

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 2310 48900	PROXECTOS INTERNACIONAIS HUMANITARIOS	12.000,00	-11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01 3131 22619	ACTIVIDADES SANIDADE E CONSUMO	40.000,00	7.500,00	47.500,00	44.321,29	44.321,29	44.321,29	0,00	3.178,71
01 3131 22799	OUTROS TRABALLOS PROF E EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	-2.570,00
01 3340 48903	SUBVENCIONS VARIAS	60.131,58	9.000,00	69.131,58	65.006,30	65.006,30	59.506,30	5.500,00	4.125,28
01 3410 22602	CONVENIO PATROCINIO PROMOCION CIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	19.110,00
01 3411 22609	ORGANIZACION EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	50.000,00	50.000,00	48.740,00	48.740,00	0,00	48.740,00	1.260,00
01 4391 48900	APORT. E GDR-PONTEVEDRA-MORRAZO (NOVO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.638,00	5.638,00	5.638,00	0,00	1.362,00
01 4910 22706	MANTEMENTO WEB MUNICIPAL	31.000,00	0,00	31.000,00	26.401,86	26.401,86	26.401,86	0,00	4.598,14
01 9120 10000	R. ALTOS CARGOS (DEDICACION EXCLUSIVA)	682.751,79	-25.000,00	657.751,79	660.529,78	660.529,78	660.529,78	0,00	-2.777,99
01 9120 11000	RETRIBUCIONS: RELACIONS PUBLICAS E PROTO	87.044,24	-5.305,42	81.738,82	76.411,38	76.411,38	76.411,38	0,00	5.327,44
01 9120 11001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS: PERSOAL	121.414,04	-7.342,13	114.071,91	101.742,52	101.742,52	101.742,52	0,00	12.329,39
01 9120 12000	R. BÁSICAS: SECRETARÍA PARTICULAR	49.446,32	0,00	49.446,32	50.821,33	50.821,33	50.821,33	0,00	-1.375,01
01 9120 12003	R. BÁSICAS C1: SECRETARÍA PARTICULAR	32.782,78	-3.588,08	29.194,70	25.554,92	25.554,92	25.554,92	0,00	3.639,78
01 9120 12004	R. BÁSICAS C2: SECRETARÍA PARTICULAR	9.433,04	0,00	9.433,04	9.707,07	9.707,07	9.707,07	0,00	-274,03
01 9120 12005	R. BÁSICAS E: SECRETARÍA PARTICULAR	8.432,22	0,00	8.432,22	8.655,11	8.655,11	8.655,11	0,00	-222,89
01 9120 12006	TRIENIOS: SECRETARÍA PARTICULAR	13.278,57	0,00	13.278,57	12.941,97	12.941,97	12.941,97	0,00	336,60
01 9120 12100	C. DESTINO: SECRETARÍA PARTICULAR	51.800,52	-1.758,80	50.041,72	45.424,87	45.424,87	45.424,87	0,00	4.616,85
01 9120 12101	C. ESPECÍFICO: SECRETARÍA PARTICULAR	111.846,98	-3.436,72	108.410,26	101.619,88	101.619,88	101.619,88	0,00	6.790,38
01 9120 15100	GRATIFICACIONES: SECRETARÍA PARTICULAR	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.316,12	6.316,12	6.316,12	0,00	683,88
01 9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL	230.489,61	-7.406,47	223.083,14	213.049,88	213.049,88	213.049,88	0,00	10.033,26
01 9120 21400	CONSERVACION E REPARACION: VEHICULO AL	4.500,00	0,00	4.500,00	2.000,32	2.000,32	2.000,32	0,00	2.499,68
01 9120 22000	GASTOS DE OFICINA: ORGANOS DE GOBERNO	6.010,13	0,00	6.010,13	1.986,34	1.986,34	1.986,34	0,00	4.023,79
01 9120 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	60.000,00	0,00	60.000,00	40.635,84	40.635,84	40.493,15	142,69	19.364,16
01 9120 22103	CARBURANTES: ORGANOS DE GOBERNO	3.005,06	600,00	3.605,06	1.408,55	1.408,55	1.408,55	0,00	2.196,51
01 9120 22104	VESTIARIO: CONDUCTOR VEHICULO ALCALDIA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
01 9120 22601	GASTOS DE REPRESENTACION: ORGANOS DE G	119.000,00	5.000,00	124.000,00	112.795,51	110.015,51	100.491,81	9.523,70	13.984,49
01 9120 22602	PUBLICIDADE	145.000,00	49.385,64	194.385,64	196.077,11	195.714,11	162.436,69	33.277,42	-1.328,47
01 9120 22606	REUNIONES E CONFERENCIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	11.464,75	11.464,75	11.464,75	0,00	-5.464,75
01 9120 22799	OUTROS TRABALLOS PROF E EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	6.924,70	6.924,70	6.561,70	363,00	-6.924,70
01 9120 23000	AXUDAS CUSTO, LOCOMOCION: ORGANOS GOB	24.040,48	-2.187,57	21.852,91	11.933,40	11.933,40	11.933,40	0,00	9.919,51
01 9120 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	775,39	775,39	775,39	0,00	-775,39
01 9120 23120	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	480,19	480,19	480,19	0,00	-480,19
01 9120 23300	INDEMNIZACIONES: ASIST. A ORGANOS COLEXIA	155.254,44	-94.484,44	60.770,00	60.770,00	60.770,00	60.770,00	0,00	0,00
01 9120 48900	ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS	156.000,00	0,00	156.000,00	154.842,67	154.842,67	154.842,67	0,00	1.157,33
01 9200 22602	DIVULGACION ACTIVIDADES	220.000,00	200.422,03	420.422,03	316.152,53	301.132,53	256.886,20	44.246,33	119.289,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 9200 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	9.619,99	9.619,99	9.619,99	0,00	-9.619,99
01 9200 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAIS	10.000,00	15.000,00	25.000,00	64.966,61	64.966,61	39.766,24	25.200,37	-39.966,61
01 9200 22799	OTROS TRABAJOS PROF Y EMPRESAS	5.000,00	500,00	5.500,00	43.785,50	43.785,50	42.938,50	847,00	-38.285,50
01 9220 46600	ACHEGA: EIXO ATLÁNTICO , FEGAMP E FEMP	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	23.758,28	23.758,28	23.758,28	0,00	2.241,72
01 9240 22602	PUBLICIDADE PARTICIPACIÓN CIDADÁ	0,00	0,00	0,00	21.777,58	14.518,38	7.259,19	7.259,19	-14.518,38
01 9240 22609	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIDADÁ	16.000,00	7.211,75	23.211,75	1.172,73	1.172,73	1.172,73	0,00	22.039,02
01 9240 48901	PARTICIPACIÓN CIDADÁ	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 9240 48902	FEDERACIÓN ASOC. VECIÑOS CASTELAO	16.400,00	-8.765,68	7.634,32	1.297,91	1.297,91	1.297,91	0,00	6.336,41
01 9321 12000	R. BÁSICAS: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTVO.	16.798,99	0,00	16.798,99	17.222,38	17.222,38	17.222,38	0,00	-423,39
01 9321 12006	TRIVENIOS: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTVO.	1.578,05	0,00	1.578,05	1.578,05	1.578,05	1.578,05	0,00	0,00
01 9321 12100	C. DESTINO: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTVO.	11.625,00	0,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	0,00	0,00
01 9321 12101	C. ESPECÍFICO: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTV	23.331,56	1.400,00	24.731,56	23.738,94	23.738,94	23.738,94	0,00	992,62
01 9321 16000	SEGURIDADE SOCIAL	10.359,36	0,00	10.359,36	10.877,28	10.877,28	10.877,28	0,00	-517,92
02 0110 31012	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 6456/7/2002	1.061,10	0,00	1.061,10	212,37	212,37	212,37	0,00	848,73
02 0110 31013	XUROS CONTRATO N.G. BANCO (6501-3/2002)	1.235,91	0,00	1.235,91	264,89	264,89	264,89	0,00	971,02
02 0110 31014	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 6881/2/2004	11.979,72	-9.000,00	2.979,72	2.465,41	2.465,41	2.083,85	381,56	514,31
02 0110 31015	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 7133-7/2005	19.026,09	-14.000,00	5.026,09	3.912,56	3.912,56	3.265,06	647,50	1.113,53
02 0110 31016	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 52391/06	20.777,14	-15.000,00	5.777,14	3.980,80	3.980,80	3.636,41	344,39	1.796,34
02 0110 31017	XUROS CONTRATO BBVA 2007	21.882,64	-15.000,00	6.882,64	3.997,06	3.997,06	3.997,06	0,00	2.885,58
02 0110 31018	XUROS N.G. BANCO P8207.6/08	31.861,79	-20.000,00	11.861,79	11.433,58	11.433,58	9.030,09	2.403,49	428,21
02 0110 31019	XUROS CONTRATO P80727/2009 BBVA	65.077,45	-2.000,00	63.077,45	33.169,59	33.169,59	33.169,59	0,00	29.907,86
02 0110 31020	XUROS N.G. BANCO P61489/2010	110.579,12	0,00	110.579,12	74.547,19	74.547,19	58.126,49	16.420,70	36.031,93
02 0110 31021	XUROS LA CAIXA P2012-1	57.300,00	0,00	57.300,00	38.077,53	38.077,53	27.312,34	10.765,19	19.222,47
02 0110 31022	XUROS BBVA P2012-2	130.830,00	0,00	130.830,00	80.062,54	80.062,54	80.062,54	0,00	50.767,46
02 0110 31099	XUROS PRÉSTAMOS A CONCERTAR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02 0110 91312	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6457-7/2002)	224.453,84	0,00	224.453,84	224.461,03	224.461,03	224.461,03	0,00	-7,19
02 0110 91313	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6501-3/2002)	195.970,27	0,00	195.970,27	195.976,53	195.976,53	195.976,53	0,00	-6,26
02 0110 91314	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6881-2/2004)	445.845,85	0,00	445.845,85	449.201,07	449.201,07	336.728,66	112.472,41	-3.355,22
02 0110 91315	AMORTIZACIÓN CONTRATO (7133-7/05)	478.453,33	0,00	478.453,33	484.466,87	484.466,87	363.125,04	121.341,83	-6.013,54
02 0110 91316	AMORTIZACIÓN CONTRATO (52391/06)	390.130,82	0,00	390.130,82	397.222,14	397.222,14	297.559,50	99.662,64	-7.091,32
02 0110 91317	AMORTIZACIÓN CONTRATO BBVA 2007	331.323,99	0,00	331.323,99	339.109,13	339.109,13	339.109,13	0,00	-7.785,14
02 0110 91318	AMORTIZACIÓN N.G. BANCO P8207 6/08	295.249,47	0,00	295.249,47	304.289,94	304.289,94	227.903,11	76.386,83	-9.040,47
02 0110 91319	AMORTIZACIÓN BBVA P80727/09	364.821,38	0,00	364.821,38	378.930,73	378.930,73	378.930,73	0,00	-14.109,35
02 0110 91320	AMORTIZACIÓN N.G. BANCO P61489/10	361.485,42	75.000,00	436.485,42	1.398.900,93	1.398.900,93	1.333.784,50	65.116,43	-962.415,51
02 0110 91321	AMORTIZACIÓN CAIXABANK P2012-1	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 0110 91322	AMORTIZACIÓN BBVA P2012-2	0,00	52.592,33	52.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52.592,33
02 9310 12000	R. BÁSICAS: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	98.761,89	0,00	98.761,89	103.505,65	103.505,65	103.505,65	0,00	-4.743,76
02 9310 12001	R. BÁSICAS A2: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	14.027,60	0,00	14.027,60	15.744,79	15.744,79	15.744,79	0,00	-1.717,19
02 9310 12003	R. BÁSICAS C1: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	65.913,81	0,00	65.913,81	67.803,99	67.803,99	67.803,99	0,00	-1.890,18
02 9310 12004	R. BÁSICAS C2: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	27.599,82	0,00	27.599,82	27.834,05	27.834,05	27.834,05	0,00	-234,23
02 9310 12005	R. BÁSICAS E: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	8.539,98	0,00	8.539,98	8.776,04	8.776,04	8.776,04	0,00	-236,06
02 9310 12006	TRIENIOS: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	27.710,36	0,00	27.710,36	26.303,51	26.303,51	26.303,51	0,00	1.406,85
02 9310 12100	C. DESTINO: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	108.638,40	0,00	108.638,40	101.644,58	101.644,58	101.644,58	0,00	6.993,82
02 9310 12101	C. ESPECÍFICO: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	232.857,38	0,00	232.857,38	220.808,94	220.808,94	220.808,94	0,00	12.048,44
02 9310 13000	RETRIBUCIÓN: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	23.444,74	0,00	23.444,74	23.848,40	23.848,40	23.848,40	0,00	-403,66
02 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 15000	C. PRODUCTIVIDADE: I. XERAL E OXPC	0,00	0,00	0,00	7.690,51	7.690,51	7.690,51	0,00	-7.690,51
02 9310 15100	GRATIFICACIÓN: I. XERAL E OXOC	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	7.522,00	7.522,00	7.522,00	0,00	1.478,00
