	REPARACIÓN E CONSERVACION: FONTES	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.963,29	3.010,89	2.863,43	147,46	6.989,11
10 1710 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: PARQUES E XAR	203.000,00	122.000,00	325.000,00	289.438,59	231.757,73	194.187,51	37.570,22	93.242,27
10 1723 21000	MANTEMENTO PRAIAS	35.000,00	0,00	35.000,00	19.854,20	19.854,20	19.854,20	0,00	15.145,80
10 1724 21000	PREVENCIÓN LUMES E ACCIÓN AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00	102.256,04	94.746,14	90.420,21	4.325,93	5.253,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 3360 21000	RMC: P. HISTÓRICO	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	8.185,08	7.679,30	7.574,30	105,00	2.320,70
10 3360 21001	MUSEALIZACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.466,70	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11 1611 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN SUMIDOIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.812,47	14.812,47	13.158,55	1.653,92	187,53
11 1650 21000	REPARACIÓN: ILUMINACIÓN PÚBLICA	9.000,00	10.000,00	19.000,00	11.219,17	11.219,17	9.359,13	1.860,04	7.780,83
11 4540 21000	INFRA. E BENS NATURAIS: VÍAS PÚBLICAS DO RU	365.000,00	97.318,73	462.318,73	461.879,71	448.533,47	436.534,48	11.998,99	13.785,26
12 2312 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS ESCOLAS INFANTIS	0,00	0,00	0,00	1.734,41	1.734,41	1.734,41	0,00	-1.734,41
13 1640 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	16.341,37	16.341,37	15.989,99	351,38	-16.341,37
13 1650 21000	REPARACION: ILUMINACION PUBLICA	9.000,00	4.500,00	13.500,00	10.760,93	10.383,63	10.129,17	254,46	3.116,37
	TOTAL CONCEPTO : 210	1.596.362,07	118.438,92	1.714.800,99	1.595.687,25	1.471.356,77	1.311.222,82	160.133,95	243.444,22
03 9201 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERV.: ARQUIVO MP	3.005,06	2.000,00	5.005,06	856,92	856,92	856,92	0,00	4.148,14
03 9330 21200	REPARACIÓN, MANTEM. E CONSERV. DEPEND. M	120.000,00	63.679,08	183.679,08	143.181,75	141.481,33	117.549,76	23.931,57	42.197,75
04 1350 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: BOMBEI	36.070,85	14.409,10	50.479,95	24.254,16	24.254,16	19.346,64	4.907,52	26.225,79
05 3210 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: ENSINA	225.000,00	8.300,00	233.300,00	184.922,74	184.138,02	178.137,61	6.000,41	49.161,98
05 3420 21200	RMC: EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	51.828,47	50.940,83	50.456,83	484,00	-30.940,83
08 4311 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: MERCA	24.151,82	10.245,49	34.397,31	22.636,76	19.088,17	18.858,55	229,62	15.309,14
09 3320 21200	REP., MAN E CONSERVACIÓN: CASAS CULTURA	30.000,00	1.069,54	31.069,54	25.440,98	25.155,84	22.719,27	2.436,57	5.913,70
10 1723 21200	RMC: EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN PRA	0,00	0,00	0,00	1.612,63	1.612,63	1.544,87	67,76	-1.612,63
12 2312 21200	RMC: ESCOLAS INFANTÍS	4.000,00	3.403,74	7.403,74	5.533,28	5.533,28	5.533,28	0,00	1.870,46
13 1640 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: CEMITE	18.030,36	400,00	18.430,36	2.610,44	2.610,44	1.854,19	756,25	15.819,92
15 1510 21201	EXECUCIÓN SUBSIDIARIA	5.050,61	74.574,78	79.625,39	69.082,66	66.972,53	66.972,53	0,00	12.652,86
	TOTAL CONCEPTO : 212	485.308,70	178.081,73	663.390,43	531.960,79	522.644,15	483.830,45	38.813,70	140.746,28
03 9201 21300	RMC: MAQUINARIA ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	5.116,54	5.116,54	5.116,54	0,00	-5.116,54
03 9330 21300	RMC: EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	32.018,30	34.018,30	61.371,83	60.307,42	52.870,09	7.437,33	-26.289,12
04 1320 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: POLICÍA LOCAL	42.040,48	0,00	42.040,48	31.142,08	31.142,08	31.142,08	0,00	10.898,40
04 1330 21300	REPARACIÓN E CONSER.: SEMÁFOROS/SINALIZA	120.000,00	-13.520,21	106.479,79	106.479,79	106.479,79	97.861,19	8.618,60	0,00
04 1340 21300	REPARACION E CONSER. MAQUINARIA: PROTECC	9.500,00	0,00	9.500,00	881,72	881,72	881,72	0,00	8.618,28
04 1350 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: BOMBEIR	18.030,36	8.000,00	26.030,36	29.168,18	27.690,44	8.776,40	18.914,04	-1.660,08
05 3210 21300	REPAR. CALEFACCIÓN E CALDEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	30.716,07	30.716,07	30.716,07	0,00	-15.716,07
05 3210 21301	REPARACION E CONSER. MAQUINARIA: EDUCACI	0,00	0,00	0,00	18.983,30	18.983,30	17.935,61	1.047,69	-18.983,30
05 3420 21300	R.M.C: INSTALACIÓN DEPORTIVAS	13.021,39	0,00	13.021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.021,39
06 1720 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: MEDIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	953,96	953,96	953,96	0,00	-953,96
08 4311 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: MERCAD	0,00	0,00	0,00	9.950,39	9.759,69	8.949,95	809,74	-9.759,69
09 3320 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: CASAS D	0,00	0,00	0,00	2.704,21	2.513,51	2.448,17	65,34	-2.513,51
10 1710 21300	RMC: MAQUINARIA, INSTALACION E UTILLAXE	2.000,00	0,00	2.000,00	28.777,19	20.623,13	19.406,75	1.216,38	-18.623,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 1723 21300	RMC:MAQUINARIA.INSTALACION E UTILLAXE PR	0,00	0,00	0,00	1.288,75	1.288,75	1.288,75	0,00	-1.288,75
11 4540 21300	R.M.C. MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.643,37	4.643,37	3.409,32	1.234,05	1.356,63
12 2312 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: GARDERÍ	0,00	0,00	0,00	113,74	113,74	113,74	0,00	-113,74
13 1640 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: CEMITERIOS	1.202,02	0,00	1.202,02	486,46	486,46	486,46	0,00	715,56
	TOTAL CONCEPTO : 213	228.794,25	26.498,09	255.292,34	332.777,58	321.699,97	282.356,80	39.343,17	-66.407,63
01 9120 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN: VEHÍCULO ALC	4.500,00	0,00	4.500,00	2.000,32	2.000,32	2.000,32	0,00	2.499,68
04 1320 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: POL	30.040,48	25.000,00	55.040,48	59.925,89	57.202,01	49.719,77	7.482,24	-2.161,53
04 1340 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: PR	6.010,12	0,00	6.010,12	1.850,32	1.850,32	420,34	1.429,98	4.159,80
04 1350 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: BO	24.040,48	7.000,00	31.040,48	52.065,96	51.615,57	51.170,10	445,47	-20.575,09
15 9202 21400	R.M.C. VEHÍCULOS PARQUE MÓBIL	50.000,00	44.000,00	94.000,00	90.753,91	89.479,52	75.892,13	13.587,39	4.520,48
	TOTAL CONCEPTO : 214	114.591,08	76.000,00	190.591,08	206.596,40	202.147,74	179.202,66	22.945,08	-11.556,66
03 9330 21500	RMC: MOBILIARIO DE OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.101,54	762,30	762,30	0,00	1.237,70
04 1350 21500	RMC: MOBILIARIO DE OFICINA BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	338,80	338,80	338,80	0,00	-338,80
09 3320 21500	RMC: MOBILIARIO DE OFICINA CASAS DE CULTU	0,00	0,00	0,00	142,78	142,78	142,78	0,00	-142,78
10 1510 21501	RMC GRUPOS ESCULTORICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	72,60	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 1510 21500	RMC MOBILIARIO URBAN	6.000,00	16.819,00	22.819,00	19.636,10	19.636,10	19.636,10	0,00	3.182,90
10 1620 21500	RMC PAPELEIRAS E CONTENEDORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 215	14.000,00	16.819,00	30.819,00	21.291,82	20.879,98	20.879,98	0,00	9.939,02
03 9203 21600	R.M.C.: EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000,00	21.203,37	36.203,37	12.848,65	12.769,12	12.769,12	0,00	23.434,25
03 9203 21601	MANTEMENTO APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	85.000,00	12.500,00	97.500,00	112.717,52	112.717,52	104.728,65	7.988,87	-15.217,52
15 1510 21601	MANTEMENTO APLICACIÓNS INFORMÁTICAS: UR	0,00	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	-4.356,00
	TOTAL CONCEPTO : 216	100.000,00	33.703,37	133.703,37	129.922,17	129.842,64	121.853,77	7.988,87	3.860,73
	TOTAL ARTIGO : 21	2.539.056,10	449.541,11	2.988.597,21	2.818.236,01	2.668.571,25	2.399.346,48	269.224,77	320.025,96
01 9120 22000	GASTOS DE OFICINA: ÓRGANOS DE GOBERNO	6.010,13	0,00	6.010,13	1.986,34	1.986,34	1.986,34	0,00	4.023,79
01 9120 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS P	60.000,00	0,00	60.000,00	40.635,84	40.635,84	40.493,15	142,69	19.364,16
02 9310 22000	GASTOS DE OFICINA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.425,43	7.383,08	7.383,08	0,00	2.616,92
02 9320 22000	GASTOS OFICINA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.257,57	5.257,57	5.131,20	126,37	742,43
