

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1 2310 48900	PROXECTOS INTERNACIONAIS HUMANITARIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.700,00
1 3110 22619	ACTIVIDADES SANIDADE E CONSUMO	48.000,00	3.400,00	51.400,00	50.992,35	50.992,35	47.604,35	3.388,00	407,65
1 3340 48903	SUBVENCIONS VARIAS	60.131,58	-2.000,00	58.131,58	36.817,35	36.217,35	17.037,75	19.179,60	21.914,23
1 3410 22602	CONVENIO PATROCINIO PROMOCIÓN CIDADE	68.720,00	0,00	68.720,00	56.720,00	56.720,00	50.720,00	6.000,00	12.000,00
1 3410 78000	SUBVENCIÓN EQUIPAMENTO DEPORTIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	10.500,00
1 3411 48913	ESCOLA XADREZ : TORNEO INTERN. CIDADE PO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1 4391 48900	APORT. E GDR-PONTEVEDRA-MORRAZO (NOVO	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4910 22706	MANTEMENTO WEB MUNICIPAL	31.000,00	7.000,00	38.000,00	37.945,75	37.945,75	30.945,75	7.000,00	54,25
1 9120 10000	R. ALTOS CARGOS (DEDICACIÓN EXCLUSIVA)	723.443,75	-172.170,36	551.273,39	538.614,27	538.614,27	538.614,27	0,00	12.659,12
1 9120 11000	RETRIBUCIONS: RELACIONS PÚBLICAS E PROTO	104.686,98	-8.144,67	96.542,31	92.466,32	92.466,32	92.466,32	0,00	4.075,99
1 9120 11001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS: PERSOAL	138.371,40	-11.806,91	126.564,49	124.263,51	124.263,51	124.263,51	0,00	2.300,98
1 9120 12000	R. BÁSICAS: SECRETARÍA PARTICULAR	50.024,81	0,00	50.024,81	52.428,48	52.428,48	52.428,48	0,00	-2.403,67
1 9120 12003	R. BÁSICAS C1: SECRETARÍA PARTICULAR	22.254,64	0,00	22.254,64	23.440,50	23.440,50	23.440,50	0,00	-1.185,86
1 9120 12004	R. BÁSICAS C2: SECRETARÍA PARTICULAR	18.839,64	0,00	18.839,64	19.866,29	19.866,29	19.866,29	0,00	-1.026,65
1 9120 12005	R. BÁSICAS E: SECRETARÍA PARTICULAR	8.517,23	0,00	8.517,23	17.346,81	17.346,81	17.346,81	0,00	-8.829,58
1 9120 12006	TRIENIOS: SECRETARÍA PARTICULAR	15.920,18	0,00	15.920,18	15.920,18	15.920,18	15.920,18	0,00	0,00
1 9120 12100	C. DESTINO: SECRETARÍA PARTICULAR	51.230,88	0,00	51.230,88	54.674,24	54.674,24	54.674,24	0,00	-3.443,36
1 9120 12101	C. ESPECÍFICO: SECRETARÍA PARTICULAR	122.377,94	0,00	122.377,94	123.123,47	123.123,47	123.123,47	0,00	-745,53
1 9120 15100	GRATIFICACIONES: SECRETARÍA PARTICULAR	17.400,00	0,00	17.400,00	10.425,96	10.425,96	10.425,96	0,00	6.974,04
1 9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL	282.494,66	-41.940,12	240.554,54	241.479,80	241.479,80	241.479,80	0,00	-925,26
1 9120 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN: VEHÍCULO AL	4.500,00	0,00	4.500,00	1.392,47	1.392,47	1.390,11	2,36	3.107,53
1 9120 22000	GASTOS DE OFICINA: ÓRGANOS DE GOBERNO	5.000,00	15.158,78	20.158,78	15.024,24	14.865,46	14.018,10	847,36	5.293,32
1 9120 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	25.000,00	428,36	25.428,36	29.810,49	29.526,94	28.979,08	547,86	-4.098,58
1 9120 22103	CARBURANTES: ÓRGANOS DE GOBERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.318,66	1.318,66	1.134,31	184,35	681,34
1 9120 22104	VESTIARIO: CONDUCTOR VEHÍCULO ALCALDÍA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
1 9120 22199	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	149,86	103,21	103,21	0,00	-103,21
1 9120 22300	TRANSPORTES: ORGANOS DE GOBERNO	0,00	370,00	370,00	2.070,00	2.070,00	970,00	1.100,00	-1.700,00
1 9120 22601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN: ÓRGANOS DE G	119.000,00	20.964,86	139.964,86	125.602,77	118.373,14	108.244,62	10.128,52	21.591,72
1 9120 22602	PUBLICIDADE	145.000,00	216.552,39	361.552,39	293.870,78	287.257,78	199.835,10	87.422,68	74.294,61
1 9120 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1 9120 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS	0,00	1.757,00	1.757,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
1 9120 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: ÓRGANOS DE GOBERNO	0,00	0,00	0,00	46.863,50	39.516,50	12.473,00	27.043,50	-39.516,50
1 9120 23000	AXUDAS CUSTO, LOCOMOCIÓN: ÓRGANOS GOB	21.000,00	0,00	21.000,00	21.891,34	21.891,34	19.243,32	2.648,02	-891,34
1 9120 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	73,94	73,94	73,94	0,00	-73,94
1 9120 23300	INDEMNIZACIONES: ASIST. A ÓRGANOS COLEXIA	155.254,44	-42.000,00	113.254,44	105.350,00	105.350,00	97.235,00	8.115,00	7.904,44

en: https://sede.pontevedra.gal/ Introduciendo o seguinte código seguro de verificación: L86WPM190H6ZFNH

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9120 48900	ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
9200 22602	DIVULGACION ACTIVIDADES	220.000,00	103.142,03	323.142,03	229.994,36	227.494,36	196.383,25	31.111,11	95.647,67
9200 22606	REUNIONES E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	0,00	-9.640,00
9200 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAIS	25.000,00	8.632,83	33.632,83	20.394,78	14.921,95	14.921,95	0,00	18.710,88
9200 22799	OTROS TRABAJOS PROF Y EMPRESAS	5.000,00	9.270,50	14.270,50	49.224,81	46.320,81	44.808,31	1.512,50	-32.050,31
9220 46600	ACHEGA: EIXO ATLÁNTICO , FEGAMP E FEMP	30.000,00	0,00	30.000,00	25.742,35	25.742,35	25.742,35	0,00	4.257,65
9240 22602	PUBLICIDADE PARTICIPACION CIUDADA	0,00	0,00	0,00	260,15	260,15	260,15	0,00	-260,15
9240 22609	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADÁ	16.000,00	0,00	16.000,00	4.930,75	4.930,75	1.464,10	3.466,65	11.069,25
9240 48901	PARTICIPACIÓN CIUDADÁ E COLECTIVOS INTEG	36.000,00	-35.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9240 48902	FEDERACIÓN ASOC. VECIÑOS CASTELAO	16.400,00	-3.283,86	13.116,14	1.592,56	1.592,56	816,14	776,42	11.523,58
9321 12000	R. BÁSICAS: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTVO.	16.977,88	16,00	16.993,88	17.855,08	17.855,08	17.855,08	0,00	-861,20
9321 12006	TRIVENIOS: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTVO.	2.067,84	0,00	2.067,84	2.067,84	2.067,84	2.067,84	0,00	0,00
9321 12100	C. DESTINO: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTVO.	11.741,28	0,00	11.741,28	11.741,28	11.741,28	11.741,28	0,00	0,00
9321 12101	C. ESPECÍFICO: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTV	25.254,91	0,00	25.254,91	24.393,57	24.393,57	24.393,57	0,00	861,34
9321 15100	GRATIFICACIONES: TEA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9321 16000	SEGURIDADE SOCIAL	11.013,36	0,00	11.013,36	11.013,36	11.013,36	11.013,36	0,00	0,00
0110 31014	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 6881/2/2004	845,33	0,00	845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	845,33
0110 31015	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 7133-7/2005	5.483,45	0,00	5.483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,45
0110 31016	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 52391/06	8.585,92	0,00	8.585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,92
0110 31017	XUROS CONTRATO BBVA 2007	10.681,78	0,00	10.681,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.681,78
0110 31018	XUROS N.G. BANCO P8207.6/08	18.729,26	0,00	18.729,26	1.483,70	1.483,70	1.477,06	6,64	17.245,56
0110 31019	XUROS CONTRATO P80727/2009 BBVA	43.130,81	0,00	43.130,81	14.118,98	14.118,98	11.170,35	2.948,63	29.011,83
0110 31020	XUROS N.G. BANCO P61489/2010	53.963,82	0,00	53.963,82	27.670,93	27.670,93	22.716,04	4.954,89	26.292,89
0110 31021	XUROS LA CAIXA P2012-1	25.375,80	0,00	25.375,80	14.514,80	14.514,80	11.165,76	3.349,04	10.861,00
0110 31022	XUROS BBVA P2012-2	62.166,34	0,00	62.166,34	35.567,07	35.567,07	27.366,98	8.200,09	26.599,27
0110 31024	XUROS B. SABADELL - P/2014	73.930,01	0,00	73.930,01	11.210,00	11.210,00	11.210,00	0,00	62.720,01
0110 31025	XUROS B. SABADELL P/2015	53.661,00	0,00	53.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.661,00
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
0110 91314	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6881-2/2004)	225.328,20	0,00	225.328,20	225.359,57	225.359,57	225.359,57	0,00	-31,37
0110 91315	AMORTIZACIÓN CONTRATO (7133-7/05)	485.459,17	0,00	485.459,17	486.728,96	486.728,96	365.046,72	121.682,24	-1.269,79
0110 91316	AMORTIZACIÓN CONTRATO (52391/06)	396.344,30	0,00	396.344,30	399.399,80	399.399,80	299.549,85	99.849,95	-3.055,50
0110 91317	AMORTIZACIÓN CONTRATO BBVA 2007	336.973,68	0,00	336.973,68	341.249,33	341.249,33	255.936,99	85.312,34	-4.275,65
0110 91318	AMORTIZACIÓN N.G. BANCO P8207 6/08	302.774,47	0,00	302.774,47	310.167,54	310.167,54	232.436,90	77.730,64	-7.393,07
0110 91319	AMORTIZACIÓN BBVA P80727/09	378.777,86	0,00	378.777,86	391.437,73	391.437,73	293.188,19	98.249,54	-12.659,87
0110 91320	AMORTIZACIÓN N.G. BANCO P61489/10	261.914,95	1.295.159,56	1.557.074,51	1.496.586,32	1.496.586,32	1.478.785,07	17.801,25	60.488,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 0110 91321	AMORTIZACIÓN LA CAIXA P2012-1	89.671,62	0,00	89.671,62	94.369,49	94.369,49	70.569,18	23.800,31	-4.697,87
02 0110 91322	AMORTIZACIÓN BBVA 13086/2012-2	219.680,03	0,00	219.680,03	231.204,21	231.204,21	172.890,60	58.313,61	-11.524,18
02 0110 91324	AMORTIZACIÓN B. SABADELL P/2014	130.566,44	0,00	130.566,44	68.426,71	68.426,71	68.426,71	0,00	62.139,73
02 9290 50000	FONDO CONTINXENCIA	298.129,41	0,00	298.129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	298.129,41
02 9310 12000	R. BÁSICAS: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	99.836,78	0,00	99.836,78	102.318,97	102.318,97	102.318,97	0,00	-2.482,19
02 9310 12001	R. BÁSICAS A2: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	14.152,88	0,00	14.152,88	14.781,87	14.781,87	14.781,87	0,00	-628,99
02 9310 12003	R. BÁSICAS C1: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	66.599,38	0,00	66.599,38	70.838,11	70.838,11	70.838,11	0,00	-4.238,73
02 9310 12004	R. BÁSICAS C2: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	27.963,20	0,00	27.963,20	30.397,06	30.397,06	30.397,06	0,00	-2.433,86
02 9310 12005	R. BÁSICAS E: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	8.315,18	0,00	8.315,18	8.326,16	8.326,16	8.326,16	0,00	-10,98
02 9310 12006	TRIENIOS: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	30.203,12	0,00	30.203,12	29.832,22	29.832,22	29.832,22	0,00	370,90
02 9310 12100	C. DESTINO: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	109.725,48	0,00	109.725,48	108.006,10	108.006,10	108.006,10	0,00	1.719,38
02 9310 12101	C. ESPECÍFICO: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	254.909,27	-15.000,00	239.909,27	239.084,35	239.084,35	239.084,35	0,00	824,92
02 9310 13000	RETRIBUCIÓN: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	24.738,99	0,00	24.738,99	24.753,39	24.753,39	24.753,39	0,00	-14,40
02 9310 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS: I. XERAL E OXOC	1.160,00	0,00	1.160,00	85,02	85,02	85,02	0,00	1.074,98
02 9310 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL I. XERAL E	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
02 9310 15100	GRATIFICACIÓN: I. XERAL E OXOC	17.400,00	-5.691,70	11.708,30	8.405,70	8.405,70	8.405,70	0,00	3.302,60
02 9310 16000	SEGURIDADE SOCIAL	146.294,74	0,00	146.294,74	148.483,41	148.483,41	148.483,41	0,00	-2.188,67
02 9310 22000	GASTOS DE OFICINA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 9310 22707	XORNADAS PROGRAMA SICAL	17.000,00	0,00	17.000,00	20.364,87	16.492,87	10.364,22	6.128,65	507,13
02 9310 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.048,64	2.048,64	1.438,64	610,00	-48,64
02 9310 23120	LOCOMOCIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	744,18	744,18	744,18	0,00	1.255,82
02 9320 12000	R. BÁSICAS: XESTIÓN TRIBUTARIA	83.065,73	-12.165,68	70.900,05	70.168,16	70.168,16	70.168,16	0,00	731,89