02 9310 16000	SEGURIDADE SOCIAL	156.611,10	0,00	156.611,10	161.362,47	161.362,47	161.362,47	0,00	-4.751,37
02 9310 22000	GASTOS DE OFICINA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.425,43	7.383,08	7.383,08	0,00	2.616,92
02 9310 22707	XORNADAS PROGRAMA SICAL	17.000,00	7.243,78	24.243,78	18.514,75	18.514,75	16.099,78	2.414,97	5.729,03
02 9310 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 9310 23120	LOCOMOCIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02 9320 12000	R. BÁSICAS: XESTIÓN TRIBUTARIA	82.213,79	-10.715,81	71.497,98	67.960,08	67.960,08	67.960,08	0,00	3.537,90
02 9320 12001	R. BÁSICAS A2: XESTIÓN TRIBUTARIA	42.108,15	0,00	42.108,15	43.019,69	43.019,69	43.019,69	0,00	-911,54
02 9320 12003	R. BÁSICAS C1: XESTIÓN TRIBUTARIA	97.671,90	0,00	97.671,90	116.234,67	116.234,67	116.234,67	0,00	-18.562,77
02 9320 12004	R. BÁSICAS C2: XESTIÓN TRIBUTARIA	46.278,70	0,00	46.278,70	50.821,61	50.821,61	50.821,61	0,00	-4.542,91
02 9320 12006	TRIENIOS: XESTIÓN TRIBUTARIA	20.326,65	0,00	20.326,65	21.251,77	21.251,77	21.251,77	0,00	-925,12
02 9320 12100	C. DESTINO: XESTIÓN TRIBUTARIA	135.222,84	-5.585,60	129.637,24	126.330,97	126.330,97	126.330,97	0,00	3.306,27
02 9320 12101	C.ESPECÍFICO: XESTIÓN TRIBUTARIA	284.111,66	-10.522,21	273.589,45	273.297,58	273.297,58	273.297,58	0,00	291,87
02 9320 13000	RETRIBUCIÓN: XESTIÓN TRIBUTARIA	29.937,12	0,00	29.937,12	30.431,85	30.431,85	30.431,85	0,00	-494,73
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 15000	C. PRODUCTIVIDADE: XESTIÓN TRIBUTARIA	6.350,00	0,00	6.350,00	6.919,12	6.919,12	6.919,12	0,00	-569,12
02 9320 15100	GRATIFICACIÓN: XESTIÓN TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 9320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	188.100,89	-6.933,92	181.166,97	188.461,53	188.461,53	188.461,53	0,00	-7.294,56
02 9320 22000	GASTOS OFICINA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.257,57	5.257,57	5.131,20	126,37	742,43
02 9320 22706	TRABALLOS: ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA	126.800,00	75.000,00	201.800,00	201.799,36	129.522,95	116.816,56	12.706,39	72.277,05
02 9320 22707	ASISTENCIAS TECNICAS	0,00	43.862,50	43.862,50	30.250,00	30.250,00	30.250,00	0,00	13.612,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 9320 22799	XORNADAS GTWIN	15.000,00	12.281,50	27.281,50	14.346,06	14.346,06	14.346,06	0,00	12.935,44
02 9320 23020	AXUDA CUSTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9320 23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	434,20	434,20	434,20	0,00	565,80
02 9340 12000	R. BÁSICAS: TESOURARÍA	15.968,88	0,00	15.968,88	16.294,03	16.294,03	16.294,03	0,00	-325,15
02 9340 12003	R. BÁSICAS C1: TESOURARÍA	32.674,49	0,00	32.674,49	20.635,09	20.635,09	20.635,09	0,00	12.039,40
02 9340 12004	R. BÁSICAS C2: TESOURARÍA	9.362,12	0,00	9.362,12	10.676,32	10.676,32	10.676,32	0,00	-1.314,20
02 9340 12005	R. BÁSICAS E: TESOURARÍA	8.445,69	0,00	8.445,69	8.671,87	8.671,87	8.671,87	0,00	-226,18
02 9340 12006	TRIENIOS: TESOURARÍA	5.746,62	0,00	5.746,62	4.384,47	4.384,47	4.384,47	0,00	1.362,15
02 9340 12100	C. DESTINO: TESOURARÍA	30.852,36	0,00	30.852,36	25.271,11	25.271,11	25.271,11	0,00	5.581,25
02 9340 12101	C. ESPECÍFICO: TESOURARÍA	61.823,72	0,00	61.823,72	51.775,53	51.775,53	51.775,53	0,00	10.048,19
02 9340 13000	RETRIBUCIÓN: TESOURARÍA	0,00	0,00	0,00	494,66	494,66	494,66	0,00	-494,66
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 15100	GRATIFICACIÓN: TESOURARÍA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02 9340 16000	SEGURIDADE SOCIAL	46.261,98	0,00	46.261,98	38.921,70	38.921,70	38.921,70	0,00	7.340,28
02 9340 22708	S. RECADACIÓN: PREM. COBRANZA EXECUTIVA	581.165,96	-80.000,00	501.165,96	492.552,10	492.552,10	441.606,46	50.945,64	8.613,86
02 9340 22718	SERVIZOS RECADACIÓN: PREM. COBRANZA MU	351.000,00	0,00	351.000,00	315.802,37	315.802,37	283.797,51	32.004,86	35.197,63
02 9340 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	33,60	33,60	33,60	0,00	966,40
02 9340 35201	XUROS DE MORA	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	184,05	184,05	183,15	0,90	1.815,95
02 9340 35900	OUTROS GASTOS FINANCEIROS: COMISIÓN BA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	352,72	352,72	352,72	0,00	647,28
03 2320 22707	A. TÉCNICA: LINGUAXE SIGNOS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 4910 22706	ADAPTACIÓN Á LEI 11/2007	0,00	21.778,79	21.778,79	21.778,79	21.778,79	0,00	21.778,79	0,00
03 9200 12000	R. BÁSICAS: S. SECRETARÍA XERAL	114.570,59	-7.958,13	106.612,46	100.864,46	100.864,46	100.864,46	0,00	5.748,00
03 9200 12001	R. BÁSICAS A2: S. SECRETARÍA XERAL	28.140,88	0,00	28.140,88	28.767,31	28.767,31	28.767,31	0,00	-626,43
03 9200 12003	R. BÁSICAS C1: S. SECRETARÍA XERAL	175.795,59	0,00	175.795,59	181.447,04	181.447,04	181.447,04	0,00	-5.651,45
03 9200 12004	R. BÁSICAS C2: S. SECRETARÍA XERAL	46.811,98	0,00	46.811,98	50.916,62	50.916,62	50.916,62	0,00	-4.104,64
03 9200 12005	R. BÁSICAS E: S. SECRETARÍA XERAL	134.031,05	-1.373,94	132.657,11	140.137,49	140.137,49	140.137,49	0,00	-7.480,38
03 9200 12006	TRIENIOS: S. SECRETARÍA XERAL	57.890,96	0,00	57.890,96	55.120,70	55.120,70	55.120,70	0,00	2.770,26
03 9200 12100	C. DESTINO: SECRETARÍA XERAL	235.422,36	-4.281,88	231.140,48	220.843,19	220.843,19	220.843,19	0,00	10.297,29
03 9200 12101	C. ESPECÍFICO: SECRETARÍA XERAL	503.836,48	-8.568,86	495.267,62	484.035,51	484.035,51	484.035,51	0,00	11.232,11
03 9200 14300	RETRIBUCIÓN PERSOAL COLAB. SOCIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	88.042,13	88.042,13	88.042,13	0,00	-13.042,13
03 9200 15000	C. PRODUTIVIDADE: SERVIZOS XURIDICOS- AD	0,00	0,00	0,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	0,00	-2.638,00
03 9200 15100	GRATIFICACIÓN: SERVIZOS XURÍDICOS-ADMIT	23.000,00	-9.000,00	14.000,00	9.360,60	9.360,60	9.360,60	0,00	4.639,40
03 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL	349.888,33	-5.844,22	344.044,11	348.005,26	348.005,26	348.005,26	0,00	-3.961,15
03 9200 22000	GASTOS DE OFICINA: SERVIZOS XERAIS	129.000,00	23.000,00	152.000,00	115.840,57	113.397,17	109.457,91	3.939,26	38.602,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 9200 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	35.111,09	35.111,09	35.111,09	0,00	4.888,91
03 9200 22104	VESTIARIO: ORDENANZAS, P. LIMPEZA E OUTR	6.900,00	0,00	6.900,00	272,76	272,76	272,76	0,00	6.627,24
03 9200 22200	SERVIZO COMUNICACIÓNS: ADMINISTRACIÓN	202.662,80	0,00	202.662,80	160.570,78	146.960,94	136.287,31	10.673,63	55.701,86
03 9200 22201	SERVIZOS POSTAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	128.883,41	128.474,59	119.921,91	8.552,68	6.525,41
03 9200 22500	TRIBUTOS: TAXAS E IMPOSTOS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00	541,18	541,18	541,18	0,00	-541,18
03 9200 22501	TRIBUTOS: TAXAS E IMPOSTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.148,86	2.148,86	1.998,94	149,92	2.148,86
03 9200 22602	PUBLICIDADE: SECRETARIA XERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	333,96	333,96	333,96	0,00	5.666,04
03 9200 22603	PUBLICACIÓNS EN BOLETÍNS E DIARIOS OFICIA	15.000,00	0,00	15.000,00	6.634,13	6.634,13	6.634,13	0,00	8.365,87
03 9200 22604	GASTOS XURÍDICOS: NOTARÍAS, REXISTRO, D.	59.383,22	0,00	59.383,22	66.288,47	46.668,88	42.865,63	3.803,25	12.714,34
03 9200 22608	GASTOS FUNCIONAMENTO: SECRETARIA XERA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.699,99	2.699,99	2.699,99	0,00	7.300,01
03 9200 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: SECRETARÍA	15.000,00	50.000,00	65.000,00	78.675,35	57.115,96	51.846,41	5.269,55	7.884,04
03 9200 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: SECRETARÍA XER	4.000,00	0,00	4.000,00	2.381,00	2.381,00	2.381,00	0,00	1.619,00
03 9200 23120	LOCOMOCIÓN: CRÉDITO GLOBAL	1.202,02	0,00	1.202,02	765,09	765,09	765,09	0,00	436,93
03 9200 23300	ASISTENCIA TRIBUNAI OPOSICIÓNS	28.030,37	-15.000,00	13.030,37	4.124,88	4.124,88	4.124,88	0,00	8.905,49
03 9200 48101	BOLSAS UNIVERSITARIAS E-ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	1.290,60	1.290,60	1.290,60	0,00	-1.290,60
03 9201 12000	R. BÁSICAS: ARQUIVO	16.599,92	0,00	16.599,92	16.995,76	16.995,76	16.995,76	0,00	-395,84
03 9201 12001	R. BÁSICAS A2: ARQUIVO	14.078,30	0,00	14.078,30	14.380,08	14.380,08	14.380,08	0,00	-301,78
03 9201 12003	R. BÁSICAS C1: ARQUIVO	11.009,63	0,00	11.009,63	11.267,53	11.267,53	11.267,53	0,00	-257,90
03 9201 12004	R. BÁSICAS C2: ARQUIVO	9.362,12	0,00	9.362,12	9.623,15	9.623,15	9.623,15	0,00	-261,03
03 9201 12006	TRIENIOS: ARQUIVO	9.563,79	0,00	9.563,79	9.563,79	9.563,79	9.563,79	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	47.246,02	47.246,02	47.246,02	0,00	-782,54
03 9201 15000	C. PRODUCTIVIDADE: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	-184,00
03 9201 16000	SEGURIDADE SOCIAL	38.139,51	0,00	38.139,51	38.990,64	38.990,64	38.990,64	0,00	-851,13
03 9201 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERV.: ARQUIVO M	3.005,06	2.000,00	5.005,06	856,92	856,92	856,92	0,00	4.148,14
03 9201 21300	RMC: MAQUINARIA ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	5.116,54	5.116,54	5.116,54	0,00	-5.116,54
03 9201 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00	-1.378,00
03 9201 22602	PUBLICIDADE: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	1.421,75	1.421,75	1.421,75	0,00	-1.421,75
03 9201 22608	GASTOS DIVERSOS: ARQUIVO MUNICIPAL	3.000,00	15.000,00	18.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	15.580,00
03 9201 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS: ARQUIVOS	0,00	0,00	0,00	9.954,25	9.954,25	9.954,25	0,00	-9.954,25
03 9201 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	225,44	225,44	225,44	0,00	-225,44
03 9201 23120	LOCOMOCIÓN: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	204,08	204,08	204,08	0,00	-204,08
03 9201 48101	BOLSAS ARQUIVO	21.240,00	-19.240,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 9201 62501	MOBILIARIO E ENSERES ARQUIVO	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	992,60	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 9201 68900	ADQUISICIÓN MATERIAL DOCUMENTAL ARQUI	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1.600,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 9203 12000	R. BÁSICAS: INFORMÁTICA	16.336,82	0,00	16.336,82	16.706,94	16.706,94	16.706,94	0,00	-370,12
03 9203 12001	R. BÁSICAS A2: INFORMÁTICA	28.055,20	0,00	28.055,20	28.080,48	28.080,48	28.080,48	0,00	-25,28
03 9203 12003	R. BÁSICAS C1: INFORMÁTICA	32.588,21	0,00	32.588,21	33.389,24	33.389,24	33.389,24	0,00	-801,03
03 9203 12006	TRIENIOS: INFORMÁTICA	6.122,28	0,00	6.122,28	6.087,51	6.087,51	6.087,51	0,00	34,77
03 9203 12100	C. DESTINO: INFORMÁTICA	36.443,76	10.100,00	46.543,76	36.188,84	36.188,84	36.188,84	0,00	10.354,92
