

**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					
01 9200 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	53.551,74	52.918,91	52.918,91	0,00	-42.918,91
01 9200 22799	OTROS TRABAJOS PROF Y EMPRESAS	5.000,00	0,00	5.000,00	35.935,49	35.935,49	33.819,20	2.116,29	-30.935,49
01 9200 22602	DIVULGACION ACTIVIDADES	220.000,00	126.120,70	346.120,70	251.805,74	231.840,74	218.716,52	13.124,22	114.279,96
01 9200 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	0,00	-9.640,00
01 9220 46600	ACHEGA: EIXO ATLÁNTICO , FEGAMP E FEMP	30.000,00	0,00	30.000,00	26.505,20	26.505,20	26.505,20	0,00	3.494,80
01 4391 48900	APORT. E GDR-PONTEVEDRA-MORRAZO (NOVO	7.000,00	-1.362,00	5.638,00	5.638,00	5.638,00	5.638,00	0,00	0,00
01 9120 22601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN: ÓRGANOS DE G	119.000,00	78.215,31	197.215,31	186.803,43	180.838,57	168.951,54	11.887,03	16.376,74
01 9120 22103	CARBURANTES: ÓRGANOS DE GOBERNO	3.005,06	0,00	3.005,06	1.248,43	1.248,43	1.248,43	0,00	1.756,63
01 9120 12100	C. DESTINO: SECRETARÍA PARTICULAR	51.800,52	-5.915,32	45.885,20	42.589,17	42.589,17	42.589,17	0,00	3.296,03
01 9120 12101	C. ESPECÍFICO: SECRETARÍA PARTICULAR	111.846,98	-11.592,28	100.254,70	97.797,65	97.797,65	97.797,65	0,00	2.457,05
01 9120 23000	AXUDAS CUSTO, LOCOMOCIÓN: ÓRGANOS GOB	24.040,48	0,00	24.040,48	19.506,50	19.506,50	19.336,45	170,05	4.533,98
01 9120 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	84,32	84,32	84,32	0,00	-84,32
01 9120 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	319,50	319,50	319,50	0,00	-319,50
01 9120 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	31.030,23	29.273,23	23.707,23	5.566,00	-29.273,23
01 9120 15100	GRATIFICACIÓN: SECRETARÍA PARTICULAR	15.000,00	3.134,90	18.134,90	7.537,02	7.537,02	7.537,02	0,00	10.597,88
01 9120 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN: VEHÍCULO AL	4.500,00	4.000,00	8.500,00	2.519,94	2.519,94	2.519,94	0,00	5.980,06
01 9120 22000	GASTOS DE OFICINA: ÓRGANOS DE GOBERNO	6.010,13	7.406,45	13.416,58	20.129,96	19.971,18	15.503,38	4.467,80	-6.554,60
01 9120 23300	INDEMNIZACIONES: ASIST. A ÓRGANOS COLEXIA	155.254,44	-50.000,00	105.254,44	83.745,00	83.745,00	83.745,00	0,00	21.509,44
01 9120 48900	ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	156.000,00	38.176,00	194.176,00	194.176,00	194.176,00	194.176,00	0,00	0,00
01 9120 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	60.000,00	0,00	60.000,00	43.475,91	43.047,55	42.762,33	285,22	16.952,45
01 9120 15000	C. PRODUTIVIDADE: SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	2.664,90	2.664,90	2.664,90	0,00	-2.664,90
01 9120 22602	PUBLICIDADE	145.000,00	182.764,45	327.764,45	281.005,57	276.700,39	221.976,79	54.723,60	51.064,06
01 9120 10000	R. ALTOS CARGOS (DEDICACIÓN EXCLUSIVA)	771.798,29	-162.226,00	609.572,29	582.701,49	582.701,49	582.701,49	0,00	26.870,80
01 9120 11000	RETRIBUCIÓN: RELACIONES PÚBLICAS E PROTO	97.244,06	-6.683,13	90.560,93	82.394,85	82.394,85	82.394,85	0,00	8.166,08
01 9120 11001	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS: PERSOAL	137.000,60	-6.954,21	130.046,39	111.532,90	111.532,90	111.532,90	0,00	18.513,49
01 9120 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01 9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL	273.366,03	-41.453,81	231.912,22	232.547,73	232.547,73	232.547,73	0,00	-635,51
01 9120 12000	R. BÁSICAS: SECRETARÍA PARTICULAR	49.498,94	0,00	49.498,94	46.634,87	46.634,87	46.634,87	0,00	2.864,07
01 9120 12003	R. BÁSICAS C1: SECRETARÍA PARTICULAR	32.782,78	-4.485,10	28.297,68	31.834,29	31.834,29	31.834,29	0,00	-3.536,61
01 9120 12004	R. BÁSICAS C2: SECRETARÍA PARTICULAR	9.450,77	0,00	9.450,77	15.804,72	15.804,72	15.804,72	0,00	-6.353,95
01 9120 12005	R. BÁSICAS E: SECRETARÍA PARTICULAR	8.432,22	0,00	8.432,22	8.667,73	8.667,73	8.667,73	0,00	-235,51
01 9120 22300	TRANSPORTES: ORGANOS DE GOBERNO	0,00	0,00	0,00	693,00	323,00	323,00	0,00	-323,00
01 9120 12006	TRIENIOS: SECRETARÍA PARTICULAR	13.710,83	0,00	13.710,83	13.214,01	13.214,01	13.214,01	0,00	496,82
01 9120 22104	VESTIARIO: CONDUTOR VEHÍCULO ALCALDÍA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
01 9240 22609	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIDADÁ	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	388,41	388,41	388,41	0,00	5.611,59

**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					
01 9240 48901	PARTICIPACIÓN CIDADÁ	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 9240 48902	FEDERACIÓN ASOC. VECIÑOS CASTELAO	16.400,00	-7.557,78	8.842,22	1.760,57	1.760,57	1.760,57	0,00	7.081,65
01 9240 22602	PUBLICIDADE PARTICIPACION CIDADÁ	0,00	0,00	0,00	523,93	523,93	523,93	0,00	-523,93
01 9240 22602	PUBLICIDADE PARTICIPACIÓN CIDADÁ	0,00	7.259,20	7.259,20	7.259,19	7.259,19	7.259,19	0,00	0,01
01 3411 48913	ESCOLA XADREZ : TORNEO INTERN. CIDADE PO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
01 3340 48903	SUBVENCIONES VARIAS	60.131,58	-16.531,58	43.600,00	40.353,24	40.353,24	40.353,24	0,00	3.246,76
01 3410 22602	CONVENIO PATROCINIO PROMOCIÓN CIDADE	38.720,00	1.210,00	39.930,00	39.720,00	39.720,00	39.720,00	0,00	210,00
01 3110 22619	ACTIVIDADES SANIDADE E CONSUMO	40.000,00	8.565,20	48.565,20	48.557,24	48.557,24	47.317,53	1.239,71	7,96
01 2310 48900	PROXECTOS INTERNACIONAIS HUMANITARIOS	12.000,00	25.000,00	37.000,00	27.074,92	27.074,92	27.074,92	0,00	9.925,08
01 4910 22706	MANTEMENTO WEB MUNICIPAL	31.000,00	0,00	31.000,00	26.533,52	26.533,52	24.355,52	2.178,00	4.466,48
01 9321 12100	C. DESTINO: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTVO.	11.625,00	0,00	11.625,00	10.527,08	10.527,08	10.527,08	0,00	1.097,92
01 9321 12101	C. ESPECÍFICO: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTV	23.331,56	0,00	23.331,56	21.873,20	21.873,20	21.873,20	0,00	1.458,36
01 9321 15000	C. PRODUTIVIDADE: TEA	0,00	1.000,00	1.000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	530,00
01 9321 16000	SEGURIDADE SOCIAL	10.904,64	0,00	10.904,64	10.904,63	10.904,63	10.904,63	0,00	0,01
01 9321 12000	R. BÁSICAS: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTVO.	16.825,30	130,00	16.955,30	19.702,26	19.702,26	19.702,26	0,00	-2.746,96
01 9321 12006	TRIENIOS: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTVO.	2.047,20	0,00	2.047,20	1.853,85	1.853,85	1.853,85	0,00	193,35
02 9310 12100	C. DESTINO: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	108.638,40	0,00	108.638,40	106.319,43	106.319,43	106.319,43	0,00	2.318,97
02 9310 12101	C. ESPECÍFICO: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	232.857,38	0,00	232.857,38	232.867,74	232.867,74	232.867,74	0,00	-10,36
02 9310 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	467,70	467,70	467,70	0,00	1.532,30
02 9310 23120	LOCOMOCIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	382,00	382,00	382,00	0,00	1.618,00
02 9310 15100	GRATIFICACIÓNS: I. XERAL E OXOC	15.000,00	7.990,00	22.990,00	7.559,39	7.559,39	7.559,39	0,00	15.430,61
02 9310 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS: I. XERAL E OXOC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9310 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL I. XERAL E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02 9310 22000	GASTOS DE OFICINA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.285,95	6.285,95	6.285,95	0,00	3.714,05
02 9310 15000	C. PRODUTIVIDADE: I. XERAL E OXOC	0,00	0,00	0,00	8.362,00	8.362,00	8.362,00	0,00	-8.362,00
02 9310 13050	C.PRODUTIVIDADE: I. XERAL E OXOC	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	-470,00
02 9310 13000	RETRIBUCIÓNS: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	23.480,37	0,00	23.480,37	23.906,84	23.906,84	23.906,84	0,00	-426,47
02 9310 16000	SEGURIDADE SOCIAL	159.596,78	0,00	159.596,78	162.004,58	162.004,58	162.004,58	0,00	-2.407,80
02 9310 12000	R. BÁSICAS: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	98.867,13	0,00	98.867,13	106.760,89	106.760,89	106.760,89	0,00	-7.893,76
02 9310 12001	R. BÁSICAS A2: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	14.027,60	0,00	14.027,60	14.157,71	14.157,71	14.157,71	0,00	-130,11
02 9310 12003	R. BÁSICAS C1: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	66.004,73	0,00	66.004,73	67.713,91	67.713,91	67.713,91	0,00	-1.709,18
02 9310 12004	R. BÁSICAS C2: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	27.670,74	0,00	27.670,74	28.257,08	28.257,08	28.257,08	0,00	-586,34
02 9310 12005	R. BÁSICAS E: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	8.553,45	0,00	8.553,45	8.808,44	8.808,44	8.808,44	0,00	-254,99
02 9310 22707	XORNADAS PROGRAMA SICAL	17.000,00	0,00	17.000,00	8.231,39	8.231,39	8.231,39	0,00	8.768,61
02 9310 12006	TRIENIOS: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	30.314,28	0,00	30.314,28	30.198,28	30.198,28	30.198,28	0,00	116,00

**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					
02 0110 91314	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6881-2/2004)	449.519,96	0,00	449.519,96	450.609,72	450.609,72	337.930,05	112.679,67	-1.089,76
02 0110 91315	AMORTIZACIÓN CONTRATO (7133-7/05)	483.008,31	0,00	483.008,31	486.532,83	486.532,83	364.850,59	121.682,24	-3.524,52
02 0110 91316	AMORTIZACIÓN CONTRATO (52391/06)	394.315,94	0,00	394.315,94	399.186,75	399.186,75	299.336,80	99.849,95	-4.870,81
02 0110 91317	AMORTIZACIÓN CONTRATO BBVA 2007	335.268,06	0,00	335.268,06	341.057,51	341.057,51	341.057,51	0,00	-5.789,45
02 0110 91318	AMORTIZACIÓN N.G. BANCO P8207 6/08	300.309,43	12.000,00	312.309,43	307.827,44	307.827,44	230.685,09	77.142,35	4.481,99
02 0110 91319	AMORTIZACIÓN BBVA P80727/09	373.656,76	20.000,00	393.656,76	385.565,43	385.565,43	385.565,43	0,00	8.091,33
02 0110 91320	AMORTIZACIÓN N.G. BANCO P61489/10	251.965,74	15.000,00	266.965,74	264.437,25	264.437,25	197.718,57	66.718,68	2.528,49
02 0110 91321	AMORTIZACIÓN LA CAIXA P2012-1	87.505,29	10.000,00	97.505,29	91.647,04	91.647,04	68.516,01	23.131,03	5.858,25
02 0110 91322	AMORTIZACIÓN BBVA 13086/2012-2	214.387,96	15.000,00	229.387,96	224.522,25	224.522,25	224.522,25	0,00	4.865,71
02 0110 31014	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 6881/2/2004	5.077,50	0,00	5.077,50	202,43	202,43	202,43	0,00	4.875,07
02 0110 31016	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 52391/06	12.626,28	0,00	12.626,28	418,56	418,56	418,56	0,00	12.207,72
02 0110 31017	XUROS CONTRATO BBVA 2007	14.099,66	0,00	14.099,66	379,39	379,39	379,39	0,00	13.720,27
02 0110 31018	XUROS N.G. BANCO P8207.6/08	22.742,55	0,00	22.742,55	5.587,03	5.587,03	4.468,80	1.118,23	17.155,52
02 0110 31019	XUROS CONTRATO P80727/2009 BBVA	50.258,85	0,00	50.258,85	23.253,35	23.253,35	23.253,35	0,00	27.005,50
02 0110 31020	XUROS N.G. BANCO P61489/2010	60.978,04	0,00	60.978,04	41.054,89	41.054,89	31.462,17	9.592,72	19.923,15
02 0110 31021	XUROS LA CAIXA P2012-1	28.054,11	0,00	28.054,11	18.375,38	18.375,38	14.046,31	4.329,07	9.678,73
02 0110 31022	XUROS BBVA P2012-2	68.732,57	0,00	68.732,57	45.247,18	45.247,18	45.247,18	0,00	23.485,39
02 0110 31023	XUROS B. SABADELL P-2014	74.340,00	-60.000,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00
02 0110 31099	XUROS PRÉSTAMOS A CONCERTAR	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02 0110 31015	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 7133-7/2005	10.358,75	0,00	10.358,75	374,04	374,04	374,04	0,00	9.984,71
02 9290 50000	FONDO CONTINXENCIA	154.529,57	-154.529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 9340 12100	C. DESTINO: TESOURARÍA	31.661,16	0,00	31.661,16	30.415,34	30.415,34	30.415,34	0,00	1.245,82
02 9340 12101	C. ESPECÍFICO: TESOURARÍA	62.854,40	0,00	62.854,40	61.632,37	61.632,37	61.632,37	0,00	1.222,03
02 9340 23020	AXUDAS CUSTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9340 23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9340 15100	GRATIFICACIÓNS: TESOURARÍA	2.500,00	2.820,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
02 9340 35201	XUROS DE MORA	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	882,03	882,03	882,03	0,00	6.117,97
02 9340 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL TESOURAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 9340 35900	OUTROS GASTOS FINANCEIROS: COMISIÓNS BA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.930,53	2.930,53	2.930,53	0,00	69,47
02 9340 15000	C. PRODUTIVIDADE: TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	-2.820,00
02 9340 16000	SEGURIDADE SOCIAL	45.228,32	0,00	45.228,32	46.801,68	46.801,68	46.801,68	0,00	-1.573,36
02 9340 22708	S. RECADACIÓN: PREM. COBRANZA EXECUTIVA	581.165,96	0,00	581.165,96	493.276,57	493.276,57	461.092,84	32.183,73	87.889,39
02 9340 12000	R. BÁSICAS: TESOURARÍA	16.021,50	0,00	16.021,50	16.365,05	16.365,05	16.365,05	0,00	-343,55
02 9340 12003	R. BÁSICAS C1: TESOURARÍA	32.719,95	0,00	32.719,95	34.955,74	34.955,74	34.955,74	0,00	-2.235,79
02 9340 12004	R. BÁSICAS C2: TESOURARÍA	18.440,56	0,00	18.440,56	18.716,33	18.716,33	18.716,33	0,00	-275,77