02 9320 12001	R. BÁSICAS A2: XESTIÓN TRIBUTARIA	42.560,04	0,00	42.560,04	43.056,68	43.056,68	43.056,68	0,00	-496,64
02 9320 12003	R. BÁSICAS C1: XESTIÓN TRIBUTARIA	98.848,00	0,00	98.848,00	104.288,22	104.288,22	104.288,22	0,00	-5.440,22
02 9320 12004	R. BÁSICAS C2: XESTIÓN TRIBUTARIA	37.303,50	0,00	37.303,50	41.636,29	41.636,29	41.636,29	0,00	-4.332,79
02 9320 12005	R. BÁSICAS E: OTXT	8.476,82	0,00	8.476,82	10.745,11	10.745,11	10.745,11	0,00	-2.268,29
02 9320 12006	TRIENIOS: XESTIÓN TRIBUTARIA	23.695,54	0,00	23.695,54	23.402,49	23.402,49	23.402,49	0,00	293,05
02 9320 12100	C. DESTINO: XESTIÓN TRIBUTARIA	135.759,00	0,00	135.759,00	126.363,49	126.363,49	126.363,49	0,00	9.395,51
02 9320 12101	C. ESPECÍFICO: XESTIÓN TRIBUTARIA	308.130,88	-20.834,32	287.296,56	278.250,02	278.250,02	278.250,02	0,00	9.046,54
02 9320 13000	RETRIBUCIÓN: XESTIÓN TRIBUTARIA	32.429,95	0,00	32.429,95	31.608,84	31.608,84	31.608,84	0,00	821,11
02 9320 13001	HORAS EXTRAS: XESTIÓN TRIBUTARIA	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
02 9320 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL XESTIÓN T	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
02 9320 15000	C. PRODUTIVIDADE: XESTIÓN TRIBUTARIA	6.350,00	0,00	6.350,00	7.795,12	7.795,12	7.795,12	0,00	-1.445,12
02 9320 15100	GRATIFICACIÓN: XESTIÓN TRIBUTARIA	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
02 9320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	185.970,08	0,00	185.970,08	178.034,95	178.034,95	178.034,95	0,00	7.935,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9320 22000	GASTOS OFICINA	6.000,00	0,00	6.000,00	10.345,97	10.345,97	8.305,03	2.040,94	-4.345,97
9320 22706	TRABALLOS: ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA	140.000,00	31.293,32	171.293,32	137.528,31	75.179,49	72.982,71	2.196,78	96.113,83
9320 22799	XORNADAS GTWIN	15.000,00	0,00	15.000,00	14.563,56	11.136,84	11.136,84	0,00	3.863,16
9320 23020	AXUDA CUSTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	197,50	197,50	197,50	0,00	802,50
9320 23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	248,60	248,60	248,60	0,00	751,40
9340 12000	R. BÁSICAS: TESOURARÍA	16.167,10	0,00	16.167,10	16.843,32	16.843,32	16.843,32	0,00	-676,22
9340 12003	R. BÁSICAS C1: TESOURARÍA	33.142,29	0,00	33.142,29	40.747,85	40.747,85	40.747,85	0,00	-7.605,56
9340 12004	R. BÁSICAS C2: TESOURARÍA	18.634,02	0,00	18.634,02	25.135,55	25.135,55	25.135,55	0,00	-6.501,53
9340 12006	TRIENIOS: TESOURARÍA	6.539,84	0,00	6.539,84	6.188,01	6.188,01	6.188,01	0,00	351,83
9340 12100	C. DESTINO: TESOURARÍA	31.977,96	0,00	31.977,96	30.076,97	30.076,97	30.076,97	0,00	1.900,99
9340 12101	C. ESPECÍFICO: TESOURARÍA	68.210,07	0,00	68.210,07	62.729,08	62.729,08	62.729,08	0,00	5.480,99
9340 13000	RETRIBUCIÓN: TESOURARÍA	0,00	0,00	0,00	1.191,70	1.191,70	1.191,70	0,00	-1.191,70
9340 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL TESOURAR	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
9340 15100	GRATIFICACIÓN: TESOURARÍA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
9340 16000	SEGURIDADE SOCIAL	45.233,80	0,00	45.233,80	48.375,66	48.375,66	48.375,66	0,00	-3.141,86
9340 22708	S. RECADACIÓN: PREM. COBRANZA EXECUTIVA	581.165,96	0,00	581.165,96	452.019,13	452.019,13	373.406,45	78.612,68	129.146,83
9340 22718	SERVIZOS RECADACIÓN: PREM. COBRANZA MU	351.000,00	0,00	351.000,00	314.457,84	314.457,84	252.600,94	61.856,90	36.542,16
9340 23020	AXUDAS CUSTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 35201	XUROS DE MORA	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	121,49	121,49	121,49	0,00	1.878,51
9340 35900	OUTROS GASTOS FINANCEIROS: COMISSIONS BA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310 22707	A. TÉCNICA: LINGUAXE SIGNOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4911 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: ADMÓN. ELECTRÓNICA	40.000,00	53.298,03	93.298,03	77.078,03	9.372,22	9.372,22	0,00	83.925,81
4911 48100	BOLSAS ADMÓN. ELECTRÓNICA	23.800,00	-21.826,43	1.973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,57
9200 12000	R. BÁSICAS: S. SECRETARIA XERAL	115.713,73	0,00	115.713,73	119.914,25	119.914,25	119.914,25	0,00	-4.200,52
9200 12001	R. BÁSICAS A2: S. SECRETARIA XERAL	28.492,84	0,00	28.492,84	29.799,24	29.799,24	29.799,24	0,00	-1.306,40
9200 12003	R. BÁSICAS C1: S. SECRETARIA XERAL	188.453,77	0,00	188.453,77	200.999,52	200.999,52	200.999,52	0,00	-12.545,75
9200 12004	R. BÁSICAS C2: S. SECRETARIA XERAL	65.708,37	0,00	65.708,37	63.435,63	63.435,63	63.435,63	0,00	2.272,74
9200 12005	R. BÁSICAS E: S. SECRETARIA XERAL	135.512,90	-5.543,45	129.969,45	140.930,34	140.930,34	140.930,34	0,00	-10.960,89
9200 12006	TRIENIOS: S. SECRETARIA XERAL	68.296,26	0,00	68.296,26	65.959,81	65.959,81	65.959,81	0,00	2.336,45
9200 12100	C. DESTINO: SECRETARÍA XERAL	249.685,32	-2.282,88	247.402,44	233.889,88	233.889,88	233.889,88	0,00	13.512,56
9200 12101	C. ESPECÍFICO: SECRETARÍA XERAL	572.067,38	-5.430,04	566.637,34	518.359,71	518.359,71	518.359,71	0,00	48.277,63
9200 14300	RETRIBUCIÓN CONT. LABORAL COLABORACIÓ	100.000,00	0,00	100.000,00	742,93	742,93	742,93	0,00	99.257,07
9200 15000	C. PRODUTIVIDADE: SERVIZOS XURIDICOS-AD	0,00	0,00	0,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	0,00	-6.410,00
9200 15100	GRATIFICACIÓN: SERVIZOS XURÍDICOS-ADMIT	26.680,00	0,00	26.680,00	13.101,78	13.101,78	13.101,78	0,00	13.578,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL	343.707,64	-4.155,84	339.551,80	335.753,15	335.753,15	335.753,15	0,00	3.798,65
9200 22000	GASTOS DE OFICINA: SERVICIOS XERAIS	129.000,00	7.504,30	136.504,30	135.854,45	122.220,52	115.504,21	6.716,31	14.283,78
9200 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	40.000,00	859,19	40.859,19	37.114,09	36.634,90	21.360,23	15.274,67	4.224,29
9200 22104	VESTIARIO: ORDENANZAS, P. LIMPEZA E OUTR	3.400,00	0,00	3.400,00	3.531,75	636,46	0,00	636,46	2.763,54
9200 22199	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	357,83	357,83	357,83	0,00	-357,83
9200 22200	SERVIZO COMUNICACIÓN: ADMINISTRACIÓN	202.662,80	37,95	202.700,75	124.321,14	123.895,87	111.670,54	12.225,33	78.804,88
9200 22201	SERVIZOS POSTAIS	145.000,00	9.970,20	154.970,20	144.747,09	135.991,70	124.093,12	11.898,58	18.978,50
9200 22500	TRIBUTOS: TAXAS E IMPOSTOS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00	3.744,64	3.744,64	3.451,09	293,55	-3.744,64
9200 22501	TRIBUTOS: TAXAS E IMPOSTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.986,35	1.986,35	982,19	1.004,16	1.013,65
9200 22502	TRIBUTOS: TAXAS E IMPOSTOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	-38,00
9200 22602	PUBLICIDADE: SECRETARIA XERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	866,36	459,80	459,80	0,00	1.540,20
9200 22603	PUBLICACIÓN EN BOLETÍNS E DIARIOS OFICIA	15.000,00	0,00	15.000,00	22.070,10	22.070,10	13.429,42	8.640,68	-7.070,10
9200 22604	GASTOS XURÍDICOS: NOTARÍAS, REXISTRO, D.	59.383,22	15.231,74	74.614,96	23.309,28	14.386,49	13.396,50	989,99	60.228,47
9200 22608	GASTOS FUNCIONAMENTO: SECRETARIA XERA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	4.306,00
9200 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: SECRETARÍA	15.000,00	8.016,25	23.016,25	29.978,50	18.033,14	9.516,25	8.516,89	4.983,11
9200 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: SECRETARÍA XE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.102,38	2.102,38	1.492,38	610,00	1.897,62
9200 23120	LOCOMOCIÓN: CRÉDITO GLOBAL	1.202,02	0,00	1.202,02	1.486,34	1.486,34	1.486,34	0,00	-284,32
9200 23300	ASISTENCIA TRIBUNAIS OPOSICIÓN	21.000,00	0,00	21.000,00	12.431,50	12.431,50	12.431,50	0,00	8.568,50
9201 12000	R. BÁSICAS: ARQUIVO	16.773,41	0,00	16.773,41	17.598,08	17.598,08	17.598,08	0,00	-824,67
9201 12001	R. BÁSICAS A2: ARQUIVO	14.228,93	0,00	14.228,93	14.871,31	14.871,31	14.871,31	0,00	-642,38
9201 12003	R. BÁSICAS C1: ARQUIVO	11.127,68	0,00	11.127,68	11.667,56	11.667,56	11.667,56	0,00	-539,88
9201 12004	R. BÁSICAS C2: ARQUIVO	9.476,58	0,00	9.476,58	10.031,55	10.031,55	10.031,55	0,00	-554,97
9201 12006	TRIENIOS: ARQUIVO	10.289,96	0,00	10.289,96	10.289,96	10.289,96	10.289,96	0,00	0,00
9201 12100	C. DESTINO: ARQUIVO	24.211,92	0,00	24.211,92	24.211,92	24.211,92	24.211,92	0,00	0,00
9201 12101	C. ESPECÍFICO: ARQUIVO	51.016,56	0,00	51.016,56	48.520,17	48.520,17	48.520,17	0,00	2.496,39
9201 15000	C. PRODUCTIVIDADE: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	-850,00
9201 16000	SEGURIDADE SOCIAL	31.604,20	0,00	31.604,20	31.818,89	31.818,89	31.818,89	0,00	-214,69
9201 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERV.: ARQUIVO M	3.005,06	0,00	3.005,06	1.578,41	1.578,41	1.578,41	0,00	1.426,65
9201 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: ARQUIVO MU	0,00	0,00	0,00	1.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 22608	GASTOS DIVERSOS: ARQUIVO MUNICIPAL	3.000,00	14.497,85	17.497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.497,85
9201 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	0,00	-16.335,00
9201 62501	MOBILIARIO E ENSERES ARQUIVO	15.000,00	-14.497,85	502,15	502,15	502,15	502,15	0,00	0,00
9201 68900	ADQUISICIÓN MATERIAL DOCUMENTAL ARQUI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9203 12000	R. BÁSICAS: INFORMÁTICA	16.536,62	0,00	16.536,62	17.306,53	17.306,53	17.306,53	0,00	-769,91
9203 12001	R. BÁSICAS A2: INFORMÁTICA	28.407,16	0,00	28.407,16	29.678,79	29.678,79	29.678,79	0,00	-1.271,63

en: https://sede.pontevedra.gal/ Introduciendo o seguinte código seguro de verificación: L86WPM190H6ZFTNHV

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9203 12003	R. BÁSICAS C1: INFORMÁTICA	32.942,36	0,00	32.942,36	44.045,17	44.045,17	44.045,17	0,00	-11.102,81
9203 12006	TRIENIOS: INFORMÁTICA	8.050,14	0,00	8.050,14	7.646,12	7.646,12	7.646,12	0,00	404,02
9203 12100	C. DESTINO: INFORMÁTICA	36.808,44	0,00	36.808,44	33.433,28	33.433,28	33.433,28	0,00	3.375,16
9203 12101	C. ESPECÍFICO: INFORMÁTICA	76.937,99	0,00	76.937,99	67.661,94	67.661,94	67.661,94	0,00	9.276,05
9203 15100	GRATIFICACIONES: INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	113,49	113,49	113,49	0,00	-113,49
9203 16000	SEGURIDADE SOCIAL	49.946,08	0,00	49.946,08	49.993,64	49.993,64	49.993,64	0,00	-47,56
9203 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORM	95.000,00	0,00	95.000,00	86.762,94	86.762,94	78.875,40	7.887,54	8.237,06
9203 20601	ARRENDAMIENTOS IMPRESORAS E FOTOCOPIAD	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9203 21600	R.M.C.: EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	23.188,24	23.188,24	23.188,24	0,00	1.811,76
9203 21601	MANTEMENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000,00	40.406,95	140.406,95	127.308,86	125.372,86	110.204,45	15.168,41	15.034,09
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
9203 22707	ASISTENCIA TÉCNICA: INFORMATIZACIÓN ADM	12.000,00	4.477,00	16.477,00	11.495,00	4.477,00	4.477,00	0,00	12.000,00
9203 23120	LOCOMOCIÓN: INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60	33,60	0,00	-33,60
9203 62600	ADQUISICIÓN ORDENADORES	28.000,00	50.768,56	78.768,56	71.000,93	67.826,78	51.569,07	16.257,71	10.941,78
9203 64100	ADQUISICIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS	55.000,00	13.372,12	68.372,12	65.990,03	39.578,16	39.578,16	0,00	28.793,96
9240 22199	OUTROS SUBMINISTROS: PROCESOS ELECTORA	0,00	0,00	0,00	242,00	133,10	133,10	0,00	-133,10
9240 22705	PROCESOS ELECTORAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	549,95	549,95	549,95	0,00	4.450,05
9330 12000	R. BÁSICAS: SERVICIO PATRIMONIO	16.904,96	0,00	16.904,96	17.757,15	17.757,15	17.757,15	0,00	-852,19