03 9203 12101	C. ESPECÍFICO: INFORMÁTICA	70.122,64	0,00	70.122,64	70.859,31	70.859,31	70.859,31	0,00	-736,67
03 9203 16000	SEGURIDADE SOCIAL	48.519,80	0,00	48.519,80	49.051,04	49.051,04	49.051,04	0,00	-531,24
03 9203 20600	ARRENDAMENTO EQUIPOS PROCESOS INFORM	95.000,00	-79.224,92	15.775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,08
03 9203 20601	ARRENDAMENTOS IMPRESORAS E FOTOCOPIAD	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9203 21600	R.M.C.: EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000,00	21.203,37	36.203,37	12.848,65	12.769,12	12.769,12	0,00	23.434,25
03 9203 21601	MANTEMENTO APLICACIÓN INFORMÁTICAS	85.000,00	12.500,00	97.500,00	112.717,52	112.717,52	104.728,65	7.988,87	-15.217,52
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 22707	ASISTENCIA TÉCNICA: INFORMATIZACIÓN ADM	12.000,00	0,00	12.000,00	15.488,00	10.648,00	2.178,00	8.470,00	1.352,00
03 9203 23120	LOCOMOCIÓN: INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	14,67	14,67	14,67	0,00	-14,67
03 9203 62600	ADQUISICIÓN ORDENADORES	28.000,00	1.829,10	29.829,10	29.455,62	29.455,62	27.626,52	1.829,10	373,48
03 9203 64100	ADQUISICIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICAS	55.000,00	-11.671,98	43.328,02	16.387,71	16.387,71	16.387,71	0,00	26.940,31
03 9240 22705	PROCESOS ELECTORAIS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9330 12000	R. BÁSICAS: SERVICIO PATRIMONIO	16.705,16	0,00	16.705,16	17.113,86	17.113,86	17.113,86	0,00	-408,70
03 9330 12003	R. BÁSICAS C1: SERVICIO PATRIMONIO	11.355,22	0,00	11.355,22	11.687,05	11.687,05	11.687,05	0,00	-331,83
03 9330 12004	R. BÁSICAS C2: SERVICIO PATRIMONIO	18.617,86	0,00	18.617,86	19.122,39	19.122,39	19.122,39	0,00	-504,53
03 9330 12006	TRIENIOS: SERVICIO PATRIMONIO	13.038,36	0,00	13.038,36	12.930,96	12.930,96	12.930,96	0,00	107,40
03 9330 12100	C. DESTINO: SERVICIO PATRIMONIO	22.053,12	0,00	22.053,12	22.053,12	22.053,12	22.053,12	0,00	0,00
03 9330 12101	C. ESPECÍFICO: SERVICIO PATRIMONIO	43.424,64	0,00	43.424,64	44.182,84	44.182,84	44.182,84	0,00	-758,20
03 9330 16000	SEGURIDADE SOCIAL	38.066,40	2.500,00	40.566,40	38.623,78	38.623,78	38.623,78	0,00	1.942,62
03 9330 20200	ALUGUEIROS: OFICINAS	47.000,00	0,00	47.000,00	42.057,60	42.057,60	38.552,80	3.504,80	4.942,40
03 9330 21200	REPARACIÓN, MANTEM. E CONSERV. DEPEND.	120.000,00	63.679,08	183.679,08	143.181,75	141.481,33	117.549,76	23.931,57	42.197,75
03 9330 21300	RMC: EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	32.018,30	34.018,30	61.371,83	60.307,42	52.870,09	7.437,33	-26.289,12
03 9330 21500	RMC: MOBILIARIO DE OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.101,54	762,30	762,30	0,00	1.237,70
03 9330 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: INMOBLES EDIF. CORPOR	370.000,00	0,00	370.000,00	326.585,62	326.585,62	301.043,48	25.542,14	43.414,38
03 9330 22103	CARBURANTES: EDIFICIO CORPORACIÓN	42.557,00	13.000,00	55.557,00	15.641,13	15.641,13	15.641,13	0,00	39.915,87
03 9330 22110	PRODUTOS DE LIMPEZA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.902,29	18.902,29	15.849,36	3.052,93	6.097,71
03 9330 22199	OUTROS SUBMINISTROS: EDIFICIOS DA CORPOR	0,00	0,00	0,00	734,42	734,42	734,42	0,00	-734,42
03 9330 22400	PRIMAS SEGUROS: INMOBLES EDIF. CORPORACI	22.000,00	0,00	22.000,00	19.214,51	19.214,51	19.214,51	0,00	2.785,49
03 9330 22700	LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	69.528,74	69.528,74	69.528,74	0,00	5.471,26
03 9330 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	-3.630,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 9330 22710	ASISTENCIA TÉCNICA: INVENTARIO BENS	60.000,00	0,00	60.000,00	68.970,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03 9330 62300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXES	6.000,00	64.389,29	70.389,29	67.921,91	54.234,63	54.125,73	108,90	16.154,66
03 9330 62302	EQUIPO OFICINA: EDIFICIO DA CORPORACIÓN	27.000,00	20.898,37	47.898,37	492,47	492,47	153,67	338,80	47.405,90
03 9330 62500	MOBILIARIO E ENSERES: EDIFICIOS CORPORACI	62.000,00	-5.000,00	57.000,00	39.622,60	38.847,84	25.897,21	12.950,63	18.152,16
03 9330 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS	325.000,00	136.305,44	461.305,44	420.989,13	397.441,41	391.312,64	6.128,77	63.864,03
04 1320 12000	R. BÁSICAS: POLICÍA LOCAL	32.888,23	-9.909,71	22.978,52	17.239,79	17.239,79	17.239,79	0,00	5.738,73
04 1320 12001	R. BÁSICAS A2: POLICÍA LOCAL	113.458,84	-19.819,42	93.639,42	88.044,05	88.044,05	88.044,05	0,00	5.595,37
04 1320 12003	R. BÁSICAS C1: POLICÍA LOCAL	1.213.062,83	-59.458,26	1.153.604,57	1.219.716,71	1.219.716,71	1.219.716,71	0,00	-66.112,14
04 1320 12006	TRIENIOS: POLICÍA LOCAL	186.317,93	0,00	186.317,93	182.774,63	182.774,63	182.774,63	0,00	3.543,30
04 1320 12100	C. DESTINO: POLICÍA LOCAL	602.470,92	-29.232,28	573.238,64	527.402,11	527.402,11	527.402,11	0,00	45.836,53
04 1320 12101	C. ESPECÍFICO: POLICÍA LOCAL	1.177.508,68	-89.380,32	1.088.128,36	1.052.330,35	1.052.330,35	1.052.330,35	0,00	35.798,01
04 1320 15000	C. PRODUTIVIDADE: POLICÍA LOCAL	3.500,00	0,00	3.500,00	7.453,76	7.453,76	7.453,76	0,00	-3.953,76
04 1320 15001	C. PRODUTIVIDADE: NOCTURNIDADE	36.000,00	0,00	36.000,00	35.184,00	35.184,00	35.184,00	0,00	816,00
04 1320 15002	C. PRODUTIVIDADE: FESTIVIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.930,00	60.930,00	60.930,00	0,00	-930,00
04 1320 15100	GRATIFICACIÓNS: POLICÍA LOCAL	87.000,00	4.702,11	91.702,11	72.667,93	72.667,93	72.667,93	0,00	19.034,18
04 1320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	1.150.136,37	-63.002,89	1.087.133,48	1.033.519,48	1.033.519,48	1.033.519,48	0,00	53.614,00
04 1320 20200	ALUGUER EDIFICIOS: POLICÍA LOCAL	6.000,00	3.556,70	9.556,70	9.556,70	9.556,70	9.556,70	0,00	0,00
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 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: POLICÍA LOCA	42.040,48	0,00	42.040,48	31.142,08	31.142,08	31.142,08	0,00	10.898,40
04 1320 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: P	30.040,48	25.000,00	55.040,48	59.925,89	57.202,01	49.719,77	7.482,24	-2.161,53
04 1320 22000	GASTOS DE OFICINA: POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	30.623,81	30.623,81	27.996,02	2.627,79	-30.623,81
04 1320 22103	CARBURANTES: POLICÍA LOCAL	33.000,00	31.000,00	64.000,00	46.161,55	46.161,55	38.486,85	7.674,70	17.838,45
04 1320 22104	VESTIARIO: POLICIA MUNICIPAL	75.000,00	0,00	75.000,00	3.751,82	3.751,82	3.751,82	0,00	71.248,18
04 1320 22109	SUBMINISTROS: ADQUISICIÓN MUNICIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 1320 22610	GASTOS DIVERSOS: POLICIA MUNICIPAL	3.010,12	2.500,00	5.510,12	9.167,91	7.982,11	7.447,77	534,34	-2.471,99
04 1320 22706	SERVIZO RADIOCOMUNICACIÓN TRUNKING	57.178,50	0,00	57.178,50	52.737,48	52.737,48	48.342,69	4.394,79	4.441,02
04 1320 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: POLICÍA LOCAL	3.808,10	4.000,00	7.808,10	4.725,86	4.725,86	4.725,86	0,00	3.082,24
04 1320 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	914,29	914,29	914,29	0,00	-914,29
04 1320 62302	MAQUINARIA E UTILLAXE: POLICÍA MUNICIPAL	37.000,00	0,00	37.000,00	36.564,29	36.564,29	36.564,29	0,00	435,71
04 1320 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE: P.LOCAL	40.000,00	13.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00
04 1320 62900	ARMAMENTO POLICÍA LOCAL	3.000,00	9.498,37	12.498,37	12.498,30	12.498,30	2.999,93	9.498,37	0,07
04 1330 21300	REPARACIÓN E CONSER.: SEMÁFOROS/SINALIZ	120.000,00	-13.520,21	106.479,79	106.479,79	106.479,79	97.861,19	8.618,60	0,00
04 1330 22109	ADQUISICIÓN SINAIS	12.000,00	12.501,63	24.501,63	8.295,57	8.295,57	8.295,57	0,00	16.206,06
04 1330 22602	CAMPAÑA: SEGURIDADE VIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	27.061,96	27.061,96	27.061,96	0,00	-12.061,96
04 1330 22701	CONC. GUINDASTRE MUMPAL	453.101,70	0,00	453.101,70	450.926,15	450.926,15	337.163,47	113.762,68	2.175,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 1330 22704	GUINDASTRE MUMPAL: SERVIZOS ESPECIAIS	66.405,00	0,00	66.405,00	66.405,00	66.405,00	66.405,00	0,00	0,00
04 1330 62300	MAQUINARIA, INST. ORDENACION TRAFICO	0,00	7.622,48	7.622,48	7.622,48	7.622,48	0,00	7.622,48	0,00
04 1340 21300	REPARACION E CONSER. MAQUINARIA: PROTEC	9.500,00	0,00	9.500,00	881,72	881,72	881,72	0,00	8.618,28
04 1340 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: PR	6.010,12	0,00	6.010,12	1.850,32	1.850,32	420,34	1.429,98	4.159,80
04 1340 22103	CARBURANTES: VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.276,45	2.276,45	1.994,83	281,62	723,55
04 1340 22104	VESTIARIO: PROTECCIÓN CIVIL	6.400,00	0,00	6.400,00	6.358,55	6.358,55	6.358,55	0,00	41,45
04 1340 22106	MATERIAL SANITARIO P. CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.598,33	1.598,33	1.598,33	0,00	901,67
04 1340 22199	OUTROS SUBMINISTROS: PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.618,80	2.585,25	2.585,25	0,00	-2.585,25
04 1340 22400	PRIMAS SEGUROS: PROTECCIÓN CIVIL	808,10	0,00	808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	808,10
04 1340 22610	GASTOS DIVERSOS: PROTECCIÓN CIVIL	6.010,12	0,00	6.010,12	443,04	443,04	293,21	149,83	5.567,08
04 1340 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 1340 62300	MAQUINARIA E UTILLAXE: PROTECCIÓN CIVIL	15.025,30	-10.000,00	5.025,30	779,99	779,99	779,99	0,00	4.245,31
04 1350 12000	R. BÁSICAS: BOMBEIROS	16.073,72	0,00	16.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.073,72
04 1350 12003	R. BÁSICAS C1: SERVIZO EXTINCION INCENDIOS	21.768,51	-10.525,29	11.243,22	11.290,43	11.290,43	11.290,43	0,00	-47,21
04 1350 12004	R. BÁSICAS C2: SERVIZO EXTINCION INCENDIOS	368.545,14	-5.262,64	363.282,50	344.894,17	344.894,17	344.894,17	0,00	18.388,33
04 1350 12006	TRIVENIOS: SERVIZO EXTINCION INCENDIOS	31.331,18	0,00	31.331,18	31.003,01	31.003,01	31.003,01	0,00	328,17
04 1350 12100	C. DESTINO: BOMBEIROS	189.589,20	-16.263,08	173.326,12	157.691,40	157.691,40	157.691,40	0,00	15.634,72
04 1350 12101	C. ESPECÍFICO: BOMBEIROS	567.442,68	-47.655,70	519.786,98	483.613,41	483.613,41	483.613,41	0,00	36.173,57
04 1350 15000	C. PRODUTIVIDADE: BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	4.126,56	4.126,56	4.126,56	0,00	-4.126,56
04 1350 15001	C. PRODUTIVIDADE: NOCTURNIDADE	28.200,00	0,00	28.200,00	27.228,00	27.228,00	27.228,00	0,00	972,00
04 1350 15002	C. PRODUTIVIDADE: FESTIVIDADE	16.350,00	0,00	16.350,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00	4.590,00
04 1350 15100	GRATIFICACIÓNS: BOMBEIROS	25.000,00	83.284,09	108.284,09	123.907,14	123.907,14	123.907,14	0,00	-15.623,05
04 1350 16000	SEGURIDADE SOCIAL	418.710,59	0,00	418.710,59	429.778,34	429.778,34	429.778,34	0,00	-11.067,75