**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					
02 9340 22718	SERVIZOS RECADACIÓN: PREM. COBRANZA MU	351.000,00	0,00	351.000,00	294.059,72	294.059,72	272.745,45	21.314,27	56.940,28
02 9340 12006	TRIENIOS: TESOURARÍA	5.454,24	0,00	5.454,24	5.879,88	5.879,88	5.879,88	0,00	-425,64
02 9320 12100	C. DESTINO: XESTIÓN TRIBUTARIA	134.414,04	-2.792,80	131.621,24	121.078,30	121.078,30	121.078,30	0,00	10.542,94
02 9320 12101	C.ESPECÍFICO: XESTIÓN TRIBUTARIA	283.053,12	-5.261,10	277.792,02	262.235,25	262.235,25	262.235,25	0,00	15.556,77
02 9320 23020	AXUDA CUSTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	53,34	53,34	53,34	0,00	946,66
02 9320 23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9320 22706	TRABALLOS: ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA	155.000,00	57.276,41	212.276,41	199.326,41	106.231,37	87.920,74	18.310,63	106.045,04
02 9320 15100	GRATIFICACIÓNS: XESTIÓN TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 9320 13001	HORAS EXTRAS: XESTIÓN TRIBUTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9320 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL XESTIÓN T	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9320 22000	GASTOS OFICINA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.712,95	3.712,95	2.842,54	870,41	2.287,05
02 9320 22799	XORNADAS GTWIN	15.000,00	0,00	15.000,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00	0,00	5.683,00
02 9320 15000	C. PRODUTIVIDADE: XESTIÓN TRIBUTARIA	6.350,00	10.007,52	16.357,52	16.412,64	16.412,64	16.412,64	0,00	-55,12
02 9320 13050	C.PRODUTIVIDADE: XESTIÓN TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	-470,00
02 9320 13000	RETRIBUCIÓNS: XESTIÓN TRIBUTARIA	30.091,40	0,00	30.091,40	30.614,09	30.614,09	30.614,09	0,00	-522,69
02 9320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	186.598,89	-3.466,95	183.131,94	186.966,07	186.966,07	186.966,07	0,00	-3.834,13
02 9320 12000	R. BÁSICAS: XESTIÓN TRIBUTARIA	82.240,10	-5.016,43	77.223,67	66.463,72	66.463,72	66.463,72	0,00	10.759,95
02 9320 12001	R. BÁSICAS A2: XESTIÓN TRIBUTARIA	42.133,50	0,00	42.133,50	41.918,55	41.918,55	41.918,55	0,00	214,95
02 9320 12003	R. BÁSICAS C1: XESTIÓN TRIBUTARIA	97.876,47	0,00	97.876,47	109.609,77	109.609,77	109.609,77	0,00	-11.733,30
02 9320 12004	R. BÁSICAS C2: XESTIÓN TRIBUTARIA	36.952,04	0,00	36.952,04	37.751,88	37.751,88	37.751,88	0,00	-799,84
02 9320 12005	R. BÁSICAS E: OTXT	8.405,28	0,00	8.405,28	8.637,28	8.637,28	8.637,28	0,00	-232,00
02 9320 12006	TRIENIOS: XESTIÓN TRIBUTARIA	21.795,38	0,00	21.795,38	20.658,57	20.658,57	20.658,57	0,00	1.136,81
03 9200 12100	C. DESTINO: SECRETARÍA XERAL	239.621,52	-2.019,19	237.602,33	223.095,10	223.095,10	223.095,10	0,00	14.507,23
03 9200 12101	C. ESPECÍFICO: SECRETARÍA XERAL	512.502,06	-4.104,59	508.397,47	486.488,69	486.488,69	486.488,69	0,00	21.908,78
03 9200 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: SECRETARÍA XE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.213,76	2.213,76	2.213,76	0,00	1.786,24
03 9200 23120	LOCOMOCIÓN: CRÉDITO GLOBAL	1.202,02	0,00	1.202,02	4.236,33	4.236,33	4.236,33	0,00	-3.034,31
03 9200 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: SECRETARÍA	15.000,00	12.187,12	27.187,12	36.652,12	28.635,87	26.820,87	1.815,00	-1.448,75
03 9200 22608	GASTOS FUNCIONAMENTO: SECRETARIA XERA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.117,43	6.117,43	4.846,93	1.270,50	3.882,57
03 9200 15100	GRATIFICACIÓNS: SERVIZOS XURÍDICOS-ADMIT	23.000,00	25.624,40	48.624,40	9.283,66	9.283,66	9.283,66	0,00	39.340,74
03 9200 22604	GASTOS XURÍDICOS: NOTARÍAS, REXISTRO, D.	59.383,22	0,00	59.383,22	56.085,75	40.854,01	40.444,97	409,04	18.529,21
03 9200 22000	GASTOS DE OFICINA: SERVIZOS XERAIS	129.000,00	0,00	129.000,00	111.368,65	103.864,35	101.216,25	2.648,10	25.135,65
03 9200 23300	ASISTENCIA TRIBUNAIS OPOSICIÓNS	24.530,37	0,00	24.530,37	11.026,95	11.026,95	11.026,95	0,00	13.503,42
03 9200 14300	RETRIBUCIÓNS PERSOAL COLAB. SOCIAL	75.000,00	1.689,82	76.689,82	75.442,36	75.442,36	75.442,36	0,00	1.247,46
03 9200 22199	OTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	8.128,65	8.128,65	8.128,65	0,00	-8.128,65
03 9200 22201	SERVIZOS POSTAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	130.979,57	121.009,37	113.254,96	7.754,41	33.990,63

**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					
03 9200 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.611,24	38.752,05	38.752,05	0,00	1.247,95
03 9200 15000	C. PRODUCTIVIDADE: SERVICIOS XURIDICOS-AD	0,00	0,00	0,00	24.526,40	24.526,40	24.526,40	0,00	-24.526,40
03 9200 22603	PUBLICACIÓN EN BOLETÍNS E DIARIOS OFICIA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.625,09	9.625,09	9.625,09	0,00	5.374,91
03 9200 22602	PUBLICIDADE: SECRETARIA XERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	169,40	169,40	169,40	0,00	5.830,60
03 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL	360.406,93	-1.527,77	358.879,16	367.757,37	367.757,37	367.757,37	0,00	-8.878,21
03 9200 22200	SERVIZO COMUNICACIÓN: ADMINISTRACIÓN	202.662,80	13.609,84	216.272,64	141.292,39	141.254,44	121.323,83	19.930,61	75.018,20
03 9200 12000	R. BÁSICAS: S. SECRETARIA XERAL	114.623,21	-1.326,36	113.296,85	111.472,07	111.472,07	111.472,07	0,00	1.824,78
03 9200 12001	R. BÁSICAS A2: S. SECRETARIA XERAL	28.242,28	0,00	28.242,28	28.319,63	28.319,63	28.319,63	0,00	-77,35
03 9200 12003	R. BÁSICAS C1: S. SECRETARIA XERAL	176.068,35	0,00	176.068,35	182.205,23	182.205,23	182.205,23	0,00	-6.136,88
03 9200 12004	R. BÁSICAS C2: S. SECRETARIA XERAL	55.943,61	-1.010,38	54.933,23	61.213,91	61.213,91	61.213,91	0,00	-6.280,68
03 9200 12005	R. BÁSICAS E: S. SECRETARIA XERAL	134.125,34	0,00	134.125,34	137.208,51	137.208,51	137.208,51	0,00	-3.083,17
03 9200 22501	TRIBUTOS: TAXAS E IMPOSTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.910,40	1.910,40	1.910,40	0,00	1.089,60
03 9200 22502	TRIBUTOS LOCAIS : TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200 22500	TRIBUTOS: TAXAS E IMPOSTOS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00	3.484,73	3.484,73	3.484,73	0,00	-3.484,73
03 9200 12006	TRIENIOS: S. SECRETARIA XERAL	62.662,29	0,00	62.662,29	58.639,32	58.639,32	58.639,32	0,00	4.022,97
03 9200 22104	VESTIARIO: ORDENANZAS, P. LIMPEZA E OUTR	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
03 4911 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: ADMÓN. ELECTRÓNICA	28.200,00	39.985,27	68.185,27	46.321,93	20.350,33	20.350,33	0,00	47.834,94
03 4911 48100	BOLSAS ADMÓN. ELECTRÓNICA	23.800,00	-14.135,86	9.664,14	9.664,14	9.664,14	9.664,14	0,00	0,00
03 9201 12100	C. DESTINO: ARQUIVO	23.972,04	0,00	23.972,04	23.972,04	23.972,04	23.972,04	0,00	0,00
03 9201 12101	C. ESPECÍFICO: ARQUIVO	46.463,48	0,00	46.463,48	47.294,29	47.294,29	47.294,29	0,00	-830,81
03 9201 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	211,31	211,31	211,31	0,00	-211,31
03 9201 23120	LOCOMOCIÓN: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	396,16	396,16	396,16	0,00	-396,16
03 9201 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERV.: ARQUIVO M	3.005,06	8.318,35	11.323,41	1.723,04	1.723,04	1.723,04	0,00	9.600,37
03 9201 22608	GASTOS DIVERSOS: ARQUIVO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 9201 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: ARQUIVO MU	0,00	0,00	0,00	8.413,70	8.413,70	8.413,70	0,00	-8.413,70
03 9201 62501	MOBILIARIO E ENSERES ARQUIVO	18.000,00	-14.520,00	3.480,00	1.084,44	1.084,44	992,60	91,84	2.395,56
03 9201 68900	ADQUISICIÓN MATERIAL DOCUMENTAL ARQUI	2.000,00	14.520,00	16.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	2.000,00
03 9201 15000	C. PRODUCTIVIDADE: XESTIÓN ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	0,00	-2.214,00
03 9201 16000	SEGURIDADE SOCIAL	39.060,96	0,00	39.060,96	39.588,68	39.588,68	39.588,68	0,00	-527,72
03 9201 12000	R. BÁSICAS: ARQUIVO	16.599,92	0,00	16.599,92	17.018,13	17.018,13	17.018,13	0,00	-418,21
03 9201 12001	R. BÁSICAS A2: ARQUIVO	14.078,30	0,00	14.078,30	14.407,41	14.407,41	14.407,41	0,00	-329,11
03 9201 12003	R. BÁSICAS C1: ARQUIVO	11.032,36	0,00	11.032,36	11.304,84	11.304,84	11.304,84	0,00	-272,48
03 9201 12004	R. BÁSICAS C2: ARQUIVO	9.379,85	0,00	9.379,85	9.662,96	9.662,96	9.662,96	0,00	-283,11
03 9201 12006	TRIENIOS: ARQUIVO	9.819,56	0,00	9.819,56	9.819,56	9.819,56	9.819,56	0,00	0,00
03 9203 12100	C. DESTINO: INFORMÁTICA	36.443,76	0,00	36.443,76	34.842,04	34.842,04	34.842,04	0,00	1.601,72