9330 12003	R. BÁSICAS C1: SERVICIO PATRIMONIO	10.859,56	0,00	10.859,56	1.025,66	1.025,66	1.025,66	0,00	9.833,90
9330 12004	R. BÁSICAS C2: SERVICIO PATRIMONIO	18.704,94	0,00	18.704,94	19.290,14	19.290,14	19.290,14	0,00	-585,20
9330 12006	TRIENIOS: SERVICIO PATRIMONIO	8.891,64	0,00	8.891,64	8.891,64	8.891,64	8.891,64	0,00	0,00
9330 12100	C. DESTINO: SERVICIO PATRIMONIO	22.273,80	0,00	22.273,80	16.944,60	16.944,60	16.944,60	0,00	5.329,20
9330 12101	C. ESPECÍFICO: SERVICIO PATRIMONIO	47.157,65	0,00	47.157,65	34.870,46	34.870,46	34.870,46	0,00	12.287,19
9330 15000	C. PRODUCTIVIDADE: PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	-320,00
9330 15100	GRATIFICACIONES: PATRIMONIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9330 16000	SEGURIDADE SOCIAL	30.342,84	0,00	30.342,84	22.090,44	22.090,44	22.090,44	0,00	8.252,40
9330 20200	ALUGUEIROS: OFICINAS	47.000,00	0,00	47.000,00	38.552,80	38.552,80	35.048,00	3.504,80	8.447,20
9330 21200	REPARACIÓN, MANTEM. E CONSERV. DEPEND.	120.000,00	15.129,65	135.129,65	55.400,17	47.353,32	44.233,95	3.119,37	87.776,33
9330 21300	RMC: EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	1.973,21	3.973,21	48.968,68	47.456,83	37.791,66	9.665,17	-43.483,62
9330 21500	RMC: MOBILIARIO DE OFICINA	2.000,00	90,75	2.090,75	4.950,36	3.685,91	3.649,97	35,94	-1.595,16
9330 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: INMOBLES EDIF. CORPOR	340.000,00	0,00	340.000,00	297.718,97	297.718,97	273.790,38	23.928,59	42.281,03
9330 22103	CARBURANTES: EDIFICIO CORPORACIÓN	30.000,00	0,00	30.000,00	12.183,99	12.183,99	6.497,13	5.686,86	17.816,01
9330 22110	PRODUTOS DE LIMPEZA	20.000,00	300,76	20.300,76	13.951,99	13.651,23	9.578,68	4.072,55	6.649,53
9330 22400	PRIMAS SEGUROS: INMOBLES EDIF. CORPORACI	22.000,00	61.500,00	83.500,00	6.432,11	6.432,11	6.432,11	0,00	77.067,89
9330 22700	LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS	100.000,00	15.000,00	115.000,00	135.263,64	135.263,64	127.524,87	7.738,77	-20.263,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9330 22710	ASISTENCIA TÉCNICA: INVENTARIO BENS	60.000,00	0,00	60.000,00	33.154,00	29.705,50	29.705,50	0,00	30.294,50
9330 62300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXES	6.000,00	623,15	6.623,15	3.242,80	2.619,65	2.619,65	0,00	4.003,50
9330 62302	EQUIPO OFICINA: EDIFICIO DA CORPORACIÓN	27.000,00	0,00	27.000,00	2.520,08	2.520,08	2.520,08	0,00	24.479,92
9330 62500	MOBILIARIO E ENSERES: EDIFICIOS CORPORACI	50.000,00	1.758,34	51.758,34	47.736,62	41.468,59	39.359,47	2.109,12	10.289,75
9330 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS	250.000,00	171.661,63	421.661,63	141.137,11	37.606,82	37.606,82	0,00	384.054,81
1320 10100	RET. DIRECTOR XERAL MOBILIDADE	16.505,68	-16.505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 10101	RET. COMPLEM. DIRECTOR XERAL MOBILIDAD	33.653,56	-29.294,32	4.359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,24
1320 12000	R. BÁSICAS: POLICÍA LOCAL	33.211,58	-14.869,16	18.342,42	17.874,66	17.874,66	17.874,66	0,00	467,76
1320 12001	R. BÁSICAS A2: POLICÍA LOCAL	115.097,12	-21.077,22	94.019,90	99.602,88	99.602,88	99.602,88	0,00	-5.582,98
1320 12003	R. BÁSICAS C1: POLICÍA LOCAL	1.226.962,82	-39.199,18	1.187.763,64	1.248.429,10	1.248.429,10	1.248.429,10	0,00	-60.665,46
1320 12006	TRIENIOS: POLICÍA LOCAL	214.727,26	0,00	214.727,26	202.126,58	202.126,58	202.126,58	0,00	12.600,68
1320 12100	C. DESTINO: POLICÍA LOCAL	608.498,88	-45.066,28	563.432,60	533.736,64	533.736,64	533.736,64	0,00	29.695,96
1320 12101	C. ESPECÍFICO: POLICÍA LOCAL	1.289.612,38	-105.371,08	1.184.241,30	1.083.186,59	1.083.186,59	1.083.186,59	0,00	101.054,71
1320 15000	C. PRODUTIVIDADE: POLICÍA LOCAL	3.500,00	0,00	3.500,00	4.864,61	4.864,61	4.864,61	0,00	-1.364,61
1320 15001	C. PRODUTIVIDADE: NOCTURNIDADE	59.760,00	19.680,00	79.440,00	58.388,00	58.388,00	58.388,00	0,00	21.052,00
1320 15002	C. PRODUTIVIDADE: FESTIVIDADE	72.000,00	23.840,00	95.840,00	81.288,00	81.288,00	81.288,00	0,00	14.552,00
1320 15100	GRATIFICACIÓNS: POLICÍA LOCAL	100.920,00	49.705,71	150.625,71	89.275,35	89.275,35	89.275,35	0,00	61.350,36
1320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	1.024.083,94	-63.795,52	960.288,42	893.888,00	893.888,00	893.888,00	0,00	66.400,42
1320 20200	ALUGUER EDIFICIOS: POLICÍA LOCAL	6.000,00	800,00	6.800,00	6.766,74	6.766,74	5.416,95	1.349,79	33,26
1320 20400	RENTING VEHICULOS: POLICIA LOCAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1320 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: POLICÍA LOC	37.040,48	7.024,94	44.065,42	21.478,49	21.392,91	17.365,91	4.027,00	22.672,51
1320 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: P	35.040,48	17.835,94	52.876,42	66.648,34	64.522,34	47.553,66	16.968,68	-11.645,92
1320 22000	GASTOS DE OFICINA: POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	35.004,12	35.004,12	24.741,57	10.262,55	-35.004,12
1320 22103	CARBURANTES: POLICÍA LOCAL	33.000,00	20.000,00	53.000,00	31.274,13	31.274,13	25.845,44	5.428,69	21.725,87
1320 22104	VESTIARIO: POLICIA MUNICIPAL	75.000,00	10.147,17	85.147,17	84.300,54	84.153,37	16.618,04	67.535,33	993,80
1320 22109	SUBMINISTROS: ADQUISICIÓN MUNICIÓN E OU	10.000,00	0,00	10.000,00	13.041,75	12.834,42	12.834,42	0,00	-2.834,42
1320 22610	GASTOS DIVERSOS: POLICIA MUNICIPAL	3.010,12	10.574,75	13.584,87	9.887,77	9.887,77	5.521,83	4.365,94	3.697,10
1320 22706	SERVIZO RADIOCOMUNICACIÓN TRUNKING	57.178,50	27.000,00	84.178,50	52.737,48	52.737,48	39.553,11	13.184,37	31.441,02
1320 22799	OUTROS TRABALLOS PROF E EMPRESAS: POLICI	0,00	1.694,00	1.694,00	8.842,00	7.753,00	5.817,00	1.936,00	-6.059,00
1320 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: POLICÍA LOCAL	3.808,10	2.684,00	6.492,10	6.125,14	6.125,14	5.476,80	648,34	366,96
1320 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	276,94	276,94	276,94	0,00	-276,94
1320 62302	MAQUINARIA E UTILLAXE: POLICÍA MUNICIPAL	37.000,00	2.752,75	39.752,75	22.618,53	20.563,95	7.253,95	13.310,00	19.188,80
1320 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE: P.LOCAL	115.000,00	-70.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1320 62900	ARMAMENTO POLICÍA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1330 21300	REPARACIÓN E CONSER.: SEMÁFOROS/SINALIZ	120.000,00	6.864,57	126.864,57	123.167,36	114.856,80	106.238,20	8.618,60	12.007,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 1330 22109	ADQUISICIÓN SINAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	11.220,09	11.220,09	8.736,47	2.483,62	10.779,91
04 1330 22701	CONC. GUINDASTRE MUMPAL	453.101,70	0,00	453.101,70	361.405,94	361.405,94	297.302,72	64.103,22	91.695,76
04 1330 22704	GUINDASTRE MUMPAL: SERVICIOS ESPECIAIS	66.540,00	0,00	66.540,00	66.405,00	66.405,00	66.405,00	0,00	135,00
04 1350 21300	REPARACION E CONSER. MAQUINARIA: PROTEC	4.500,00	0,00	4.500,00	372,08	372,08	372,08	0,00	4.127,92
04 1350 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: P	6.010,12	0,00	6.010,12	8.896,90	8.896,90	4.722,22	4.174,68	-2.886,78
04 1350 21600	R.M.C.: EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	72,78	72,78	72,78	0,00	-72,78
04 1350 22103	CARBURANTES: VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.139,37	1.139,37	980,14	159,23	1.860,63
04 1350 22104	VESTIARIO: PROTECCIÓN CIVIL	6.400,00	0,00	6.400,00	4.560,01	4.560,01	4.560,01	0,00	1.839,99
04 1350 22106	MATERIAL SANITARIO P. CIVIL	2.500,00	2.305,15	4.805,15	2.305,15	2.305,15	2.305,15	0,00	2.500,00
04 1350 22199	OUTROS SUBMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.206,83	3.206,83	3.119,36	87,47	1.793,17
04 1350 22400	PRIMAS SEGUROS: PROTECCIÓN CIVIL	808,10	0,00	808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	808,10
04 1350 22610	GASTOS DIVERSOS: PROTECCIÓN CIVIL	6.010,12	0,00	6.010,12	1.439,90	1.439,90	0,00	1.439,90	4.570,22
04 1350 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: PROTECCIÓN CID	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
04 1350 62300	MAQUINARIA E UTILLAXE: PROTECCIÓN CIVIL	15.025,30	-10.000,00	5.025,30	382,30	382,30	382,30	0,00	4.643,00
04 1360 12000	R. BÁSICAS: BOMBEIROS	16.220,90	-9.462,19	6.758,71	6.622,85	6.622,85	6.622,85	0,00	135,86
04 1360 12003	R. BÁSICAS C1: SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	21.719,12	-9.954,60	11.764,52	11.828,65	11.828,65	11.828,65	0,00	-64,13
04 1360 12004	R. BÁSICAS C2: SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	372.649,33	-18.314,88	354.334,45	378.597,39	378.597,39	378.597,39	0,00	-24.262,94
04 1360 12006	TRIENIOS: SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	35.688,56	0,00	35.688,56	35.075,07	35.075,07	35.075,07	0,00	613,49
04 1360 12100	C. DESTINO: BOMBEIROS	191.485,68	-23.251,77	168.233,91	154.420,56	154.420,56	154.420,56	0,00	13.813,35
04 1360 12101	C. ESPECÍFICO: BOMBEIROS	609.553,67	-119.103,64	490.450,03	482.550,16	482.550,16	482.550,16	0,00	7.899,87
04 1360 15000	C. PRODUTIVIDADE: BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	4.126,56	4.126,56	4.126,56	0,00	-4.126,56
04 1360 15001	C. PRODUTIVIDADE: NOCTURNIDADE	46.812,00	20.340,00	67.152,00	56.440,00	56.440,00	56.440,00	0,00	10.712,00
04 1360 15002	C. PRODUTIVIDADE: FESTIVIDADE	19.620,00	5.936,00	25.556,00	16.776,00	16.776,00	16.776,00	0,00	8.780,00
04 1360 15100	GRATIFICACIÓN: BOMBEIROS	29.000,00	103.788,47	132.788,47	209.351,15	209.351,15	209.351,15	0,00	-76.562,68
04 1360 16000	SEGURIDADE SOCIAL	406.509,45	0,00	406.509,45	469.774,51	469.774,51	469.774,51	0,00	-63.265,06
04 1360 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: BOMB	30.070,85	0,00	30.070,85	1.125,44	1.125,44	596,63	528,81	28.945,41
04 1360 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: BOMB	24.030,36	2.056,51	26.086,87	34.758,44	34.758,44	5.083,16	29.675,28	-8.671,57
04 1360 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: B	24.040,48	2.821,91	26.862,39	23.528,21	23.374,50	14.289,75	9.084,75	3.487,89
04 1360 22103	CARBURANTES: BOMBEIROS	16.500,00	0,00	16.500,00	9.729,05	9.729,05	8.287,67	1.441,38	6.770,95
04 1360 22104	VESTIARIO: BOMBEIROS	32.100,00	0,00	32.100,00	29.632,31	29.593,59	7.560,99	22.032,60	2.506,41
04 1360 22109	SUBMINISTROS VARIOS: MANGUEIRAS, MASCA	4.000,00	187,99	4.187,99	12.805,37	12.805,37	9.653,21	3.152,16	-8.617,38
04 1360 22606	ACTIVIDADES FORMATIVAS BOMBEIROS	6.000,00	0,00	6.000,00	7.285,97	7.285,97	7.285,97	0,00	-1.285,97
04 1360 22610	GASTOS DIVERSOS: BOMBEIROS	2.010,12	0,00	2.010,12	658,43	658,43	271,23	387,20	1.351,69
04 1360 23020	AXUDAS CUSTO: BOMBEIROS	1.000,00	2.200,00	3.200,00	366,86	366,86	366,86	0,00	2.833,14
04 1360 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	827,88	827,88	827,88	0,00	-827,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 1360 62300	MAQUINARIA E UTILLAXE: BOMBEIROS	39.998,00	0,00	39.998,00	38.867,42	38.867,42	38.867,42	0,00	1.130,58
04 1360 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE: BOMBEIROS (AMP 35	25.001,00	-21.972,17	3.028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,83
04 1360 62900	EQUIPO XIMNASIA BOMBEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04 1360 63300	EQUIPAMENTO BOMBEIROS (AMP 351.00)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
05 3200 12003	R. BÁSICAS C1: ENSINANZA BÁSICA	11.153,44	0,00	11.153,44	16.554,51	16.554,51	16.554,51	0,00	-5.401,07
05 3200 12005	R. BÁSICAS E: ENSINANZA BÁSICA	126.882,90	0,00	126.882,90	139.128,01	139.128,01	139.128,01	0,00	-12.245,11
05 3200 12006	TRIENIOS: ENSINANZA BÁSICA	15.200,95	0,00	15.200,95	13.264,41	13.264,41	13.264,41	0,00	1.936,54
05 3200 12100	C. DESTINO: ENSINANZA BASICA	56.149,68	0,00	56.149,68	46.239,16	46.239,16	46.239,16	0,00	9.910,52