03 9200 22000	GASTOS DE OFICINA: SERVIZOS XERAIS	129.000,00	23.000,00	152.000,00	115.840,57	113.397,17	109.457,91	3.939,26	38.602,83
03 9200 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS P	40.000,00	0,00	40.000,00	35.111,09	35.111,09	35.111,09	0,00	4.888,91
03 9201 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS P	0,00	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00	-1.378,00
03 9203 22002	GASTOS OFICINA MATERIAL INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 1320 22000	GASTOS DE OFICINA: POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	30.623,81	30.623,81	27.996,02	2.627,79	-30.623,81
06 1610 22001	ADQUISICION PRENSA, LIBROS E PUBLICACIONES	300,00	0,00	300,00	860,88	860,88	860,88	0,00	-560,88
08 2411 22001	ADQUIS.PR.,REV.,LIBR.E OUT.PUB.-O.E.PONTEVED	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
08 2411 22000	MATERIAL OFICINA OBRADOIRO DE EMPREGO	12.000,00	10.000,00	22.000,00	13.080,49	11.932,10	11.932,10	0,00	10.067,90
08 2412 22000	MATERIAL OFICINA ILES V	0,00	22.844,33	22.844,33	6.757,66	6.757,66	6.757,66	0,00	16.086,67
08 2412 22001	ADQUIS. PRENSA, REV., LIBROS E OUTRAS PUB.-I	0,00	0,00	0,00	1.082,00	723,00	723,00	0,00	-723,00
09 3340 22001	ADQUISICIÓN MATERIAIS DIVULGATIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00	41.891,27	41.128,86	41.128,86	0,00	-16.128,86
09 3341 22001	ADQUISICION PRENSA,LIBROS E OUTRAS PUBLICA	16.000,00	0,00	16.000,00	4.543,92	4.543,92	4.543,92	0,00	11.456,08
09 3370 22001	ADQUIS. PRENSA, LIBROS, E OUTRAS PUB.	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	300,51
09 3370 22000	MATERIAL OFICINA XUVENTUDE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10 1710 22001	ADQUISICIÓN PRENSA, LIBROS E OUTRAS PUB.	20.300,00	0,00	20.300,00	5.905,12	5.905,12	5.905,12	0,00	14.394,88
10 3360 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS P	0,00	0,00	0,00	540,80	540,80	0,00	540,80	-540,80
10 3360 22000	GASTOS DE OFICINA: PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	277,09	277,09	277,09	0,00	-277,09
	TOTAL CONCEPTO : 220	326.210,64	56.344,33	382.554,97	313.697,88	308.942,33	301.565,42	7.376,91	73.612,64
01 9120 22103	CARBURANTES: ÓRGANOS DE GOBERNO	3.005,06	600,00	3.605,06	1.408,55	1.408,55	1.408,55	0,00	2.196,51
01 9120 22104	VESTIARIO: CONDUCTOR VEHÍCULO ALCALDÍA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
03 9200 22104	VESTIARIO: ORDENANZAS, P. LIMPEZA E OUTRO	6.900,00	0,00	6.900,00	272,76	272,76	272,76	0,00	6.627,24
03 9330 22199	OUTROS SUBMINISTROS: EDIFICIOS DA CORPORA	0,00	0,00	0,00	734,42	734,42	734,42	0,00	-734,42
03 9330 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: INMOBLES EDIF. CORPORA	370.000,00	0,00	370.000,00	326.585,62	326.585,62	301.043,48	25.542,14	43.414,38
03 9330 22103	CARBURANTES: EDIFICIO CORPORACIÓN	42.557,00	13.000,00	55.557,00	15.641,13	15.641,13	15.641,13	0,00	39.915,87
03 9330 22110	PRODUTOS DE LIMPEZA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.902,29	18.902,29	15.849,36	3.052,93	6.097,71
04 1320 22104	VESTIARIO: POLICIA MUNICIPAL	75.000,00	0,00	75.000,00	3.751,82	3.751,82	3.751,82	0,00	71.248,18
04 1320 22109	SUBMINISTROS: ADQUISICIÓN MUNICIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 1320 22103	CARBURANTES: POLICÍA LOCAL	33.000,00	31.000,00	64.000,00	46.161,55	46.161,55	38.486,85	7.674,70	17.838,45
04 1330 22109	ADQUISICIÓN SINAIS	12.000,00	12.501,63	24.501,63	8.295,57	8.295,57	8.295,57	0,00	16.206,06
04 1340 22104	VESTIARIO: PROTECCIÓN CIVIL	6.400,00	0,00	6.400,00	6.358,55	6.358,55	6.358,55	0,00	41,45
04 1340 22199	OUTROS SUBMINISTROS: PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.618,80	2.585,25	2.585,25	0,00	-2.585,25
04 1340 22106	MATERIAL SANITARIO P. CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.598,33	1.598,33	1.598,33	0,00	901,67
04 1340 22103	CARBURANTES: VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.276,45	2.276,45	1.994,83	281,62	723,55
04 1350 22103	CARBURANTES: BOMBEIROS	16.500,00	0,00	16.500,00	12.287,91	12.287,91	11.386,14	901,77	4.212,09
04 1350 22104	VESTIARIO: BOMBEIROS	32.100,00	0,00	32.100,00	28.945,46	28.945,46	10.118,83	18.826,63	3.154,54
04 1350 22109	SUBMINISTROS VARIOS: MANGUEIRAS, MASCARI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.611,48	3.611,48	3.611,48	0,00	388,52
05 3210 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: INMÓBEIS EDUCACIÓN BÁ	200.000,00	0,00	200.000,00	183.232,44	183.232,44	165.768,15	17.464,29	16.767,56
05 3210 22103	CARBURANTES: INMOBLES EDUCACIÓN BÁSICA	18.958,00	0,00	18.958,00	11.532,18	11.532,18	11.478,48	53,70	7.425,82
05 3410 22109	SUBMINISTROS VARIOS: REDES E BALONS	5.000,00	0,00	5.000,00	155,00	155,00	155,00	0,00	4.845,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 3410 22103	CARBURANTES: INSTALACIONS DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.457,09	1.457,09	1.457,09	0,00	-1.457,09
06 1720 22199	OUTROS SUBMINISTROS: MAN	0,00	0,00	0,00	415,67	415,67	415,67	0,00	-415,67
06 1720 22104	VESTIARIO: MEDIO AMBIENTE NATURAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06 1721 22113	MANTEMENTO ANIMAIS: CANCEIRA MUNICIPAL	28.000,00	0,00	28.000,00	27.441,10	27.441,10	27.441,10	0,00	558,90
08 2411 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES:O.E.CONCELLO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08 2411 22104	VESTIARIO: OBRAD. EMPREGO CONCELLO DE PO	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95
08 2411 22110	MATERIAL LIMPEZA: O.EMPREGO CONCELLO DE	0,00	257,40	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40
08 2411 22199	OUTROS SUBMINISTROS: OBRADOIRO DE EMPRE	0,00	0,00	0,00	8.910,50	6.329,17	6.329,17	0,00	-6.329,17
08 2412 22104	VESTIARIO ILES V	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 4311 22199	OUTROS SUBMINISTROS: MERCADOS	0,00	0,00	0,00	202,55	202,55	202,55	0,00	-202,55
08 4311 22104	VESTIARIO: MERCADOS	3.100,00	0,00	3.100,00	3.037,92	3.037,92	0,00	3.037,92	62,08
08 4311 22110	MATERIAL LIMPEZA MERCADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09 1650 22100	ILUMINAC. FESTAS E NADAL (INSP. TEC. INST. FEI	188.000,00	93.328,89	281.328,89	237.301,47	237.301,47	237.301,47	0,00	44.027,42
09 3320 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES: CASAS CULTU	6.000,00	0,00	6.000,00	6.301,62	6.301,62	6.005,40	296,22	-301,62
10 1710 22113	MANUTENCION ANIMAIS	300,00	0,00	300,00	232,15	232,15	204,65	27,50	67,85
10 1710 22104	VESTIARIO: PARQUES E XARDÍNS	4.300,00	0,00	4.300,00	8.475,13	8.475,13	6.821,33	1.653,80	-4.175,13
10 3333 22199	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	119,43	119,43	119,43	0,00	-119,43
10 3360 22199	OUTROS SUBMINISTROS: PATRIMONIO HISTORIC	0,00	0,00	0,00	630,69	630,69	630,69	0,00	-630,69
11 1650 22112	ADQUISICIÓN MATERIAL ILUMINACIÓN PÚBLICA	100.000,00	16.000,00	116.000,00	110.838,67	102.499,45	94.714,66	7.784,79	13.500,55
12 2311 22199	SUBM. MATERIAIS NON INVENTAR.:BENESTAR S	0,00	0,00	0,00	342,26	342,26	342,26	0,00	-342,26
12 2312 22199	SUBM. MATERIAIS NON INVENTAR.:ESCOLAS INF	5.000,00	0,00	5.000,00	101,88	101,88	0,00	101,88	4.898,12
12 2312 22103	COMBUSTIBEIS E CARBURANTES: ESCOLAS INFA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.983,57	13.983,57	13.277,32	706,25	-983,57
12 2312 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: ESCOLAS INFANTÍS	17.000,00	0,00	17.000,00	10.334,90	10.334,90	9.484,63	850,27	6.665,10
12 2313 22199	SUBM. MATERIAIS NON INVENTAR.:EPI	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
12 3120 22106	PRODUTOS FARMACEÚTICOS: CENTRO DROGODE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.148,16	292,20	256,20	36,00	3.707,80
12 3120 22109	MATERIAL FUNXIBEL ESPECÍFICO U.A.D.	7.500,00	0,00	7.500,00	7.499,72	7.499,72	7.499,72	0,00	0,28
13 1640 22199	OUTROS SUBMINISTROS: CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	940,17	940,17	940,17	0,00	-940,17
13 1640 22104	VESTIARIO: CEMITERIO	2.400,00	2.000,00	4.400,00	3.317,56	3.317,56	2.830,12	487,44	1.082,44
13 1650 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: SUBMINISTROS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.603.490,87	1.603.490,87	1.454.736,79	148.754,08	396.509,13
13 1650 22104	VESTIARIO: ILUMINACIÓN PÚBLICA	2.900,00	0,00	2.900,00	5.181,23	5.181,23	3.094,27	2.086,96	-2.281,23
13 1650 22112	ADQUISICIÓN MATERIAL ILUMINACIÓN PÚBLICA	150.000,00	82.000,00	232.000,00	205.414,19	204.711,30	154.658,97	50.052,33	27.288,70
13 4330 22100	SUBMINISTRO ENERXÍA O CAMPÍÑO	16.500,00	0,00	16.500,00	11.339,97	11.339,97	11.339,97	0,00	5.160,03
15 1510 22104	VESTIARIO: URBANISMO E PERSOAL INEM	10.000,00	0,00	10.000,00	17.138,91	16.933,76	12.841,78	4.091,98	-6.933,76