**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					
03 9203 12101	C. ESPECÍFICO: INFORMÁTICA	70.122,64	0,00	70.122,64	68.718,05	68.718,05	68.718,05	0,00	1.404,59
03 9203 21600	R.M.C.: EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000,00	16.000,00	31.000,00	25.207,04	25.207,04	24.482,18	724,86	5.792,96
03 9203 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORM	95.000,00	-39.000,00	56.000,00	47.325,24	47.325,24	39.437,70	7.887,54	8.674,76
03 9203 20601	ARRENDAMIENTOS IMPRESORAS E FOTOCOPIAD	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9203 62600	ADQUISICIÓN ORDENADORES	28.000,00	39.795,06	67.795,06	65.260,18	31.491,62	30.305,82	1.185,80	36.303,44
03 9203 64100	ADQUISICIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS	55.000,00	15.940,31	70.940,31	36.076,54	5.704,42	3.306,93	2.397,49	65.235,89
03 9203 21601	MANTEIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	85.000,00	48.500,00	133.500,00	132.829,55	109.245,80	79.436,03	29.809,77	24.254,20
03 9203 22002	GASTOS OFICINA MATERIAL INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 9203 15000	C. PRODUTIVIDADE: INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	2.702,50	2.702,50	2.702,50	0,00	-2.702,50
03 9203 16000	SEGURIDADE SOCIAL	49.232,94	0,00	49.232,94	49.810,07	49.810,07	49.810,07	0,00	-577,13
03 9203 12000	R. BÁSICAS: INFORMÁTICA	16.389,44	0,00	16.389,44	16.780,47	16.780,47	16.780,47	0,00	-391,03
03 9203 12001	R. BÁSICAS A2: INFORMÁTICA	28.080,55	0,00	28.080,55	32.357,66	32.357,66	32.357,66	0,00	-4.277,11
03 9203 12003	R. BÁSICAS C1: INFORMÁTICA	32.610,94	0,00	32.610,94	33.079,79	33.079,79	33.079,79	0,00	-468,85
03 9203 22707	ASISTENCIA TÉCNICA: INFORMATIZACIÓN ADM	12.000,00	4.840,00	16.840,00	9.317,00	4.840,00	0,00	4.840,00	12.000,00
03 9203 12006	TRIENIOS: INFORMÁTICA	6.945,17	0,00	6.945,17	6.731,61	6.731,61	6.731,61	0,00	213,56
03 9240 22705	PROCESOS ELECTORAIS	5.000,00	1.550,00	6.550,00	5.785,25	5.785,25	5.785,25	0,00	764,75
03 2310 22707	A. TÉCNICA: LINGUAXE SIGNOS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 9330 22103	CARBURANTES: EDIFICIO CORPORACIÓN	42.557,00	0,00	42.557,00	10.698,00	10.698,00	8.958,00	1.740,00	31.859,00
03 9330 12100	C. DESTINO: SERVIZO PATRIMONIO	22.053,12	0,00	22.053,12	20.294,32	20.294,32	20.294,32	0,00	1.758,80
03 9330 12101	C. ESPECÍFICO: SERVIZO PATRIMONIO	43.424,64	0,00	43.424,64	40.561,66	40.561,66	40.561,66	0,00	2.862,98
03 9330 20200	ALUGUEIROS: OFICINAS	47.000,00	0,00	47.000,00	42.057,60	42.057,60	3.504,80	38.552,80	4.942,40
03 9330 21200	REPARACIÓN, MANTEM. E CONSERV. DEPEND.	120.000,00	34.083,95	154.083,95	103.440,79	88.311,14	82.011,86	6.299,28	65.772,81
03 9330 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	325.000,00	63.864,03	388.864,03	181.786,97	160.125,34	160.125,34	0,00	228.738,69
03 9330 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: INMOBLES EDIF. CORPOR	340.000,00	10.000,00	350.000,00	311.129,81	308.873,73	289.027,04	19.846,69	41.126,27
03 9330 21500	RMC: MOBILIARIO DE OFICINA	2.000,00	339,24	2.339,24	2.537,37	2.446,62	2.446,62	0,00	-107,38
03 9330 22700	LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	89.058,84	89.058,84	81.320,07	7.738,77	10.941,16
03 9330 21300	RMC: EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	4.564,41	6.564,41	52.013,94	49.468,64	40.704,90	8.763,74	-42.904,23
03 9330 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXES	6.000,00	16.388,53	22.388,53	22.112,21	21.489,06	19.955,46	1.533,60	899,47
03 9330 62302	EQUIPO OFICINA: EDIFICIO DA CORPORACIÓN	27.000,00	-10.000,00	17.000,00	11.640,10	11.640,10	11.640,10	0,00	5.359,90
03 9330 62500	MOBILLARIO E ENSERES: EDIFICIOS CORPORACI	62.000,00	7.000,00	69.000,00	43.976,61	42.218,27	37.407,01	4.811,26	26.781,73
03 9330 22400	PRIMAS SEGUROS: INMOBLES EDIF. CORPORACI	22.000,00	0,00	22.000,00	7.395,00	7.395,00	0,00	7.395,00	14.605,00
03 9330 15000	C. PRODUTIVIDADE: PATRIMONIO	0,00	4.000,00	4.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	2.120,00
03 9330 22110	PRODUTOS DE LIMPEZA	25.000,00	0,00	25.000,00	20.473,66	20.172,90	11.885,05	8.287,85	4.827,10
03 9330 16000	SEGURIDADE SOCIAL	39.067,38	0,00	39.067,38	34.355,19	34.355,19	34.355,19	0,00	4.712,19
03 9330 12000	R. BÁSICAS: SERVIZO PATRIMONIO	16.705,16	0,00	16.705,16	17.136,96	17.136,96	17.136,96	0,00	-431,80

**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					
03 9330 12003	R. BÁSICAS C1: SERVICIO PATRIMONIO	11.400,68	0,00	11.400,68	7.830,49	7.830,49	7.830,49	0,00	3.570,19
03 9330 12004	R. BÁSICAS C2: SERVICIO PATRIMONIO	18.653,32	0,00	18.653,32	18.836,45	18.836,45	18.836,45	0,00	-183,13
03 9330 22710	ASISTENCIA TÉCNICA: INVENTARIO BENS	60.000,00	18.970,00	78.970,00	41.382,00	41.382,00	41.382,00	0,00	37.588,00
03 9330 12006	TRIENIOS: SERVICIO PATRIMONIO	13.489,95	0,00	13.489,95	11.372,19	11.372,19	11.372,19	0,00	2.117,76
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 1330 21300	REPARACIÓN E CONSER.: SEMÁFOROS/SINALIZ	120.000,00	10.000,00	130.000,00	112.266,12	105.401,55	94.804,60	10.596,95	24.598,45
04 1330 22109	ADQUISICIÓN SINAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	19.481,22	19.481,22	19.481,22	0,00	-7.481,22
04 1330 22701	CONC. GUINDASTRE MUMPAL	453.101,70	-45.000,00	408.101,70	372.533,23	372.533,23	372.533,23	0,00	35.568,47
04 1350 22103	CARBURANTES: VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.008,86	1.008,86	1.008,86	0,00	1.991,14
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 22610	GASTOS DIVERSOS: PROTECCIÓN CIVIL	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
04 1350 21300	REPARACION E CONSER. MAQUINARIA: PROTEC	4.500,00	0,00	4.500,00	1.799,91	1.799,91	1.799,91	0,00	2.700,09
04 1350 62300	MAQUINARIA E UTILLAXE: PROTECCIÓN CIVIL	15.025,30	-14.500,00	525,30	430,01	430,01	430,01	0,00	95,29
04 1350 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: P	6.010,12	0,00	6.010,12	4.451,60	4.451,60	3.977,83	473,77	1.558,52
04 1350 22199	OUTROS SUBMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.529,02	2.529,02	2.417,09	111,93	2.470,98
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 22106	MATERIAL SANITARIO P. CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.305,15	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04 1350 22104	VESTIARIO: PROTECCIÓN CIVIL	6.400,00	0,00	6.400,00	7.600,74	7.600,74	5.825,67	1.775,07	-1.200,74
04 1320 22103	CARBURANTES: POLICÍA LOCAL	33.000,00	15.000,00	48.000,00	36.230,88	36.230,88	33.761,64	2.469,24	11.769,12
04 1320 12100	C. DESTINO: POLICÍA LOCAL	602.471,00	-35.007,18	567.463,82	525.469,09	525.469,09	525.469,09	0,00	41.994,73
04 1320 12101	C. ESPECÍFICO: POLICÍA LOCAL	1.177.508,56	-127.943,56	1.049.565,00	1.048.908,48	1.048.908,48	1.048.908,48	0,00	656,52
04 1320 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: POLICÍA LOCAL	3.808,10	900,00	4.708,10	2.153,13	1.969,13	1.969,13	0,00	2.738,97
04 1320 23120	LOCOMOCIÓN: POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	426,52	426,52	426,52	0,00	-426,52
04 1320 20200	ALUGUER EDIFICIOS: POLICÍA LOCAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.470,32	5.470,32	5.470,32	0,00	529,68
04 1320 22706	SERVIZO RADIOCOMUNICACIÓN TRUNKING	57.178,50	17.579,16	74.757,66	56.361,43	56.361,43	51.966,64	4.394,79	18.396,23
04 1320 22610	GASTOS DIVERSOS: POLICIA MUNICIPAL	3.010,12	21.185,80	24.195,92	4.355,88	2.951,07	1.859,65	1.091,42	21.244,85
04 1320 15100	GRATIFICACIONES: POLICÍA LOCAL	87.000,00	0,00	87.000,00	74.264,01	74.264,01	74.264,01	0,00	12.735,99
04 1320 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: POLICÍA LOC	42.040,48	0,00	42.040,48	33.542,92	31.517,98	22.622,69	8.895,29	10.522,50
04 1320 62302	MAQUINARIA E UTILLAXE: POLICÍA MUNICIPAL	37.000,00	-22.000,00	15.000,00	14.373,30	11.620,55	11.620,55	0,00	3.379,45
04 1320 20400	RENTING VEHICULOS: POLICIA LOCAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04 1320 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: P	30.040,48	14.723,88	44.764,36	51.375,43	46.576,17	42.828,48	3.747,69	-1.811,81
04 1320 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE: P.LOCAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
04 1320 22000	GASTOS OFICINA: POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	18.092,14	18.092,14	14.813,21	3.278,93	-18.092,14
04 1320 62900	ARMAMENTO POLICÍA LOCAL	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 1320 22109	SUBMINISTROS: ADQUISICIÓN MUNICIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	5.383,68	5.383,68	5.383,68	0,00	4.616,32

**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 1320 22799	OUTROS TRABALLOS PROF E EMPRESAS: POLICI	0,00	0,00	0,00	7.804,50	6.110,50	5.384,50	726,00	-6.110,50
04 1320 15000	C. PRODUTIVIDADE: POLICÍA LOCAL	3.500,00	52.732,56	56.232,56	58.417,54	58.417,54	58.417,54	0,00	-2.184,98
04 1320 15001	C. PRODUTIVIDADE: NOCTURNIDADE	36.000,00	6.500,00	42.500,00	42.414,00	42.414,00	42.414,00	0,00	86,00
04 1320 15002	C. PRODUTIVIDADE: FESTIVIDADE	60.000,00	1.600,00	61.600,00	61.548,00	61.548,00	61.548,00	0,00	52,00
04 1320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	1.166.817,77	-104.479,47	1.062.338,30	1.057.054,93	1.057.054,93	1.057.054,93	0,00	5.283,37
04 1320 12000	R. BÁSICAS: POLICÍA LOCAL	32.914,54	-8.036,86	24.877,68	17.290,13	17.290,13	17.290,13	0,00	7.587,55
04 1320 12001	R. BÁSICAS A2: POLICÍA LOCAL	114.041,26	-12.030,50	102.010,76	88.050,64	88.050,64	88.050,64	0,00	13.960,12
04 1320 12003	R. BÁSICAS C1: POLICÍA LOCAL	1.215.530,40	-79.197,37	1.136.333,03	1.212.950,85	1.212.950,85	1.212.950,85	0,00	-76.617,82
04 1320 12006	TRIENIOS: POLICÍA LOCAL	204.381,21	0,00	204.381,21	196.274,02	196.274,02	196.274,02	0,00	8.107,19
04 1320 22104	VESTIARIO: POLICIA MUNICIPAL	75.000,00	0,00	75.000,00	91.937,16	91.789,99	28.405,99	63.384,00	-16.789,99
04 1360 22103	CARBURANTES: BOMBEIROS	16.500,00	1.000,00	17.500,00	9.112,16	9.112,16	8.259,62	852,54	8.387,84
04 1360 12100	C. DESTINO: BOMBEIROS	189.589,20	-20.300,96	169.288,24	152.784,69	152.784,69	152.784,69	0,00	16.503,55
04 1360 12101	C. ESPECÍFICO: BOMBEIROS	567.442,68	-79.173,05	488.269,63	471.612,60	471.612,60	471.612,60	0,00	16.657,03
04 1360 23020	AXUDAS CUSTO: BOMBEIROS	1.000,00	300,00	1.300,00	462,53	462,53	462,53	0,00	837,47
04 1360 23120	LOCOMOCIÓN: BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	639,38	639,38	639,38	0,00	-639,38
04 1360 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: BOMB	36.070,85	10.264,97	46.335,82	47.964,09	47.964,09	46.572,59	1.391,50	-1.628,27
04 1360 22610	GASTOS DIVERSOS: BOMBEIROS	2.010,12	0,00	2.010,12	1.627,74	1.627,74	247,74	1.380,00	382,38
04 1360 15100	GRATIFICACIONES: BOMBEIROS	25.000,00	16.600,00	41.600,00	56.147,58	56.147,58	56.147,58	0,00	-14.547,58
04 1360 63300	EQUIPAMENTO BOMBEIROS (AMP 351.00)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04 1360 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: BOMBEI	18.030,36	5.127,48	23.157,84	23.484,89	21.428,38	3.151,84	18.276,54	1.729,46
04 1360 62300	MAQUINARIA E UTILAXE: BOMBEIROS	39.998,00	0,00	39.998,00	25.379,99	25.379,99	6.094,61	19.285,38	14.618,01
04 1360 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: B	24.040,48	29.627,90	53.668,38	49.246,03	46.424,12	22.400,64	24.023,48	7.244,26
04 1360 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE: BOMBEIROS (AMP 35	25.001,00	474.029,43	499.030,43	471.001,60	471.001,60	0,00	471.001,60	28.028,83
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 22109	SUBMINISTROS VARIOS: MANGUEIRAS, MASCA	4.000,00	200,00	4.200,00	14.951,36	14.763,37	14.017,68	745,69	-10.563,37
04 1360 15000	C. PRODUTIVIDADE: BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	20.929,06	20.929,06	20.929,06	0,00	-20.929,06
04 1360 15001	C. PRODUTIVIDADE: NOCTURNIDADE	28.200,00	17.155,00	45.355,00	26.720,00	26.720,00	26.720,00	0,00	18.635,00
04 1360 15002	C. PRODUTIVIDADE: FESTIVIDADE	16.350,00	0,00	16.350,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	0,00	6.660,00
04 1360 22606	ACTIVIDADES FORMATIVAS BOMBEIROS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.997,97	5.997,97	5.997,97	0,00	2,03
04 1360 16000	SEGURIDADE SOCIAL	412.908,50	-34.176,32	378.732,18	418.732,21	418.732,21	418.732,21	0,00	-40.000,03
04 1360 12000	R. BÁSICAS: BOMBEIROS	16.073,72	-8.036,86	8.036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,86
04 1360 12003	R. BÁSICAS C1: SERVIZO EXTINCION INCENDIOS	21.791,24	-5.382,12	16.409,12	13.645,10	13.645,10	13.645,10	0,00	2.764,02
04 1360 12004	R. BÁSICAS C2: SERVIZO EXTINCION INCENDIOS	369.041,58	-18.156,88	350.884,70	357.878,30	357.878,30	357.878,30	0,00	-6.993,60
04 1360 12006	TRIENIOS: SERVIZO EXTINCION INCENDIOS	34.316,16	0,00	34.316,16	31.479,66	31.479,66	31.479,66	0,00	2.836,50
04 1360 22104	VESTIARIO: BOMBEIROS	32.100,00	0,00	32.100,00	28.886,48	28.886,48	2.583,42	26.303,06	3.213,52