05 3200 12101	C. ESPECÍFICO: ENSINANZA BÁSICA	133.484,90	-22.000,00	111.484,90	107.600,34	107.600,34	107.600,34	0,00	3.884,56
05 3200 13000	RETRIBUCIÓN: ENSINANZA BÁSICA	22.830,95	0,00	22.830,95	23.224,96	23.224,96	23.224,96	0,00	-394,01
05 3200 13001	HORAS EXTRAS: ENSINANZA BÁSICA	1.160,00	0,00	1.160,00	514,00	514,00	514,00	0,00	646,00
05 3200 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL EDUCACIÓ	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
05 3200 15000	C. PRODUCTIVIDADE: EDUCACIÓN BÁSICA	0,00	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	-3.140,00
05 3200 15100	GRATIFICACIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA	2.320,00	1.026,00	3.346,00	76,56	76,56	76,56	0,00	3.269,44
05 3200 16000	SEGURIDADE SOCIAL	93.932,26	0,00	93.932,26	91.986,57	91.986,57	91.986,57	0,00	1.945,69
05 3230 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS ENSINANZA BASIC	0,00	5.939,89	5.939,89	12.377,09	12.377,09	12.377,09	0,00	-6.437,20
05 3230 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: ENSIN	225.000,00	45.600,13	270.600,13	185.668,14	166.909,81	156.137,11	10.772,70	103.690,32
05 3230 21300	REPAR. CALEFACCIÓN E CALDEIRAS, INSTALAC	15.400,00	13.187,58	28.587,58	77.331,95	76.411,86	52.699,43	23.712,43	-47.824,28
05 3230 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: INMÓBEIS EDUCACIÓN B	200.000,00	0,00	200.000,00	171.462,03	171.462,03	156.078,28	15.383,75	28.537,97
05 3230 22103	CARBURANTES: INMOBLES EDUCACIÓN BÁSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.953,86	5.858,60	3.244,89	2.613,71	9.141,40
05 3230 22700	LIMPEZA INMOBLES EDUCACIÓN BÁSICA	0,00	0,00	0,00	5.130,40	5.130,40	5.130,40	0,00	-5.130,40
05 3230 63200	OBRAS CENTROS ESCOLARES	50.000,00	6.300,00	56.300,00	54.228,18	54.228,18	54.228,18	0,00	2.071,82
05 3260 22300	TRANSPORTES	14.000,00	0,00	14.000,00	11.040,28	9.497,28	8.470,28	1.027,00	4.502,72
05 3260 22799	OUTROS TRABALLOS PROF, E EMPRESAS: ENSIN	0,00	3.500,00	3.500,00	3.497,73	3.497,73	3.163,16	334,57	2,27
05 3260 48904	CONV. FANPA: ACTIVIDADES, PLAN MADRUGA	215.000,00	73.041,65	288.041,65	288.041,65	242.342,30	242.342,30	0,00	45.699,35
05 3260 48905	CON FANPA: ACTIVIDADES VERAN E NADAL	55.000,00	13.094,00	68.094,00	68.094,00	58.094,00	58.094,00	0,00	10.000,00
05 3261 42230	ACHEGA: UNED	134.875,00	-3.931,00	130.944,00	130.944,00	130.944,00	130.944,00	0,00	0,00
05 3261 48090	ACHEGA: UNIV. VIGO-ESCOLA MODA	65.000,00	0,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	10.000,00
05 3261 48092	CONVENIO CÁTEDRA FEMINISTA-UV: FOR. INVE	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3261 48907	CONVENIO: ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS (BO	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3261 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 3270 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	898,43	898,43	898,43	0,00	5.101,57
05 3270 22608	PROGRAMAS: CONCELLARÍA DE ENSINANZA	40.000,00	35.931,00	75.931,00	77.797,84	73.786,81	59.551,97	14.234,84	2.144,19
05 3270 48900	SUBVENCION EDUCACIÓN	25.000,00	0,00	25.000,00	22.550,43	22.550,43	22.550,43	0,00	2.449,57
05 3410 22103	CARBURANTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.413,73	1.413,73	1.015,74	397,99	-1.413,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 3410 22109	SUBMINISTROS VARIOS: REDES E BALONS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,44	1.650,44	1.650,44	0,00	349,56
05 3410 22602	PUBLICIDADE DEPORTES	0,00	0,00	0,00	14.279,69	14.279,69	14.279,69	0,00	-14.279,69
05 3410 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	8.000,00	17.545,00	25.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	8.000,00
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 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	30.781,07	9.485,07	726,00	8.759,07	-9.485,07
05 3411 22400	PRIMAS SEGUROS: EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	1.077,50	1.077,50	1.077,50	755,22	755,22	0,00	322,28
05 3411 22609	ORGANIZACIÓN EVENTOS VARIOS	330.000,00	42.999,50	372.999,50	307.992,28	307.082,28	282.790,42	24.291,86	65.917,22
05 3411 48905	CASINO MERCANTIL: CAMPIONATO TENIS 2015	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 PIRAGÜISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
05 3420 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	25.000,00	8.593,42	33.593,42	25.148,70	25.148,70	21.695,72	3.452,98	8.444,72
05 3420 21200	RMC: EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	35.000,00	6.457,24	41.457,24	56.992,56	56.992,56	47.756,90	9.235,66	-15.535,32
05 3420 21300	R.M.C: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	10.000,00	3.000,00	13.000,00	1.971,09	1.971,09	42,35	1.928,74	11.028,91
05 3420 41000	ACHEGA: IMD PONTEVEDRA	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
05 3420 61900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	303.626,91	24.018,50	24.018,50	0,00	1.675.981,50
05 3420 61975	PARQUE DEPORTES URBANOS EN MOLLABAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3420 62201	PISTAS POLIDEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3420 62300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	15.625,71	15.625,71	2.252,74	13.372,97	9.374,29
05 3420 63200	PAVILLÓNS MUNICIPAL DOS DEPORTES	300.000,00	500.000,00	800.000,00	694.287,40	691.383,88	674.837,96	16.545,92	108.616,12
06 1610 21001	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: REDE AUGA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.150,45	8.150,45	8.150,45	0,00	11.849,55
06 1610 21002	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: FONTES E LAV	25.000,00	6.388,80	31.388,80	23.966,63	18.516,63	13.208,63	5.308,00	12.872,17
06 1610 22001	ADQUISICION PRENSA, LIBROS E PUBLICACION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
06 1610 22501	CANON SANEAMENTO AUGAS DE GALICIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06 1610 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	21.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 1610 22709	CONTRATO: PRESTACIÓN SERVICIOS ABASTECE	5.839.796,35	-20.000,00	5.819.796,35	5.220.469,51	5.220.469,51	4.887.810,48	332.659,03	599.326,84
06 1610 61900	REDE DE AUGA	125.000,00	115.947,66	240.947,66	240.101,60	147.173,56	83.787,00	63.386,56	93.774,10
06 1610 62200	FONTES E LAVADOIROS	0,00	22.743,08	22.743,08	22.658,38	22.658,38	15.186,63	7.471,75	84,70
06 1720 12001	R. BÁSICAS A2: MEDIO AMBIENTE NATURAL	14.178,23	500,00	14.678,23	14.807,48	14.807,48	14.807,48	0,00	-129,25
06 1720 12003	R. BÁSICAS C1: MEDIO AMBIENTE NATURAL	11.224,16	0,00	11.224,16	11.788,99	11.788,99	11.788,99	0,00	-564,83
06 1720 12006	TRIENIOS: MEDIO AMBIENTE NATURAL	3.149,60	0,00	3.149,60	3.149,60	3.149,60	3.149,60	0,00	0,00
06 1720 12100	C. DESTINO: MEDIO AMBIENTE NATURAL	11.508,48	0,00	11.508,48	11.508,48	11.508,48	11.508,48	0,00	0,00
06 1720 12101	C. ESPECÍFICO: MEDIO AMBIENTE NATURAL	24.120,99	0,00	24.120,99	22.958,37	22.958,37	22.958,37	0,00	1.162,62
06 1720 15100	GRATIFICACIÓNS: MEDIO AMBIENTE NATURAL	500,00	1.096,95	1.596,95	1.596,95	1.596,95	1.596,95	0,00	0,00
06 1720 16000	SEGURIDADE SOCIAL	15.535,53	0,00	15.535,53	15.940,25	15.940,25	15.940,25	0,00	-404,72
06 1720 21000	MANTEMENTO ESPAZOS NATURAIS	60.000,00	9.413,90	69.413,90	67.949,12	67.924,82	24.490,64	43.434,18	1.489,08
06 1720 22104	VESTIARIO: MEDIO AMBIENTE NATURAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
06 1720 22199	OUTROS SUBMINISTROS: MEDIO AMBEINTE NA	0,00	0,00	0,00	1.767,41	1.767,41	1.767,41	0,00	-1.767,41
06 1720 22619	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE NATURAL	30.000,00	14.216,55	44.216,55	45.898,91	45.394,91	45.075,92	318,99	-1.178,36
06 1720 22699	SANCIÓNS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
06 1720 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS MEDIO AMBIENTE NAT	25.000,00	10.750,61	35.750,61	40.294,44	40.294,44	32.725,75	7.568,69	-4.543,83
06 1720 61900	INVESTIMENTOS MAN: SENDAS, PONTES	120.000,00	0,00	120.000,00	119.948,90	99.066,72	37.494,04	61.572,68	20.933,28
06 1722 21200	RMC: CANCEIRA MUNICIPAL	6.000,00	2.400,00	8.400,00	8.823,50	8.823,50	5.876,88	2.946,62	-423,50
06 1722 21200	R.M.C.: CANCEIRA MUNICIPAL	0,00	1.424,99	1.424,99	1.424,99	1.424,99	1.424,99	0,00	0,00
06 1722 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: CANCEI	0,00	0,00	0,00	20,57	20,57	20,57	0,00	-20,57
06 1722 22113	MANTENIMENTO ANIMAIS: CANCEIRA MUNICIPA	33.000,00	0,00	33.000,00	27.036,92	27.036,92	27.036,92	0,00	5.963,08
06 4520 72300	CONV. ACUAES: NOVO ABASTEC. A PONTEVEDR	0,00	164.425,50	164.425,50	164.425,50	108.574,37	48.562,86	60.011,51	55.851,13
08 2410 12000	R. BÁSICAS: PROMOCIÓN ECONÓMICA	16.220,90	-333,84	15.887,06	1.221,50	1.221,50	1.221,50	0,00	14.665,56
08 2410 12001	R. BÁSICAS A2: PROMOCIÓN ECONÓMICA	14.203,58	0,00	14.203,58	14.845,70	14.845,70	14.845,70	0,00	-642,12
08 2410 12004	R. BÁSICAS C2: PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	887,18	887,18	887,18	0,00	-887,18
08 2410 12005	R. BÁSICAS E: PROMOCIÓN ECONÓMICA	8.530,70	0,00	8.530,70	9.004,07	9.004,07	9.004,07	0,00	-473,37
08 2410 12006	TRIENIOS: PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.570,88	0,00	2.570,88	2.570,88	2.570,88	2.570,88	0,00	0,00
08 2410 12100	C. DESTINO: PROMOCIÓN ECONÓMICA	18.065,88	-500,00	17.565,88	9.603,60	9.603,60	9.603,60	0,00	7.962,28
08 2410 12101	C. ESPECÍFICO: PROMOCIÓN ECONÓMICA	45.509,65	-3.500,00	42.009,65	21.597,30	21.597,30	21.597,30	0,00	20.412,35
08 2410 13000	RETRIBUCIÓNS: A.D.L.	85.361,59	0,00	85.361,59	80.519,20	80.519,20	80.519,20	0,00	4.842,39
08 2410 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL PROMOCIÓN ECONÓ	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
08 2410 14111	RETRIBUCIONS PERSOAL COOPERACION	20.341,06	0,00	20.341,06	6.180,96	6.180,96	6.180,96	0,00	14.160,10
08 2410 14325	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL: ILES V	0,00	0,00	0,00	9.214,69	9.214,69	9.214,69	0,00	-9.214,69
08 2410 15100	GRATIFICACIÓNS: PROM. ECONÓMICA	2.320,00	-2.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
08 2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL	48.468,12	0,00	48.468,12	37.985,16	37.985,16	37.985,16	0,00	10.482,96
08 2410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.000,00	11.622,07	29.622,07	36.491,02	35.491,02	10.349,53	25.141,49	-5.868,95
08 2410 22606	CONVENCIONS E CONGRESOS PR.ECA	104.000,00	185.090,00	289.090,00	202.613,91	202.613,91	115.733,15	86.880,76	86.476,09
08 2410 22608	PROGRAMAS EUROPEOS (I.L.E.S/F.S.E.)	68.338,40	-62.063,05	6.275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,35
08 2410 22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ECONÓMICA	30.000,00	15.000,00	45.000,00	147.310,36	139.142,86	40.016,63	99.126,23	-94.142,86
08 2410 22699	MEDIDAS REACTIVACIÓN ECONOMÍA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00
08 2410 22706	ASIST. TÉCNICA: F. EMPREGO E PROM.ECONÓMI	20.000,00	52.825,00	72.825,00	74.538,55	74.238,55	50.883,80	23.354,75	-1.413,55
08 2410 48100	BECAS FORMACIÓN	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 2410 62500	MOBILIARIO E ENSERES	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 2411 14324	RETRIBUCIÓNS OE CONCELLO DE PONTEVEDRA	0,00	72.231,47	72.231,47	70.191,76	70.191,76	70.191,76	0,00	2.039,71
08 2411 16000	SEGURIDADE SOCIAL OE CONCELLO DE PONTE	0,00	12.099,84	12.099,84	11.820,53	11.820,53	11.820,53	0,00	279,31
08 2411 22000	GASTOS DE OFICINA: OE CONCELLO DE PONTEV	0,00	1.000,00	1.000,00	1.943,27	1.943,27	0,00	1.943,27	-943,27