15 9202 22103	CARBURANTES PARQUE MÓBIL	33.000,00	20.000,00	53.000,00	55.043,82	55.043,82	50.828,29	4.215,53	-2.043,82
	TOTAL CONCEPTO : 221	3.460.021,07	280.956,87	3.740.977,94	3.017.111,51	3.004.393,41	2.706.412,68	297.980,73	736.584,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 9200 22200	SERVIZO COMUNICACIÓNS: ADMINISTRACIÓ X	202.662,80	0,00	202.662,80	160.570,78	146.960,94	136.287,31	10.673,63	55.701,86
03 9200 22201	SERVIZOS POSTAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	128.883,41	128.474,59	119.921,91	8.552,68	6.525,41
	TOTAL CONCEPTO : 222	337.662,80	0,00	337.662,80	289.454,19	275.435,53	256.209,22	19.226,31	62.227,27
05 3240 22300	TRANSPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.197,01	4.197,01	4.197,01	0,00	802,99
05 3410 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	-800,00
09 3340 22300	TRANSPORTE, ACTIVIDADES CULTURAI E OCIO	40.070,85	0,00	40.070,85	22.767,00	22.767,00	22.767,00	0,00	17.303,85
09 3370 22300	TRANSPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	1.370,00
10 3360 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.711,00	1.711,00	1.161,00	550,00	-1.711,00
12 2311 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	-260,00
12 2321 22300	TRANSPORTES: TRASLADOS MULLERES VÍTIMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	332,10	332,10	283,00	49,10	667,90
	TOTAL CONCEPTO : 223	48.070,85	0,00	48.070,85	30.697,11	30.697,11	29.298,01	1.399,10	17.373,74
03 9330 22400	PRIMAS SEGUROS: INMOBLES EDIF. CORPORACIÓ	22.000,00	0,00	22.000,00	19.214,51	19.214,51	19.214,51	0,00	2.785,49
04 1340 22400	PRIMAS SEGUROS: PROTECCIÓN CIVIL	808,10	0,00	808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	808,10
05 3210 22400	PRIMAS SEGUROS: INMOBLES EDUCACIÓ BÁSIC	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
08 2410 22400	PRIMAS SEGUROS: PROXECTO PRACTICAS EN EM	0,00	0,00	0,00	4.052,89	4.052,89	0,00	4.052,89	-4.052,89
08 2411 22400	PRIMAS DE SEGUROS: O.E. CONCELLO PONTEVED	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
08 2412 22400	PRIMAS DE SEGUROS ILES V	0,00	734,70	734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	734,70
09 3370 22400	PRIMAS SEGUROS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
12 2311 22400	PRIMAS SEGUROS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
15 9202 22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS: PARQUE MÓBIL	65.000,00	0,00	65.000,00	59.680,29	59.680,29	1.675,25	58.005,04	5.319,71
	TOTAL CONCEPTO : 224	89.610,12	784,70	90.394,82	83.547,69	83.547,69	21.489,76	62.057,93	6.847,13
03 9200 22501	TRIBUTOS: TAXAS E IMPOSTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.148,86	2.148,86	1.998,94	149,92	851,14
03 9200 22500	TRIBUTOS: TAXAS E IMPOSTOS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00	541,18	541,18	541,18	0,00	-541,18
06 1610 22501	CANON SANEAMENTO AUGAS DE GALICIA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.155,72	38.155,72	38.155,72	0,00	1.844,28
13 4500 22502	TAXAS LICENZAS OBRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.145,67	3.145,67	3.145,67	0,00	1.854,33
	TOTAL CONCEPTO : 225	48.000,00	0,00	48.000,00	43.991,43	43.991,43	43.841,51	149,92	4.008,57
01 3131 22619	ACTIVIDADES SANIDADE E CONSUMO	40.000,00	7.500,00	47.500,00	44.321,29	44.321,29	44.321,29	0,00	3.178,71
01 3410 22602	CONVENIO PATROCINIO PROMOCIÓ CIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	19.110,00
01 3411 22609	ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	50.000,00	50.000,00	48.740,00	48.740,00	0,00	48.740,00	1.260,00
01 9120 22601	GASTOS DE REPRESENTACIÓ: ÓRGANOS DE GO	119.000,00	5.000,00	124.000,00	112.795,51	110.015,51	100.491,81	9.523,70	13.984,49
01 9120 22602	PUBLICIDADE	145.000,00	49.385,64	194.385,64	196.077,11	195.714,11	162.436,69	33.277,42	-1.328,47
01 9120 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	11.464,75	11.464,75	11.464,75	0,00	-5.464,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 9200 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	9.619,99	9.619,99	9.619,99	0,00	-9.619,99
01 9200 22602	DIVULGACION ACTIVIDADES	220.000,00	200.422,03	420.422,03	316.152,53	301.132,53	256.886,20	44.246,33	119.289,50
01 9200 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAIS	10.000,00	15.000,00	25.000,00	64.966,61	64.966,61	39.766,24	25.200,37	-39.966,61
01 9240 22609	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIDADÁ	16.000,00	7.211,75	23.211,75	1.172,73	1.172,73	1.172,73	0,00	22.039,02
01 9240 22602	PUBLICIDADE PARTICIPACIÓN CIDADÁ	0,00	0,00	0,00	21.777,58	14.518,38	7.259,19	7.259,19	-14.518,38
03 9200 22602	PUBLICIDADE: SECRETARIA XERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	333,96	333,96	333,96	0,00	5.666,04
03 9200 22608	GASTOS FUNCIONAMENTO: SECRETARIA XERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.699,99	2.699,99	2.699,99	0,00	7.300,01
03 9200 22603	PUBLICACIÓNS EN BOLETÍNS E DIARIOS OFICIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	6.634,13	6.634,13	6.634,13	0,00	8.365,87
03 9200 22604	GASTOS XURÍDICOS: NOTARÍAS, REXISTRO, D. X	59.383,22	0,00	59.383,22	66.288,47	46.668,88	42.865,63	3.803,25	12.714,34
03 9201 22602	PUBLICIDADE: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	1.421,75	1.421,75	1.421,75	0,00	-1.421,75
03 9201 22608	GASTOS DIVERSOS: ARQUIVO MUNICIPAL	3.000,00	15.000,00	18.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	15.580,00
04 1320 22610	GASTOS DIVERSOS: POLICIA MUNICIPAL	3.010,12	2.500,00	5.510,12	9.167,91	7.982,11	7.447,77	534,34	-2.471,99
04 1330 22602	CAMPAÑA: SEGURIDADE VIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	27.061,96	27.061,96	27.061,96	0,00	-12.061,96
04 1340 22610	GASTOS DIVERSOS: PROTECCIÓN CIVIL	6.010,12	0,00	6.010,12	443,04	443,04	293,21	149,83	5.567,08
04 1350 22610	GASTOS DIVERSOS: BOMBEIROS	2.010,12	0,00	2.010,12	1.515,23	1.515,23	595,23	920,00	494,89
04 1350 22606	ACTIVIDADES FORMATIVAS BOMBEIROS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.810,00	5.810,00	550,00	5.260,00	190,00
05 1610 22620	COTA COMUNIDADE AUGAS SALCEDO	3.372,85	0,00	3.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,85
05 3230 22608	PROGRAMAS: CONCELLARÍA DE ENSINANZA	48.000,00	26.799,21	74.799,21	82.580,44	82.580,44	76.890,45	5.689,99	-7.781,23
05 3230 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.000,00	1.500,00	10.500,00	2.718,27	2.718,27	2.718,27	0,00	7.781,73
05 3410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: DEPORTES	0,00	0,00	0,00	13.116,40	13.116,40	13.116,40	0,00	-13.116,40
05 3410 22619	XOGOS EIXO ATLÁNTICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05 3410 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000,00	6.000,00	8.000,00	18.185,72	18.185,72	15.463,22	2.722,50	-10.185,72
05 3411 22609	ORGANIZACIÓN EVENTOS	105.000,00	155.000,00	260.000,00	237.459,70	237.147,52	237.147,52	0,00	22.852,48
06 1720 22699	SANCIÓNS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
06 1720 22602	PUBLICIDADE MEDIO AMBIENTE NATURAL	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	-363,00
06 1720 22619	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE NATURAL	30.000,00	7.898,75	37.898,75	24.368,83	24.368,83	21.864,13	2.504,70	13.529,92
08 2410 22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ECONÓMICA	30.000,00	0,00	30.000,00	14.773,71	14.773,71	292,58	14.481,13	15.226,29
08 2410 22608	PROGRAMAS EUROPEOS (I.L.E.S/F.S.E.)	55.718,10	-26.611,35	29.106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29.106,75
08 2410 22606	CONVENCIONS E CONGRESOS PR.ECA	90.000,00	0,00	90.000,00	99.793,93	94.878,00	94.878,00	0,00	-4.878,00
08 2410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.000,00	330,04	18.330,04	21.989,56	20.779,56	11.896,41	8.883,15	-2.449,52
08 2411 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS: O.E. CONCELLO PON	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
08 2412 22606	XORNADAS E SEMINARIOS ILES V	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 2412 22602	PUBLICIDADE ILES V	0,00	25.732,29	25.732,29	23.047,34	16.693,84	16.693,84	0,00	9.038,45
08 4310 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	16.546,78	16.546,78	16.546,78	0,00	-16.546,78
08 4310 22602	PLAN FOMENTO DO COMERCIO LOCAL	40.000,00	21.767,90	61.767,90	39.293,65	39.293,65	39.293,65	0,00	22.474,25
09 3340 22610	GASTOS FUNCIONAMENTO ACTIVIDADES CULTU	225.000,00	0,00	225.000,00	281.010,53	281.010,53	278.766,10	2.244,43	-56.010,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 3340 22619	HISTORIA PONTEVEDRA	54.064,72	0,00	54.064,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52.064,72