**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 1610 22620	COTA COMUNIDADE AUGAS SALCEDO	3.372,85	0,00	3.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,85
05 3200 12100	C. DESTINO: ENSINANZA BASICA	56.939,96	-5.400,12	51.539,84	47.844,84	47.844,84	47.844,84	0,00	3.695,00
05 3200 12101	C. ESPECÍFICO: ENSINANZA BÁSICA	123.210,68	-9.768,84	113.441,84	107.383,20	107.383,20	107.383,20	0,00	6.058,64
05 3200 15100	GRATIFICACIÓNS: EDUCACIÓN BÁSICA	2.000,00	6.429,60	8.429,60	38,28	38,28	38,28	0,00	8.391,32
05 3200 13001	HORAS EXTRAS: ENSINANZA BÁSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 3200 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL EDUCACIÓ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 3200 15000	PRODUTIVIDADE: EDUCACIÓN BÁSICA	0,00	0,00	0,00	7.445,60	7.445,60	7.445,60	0,00	-7.445,60
05 3200 13050	C.PRODUTIVIDADE: EDUCACIÓN BÁSICA	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00	-648,00
05 3200 13000	RETRIBUCIÓNS: ENSINANZA BÁSICA	40.142,94	-17.562,30	22.580,64	21.438,21	21.438,21	21.438,21	0,00	1.142,43
05 3200 16000	SEGURIDADE SOCIAL	108.934,13	-7.522,12	101.412,01	98.249,08	98.249,08	98.249,08	0,00	3.162,93
05 3200 12003	R. BÁSICAS C1: ENSINANZA BÁSICA	21.733,44	-5.416,50	16.316,94	18.911,89	18.911,89	18.911,89	0,00	-2.594,95
05 3200 12005	R. BÁSICAS E: ENSINANZA BÁSICA	117.377,58	-4.121,82	113.255,76	120.250,93	120.250,93	120.250,93	0,00	-6.995,17
05 3200 12006	TRIVENIOS: ENSINANZA BÁSICA	14.010,54	0,00	14.010,54	13.151,20	13.151,20	13.151,20	0,00	859,34
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	-8.000,00	57.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	2.000,00
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	12.000,00	-12.000,00	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 3230 22103	CARBURANTES: INMOBLES EDUCACIÓN BÁSICA	18.958,00	0,00	18.958,00	5.317,65	5.317,65	5.317,65	0,00	13.640,35
05 3230 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓ: ENSIN	225.000,00	64.597,87	289.597,87	153.933,59	139.488,62	136.867,67	2.620,95	150.109,25
05 3230 63200	OBRAS CENTROS ESCOLARES	50.000,00	0,00	50.000,00	48.750,90	48.750,90	48.750,90	0,00	1.249,10
05 3230 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: INMÓBEIS EDUCACIÓN B	200.000,00	0,00	200.000,00	176.916,35	176.916,35	152.810,55	24.105,80	23.083,65
05 3230 22706	ASISTENCIAS TECNICAS ENSINANZA BASICA	0,00	0,00	0,00	4.698,25	4.698,25	4.274,75	423,50	-4.698,25
05 3230 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS ENSINANZA BASIC	0,00	0,00	0,00	50.677,83	44.737,94	26.660,54	18.077,40	-44.737,94
05 3230 21300	REPAR. CALEFACCIÓN E CALDEIRAS, INSTALAC	15.400,00	9.454,20	24.854,20	84.284,46	82.996,13	77.466,41	5.529,72	-58.141,93
05 3230 22400	PRIMAS SEGUROS: INMOBLES EDUCACIÓN BÁSI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05 3420 41000	ACHEGA: IMD PONTEVEDRA	1.255.000,00	6.110,00	1.261.110,00	1.261.110,00	1.261.110,00	1.261.110,00	0,00	0,00
05 3420 21200	RMC: EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS	20.000,00	887,64	20.887,64	19.394,06	12.533,18	10.347,98	2.185,20	8.354,46
05 3420 62201	PISTAS POLIDEPORTIVAS	0,00	5.355,42	5.355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,42
05 3420 63200	CUBERTA PAVILLÓN MUNICIPAL DOS DEPORTE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
05 3420 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	40.000,00	-7.749,40	32.250,60	32.493,03	23.899,61	23.899,61	0,00	8.350,99
05 3420 21300	R.M.C: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	13.021,39	0,00	13.021,39	692,73	692,73	692,73	0,00	12.328,66
05 3420 62300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	14.926,03	14.926,03	14.926,03	0,00	73,97
05 3420 61900	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 3420 61975	PARQUE DEPORTES URBANOS EN MOLLABAO	0,00	3.050,58	3.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,58

**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 3411 22609	ORGANIZACIÓN EVENTOS VARIOS	105.000,00	148.326,00	253.326,00	199.881,50	199.881,50	195.301,56	4.579,94	53.444,50
05 3411 22706	ASISTENCIAS TECNICAS: EVENTOS DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	-5.808,00
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 3411 22699	ORGANIZACIÓN EVENTOS: TAEKWONDO	80.000,00	0,00	80.000,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0,00	5.500,00
05 3411 22199	OUTROS SUBMINISTROS: EVENTOS DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	8.533,66	8.533,66	5.852,30	2.681,36	-8.533,66
05 3411 22400	PRIMAS SEGUROS: EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	922,50	347,00	575,50	-922,50
05 3270 22608	PROGRAMAS: CONCELLARÍA DE ENSINANZA	48.000,00	27.931,00	75.931,00	83.005,20	83.005,20	81.405,20	1.600,00	-7.074,20
05 3270 48900	SUBVENCIONS EDUCACIÓN	25.000,00	-24.670,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
05 3270 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.000,00	0,00	9.000,00	1.602,72	1.602,72	1.602,72	0,00	7.397,28
05 3410 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000,00	28.545,00	30.545,00	46.645,01	29.100,01	14.100,00	15.000,01	1.444,99
05 3410 22103	CARBURANTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	432,70	432,70	432,70	0,00	-432,70
05 3410 22619	XOGOS EIXO ATLÁNTICO	10.000,00	0,00	10.000,00	29.500,54	29.500,54	29.000,54	500,00	-19.500,54
05 3410 48908	C.N. GALAICO: CTO. ESPAÑA NATACIÓN	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
05 3410 48909	FED. ESPAÑOLA: CTO. ESPAÑA TRIATLÓN	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3410 22109	SUBMINISTROS VARIOS: REDES E BALONS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05 3410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	6.713,23	6.713,23	6.713,23	0,00	-6.713,23
05 3260 48904	CONV. FANPA: ACTIVIDADES, PLAN MADRUGA	206.625,00	37.370,64	243.995,64	243.995,64	165.953,99	165.953,99	0,00	78.041,65
05 3260 48905	CON FANPA: ACTIVIDADES VERAN E NADAL	55.000,00	11.762,19	66.762,19	66.762,19	53.668,19	53.668,19	0,00	13.094,00
05 3260 22300	TRANSPORTES	5.000,00	220,00	5.220,00	5.166,99	5.166,99	2.946,99	2.220,00	53,01
06 1610 62200	FONTES E LAVADOIROS	0,00	25.716,30	25.716,30	24.902,93	2.159,85	2.159,85	0,00	23.556,45
06 1610 21001	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: REDE AUGA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06 1610 21002	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: FONTES E LAV	25.000,00	6.400,36	31.400,36	24.845,45	12.056,29	11.247,34	808,95	19.344,07
06 1610 61900	REDE DE AUGA	100.000,00	50.000,00	150.000,00	36.052,34	36.052,34	15.296,87	20.755,47	113.947,66
06 1610 22001	ADQUISICION PRENSA, LIBROS E PUBLICACION	300,00	0,00	300,00	159,72	159,72	159,72	0,00	140,28
06 1610 22709	CONTRATO: PRESTACIÓN SERVICIOS ABASTECE	5.866.135,00	-88.000,00	5.778.135,00	5.777.809,87	5.777.809,87	4.881.234,00	896.575,87	325,13
06 1610 22501	CANON SANEAMENTO AUGAS DE GALICIA	40.000,00	0,00	40.000,00	31.443,50	31.443,50	31.443,50	0,00	8.556,50
06 1722 21200	R.M.C.: CANCEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	22.289,51	20.864,52	20.864,52	0,00	-20.864,52
06 1722 22113	MANTEMENTO ANIMAIS: CANCEIRA MUNICIPA	28.000,00	0,00	28.000,00	27.187,11	27.187,11	27.187,11	0,00	812,89
06 1722 22199	OUTROS SUBMINISTROS: CANCEIRA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50	181,50	0,00	-181,50
06 1720 12100	C. DESTINO: MEDIO AMBIENTE NATURAL	11.394,48	0,00	11.394,48	11.394,48	11.394,48	11.394,48	0,00	0,00
06 1720 12101	C. ESPECÍFICO: MEDIO AMBIENTE NATURAL	22.014,58	380,00	22.394,58	22.390,34	22.390,34	22.390,34	0,00	4,24
06 1720 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS MEDIO AMBIENTE NAT	25.000,00	3.420,00	28.420,00	36.953,63	36.703,02	36.703,02	0,00	-8.283,02
06 1720 22619	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE NATURAL	30.000,00	22.000,00	52.000,00	28.972,55	21.956,00	21.956,00	0,00	30.044,00
06 1720 21000	MANTEMENTO ESPAZOS NATURAIS	60.000,00	24.060,66	84.060,66	58.439,03	49.025,13	48.287,56	737,57	35.035,53

**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 22699	SANCIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06 1720 15000	C. PRODUCTIVIDADE: MEDIO AMB NATURAL	0,00	2.500,00	2.500,00	940,00	940,00	940,00	0,00	1.560,00
06 1720 16000	SEGURIDADE SOCIAL	17.725,11	275,00	18.000,11	17.997,60	17.997,60	17.997,60	0,00	2,51
06 1720 12001	R. BÁSICAS A2: MEDIO AMBIENTE NATURAL	14.027,60	320,00	14.347,60	14.346,44	14.346,44	14.346,44	0,00	1,16
06 1720 12003	R. BÁSICAS C1: MEDIO AMBIENTE NATURAL	11.128,84	290,00	11.418,84	11.413,78	11.413,78	11.413,78	0,00	5,06
06 1720 12006	TRINIOS: MEDIO AMBIENTE NATURAL	3.004,47	0,00	3.004,47	3.004,47	3.004,47	3.004,47	0,00	0,00
06 1720 22104	VESTIARIO: MEDIO AMBIENTE NATURAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06 4520 72300	CONV. ACUAES: NOVO ABASTEC. A PONTEVEDR	532.141,55	0,00	532.141,55	532.141,55	512.591,75	303.826,31	208.765,44	19.549,80
06 4520 72300	CONV. ACUAES: NOVO ABASTEC. A PONTEVEDR	0,00	343.840,19	343.840,19	343.840,19	198.964,49	198.964,49	0,00	144.875,70
08 9200 23020	AXUDA CUSTO E DESPRAZAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	13,45	13,45	13,45	0,00	2.986,55
08 4310 48101	CONVENIO AXE: PROMOCIÓN EMPREGO	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.956,02	2.956,02	0,00	2.956,02	43,98
08 4310 48900	SUBVENCIÓN Z.M./C.C.U ACTIVIDADES ANUAIS	22.625,00	0,00	22.625,00	21.867,61	21.867,61	17.628,10	4.239,51	757,39
08 4310 48902	AEMPE: PROMOCIÓN COMERCIO LOCAL	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	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 22602	PLAN FOMENTO DO COMERCIO LOCAL	40.000,00	22.000,00	62.000,00	42.978,76	36.323,76	6.805,04	29.518,72	25.676,24
08 4310 22606	CONVENCIONS E CONGRESOS COMERCIO	0,00	0,00	0,00	7.502,00	7.502,00	0,00	7.502,00	-7.502,00
08 2410 22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ECONÓMICA	30.000,00	70.718,10	100.718,10	18.894,15	18.894,15	6.915,15	11.979,00	81.823,95
08 2410 12100	C. DESTINO: PROMOCIÓN ECONÓMICA	17.886,84	0,00	17.886,84	13.720,91	13.720,91	13.720,91	0,00	4.165,93
08 2410 12101	C. ESPECÍFICO: PROMOCIÓN ECONÓMICA	35.122,64	0,00	35.122,64	27.819,47	27.819,47	27.819,47	0,00	7.303,17
08 2410 22706	ASIST. TÉCNICA: F. EMPREGO E PROM.ECONÓMI	20.000,00	30.000,00	50.000,00	109.171,49	109.171,49	89.126,96	20.044,53	-59.171,49
08 2410 22608	PROGRAMAS EUROPEOS (L.E.S/F.S.E.)	55.718,10	-55.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 2410 15100	GRATIFICACIÓN: PROM. ECONÓMICA	2.000,00	1.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
08 2410 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL PROMOCIÓN ECONÓ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 2410 14111	RETRIBUCIONS PERSOAL COOPERACION	20.341,06	0,00	20.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.341,06
08 2410 48100	BECAS FOMENTO DO EMPREGO	200.000,00	66.000,00	266.000,00	265.950,00	265.950,00	265.950,00	0,00	50,00
08 2410 22400	PRIMAS SEGUROS PROXECTO PRACTICAS EN E	0,00	0,00	0,00	3.467,65	3.467,65	3.467,65	0,00	-3.467,65
08 2410 15000	PRODUCTIVIDADE: PROM. ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	-1.410,00
08 2410 13050	C.PRODUCTIVIDADE: PROM. ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	0,00	-940,00
08 2410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.000,00	19.947,50	37.947,50	47.452,35	45.242,35	5.910,79	39.331,56	-7.294,85
08 2410 13000	RETRIBUCIÓN: A.D.L.	77.164,76	940,00	78.104,76	78.357,65	78.357,65	78.357,65	0,00	-252,89
08 2410 22606	CONVENCIONS E CONGRESOS PR.ECA	104.000,00	4.915,93	108.915,93	111.075,76	110.819,54	103.869,30	6.950,24	-1.903,61
08 2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL	51.528,66	0,00	51.528,66	45.968,64	45.968,64	45.968,64	0,00	5.560,02
08 2410 12000	R. BÁSICAS: PROMOCIÓN ECONÓMICA	16.073,72	0,00	16.073,72	8.311,94	8.311,94	8.311,94	0,00	7.761,78
08 2410 12001	R. BÁSICAS A2: PROMOCIÓN ECONÓMICA	14.052,95	0,00	14.052,95	14.378,33	14.378,33	14.378,33	0,00	-325,38
08 2410 12005	R. BÁSICAS E: PROMOCIÓN ECONÓMICA	8.459,16	0,00	8.459,16	8.698,12	8.698,12	8.698,12	0,00	-238,96