04 1350 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: BOMB	36.070,85	14.409,10	50.479,95	24.254,16	24.254,16	19.346,64	4.907,52	26.225,79
04 1350 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: BOMBEI	18.030,36	8.000,00	26.030,36	29.168,18	27.690,44	8.776,40	18.914,04	-1.660,08
04 1350 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: B	24.040,48	7.000,00	31.040,48	52.065,96	51.615,57	51.170,10	445,47	-20.575,09
04 1350 21500	RMC: MOBILIARIO DE OFICINA BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	338,80	338,80	338,80	0,00	-338,80
04 1350 22103	CARBURANTES: BOMBEIROS	16.500,00	0,00	16.500,00	12.287,91	12.287,91	11.386,14	901,77	4.212,09
04 1350 22104	VESTIARIO: BOMBEIROS	32.100,00	0,00	32.100,00	28.945,46	28.945,46	10.118,83	18.826,63	3.154,54
04 1350 22109	SUBMINISTROS VARIOS: MANGUEIRAS, MASCA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.611,48	3.611,48	3.611,48	0,00	388,52
04 1350 22606	ACTIVIDADES FORMATIVAS BOMBEIROS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.810,00	5.810,00	550,00	5.260,00	190,00
04 1350 22610	GASTOS DIVERSOS: BOMBEIROS	2.010,12	0,00	2.010,12	1.515,23	1.515,23	595,23	920,00	494,89
04 1350 23020	AXUDAS CUSTO: BOMBEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	141,10	141,10	141,10	0,00	858,90
04 1350 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	504,43	504,43	504,43	0,00	-504,43
04 1350 62300	MAQUINARIA E UTILLAXE: BOMBEIROS	39.998,00	0,00	39.998,00	38.279,50	38.279,50	4.092,02	34.187,48	1.718,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 1350 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE: BOMBEIROS (AMP 35	25.001,00	567.147,00	592.148,00	588.794,57	117.793,00	0,00	117.793,00	474.355,00
04 1350 62900	EQUIPO XIMNASIA BOMBEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,79	1.999,79	1.999,79	0,00	0,21
04 1350 63300	EQUIPAMENTO BOMBEIROS (AMP 351.00)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
05 1610 22620	COTA COMUNIDADE AUGAS SALCEDO	3.372,85	0,00	3.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,85
05 3210 12003	R. BÁSICAS C1: ENSINANZA BÁSICA	21.687,98	-5.337,21	16.350,77	17.556,15	17.556,15	17.556,15	0,00	-1.205,38
05 3210 12005	R. BÁSICAS E: ENSINANZA BÁSICA	109.160,88	0,00	109.160,88	111.789,39	111.789,39	111.789,39	0,00	-2.628,51
05 3210 12006	TRIENIOS: ENSINANZA BÁSICA	14.082,93	0,00	14.082,93	12.255,18	12.255,18	12.255,18	0,00	1.827,75
05 3210 12100	C. DESTINO: ENSINANZA BASICA	53.549,64	-5.162,79	48.386,85	43.883,00	43.883,00	43.883,00	0,00	4.503,85
05 3210 12101	C. ESPECÍFICO: ENSINANZA BÁSICA	115.421,60	-10.131,74	105.289,86	98.702,32	98.702,32	98.702,32	0,00	6.587,54
05 3210 13000	RETRIBUCIÓN: ENSINANZA BÁSICA	41.570,76	0,00	41.570,76	40.747,19	40.747,19	40.747,19	0,00	823,57
05 3210 13001	HORAS EXTRAS: ENSINANZA BÁSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-1.300,00
05 3210 13050	PRODUTIVIDADE: EDUCACION	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	-84,00
05 3210 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 3210 15000	C. PRODUTIVIDADE: EDUCACION	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00	0,00	-672,00
05 3210 15100	GRATIFICACIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA	2.000,00	-764,32	1.235,68	59,18	59,18	59,18	0,00	1.176,50
05 3210 16000	SEGURIDADE SOCIAL	105.431,80	-4.000,00	101.431,80	98.001,88	98.001,88	98.001,88	0,00	3.429,92
05 3210 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS ENSINANZA BASIC	0,00	0,00	0,00	4.903,59	4.903,59	2.993,48	1.910,11	-4.903,59
05 3210 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: ENSIN	225.000,00	8.300,00	233.300,00	184.922,74	184.138,02	178.137,61	6.000,41	49.161,98
05 3210 21300	REPAR. CALEFACCIÓN E CALDEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	30.716,07	30.716,07	30.716,07	0,00	-15.716,07
05 3210 21301	REPARACION E CONSER. MAQUINARIA: EDUCA	0,00	0,00	0,00	18.983,30	18.983,30	17.935,61	1.047,69	-18.983,30
05 3210 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: INMÓBEIS EDUCACIÓN B	200.000,00	0,00	200.000,00	183.232,44	183.232,44	165.768,15	17.464,29	16.767,56
05 3210 22103	CARBURANTES: INMOBLES EDUCACIÓN BÁSICA	18.958,00	0,00	18.958,00	11.532,18	11.532,18	11.478,48	53,70	7.425,82
05 3210 22400	PRIMAS SEGUROS: INMOBLES EDUCACIÓN BÁSI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05 3210 63200	OBRAS CENTROS ESCOLARES	50.000,00	0,00	50.000,00	46.691,34	46.691,34	46.691,34	0,00	3.308,66
05 3230 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.000,00	1.500,00	10.500,00	2.718,27	2.718,27	2.718,27	0,00	7.781,73
05 3230 22608	PROGRAMAS: CONCELLARÍA DE ENSINANZA	48.000,00	26.799,21	74.799,21	82.580,44	82.580,44	76.890,45	5.689,99	-7.781,23
05 3230 48900	SUBVENCIÓN: EDUCACIÓN	25.000,00	-368,21	24.631,79	24.301,79	24.301,79	24.301,79	0,00	330,00
05 3231 42230	ACHEGA: UNED	134.875,00	61.541,00	196.416,00	196.416,00	196.416,00	196.416,00	0,00	0,00
05 3231 48090	ACHEGA: UNIV. VIGO-ESCOLA MODA	65.000,00	0,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00
05 3231 48092	CONVENIO CÁTEDRA FEMINISTA-UV: FOR. INVE	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3231 48907	CONVENIO: ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS (BO	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3231 48910	CURSOS DE VERAN: UNED	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
05 3231 72300	CONVENIO UNED: AMPLIACIÓN DO EDIFICIO	0,00	79.328,12	79.328,12	73.498,76	73.498,76	9.430,96	64.067,80	5.829,36
05 3240 22300	TRANSPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.197,01	4.197,01	4.197,01	0,00	802,99
05 3240 48904	CONV. FAMPA: ACTIVIDADES, PLAN MADRUGA	206.625,00	0,00	206.625,00	206.625,00	169.254,36	169.254,36	0,00	37.370,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 3240 48905	CON FANPA: ACTIVIDADES VERAN E NADAL	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	43.237,81	43.237,81	0,00	11.762,19
05 3410 22103	CARBURANTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.457,09	1.457,09	1.457,09	0,00	-1.457,09
05 3410 22109	SUBMINISTROS VARIOS: REDES E BALONS	5.000,00	0,00	5.000,00	155,00	155,00	155,00	0,00	4.845,00
05 3410 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	-800,00
05 3410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: DEPORTES	0,00	0,00	0,00	13.116,40	13.116,40	13.116,40	0,00	-13.116,40
05 3410 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000,00	6.000,00	8.000,00	18.185,72	18.185,72	15.463,22	2.722,50	-10.185,72
05 3410 22619	XOGOS EIXO ATLÁNTICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05 3410 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS: DEPORTES	0,00	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00	-9.075,00
05 3410 48908	C.N. GALAICO: CTO. ESPAÑA NATACIÓN INFANT	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
05 3411 22609	ORGANIZACIÓN EVENTOS	105.000,00	155.000,00	260.000,00	237.459,70	237.147,52	237.147,52	0,00	22.852,48
05 3411 48904	FED. ESPAÑOLA DE TAEKWONDO 2014	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
05 3411 48905	CASINO MERCANTIL: CAMPIONATO TENIS 2014	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
05 3411 48906	FED. GALEGA PIRAGÜISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
05 3411 48907	FED. GALEGA TRIATLÓN: CTO. MUNDO DUATLÓ	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3420 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	9.327,04	7.076,44	6.846,54	229,90	32.923,56
05 3420 21200	RMC: EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	51.828,47	50.940,83	50.456,83	484,00	-30.940,83
05 3420 21300	R.M.C: INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.021,39	0,00	13.021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.021,39
05 3420 41000	ACHEGA: IMD PONTEVEDRA	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00
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
05 3420 62200	OBRAS PAVILLONS DEPORTES	0,00	50.075,25	50.075,25	50.075,25	50.075,25	50.075,25	0,00	0,00
05 3420 62201	PISTAS POLIDEPORTIVAS	0,00	5.355,42	5.355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,42
05 3420 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	3.303,30	3.303,30	3.303,30	0,00	21.696,70
06 1610 21001	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: REDE AUGA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.690,37	12.690,37	12.690,37	0,00	7.309,63
06 1610 21002	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: FONTES E LAV	25.000,00	-8.500,00	16.500,00	16.020,88	9.620,52	4.476,57	5.143,95	6.879,48
06 1610 22001	ADQUISICION PRENSA, LIBROS E PUBLICACION	300,00	0,00	300,00	860,88	860,88	860,88	0,00	-560,88
06 1610 22501	CANON SANEAMIENTO AUGAS DE GALICIA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.155,72	38.155,72	38.155,72	0,00	1.844,28
06 1610 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	525,08	525,08	0,00	525,08	-525,08
06 1610 22709	CONTRATO: PRESTACIÓN SERVICIOS ABASTECE	5.809.000,00	0,00	5.809.000,00	4.889.661,89	4.889.661,89	4.889.661,89	0,00	919.338,11
06 1610 61905	REDE ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,00	107.319,41	107.319,41	107.319,41	107.319,41	107.319,41	0,00	0,00
06 1610 62200	FONTES E LAVADOIROS	0,00	11.168,30	11.168,30	11.168,30	1.452,00	0,00	1.452,00	9.716,30
06 1610 72300	CONV. ACUAES: NOVO ABASTEC. A PONTEVEDR	957.474,87	0,00	957.474,87	957.474,87	613.634,68	613.634,68	0,00	343.840,19
06 1610 72300	CONV. AQUANORTE:NOVO ABAST.AUGA A PON	0,00	53.146,19	53.146,19	53.146,19	53.146,19	53.146,19	0,00	0,00
06 1720 12001	R. BÁSICAS A2: MEDIO AMBIENTE NATURAL	14.027,60	0,00	14.027,60	14.329,38	14.329,38	14.329,38	0,00	-301,78
06 1720 12003	R. BÁSICAS C1: MEDIO AMBIENTE NATURAL	0,00	0,00	0,00	11.353,07	11.353,07	11.353,07	0,00	-11.353,07
06 1720 12004	R. BÁSICAS C2: MEDIO AMBIENTE NATURAL	11.083,38	0,00	11.083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
06 1720 12006	TRIENIOS: MEDIO AMBIENTE NATURAL	2.767,68	0,00	2.767,68	2.767,68	2.767,68	2.767,68	0,00	0,00
06 1720 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	0,00	22.014,58	22.370,24	22.370,24	22.370,24	0,00	-355,66
06 1720 16000	SEGURIDADE SOCIAL	17.597,64	1.000,00	18.597,64	17.638,08	17.638,08	17.638,08	0,00	959,56
06 1720 21000	MANTEMENTO ESPAZOS NATURAIS	60.000,00	18.169,12	78.169,12	70.771,18	70.750,62	70.077,62	673,00	7.418,50
06 1720 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA:MEDIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	953,96	953,96	953,96	0,00	-953,96
06 1720 22104	VESTIARIO: MEDIO AMBIENTE NATURAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06 1720 22199	OUTROS SUBMINISTROS: MAN	0,00	0,00	0,00	415,67	415,67	415,67	0,00	-415,67
06 1720 22602	PUBLICIDADE MEDIO AMBIENTE NATURAL	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	-363,00