09 3340 22602	PUBLICIDADE: FESTAS E CULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	20.646,23	20.646,23	20.646,23	0,00	-5.646,23
09 3340 22612	ACTIVIDADES CULTURAI: PROMOCIÓN DA MÚSI	67.500,00	0,00	67.500,00	91.475,47	91.475,47	91.475,47	0,00	-23.975,47
09 3340 22608	ACTIVIDADES CULTURAI-FESTIVAS PARROQUIA	112.500,00	0,00	112.500,00	138.213,70	138.213,70	138.213,70	0,00	-25.713,70
09 3341 22602	CAMPAÑAS IMPULSO NORM. LINGÜÍSTICA	45.000,00	0,00	45.000,00	54.296,73	53.365,03	46.105,03	7.260,00	-8.365,03
09 3341 22611	NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	90.000,00	4.883,00	94.883,00	86.004,27	84.825,28	69.304,83	15.520,45	10.057,72
09 3370 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: XUVENTUDE	7.000,00	7.300,00	14.300,00	17.661,89	17.661,89	17.661,89	0,00	-3.361,89
09 3370 22608	GASTOS: ACTIVIDADES DA XUVENTUDE	53.000,00	40.700,00	93.700,00	116.188,16	116.188,16	113.493,16	2.695,00	-22.488,16
09 3380 22609	FESTAS POPULARES: VERÁN CULTURAL	940.000,00	0,00	940.000,00	939.993,35	939.993,35	939.993,35	0,00	6,65
09 3381 22609	FEIRA FRANCA	145.000,00	45.500,00	190.500,00	190.453,63	190.453,63	190.453,63	0,00	46,37
09 3382 22609	FESTAS ANUAIS-REIS,ENTROIDO,CABAZAS,MAIO	210.000,00	0,00	210.000,00	209.509,86	209.509,86	209.509,86	0,00	490,14
10 1330 22602	CAMPAÑA SEGURIDADE VIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	22.011,11	20.053,55	477,95	19.575,60	9.946,45
10 1330 22609	ACTIVIDADES MOBILIDADE	25.000,00	0,00	25.000,00	5.840,00	5.840,00	0,00	5.840,00	19.160,00
10 1510 22602	PUBLICIDADE MEDIO AMBIENTE URBANO	36.000,00	15.000,00	51.000,00	25.236,56	25.236,56	15.097,57	10.138,99	25.763,44
10 1620 22602	CAMPAÑA: CONCIENCIACIÓN CIDADÁ	24.050,36	0,00	24.050,36	18.420,90	17.104,42	17.104,42	0,00	6.945,94
10 1620 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS: CONCIENCIACION C	0,00	0,00	0,00	10.984,80	10.984,80	0,00	10.984,80	-10.984,80
10 1710 22619	ACTIVIDADES CONCELLERIA DE PARQUES E XAR	25.000,00	0,00	25.000,00	6.854,65	6.854,65	0,00	6.854,65	18.145,35
10 3360 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	1.178,50	1.178,50	1.178,50	0,00	-1.178,50
10 3360 22602	PUBLICIDADE PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	6.548,52	6.548,52	6.548,52	0,00	-6.548,52
12 2310 22608	GASTOS: SERVICIOS FUNERARIOS BENEFICENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.548,00
12 2311 22699	PROGRAMAS DE BENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	81.758,80	6.000,00	87.758,80	137.178,91	133.801,16	125.591,16	8.210,00	-46.042,36
12 2311 22608	EMERXENCIA SOCIAL	120.000,00	45.000,00	165.000,00	120.936,85	120.936,85	120.613,70	323,15	44.063,15
12 2311 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: BENESTAR SOCIA	0,00	0,00	0,00	10.923,89	10.923,89	10.923,89	0,00	-10.923,89
12 2321 22608	PROGRAMAS: CIM	71.000,00	0,00	71.000,00	61.768,67	59.219,17	30.475,28	28.743,89	11.780,83
12 2321 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: CIM	34.000,00	0,00	34.000,00	520,30	520,30	520,30	0,00	33.479,70
12 2322 22612	PROGRAMAS: INTEGRACIÓN XITANA	19.000,00	0,00	19.000,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	0,00	-4.650,00
13 4500 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS: SENSIBILIZACION A	0,00	0,00	0,00	60.631,82	60.631,82	58.981,84	1.649,98	-60.631,82
13 4500 22619	INFRACCIÓN E MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13 4500 22613	INDEMNIZACIÓN POR DANOS	20.000,00	14.849,59	34.849,59	31.302,53	31.302,53	31.302,53	0,00	3.547,06
13 4500 22602	PUBLICIDADE E DIFUSIÓN PROXECTOS	79.000,00	25.000,00	104.000,00	46.882,89	46.156,89	44.372,14	1.784,75	57.843,11
15 1510 22602	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES E PROXECTOS	36.500,00	1.200,00	37.700,00	42.296,06	39.199,06	16.587,76	22.611,30	-1.499,06
15 1520 22618	SEGUIMIENTO E EXEC. CONVENIOS C. VIVENDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 9202 22699	SANCIÓN	1.150,00	0,00	1.150,00	90,15	90,15	90,15	0,00	1.059,85
	TOTAL CONCEPTO : 226	3.729.028,41	787.268,85	4.516.297,26	4.341.174,80	4.267.020,62	3.909.387,73	357.632,89	249.276,64
01 3131 22799	OUTROS TRABALLOS PROF E EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	-2.570,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 4910 22706	MANTEMENTO WEB MUNICIPAL	31.000,00	0,00	31.000,00	26.401,86	26.401,86	26.401,86	0,00	4.598,14
01 9120 22799	OUTROS TRABALLOS PROF E EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	6.924,70	6.924,70	6.561,70	363,00	-6.924,70
01 9200 22799	OTROS TRABAJOS PROF Y EMPRESAS	5.000,00	500,00	5.500,00	43.785,50	43.785,50	42.938,50	847,00	-38.285,50
02 9310 22707	XORNADAS PROGRAMA SICAL	17.000,00	7.243,78	24.243,78	18.514,75	18.514,75	16.099,78	2.414,97	5.729,03
02 9320 22707	ASISTENCIAS TECNICAS	0,00	43.862,50	43.862,50	30.250,00	30.250,00	30.250,00	0,00	13.612,50
02 9320 22706	TRABALLOS: ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA	126.800,00	75.000,00	201.800,00	201.799,36	129.522,95	116.816,56	12.706,39	72.277,05
02 9320 22799	XORNADAS GTWIN	15.000,00	12.281,50	27.281,50	14.346,06	14.346,06	14.346,06	0,00	12.935,44
02 9340 22718	SERVIZOS RECADACIÓN: PREM. COBRANZA MUL	351.000,00	0,00	351.000,00	315.802,37	315.802,37	283.797,51	32.004,86	35.197,63
02 9340 22708	S. RECADACIÓN: PREM. COBRANZA EXECUTIVA	581.165,96	-80.000,00	501.165,96	492.552,10	492.552,10	441.606,46	50.945,64	8.613,86
03 2320 22707	A. TÉCNICA: LINGUAXE SIGNOS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 4910 22706	ADAPTACIÓN Á LEI 11/2007	0,00	21.778,79	21.778,79	21.778,79	21.778,79	0,00	21.778,79	0,00
03 9200 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: SECRETARÍA	15.000,00	50.000,00	65.000,00	78.675,35	57.115,96	51.846,41	5.269,55	7.884,04
03 9201 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS: ARQUIVOS	0,00	0,00	0,00	9.954,25	9.954,25	9.954,25	0,00	-9.954,25
03 9203 22707	ASISTENCIA TÉCNICA: INFORMATIZACIÓN ADMI	12.000,00	0,00	12.000,00	15.488,00	10.648,00	2.178,00	8.470,00	1.352,00
03 9240 22705	PROCESOS ELECTORAIS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9330 22710	ASISTENCIA TÉCNICA: INVENTARIO BENS	60.000,00	0,00	60.000,00	68.970,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03 9330 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
03 9330 22700	LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	69.528,74	69.528,74	69.528,74	0,00	5.471,26
04 1320 22706	SERVIZO RADIOCOMUNICACIÓN TRUNKING	57.178,50	0,00	57.178,50	52.737,48	52.737,48	48.342,69	4.394,79	4.441,02
04 1330 22704	GUINDASTRE MUMPAL: SERVIZOS ESPECIALS	66.405,00	0,00	66.405,00	66.405,00	66.405,00	66.405,00	0,00	0,00
04 1330 22701	CONC. GUINDASTRE MUMPAL	453.101,70	0,00	453.101,70	450.926,15	450.926,15	337.163,47	113.762,68	2.175,55
05 3410 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS: DEPORTES	0,00	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00	-9.075,00
06 1610 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	525,08	525,08	0,00	525,08	-525,08
06 1610 22709	CONTRATO: PRESTACIÓN SERVIZOS ABASTECEM	5.809.000,00	0,00	5.809.000,00	4.889.661,89	4.889.661,89	4.889.661,89	0,00	919.338,11
06 1720 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS MEDIO AMBIENTE NATU	25.000,00	0,00	25.000,00	25.647,65	25.647,65	20.323,89	5.323,76	-647,65
08 2410 22706	ASIST. TÉCNICA: F. EMPREGO E PROM.ECONÓMIC	20.000,00	0,00	20.000,00	19.228,87	19.228,87	0,00	19.228,87	771,13
08 2412 22790	PRESTACIÓN DE SERVIZOS: IMPARTICIÓN CURSO	0,00	7.740,20	7.740,20	7.020,00	7.020,00	1.820,00	5.200,00	720,20
08 2412 22700	LIMPEZA E ASEO ILES V	0,00	25.473,50	25.473,50	11.650,48	9.652,17	8.974,57	677,60	15.821,33
08 2412 22799	PRESTACIÓN DE SERVIZOS: ILES V	0,00	1.185,00	1.185,00	302,50	302,50	302,50	0,00	882,50
08 2412 22790	PRESTACIÓN DE SERVIZOS: IMPARTICIÓN CURSO	0,00	85.280,00	85.280,00	77.650,00	77.650,00	77.650,00	0,00	7.630,00
08 4311 22799	OUTROS TRABALLOS PROF E EMPRESAS	0,00	1.386,45	1.386,45	13.620,76	5.633,55	1.386,45	4.247,10	-4.247,10
08 4311 22706	CONTROLES CALIDADE MERCADO	5.500,00	0,00	5.500,00	417,45	417,45	417,45	0,00	5.082,55
09 3320 22707	MANTEMENTO LOCAL MÚSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	71.496,18	71.496,18	65.536,91	5.959,27	8.503,82
09 3340 22710	ATCA: PLAN ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL	63.000,00	-35.000,00	28.000,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00	0,00	16.868,00
09 3340 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS	9.015,18	0,00	9.015,18	9.014,50	9.014,50	8.873,85	140,65	0,68