**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					
08 2410 12006	TRIENIOS: PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.336,22	0,00	2.336,22	2.336,22	2.336,22	2.336,22	0,00	0,00
08 9430 46300	ACHEGA MANCOMUNIDADE TERRAS DE PONTE	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	10.754,56	10.754,56	10.754,56	0,00	245,44
08 4312 12100	C. DESTINO: LONXAS E MERCADOS	25.618,56	0,00	25.618,56	24.695,62	24.695,62	24.695,62	0,00	922,94
08 4312 12101	C. ESPECÍFICO: LONXAS E MERCADOS	56.220,50	0,00	56.220,50	55.415,55	55.415,55	55.415,55	0,00	804,95
08 4312 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: MERC	40.651,82	1.433,45	42.085,27	15.852,09	7.732,56	7.286,77	445,79	34.352,71
08 4312 63200	EDIFICIO MERCADOS	5.000,00	22.455,38	27.455,38	27.455,38	2.928,20	2.928,20	0,00	24.527,18
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 15100	GRATIFICACIONES: MERCADOS	8.500,00	3.290,00	11.790,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	0,00	10.588,00
08 4312 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL MERCADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 4312 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: MERCA	0,00	190,70	190,70	190,70	0,00	0,00	0,00	190,70
08 4312 21300	REPARACION E CONSERV. MAQUINARIA: MERC	0,00	0,00	0,00	15.101,99	15.101,99	14.467,95	634,04	-15.101,99
08 4312 22799	OUTROS TRABALLOS PROF E EMPRESAS	0,00	7.987,21	7.987,21	7.987,21	4.477,80	4.477,80	0,00	3.509,41
08 4312 15000	C. PRODUTIVIDADE: LONXAS E MERCADOS	0,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00	-3.290,00
08 4312 22110	MATERIAL LIMPEZA MERCADO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.340,33	1.340,33	1.340,33	0,00	659,67
08 4312 16000	SEGURIDADE SOCIAL	44.518,89	0,00	44.518,89	45.914,17	45.914,17	45.914,17	0,00	-1.395,28
08 4312 12003	R. BÁSICAS C1: LONXAS E MERCADOS	10.946,08	300,00	11.246,08	11.237,96	11.237,96	11.237,96	0,00	8,12
08 4312 12005	R. BÁSICAS E: LONXAS E MERCADOS	50.339,26	2.500,00	52.839,26	54.144,55	54.144,55	54.144,55	0,00	-1.305,29
08 4312 12006	TRIENIOS: LONXAS E MERCADOS	6.642,99	0,00	6.642,99	6.609,22	6.609,22	6.609,22	0,00	33,77
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 2412 22700	LIMPEZA E ASEO ILES V	0,00	15.000,00	15.000,00	2.710,40	2.710,40	2.710,40	0,00	12.289,60
08 2412 22000	MATERIAL DE OFICINA ILES V	0,00	7.500,00	7.500,00	4.441,88	4.441,88	4.441,88	0,00	3.058,12
08 2412 14325	RETRIBUCIONS LABORAL: ILES V	28.860,20	90.766,40	119.626,60	97.146,80	97.146,80	97.146,80	0,00	22.479,80
08 2412 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS ILES V	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
08 2412 48100	BECAS ILES V	18.620,30	14.357,09	32.977,39	22.024,26	22.024,26	22.024,26	0,00	10.953,13
08 2412 22602	PUBLICIDADE ILES V	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
08 2412 22606	XORNADAS E SEMINARIOS ILES V	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 2412 16000	SEGURIDADE SOCIAL ILES	6.063,07	28.310,33	34.373,40	30.666,77	30.666,77	30.666,77	0,00	3.706,63
08 2412 16205	SEGUROS: ILES V	0,00	1.000,00	1.000,00	347,71	347,71	347,71	0,00	652,29
08 2412 22790	PRESTACION DE SERVIZOS: IMPARTICION CURS	0,00	10.000,00	10.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	1.400,00
08 4320 44900	TRANSF. CORRENTES A TURISMO DE PONTEVE	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	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
09 9200 23020	AXUDA CUSTO E DESPRAZAMENTOS	1.803,04	0,00	1.803,04	933,40	933,40	933,40	0,00	869,64
09 9200 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	267,93	267,93	267,93	0,00	-267,93
09 3300 20900	SOCIEDADE XERAL DE AUTORES	26.000,00	7.200,00	33.200,00	29.247,35	29.247,35	29.247,35	0,00	3.952,65

**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					
09 3300 12100	C. DESTINO: CULTURA	31.796,52	-3.517,60	28.278,92	26.520,12	26.520,12	26.520,12	0,00	1.758,80
09 3300 12101	C. ESPECÍFICO: CULTURA	62.776,42	-6.873,44	55.902,98	53.434,11	53.434,11	53.434,11	0,00	2.468,87
09 3300 15100	GRATIFICACIONES: CULTURA	9.000,00	4.150,00	13.150,00	9.698,07	9.698,07	9.698,07	0,00	3.451,93
09 3300 13100	RETRIBUCIONES: CULTURA	23.945,26	450,00	24.395,26	24.380,88	24.380,88	24.380,88	0,00	14,38
09 3300 13150	C.PRODUTIVIDADE: P. LABORAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	-470,00
09 3300 13151	H/E: P. LABORAL CULTURA E NORMALIZACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 3300 15000	C. PRODUTIVIDADE: CULTURA	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	-2.350,00
09 3300 16000	SEGURIDADE SOCIAL	60.687,33	-3.848,63	56.838,70	56.974,16	56.974,16	56.974,16	0,00	-135,46
09 3300 12000	R. BÁSICAS: CULTURA	16.336,82	400,00	16.736,82	16.721,06	16.721,06	16.721,06	0,00	15,76
09 3300 12003	R. BÁSICAS C1: CULTURA	44.121,12	-7.176,16	36.944,96	34.299,49	34.299,49	34.299,49	0,00	2.645,47
09 3300 12005	R. BÁSICAS E: CULTURA	8.486,10	250,00	8.736,10	8.728,55	8.728,55	8.728,55	0,00	7,55
09 3300 12006	TRIENIOS: CULTURA	12.075,42	0,00	12.075,42	12.075,42	12.075,42	12.075,42	0,00	0,00
09 3301 41000	ACHEGA O. A. PAZO DE CONGRESOS	1.045.000,00	51.880,00	1.096.880,00	1.096.880,00	1.096.880,00	1.096.880,00	0,00	0,00
09 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
09 1650 22100	ILUMINAC. FESTAS E NADAL (INSP. TEC. INST. F	230.000,00	5.840,19	235.840,19	214.965,80	214.965,80	207.545,57	7.420,23	20.874,39
09 3330 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES: CASAS CULT	6.000,00	5.400,00	11.400,00	6.885,32	6.079,46	6.079,46	0,00	5.320,54
09 3330 21200	REP., MAN E CONSERVACIÓN: CASAS CULTURA	30.000,00	19.184,03	49.184,03	42.326,10	42.008,25	39.887,00	2.121,25	7.175,78
09 3330 62200	CASAS CULTURA	560.000,00	29.479,35	589.479,35	495.740,18	450.184,55	450.184,55	0,00	139.294,80
09 3330 21300	REPARACION E CONSER. MAQUINARIA: CASAS	0,00	0,00	0,00	6.433,95	6.338,60	4.611,10	1.727,50	-6.338,60
09 3330 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: CASAS	0,00	190,70	190,70	190,70	0,00	0,00	0,00	190,70
09 3330 62500	MOBILIARIO CASAS CULTURA	6.000,00	6.942,88	12.942,88	10.637,26	9.922,59	9.922,59	0,00	3.020,29
09 3330 22707	MANTENIMENTO LOCAL MÚSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	77.209,27	77.209,27	71.250,00	5.959,27	2.790,73
09 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
09 3381 22609	FEIRA FRANCA	145.000,00	0,00	145.000,00	187.922,60	187.922,60	186.662,60	1.260,00	-42.922,60
09 3380 22609	FESTAS POPULARES: VERÁN CULTURAL	940.000,00	0,00	940.000,00	896.696,25	896.696,25	896.346,25	350,00	43.303,75
09 3341 47200	SUBVENCIÓN DINAMIZACIÓN GALEGO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
09 3341 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: NORMALIZACION LIN	0,00	0,00	0,00	17.038,91	17.038,91	10.504,91	6.534,00	-17.038,91
09 3341 22611	NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	90.000,00	1.178,99	91.178,99	94.172,95	93.283,96	77.397,52	15.886,44	-2.104,97
09 3341 13100	RETRIBUCIONES NORMALIZACION LINGUISTICA	39.146,80	260,00	39.406,80	39.750,04	39.750,04	39.750,04	0,00	-343,24
09 3341 13150	C. PRODUTIVIDADE: NORMALIZACION LINGUI	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	-470,00
09 3341 48102	BOLSAS: NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3341 22001	ADQUISICION PRENSA,LIBROS E OUTRAS PUBLIC	16.000,00	0,00	16.000,00	16.442,80	16.442,80	11.492,80	4.950,00	-442,80
09 3341 22602	CAMPAÑAS IMPULSO NORM. LINGÜÍSTICA	51.000,00	931,70	51.931,70	12.025,29	12.025,29	8.274,29	3.751,00	39.906,41
09 3341 16000	SEGURIDADE SOCIAL	12.566,04	0,00	12.566,04	12.676,40	12.676,40	12.676,40	0,00	-110,36
09 3341 22300	TRANSPORTE ACTIVIDADES NORMALIZACION L	0,00	0,00	0,00	2.495,21	2.495,21	2.495,21	0,00	-2.495,21

**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					
09 3382 22609	FESTAS ANUAIS:REIS,ENTROIDO,CABAZAS,MAI	210.000,00	0,00	210.000,00	209.259,56	209.259,56	209.259,56	0,00	740,44
09 3340 46102	CONVENIO BIENAL ARTE-DEPUTACIÓN PROVIN	15.025,30	-15.000,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30
09 3340 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS	9.015,18	0,00	9.015,18	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.175,18
09 3340 22608	ACTIVIDADES CULTURAIIS-FESTIVAS PARROQUI	112.500,00	0,00	112.500,00	147.090,19	147.090,19	145.040,19	2.050,00	-34.590,19
09 3340 22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES CULT	225.000,00	0,00	225.000,00	317.176,47	317.059,15	280.309,85	36.749,30	-92.059,15
09 3340 22612	ACTIVIDADES CULTURAIIS: PROMOCIÓN DA MÚ	45.500,00	0,00	45.500,00	59.212,36	59.212,36	39.912,36	19.300,00	-13.712,36
09 3340 22619	HISTORIA PONTEVEDRA	54.064,72	0,00	54.064,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	51.064,72
09 3340 48901	SUBVENCÍONS: FESTAS TRADICIONAIS PARROQ	26.522,77	-10.000,00	16.522,77	8.100,00	8.100,00	7.200,00	900,00	8.422,77
09 3340 48903	ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL SAN MARTIÑ	32.625,00	0,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	0,00	0,00
09 3340 48904	BANDA DE MÚSICA DE PONTEVEDRA: FUNCION	176.950,00	0,00	176.950,00	176.950,00	176.950,00	158.194,88	18.755,12	0,00
09 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
09 3340 48906	MÚSICA E CONCERTOS: SOC. FILHARMÓNICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3340 48911	SUBVENCIÓN AULA CASTELAO: SEMANA FILOS	17.117,50	-6.305,55	10.811,95	10.811,95	10.811,95	10.811,95	0,00	0,00
09 3340 48912	MÚSICA E CONCERTOS: SOC. POLIFÓNICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3340 22699	ORGANIZACIÓN EVENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	74.308,77	74.308,77	74.308,77	0,00	691,23
09 3340 22001	ADQUISICIÓN MATERIAIS DIVULGATIVOS	25.000,00	762,41	25.762,41	41.595,64	40.723,81	36.260,13	4.463,68	-14.961,40
09 3340 22602	PUBLICIDADE: FESTAS E CULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.985,72	12.985,72	12.985,72	0,00	2.014,28
09 3340 22707	PROGRAMACIÓN CULTURAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
09 3340 22709	EST. E PROX.: PATRIM. CULTURAL E PROG. EUR	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 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
09 3340 22300	TRANSPORTE, ACTIVIDADES CULTURAIIS E OCI	40.070,85	0,00	40.070,85	16.420,01	16.420,01	16.420,01	0,00	23.650,84
09 3370 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: XUVENTUDE	36.500,00	26.250,00	62.750,00	55.401,54	55.401,54	53.235,64	2.165,90	7.348,46
09 3370 22608	GASTOS: ACTIVIDADES DA XUVENTUDE	53.000,00	40.711,00	93.711,00	102.626,13	102.626,13	97.544,13	5.082,00	-8.915,13
09 3370 22000	MATERIAL OFICINA XUVENTUDE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
09 3370 22001	ADQUIS. PRENSA, LIBROS, E OUTRAS PUB.	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	300,51
09 3370 22400	PRIMAS SEGUROS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
09 3370 13050	C. PRODUCTIVIDADE: XUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	-1.410,00
09 3370 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: XUVENTUDE	7.000,00	8.350,00	15.350,00	17.282,41	17.282,41	17.282,41	0,00	-1.932,41
09 3370 13000	RETRIBUCÍONS: XUVENTUDE	82.492,94	0,00	82.492,94	85.927,15	85.927,15	85.927,15	0,00	-3.434,21
09 3370 16000	SEGURIDADE SOCIAL	26.026,69	0,00	26.026,69	27.104,48	27.104,48	27.104,48	0,00	-1.077,79
09 3370 22300	TRANSPORTES	2.000,00	180,00	2.180,00	250,00	250,00	250,00	0,00	1.930,00
10 1610 21000	REPARACIÓN E CONSERVACION: FONTES	20.000,00	13.319,84	33.319,84	28.218,94	25.266,54	24.845,46	421,08	8.053,30
10 1531 76171	CONVENIO DEPUTACIÓN: RONDA URBANA	104.347,83	121.739,13	226.086,96	226.086,96	226.086,96	0,00	226.086,96	0,00
10 1531 61901	PAVIMENT. E INFRAESTRUTURAS: NOVO ACCES	0,00	4.753,80	4.753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,80
10 1531 61901	PAVIMENTACIÓN E INFRA.: NOVO ACCESO SUR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.769.265,14	1.769.265,14	1.769.265,14	0,00	230.734,86