08 2411 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	0,00	2.000,00	2.000,00	140,11	140,11	0,00	140,11	1.859,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
08 2411 22104	VESTIARIO: OE CONCELLO DE PONTEVEDRA 201	0,00	1.500,00	1.500,00	1.499,93	1.499,93	0,00	1.499,93	0,07
08 2411 22110	MATERIAL LIMPEZA: OE CONCELLO DE PONTEV	0,00	300,00	300,00	299,96	0,00	0,00	0,00	300,00
08 2411 22199	SUBMINISTROS VARIOS: OE CONCELLO PONTEV	0,00	8.024,80	8.024,80	8.665,76	8.214,02	0,00	8.214,02	-189,22
08 2411 22400	PRIMAS SEGUROS: OE CONCELLO DE PONTEVE	0,00	300,00	300,00	279,26	279,26	0,00	279,26	20,74
08 2411 22699	GASTOS DIVERSOS: OE CONCELLO DE PONTEVE	0,00	770,00	770,00	258,25	62,92	0,00	62,92	707,08
08 4310 22602	PONTEVEDRA CAPITAL SHOPPING	40.000,00	3.000,00	43.000,00	44.647,57	44.647,57	44.647,57	0,00	-1.647,57
08 4310 22602	PLAN FOMENTO DO COMERCIO LOCAL	0,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00
08 4310 48100	PREMIOS ASOCIACIÓN XÓVENES EMPRESARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08 4310 48101	CONVENIO AXE: PROMOCIÓN EMPREGO	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08 4310 48900	SUBVENCIÓN Z.M./C.C.U ACTIVIDADES ANUAIS	22.625,00	0,00	22.625,00	20.874,30	20.874,30	16.587,53	4.286,77	1.750,70
08 4310 48902	AEMPE: PROMOCIÓN COMERCIO LOCAL	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	11.200,00	4.800,00	0,00
08 4312 12003	R. BÁSICAS C1: LONXAS E MERCADOS	11.041,40	800,00	11.841,40	11.617,74	11.617,74	11.617,74	0,00	223,66
08 4312 12004	R. BÁSICAS C2: LONXAS E MERCADOS	0,00	0,00	0,00	797,15	797,15	797,15	0,00	-797,15
08 4312 12005	R. BÁSICAS E: LONXAS E MERCADOS	50.938,66	0,00	50.938,66	53.317,47	53.317,47	53.317,47	0,00	-2.378,81
08 4312 12006	TRIENIOS: LONXAS E MERCADOS	7.581,93	0,00	7.581,93	7.577,71	7.577,71	7.577,71	0,00	4,22
08 4312 12100	C. DESTINO: LONXAS E MERCADOS	25.875,12	0,00	25.875,12	25.837,07	25.837,07	25.837,07	0,00	38,05
08 4312 12101	C. ESPECÍFICO: LONXAS E MERCADOS	62.143,46	0,00	62.143,46	58.912,76	58.912,76	58.912,76	0,00	3.230,70
08 4312 13000	RETRIBUCIÓN: LONXAS E MERCADOS	0,00	0,00	0,00	1.228,17	1.228,17	1.228,17	0,00	-1.228,17
08 4312 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL MERCADO	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
08 4312 15100	GRATIFICACIÓN: MERCADOS	9.860,00	-8.000,00	1.860,00	667,35	667,35	667,35	0,00	1.192,65
08 4312 16000	SEGURIDADE SOCIAL	41.750,86	0,00	41.750,86	41.969,98	41.969,98	41.969,98	0,00	-219,12
08 4312 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: MERC	40.651,82	7.169,09	47.820,91	21.551,88	16.582,96	15.346,28	1.236,68	31.237,95
08 4312 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: MERCA	0,00	0,00	0,00	9.346,54	9.346,54	7.813,27	1.533,27	-9.346,54
08 4312 22104	VESTIARIO: MERCADOS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
08 4312 22110	MATERIAL LIMPEZA MERCADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 4312 22606	ACTIVIDADES FORMATIVAS: MERCADOS	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
08 4312 22706	CONTROLES CALIDADE MERCADO	1.000,00	0,00	1.000,00	308,56	308,56	154,28	154,28	691,44
08 4312 63200	EDIFICIO MERCADOS	25.000,00	97.013,62	122.013,62	117.421,40	90.857,92	90.857,92	0,00	31.155,70
08 4312 64000	IMAXE CORPORATIVA MERCADOS	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
08 4320 44900	TRANSF. CORRENTES A TURISMO DE PONTEVE	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00
08 4320 48901	CONVENIO ASOCIACION VECIÑOS O CASTRO:FE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
08 4320 48902	CONV. FUNDACION CAMIÑO SCQ:PROM. TUR. P	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
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
08 9430 46300	ACHEGA MANCOMUNIDADE TERRAS DE PONTE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09 1650 22100	ILUMINAC. FESTAS E NADAL (INSP. TEC. INST. F	230.000,00	-10.000,00	220.000,00	203.201,63	203.201,63	203.201,63	0,00	16.798,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3261 48091	U. VIGO: CREACIÓN CÁTEDRA ALEXANDRE BÓ	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 12000	R. BÁSICAS: CULTURA	16.536,62	0,00	16.536,62	17.293,44	17.293,44	17.293,44	0,00	-756,82
3300 12003	R. BÁSICAS C1: CULTURA	44.500,60	-3.987,08	40.513,52	34.778,88	34.778,88	34.778,88	0,00	5.734,64
3300 12005	R. BÁSICAS E: CULTURA	8.557,64	0,00	8.557,64	11.782,34	11.782,34	11.782,34	0,00	-3.224,70
3300 12006	TRIENIOS: CULTURA	12.830,28	0,00	12.830,28	12.713,71	12.713,71	12.713,71	0,00	116,57
3300 12100	C. DESTINO: CULTURA	32.114,76	-2.284,74	29.830,02	27.252,41	27.252,41	27.252,41	0,00	2.577,61
3300 12101	C. ESPECÍFICO: CULTURA	69.063,59	-4.460,88	64.602,71	56.457,30	56.457,30	56.457,30	0,00	8.145,41
3300 13100	RETRIBUCIÓN: CULTURA	25.207,23	-14.200,00	11.007,23	9.220,43	9.220,43	9.220,43	0,00	1.786,80
3300 13151	H/E: P. LABORAL CULTURA E NORMALIZACIÓN	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3300 15100	GRATIFICACIONES: CULTURA	10.440,00	2.000,00	12.440,00	12.243,35	12.243,35	12.243,35	0,00	196,65
3300 16000	SEGURIDADE SOCIAL	52.597,24	-5.157,45	47.439,79	44.415,44	44.415,44	44.415,44	0,00	3.024,35
3300 20900	SGAE E OUTROS DEREITOS DE AUTOR	36.000,00	2.000,00	38.000,00	37.005,97	37.005,97	35.610,46	1.395,51	994,03
3301 41000	ACHEGA O. A. PAZO DE CONGRESOS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
3301 41001	ACHEGA O. A. PAZO DE CONGRESOS (GASOLEO	135.930,00	0,00	135.930,00	135.930,00	135.930,00	135.930,00	0,00	0,00
3330 21200	REP., MAN E CONSERVACIÓN: CASAS CULTURA	30.000,00	18.039,89	48.039,89	29.115,60	28.075,40	25.229,32	2.846,08	19.964,49
3330 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: CASAS	0,00	0,00	0,00	15.610,84	14.037,84	11.599,93	2.437,91	-14.037,84
3330 21300	REPARACION E CONSER. MAQUINARIA: CASAS	0,00	95,35	95,35	95,35	0,00	0,00	0,00	95,35
3330 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES: CASAS CULT	6.000,00	2.726,56	8.726,56	6.589,01	5.884,80	5.066,66	818,14	2.841,76
3330 22707	MANTEMENTO LOCAL MÚSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	75.501,38	75.501,38	67.547,04	7.954,34	4.498,62
3330 62200	CASAS CULTURA	225.000,00	98.527,41	323.527,41	167.918,57	68.914,10	63.010,73	5.903,37	254.613,31
3330 62300	MAQUINARIA: EQUIPAMENTO CULTURAL	6.000,00	11.000,00	17.000,00	15.369,38	15.369,38	4.406,71	10.962,67	1.630,62
3330 62500	MOBILIARIO CASAS CULTURA	12.000,00	2.714,67	14.714,67	14.526,22	13.898,01	13.898,01	0,00	816,66
3340 22001	ADQUISICIÓN MATERIAIS DIVULGATIVOS	25.000,00	871,20	25.871,20	15.707,91	14.836,71	12.933,38	1.903,33	11.034,49
3340 22300	TRANSPORTE, ACTIVIDADES CULTURAI, OCIO	30.000,00	0,00	30.000,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	0,00	16.440,00
3340 22602	PUBLICIDADE: FESTAS E CULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	17.275,17	17.275,17	16.437,85	837,32	-2.275,17
3340 22608	ACTIVIDADES CULTURAI-FESTIVAS PARROQUI	112.500,00	0,00	112.500,00	158.579,50	158.525,50	132.062,00	26.463,50	-46.025,50
3340 22610	GASTOS FUNCIONAMENTO ACTIVIDADES CULT	225.000,00	117,32	225.117,32	382.735,16	382.617,84	295.893,53	86.724,31	-157.500,52
3340 22612	ACTIVIDADES CULTURAI: PROMOCIÓN DA MÚ	45.500,00	0,00	45.500,00	28.212,80	28.212,80	19.912,80	8.300,00	17.287,20
3340 22619	HISTORIA PONTEVEDRA	54.064,72	0,00	54.064,72	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	52.364,72
3340 22699	ORGANIZACIÓN EVENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.913,89	37.913,89	37.913,89	0,00	2.086,11
3340 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS	9.015,18	0,00	9.015,18	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	4.659,18
3340 22707	PROGRAMACIÓN CULTURAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3340 22709	EST. E PROX.: PATRIM. CULTURAL E PROG. EUR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3340 22710	ATCA: PLAN ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3340 46102	CONVENIO BIENAL ARTE-DEPUTACIÓN PROVIN	15.025,30	0,00	15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3340 48903	ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL SAN MARTÍN	32.625,00	0,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	0,00	32.625,00	0,00
3340 48904	BANDA DE MÚSICA DE PONTEVEDRA: FUNCION	176.950,00	0,00	176.950,00	176.950,00	176.950,00	156.830,41	20.119,59	0,00
3340 48905	ASOCIACIÓN NASEIROS: FESTA DA ANGUÍA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3340 48911	SUBVENCIÓN AULA CASTELAO: SEMANA FILOS	17.117,50	-4.850,85	12.266,65	12.266,65	12.266,65	12.266,65	0,00	0,00
3340 48912	MÚSICA E CONCERTOS: SOC. POLIFÓNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 13100	RETRIBUCIONS NORMALIZACION LINGUISTICA	40.683,83	0,00	40.683,83	40.700,27	40.700,27	40.700,27	0,00	-16,44
3341 16000	SEGURIDADE SOCIAL	12.686,76	0,00	12.686,76	12.691,92	12.691,92	12.691,92	0,00	-5,16
3341 22001	ADQUISION PRENSA,LIBROS E OUTRAS PUBLIC	13.000,00	0,00	13.000,00	8.548,30	8.548,30	8.548,30	0,00	4.451,70
3341 22300	TRANSPORTES: NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	0,00	0,00	0,00	1.764,51	1.764,51	1.764,51	0,00	-1.764,51
3341 22602	CAMPAÑAS IMPULSO NORM. LINGÜÍSTICA	0,00	0,00	0,00	7.095,44	7.095,44	7.095,44	0,00	-7.095,44
3341 22611	NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	141.000,00	16.343,12	157.343,12	102.378,70	102.138,70	81.931,32	20.207,38	55.204,42
3341 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: NORMALIZACIÓN LIN	0,00	0,00	0,00	34.145,48	33.661,48	25.869,06	7.792,42	-33.661,48
3341 47200	SUBVENCIÓN DINAMIZACIÓN GALEGO	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 48102	BOLSAS: NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
3370 13000	RETRIBUCIÓNS: XUVENTUDE	86.478,16	0,00	86.478,16	88.550,59	88.550,59	88.550,59	0,00	-2.072,43
3370 16000	SEGURIDADE SOCIAL	26.417,28	0,00	26.417,28	27.070,88	27.070,88	27.070,88	0,00	-653,60
3370 22000	MATERIAL OFICINA XUVENTUDE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3370 22001	ADQUIS. PRENSA, LIBROS, E OUTRAS PUB.	300,51	500,00	800,51	500,00	500,00	500,00	0,00	300,51
3370 22300	TRANSPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	1.250,00
3370 22400	PRIMAS SEGUROS	1.202,02	0,00	1.202,02	85,55	85,55	0,00	85,55	1.116,47
3370 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: XUVENTUDE	7.000,00	13.164,80	20.164,80	15.294,40	15.294,40	15.294,40	0,00	4.870,40
3370 22608	GASTOS: ACTIVIDADES DA XUVENTUDE	53.000,00	21.752,99	74.752,99	97.914,16	97.914,16	90.700,14	7.214,02	-23.161,17
3370 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: XUVENTUDE	36.500,00	41.120,21	77.620,21	57.032,03	57.032,03	53.017,43	4.014,60	20.588,18
3380 22609	FESTAS POPULARES: VERÁN CULTURAL	940.000,00	24.200,00	964.200,00	963.813,44	963.813,44	960.813,44	3.000,00	386,56
3381 22609	FEIRA FRANCA	145.000,00	15.000,00	160.000,00	199.200,26	199.200,26	199.200,26	0,00	-39.200,26
3382 22609	FESTAS ANUAIS:REIS,ENTROIDO,CABAZAS,MAI	222.000,00	0,00	222.000,00	238.715,48	238.715,48	212.025,24	26.690,24	-16.715,48
3383 22609	ACTIVIDADES FESTAS PARROQUIAS	61.522,77	0,00	61.522,77	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	60.522,77
4910 22609	IMPULSO NOVAS TECNOLOXÍAS	30.000,00	-5.500,00	24.500,00	24.485,52	17.576,90	2.765,57	14.811,33	6.923,10
9200 23020	AXUDA CUSTO E DESPRAZAMENTOS	1.803,04	0,00	1.803,04	14,11	14,11	14,11	0,00	1.788,93
9200 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	191,18	191,18	191,18	0,00	-191,18
10 1340 22104	VESTIARIO: CAMPAÑA SEGURIDADE VIAL	0,00	0,00	0,00	3.242,19	3.242,19	2.489,57	752,62	-3.242,19
10 1340 22602	CAMPAÑA SEGURIDADE VIAL	45.000,00	0,00	45.000,00	27.890,50	27.890,50	605,00	27.285,50	17.109,50