06 1720 22619	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE NATURAL	30.000,00	7.898,75	37.898,75	24.368,83	24.368,83	21.864,13	2.504,70	13.529,92
06 1720 22699	SANCIÓNS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
06 1720 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS MEDIO AMBIENTE NAT	25.000,00	0,00	25.000,00	25.647,65	25.647,65	20.323,89	5.323,76	-647,65
06 1720 62200	INVESTIMENTO CANCEIRA MUNICIPAL	0,00	141.456,24	141.456,24	141.454,18	141.454,18	101.990,80	39.463,38	2,06
06 1721 21000	MANTEMENTO CANCEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	6.237,35	6.237,35	4.285,59	1.951,76	-6.237,35
06 1721 22113	MANTEMENTO ANIMAIS: CANCEIRA MUNICIPA	28.000,00	0,00	28.000,00	27.441,10	27.441,10	27.441,10	0,00	558,90
08 2410 12000	R. BÁSICAS: PROMOCIÓN ECONÓMICA	16.389,44	0,00	16.389,44	16.668,74	16.668,74	16.668,74	0,00	-279,30
08 2410 12001	R. BÁSICAS A2: PROMOCIÓN ECONÓMICA	14.027,60	0,00	14.027,60	14.335,58	14.335,58	14.335,58	0,00	-307,98
08 2410 12004	R. BÁSICAS C2: PROMOCIÓN ECONÓMICA	9.078,44	0,00	9.078,44	4.074,68	4.074,68	4.074,68	0,00	5.003,76
08 2410 12006	TRIENIOS: PROMOCIÓN ECONÓMICA	3.905,28	0,00	3.905,28	916,92	916,92	916,92	0,00	2.988,36
08 2410 12100	C. DESTINO: PROMOCIÓN ECONÓMICA	18.695,64	0,00	18.695,64	15.826,49	15.826,49	15.826,49	0,00	2.869,15
08 2410 12101	C. ESPECÍFICO: PROMOCIÓN ECONÓMICA	36.153,32	0,00	36.153,32	30.962,69	30.962,69	30.962,69	0,00	5.190,63
08 2410 13000	RETRIBUCIÓNS: A.D.L.	76.600,28	0,00	76.600,28	77.729,38	77.729,38	77.729,38	0,00	-1.129,10
08 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	23.811,57	44.152,63	48.290,69	48.290,69	48.290,69	0,00	-4.138,06
08 2410 15100	GRATIFICACIÓNS: PROM. ECONÓMICA	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL	49.401,72	16.402,56	65.804,28	64.151,72	64.151,72	64.151,72	0,00	1.652,56
08 2410 22400	PRIMAS SEGUROS: PROXECTO PRACTICAS EN E	0,00	0,00	0,00	4.052,89	4.052,89	0,00	4.052,89	-4.052,89
08 2410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.000,00	330,04	18.330,04	21.989,56	20.779,56	11.896,41	8.883,15	-2.449,52
08 2410 22606	CONVENCIONS E CONGRESOS PR.ECA	90.000,00	0,00	90.000,00	99.793,93	94.878,00	94.878,00	0,00	-4.878,00
08 2410 22608	PROGRAMAS EUROPEOS (I.L.E.S/F.S.E.)	55.718,10	-26.611,35	29.106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29.106,75
08 2410 22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ECONÓMICA	30.000,00	0,00	30.000,00	14.773,71	14.773,71	292,58	14.481,13	15.226,29
08 2410 22706	ASIST. TÉCNICA: F. EMPREGO E PROM.ECONÓMI	20.000,00	0,00	20.000,00	19.228,87	19.228,87	0,00	19.228,87	771,13
08 2410 48100	BECAS FOMENTO DO EMPREGO	150.000,00	60.000,00	210.000,00	41.075,00	41.075,00	0,00	41.075,00	168.925,00
08 2410 48910	OUTRAS ACTIVIDADES FERIAIS E CONGRESUAI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	14.900,00
08 2411 13100	RETRIBUCIÓNS PERSOAL OBRADOIRO EMPREG	5.000,00	30.659,74	35.659,74	29.059,28	29.059,28	29.059,28	0,00	6.600,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
08 2411 14124	RETRIB ALUMNOS OBRADOIRO EMPR. CONCEL	0,00	65.820,48	65.820,48	63.239,53	63.239,53	63.239,53	0,00	2.580,95
08 2411 16000	SEGURIDADE SOCIAL OBRAD. EMPR. CONCELL	0,00	13.946,71	13.946,71	12.337,64	12.337,64	12.337,64	0,00	1.609,07
08 2411 22000	MATERIAL OFICINA OBRADOIRO DE EMPREGO	12.000,00	10.000,00	22.000,00	13.080,49	11.932,10	11.932,10	0,00	10.067,90
08 2411 22001	ADQUIS.PR.,REV.,LIBR.E OUT.PUB.-O.E.PONTEVE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
08 2411 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES:O.E.CONCELL	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08 2411 22104	VESTIARIO: OBRAD. EMPREGO CONCELLO DE P	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95
08 2411 22110	MATERIAL LIMPEZA: O.EMPREGO CONCELLO D	0,00	257,40	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40
08 2411 22199	OUTROS SUBMINISTROS: OBRADOIRO DE EMPR	0,00	0,00	0,00	8.910,50	6.329,17	6.329,17	0,00	-6.329,17
08 2411 22400	PRIMAS DE SEGUROS: O.E. CONCELLO PONTEVE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
08 2411 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS: O.E. CONCELLO PO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
08 2412 14125	RETRIBUCIONES PERSONAL ILES	0,00	35.385,65	35.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.385,65
08 2412 14325	RETRIBUCIONS LABORAL: ILES V	27.530,70	142.119,30	169.650,00	177.453,38	177.453,38	177.453,38	0,00	-7.803,38
08 2412 16000	SEGURIDADE SOCIAL ILES	9.883,72	136.511,84	146.395,56	59.326,71	59.326,71	59.326,71	0,00	87.068,85
08 2412 16205	SEGUROS: ILES V	0,00	7.370,41	7.370,41	3.780,00	2.800,00	2.275,00	525,00	4.570,41
08 2412 22000	MATERIAL OFICINA ILES V	0,00	22.844,33	22.844,33	6.757,66	6.757,66	6.757,66	0,00	16.086,67
08 2412 22001	ADQUIS. PRENSA, REV., LIBROS E OUTRAS PUB.-	0,00	0,00	0,00	1.082,00	723,00	723,00	0,00	-723,00
08 2412 22104	VESTIARIO ILES V	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 2412 22400	PRIMAS DE SEGUROS ILES V	0,00	734,70	734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	734,70
08 2412 22602	PUBLICIDADE ILES V	0,00	25.732,29	25.732,29	23.047,34	16.693,84	16.693,84	0,00	9.038,45
08 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 22700	LIMPEZA E ASEO ILES V	0,00	25.473,50	25.473,50	11.650,48	9.652,17	8.974,57	677,60	15.821,33
08 2412 22790	PRESTACIÓN DE SERVIZOS: IMPARTICIÓN CURS	0,00	7.740,20	7.740,20	7.020,00	7.020,00	1.820,00	5.200,00	720,20
08 2412 22790	PRESTACIÓN DE SERVIZOS: IMPARTICIÓN CURS	0,00	85.280,00	85.280,00	77.650,00	77.650,00	77.650,00	0,00	7.630,00
08 2412 22799	PRESTACIÓN DE SERVIZOS: ILES V	0,00	1.185,00	1.185,00	302,50	302,50	302,50	0,00	882,50
08 2412 23020	AXUDAS CUSTO, LOCOMOCIÓN ILES V	0,00	9.280,34	9.280,34	22,80	22,80	22,80	0,00	9.257,54
08 2412 48100	BECAS ILES V	18.620,30	91.647,26	110.267,56	71.351,04	71.351,04	41.016,10	30.334,94	38.916,52
08 4310 22602	PLAN FOMENTO DO COMERCIO LOCAL	40.000,00	21.767,90	61.767,90	39.293,65	39.293,65	39.293,65	0,00	22.474,25
08 4310 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	16.546,78	16.546,78	16.546,78	0,00	-16.546,78
08 4310 48100	PREMIOS ASOCIACIÓN XÓVENES EMPRESARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 4310 48101	CONVENIO AXE: PROMOCIÓN EMPREGO	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.764,50	2.764,50	2.764,50	0,00	235,50
08 4310 48900	SUBVENCIÓN Z.M./C.C.U ACTIVIDADES ANUAIS	22.625,00	0,00	22.625,00	22.624,99	22.624,99	22.624,99	0,00	0,01
08 4310 48902	AEMPE: PROMOCIÓN COMERCIO LOCAL	16.000,00	0,00	16.000,00	15.970,15	15.970,15	15.970,15	0,00	29,85
08 4311 12003	R. BÁSICAS C1: LONXAS E MERCADOS	10.946,08	0,00	10.946,08	12.183,46	12.183,46	12.183,46	0,00	-1.237,38
08 4311 12004	R. BÁSICAS C2: LONXAS E MERCADOS	0,00	0,00	0,00	257,90	257,90	257,90	0,00	-257,90
08 4311 12005	R. BÁSICAS E: LONXAS E MERCADOS	50.374,62	0,00	50.374,62	55.184,34	55.184,34	55.184,34	0,00	-4.809,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
08 4311 12006	TRIENIOS: LONXAS E MERCADOS	6.746,10	0,00	6.746,10	6.906,60	6.906,60	6.906,60	0,00	-160,50
08 4311 12100	C. DESTINO: LONXAS E MERCADOS	25.618,56	0,00	25.618,56	27.021,79	27.021,79	27.021,79	0,00	-1.403,23
08 4311 12101	C. ESPECÍFICO: LONXAS E MERCADOS	56.374,64	0,00	56.374,64	60.728,20	60.728,20	60.728,20	0,00	-4.353,56
08 4311 13000	RETRIBUCIÓN: MERCADOS	22.696,10	0,00	22.696,10	6.337,21	6.337,21	6.337,21	0,00	16.358,89
08 4311 13001	HORAS EXTRAS: MERCADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 4311 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 4311 15100	GRATIFICACIÓN: MERCADOS	8.500,00	-6.500,00	2.000,00	1.322,20	1.322,20	1.322,20	0,00	677,80
08 4311 16000	SEGURIDADE SOCIAL	50.621,76	0,00	50.621,76	49.505,18	49.505,18	49.505,18	0,00	1.116,58
08 4311 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: MERC	24.151,82	10.245,49	34.397,31	22.636,76	19.088,17	18.858,55	229,62	15.309,14
08 4311 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: MERCA	0,00	0,00	0,00	9.950,39	9.759,69	8.949,95	809,74	-9.759,69
08 4311 22104	VESTIARIO: MERCADOS	3.100,00	0,00	3.100,00	3.037,92	3.037,92	0,00	3.037,92	62,08
08 4311 22110	MATERIAL LIMPEZA MERCADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 4311 22199	OUTROS SUBMINISTROS: MERCADOS	0,00	0,00	0,00	202,55	202,55	202,55	0,00	-202,55
08 4311 22706	CONTROLES CALIDADE MERCADO	5.500,00	0,00	5.500,00	417,45	417,45	417,45	0,00	5.082,55
08 4311 22799	OUTROS TRABALLOS PROF E EMPRESAS	0,00	1.386,45	1.386,45	13.620,76	5.633,55	1.386,45	4.247,10	-4.247,10
08 4311 63200	EDIFICIO MERCADOS	5.000,00	28.874,89	33.874,89	31.968,20	29.040,00	29.040,00	0,00	4.834,89
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	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
08 4320 48902	CONV. FUNDACION CAMIÑO SCQ:PROM. TUR. P	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
08 9200 23020	AXUDA CUSTO E DESPRAZAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08 9430 46300	ACHEGA MANCOMUNIDADE TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.754,56	10.754,56	10.754,56	0,00	4.245,44
09 1650 22100	ILUMINAC. FESTAS E NADAL (INSP. TEC. INST. F	188.000,00	93.328,89	281.328,89	237.301,47	237.301,47	237.301,47	0,00	44.027,42
09 3231 48091	U. VIGO: CREACIÓN CÁTEDRA ALEXANDRE BÓ	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 3300 12000	R. BÁSICAS: CULTURA	16.336,82	0,00	16.336,82	16.700,50	16.700,50	16.700,50	0,00	-363,68
09 3300 12003	R. BÁSICAS C1: CULTURA	33.311,42	0,00	33.311,42	41.123,56	41.123,56	41.123,56	0,00	-7.812,14
09 3300 12005	R. BÁSICAS E: CULTURA	17.062,02	0,00	17.062,02	8.932,38	8.932,38	8.932,38	0,00	8.129,64
09 3300 12006	TRIENIOS: CULTURA	13.387,05	0,00	13.387,05	10.448,20	10.448,20	10.448,20	0,00	2.938,85
09 3300 12100	C. DESTINO: CULTURA	30.449,40	0,00	30.449,40	24.427,74	24.427,74	24.427,74	0,00	6.021,66
09 3300 12101	C. ESPECÍFICO: CULTURA	60.101,16	0,00	60.101,16	50.010,54	50.010,54	50.010,54	0,00	10.090,62
09 3300 13100	RETRIBUCIÓN: CULTURA	23.945,26	0,00	23.945,26	24.357,59	24.357,59	24.357,59	0,00	-412,33
09 3300 13151	H/E: P. LABORAL CULTURA E NORMALIZACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 3300 15100	GRATIFICACIÓN: CULTURA	9.000,00	894,11	9.894,11	9.894,11	9.894,11	9.894,11	0,00	0,00
09 3300 16000	SEGURIDADE SOCIAL	60.159,61	0,00	60.159,61	56.106,33	56.106,33	56.106,33	0,00	4.053,28
09 3310 41000	ACHEGA O. A. PAZO DE CONGRESOS	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00
09 3310 41001	ACHEGA O. A. PAZO DE CONGRESOS (GASOLEO	135.930,00	0,00	135.930,00	135.930,00	135.930,00	135.930,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 3320 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS CASAS DE CULTUR	0,00	0,00	0,00	1.585,10	1.585,10	1.585,10	0,00	-1.585,10