**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 12100	C. DESTINO: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍ	215.001,80	-14.874,28	200.127,52	163.879,58	163.879,58	163.879,58	0,00	36.247,94
10 1530 12101	C. ESPECÍFICO: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍ	427.918,44	-15.517,54	412.400,90	327.762,18	327.762,18	327.762,18	0,00	84.638,72
10 1530 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TÉCNICOS	70.000,00	21.554,94	91.554,94	54.999,34	27.244,36	24.219,36	3.025,00	64.310,58
10 1530 22613	INDEMNIZACIÓN POR DANOS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.147,59	14.147,59	14.147,59	0,00	5.852,41
10 1530 22619	INFRACCIÓN E MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 1530 15100	GRATIFICACIÓN: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍ	43.000,00	-36.999,22	6.000,78	6.000,78	6.000,78	6.000,78	0,00	0,00
10 1530 35200	XUROS DE DEMORA	97.751,27	-76.000,00	21.751,27	19.086,17	19.086,17	19.086,17	0,00	2.665,10
10 1530 20300	ALUGUER MAQUINARIA INST. E UTILLAXE	2.000,00	1.700,00	3.700,00	1.230,57	428,34	428,34	0,00	3.271,66
10 1530 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓN E UTILLAXE	24.040,48	-21.932,75	2.107,73	2.021,67	1.692,55	1.692,55	0,00	415,18
10 1530 14111	RETRIBUCIÓN PERSOAL CONV DEPUT INFRAES	0,00	29.195,40	29.195,40	46.565,12	46.565,12	46.565,12	0,00	-17.369,72
10 1530 14300	RETRIBUCIÓN PERSOAL COLAB. SOCIAL	170.000,00	19.325,73	189.325,73	222.670,81	222.670,81	222.670,81	0,00	-33.345,08
10 1530 15000	C. PRODUCTIVIDADE: INFRA. M. AMBIENTE E E	25.000,00	5.754,42	30.754,42	29.949,38	29.949,38	29.949,38	0,00	805,04
10 1530 22602	PUBLICIDADE E DIFUSIÓN PROXECTOS	79.000,00	46.286,00	125.286,00	171.445,16	127.401,16	116.529,31	10.871,85	-2.115,16
10 1530 16000	SEGURIDADE SOCIAL	356.004,39	0,00	356.004,39	313.154,32	313.154,32	313.154,32	0,00	42.850,07
10 1530 12000	R. BÁSICAS: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍ	81.799,94	0,00	81.799,94	83.743,28	83.743,28	83.743,28	0,00	-1.943,34
10 1530 12001	R. BÁSICAS A2: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍ	85.612,14	-4.690,77	80.921,37	73.043,74	73.043,74	73.043,74	0,00	7.877,63
10 1530 12003	R. BÁSICAS C1: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍ	10.968,81	0,00	10.968,81	17.166,19	17.166,19	17.166,19	0,00	-6.197,38
10 1530 12004	R. BÁSICAS C2: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍ	165.839,05	-29.295,70	136.543,35	98.943,51	98.943,51	98.943,51	0,00	37.599,84
10 1530 12005	R. BÁSICAS E: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍ	117.419,27	-4.808,79	112.610,48	85.295,70	85.295,70	85.295,70	0,00	27.314,78
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 12006	TRIENIOS: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍA	47.196,55	0,00	47.196,55	48.026,38	48.026,38	48.026,38	0,00	-829,83
10 1651 21000	REPARACIÓN: ILUMINACIÓN PÚBLICA RURAL	29.000,00	4.930,65	33.930,65	45.817,99	44.086,72	29.503,65	14.583,07	-10.156,07
10 1651 61904	OBRAS NO RURAL: ALUMEADO PÚBLICO	300.000,00	0,00	300.000,00	266.546,43	266.546,43	46.546,44	219.999,99	33.453,57
10 1651 22112	SUBMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	0,00	8.339,22	8.339,22	8.339,22	7.613,22	7.613,22	0,00	726,00
10 1651 22112	SUBMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	80.000,00	0,00	80.000,00	58.667,06	57.128,17	44.135,57	12.992,60	22.871,83
10 1650 12100	C. DESTINO: ELECTRICIDADE	42.955,32	-12.753,97	30.201,35	30.201,35	30.201,35	30.201,35	0,00	0,00
10 1650 12101	C. ESPECÍFICO: ELECTRICIDADE	93.820,44	-25.395,09	68.425,35	68.425,35	68.425,35	68.425,35	0,00	0,00
10 1650 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: SUBMINISTROS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.690.199,21	1.684.322,42	1.495.452,73	188.869,69	115.677,58
10 1650 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	19.000,00	0,00	19.000,00	23.449,80	1.694,00	1.694,00	0,00	17.306,00
10 1650 15100	GRATIFICACIÓN: ILUMINACIÓN PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.171,99	2.171,99	2.171,99	0,00	-171,99
10 1650 21000	REPARACIÓN: ILUMINACIÓN PÚBLICA	0,00	377,30	377,30	377,30	122,84	122,84	0,00	254,46
10 1650 21000	REPARACIÓN: ILUMINACIÓN PÚBLICA	29.000,00	39.286,37	68.286,37	56.396,48	54.714,60	42.870,27	11.844,33	13.571,77
10 1650 61900	ALUMEADO PÚBLICO: CASCO URBANO	300.000,00	1.941,18	301.941,18	300.979,77	279.966,62	250.524,29	29.442,33	21.974,56
10 1650 15000	C. PRODUCTIVIDADE: ELECTRICIDADE	2.000,00	3.760,00	5.760,00	4.772,80	4.772,80	4.772,80	0,00	987,20
10 1650 16000	SEGURIDADE SOCIAL	86.337,56	-19.615,78	66.721,78	65.179,33	65.179,33	65.179,33	0,00	1.542,45

**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 1650 12004	R. BÁSICAS C2: ELECTRICIDADE	46.191,12	-20.102,42	26.088,70	26.088,70	26.088,70	26.088,70	0,00	0,00
10 1650 12005	R. BÁSICAS E: ELECTRICIDADE	50.584,58	-4.689,00	45.895,58	45.895,58	45.895,58	45.895,58	0,00	0,00
10 1650 22112	SUBMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	0,00	702,89	702,89	702,89	0,00	0,00	0,00	702,89
10 1650 22112	SUBMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	130.000,00	0,00	130.000,00	135.155,70	125.480,87	91.842,69	33.638,18	4.519,13
10 1650 12006	TRIENIOS: ELECTRICIDADE	9.872,58	0,00	9.872,58	9.872,58	9.872,58	9.872,58	0,00	0,00
10 1650 22104	VESTIARIO: ILUMINACIÓN PÚBLICA	2.900,00	0,00	2.900,00	2.315,46	2.315,46	0,00	2.315,46	584,54
10 3360 21000	RMC: P. HISTÓRICO	10.000,00	0,00	10.000,00	20.598,73	17.549,53	17.549,53	0,00	-7.549,53
10 3360 21001	MUSEALIZACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10 3360 63201	RESTAURACION PATRIMONIO ETNOGRAFICO	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	13.523,29	1.306,80	1.306,80	0,00	48.693,20
10 3360 22001	ADQUISICION PRENSA, LIBROS E PUBLICACION	0,00	0,00	0,00	5.172,42	5.172,42	2.798,40	2.374,02	-5.172,42
10 3360 22707	EXPOSICIÓN E ESTUDOS PATRIMONIO HISTÓRI	50.000,00	18.004,31	68.004,31	57.637,39	56.003,89	51.132,43	4.871,46	12.000,42
10 3360 22300	TRANSPORTES: PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	0,00	-2.648,00
10 1640 12100	C. DESTINO: CEMITERIOS	28.314,84	-4.199,15	24.115,69	24.115,69	24.115,69	24.115,69	0,00	0,00
10 1640 12101	C. ESPECÍFICO: CEMITERIOS	60.460,82	-7.731,72	52.729,10	52.729,10	52.729,10	52.729,10	0,00	0,00
10 1640 23120	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE TRASLADOS	3.005,06	0,00	3.005,06	1.085,85	1.085,85	1.085,85	0,00	1.919,21
10 1640 21200	R.M.C.: CEMITERIOS	3.030,36	2.000,00	5.030,36	3.864,13	2.541,93	236,37	2.305,56	2.488,43
10 1640 62200	CONSTRUCCIÓN NICHOS SAN MAURO (C AMP 3	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10 1640 15100	GRATIFICACIÓNS: CEMITERIOS	6.000,00	3.170,00	9.170,00	7.590,21	7.590,21	7.590,21	0,00	1.579,79
10 1640 13001	HORAS EXTRAS: CEMITERIOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1640 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS: FESTIVIDADE	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1640 21000	R.M.C.: INFRAESTRUCTURAS CEMITERIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.223,26	14.223,26	8.602,77	5.620,49	776,74
10 1640 13100	RETRIBUCIÓNS: CEMITERIOS	20.743,10	-10.124,60	10.618,50	10.618,50	10.618,50	10.618,50	0,00	0,00
10 1640 13150	C.PRODUTIVIDADE: CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	-470,00
10 1640 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL CEMITERI	3.000,00	-2.681,26	318,74	318,74	318,74	318,74	0,00	0,00
10 1640 13152	C. PRODUCTIVIDADE: FESTIVIDADE	1.250,00	-728,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
10 1640 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: CEMITE	1.202,02	0,00	1.202,02	610,18	610,18	610,18	0,00	591,84
10 1640 15000	C. PRODUCTIVIDADE: CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	-2.820,00
10 1640 15002	C. PRODUCTIVIDADE: FESTIVIDADE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.064,00	5.064,00	5.064,00	0,00	436,00
10 1640 16000	SEGURIDADE SOCIAL	56.278,20	-6.166,09	50.112,11	50.112,11	50.112,11	50.112,11	0,00	0,00
10 1640 12004	R. BÁSICAS C2: CEMITERIOS	37.059,49	-8.259,79	28.799,70	28.799,70	28.799,70	28.799,70	0,00	0,00
10 1640 12005	R. BÁSICAS E: CEMITERIOS	25.242,88	0,00	25.242,88	25.921,08	25.921,08	25.921,08	0,00	-678,20
10 1640 12006	TRIENIOS: CEMITERIOS	6.236,76	0,00	6.236,76	6.250,24	6.250,24	6.250,24	0,00	-13,48
10 1640 22104	VESTIARIO: CEMITERIOS	2.400,00	0,00	2.400,00	1.773,99	1.773,99	0,00	1.773,99	626,01
10 4330 22100	SUBMINISTRO ENERXÍA O CAMPIÑO	16.500,00	0,00	16.500,00	3.415,61	3.415,61	1.413,11	2.002,50	13.084,39
10 1720 78090	SUBV PROTECCION MELLORA DO MEDIO	0,00	77.467,10	77.467,10	77.467,10	77.467,10	77.467,10	0,00	0,00



**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					
10 1720 78090	SUBV. PROTEC. MELLORA DO MEDIO	75.680,00	0,00	75.680,00	67.021,09	57.626,65	28.590,01	29.036,64	18.053,35
10 1701 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS: MEDIO AMB	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
10 1701 22602	PUBLICIDADE MEDIO AMBIENTE URBANO	36.000,00	-21.500,00	14.500,00	14.432,88	14.432,88	7.216,44	7.216,44	67,12
10 1701 22709	MELLORAS E RECUP. URBANÍSTICAS AMBIENTA	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1340 22609	ACTIVIDADES MOBILIDADE	25.000,00	0,00	25.000,00	33.207,75	33.207,75	33.207,75	0,00	-8.207,75
10 1340 22799	OTROS TRABAJOS PROF Y EMPRESAS: MOBILID	0,00	0,00	0,00	8.221,95	8.221,95	8.221,95	0,00	-8.221,95
10 1340 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	688,15	688,15	0,00	688,15	-688,15
10 1340 22602	CAMPAÑA SEGURIDADE VIAL	45.000,00	1.957,56	46.957,56	25.537,69	23.580,13	22.708,93	871,20	23.377,43
10 1340 22104	VESTIARIO: CAMPAÑA SEGURIDADE VIAL	0,00	0,00	0,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50	0,00	-2.964,50
10 3333 62200	CONSTRUCC. MUSEO PZA. V. GARCÍA ESCUDER	0,00	1.375,34	1.375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,34
10 3333 21000	RMC: CITA	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.195,59	2.277,50	2.277,50	0,00	2.722,50
10 3333 21300	REPARACION E CONSER. MAQUINARIA: CITA	0,00	0,00	0,00	83,49	83,49	83,49	0,00	-83,49
10 3333 22199	SUBMINISTROS VARIOS: CITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 3333 22707	XESTION CITA	33.000,00	-2.000,00	31.000,00	26.716,80	26.716,80	24.490,40	2.226,40	4.283,20
10 4412 77200	SUBVENCIÓN: ADAPTACIÓN TAXIS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1710 12100	C. DESTINO: PARQUES E XARDÍNS	44.457,84	-8.343,63	36.114,21	36.114,21	36.114,21	36.114,21	0,00	0,00
10 1710 12101	C. ESPECÍFICO: PARQUES E XARDÍNS	97.631,10	-16.939,58	80.691,52	80.691,52	80.691,52	80.691,52	0,00	0,00
10 1710 22619	ACTIVIDADES CONCELLERIA DE PARQUES E XA	25.000,00	0,00	25.000,00	20.183,13	20.183,13	14.538,05	5.645,08	4.816,87
10 1710 15100	GRATIFICACIÓN: PARQUES E XARDÍNS	2.000,00	4.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
10 1710 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: PARQUES E X	150.000,00	121.185,01	271.185,01	227.606,63	162.632,30	104.096,76	58.535,54	108.552,71
10 1710 22113	MANUTENCION ANIMAIS	300,00	0,00	300,00	108,02	80,57	80,57	0,00	219,43
10 1710 21300	RMC:MAQUINARIA,INSTALACION E UTILLAXE	2.000,00	24.711,24	26.711,24	31.463,62	14.916,32	12.719,82	2.196,50	11.794,92
10 1710 62301	MAQUINARIA E UTILLAXE: PARQUES E XARDÍN	72.121,45	-55.399,60	16.721,85	16.170,89	15.570,90	13.626,31	1.944,59	1.150,95
10 1710 61902	XARDÍNS E ZONAS VERDES	200.000,00	195.303,59	395.303,59	315.451,46	224.593,76	214.909,46	9.684,30	170.709,83
10 1710 61903	PARQUES INFANTÍS	100.000,00	-49.178,62	50.821,38	13.399,60	13.399,60	13.399,60	0,00	37.421,78
10 1710 22199	SUBMINISTRO PLANTAS, FLORES...	53.000,00	0,00	53.000,00	32.894,74	14.410,47	1.410,50	12.999,97	38.589,53
10 1710 22001	ADQUISICIÓN PRENSA, LIBROS E OUTRAS PUB.	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
10 1710 15000	C. PRODUCTIVIDADE: PARQUES E XARDINS	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
10 1710 16000	SEGURIDADE SOCIAL	87.275,11	-6.455,90	80.819,21	76.783,45	76.783,45	76.783,45	0,00	4.035,76
10 1710 12004	R. BÁSICAS C2: PARQUES E XARDÍNS	37.187,05	-4.539,22	32.647,83	35.852,72	35.852,72	35.852,72	0,00	-3.204,89
10 1710 12005	R. BÁSICAS E: PARQUES E XARDÍNS	67.013,25	-8.677,00	58.336,25	58.336,25	58.336,25	58.336,25	0,00	0,00
10 1710 22711	CONTRATO MANTEMENTO PARQUES INFANTÍS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10 1710 22707	CONTRATO MANTEM. CONSER. ZONAS AXARDI	731.000,00	-242.039,16	488.960,84	437.099,21	437.099,21	315.780,03	121.319,18	51.861,63
10 1710 22709	ASISTENCIAS TÉCNICAS, PODA DE ÁRBORES	50.040,48	0,00	50.040,48	96.909,23	58.467,41	49.335,22	9.132,19	-8.426,93
10 1710 22710	ASISTENCIA TECNICA XARDINS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.788,10	6.788,10	0,00	6.788,10	13.211,90