09 3340 22709	EST. E PROX.: PATRIM. CULTURAL E PROG. EURO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 3340 22707	PROGRAMACIÓN CULTURAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
09 3341 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: NORMALIZACION LING	0,00	0,00	0,00	2.214,30	2.214,30	2.214,30	0,00	-2.214,30
09 3370 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: XUVENTUDE	36.500,00	25.921,00	62.421,00	39.248,71	39.248,71	38.794,96	453,75	23.172,29
10 1510 22709	MELLORAS E RECUP. URBANÍSTICAS AMBIENTAI	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
10 1510 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS: MEDIO AMBI	0,00	0,00	0,00	25.376,43	25.376,43	25.376,43	0,00	-25.376,43
10 1620 22700	CONTRATO: PRESTACIÓN SERVIZOS RECOLLIDA	5.905.465,69	0,00	5.905.465,69	5.623.295,30	5.623.295,30	5.623.295,30	0,00	282.170,39
10 1620 22710	TRATAMENTO RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.364.480,00	0,00	2.364.480,00	1.958.442,73	1.958.442,73	1.812.752,91	145.689,82	406.037,27
10 1620 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: RSU	30.100,00	0,00	30.100,00	30.096,19	0,00	0,00	0,00	30.100,00
10 1710 22711	CONTRATO MANTEMENTO PARQUES INFANTÍS	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10 1710 22710	ASISTENCIA TECNICA XARDINS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.531,14	20.531,14	20.212,40	318,74	-531,14
10 1710 22709	ASISTENCIAS TÉCNICAS, PODA DE ÁRBORES	50.040,48	0,00	50.040,48	75.105,07	74.846,43	59.392,31	15.454,12	-24.805,95
10 1710 22707	CONTRATO MANTEM. CONSER. ZONAS AXARDIN	530.000,00	55.169,21	585.169,21	485.433,55	485.433,55	450.346,88	35.086,67	99.735,66
10 1723 22709	SOCORRISTAS PRAIAS	24.000,00	3.222,42	27.222,42	22.222,24	22.222,24	22.222,24	0,00	5.000,18
10 1723 22700	LIMPEZA E ASEO: PRAIAS	0,00	0,00	0,00	4.900,50	4.900,50	4.900,50	0,00	-4.900,50
10 3333 22707	XESTION CITA	33.000,00	0,00	33.000,00	23.352,84	23.352,84	23.352,84	0,00	9.647,16
10 3360 22707	EXPOSICIÓN E ESTUDOS PATRIMONIO HISTÓRIC	50.000,00	15.631,74	65.631,74	54.432,94	46.068,63	45.100,63	968,00	19.563,11
11 4391 22706	ASIST. TCA. ESPAZO ETNOGRAFICO VAL TOMEZA	0,00	42.894,50	42.894,50	42.773,50	42.773,50	42.773,50	0,00	121,00
11 4500 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TÉCNICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50	0,00	19.010,50
12 2311 22711	PLANS MUNICIPAIS DE CONDUCTAS ADITIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 2311 22706	ASIST. TÉCNICA: SERVIZOS SOCIAIS (PEF)	90.000,00	0,00	90.000,00	86.490,00	86.490,00	79.282,50	7.207,50	3.510,00
12 2311 22709	VOLUNTARIADO E NECESIDADES SOCIAIS	20.500,00	15.000,00	35.500,00	34.615,65	15.338,20	15.338,20	0,00	20.161,80
12 2311 22710	OUTRAS ASISTENCIAS TECNICAS	40.000,00	0,00	40.000,00	11.640,20	8.978,20	0,00	8.978,20	31.021,80
12 2312 22700	LIMPEZA: ESCOLAS INFANTÍS	35.000,00	600,00	35.600,00	24.393,60	24.393,60	24.393,60	0,00	11.206,40
12 2313 22707	ASISTENCIAS TÉCNICAS EPI	500,00	0,00	500,00	33.225,45	33.225,45	33.225,45	0,00	-32.725,45
12 2321 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: CIM	0,00	10.200,00	10.200,00	43.785,32	40.518,32	31.295,72	9.222,60	-30.318,32
12 2330 22713	SERVIZO TELEASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	4.296,60	4.296,60	4.296,60	0,00	-4.296,60
12 2330 22712	SERVIZO AXUDA NO FOGAR (SAF)	788.400,00	136.243,03	924.643,03	919.913,53	919.913,53	847.210,63	72.702,90	4.729,50
12 3120 22701	VIXIANCIA	36.000,00	0,00	36.000,00	37.313,80	34.322,99	31.682,76	2.640,23	1.677,01
13 1650 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	0,00	0,00
13 1650 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	12.580,37	12.580,37	10.886,37	1.694,00	-12.580,37
13 4500 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TÉCNICOS	64.000,00	0,00	64.000,00	55.371,92	33.816,98	26.632,00	7.184,98	30.183,02
14 3130 22709	PLAN RISCOS E RECOÑECIMENTO SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	21.072,51	21.072,51	21.072,51	0,00	8.927,49
15 1510 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TECNICOS: URB E ARQ	64.000,00	0,00	64.000,00	48.685,56	48.685,56	45.660,56	3.025,00	15.314,44
15 1510 22709	ELABORACIÓN CARTOGRAFÍA, GISS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 1510 22799	OUTROS TRABALLOS PROF E EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	870,23	870,23	870,23	0,00	-870,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 227	18.257.652,51	485.389,62	18.743.042,13	16.891.928,50	16.625.825,84	16.020.939,33	604.886,51	2.117.216,29
	TOTAL ARTIGO : 22	26.296.256,40	1.610.744,37	27.907.000,77	25.011.603,11	24.639.853,96	23.289.143,66	1.350.710,30	3.267.146,81
01 9120 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	775,39	775,39	775,39	0,00	-775,39
01 9120 23000	AXUDAS CUSTO, LOCOMOCIÓN: ÓRGANOS GOBE	24.040,48	-2.187,57	21.852,91	11.933,40	11.933,40	11.933,40	0,00	9.919,51
02 9310 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 9320 23020	AXUDA CUSTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9340 23020	AXUDAS CUSTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 9200 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: SECRETARÍA XERA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.381,00	2.381,00	2.381,00	0,00	1.619,00
03 9201 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	225,44	225,44	225,44	0,00	-225,44
04 1320 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: POLICÍA LOCAL	3.808,10	4.000,00	7.808,10	4.725,86	4.725,86	4.725,86	0,00	3.082,24
04 1340 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: PROTECCIÓN CIDA	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
04 1350 23020	AXUDAS CUSTO: BOMBEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	141,10	141,10	141,10	0,00	858,90
08 2412 23020	AXUDAS CUSTO, LOCOMOCIÓN ILES V	0,00	9.280,34	9.280,34	22,80	22,80	22,80	0,00	9.257,54
08 9200 23020	AXUDA CUSTO E DESPRAZAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09 9200 23020	AXUDA CUSTO E DESPRAZAMENTOS	1.803,04	-70,00	1.733,04	28,22	28,22	28,22	0,00	1.704,82
12 9200 23020	AXUDA CUSTO A PERSOAL	1.803,04	70,00	1.873,04	931,10	931,10	931,10	0,00	941,94
	TOTAL CONCEPTO : 230	45.257,70	9.092,77	54.350,47	21.164,31	21.164,31	21.164,31	0,00	33.186,16
01 9120 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	480,19	480,19	480,19	0,00	-480,19
02 9310 23120	LOCOMOCIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02 9320 23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	434,20	434,20	434,20	0,00	565,80
02 9340 23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	33,60	33,60	33,60	0,00	966,40
03 9200 23120	LOCOMOCIÓN: CRÉDITO GLOBAL	1.202,02	0,00	1.202,02	765,09	765,09	765,09	0,00	436,93
03 9201 23120	LOCOMOCIÓN: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	204,08	204,08	204,08	0,00	-204,08
03 9203 23120	LOCOMOCIÓN: INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	14,67	14,67	14,67	0,00	-14,67
04 1320 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	914,29	914,29	914,29	0,00	-914,29
04 1350 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	504,43	504,43	504,43	0,00	-504,43
09 9200 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	101,94	101,94	101,94	0,00	-101,94
12 9200 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	769,24	769,24	769,24	0,00	-769,24
13 1640 23120	INDEMNIZACIÓNS: POR RAZÓN DE TRASLADOS	3.005,06	0,00	3.005,06	1.033,98	1.033,98	1.033,98	0,00	1.971,08
	TOTAL CONCEPTO : 231	8.207,08	0,00	8.207,08	5.255,71	5.255,71	5.255,71	0,00	2.951,37
01 9120 23300	INDEMNIZACIÓNS: ASIST. A ÓRGANOS COLEXIAD	155.254,44	-94.484,44	60.770,00	60.770,00	60.770,00	60.770,00	0,00	0,00
03 9200 23300	ASISTENCIA TRIBUNAIS OPOSICIÓNS	28.030,37	-15.000,00	13.030,37	4.124,88	4.124,88	4.124,88	0,00	8.905,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 233	183.284,81	-109.484,44	73.800,37	64.894,88	64.894,88	64.894,88	0,00	8.905,49
	TOTAL ARTIGO : 23	236.749,59	-100.391,67	136.357,92	91.314,90	91.314,90	91.314,90	0,00	45.043,02
	TOTAL CAPÍTULO : 2	29.288.063,09	1.872.254,33	31.160.317,42	28.008.299,83	27.486.885,92	25.863.446,05	1.623.439,87	3.673.431,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 0110 31012	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 6456/7/2002	1.061,10	0,00	1.061,10	212,37	212,37	212,37	0,00	848,73
02 0110 31099	XUROS PRÉSTAMOS A CONCERTAR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02 0110 31022	XUROS BBVA P2012-2	130.830,00	0,00	130.830,00	80.062,54	80.062,54	80.062,54	0,00	50.767,46