10 1340 22609	ACTIVIDADES MOBILIDADE	25.000,00	0,00	25.000,00	17.666,60	17.666,60	7.177,29	10.489,31	7.333,40
10 1510 62102	EXPROPIACIÓN E TERREOS	0,00	20.575,17	20.575,17	7.413,53	7.413,53	7.413,53	0,00	13.161,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 1530 10100	RET. DIRECTORES XERAIS INFRAESTR. E SERVI	33.011,36	0,00	33.011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33.011,36
10 1530 10101	RET. COMP. DIRECTORES XERAIS INFRAESTR. E	67.307,12	0,00	67.307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67.307,12
10 1530 12000	R. BÁSICAS: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍ	82.646,44	0,00	82.646,44	87.856,21	87.856,21	87.856,21	0,00	-5.209,77
10 1530 12001	R. BÁSICAS A2: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIR	86.420,36	-13.015,84	73.404,52	67.148,40	67.148,40	67.148,40	0,00	6.256,12
10 1530 12003	R. BÁSICAS C1: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIR	22.209,18	0,00	22.209,18	23.394,57	23.394,57	23.394,57	0,00	-1.185,39
10 1530 12004	R. BÁSICAS C2: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIR	158.831,41	-2.501,22	156.330,19	114.979,90	114.979,90	114.979,90	0,00	41.350,29
10 1530 12005	R. BÁSICAS E: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIR	117.869,02	0,00	117.869,02	99.151,57	99.151,57	99.151,57	0,00	18.717,45
10 1530 12006	TRIENIOS: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍA	52.761,73	0,00	52.761,73	49.672,46	49.672,46	49.672,46	0,00	3.089,27
10 1530 12100	C. DESTINO: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍ	218.241,48	0,00	218.241,48	169.158,61	169.158,61	169.158,61	0,00	49.082,87
10 1530 12101	C. ESPECÍFICO: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIR	467.689,85	0,00	467.689,85	348.459,37	348.459,37	348.459,37	0,00	119.230,48
10 1530 13000	RETRIBUCIÓN MEDIO AMBIENTE E ENXEÑEIRÍ	60.536,32	0,00	60.536,32	57.179,92	57.179,92	57.179,92	0,00	3.356,40
10 1530 13001	HORAS EXTRAS: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑ	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	-640,00
10 1530 14300	RETRIBUCIÓN CONT. LABORAL COLABORACIÓN	170.000,00	-1.316,00	168.684,00	1.770,23	1.770,23	1.770,23	0,00	166.913,77
10 1530 15000	C. PRODUCTIVIDADE: INFRA. M. AMBIENTE E E	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	13.619,63	13.619,63	13.619,63	0,00	4.380,37
10 1530 15100	GRATIFICACIONES: INFRA. M. AMBIENTE E ENXE	49.880,00	-38.196,95	11.683,05	13.058,04	13.058,04	13.058,04	0,00	-1.374,99
10 1530 16000	SEGURIDADE SOCIAL	374.463,00	0,00	374.463,00	278.818,67	278.818,67	278.818,67	0,00	95.644,33
10 1530 20300	ALUGUER MAQUINARIA INST. E UTILLAXE	2.000,00	802,23	2.802,23	2.781,79	2.781,79	2.781,79	0,00	20,44
10 1530 22500	TAXAS LICENZAS OBRAS	0,00	0,00	0,00	1.465,79	1.465,79	1.465,79	0,00	-1.465,79
10 1530 22502	TAXAS LICENZAS OBRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 1530 22602	PUBLICIDADE E DIFUSIÓN PROXECTOS	39.000,00	50.044,00	89.044,00	118.219,99	117.735,99	112.533,02	5.202,97	-28.691,99
10 1530 22613	INDEMNIZACIÓN POR DANOS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.956,23	9.956,23	9.641,93	314,30	10.043,77
10 1530 22619	INFRACCIONES E MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 1530 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TÉCNICOS	50.000,00	47.070,00	97.070,00	64.822,56	48.912,47	30.731,58	18.180,89	48.157,53
10 1530 35200	XUROS DE DEMORA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1530 62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	24.040,48	-14.670,88	9.369,60	2.781,84	2.781,84	1.030,92	1.750,92	6.587,76
10 1531 76171	CONVENIO DEPUTACION: RONDA URBANA	0,00	173.913,04	173.913,04	173.913,04	0,00	0,00	0,00	173.913,04
10 1533 21000	INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS: VÍAS PÚ	337.000,00	65.173,55	402.173,55	343.273,40	342.106,92	313.118,05	28.988,87	60.066,63
10 1533 21002	RMC. VIAS CENTRO HISTÓRICO	121.000,00	0,00	121.000,00	2.863,96	2.863,96	2.863,96	0,00	118.136,04
10 1533 21005	NORMALIZACIÓN E SINALIZACIÓN RUIROS E R	202.362,07	90,25	202.452,32	16.438,61	12.093,72	12.093,72	0,00	190.358,60
10 1533 21500	RMC MOBILIARIO URBAN	6.000,00	548,06	6.548,06	33.980,24	33.593,04	24.934,60	8.658,44	-27.044,98
10 1533 21501	RMC GRUPOS ESCULTORICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.001,60	1.452,00	0,00	1.452,00	1.548,00
10 1533 60900	URB. U.A. 16 (C.CAMPOLONGO)	0,00	977.194,79	977.194,79	977.194,79	977.194,79	977.194,79	0,00	0,00
10 1533 61970	NOVO ACCESO MONTEPORREIRO	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10 1533 61972	MELLORAS ACCESIBILIDADE URBANA	1.170.000,00	447.437,87	1.617.437,87	1.595.945,91	1.334.848,66	1.138.791,56	196.057,10	282.589,21
10 1533 62500	MOBILIARIO URBANO	90.100,21	-8.168,73	81.931,48	69.722,90	63.030,47	10.772,75	52.257,72	18.901,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 1533 68900	ADQUIS. BENS CARÁCTER ARTÍSTICO	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1534 21000	INFRA. E BENS NATURAIS: VÍAS PÚBLICAS DO R	365.000,00	0,00	365.000,00	263.619,97	231.727,84	178.848,19	52.879,65	133.272,16
10 1534 21300	R.M.C. MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.657,93	1.657,93	1.225,99	431,94	4.342,07
10 1534 61971	MELLORA ACCESIBILIDADE RURAL	1.400.000,00	1.923.627,47	3.323.627,47	2.914.320,84	2.275.823,37	1.044.540,62	1.231.282,75	1.047.804,10
10 1534 61972	MELLORA ACCESIB E CALID URB NO RURAL. FA	0,00	1.272.811,99	1.272.811,99	1.264.556,90	1.264.556,90	1.197.698,43	66.858,47	8.255,09
10 1600 21000	REPARACIÓNS E CONSERVACIÓNS SUMIDOIRO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.158,44	12.450,59	11.111,24	1.339,35	2.549,41
10 1600 61900	REDE SUMIDOIROS	2.400.000,00	69.472,15	2.469.472,15	1.174.110,37	299.345,59	173.421,87	125.923,72	2.170.126,56
10 1610 21000	REPARACIÓN E CONSERVACION: FONTES	20.000,00	0,00	20.000,00	13.621,89	9.395,73	3.467,43	5.928,30	10.604,27
10 1621 21500	RMC PAPELEIRAS E CONTENEDORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.604,89	2.604,89	2.604,89	0,00	395,11
10 1621 22700	CONTRATO: PRESTACIÓN SERVICIOS RECOLLID	5.846.411,03	-250.000,00	5.596.411,03	5.568.450,48	5.568.450,48	4.640.375,40	928.075,08	27.960,55
10 1621 62500	COLECTORES, PAPELEIRAS E MOBILIARIO URBA	60.091,05	-50.000,00	10.091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091,05
10 1621 62501	COMPOSTEIROS, COLECTORES E RECOLLIDA SE	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	79.159,06	65.118,76	27.157,86	37.960,90	14.881,24
10 1622 22602	CAMPAÑA: CONCIENCIACIÓN CIDADÁ	24.050,36	0,00	24.050,36	3.250,59	2.250,60	2.250,60	0,00	21.799,76
10 1622 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: RSU	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
10 1623 20000	ALUGUEIROS TERREOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10 1623 22710	TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3.931.239,08	-448.875,65	3.482.363,43	3.397.542,23	3.397.108,07	3.218.034,00	179.074,07	85.255,36
10 1640 12004	R. BÁSICAS C2: CEMITERIOS	37.394,12	-5.412,03	31.982,09	29.850,48	29.850,48	29.850,48	0,00	2.131,61
10 1640 12005	R. BÁSICAS E: CEMITERIOS	33.827,90	0,00	33.827,90	31.057,81	31.057,81	31.057,81	0,00	2.770,09
10 1640 12006	TRIENIOS: CEMITERIOS	6.667,31	0,00	6.667,31	6.776,19	6.776,19	6.776,19	0,00	-108,88
10 1640 12100	C. DESTINO: CEMITERIOS	32.022,48	-2.542,08	29.480,40	26.078,68	26.078,68	26.078,68	0,00	3.401,72
10 1640 12101	C. ESPECÍFICO: CEMITERIOS	73.633,23	-9.147,64	64.485,59	58.082,38	58.082,38	58.082,38	0,00	6.403,21
10 1640 13000	RETRIBUCIÓNS: CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	296,33	296,33	296,33	0,00	-296,33
10 1640 13001	HORAS EXTRAS: CEMITERIOS	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
10 1640 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS: FESTIVIDADE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10 1640 13100	RETRIBUCIÓNS: CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	1.109,29	1.109,29	1.109,29	0,00	-1.109,29
10 1640 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL CEMITERI	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
10 1640 13152	C. PRODUCTIVIDADE: FESTIVIDADE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10 1640 15002	C. PRODUCTIVIDADE: FESTIVIDADE	6.600,00	0,00	6.600,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	0,00	732,00
10 1640 15100	GRATIFICACIÓNS: CEMITERIOS	6.960,00	4.559,41	11.519,41	12.330,34	12.330,34	12.330,34	0,00	-810,93
10 1640 16000	SEGURIDADE SOCIAL	52.078,46	0,00	52.078,46	46.714,33	46.714,33	46.714,33	0,00	5.364,13
10 1640 21000	R.M.C.: INFRAESTRUCTURAS CEMITERIOS	15.000,00	20.000,00	35.000,00	40.600,00	40.520,39	28.709,33	11.811,06	-5.520,39
10 1640 21200	R.M.C.: CEMITERIOS	3.030,36	16.322,20	19.352,56	8.102,76	6.780,56	487,78	6.292,78	12.572,00
10 1640 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: CEMITE	1.202,02	0,00	1.202,02	1.493,62	1.493,62	1.058,85	434,77	-291,60
10 1640 22104	VESTIARIO: CEMITERIOS	2.400,00	1.500,00	3.900,00	3.180,48	3.180,48	633,43	2.547,05	719,52
10 1640 23120	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE TRASLADOS	3.005,06	0,00	3.005,06	1.088,32	1.088,32	1.088,32	0,00	1.916,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1640 62200	CONSTRUCCIÓN NICHOS	85.000,00	-35.000,00	50.000,00	47.765,11	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1650 12004	R. BÁSICAS C2: ELECTRICIDADE	46.838,00	-12.967,05	33.870,95	25.426,77	25.426,77	25.426,77	0,00	8.444,18
1650 12005	R. BÁSICAS E: ELECTRICIDADE	50.854,02	0,00	50.854,02	47.680,66	47.680,66	47.680,66	0,00	3.173,36
1650 12006	TRIENIOS: ELECTRICIDADE	10.476,71	0,00	10.476,71	8.923,10	8.923,10	8.923,10	0,00	1.553,61
1650 12100	C. DESTINO: ELECTRICIDADE	43.385,52	-5.709,29	37.676,23	27.315,01	27.315,01	27.315,01	0,00	10.361,22
1650 12101	C. ESPECÍFICO: ELECTRICIDADE	100.953,89	-11.370,39	89.583,50	63.523,38	63.523,38	63.523,38	0,00	26.060,12
1650 15000	C. PRODUCTIVIDADE: ELECTRICIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	506,40	506,40	506,40	0,00	1.493,60
1650 15100	GRATIFICACIÓNS: ILUMINACIÓN PÚBLICA	2.320,00	0,00	2.320,00	1.900,74	1.900,74	1.900,74	0,00	419,26
1650 16000	SEGURIDADE SOCIAL	73.648,08	-7.425,18	66.222,90	51.506,91	51.506,91	51.506,91	0,00	14.715,99
1650 21000	REPARACIÓNS: ILUMINACIÓN PÚBLICA	29.000,00	56.681,88	85.681,88	77.283,90	75.602,02	70.367,22	5.234,80	10.079,86
1650 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: SUBMINISTROS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.424.855,00	1.424.855,00	1.202.982,75	221.872,25	375.145,00
1650 22104	VESTIARIO: ILUMINACIÓN PÚBLICA	2.900,00	0,00	2.900,00	4.377,66	4.377,66	592,78	3.784,88	-1.477,66
1650 22112	SUBMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	130.000,00	34.674,83	164.674,83	160.587,84	160.279,88	98.499,29	61.780,59	4.394,95
1650 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	19.000,00	21.755,80	40.755,80	22.478,17	8.296,97	8.296,97	0,00	32.458,83
1650 61900	ALUMEADO PÚBLICO: CASCO URBANO	250.000,00	31.013,15	281.013,15	278.978,74	278.978,74	257.200,57	21.778,17	2.034,41
1651 21000	REPARACIÓNS: ILUMINACIÓN PÚBLICA RURAL	29.000,00	1.731,27	30.731,27	33.534,24	27.040,69	22.220,95	4.819,74	3.690,58
1651 22112	SUBMNISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	80.000,00	1.538,89	81.538,89	90.707,80	89.534,35	50.898,22	38.636,13	-7.995,46
1651 61904	OBRAS NO RURAL: ALUMEADO PÚBLICO	300.000,00	33.453,57	333.453,57	304.002,74	249.872,86	59.706,59	190.166,27	83.580,71