**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 1710 12006	TRIENIOS: PARQUES E XARDÍNS	11.048,61	-367,84	10.680,77	10.680,77	10.680,77	10.680,77	0,00	0,00
10 1710 22104	VESTIARIO: PARQUES E XARDÍNS	4.300,00	0,00	4.300,00	2.014,82	1.559,18	1.559,18	0,00	2.740,82
10 1723 22706	CONTROLES CALIDADE PRAIAS	0,00	0,00	0,00	769,29	769,29	0,00	769,29	-769,29
10 1723 21000	MANTEMENTO PRAIAS	35.000,00	0,00	35.000,00	56.243,50	47.242,71	45.424,12	1.818,59	-12.242,71
10 1723 22700	LIMPEZA E ASEO: PRAIAS	0,00	0,00	0,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00	0,00	-4.961,00
10 1723 61900	ACTUACIÓN PRAIAS	0,00	74.787,14	74.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74.787,14
10 1723 22709	SOCORRISTAS PRAIAS	24.000,00	10.769,29	34.769,29	28.874,57	28.874,57	28.874,57	0,00	5.894,72
10 1724 21000	PREVENCIÓN LUMES E ACCIÓN AMBIENTAL	130.000,00	57.360,95	187.360,95	165.349,84	158.349,15	142.707,72	15.641,43	29.011,80
10 1724 48901	COLEXIO ENX. TÉCNICOS FORESTAIS: PREV. LU	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1724 48902	CONV FEUGA:PROX INNOV TEC E AMBIENTAL	0,00	8.928,32	8.928,32	8.928,32	8.928,32	8.928,32	0,00	0,00
10 1724 48902	CONV. FEUGA: PROX. INNOV. TEC. E AMBIENTA	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
10 1621 21500	RMC PAPELEIRAS E CONTENEDORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 1621 22700	CONTRATO: PRESTACIÓN SERVICIOS RECOLLID	5.905.465,69	-309.997,61	5.595.468,08	5.573.137,71	5.573.137,71	5.109.100,17	464.037,54	22.330,37
10 1621 62500	COLECTORES, PAPELEIRAS E MOBILIARIO URBA	60.091,05	-21.871,81	38.219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38.219,24
10 1621 62501	COLECTORES, MOB. URBANO E RECOLLIDA SEL	140.000,00	-139.313,55	686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	686,45
10 1600 21000	REPARACIÓNS E CONSERVACIÓNS SUMIDOIRO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.193,34	12.193,34	9.121,04	3.072,30	2.806,66
10 1600 61900	REDE SUMIDOIROS	400.000,00	107.503,45	507.503,45	174.622,95	101.689,78	101.689,78	0,00	405.813,67
10 4411 47200	CONV. TRANS. PUB. A MONTEPORREIRO: AUT. R	86.849,00	-22.000,00	64.849,00	45.595,00	45.595,00	45.595,00	0,00	19.254,00
10 1623 20000	ALUGUEIROS TERREOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10 1623 22710	TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.344.480,00	3.615.082,71	5.959.562,71	5.972.207,64	5.971.083,29	4.618.238,48	1.352.844,81	-11.520,58
10 1533 21500	RMC MOBILIARIO URBAN	6.000,00	0,00	6.000,00	43.947,47	43.399,41	28.682,08	14.717,33	-37.399,41
10 1533 21501	RMC GRUPOS ESCULTORICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 1533 21000	INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS: VÍAS PÚ	337.000,00	96.835,12	433.835,12	200.516,32	133.894,85	116.628,34	17.266,51	299.940,27
10 1533 21002	RMC. VIAS CENTRO HISTÓRICO	121.000,00	0,00	121.000,00	69.180,73	69.180,73	8.704,93	60.475,80	51.819,27
10 1533 21005	NORMALIZACIÓN E SINALIZACIÓN RUEIROS E R	202.362,07	17.314,86	219.676,93	96.932,01	96.841,76	91.590,36	5.251,40	122.835,17
10 1533 62500	MOBILIARIO URBANO	90.100,21	50.808,35	140.908,56	135.724,85	83.893,58	83.893,58	0,00	57.014,98
10 1533 60900	URB. U.A. 16 (C. CAMPOLONGO)	0,00	330.122,51	330.122,51	37.506,94	0,00	0,00	0,00	330.122,51
10 1533 61972	MELLORAS ACCESIBILIDADE URBANA	1.020.000,00	275.391,31	1.295.391,31	1.236.217,35	953.017,57	843.307,95	109.709,62	342.373,74
10 1533 68900	ADQUIS. BENS CARÁCTER ARTÍSTICO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1510 62102	EXPROPIACIÓN E TERREOS	200.000,00	417.264,33	617.264,33	596.689,09	596.689,09	45.723,48	550.965,61	20.575,24
10 1534 21000	INFRA. E BENS NATURAIS: VÍAS PÚBLICAS DO R	365.000,00	13.346,24	378.346,24	364.475,10	355.789,36	192.224,44	163.564,92	22.556,88
10 1534 21300	R.M.C. MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	8.292,82	8.292,82	7.234,80	1.058,02	-2.292,82
10 1534 61971	MELLORA ACCESIBILIDADE RURAL	1.820.000,00	131.368,62	1.951.368,62	1.927.453,47	1.413.203,92	1.210.043,11	203.160,81	538.164,70
10 1534 61972	MELLORA ACCESIB E CALID URB NO RURAL. FA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.486.078,03	690.805,72	520.230,73	170.574,99	1.309.194,28
10 1622 22609	ACTIVIDADES CONCIENCIACION CIDADADA	0,00	0,00	0,00	1.985,50	1.985,50	1.985,50	0,00	-1.985,50

**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 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 1622 22602	CAMPAÑA: CONCIENCIACIÓN CIUDADÁ	24.050,36	1.316,48	25.366,84	25.883,88	24.567,40	2.787,40	21.780,00	799,44
12 9200 23020	AXUDA CUSTO A PERSOAL	1.803,04	0,00	1.803,04	325,56	325,56	325,56	0,00	1.477,48
12 9200 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	403,94	403,94	403,94	0,00	-403,94
12 2314 22712	SERVIZO AXUDA NO FOGAR (SAF)	804.000,00	55.000,00	859.000,00	870.899,30	870.899,30	799.298,70	71.600,60	-11.899,30
12 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 2314 22713	SERVIZO TELEASISTENCIA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.313,70	3.821,40	3.504,60	316,80	178,60
12 1640 22618	GASTOS: SERVICIOS FUNERARIOS BENEFICENCI	3.000,00	0,00	3.000,00	968,00	968,00	968,00	0,00	2.032,00
12 3120 12100	C. DESTINO: CENTRO DROGA	0,00	0,00	0,00	3.059,04	3.059,04	3.059,04	0,00	-3.059,04
12 3120 12101	C. ESPECÍFICO: CENTRO DROGA	0,00	0,00	0,00	5.851,51	5.851,51	5.851,51	0,00	-5.851,51
12 3120 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: UAD	0,00	0,00	0,00	11.616,33	11.616,33	8.166,68	3.449,65	-11.616,33
12 3120 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL U.A.D.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 3120 22109	MATERIAL FUNXIBEL ESPECÍFICO U.A.D.	7.500,00	0,00	7.500,00	6.813,32	6.813,32	6.813,32	0,00	686,68
12 3120 13050	C.PRODUTIVIDADE: CENTRO DROGA	0,00	0,00	0,00	4.079,60	4.079,60	4.079,60	0,00	-4.079,60
12 3120 22106	PRODUTOS FARMACEÚTICOS: CENTRO DROGO	4.000,00	0,00	4.000,00	609,56	609,56	424,76	184,80	3.390,44
12 3120 13000	RETRIBUCIÓN: CENTRO DROGA	312.100,64	24.079,60	336.180,24	317.178,90	317.178,90	317.178,90	0,00	19.001,34
12 3120 16000	SEGURIDADE SOCIAL: CENTRO UAD	98.290,60	5.800,00	104.090,60	104.055,28	104.055,28	104.055,28	0,00	35,32
12 3120 22701	VIXIANCIA	36.000,00	0,00	36.000,00	22.314,20	22.314,20	22.314,20	0,00	13.685,80
12 3120 12001	R. BÁSICAS A2: CENTRO DROGA	0,00	0,00	0,00	6.963,10	6.963,10	6.963,10	0,00	-6.963,10
12 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
12 2312 22103	COMBUSTIBELIS E CARBURANTES: ESCOLAS INF	13.000,00	0,00	13.000,00	10.028,19	9.003,85	9.003,85	0,00	3.996,15
12 2312 21200	RMC: ESCOLAS INFANTÍS	4.000,00	7.000,00	11.000,00	9.717,12	7.883,15	4.401,30	3.481,85	3.116,85
12 2312 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: ESCOLAS INFANTÍS	17.000,00	0,00	17.000,00	9.685,67	9.685,67	8.807,03	878,64	7.314,33
12 2312 22700	LIMPEZA: ESCOLAS INFANTÍS	35.000,00	0,00	35.000,00	20.650,97	20.650,97	19.072,74	1.578,23	14.349,03
12 2312 21300	RMC MAQUINARIA: ESCOLAS INFANTIS	0,00	0,00	0,00	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12 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
12 2312 22300	TRANSPORTES: ESCOLAS INFANTIS	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2311 12100	C. DESTINO: CIM	5.276,40	0,00	5.276,40	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	0,00
12 2311 12101	C. ESPECÍFICO: CIM	10.310,16	0,00	10.310,16	10.500,35	10.500,35	10.500,35	0,00	-190,19
12 2311 22706	PRESTACIÓN DE SERVICIOS: G.A.M.	15.000,00	0,00	15.000,00	16.776,05	16.776,05	10.893,25	5.882,80	-1.776,05
12 2311 22706	PRESTACION DE SERVICIOS :GAM	0,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
12 2311 22608	PROGRAMAS: CIM	71.000,00	2.549,50	73.549,50	69.782,66	56.343,16	46.811,16	9.532,00	17.206,34
12 2311 15000	C. PRODUTIVIDADE: CIM	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	-470,00
12 2311 13050	C. PRODUTIVIDADE: CIAM	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	-470,00
12 2311 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: CIM	34.000,00	0,00	34.000,00	13.425,35	13.425,35	5.096,52	8.328,83	20.574,65