02 0110 31014	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 6881/2/2004	11.979,72	-9.000,00	2.979,72	2.465,41	2.465,41	2.083,85	381,56	514,31
02 0110 31015	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 7133-7/2005	19.026,09	-14.000,00	5.026,09	3.912,56	3.912,56	3.265,06	647,50	1.113,53
02 0110 31018	XUROS N.G. BANCO P8207.6/08	31.861,79	-20.000,00	11.861,79	11.433,58	11.433,58	9.030,09	2.403,49	428,21
02 0110 31017	XUROS CONTRATO BBVA 2007	21.882,64	-15.000,00	6.882,64	3.997,06	3.997,06	3.997,06	0,00	2.885,58
02 0110 31013	XUROS CONTRATO N.G. BANCO (6501-3/2002)	1.235,91	0,00	1.235,91	264,89	264,89	264,89	0,00	971,02
02 0110 31021	XUROS LA CAIXA P2012-1	57.300,00	0,00	57.300,00	38.077,53	38.077,53	27.312,34	10.765,19	19.222,47
02 0110 31020	XUROS N.G. BANCO P61489/2010	110.579,12	0,00	110.579,12	74.547,19	74.547,19	58.126,49	16.420,70	36.031,93
02 0110 31019	XUROS CONTRATO P80727/2009 BBVA	65.077,45	-2.000,00	63.077,45	33.169,59	33.169,59	33.169,59	0,00	29.907,86
02 0110 31016	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 52391/06	20.777,14	-15.000,00	5.777,14	3.980,80	3.980,80	3.636,41	344,39	1.796,34
	TOTAL CONCEPTO : 310	486.610,96	-75.000,00	411.610,96	252.123,52	252.123,52	221.160,69	30.962,83	159.487,44
	TOTAL ARTIGO : 31	486.610,96	-75.000,00	411.610,96	252.123,52	252.123,52	221.160,69	30.962,83	159.487,44
02 9340 35201	XUROS DE MORA	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	184,05	184,05	183,15	0,90	1.815,95
13 4500 35200	XUROS DE DEMORA	112.741,14	0,00	112.741,14	51.018,00	51.018,00	51.018,00	0,00	61.723,14
	TOTAL CONCEPTO : 352	124.741,14	-10.000,00	114.741,14	51.202,05	51.202,05	51.201,15	0,90	63.539,09
02 9340 35900	OUTROS GASTOS FINANCEIROS: COMISIONS BAN	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	352,72	352,72	352,72	0,00	647,28
	TOTAL CONCEPTO : 359	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	352,72	352,72	352,72	0,00	647,28
	TOTAL ARTIGO : 35	127.741,14	-12.000,00	115.741,14	51.554,77	51.554,77	51.553,87	0,90	64.186,37
	TOTAL CAPÍTULO : 3	614.352,10	-87.000,00	527.352,10	303.678,29	303.678,29	272.714,56	30.963,73	223.673,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 3420 41000	ACHEGA: IMD PONTEVEDRA	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00
09 3310 41000	ACHEGA O. A. PAZO DE CONGRESOS	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00
09 3310 41001	ACHEGA O. A. PAZO DE CONGRESOS (GASOLEO E	135.930,00	0,00	135.930,00	135.930,00	135.930,00	135.930,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 410	2.405.930,00	0,00	2.405.930,00	2.405.930,00	2.405.930,00	2.405.930,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTIGO : 41	2.405.930,00	0,00	2.405.930,00	2.405.930,00	2.405.930,00	2.405.930,00	0,00	0,00
05 3231 42230	ACHEGA: UNED	134.875,00	61.541,00	196.416,00	196.416,00	196.416,00	196.416,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 422	134.875,00	61.541,00	196.416,00	196.416,00	196.416,00	196.416,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTIGO : 42	134.875,00	61.541,00	196.416,00	196.416,00	196.416,00	196.416,00	0,00	0,00
08 4320 44900	TRANSF. CORRENTES A TURISMO DE PONTEVED	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 449	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTIGO : 44	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
09 3341 45000	APORT. XUNTA: NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12 2312 45000	APORTACION ESCOLA INF. UNIVERSIDAD VIGO	32.940,00	-32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 450	62.940,00	-32.940,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL ARTIGO : 45	62.940,00	-32.940,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09 3340 46102	CONVENIO BIENAL ARTE-DEPUTACIÓN PROVINC	15.025,30	0,00	15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,30
12 2330 46100	TELEASISTENCIA	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 461	19.025,30	-4.000,00	15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,30
08 9430 46300	ACHEGA MANCOMUNIDADE TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.754,56	10.754,56	10.754,56	0,00	4.245,44
	TOTAL CONCEPTO : 463	15.000,00	0,00	15.000,00	10.754,56	10.754,56	10.754,56	0,00	4.245,44
01 9220 46600	ACHEGA: EIXO ATLÁNTICO , FEGAMP E FEMP	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	23.758,28	23.758,28	23.758,28	0,00	2.241,72
	TOTAL CONCEPTO : 466	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	23.758,28	23.758,28	23.758,28	0,00	2.241,72
	TOTAL ARTIGO : 46	64.025,30	-8.000,00	56.025,30	34.512,84	34.512,84	34.512,84	0,00	21.512,46
13 4410 47200	CONV.TRANS.PUB. A MONTEPORREIRO:AUT. RIAS	86.849,00	-32.000,00	54.849,00	44.027,00	44.027,00	40.239,50	3.787,50	10.822,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 472	86.849,00	-32.000,00	54.849,00	44.027,00	44.027,00	40.239,50	3.787,50	10.822,00
	TOTAL ARTIGO : 47	86.849,00	-32.000,00	54.849,00	44.027,00	44.027,00	40.239,50	3.787,50	10.822,00
05 3231 48090	ACHEGA: UNIV. VIGO-ESCOLA MODA	65.000,00	0,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00
05 3231 48092	CONVENIO CÁTEDRA FEMINISTA-UV: FOR. INVES	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3231 48091	U. VIGO: CREACIÓN CÁTEDRA ALEXANDRE BÓVE	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 2310 48000	COMEDOR SAN FRANCISCO : FUNCIONAMENTO	12.240,00	0,00	12.240,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	240,00
12 2310 48010	CONVENIO CALOR E CAFÉ: FUNCIONAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12 2310 48001	CONVENIO ALBERGUE CÁRITAS: FUNCIONAMEN	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
12 2310 48008	FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12 2311 48000	COLABORACIÓN CON ENTIDADES SOCIAIS	21.000,00	-11.500,00	9.500,00	9.499,99	9.499,99	8.905,00	594,99	0,01
12 2311 48007	CONVENIO REXURDIR: FUNCIONAMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.135,75	4.135,75	0,00	2.864,25
12 2311 48008	CONVENIO AMENCER: FUNCIONAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12 2311 48010	CONVENIO XUNTOS-SINDROME DOWN: PROGR. I	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
12 2311 48009	FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA: FUNCIONAME	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12 2320 48000	OFIMEH: FUNCIONAMENTO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 480	210.240,00	-31.500,00	178.740,00	167.499,99	164.635,74	109.040,75	55.594,99	14.104,26
03 9200 48101	BOLSAS UNIVERSITARIAS E-ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	1.290,60	1.290,60	1.290,60	0,00	-1.290,60
03 9201 48101	BOLSAS ARQUIVO	21.240,00	-19.240,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 2410 48100	BECAS FOMENTO DO EMPREGO	150.000,00	60.000,00	210.000,00	41.075,00	41.075,00	0,00	41.075,00	168.925,00
08 2412 48100	BECAS ILES V	18.620,30	91.647,26	110.267,56	71.351,04	71.351,04	41.016,10	30.334,94	38.916,52
08 4310 48100	PREMIOS ASOCIACIÓN XÓVENES EMPRESARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 4310 48101	CONVENIO AXE: PROMOCIÓN EMPREGO	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.764,50	2.764,50	2.764,50	0,00	235,50
09 3341 48102	BOLSAS: NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	10.620,00	-8.028,74	2.591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,26
12 2320 48100	PREMIOS FIN GRAO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 481	212.480,30	121.378,52	333.858,82	122.481,14	122.481,14	51.071,20	71.409,94	211.377,68
01 2310 48900	PROXECTOS INTERNACIONAIS HUMANITARIOS	12.000,00	-11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01 3340 48903	SUBVENCIONS VARIAS	60.131,58	9.000,00	69.131,58	65.006,30	65.006,30	59.506,30	5.500,00	4.125,28
01 4391 48900	APORT. E GDR-PONTEVEDRA-MORRAZO (NOVO L	7.000,00	0,00	7.000,00	5.638,00	5.638,00	5.638,00	0,00	1.362,00
01 9120 48900	ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	156.000,00	0,00	156.000,00	154.842,67	154.842,67	154.842,67	0,00	1.157,33
01 9240 48901	PARTICIPACIÓN CIDADÁ	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 9240 48902	FEDERACIÓN ASOC. VECIÑOS CASTELAO	16.400,00	-8.765,68	7.634,32	1.297,91	1.297,91	1.297,91	0,00	6.336,41
05 3230 48900	SUBVENCIONS EDUCACIÓN	25.000,00	-368,21	24.631,79	24.301,79	24.301,79	24.301,79	0,00	330,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS						
05 3231 48910	CURSOS DE VERAN: UNED	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	
05 3231 48907	CONVENIO: ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS (BOL	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 3240 48904	CONV. FAMPA: ACTIVIDADES, PLAN MADRUGA E	206.625,00	0,00	206.625,00	206.625,00	169.254,36	169.254,36	0,00	37.370,64	