1701 22602	PUBLICIDADE MEDIO AMBIENTE URBANO	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1701 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS: MEDIO AMB	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
1701 22709	MELLORAS E RECUP. URBANÍSTICAS AMBIENTA	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
1710 12004	R. BÁSICAS C2: PARQUES E XARDÍNS	37.727,99	0,00	37.727,99	42.749,09	42.749,09	42.749,09	0,00	-5.021,10
1710 12005	R. BÁSICAS E: PARQUES E XARDÍNS	58.987,52	-8.872,01	50.115,51	56.164,17	56.164,17	56.164,17	0,00	-6.048,66
1710 12006	TRIENIOS: PARQUES E XARDÍNS	10.875,60	0,00	10.875,60	9.876,43	9.876,43	9.876,43	0,00	999,17
1710 12100	C. DESTINO: PARQUES E XARDÍNS	41.478,60	-3.709,68	37.768,92	34.171,20	34.171,20	34.171,20	0,00	3.597,72
1710 12101	C. ESPECÍFICO: PARQUES E XARDÍNS	98.334,79	-8.522,61	89.812,18	77.679,18	77.679,18	77.679,18	0,00	12.133,00
1710 15100	GRATIFICACIÓNS: PARQUES E XARDÍNS	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
1710 16000	SEGURIDADE SOCIAL	66.568,32	-5.553,46	61.014,86	65.378,74	65.378,74	65.378,74	0,00	-4.363,88
1710 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: PARQUES E X	150.000,00	127.112,12	277.112,12	249.307,55	165.330,25	117.662,69	47.667,56	111.781,87
1710 21300	RMC:MAQUINARIA,INSTALACION E UTILLAXE	2.000,00	11.344,99	13.344,99	18.762,06	17.634,05	17.505,31	128,74	-4.289,06
1710 22001	ADQUISICIÓN PRENSA, LIBROS E OUTRAS PUB.	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
1710 22104	VESTIARIO: PARQUES E XARDÍNS	4.300,00	455,64	4.755,64	11.703,47	11.581,56	5.353,46	6.228,10	-6.825,92
1710 22106	PRODUTOS FARMACEÚTICOS: PARQUES E XAR	0,00	0,00	0,00	19,07	19,07	19,07	0,00	-19,07
1710 22113	MANUTENCION ANIMAIS	300,00	27,45	327,45	151,41	123,96	123,96	0,00	203,49
1710 22199	SUBMINISTRO PLANTAS, FLORES...	53.000,00	42.284,27	95.284,27	56.554,91	29.948,09	24.349,09	5.599,00	65.336,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1710 22619	ACTIVIDADES CONCELLERIA DE PARQUES E XA	17.000,00	0,00	17.000,00	15.663,45	15.663,45	15.663,45	0,00	1.336,55
1710 22707	CONTRATO MANTEM. CONSER. ZONAS AXARDI	613.750,10	0,00	613.750,10	612.433,64	612.433,64	561.287,80	51.145,84	1.316,46
1710 22709	ASISTENCIAS TÉCNICAS, PODA DE ÁRBORES	50.040,48	38.441,82	88.482,30	141.322,89	111.965,98	87.472,72	24.493,26	-23.483,68
1710 22710	ASISTENCIA TECNICA XARDINS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.546,64	5.546,64	713,90	4.832,74	14.453,36
1710 22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PARQUES INFANTÍS	40.000,00	0,00	40.000,00	41.880,83	41.880,83	38.331,95	3.548,88	-1.880,83
1710 61902	XARDÍNS E ZONAS VERDES	300.000,00	90.857,70	390.857,70	375.193,23	319.208,19	319.208,19	0,00	71.649,51
1710 61903	PARQUES INFANTÍS: CAMPOLONGO E OUTROS	150.000,00	-75.000,00	75.000,00	74.990,85	50.391,43	17.532,91	32.858,52	24.608,57
1710 62301	MAQUINARIA E UTILLAXE: PARQUES E XARDÍN	47.121,45	-29.400,01	17.721,44	7.345,41	7.345,41	7.345,41	0,00	10.376,03
1720 78090	SUBV. PROTEC. MELLORA DO MEDIO	42.715,00	9.394,44	52.109,44	52.109,44	42.715,00	0,00	42.715,00	9.394,44
1723 21000	MANTENIMENTO PRAIAS	35.000,00	9.000,79	44.000,79	42.867,83	42.097,28	38.342,69	3.754,59	1.903,51
1723 21300	RMC:MAQUINARIA,INSTALACION E UTILLAXE P	0,00	0,00	0,00	1.065,21	1.065,21	1.065,21	0,00	-1.065,21
1723 22700	LIMPEZA E ASEO: PRAIAS	0,00	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	-5.082,00
1723 22709	SOCORRISTAS PRAIAS	29.000,00	6.000,00	35.000,00	29.655,41	29.655,41	29.655,41	0,00	5.344,59
1724 21000	PREVENCIÓN LUMES E ACCIÓN AMBIENTAL	130.000,00	4.639,74	134.639,74	74.261,71	60.277,38	24.644,94	35.632,44	74.362,36
1724 48902	CONV. FEUGA: PROX. INNOV. TEC. E AMBIENTA	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	10.890,00	25.410,00	0,00
1724 61900	PARQUE FORESTAL DA FRACHA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333 21000	RMC: CITA	3.000,00	3.418,09	6.418,09	5.698,32	4.889,13	1.908,17	2.980,96	1.528,96
3333 21300	R.M.C. MAQUINARIA CITA	0,00	0,00	0,00	499,66	499,66	499,66	0,00	-499,66
3333 22199	SUBMINISTROS VARIOS: CITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3333 22602	PUBLICIDADE CITA	0,00	0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	0,00	-1.931,63
3333 22707	XESTION CITA	33.000,00	0,00	33.000,00	28.296,83	26.070,43	21.617,63	4.452,80	6.929,57
3333 62200	CONSTRUCCIÓN MUSEO PZA. V. GARCIA ESCUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 21000	RMC: P. HISTÓRICO	10.000,00	3.049,20	13.049,20	5.082,00	5.082,00	3.049,20	2.032,80	7.967,20
3360 21001	MUSEALIZACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.830,33	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3360 22001	ADQUISICIÓN PRENSA, LIBROS E OUTRAS PUB.	0,00	0,00	0,00	13.550,89	13.550,89	3.889,09	9.661,80	-13.550,89
3360 22602	PUBLICIDADE PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	6.889,74	6.889,74	6.889,74	0,00	-6.889,74
3360 22609	ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	25.590,15	19.409,84	5.952,00	13.457,84	-19.409,84
3360 22707	EXPOSICIÓN E ESTUDOS PATRIMONIO HISTÓRI	100.000,00	12.512,50	112.512,50	50.999,81	50.999,81	37.116,86	13.882,95	61.512,69
3360 63201	RESTAURACION PATRIMONIO ETNOGRAFICO	75.000,00	12.216,49	87.216,49	22.453,09	19.899,99	10.236,60	9.663,39	67.316,50
4330 22100	SUBMINISTRO ENERXÍA O CAMPIÑO	16.500,00	2.000,00	18.500,00	18.038,47	18.038,47	16.283,35	1.755,12	461,53
10 4411 47200	CONV. TRANS. PUB. A MONTEPORREIRO: AUT. R	86.849,00	-34.223,94	52.625,06	52.625,06	46.345,00	41.634,50	4.710,50	6.280,06
10 4412 77200	SUBVENCIÓN: ADAPTACIÓN TAXIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12 1640 22618	GASTOS: SERVICIOS FUNERARIOS BENEFICENCI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.601,50	2.601,50	1.258,40	1.343,10	398,50
12 2310 12000	R. BÁSICAS: C.B.S.	32.577,26	0,00	32.577,26	33.991,63	33.991,63	33.991,63	0,00	-1.414,37
12 2310 12001	R. BÁSICAS A2: C.B.S.	57.874,54	0,00	57.874,54	67.172,49	67.172,49	67.172,49	0,00	-9.297,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2 2310 12003	R. BÁSICAS C1: C.B.S.	32.785,98	0,00	32.785,98	23.023,83	23.023,83	23.023,83	0,00	9.762,15
2 2310 12004	R. BÁSICAS C2: C.B.S.	18.882,24	0,00	18.882,24	19.965,00	19.965,00	19.965,00	0,00	-1.082,76
2 2310 12005	R. BÁSICAS E: C.B.S.	8.530,70	0,00	8.530,70	8.997,37	8.997,37	8.997,37	0,00	-466,67
2 2310 12006	TRINIOS: C.B.S.	22.198,56	0,00	22.198,56	21.737,98	21.737,98	21.737,98	0,00	460,58
2 2310 12100	C. DESTINO: C.B.S.	69.024,36	0,00	69.024,36	66.374,57	66.374,57	66.374,57	0,00	2.649,79
2 2310 12101	C. ESPECÍFICO: C.B.S.	149.392,25	0,00	149.392,25	137.751,21	137.751,21	137.751,21	0,00	11.641,04
2 2310 13100	RETRIBUCIONES: SERVICIOS SOCIAIS	342.695,54	0,00	342.695,54	319.973,38	319.973,38	319.973,38	0,00	22.722,16
2 2310 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL C.B.S.	1.160,00	0,00	1.160,00	2.904,31	2.904,31	2.904,31	0,00	-1.744,31
2 2310 14111	RETRIBUCIONES:RISGA	0,00	0,00	0,00	3.720,32	3.720,32	3.720,32	0,00	-3.720,32
2 2310 15100	GRATIFICACIONES: CBS	1.740,00	1.600,00	3.340,00	3.329,31	3.329,31	3.329,31	0,00	10,69
2 2310 16000	SEGURIDADE SOCIAL	200.083,07	0,00	200.083,07	200.609,85	200.609,85	200.609,85	0,00	-526,78
2 2310 22105	SUBMINISTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.000,95	1.000,95	1.000,92	1.000,92	1.000,92	0,00	0,03
2 2310 22106	SUBMINISTROS PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	1.000,10	1.000,10	1.000,10	238,10	126,62	111,48	762,00
2 2310 22199	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	843,45	843,45	1.699,40	1.699,40	0,00	1.699,40	-855,95
2 2310 22400	PRIMAS SEGUROS: VOLUNTARIADO E NECESID	0,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-1.200,00
2 2310 22608	EMERXENCIA SOCIAL	175.000,00	0,00	175.000,00	134.419,25	134.419,25	121.609,25	12.810,00	40.580,75
2 2310 22699	PROGRAMAS DE BENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	81.758,80	4.647,69	86.406,49	78.885,82	74.095,31	63.643,95	10.451,36	12.311,18
2 2310 22701	VIXIANCIA	0,00	0,00	0,00	3.513,82	3.513,82	2.551,25	962,57	-3.513,82
2 2310 22706	ASIST. TÉCNICA: SERVICIOS SOCIAIS (PEF)	90.000,00	0,00	90.000,00	86.490,00	86.490,00	86.490,00	0,00	3.510,00
2 2310 22709	VOLUNTARIADO E NECESIDADES SOCIAIS	20.500,00	0,00	20.500,00	720,28	144,00	144,00	0,00	20.356,00
2 2310 22710	OUTRAS ASISTENCIAS TECNICAS	40.000,00	0,00	40.000,00	7.179,15	5.136,15	2.640,00	2.496,15	34.863,85
2 2310 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
2 2310 48000	COLABORACIÓN CON ENTIDADES SOCIAIS, ASO	19.000,00	500,00	19.500,00	15.161,39	15.161,39	0,00	15.161,39	4.338,61
2 2310 48001	CONVENIO ALBERGUE CÁRITAS: FUNCIONAME	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
2 2310 48007	CONVENIO REXURDIR: FUNCIONAMENTO	7.000,00	1.627,12	8.627,12	8.627,12	8.627,12	5.387,82	3.239,30	0,00
2 2310 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
2 2310 48009	FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA: FUNCIONAM	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2 2310 48010	CONVENIO XUNTOS-SINDROME DOWN: PROGR.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2 2310 48011	OFIMEH: FUNCIONAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2 2310 48012	CONVENIO CALOR E CAFÉ: FUNCIONAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
12 2310 48013	FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12 2310 48014	COMEDOR SAN FRANCISCO : FUNCIONAMENTO	12.240,00	0,00	12.240,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	240,00
12 2310 48019	CONVENIO AMIZADE: PROGRAMA DE OCIO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
12 2310 48100	PREMIOS FIN GRAO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
12 2311 12003	RETRIBUCIONES BASICAS C1: CIM	11.175,97	0,00	11.175,97	12.583,89	12.583,89	12.583,89	0,00	-1.407,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2 2311 12006	TRIENIOS: CIM	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00
2 2311 12100	C. DESTINO: CIM	5.329,20	0,00	5.329,20	5.329,20	5.329,20	5.329,20	0,00	0,00
2 2311 12101	C. ESPECÍFICO: CIM	13.049,73	0,00	13.049,73	11.335,99	11.335,99	11.335,99	0,00	1.713,74
2 2311 13000	RETRIBUCIÓN: CIAM	41.124,47	0,00	41.124,47	40.354,62	40.354,62	40.354,62	0,00	769,85
2 2311 13100	RETRIBUCIÓN: CIM	0,00	0,00	0,00	1.194,09	1.194,09	1.194,09	0,00	-1.194,09
2 2311 16000	SEGURIDADE SOCIAL: CIM	19.013,71	0,00	19.013,71	19.023,49	19.023,49	19.023,49	0,00	-9,78
2 2311 22300	TRANSPORTES: TRASLADOS MULLERES VÍTIMA	1.000,00	0,00	1.000,00	248,84	248,84	248,84	0,00	751,16
2 2311 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: CIM	34.000,00	0,00	34.000,00	12.357,53	12.006,63	4.790,39	7.216,24	21.993,37
2 2311 22608	PROGRAMAS: CIM	71.000,00	10.890,00	81.890,00	64.748,41	63.604,11	40.208,23	23.395,88	18.285,89
2 2311 22706	PRESTACIÓN DE SERVICIOS: CIM	15.000,00	0,00	15.000,00	24.339,18	18.589,18	12.275,66	6.313,52	-3.589,18
2 2311 48000	COLAB. ENT. CON PERPEST. XÉNERO	100,00	333,84	433,84	333,84	333,84	333,84	0,00	100,00
2 2312 21200	RMC: ESCOLAS INFANTÍS	4.000,00	5.333,97	9.333,97	7.394,01	7.394,01	4.196,73	3.197,28	1.939,96
2 2312 21300	RMC:MAQUINARIA ESCOLAS INFANTIS	0,00	0,00	0,00	1.418,73	1.418,73	1.058,15	360,58	-1.418,73
2 2312 21300	RMC MAQUINARIA: ESCOLAS INFANTIS	0,00	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	0,00	0,00
2 2312 21500	RMC MOBILIARIO ESCOLAS INFANTIS	0,00	0,00	0,00	122,09	122,09	122,09	0,00	-122,09
2 2312 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: ESCOLAS INFANTÍS	17.000,00	0,00	17.000,00	8.347,52	8.347,52	8.347,52	0,00	8.652,48
2 2312 22103	COMBUSTIBEIS E CARBURANTES: ESCOLAS INF	13.000,00	1.024,34	14.024,34	10.734,41	8.612,24	7.094,37	1.517,87	5.412,10