09 3320 21200	REP., MAN E CONSERVACIÓN: CASAS CULTURA	30.000,00	1.069,54	31.069,54	25.440,98	25.155,84	22.719,27	2.436,57	5.913,70
09 3320 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: CASAS	0,00	0,00	0,00	2.704,21	2.513,51	2.448,17	65,34	-2.513,51
09 3320 21500	RMC: MOBILIARIO DE OFICINA CASAS DE CULT	0,00	0,00	0,00	142,78	142,78	142,78	0,00	-142,78
09 3320 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES: CASAS CULT	6.000,00	0,00	6.000,00	6.301,62	6.301,62	6.005,40	296,22	-301,62
09 3320 22707	MANTEMENTO LOCAL MÚSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	71.496,18	71.496,18	65.536,91	5.959,27	8.503,82
09 3320 62200	CASAS CULTURA	412.000,00	142.687,87	554.687,87	530.532,01	523.220,05	153.926,36	369.293,69	31.467,82
09 3320 62300	MAQUINARIA, INSTALACIÓN E UTILAXES	0,00	3.000,00	3.000,00	2.991,61	2.991,61	1.042,00	1.949,61	8,39
09 3320 62500	MOBILIARIO CASAS CULTURA	6.000,00	7.357,21	13.357,21	12.858,03	12.858,03	12.135,55	722,48	499,18
09 3330 20900	SOCIEDADE XERAL DE AUTORES	26.000,00	8.028,74	34.028,74	33.994,99	33.994,99	33.994,99	0,00	33,75
09 3340 22001	ADQUISICIÓN MATERIAIS DIVULGATIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00	41.891,27	41.128,86	41.128,86	0,00	-16.128,86
09 3340 22300	TRANSPORTE, ACTIVIDADES CULTURAS E OCI	40.070,85	0,00	40.070,85	22.767,00	22.767,00	22.767,00	0,00	17.303,85
09 3340 22602	PUBLICIDADE: FESTAS E CULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	20.646,23	20.646,23	20.646,23	0,00	-5.646,23
09 3340 22608	ACTIVIDADES CULTURAS-FESTIVAS PARROQUI	112.500,00	0,00	112.500,00	138.213,70	138.213,70	138.213,70	0,00	-25.713,70
09 3340 22610	GASTOS FUNCIONAMENTO ACTIVIDADES CULT	225.000,00	0,00	225.000,00	281.010,53	281.010,53	278.766,10	2.244,43	-56.010,53
09 3340 22612	ACTIVIDADES CULTURAS: PROMOCIÓN DA MÚ	67.500,00	0,00	67.500,00	91.475,47	91.475,47	91.475,47	0,00	-23.975,47
09 3340 22619	HISTORIA PONTEVEDRA	54.064,72	0,00	54.064,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52.064,72
09 3340 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS	9.015,18	0,00	9.015,18	9.014,50	9.014,50	8.873,85	140,65	0,68
09 3340 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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09 3340 22710	ATCA: PLAN ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL	63.000,00	-35.000,00	28.000,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00	0,00	16.868,00
09 3340 46102	CONVENIO BIENAL ARTE-DEPUTACIÓN PROVIN	15.025,30	0,00	15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,30
09 3340 48901	SUBVENCIONES: FESTAS TRADICIONAIS PARROQ	26.522,77	-10.500,00	16.022,77	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	5.222,77
09 3340 48903	ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL SAN MARTIÑ	25.625,00	0,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00
09 3340 48904	BANDA DE MÚSICA DE PONTEVEDRA: FUNCION	161.950,00	0,00	161.950,00	161.950,00	161.950,00	161.950,00	0,00	0,00
09 3340 48905	ASOCIACIÓN NASEIROS: FESTA DA ANGUÍA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
09 3340 48906	MÚSICA E CONCERTOS: SOC. FILHARMÓNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 3340 48911	SUBVENCIÓN AULA CASTELAO: SEMANA FILOS	17.117,50	-3.000,00	14.117,50	13.742,81	13.742,81	13.742,81	0,00	374,69
09 3340 48912	MÚSICA E CONCERTOS: SOC. POLIFÓNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
09 3341 13100	RETRIBUCIONS NORMALIZACION LINGUISTICA	38.629,36	0,00	38.629,36	39.200,34	39.200,34	39.200,34	0,00	-570,98
09 3341 16000	SEGURIDADE SOCIAL	12.399,94	0,00	12.399,94	12.507,64	12.507,64	12.507,64	0,00	-107,70
09 3341 22001	ADQUISICION PRENSA,LIBROS E OUTRAS PUBLIC	16.000,00	0,00	16.000,00	4.543,92	4.543,92	4.543,92	0,00	11.456,08
09 3341 22602	CAMPAÑAS IMPULSO NORM. LINGÜÍSTICA	45.000,00	0,00	45.000,00	54.296,73	53.365,03	46.105,03	7.260,00	-8.365,03
09 3341 22611	NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	90.000,00	4.883,00	94.883,00	86.004,27	84.825,28	69.304,83	15.520,45	10.057,72
09 3341 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: NORMALIZACION LIN	0,00	0,00	0,00	2.214,30	2.214,30	2.214,30	0,00	-2.214,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 3341 45000	APORT. XUNTA: NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09 3341 48102	BOLSAS: NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	10.620,00	-8.028,74	2.591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,26
09 3370 13000	RETRIBUCIÓNS: XUVENTUDE	82.101,64	0,00	82.101,64	85.459,48	85.459,48	85.459,48	0,00	-3.357,84
09 3370 16000	SEGURIDADE SOCIAL	25.903,32	0,00	25.903,32	26.796,13	26.796,13	26.796,13	0,00	-892,81
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 22300	TRANSPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	1.370,00
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 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: XUVENTUDE	7.000,00	7.300,00	14.300,00	17.661,89	17.661,89	17.661,89	0,00	-3.361,89
09 3370 22608	GASTOS: ACTIVIDADES DA XUVENTUDE	53.000,00	40.700,00	93.700,00	116.188,16	116.188,16	113.493,16	2.695,00	-22.488,16
09 3370 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: XUVENTUDE	36.500,00	25.921,00	62.421,00	39.248,71	39.248,71	38.794,96	453,75	23.172,29
09 3380 22609	FESTAS POPULARES: VERÁN CULTURAL	940.000,00	0,00	940.000,00	939.993,35	939.993,35	939.993,35	0,00	6,65
09 3381 22609	FEIRA FRANCA	145.000,00	45.500,00	190.500,00	190.453,63	190.453,63	190.453,63	0,00	46,37
09 3382 22609	FESTAS ANUAIS:REIS,ENTROIDO,CABAZAS,MAI	210.000,00	0,00	210.000,00	209.509,86	209.509,86	209.509,86	0,00	490,14
09 9200 23020	AXUDA CUSTO E DESPRAZAMENTOS	1.803,04	-70,00	1.733,04	28,22	28,22	28,22	0,00	1.704,82
09 9200 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	101,94	101,94	101,94	0,00	-101,94
10 1330 22602	CAMPAÑA SEGURIDADE VIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	22.011,11	20.053,55	477,95	19.575,60	9.946,45
10 1330 22609	ACTIVIDADES MOBILIDADE	25.000,00	0,00	25.000,00	5.840,00	5.840,00	0,00	5.840,00	19.160,00
10 1510 21500	RMC MOBILIARIO URBAN	6.000,00	16.819,00	22.819,00	19.636,10	19.636,10	19.636,10	0,00	3.182,90
10 1510 21501	RMC GRUPOS ESCULTORICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	72,60	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 1510 22602	PUBLICIDADE MEDIO AMBIENTE URBANO	36.000,00	15.000,00	51.000,00	25.236,56	25.236,56	15.097,57	10.138,99	25.763,44
10 1510 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS: MEDIO AMB	0,00	0,00	0,00	25.376,43	25.376,43	25.376,43	0,00	-25.376,43
10 1510 22709	MELLORAS E RECUP. URBANÍSTICAS AMBIENTA	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
10 1510 62500	MOBILIARIO URBANO	90.100,21	0,00	90.100,21	72.790,61	48.559,34	48.559,34	0,00	41.540,87
10 1510 68900	ADQUIS. BENS CARÁCTER ARTÍSTICO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1550 21000	INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS: VÍAS PÚ	337.000,00	-24.048,93	312.951,07	293.345,14	289.840,22	206.068,80	83.771,42	23.110,85
10 1550 21002	RMC. VIAS CENTRO HISTÓRICO	121.000,00	-16.000,00	105.000,00	102.243,13	102.243,13	102.243,13	0,00	2.756,87
10 1550 21005	NORMALIZACIÓN E SINALIZACIÓN RUEIROS E R	202.362,07	-70.000,00	132.362,07	123.651,51	106.336,65	98.150,24	8.186,41	26.025,42
10 1610 21000	REPARACIÓN E CONSERVACION: FONTES	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.963,29	3.010,89	2.863,43	147,46	6.989,11
10 1620 20000	ALUGUER TERREOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10 1620 21500	RMC PAPELEIRAS E CONTENEDORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 1620 22602	CAMPAÑA: CONCIENCIACIÓN CIDADÁ	24.050,36	0,00	24.050,36	18.420,90	17.104,42	17.104,42	0,00	6.945,94
10 1620 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS: CONCIENCIACION	0,00	0,00	0,00	10.984,80	10.984,80	0,00	10.984,80	-10.984,80
10 1620 22700	CONTRATO: PRESTACIÓN SERVIZOS RECOLLID	5.905.465,69	0,00	5.905.465,69	5.623.295,30	5.623.295,30	5.623.295,30	0,00	282.170,39
10 1620 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: RSU	30.100,00	0,00	30.100,00	30.096,19	0,00	0,00	0,00	30.100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 1620 22710	TRATAMENTO RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.364.480,00	0,00	2.364.480,00	1.958.442,73	1.958.442,73	1.812.752,91	145.689,82	406.037,27
10 1620 62500	COLECTORES, PAPELEIRAS E MOBILIARIO URBA	60.091,05	0,00	60.091,05	9.667,65	9.667,65	9.667,65	0,00	50.423,40
10 1620 62501	COLECTORES, MOB. URBANO E RECOLLIDA SEL	140.000,00	-15.844,02	124.155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	124.155,98
10 1710 12004	R. BÁSICAS C2: PARQUES E XARDÍNS	37.133,86	-2.269,61	34.864,25	29.842,20	29.842,20	29.842,20	0,00	5.022,05
10 1710 12005	R. BÁSICAS E: PARQUES E XARDÍNS	67.134,48	0,00	67.134,48	75.051,35	75.051,35	75.051,35	0,00	-7.916,87
10 1710 12006	TRIENIOS: PARQUES E XARDÍNS	11.332,38	0,00	11.332,38	10.619,99	10.619,99	10.619,99	0,00	712,39
10 1710 12100	C. DESTINO: PARQUES E XARDÍNS	44.457,84	-1.049,79	43.408,05	37.562,36	37.562,36	37.562,36	0,00	5.845,69
10 1710 12101	C. ESPECÍFICO: PARQUES E XARDÍNS	97.631,10	-2.166,40	95.464,70	85.254,10	85.254,10	85.254,10	0,00	10.210,60
10 1710 15100	GRATIFICACIÓN: PARQUES E XARDÍNS	2.000,00	-1.100,00	900,00	64,56	64,56	64,56	0,00	835,44
10 1710 16000	SEGURIDADE SOCIAL	87.191,05	-1.695,12	85.495,93	80.588,31	80.588,31	80.588,31	0,00	4.907,62
10 1710 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: PARQUES E XA	203.000,00	122.000,00	325.000,00	289.438,59	231.757,73	194.187,51	37.570,22	93.242,27
10 1710 21300	RMC:MAQUINARIA,INSTALACION E UTILLAXE	2.000,00	0,00	2.000,00	28.777,19	20.623,13	19.406,75	1.216,38	-18.623,13
10 1710 22001	ADQUISICIÓN PRENSA, LIBROS E OUTRAS PUB.	20.300,00	0,00	20.300,00	5.905,12	5.905,12	5.905,12	0,00	14.394,88
10 1710 22104	VESTIARIO: PARQUES E XARDÍNS	4.300,00	0,00	4.300,00	8.475,13	8.475,13	6.821,33	1.653,80	-4.175,13
10 1710 22113	MANUTENCION ANIMAIS	300,00	0,00	300,00	232,15	232,15	204,65	27,50	67,85
10 1710 22619	ACTIVIDADES CONCELLERIA DE PARQUES E XA	25.000,00	0,00	25.000,00	6.854,65	6.854,65	0,00	6.854,65	18.145,35
10 1710 22707	CONTRATO MANTEM. CONSER. ZONAS AXARDI	530.000,00	55.169,21	585.169,21	485.433,55	485.433,55	450.346,88	35.086,67	99.735,66
10 1710 22709	ASISTENCIAS TÉCNICAS, PODA DE ÁRBORES	50.040,48	0,00	50.040,48	75.105,07	74.846,43	59.392,31	15.454,12	-24.805,95
10 1710 22710	ASISTENCIA TECNICA XARDINS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.531,14	20.531,14	20.212,40	318,74	-531,14