05 3240 48905	CON FANPA: ACTIVIDADES VERAN E NADAL	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	43.237,81	43.237,81	0,00	11.762,19	
05 3410 48908	C.N. GALAICO: CTO. ESPAÑA NATACIÓN INFANTI	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
05 3411 48904	FED. ESPAÑOLA DE TAEKWONDO 2014	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
05 3411 48905	CASINO MERCANTIL: CAMPIONATO TENIS 2014	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
05 3411 48906	FED. GALEGA PIRAGÚISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
05 3411 48907	FED. GALEGA TRIATLÓN: CTO. MUNDO DUATLÓN	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 2410 48910	OUTRAS ACTIVIDADES FERIAIS E CONGRESUAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	14.900,00	
08 4310 48900	SUBVENCIÓN Z.M./C.C.U ACTIVIDADES ANUAIS	22.625,00	0,00	22.625,00	22.624,99	22.624,99	22.624,99	0,00	0,01	
08 4310 48902	AEMPE: PROMOCIÓN COMERCIO LOCAL	16.000,00	0,00	16.000,00	15.970,15	15.970,15	15.970,15	0,00	29,85	
08 4320 48902	CONV. FUNDACION CAMIÑO SCQ:PROM. TUR. PO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
08 4320 48901	CONVENIO ASOCIACION VECIÑOS O CASTRO:FES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
09 3340 48911	SUBVENCIÓN AULA CASTELAO: SEMANA FILOSO	17.117,50	-3.000,00	14.117,50	13.742,81	13.742,81	13.742,81	0,00	374,69	
09 3340 48905	ASOCIACIÓN NASEIROS: FESTA DA ANGUÍA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
09 3340 48906	MÚSICA E CONCERTOS: SOC. FILHARMÓNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
09 3340 48912	MÚSICA E CONCERTOS: SOC. POLIFÓNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
09 3340 48903	ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL SAN MARTIÑO	25.625,00	0,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00	
09 3340 48901	SUBVENCIÓNS: FESTAS TRADICIONAIS PARROQU	26.522,77	-10.500,00	16.022,77	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	5.222,77	
09 3340 48904	BANDA DE MÚSICA DE PONTEVEDRA: FUNCIONA	161.950,00	0,00	161.950,00	161.950,00	161.950,00	161.950,00	0,00	0,00	
10 1724 48901	COLEXIO ENX. TÉCNICOS FORESTAIS: PREV. LUM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
10 1724 48902	CONV FEUGA:PROX INNOV TEC E AMBIENTAL	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	27.371,68	27.371,68	0,00	8.928,32	
12 2330 48900	CONV. ASOC. INTEG. DISCAPACITADOS PSÍQUICO	13.260,00	0,00	13.260,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	260,00	
15 9240 48900	DINAMIZACIÓN SOCIAL	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CONCEPTO :	489	1.126.656,85	-137.333,89	989.322,96	950.224,62	892.163,47	886.663,47	5.500,00	97.159,49
	TOTAL ARTIGO :	48	1.549.377,15	-47.455,37	1.501.921,78	1.240.205,75	1.179.280,35	1.046.775,42	132.504,93	322.641,43
	TOTAL CAPÍTULO :	4	4.678.996,45	-58.854,37	4.620.142,08	4.296.091,59	4.235.166,19	4.098.873,76	136.292,43	384.975,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
13 1510 60900	URB. U.A. 16 (C. CAMPOLONGO)	0,00	330.122,51	330.122,51	37.506,94	0,00	0,00	0,00	330.122,51
	TOTAL CONCEPTO : 609	0,00	330.122,51	330.122,51	37.506,94	0,00	0,00	0,00	330.122,51
	TOTAL ARTIGO : 60	0,00	330.122,51	330.122,51	37.506,94	0,00	0,00	0,00	330.122,51
05 3420 61975	PARQUE DEPORTES URBANOS EN MOLLABAO	0,00	3.050,58	3.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,58
06 1610 61905	REDE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	107.319,41	107.319,41	107.319,41	107.319,41	107.319,41	0,00	0,00
10 1710 61903	PARQUES INFANTÍS	100.000,00	5.781,34	105.781,34	68.359,56	68.359,56	53.583,28	14.776,28	37.421,78
10 1710 61902	XARDÍNS E ZONAS VERDES	300.000,00	104.779,37	404.779,37	329.609,55	209.305,96	157.593,26	51.712,70	195.473,41
10 1723 61900	ACTUACIÓN PRAIAS	75.000,00	0,00	75.000,00	74.787,14	0,00	0,00	0,00	75.000,00
10 3360 61990	MUSEALIZACIÓN RESTOS CAMPIÑO	11.499,25	0,00	11.499,25	11.497,00	11.497,00	11.497,00	0,00	2,25
11 1611 61900	REDE SUMIDOIROS	300.000,00	206.070,37	506.070,37	469.331,84	438.169,91	438.169,91	0,00	67.900,46
11 1650 61904	OBRAS NO RURAL: ALUMEADO PUBLICO	250.000,00	0,00	250.000,00	249.839,58	249.839,58	249.839,58	0,00	160,42
11 4391 61900	MUSEALIZ. ESPAZO ETNOGRAFICO DO MUNICIPI	0,00	28.174,69	28.174,69	28.140,35	28.140,35	28.140,35	0,00	34,34
11 4540 61900	INFRAESTRUCTURA PARROQUIAL	0,00	62.027,26	62.027,26	62.027,26	62.027,26	650,76	61.376,50	0,00
11 4540 61971	MELLORA ACCESIBILIDADE RURAL	1.600.000,00	137.512,32	1.737.512,32	1.737.512,32	1.709.142,50	1.446.347,67	262.794,83	28.369,82
13 1510 61901	PAVIMENT. E INFRAESTRUTURAS: NOVO ACCESO	0,00	2.311.190,30	2.311.190,30	2.311.190,30	2.306.436,50	2.162.575,80	143.860,70	4.753,80
13 1550 61971	REFORMAS E INFRAEST. URBANAS	0,00	28.995,90	28.995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.995,90
13 1550 61972	MELLORAS ACCESIBILIDADE URBANA	770.000,00	350.980,35	1.120.980,35	1.077.530,19	831.737,66	659.268,32	172.469,34	289.242,69
13 1640 61900	INFRAESTRUTURAS CEMITERIOS	0,00	16.312,40	16.312,40	16.312,40	16.312,40	0,00	16.312,40	0,00
13 1650 61900	ALUMEADO PUBLICO: CASCO URBAN	300.000,00	67.829,27	367.829,27	365.798,84	365.798,84	265.305,92	100.492,92	2.030,43
15 1510 61903	OBRAS CENTRO HISTORICO	0,00	3.434,81	3.434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,81
15 1510 61972	REHABILITACIÓN INTEGRAL RÚAS	1.540.000,00	352.775,45	1.892.775,45	1.892.455,37	1.625.110,76	1.060.593,50	564.517,26	267.664,69
15 1510 61904	SOTERRAMENTO ALTA TENSIÓN MONTEPORREIR	0,00	57.614,75	57.614,75	57.614,75	0,00	0,00	0,00	57.614,75
15 1550 61904	C. RIO CIDADE: J.PINTOS (PRÉSTAMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1550 61901	ACTUACIONES URB. ARI-ESTRIBELA	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 619	5.291.499,25	3.798.848,57	9.090.347,82	8.859.325,86	8.029.197,69	6.640.884,76	1.388.312,93	1.061.150,13
	TOTAL ARTIGO : 61	5.291.499,25	3.798.848,57	9.090.347,82	8.859.325,86	8.029.197,69	6.640.884,76	1.388.312,93	1.061.150,13
13 1510 62102	EXPROPIACIÓN E TERREOS	200.000,00	4.437.730,10	4.637.730,10	4.527.337,58	4.527.337,58	4.527.337,58	0,00	110.392,52
	TOTAL CONCEPTO : 621	200.000,00	4.437.730,10	4.637.730,10	4.527.337,58	4.527.337,58	4.527.337,58	0,00	110.392,52
05 3420 62200	OBRAS PAVILLONS DEPORTES	0,00	50.075,25	50.075,25	50.075,25	50.075,25	50.075,25	0,00	0,00
05 3420 62201	PISTAS POLIDEPORTIVAS	0,00	5.355,42	5.355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,42
06 1610 62200	FONTES E LAVADOIROS	0,00	11.168,30	11.168,30	11.168,30	1.452,00	0,00	1.452,00	9.716,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
06 1720 62200	INVESTIMENTO CANCEIRA MUNICIPAL	0,00	141.456,24	141.456,24	141.454,18	141.454,18	101.990,80	39.463,38	2,06
09 3320 62200	CASAS CULTURA	412.000,00	142.687,87	554.687,87	530.532,01	523.220,05	153.926,36	369.293,69	31.467,82
10 3333 62200	CONSTRUCCIÓN MUSEO PZA. V.GARCÍA ESCUDE	0,00	1.375,34	1.375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,34
13 1640 62200	CONSTRUCCIÓN NICHOS S. MAURO (C AMP 306.01	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL CONCEPTO : 622	412.001,00	352.118,42	764.119,42	733.229,74	716.201,48	305.992,41	410.209,07	47.917,94
03 9330 62302	EQUIPO OFICINA: EDIFICIO DA CORPORACIÓN	27.000,00	20.898,37	47.898,37	492,47	492,47	153,67	338,80	47.405,90
03 9330 62300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXES	6.000,00	64.389,29	70.389,29	67.921,91	54.234,63	54.125,73	108,90	16.154,66
04 1320 62302	MAQUINARIA E UTILLAXE: POLICÍA MUNICIPAL	37.000,00	0,00	37.000,00	36.564,29	36.564,29	36.564,29	0,00	435,71
04 1330 62300	MAQUINARIA, INST. ORDENACION TRAFICO	0,00	7.622,48	7.622,48	7.622,48	7.622,48	0,00	7.622,48	0,00
04 1340 62300	MAQUINARIA E UTILLAXE: PROTECCIÓN CIVIL	15.025,30	-10.000,00	5.025,30	779,99	779,99	779,99	0,00	4.245,31
04 1350 62300	MAQUINARIA E UTILLAXE: BOMBEIROS	39.998,00	0,00	39.998,00	38.279,50	38.279,50	4.092,02	34.187,48	1.718,50
05 3420 62300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	3.303,30	3.303,30	3.303,30	0,00	21.696,70
09 3320 62300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXES	0,00	3.000,00	3.000,00	2.991,61	2.991,61	1.042,00	1.949,61	8,39
10 1710 62301	MAQUINARIA E UTILLAXE: PARQUES E XARDÍNS	72.121,45	-56.300,00	15.821,45	6.530,82	6.530,82	6.249,43	281,39	9.290,63
13 4500 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE	24.040,48	-10.000,00	14.040,48	9.058,51	8.491,26	8.491,26	0,00	5.549,22