2 2312 22199	SUBM. MATERIAIS NON INVENTAR.:ESCOLAS IN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2 2312 22300	TRANSPORTES: ESCOLAS INFANTIS	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2 2312 22700	LIMPEZA: ESCOLAS INFANTÍS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.938,76	18.938,76	17.360,53	1.578,23	1.061,24
2 2312 45000	APORTACION ESCOLA INF. UNIVERSIDAD VIGO	32.940,00	0,00	32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.940,00
2 2313 13000	RETRIBUCIÓN: PREVENCIÓN - U.D.	104.066,98	0,00	104.066,98	104.114,29	104.114,29	104.114,29	0,00	-47,31
2 2313 13001	HORAS EXTRAS: PREVENCIÓN - U.D.	0,00	0,00	0,00	492,94	492,94	492,94	0,00	-492,94
2 2313 16000	SEGURIDADE SOCIAL	31.853,72	0,00	31.853,72	32.024,37	32.024,37	32.024,37	0,00	-170,65
2 2313 22000	MATERIAL OFICINA EPI	500,00	0,00	500,00	3.827,04	3.827,04	3.827,04	0,00	-3.327,04
2 2313 22699	GASTOS VARIOS EPI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	64,00
2 2313 22707	ASISTENCIAS TÉCNICAS EPI	30.000,00	0,00	30.000,00	66.712,63	66.712,63	66.592,63	120,00	-36.712,63
2 2314 22712	SERVIZO AXUDA NO FOGAR (SAF)	854.000,00	0,00	854.000,00	866.933,92	866.933,92	779.179,27	87.754,65	-12.933,92
2 2314 22713	SERVIZO TELEASISTENCIA	4.000,00	492,30	4.492,30	4.155,30	3.663,00	3.069,00	594,00	829,30
2 2314 48900	CONV. ASOC. INTEG. DISCAPACITADOS PSÍQUIC	13.260,00	0,00	13.260,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	260,00
12 2315 22612	PROGRAMAS: INTEGRACIÓN XITANA	19.000,00	0,00	19.000,00	23.835,80	23.835,80	21.470,80	2.365,00	-4.835,80
12 2316 12001	R. BÁSICAS A2: C.B.S. (RISGA)	0,00	906,12	906,12	2.640,42	2.640,42	2.640,42	0,00	-1.734,30
12 2316 12100	C. DESTINO: C.B.S. (RISGA)	0,00	486,62	486,62	1.338,84	1.338,84	1.338,84	0,00	-852,22
12 2316 12101	C. ESPECÍFICO: C.B.S. (RISGA)	0,00	797,85	797,85	2.279,58	2.279,58	2.279,58	0,00	-1.481,73
12 2316 14111	RETRIBUCIONS PERSOAL REINSERCIÓN SOCIAL	0,00	171.114,72	171.114,72	147.508,35	147.508,35	147.508,35	0,00	23.606,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2 2316 16000	SEGURIDADE SOCIAL: RISGA	0,00	65.444,26	65.444,26	60.247,42	60.247,42	60.247,42	0,00	5.196,84
2 2316 22699	PROGRAMAS EXCLUSION SOCIAL (RISGA)	0,00	11.387,60	11.387,60	3.705,70	3.705,70	0,00	3.705,70	7.681,90
2 3120 13000	RETRIBUCIÓNS: CENTRO DROGA	326.757,27	0,00	326.757,27	326.134,75	326.134,75	326.134,75	0,00	622,52
2 3120 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL U.A.D.	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
2 3120 16000	SEGURIDADE SOCIAL: CENTRO UAD	99.392,13	0,00	99.392,13	99.428,02	99.428,02	99.428,02	0,00	-35,89
2 3120 22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS: CENTRO DROGO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2 3120 22109	MATERIAL FUNXIBEL ESPECÍFICO U.A.D.	7.500,00	0,00	7.500,00	6.852,77	6.813,32	6.813,32	0,00	686,68
2 3120 22701	VIXIANCIA	36.000,00	0,00	36.000,00	29.183,39	29.183,39	26.996,58	2.186,81	6.816,61
2 9200 23020	AXUDA CUSTO A PERSOAL	1.803,04	0,00	1.803,04	85,82	85,82	85,82	0,00	1.717,22
2 9200 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	444,67	444,67	444,67	0,00	-444,67
4 2110 16105	PENSIÓNS, VIUDEDADA E ORFANDADE	3.994,63	0,00	3.994,63	252,42	252,42	252,42	0,00	3.742,21
4 2210 12700	PLAN DE PENSIÓNS: PERSOAL FUNCIONARIO	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	9.612,00	9.612,00	9.612,00	0,00	3.388,00
4 2210 13700	PLAN PENSIÓNS: PERSOAL LABORAL	10.000,00	0,00	10.000,00	864,00	864,00	864,00	0,00	9.136,00
4 2210 16008	FONDO SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO E LABO	121.203,00	260.486,38	381.689,38	370.219,60	370.219,60	303.116,80	67.102,80	11.469,78
4 2210 16009	FONDO SOCIAL: AXUDAS PRÓTESES	28.620,00	52,50	28.672,50	28.672,50	28.672,50	28.672,50	0,00	0,00
4 2210 16104	XUBILACIÓN ANTICIPADA	1,00	0,00	1,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-2.999,00
4 2210 16202	GASTOS DESPRAZAMENTO ACOMPAÑANTE ENF	2.103,54	0,00	2.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,54
4 2210 16204	AXUDAS ESTUDOS: PERSOAL FUNCIONARIO E L	48.460,00	0,00	48.460,00	48.327,43	48.327,43	48.327,43	0,00	132,57
4 2210 16205	PRIMAS SEGUROS: COLECTIVO ACCIDENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	7.655,59	3.402,49	3.402,49	0,00	8.597,51
4 2210 16209	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS DO P	8.608,00	0,00	8.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,00
4 2210 16215	PRIMAS SERGUROS: R. CIVIL PERSOAL E CORPO	96.000,00	0,00	96.000,00	93.959,90	93.959,90	93.959,90	0,00	2.040,10
4 2210 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: VALORACIÓN POSTOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2210 83000	ANTICIPO DE PAGAS A FUNCIONARIOS (C.AMP 8	120.151,82	0,00	120.151,82	108.939,00	108.939,00	108.939,00	0,00	11.212,82
4 2210 83100	PRÉSTAMOS VIVENDA A PERSOAL	42.070,85	0,00	42.070,85	18.030,36	18.030,36	18.030,36	0,00	24.040,49
4 3110 22709	PLAN RISCOS E RECOÑECIMENTO SAÚDE	30.000,00	10.536,27	40.536,27	32.529,27	32.529,24	32.529,24	0,00	8.007,03
4 9200 16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO EMP. PÚBL	25.000,00	0,00	25.000,00	13.684,21	13.327,21	2.424,20	10.903,01	11.672,79
4 9290 12000	ADAPTACION POSTOS TRABAOLLO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 1510 10100	RET. DIRECTOR XRAL. URBANISMO E SERVIZOS	21.402,80	0,00	21.402,80	23.096,00	23.096,00	23.096,00	0,00	-1.693,20
15 1510 10101	RETRIB. COMPLEMENTARIAS: DIRECTOR XERA	33.653,56	0,00	33.653,56	33.653,56	33.653,56	33.653,56	0,00	0,00
15 1510 12000	R. BÁSICAS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	122.025,15	0,00	122.025,15	119.577,35	119.577,35	119.577,35	0,00	2.447,80
15 1510 12001	R. BÁSICAS A2: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	57.455,50	0,00	57.455,50	60.656,44	60.656,44	60.656,44	0,00	-3.200,94
15 1510 12003	R. BÁSICAS C1: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	144.407,89	0,00	144.407,89	157.571,15	157.571,15	157.571,15	0,00	-13.163,26
15 1510 12004	R. BÁSICAS C2: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	66.108,33	0,00	66.108,33	88.751,15	88.751,15	88.751,15	0,00	-22.642,82
15 1510 12005	R. BÁSICAS E: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	17.142,22	0,00	17.142,22	18.109,89	18.109,89	18.109,89	0,00	-967,67
15 1510 12006	TRIENIOS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	52.435,60	0,00	52.435,60	50.210,73	50.210,73	50.210,73	0,00	2.224,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
15 1510 12100	C. DESTINO: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	193.249,44	0,00	193.249,44	184.459,82	184.459,82	184.459,82	0,00	8.789,62
15 1510 12101	C. ESPECÍFICO: URBANISMO, PLANEAMIENTO E	409.055,44	0,00	409.055,44	373.541,79	373.541,79	373.541,79	0,00	35.513,65
15 1510 13000	RETRIBUCIÓN: URBANISMO, PLANEAM. E DISC	26.576,20	0,00	26.576,20	5.824,21	5.824,21	5.824,21	0,00	20.751,99
15 1510 13001	HORAS EXTRAS: URBANISMO, PLANEAMIENTO E	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
15 1510 13100	RETRIBUCIÓN: URBANISMO, PLANEAM. E DISC	28.080,21	0,00	28.080,21	25.132,11	25.132,11	25.132,11	0,00	2.948,10
15 1510 13151	HORAS EXTRAS: URBANISMO, PLANEAM. E DIS	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
15 1510 15000	C. PRODUCTIVIDADE: URBANISMO, PLANEAM. E	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	-380,00
15 1510 15100	GRATIFICACIONES: URBANISMO, PLANEAM. E DI	6.960,00	-5.669,50	1.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,50
15 1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL	297.625,66	0,00	297.625,66	290.322,85	290.322,85	290.322,85	0,00	7.302,81
15 1510 21000	EXECUCION SUBSIDIARIA: INFRAEST. E BENS N	0,00	0,00	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1510 21201	EXECUCIÓN SUBSIDIARIA	5.050,61	83.299,62	88.350,23	33.362,64	1.763,84	1.763,84	0,00	86.586,39
15 1510 22104	VESTIARIO: URBANISMO E PERSOAL INEM	17.000,00	0,00	17.000,00	14.071,69	14.071,69	5.447,31	8.624,38	2.928,31
15 1510 22602	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES E PROXECTOS	58.500,00	578,38	59.078,38	45.358,06	44.779,68	44.779,68	0,00	14.298,70
15 1510 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TECNICOS: URB E ARQ	50.000,00	84.143,40	134.143,40	118.628,40	80.347,31	66.448,59	13.898,72	53.796,09
15 1510 22709	ELAB. PLANEAMIENTO: PXOM, CARTOGRAFÍA E	135.000,00	0,00	135.000,00	34.686,28	0,00	0,00	0,00	135.000,00
15 1510 62102	EXPROPIACIÓN E TERREOS	500.000,00	940.883,78	1.440.883,78	1.409.430,54	1.409.430,54	1.409.430,54	0,00	31.453,24
15 1522 13100	RETRIBUCIONES ARI ESTRIBELA	102.902,29	0,00	102.902,29	98.820,77	98.820,77	98.820,77	0,00	4.081,52
15 1522 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL ARI ESTRI	0,00	0,00	0,00	874,00	874,00	874,00	0,00	-874,00
15 1522 16000	SEGURIDADE SOCIAL	32.529,12	0,00	32.529,12	36.173,18	36.173,18	36.173,18	0,00	-3.644,06
15 1522 22618	SEGUEMENTO E EXEC. CONVENIOS C. VIVENDA	1.000,00	0,00	1.000,00	998,25	998,25	998,25	0,00	1,75
15 1522 78000	LIÑA SUBVENCIONES ARI-ESTRIBELA	0,00	159.967,25	159.967,25	159.967,25	151.214,96	151.214,96	0,00	8.752,29
15 1522 78001	LIÑA SUBVENCIONES ARI-C. HISTORICO	0,00	170.008,04	170.008,04	137.485,68	0,00	0,00	0,00	170.008,04
15 1533 61901	ACTUACIONES URB. ARI-ESTRIBELA	67.820,50	0,00	67.820,50	53.693,75	53.693,75	0,00	53.693,75	14.126,75
15 1533 61902	ACTUACIONES URBANIZACIÓN -ARI C. HISTÓRIC	276.929,23	0,00	276.929,23	198.880,44	0,00	0,00	0,00	276.929,23
15 1533 61904	SOTERRAMENTO ALTA TENSION MONTEPORREI	0,00	57.614,75	57.614,75	57.614,75	0,00	0,00	0,00	57.614,75
15 1533 61972	REHABILITACIÓN INTEGRAL RÚAS	0,00	1.542.173,55	1.542.173,55	1.223.399,34	710.017,27	557.659,26	152.358,01	832.156,28
15 9202 12004	R. BÁSICAS C2: PARQUE MÓBIL	9.639,50	-1.400,98	8.238,52	3.193,35	3.193,35	3.193,35	0,00	5.045,17
15 9202 12005	R. BÁSICAS E: PARQUE MÓBIL	51.006,96	-6.997,36	44.009,60	45.127,48	45.127,48	45.127,48	0,00	-1.117,88
15 9202 12006	TRINIOS: PARQUE MÓBIL	7.724,08	0,00	7.724,08	6.231,78	6.231,78	6.231,78	0,00	1.492,30
15 9202 12100	C. DESTINO: PARQUE MÓBIL	26.691,96	-3.923,28	22.768,68	18.849,30	18.849,30	18.849,30	0,00	3.919,38
15 9202 12101	C. ESPECÍFICO: PARQUE MÓBIL	62.299,83	-17.893,56	44.406,27	44.020,92	44.020,92	44.020,92	0,00	385,35
15 9202 15000	C. PRODUCTIVIDADE: PARQUE MÓBIL	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	-168,00
15 9202 15100	GRATIFICACIONES: PARQUE MÓBIL	2.900,00	1.500,00	4.400,00	689,18	689,18	689,18	0,00	3.710,82
15 9202 16000	SEGURIDADE SOCIAL	48.498,35	-12.221,43	36.276,92	34.815,21	34.815,21	34.815,21	0,00	1.461,71
15 9202 21400	R.M.C. VEHÍCULOS PARQUE MÓBIL	65.000,00	38.876,20	103.876,20	98.251,31	93.662,00	70.155,99	23.506,01	10.214,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
5 9202 22103	CARBURANTES PARQUE MÓBIL	33.000,00	0,00	33.000,00	33.387,58	33.387,58	26.903,52	6.484,06	-387,58
5 9202 22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS: PARQUE MÓBIL	65.000,00	10.000,00	75.000,00	73.914,81	73.914,81	73.218,52	696,29	1.085,19
5 9202 22699	SANCIÓNS	1.150,00	0,00	1.150,00	280,00	280,00	280,00	0,00	870,00
5 9202 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE	93.000,00	16.500,00	109.500,00	32.413,00	32.413,00	32.413,00	0,00	77.087,00
Total General:		71.915.000,00	10.718.849,58	82.633.849,58	72.592.569,35	67.951.009,73	60.787.219,36	7.163.790,37	14.682.839,85

Este documento puede ser introducido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: <https://sede.pontevedra.gal> introduciendo o seguinte código seguro de verificación:L86WPM190H6ZFTNV