**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					
12 2311 13000	RETRIBUCIÓN: CIAM	38.582,32	470,00	39.052,32	39.178,77	39.178,77	39.178,77	0,00	-126,45
12 2311 16000	SEGURIDADE SOCIAL: CIM	21.066,24	0,00	21.066,24	21.338,00	21.338,00	21.338,00	0,00	-271,76
12 2311 12003	RETRIBUCIÓN BASICAS C1: CIM	11.057,92	0,00	11.057,92	11.364,24	11.364,24	11.364,24	0,00	-306,32
12 2311 22300	TRANSPORTES: TRASLADOS MULLERES VÍTIMA	1.000,00	0,00	1.000,00	216,40	216,40	216,40	0,00	783,60
12 2311 12006	TRINIOS: CIM	1.819,32	0,00	1.819,32	1.819,32	1.819,32	1.819,32	0,00	0,00
12 2315 22612	PROGRAMAS: INTEGRACIÓN XITANA	19.000,00	0,00	19.000,00	23.717,35	23.717,35	21.285,00	2.432,35	-4.717,35
12 2313 22000	MATERIAL OFICINA EPI	500,00	0,00	500,00	520,00	520,00	520,00	0,00	-20,00
12 2313 22699	GASTOS VARIOS EPI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12 2313 13050	C.PRODUTIVIDADE: PREVENCIÓN - U.D.	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	-1.410,00
12 2313 13000	RETRIBUCIÓN: PREVENCIÓN - U.D.	99.290,95	1.410,00	100.700,95	100.902,85	100.902,85	100.902,85	0,00	-201,90
12 2313 16000	SEGURIDADE SOCIAL	31.509,94	0,00	31.509,94	31.854,82	31.854,82	31.854,82	0,00	-344,88
12 2313 22707	ASISTENCIAS TÉCNICAS EPI	30.000,00	0,00	30.000,00	38.072,73	38.072,73	38.072,73	0,00	-8.072,73
12 2310 78026	ASOC. REXURDIR: COMPRA VEHICULO	0,00	3.201,58	3.201,58	3.201,58	3.201,58	3.201,58	0,00	0,00
12 2310 48000	COLABORACIÓN CON ENTIDADES SOCIAIS	21.000,00	-5.355,00	15.645,00	15.645,00	15.645,00	15.040,00	605,00	0,00
12 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
12 2310 48007	CONVENIO REXURDIR: FUNCIONAMENTO	7.000,00	2.864,25	9.864,25	9.864,25	8.237,13	2.864,25	5.372,88	1.627,12
12 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
12 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
12 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
12 2310 48011	OFIMEH: FUNCIONAMENTO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2310 48012	CONVENIO CALOR E CAFÉ: FUNCIONAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12 2310 48013	FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARI	15.000,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
12 2310 48014	COMEDOR SAN FRANCISCO : FUNCIONAMENTO	12.240,00	0,00	12.240,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	240,00
12 2310 48021	FUND. SECRETARIADO XITANO: OBRADOIRO C	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
12 2310 48022	CARITAS: PINTADO ALBERGUE SAN JAVIER	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
12 2310 48023	C. LEONES PONTVDRA; ALIMENTOS PERSOAS E	0,00	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	2.732,40	0,00	0,00
12 2310 48024	FUND.AMIGOS GALICIA: APOIO ESC. FAMILIAS	0,00	3.714,00	3.714,00	3.714,00	3.714,00	3.714,00	0,00	0,00
12 2310 48025	FUND.MENIÑOS:PROG.GARANTIR OCIO NENOS/	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12 2310 48026	S.VICENTE PAUL: REHABILITACIÓN ALBERGUE	0,00	2.402,70	2.402,70	2.402,70	2.402,70	2.402,70	0,00	0,00
12 2310 12100	C. DESTINO: C.B.S.	63.064,20	0,00	63.064,20	62.236,03	62.236,03	62.236,03	0,00	828,17
12 2310 12101	C. ESPECÍFICO: C.B.S.	127.023,68	0,00	127.023,68	127.713,24	127.713,24	127.713,24	0,00	-689,56
12 2310 22706	ASIST. TÉCNICA: SERVICIOS SOCIAIS (PEF)	90.000,00	0,00	90.000,00	86.490,00	86.490,00	79.282,50	7.207,50	3.510,00
12 2310 22608	EMERXENCIA SOCIAL	120.000,00	0,00	120.000,00	113.855,89	113.855,89	113.855,89	0,00	6.144,11
12 2310 15100	GRATIFICACIONES: CBS	1.500,00	5.640,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
12 2310 13100	RETRIBUCIÓN: SERVICIOS SOCIAIS	306.326,23	4.230,00	310.556,23	311.106,25	311.106,25	311.106,25	0,00	-550,02

**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					
12 2310 13150	C.PRODUTIVIDADE: PERSOAL LABORAL C.B.S.	0,00	0,00	0,00	4.634,20	4.634,20	4.634,20	0,00	-4.634,20
12 2310 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL C.B.S.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 2310 14111	RETRIBUCIONS PERSOAL RISGA	0,00	175.067,06	175.067,06	146.025,75	146.025,75	146.025,75	0,00	29.041,31
12 2310 22699	PROGRAMAS DE BENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	81.758,80	32.732,75	114.491,55	163.886,74	155.861,30	151.833,31	4.027,99	-41.369,75
12 2310 22199	OUTROS SUBMINISTROS: SERVIZOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	7.273,10	7.273,10	7.273,10	0,00	-7.273,10
12 2310 48100	PREMIOS FIN GRAO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 2310 22400	PRIMAS SEGUROS: VOLUNTARIADO E NECESID	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2310 15000	C. PRODUTIVIDADE: CBS	0,00	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	0,00	-5.170,00
12 2310 16000	SEGURIDADE SOCIAL	201.926,39	64.041,32	265.967,71	257.408,50	257.408,50	257.408,50	0,00	8.559,21
12 2310 12000	R. BÁSICAS: C.B.S.	32.258,91	0,00	32.258,91	32.980,94	32.980,94	32.980,94	0,00	-722,03
12 2310 12001	R. BÁSICAS A2: C.B.S.	57.270,56	0,00	57.270,56	58.443,16	58.443,16	58.443,16	0,00	-1.172,60
12 2310 12003	R. BÁSICAS C1: C.B.S.	21.654,86	0,00	21.654,86	22.177,43	22.177,43	22.177,43	0,00	-522,57
12 2310 12004	R. BÁSICAS C2: C.B.S.	18.688,78	0,00	18.688,78	21.867,73	21.867,73	21.867,73	0,00	-3.178,95
12 2310 12005	R. BÁSICAS E: C.B.S.	8.432,22	0,00	8.432,22	8.667,70	8.667,70	8.667,70	0,00	-235,48
12 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
12 2310 22709	VOLUNTARIADO E NECESIDADES SOCIAIS	20.500,00	19.277,45	39.777,45	30.239,28	26.285,09	25.035,76	1.249,33	13.492,36
12 2310 22710	OUTRAS ASISTENCIAS TECNICAS	40.000,00	2.662,00	42.662,00	18.168,15	15.506,15	7.623,00	7.883,15	27.155,85
12 2310 12006	TRIENIOS: C.B.S.	19.755,75	0,00	19.755,75	19.416,84	19.416,84	19.416,84	0,00	338,91
14 9200 16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO P. FUNCIO	18.000,00	0,00	18.000,00	10.535,01	10.535,01	4.214,00	6.321,01	7.464,99
14 2210 16204	AXUDAS ESTUDOS: PERSOAL FUNCIONARIO E L	48.460,00	1.832,01	50.292,01	50.292,01	50.292,01	47.896,23	2.395,78	0,00
14 2210 16008	FONDO SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO E LABO	121.203,00	264.065,12	385.268,12	385.265,66	385.265,66	283.656,26	101.609,40	2,46
14 2210 12700	PLAN DE PENSIÓNS: PERSOAL FUNCIONARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	0,00	10.262,00
14 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
14 2210 16104	XUBILACIÓN ANTICIPADA	1,00	0,00	1,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-2.999,00
14 2210 16009	FONDO SOCIAL: AXUDAS PRÓTESES	28.620,00	4.200,00	32.820,00	32.733,88	32.733,88	31.375,32	1.358,56	86,12
14 2210 16209	ACTIVIDADES CULTURAI S E DEPORTIVAS DO P	8.608,00	0,00	8.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,00
14 2210 83000	ANTICIPO DE PAGAS A FUNCIONARIOS (C.AMP 8	90.151,82	29.848,18	120.000,00	63.720,00	63.720,00	63.720,00	0,00	56.280,00
14 2210 83100	PRÉSTAMOS VIVENDA A PERSOAL	42.070,85	0,00	42.070,85	24.040,36	24.040,36	24.040,36	0,00	18.030,49
14 2210 16215	PRIMAS SERGUROS: R. CIVIL PERSOAL E CORPO	96.000,00	-55.000,00	41.000,00	31.997,00	31.997,00	0,00	31.997,00	9.003,00
14 2210 16205	PRIMAS SEGUROS: COLECTIVO ACCIDENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	2.587,30	2.587,30	0,00	2.587,30	9.412,70
14 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
14 2110 16105	PENSIÓNS, VIUDEDADA E ORFANDA DE	3.994,63	0,00	3.994,63	252,42	252,42	252,42	0,00	3.742,21
14 3110 22709	PLAN RISCOS E RECOÑECEMENTO SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	21.072,53	10.536,26	10.536,26	0,00	19.463,74
15 1522 78000	LIÑA SUBVENCIONS ARI-ESTRIBELA	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
15 1522 78000	LIÑA SUBVENCIONS ARI-ESTRIBELA	0,00	2.643,46	2.643,46	2.643,46	2.643,46	2.643,46	0,00	0,00

**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					
15 1522 22618	SEGUIMIENTO E EXEC. CONVENIOS C. VIVENDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 1522 13100	RETRIBUCIONS ARI ESTRIBELA	98.269,97	2.390,00	100.659,97	100.659,72	100.659,72	100.659,72	0,00	0,25
15 1522 13150	C. PRODUTIVIDADE: ARI ESTRIBELA	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	-1.410,00
15 1522 16000	SEGURIDADE SOCIAL	32.037,68	0,00	32.037,68	32.394,54	32.394,54	32.394,54	0,00	-356,86
15 9202 22103	CARBURANTES PARQUE MÓBIL	33.000,00	6.977,39	39.977,39	45.981,40	45.981,40	42.205,70	3.775,70	-6.004,01
15 9202 12100	C. DESTINO: PARQUE MÓBIL	23.036,88	0,00	23.036,88	15.658,92	15.658,92	15.658,92	0,00	7.377,96
15 9202 12101	C. ESPECÍFICO: PARQUE MÓBIL	49.273,00	0,00	49.273,00	35.080,77	35.080,77	35.080,77	0,00	14.192,23
15 9202 15100	GRATIFICACIÓNS: PARQUE MÓVIL	2.500,00	2.820,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
15 9202 21400	R.M.C. VEHÍCULOS PARQUE MÓBIL	50.000,00	44.721,68	94.721,68	91.920,33	86.433,21	73.019,35	13.413,86	8.288,47
15 9202 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
15 9202 22699	SANCIÓNS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
15 9202 22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS: PARQUE MÓBIL	65.000,00	0,00	65.000,00	16.085,87	16.085,87	0,00	16.085,87	48.914,13
15 9202 15000	C. PRODUTIVIDADE: PARQUE MÓVIL	0,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	-2.820,00
15 9202 16000	SEGURIDADE SOCIAL	48.415,56	0,00	48.415,56	39.748,71	39.748,71	39.748,71	0,00	8.666,85
15 9202 12004	R. BÁSICAS C2: PARQUE MÓBIL	9.559,60	0,00	9.559,60	9.860,87	9.860,87	9.860,87	0,00	-301,27
15 9202 12005	R. BÁSICAS E: PARQUE MÓBIL	42.439,58	0,00	42.439,58	42.414,56	42.414,56	42.414,56	0,00	25,02
15 9202 12006	TRIENIOS: PARQUE MÓBIL	8.345,64	0,00	8.345,64	6.313,02	6.313,02	6.313,02	0,00	2.032,62
15 1533 68500	ADQUISICION DE GRUPOS ESCULTORICOS	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1533 61901	ACTUACIONES URB. ARI-ESTRIBELA	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1533 61903	OBRAS CENTRO HISTORICO	0,00	3.434,81	3.434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,81
15 1533 61904	SOTERRAMENTO ALTA TENSIÓN 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	1.550.000,00	267.344,61	1.817.344,61	480.309,58	275.171,06	275.171,06	0,00	1.542.173,55
15 1510 12100	C. DESTINO: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	191.334,84	-6.085,56	185.249,28	176.186,45	176.186,45	176.186,45	0,00	9.062,83
15 1510 12101	C. ESPECÍFICO: URBANISMO, PLANEAMIENTO E	371.105,98	-12.753,09	358.352,89	348.688,45	348.688,45	348.688,45	0,00	9.664,44
15 1510 21201	EXECUCIÓN SUBSIDIARIA	5.050,61	28.449,66	33.500,27	33.362,64	0,00	0,00	0,00	33.500,27
15 1510 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TECNICOS: URB E ARQ	64.000,00	0,00	64.000,00	110.400,40	26.257,00	26.257,00	0,00	37.743,00
15 1510 15100	GRATIFICACIÓNS: URBANISMO, PLANEAM. E DI	6.000,00	15.481,80	21.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.481,80
15 1510 13001	HORAS EXTRAS: URBANISMO, PLANEAMIENTO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 1510 13100	RETRIBUCIÓNS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC	23.945,26	450,00	24.395,26	24.380,88	24.380,88	24.380,88	0,00	14,38
15 1510 13150	C.PRODUTIVIDADE: URBANISMO, PLANEAM. E	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	-470,00
15 1510 13151	HORAS EXTRAS: URBANISMO, PLANEAM. E DIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 1510 10101	RETRIB. COMPLEMENTARIAS: DIRECTOR XERA	33.320,36	0,00	33.320,36	33.320,36	33.320,36	33.320,36	0,00	0,00
15 1510 15000	C. PRODUCTIVIDADE: URBANISMO, PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	16.409,80	16.409,80	16.409,80	0,00	-16.409,80
15 1510 10150	C. PRODUCTIVIDADE: DIRECTOR XERAL URBAN	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00	845,00	0,00	-845,00
15 1510 13050	C. PRODUTIVIDADE: URBANISMO, PLANEAM. E	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	0,00	-940,00

**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					
15 1510 22602	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES E PROXECTOS	63.500,00	2.250,00	65.750,00	50.734,22	47.905,84	47.905,84	0,00	17.844,16
15 1510 10100	RETRIBUCIÓN:DIRECTOR XRAL. URBANISMO E	20.857,48	900,00	21.757,48	21.727,14	21.727,14	21.727,14	0,00	30,34
15 1510 13000	RETRIBUCIÓN: URBANISMO, PLANEAM. E DISC	85.141,62	0,00	85.141,62	59.832,36	59.832,36	59.832,36	0,00	25.309,26
15 1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL	333.736,28	11.543,06	345.279,34	379.557,96	379.557,96	379.557,96	0,00	-34.278,62
15 1510 12000	R. BÁSICAS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	120.904,19	-7.958,13	112.946,06	104.794,08	104.794,08	104.794,08	0,00	8.151,98
15 1510 12001	R. BÁSICAS A2: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	56.948,54	400,00	57.348,54	57.331,52	57.331,52	57.331,52	0,00	17,02
15 1510 12003	R. BÁSICAS C1: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	142.850,51	5.812,79	148.663,30	148.614,07	148.614,07	148.614,07	0,00	49,23
15 1510 12004	R. BÁSICAS C2: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	65.484,41	11.700,00	77.184,41	77.101,89	77.101,89	77.101,89	0,00	82,52
15 1510 12005	R. BÁSICAS E: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	16.999,14	500,00	17.499,14	17.487,50	17.487,50	17.487,50	0,00	11,64
15 1510 22709	ELABORACIÓN CARTOGRAFÍA, GISS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15 1510 12006	TRIENIOS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	48.864,65	0,00	48.864,65	46.592,75	46.592,75	46.592,75	0,00	2.271,90
15 1510 22104	VESTIARIO: URBANISMO E PERSOAL INEM	17.000,00	0,00	17.000,00	7.438,10	7.438,10	896,96	6.541,14	9.561,90
<b>Total General:</b>		<b>69.500.000,00</b>	<b>9.140.104,15</b>	<b>78.640.104,15</b>	<b>71.541.117,78</b>	<b>68.038.353,54</b>	<b>60.442.839,93</b>	<b>7.595.513,61</b>	<b>10.601.750,61</b>