	TOTAL CONCEPTO : 623	246.185,23	19.610,14	265.795,37	173.544,88	159.290,35	114.801,69	44.488,66	106.505,02
04 1320 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE: P.LOCAL	40.000,00	13.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00
04 1350 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE: BOMBEIROS (AMP 351	25.001,00	567.147,00	592.148,00	588.794,57	117.793,00	0,00	117.793,00	474.355,00
15 9202 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 624	158.001,00	580.647,00	738.648,00	642.294,57	171.293,00	53.500,00	117.793,00	567.355,00
03 9201 62501	MOBILIARIO E ENSERES ARQUIVO	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	992,60	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 9330 62500	MOBILIARIO E ENSERES: EDIFICIOS CORPORACIÓ	62.000,00	-5.000,00	57.000,00	39.622,60	38.847,84	25.897,21	12.950,63	18.152,16
09 3320 62500	MOBILIARIO CASAS CULTURA	6.000,00	7.357,21	13.357,21	12.858,03	12.858,03	12.135,55	722,48	499,18
10 1510 62500	MOBILIARIO URBANO	90.100,21	0,00	90.100,21	72.790,61	48.559,34	48.559,34	0,00	41.540,87
10 1620 62501	COLECTORES, MOB. URBANO E RECOLLIDA SELE	140.000,00	-15.844,02	124.155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	124.155,98
10 1620 62500	COLECTORES, PAPELEIRAS E MOBILIARIO URBAN	60.091,05	0,00	60.091,05	9.667,65	9.667,65	9.667,65	0,00	50.423,40
11 4391 62500	MOBILIARIO ESPAZO ETNOGRAFICO VAL TOMEZ	0,00	37.340,60	37.340,60	34.969,00	34.969,00	34.969,00	0,00	2.371,60
	TOTAL CONCEPTO : 625	376.191,26	8.853,79	385.045,05	170.900,49	144.901,86	131.228,75	13.673,11	240.143,19
03 9203 62600	ADQUISICIÓN ORDENADORES	28.000,00	1.829,10	29.829,10	29.455,62	29.455,62	27.626,52	1.829,10	373,48
	TOTAL CONCEPTO : 626	28.000,00	1.829,10	29.829,10	29.455,62	29.455,62	27.626,52	1.829,10	373,48
04 1320 62900	ARMAMENTO POLICÍA LOCAL	3.000,00	9.498,37	12.498,37	12.498,30	12.498,30	2.999,93	9.498,37	0,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 1350 62900	EQUIPO XIMNASIA BOMBEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,79	1.999,79	1.999,79	0,00	0,21
	TOTAL CONCEPTO : 629	5.000,00	9.498,37	14.498,37	14.498,09	14.498,09	4.999,72	9.498,37	0,28
	TOTAL ARTIGO : 62	1.425.378,49	5.410.286,92	6.835.665,41	6.291.260,97	5.762.977,98	5.165.486,67	597.491,31	1.072.687,43
03 9330 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	325.000,00	136.305,44	461.305,44	420.989,13	397.441,41	391.312,64	6.128,77	63.864,03
05 3210 63200	OBRAS CENTROS ESCOLARES	50.000,00	0,00	50.000,00	46.691,34	46.691,34	46.691,34	0,00	3.308,66
08 4311 63200	EDIFICIO MERCADOS	5.000,00	28.874,89	33.874,89	31.968,20	29.040,00	29.040,00	0,00	4.834,89
10 3360 63201	RESTAURACION PATRIMONIO ETNOGRAFICO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.575,90	27.575,90	12.329,90	15.246,00	2.424,10
	TOTAL CONCEPTO : 632	410.000,00	165.180,33	575.180,33	527.224,57	500.748,65	479.373,88	21.374,77	74.431,68
04 1350 63300	EQUIPAMENTO BOMBEIROS (AMP 351.00)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL CONCEPTO : 633	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL ARTIGO : 63	410.001,00	165.180,33	575.181,33	527.224,57	500.748,65	479.373,88	21.374,77	74.432,68
03 9203 64100	ADQUISICIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICAS	55.000,00	-11.671,98	43.328,02	16.387,71	16.387,71	16.387,71	0,00	26.940,31
	TOTAL CONCEPTO : 641	55.000,00	-11.671,98	43.328,02	16.387,71	16.387,71	16.387,71	0,00	26.940,31
	TOTAL ARTIGO : 64	55.000,00	-11.671,98	43.328,02	16.387,71	16.387,71	16.387,71	0,00	26.940,31
15 1510 68500	ADQUISICION DE GRUPOS ESCULTORICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 685	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
03 9201 68900	ADQUISICIÓN MATERIAL DOCUMENTAL ARQUIV	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1.600,00
10 1510 68900	ADQUIS. BENS CARÁCTER ARTÍSTICO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 689	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1.600,00
	TOTAL ARTIGO : 68	72.000,00	-10.000,00	62.000,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	0,00	1.600,00
	TOTAL CAPÍTULO : 6	7.253.878,74	9.682.766,35	16.936.645,09	15.792.106,05	14.369.712,03	12.362.533,02	2.007.179,01	2.566.933,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 3231 72300	CONVENIO UNED: AMPLIACIÓN DO EDIFICIO	0,00	79.328,12	79.328,12	73.498,76	73.498,76	9.430,96	64.067,80	5.829,36
06 1610 72300	CONV. AQUANORTE:NOVO ABAST.AUGA A PONT	0,00	53.146,19	53.146,19	53.146,19	53.146,19	53.146,19	0,00	0,00
06 1610 72300	CONV. ACUAES: NOVO ABASTEC. A PONTEVEDR	957.474,87	0,00	957.474,87	957.474,87	613.634,68	613.634,68	0,00	343.840,19
	TOTAL CONCEPTO : 723	957.474,87	132.474,31	1.089.949,18	1.084.119,82	740.279,63	676.211,83	64.067,80	349.669,55
	TOTAL ARTIGO : 72	957.474,87	132.474,31	1.089.949,18	1.084.119,82	740.279,63	676.211,83	64.067,80	349.669,55
13 4530 76171	CONVENIO DEPUTACIÓN: RONDA URBANA	121.739,13	0,00	121.739,13	121.739,13	0,00	0,00	0,00	121.739,13
	TOTAL CONCEPTO : 761	121.739,13	0,00	121.739,13	121.739,13	0,00	0,00	0,00	121.739,13
	TOTAL ARTIGO : 76	121.739,13	0,00	121.739,13	121.739,13	0,00	0,00	0,00	121.739,13
10 1724 78090	SUBV PROTECCION MELLORA DO MEDIO	0,00	126.984,70	126.984,70	49.517,60	49.517,60	0,00	49.517,60	77.467,10
12 2311 78000	SUBV AMENCER:ADQU VEHICULO	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
15 1520 78000	LIÑA SUBVENCIÓNS ARI-ESTRIBELA	0,00	114.090,92	114.090,92	111.447,46	110.379,36	110.379,36	0,00	3.711,56
	TOTAL CONCEPTO : 780	0,00	254.075,62	254.075,62	173.965,06	172.896,96	123.379,36	49.517,60	81.178,66
	TOTAL ARTIGO : 78	0,00	254.075,62	254.075,62	173.965,06	172.896,96	123.379,36	49.517,60	81.178,66
	TOTAL CAPÍTULO : 7	1.079.214,00	386.549,93	1.465.763,93	1.379.824,01	913.176,59	799.591,19	113.585,40	552.587,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
14 2210 83000	ANTICIPO DE PAGAS A FUNCIONARIOS (C.AMP 83	90.151,82	0,00	90.151,82	81.572,00	81.572,00	72.524,00	9.048,00	8.579,82
	TOTAL CONCEPTO : 830	90.151,82	0,00	90.151,82	81.572,00	81.572,00	72.524,00	9.048,00	8.579,82
14 2210 83100	PRÉSTAMOS VIVENDA A PERSOAL	42.070,85	0,00	42.070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.070,85
	TOTAL CONCEPTO : 831	42.070,85	0,00	42.070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.070,85
	TOTAL ARTIGO : 83	132.222,67	0,00	132.222,67	81.572,00	81.572,00	72.524,00	9.048,00	50.650,67
	TOTAL CAPÍTULO : 8	132.222,67	0,00	132.222,67	81.572,00	81.572,00	72.524,00	9.048,00	50.650,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

III. Resumo da clasificación económica do gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 0110 91313	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6501-3/2002)	195.970,27	0,00	195.970,27	195.976,53	195.976,53	195.976,53	0,00	-6,26
02 0110 91314	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6881-2/2004)	445.845,85	0,00	445.845,85	449.201,07	449.201,07	336.728,66	112.472,41	-3.355,22
02 0110 91315	AMORTIZACIÓN CONTRATO (7133-7/05)	478.453,33	0,00	478.453,33	484.466,87	484.466,87	363.125,04	121.341,83	-6.013,54
02 0110 91316	AMORTIZACIÓN CONTRATO (52391/06)	390.130,82	0,00	390.130,82	397.222,14	397.222,14	297.559,50	99.662,64	-7.091,32
02 0110 91317	AMORTIZACIÓN CONTRATO BBVA 2007	331.323,99	0,00	331.323,99	339.109,13	339.109,13	339.109,13	0,00	-7.785,14
02 0110 91318	AMORTIZACIÓN N.G. BANCO P8207 6/08	295.249,47	0,00	295.249,47	304.289,94	304.289,94	227.903,11	76.386,83	-9.040,47
02 0110 91319	AMORTIZACIÓN BBVA P80727/09	364.821,38	0,00	364.821,38	378.930,73	378.930,73	378.930,73	0,00	-14.109,35
02 0110 91320	AMORTIZACIÓN N.G. BANCO P61489/10	361.485,42	75.000,00	436.485,42	1.398.900,93	1.398.900,93	1.333.784,50	65.116,43	-962.415,51
02 0110 91321	AMORTIZACIÓN CAIXABANK P2012-1	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02 0110 91322	AMORTIZACIÓN BBVA P2012-2	0,00	52.592,33	52.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52.592,33
02 0110 91312	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6457-7/2002)	224.453,84	0,00	224.453,84	224.461,03	224.461,03	224.461,03	0,00	-7,19
	TOTAL CONCEPTO : 913	3.087.734,37	1.127.592,33	4.215.326,70	4.172.558,37	4.172.558,37	3.697.578,23	474.980,14	42.768,33
	TOTAL ARTIGO : 91	3.087.734,37	1.127.592,33	4.215.326,70	4.172.558,37	4.172.558,37	3.697.578,23	474.980,14	42.768,33
	TOTAL CAPÍTULO : 9	3.087.734,37	1.127.592,33	4.215.326,70	4.172.558,37	4.172.558,37	3.697.578,23	474.980,14	42.768,33
	Total Xeral:	66.073.864,13	12.678.358,34	78.752.222,47	73.016.894,99	70.544.534,24	66.133.251,54	4.411.282,70	8.207.688,23