10 1710 22711	CONTRATO MANTEMENTO PARQUES INFANTÍS	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10 1710 61902	XARDÍNS E ZONAS VERDES	300.000,00	104.779,37	404.779,37	329.609,55	209.305,96	157.593,26	51.712,70	195.473,41
10 1710 61903	PARQUES INFANTÍS	100.000,00	5.781,34	105.781,34	68.359,56	68.359,56	53.583,28	14.776,28	37.421,78
10 1710 62301	MAQUINARIA E UTILLAXE: PARQUES E XARDÍN	72.121,45	-56.300,00	15.821,45	6.530,82	6.530,82	6.249,43	281,39	9.290,63
10 1723 21000	MANTEMENTO PRAIAS	35.000,00	0,00	35.000,00	19.854,20	19.854,20	19.854,20	0,00	15.145,80
10 1723 21200	RMC: EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN PR	0,00	0,00	0,00	1.612,63	1.612,63	1.544,87	67,76	-1.612,63
10 1723 21300	RMC:MAQUINARIA,INSTALACION E UTILLAXE P	0,00	0,00	0,00	1.288,75	1.288,75	1.288,75	0,00	-1.288,75
10 1723 22700	LIMPEZA E ASEO: PRAIAS	0,00	0,00	0,00	4.900,50	4.900,50	4.900,50	0,00	-4.900,50
10 1723 22709	SOCORRISTAS PRAIAS	24.000,00	3.222,42	27.222,42	22.222,24	22.222,24	22.222,24	0,00	5.000,18
10 1723 61900	ACTUACIÓN PRAIAS	75.000,00	0,00	75.000,00	74.787,14	0,00	0,00	0,00	75.000,00
10 1724 21000	PREVENCIÓN LUMES E ACCIÓN AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00	102.256,04	94.746,14	90.420,21	4.325,93	5.253,86
10 1724 48901	COLEXIO ENX. TÉCNICOS FORESTAI: PREV. LU	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 1724 48902	CONV FEUGA:PROX INNOV TEC E AMBIENTAL	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	27.371,68	27.371,68	0,00	8.928,32
10 1724 78090	SUBV PROTECCION MELLORA DO MEDIO	0,00	126.984,70	126.984,70	49.517,60	49.517,60	0,00	49.517,60	77.467,10
10 3333 22199	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	119,43	119,43	119,43	0,00	-119,43
10 3333 22707	XESTION CITA	33.000,00	0,00	33.000,00	23.352,84	23.352,84	23.352,84	0,00	9.647,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 3333 62200	CONSTRUCCIÓN MUSEO PZA. V.GARCÍA ESCUD	0,00	1.375,34	1.375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,34
10 3360 21000	RMC: P. HISTÓRICO	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	8.185,08	7.679,30	7.574,30	105,00	2.320,70
10 3360 21001	MUSEALIZACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.466,70	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10 3360 22000	GASTOS DE OFICINA: PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	277,09	277,09	277,09	0,00	-277,09
10 3360 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	540,80	540,80	0,00	540,80	-540,80
10 3360 22199	OUTROS SUBMINISTROS: PATRIMONIO HISTORI	0,00	0,00	0,00	630,69	630,69	630,69	0,00	-630,69
10 3360 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.711,00	1.711,00	1.161,00	550,00	-1.711,00
10 3360 22602	PUBLICIDADE PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	6.548,52	6.548,52	6.548,52	0,00	-6.548,52
10 3360 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	1.178,50	1.178,50	1.178,50	0,00	-1.178,50
10 3360 22707	EXPOSICIÓN E ESTUDOS PATRIMONIO HISTÓRI	50.000,00	15.631,74	65.631,74	54.432,94	46.068,63	45.100,63	968,00	19.563,11
10 3360 61990	MUSEALIZACIÓN RESTOS CAMPIÑO	11.499,25	0,00	11.499,25	11.497,00	11.497,00	11.497,00	0,00	2,25
10 3360 63201	RESTAURACION PATRIMONIO ETNOGRAFICO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.575,90	27.575,90	12.329,90	15.246,00	2.424,10
11 1611 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN SUMIDOIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.812,47	14.812,47	13.158,55	1.653,92	187,53
11 1611 61900	REDE SUMIDOIROS	300.000,00	206.070,37	506.070,37	469.331,84	438.169,91	438.169,91	0,00	67.900,46
11 1650 21000	REPARACIÓN: ILUMINACIÓN PÚBLICA	9.000,00	10.000,00	19.000,00	11.219,17	11.219,17	9.359,13	1.860,04	7.780,83
11 1650 22112	ADQUISICIÓN MATERIAL ILUMINACIÓN PÚBLIC	100.000,00	16.000,00	116.000,00	110.838,67	102.499,45	94.714,66	7.784,79	13.500,55
11 1650 61904	OBRAS NO RURAL: ALUMEADO PUBLICO	250.000,00	0,00	250.000,00	249.839,58	249.839,58	249.839,58	0,00	160,42
11 4391 22706	ASIST. TCA. ESPAZO ETNOGRAFICO VAL TOMEZ	0,00	42.894,50	42.894,50	42.773,50	42.773,50	42.773,50	0,00	121,00
11 4391 61900	MUSEALIZ. ESPAZO ETNOGRAFICO DO MUNICIP	0,00	28.174,69	28.174,69	28.140,35	28.140,35	28.140,35	0,00	34,34
11 4391 62500	MOBILIARIO ESPAZO ETNOGRAFICO VAL TOME	0,00	37.340,60	37.340,60	34.969,00	34.969,00	34.969,00	0,00	2.371,60
11 4500 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TÉCNICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50	0,00	19.010,50
11 4540 21000	INFRA. E BENS NATURAIS: VÍAS PÚBLICAS DO R	365.000,00	97.318,73	462.318,73	461.879,71	448.533,47	436.534,48	11.998,99	13.785,26
11 4540 21300	R.M.C. MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.643,37	4.643,37	3.409,32	1.234,05	1.356,63
11 4540 61900	INFRAESTRUCTURA PARROQUIAL	0,00	62.027,26	62.027,26	62.027,26	62.027,26	650,76	61.376,50	0,00
11 4540 61971	MELLORA ACCESIBILIDADE RURAL	1.600.000,00	137.512,32	1.737.512,32	1.737.512,32	1.709.142,50	1.446.347,67	262.794,83	28.369,82
12 2310 22608	GASTOS: SERVICIOS FUNERARIOS BENEFICENCI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.548,00
12 2310 48000	COMEDOR SAN FRANCISCO : FUNCIONAMENTO	12.240,00	0,00	12.240,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	240,00
12 2310 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 48008	FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12 2310 48010	CONVENIO CALOR E CAFÉ: FUNCIONAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12 2311 12000	R. BÁSICAS: C.B.S.	32.179,98	0,00	32.179,98	32.853,44	32.853,44	32.853,44	0,00	-673,46
12 2311 12001	R. BÁSICAS A2: C.B.S.	43.090,86	0,00	43.090,86	49.535,93	49.535,93	49.535,93	0,00	-6.445,07
12 2311 12003	R. BÁSICAS C1: C.B.S.	21.528,48	0,00	21.528,48	22.542,31	22.542,31	22.542,31	0,00	-1.013,83
12 2311 12004	R. BÁSICAS C2: C.B.S.	18.688,78	0,00	18.688,78	21.205,11	21.205,11	21.205,11	0,00	-2.516,33
12 2311 12005	R. BÁSICAS E: C.B.S.	8.432,22	0,00	8.432,22	8.655,11	8.655,11	8.655,11	0,00	-222,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12 2311 12006	TRIENIOS: C.B.S.	16.491,10	0,00	16.491,10	16.858,30	16.858,30	16.858,30	0,00	-367,20
12 2311 12100	C. DESTINO: C.B.S.	56.946,12	0,00	56.946,12	58.437,26	58.437,26	58.437,26	0,00	-1.491,14
12 2311 12101	C. ESPECÍFICO: C.B.S.	115.320,66	0,00	115.320,66	120.593,53	120.593,53	120.593,53	0,00	-5.272,87
12 2311 13100	RETRIBUCIÓN: SERVIZOS SOCIAIS	335.170,92	0,00	335.170,92	312.267,73	312.267,73	312.267,73	0,00	22.903,19
12 2311 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL C.B.S.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 2311 15100	GRATIFICACIONES: CBS	1.500,00	0,00	1.500,00	456,46	456,46	456,46	0,00	1.043,54
12 2311 16000	SEGURIDADE SOCIAL	201.319,81	0,00	201.319,81	196.849,92	196.849,92	196.849,92	0,00	4.469,89
12 2311 22199	SUBM. MATERIAIS NON INVENTAR.:BENESTAR	0,00	0,00	0,00	342,26	342,26	342,26	0,00	-342,26
12 2311 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	-260,00
12 2311 22400	PRIMAS SEGUROS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
12 2311 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: BENESTAR SOCI	0,00	0,00	0,00	10.923,89	10.923,89	10.923,89	0,00	-10.923,89
12 2311 22608	EMERXENCIA SOCIAL	120.000,00	45.000,00	165.000,00	120.936,85	120.936,85	120.613,70	323,15	44.063,15
12 2311 22699	PROGRAMAS DE BENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	81.758,80	6.000,00	87.758,80	137.178,91	133.801,16	125.591,16	8.210,00	-46.042,36
12 2311 22706	ASIST. TÉCNICA: SERVIZOS SOCIAIS (PEF)	90.000,00	0,00	90.000,00	86.490,00	86.490,00	79.282,50	7.207,50	3.510,00
12 2311 22709	VOLUNTARIADO E NECESIDADES SOCIAIS	20.500,00	15.000,00	35.500,00	34.615,65	15.338,20	15.338,20	0,00	20.161,80
12 2311 22710	OUTRAS ASISTENCIAS TECNICAS	40.000,00	0,00	40.000,00	11.640,20	8.978,20	0,00	8.978,20	31.021,80
12 2311 22711	PLANS MUNICIPAIS DE CONDUCTAS ADITIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 2311 48000	COLABORACIÓN CON ENTIDADES SOCIAIS	21.000,00	-11.500,00	9.500,00	9.499,99	9.499,99	8.905,00	594,99	0,01
12 2311 48007	CONVENIO REXURDIR: FUNCIONAMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.135,75	4.135,75	0,00	2.864,25
12 2311 48008	CONVENIO AMENCER: FUNCIONAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12 2311 48009	FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA: FUNCIONAM	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12 2311 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 2311 78000	SUBV AMENCER:ADQU VEHICULO	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
12 2312 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS ESCOLAS INFANTIS	0,00	0,00	0,00	1.734,41	1.734,41	1.734,41	0,00	-1.734,41
12 2312 21200	RMC: ESCOLAS INFANTÍS	4.000,00	3.403,74	7.403,74	5.533,28	5.533,28	5.533,28	0,00	1.870,46
12 2312 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: GARDE	0,00	0,00	0,00	113,74	113,74	113,74	0,00	-113,74
12 2312 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: ESCOLAS INFANTÍS	17.000,00	0,00	17.000,00	10.334,90	10.334,90	9.484,63	850,27	6.665,10
12 2312 22103	COMBUSTIBELIS E CARBURANTES: ESCOLAS INF	13.000,00	0,00	13.000,00	13.983,57	13.983,57	13.277,32	706,25	-983,57
12 2312 22199	SUBM. MATERIAIS NON INVENTAR.:ESCOLAS IN	5.000,00	0,00	5.000,00	101,88	101,88	0,00	101,88	4.898,12
12 2312 22700	LIMPEZA: ESCOLAS INFANTÍS	35.000,00	600,00	35.600,00	24.393,60	24.393,60	24.393,60	0,00	11.206,40
12 2312 45000	APORTACION ESCOLA INF. UNIVERSIDAD VIGO	32.940,00	-32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2313 12001	R. BÁSICAS A2: PREVENCIÓN - U.D.	14.103,65	0,00	14.103,65	14.417,83	14.417,83	14.417,83	0,00	-314,18
12 2313 12006	TRIENIOS: PREVENCIÓN - U.D.	1.321,26	0,00	1.321,26	1.321,26	1.321,26	1.321,26	0,00	0,00
12 2313 12100	C. DESTINO: PREVENCIÓN - U.D.	6.118,08	0,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	0,00
12 2313 12101	C. ESPECÍFICO: PREVENCIÓN - U.D.	11.703,02	0,00	11.703,02	11.907,36	11.907,36	11.907,36	0,00	-204,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12 2313 13000	RETRIBUCIÓNS: PREVENCIÓN - U.D.	98.942,62	0,00	98.942,62	100.468,28	100.468,28	100.468,28	0,00	-1.525,66
12 2313 13001	HORAS EXTRAS: PREVENCIÓN- U.D	0,00	0,00	0,00	2.639,35	2.639,35	2.639,35	0,00	-2.639,35
12 2313 13050	PRODUTIVIDADE: PREVENCIÓN	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	-154,00
12 2313 16000	SEGURIDADE SOCIAL	39.914,88	0,00	39.914,88	40.878,58	40.878,58	40.878,58	0,00	-963,70
12 2313 22199	SUBM. MATERIAIS NON INVENTAR.:EPI	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
12 2313 22707	ASISTENCIAS TÉCNICAS EPI	500,00	0,00	500,00	33.225,45	33.225,45	33.225,45	0,00	-32.725,45
12 2320 48000	OFIMEH: FUNCIONAMENTO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2320 48100	PREMIOS FIN GRAO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
12 2321 12003	RETRIBUCIÓNS BASICAS CI: CIM	11.057,92	0,00	11.057,92	11.704,57	11.704,57	11.704,57	0,00	-646,65
12 2321 12006	TRINIENOS: CIM	1.819,32	0,00	1.819,32	1.743,52	1.743,52	1.743,52	0,00	75,80
12 2321 12100	C. DESTINO: CIM	5.276,40	0,00	5.276,40	5.056,55	5.056,55	5.056,55	0,00	219,85
12 2321 12101	C. ESPECÍFICO: CIM	10.310,16	0,00	10.310,16	10.121,97	10.121,97	10.121,97	0,00	188,19
12 2321 13000	RETRIBUCIÓNS: CIM	0,00	0,00	0,00	19.855,71	19.855,71	19.855,71	0,00	-19.855,71
12 2321 13100	RETRIBUCIÓNS: CIM	38.582,32	0,00	38.582,32	19.291,16	19.291,16	19.291,16	0,00	19.291,16
12 2321 16000	SEGURIDADE SOCIAL: CIM	21.488,88	0,00	21.488,88	21.357,70	21.357,70	21.357,70	0,00	131,18
12 2321 22300	TRANSPORTES: TRASLADOS MULLERES VÍTIMA	1.000,00	0,00	1.000,00	332,10	332,10	283,00	49,10	667,90
12 2321 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: CIM	34.000,00	0,00	34.000,00	520,30	520,30	520,30	0,00	33.479,70
12 2321 22608	PROGRAMAS: CIM	71.000,00	0,00	71.000,00	61.768,67	59.219,17	30.475,28	28.743,89	11.780,83
12 2321 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: CIM	0,00	10.200,00	10.200,00	43.785,32	40.518,32	31.295,72	9.222,60	-30.318,32
12 2322 22612	PROGRAMAS: INTEGRACIÓN XITANA	19.000,00	0,00	19.000,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	0,00	-4.650,00
12 2330 22712	SERVIZO AXUDA NO FOGAR (SAF)	788.400,00	136.243,03	924.643,03	919.913,53	919.913,53	847.210,63	72.702,90	4.729,50
12 2330 22713	SERVIZO TELEASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	4.296,60	4.296,60	4.296,60	0,00	-4.296,60
12 2330 46100	TELEASISTENCIA	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2330 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 3120 13000	RETRIBUCIÓNS: CENTRO DROGA	310.984,85	0,00	310.984,85	315.467,81	315.467,81	315.467,81	0,00	-4.482,96
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 16000	SEGURIDADE SOCIAL: CENTRO UAD	96.545,01	5.000,00	101.545,01	97.934,80	97.934,80	97.934,80	0,00	3.610,21
12 3120 22106	PRODUTOS FARMACEÚTICOS: CENTRO DROGA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.148,16	292,20	256,20	36,00	3.707,80
12 3120 22109	MATERIAL FUNXIBEL ESPECÍFICO U.A.D.	7.500,00	0,00	7.500,00	7.499,72	7.499,72	7.499,72	0,00	0,28
12 3120 22701	VIXIANCIA	36.000,00	0,00	36.000,00	37.313,80	34.322,99	31.682,76	2.640,23	1.677,01
12 9200 23020	AXUDA CUSTO A PERSOAL	1.803,04	70,00	1.873,04	931,10	931,10	931,10	0,00	941,94
12 9200 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	769,24	769,24	769,24	0,00	-769,24
13 1510 60900	URB. U.A. 16 (C. CAMPOLONGO)	0,00	330.122,51	330.122,51	37.506,94	0,00	0,00	0,00	330.122,51
13 1510 61901	PAVIMENT. E INFRAESTRUTURAS: NOVO ACCES	0,00	2.311.190,30	2.311.190,30	2.311.190,30	2.306.436,50	2.162.575,80	143.860,70	4.753,80
13 1510 62102	EXPROPIACIÓN E TERREOS	200.000,00	4.437.730,10	4.637.730,10	4.527.337,58	4.527.337,58	4.527.337,58	0,00	110.392,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
13 1550 61971	REFORMAS E INFRAEST.URBANAS	0,00	28.995,90	28.995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.995,90
13 1550 61972	MELLORAS ACCESIBILIDADE URBANA	770.000,00	350.980,35	1.120.980,35	1.077.530,19	831.737,66	659.268,32	172.469,34	289.242,69
13 1640 12004	R. BÁSICAS C2: CEMITERIOS	27.963,32	0,00	27.963,32	29.751,06	29.751,06	29.751,06	0,00	-1.787,74
13 1640 12005	R. BÁSICAS E: CEMITERIOS	25.242,88	0,00	25.242,88	25.904,97	25.904,97	25.904,97	0,00	-662,09
13 1640 12006	TRIENIOS: CEMITERIOS	5.986,16	0,00	5.986,16	5.967,67	5.967,67	5.967,67	0,00	18,49
13 1640 12100	C. DESTINO: CEMITERIOS	24.115,68	0,00	24.115,68	23.754,09	23.754,09	23.754,09	0,00	361,59
13 1640 12101	C. ESPECÍFICO: CEMITERIOS	51.795,24	0,00	51.795,24	52.059,99	52.059,99	52.059,99	0,00	-264,75
13 1640 13000	RETRIBUCIÓN: CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	362,18	362,18	362,18	0,00	-362,18
13 1640 13001	HORAS EXTRAS: CEMITERIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13 1640 13002	OUTRAS REMUNERACIÓN: FESTIVIDADE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
13 1640 13100	RETRIBUCIÓN: CEMITERIOS	20.743,10	0,00	20.743,10	21.101,99	21.101,99	21.101,99	0,00	-358,89
13 1640 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL CEMITERI	3.000,00	0,00	3.000,00	663,58	663,58	663,58	0,00	2.336,42
13 1640 13152	C. PRODUCTIVIDADE: FESTIVIDADE	1.250,00	0,00	1.250,00	930,00	930,00	930,00	0,00	320,00
13 1640 15002	C. PRODUCTIVIDADE: FESTIVIDADE	5.500,00	0,00	5.500,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	940,00
13 1640 15100	GRATIFICACIÓN: CEMITERIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	9.202,23	9.202,23	9.202,23	0,00	-3.202,23
13 1640 16000	SEGURIDADE SOCIAL	49.337,45	0,00	49.337,45	54.048,95	54.048,95	54.048,95	0,00	-4.711,50
13 1640 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	16.341,37	16.341,37	15.989,99	351,38	-16.341,37
13 1640 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: CEMIT	18.030,36	400,00	18.430,36	2.610,44	2.610,44	1.854,19	756,25	15.819,92
13 1640 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: CEMITERIOS	1.202,02	0,00	1.202,02	486,46	486,46	486,46	0,00	715,56
13 1640 22104	VESTIARIO: CEMITERIO	2.400,00	2.000,00	4.400,00	3.317,56	3.317,56	2.830,12	487,44	1.082,44
13 1640 22199	OUTROS SUBMINISTROS: CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	940,17	940,17	940,17	0,00	-940,17
13 1640 23120	INDEMNIZACIÓN: POR RAZÓN DE TRASLADOS	3.005,06	0,00	3.005,06	1.033,98	1.033,98	1.033,98	0,00	1.971,08
13 1640 61900	INFRAESTRUTURAS CEMITERIOS	0,00	16.312,40	16.312,40	16.312,40	16.312,40	0,00	16.312,40	0,00
13 1640 62200	CONSTRUCCIÓN NICHOS S. MAURO (C AMP 306.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13 1650 12004	R. BÁSICAS C2: ELECTRICIDADE	45.925,17	-6.831,26	39.093,91	9.804,39	9.804,39	9.804,39	0,00	29.289,52
13 1650 12005	R. BÁSICAS E: ELECTRICIDADE	50.503,76	0,00	50.503,76	52.588,08	52.588,08	52.588,08	0,00	-2.084,32
13 1650 12006	TRIENIOS: ELECTRICIDADE	7.700,63	0,00	7.700,63	7.687,62	7.687,62	7.687,62	0,00	13,01
13 1650 12100	C. DESTINO: ELECTRICIDADE	42.955,32	-3.283,95	39.671,37	25.375,51	25.375,51	25.375,51	0,00	14.295,86
13 1650 12101	C. ESPECÍFICO: ELECTRICIDADE	93.820,44	-6.754,30	87.066,14	58.474,13	58.474,13	58.474,13	0,00	28.592,01
13 1650 15000	C. PRODUCTIVIDADE: ELECTRICIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.012,80	1.012,80	1.012,80	0,00	987,20
13 1650 15100	GRATIFICACIÓN: ILUMINACIÓN PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	359,76	359,76	359,76	0,00	1.640,24
13 1650 16000	SEGURIDADE SOCIAL	80.541,71	-5.212,68	75.329,03	53.475,89	53.475,89	53.475,89	0,00	21.853,14
13 1650 21000	REPARACION: ILUMINACION PUBLICA	9.000,00	4.500,00	13.500,00	10.760,93	10.383,63	10.129,17	254,46	3.116,37
13 1650 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: SUBMINISTROS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.603.490,87	1.603.490,87	1.454.736,79	148.754,08	396.509,13
13 1650 22104	VESTIARIO: ILUMINACIÓN PÚBLICA	2.900,00	0,00	2.900,00	5.181,23	5.181,23	3.094,27	2.086,96	-2.281,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
13 1650 22112	ADQUISICIÓN MATERIAL ILUMINACIÓN PÚBLIC	150.000,00	82.000,00	232.000,00	205.414,19	204.711,30	154.658,97	50.052,33	27.288,70
13 1650 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	0,00	0,00
13 1650 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	12.580,37	12.580,37	10.886,37	1.694,00	-12.580,37
13 1650 61900	ALUMEADO PUBLICO: CASCO URBAN	300.000,00	67.829,27	367.829,27	365.798,84	365.798,84	265.305,92	100.492,92	2.030,43
13 4330 22100	SUBMINISTRO ENERXÍA O CAMPIÑO	16.500,00	0,00	16.500,00	11.339,97	11.339,97	11.339,97	0,00	5.160,03
13 4410 47200	CONV.TRANS.PUB. A MONTEPORREIRO:AUT. RI	86.849,00	-32.000,00	54.849,00	44.027,00	44.027,00	40.239,50	3.787,50	10.822,00
13 4500 12000	R. BÁSICAS: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍ	81.668,39	0,00	81.668,39	88.569,31	88.569,31	88.569,31	0,00	-6.900,92
13 4500 12001	R. BÁSICAS A2: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEI	85.510,74	0,00	85.510,74	74.948,85	74.948,85	74.948,85	0,00	10.561,89
13 4500 12003	R. BÁSICAS C1: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEI	130.889,66	-74.963,36	55.926,30	11.227,90	11.227,90	11.227,90	0,00	44.698,40
13 4500 12004	R. BÁSICAS C2: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEI	37.573,66	0,00	37.573,66	78.172,89	78.172,89	78.172,89	0,00	-40.599,23
13 4500 12005	R. BÁSICAS E: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIR	125.896,45	-9.370,42	116.526,03	103.960,52	103.960,52	103.960,52	0,00	12.565,51
13 4500 12006	TRINIOS: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍA	50.908,36	0,00	50.908,36	43.837,04	43.837,04	43.837,04	0,00	7.071,32
13 4500 12100	C. DESTINO: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍ	214.462,84	-39.483,63	174.979,21	155.618,71	155.618,71	155.618,71	0,00	19.360,50
13 4500 12101	C. ESPECÍFICO: INFRAEST., M. AMBIENTE E ENX	427.362,18	-26.833,63	400.528,55	315.302,63	315.302,63	315.302,63	0,00	85.225,92
13 4500 14300	RETRIBUCIÓN PERSOAL COLAB. SOCIAL	170.000,00	0,00	170.000,00	218.360,09	218.360,09	218.360,09	0,00	-48.360,09
13 4500 15000	C. PRODUCTIVIDADE INFRA. M. AMBIENTE E EN	25.000,00	-13.806,92	11.193,08	8.969,24	8.969,24	8.969,24	0,00	2.223,84
13 4500 15100	GRATIFICACIÓN INFRA. M. AMBIENTE E ENXE	43.000,00	-36.574,07	6.425,93	5.425,93	5.425,93	5.425,93	0,00	1.000,00
13 4500 16000	SEGURIDADE SOCIAL	355.332,21	-39.915,30	315.416,91	283.133,34	283.133,34	283.133,34	0,00	32.283,57
13 4500 20300	ALUGUER MAQUINARIA INST. E UTILAXE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.536,52	1.536,52	1.536,52	0,00	463,48
13 4500 22502	TAXAS LICENZAS OBRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.145,67	3.145,67	3.145,67	0,00	1.854,33
13 4500 22602	PUBLICIDADE E DIFUSIÓN PROXECTOS	79.000,00	25.000,00	104.000,00	46.882,89	46.156,89	44.372,14	1.784,75	57.843,11
13 4500 22613	INDEMNIZACIÓN POR DANOS	20.000,00	14.849,59	34.849,59	31.302,53	31.302,53	31.302,53	0,00	3.547,06
13 4500 22619	INFRACCIÓN E MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13 4500 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS: SENSIBILIZACION	0,00	0,00	0,00	60.631,82	60.631,82	58.981,84	1.649,98	-60.631,82
13 4500 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TÉCNICOS	64.000,00	0,00	64.000,00	55.371,92	33.816,98	26.632,00	7.184,98	30.183,02
13 4500 35200	XUROS DE DEMORA	112.741,14	0,00	112.741,14	51.018,00	51.018,00	51.018,00	0,00	61.723,14
13 4500 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓN E UTILAXE	24.040,48	-10.000,00	14.040,48	9.058,51	8.491,26	8.491,26	0,00	5.549,22
13 4530 76171	CONVENIO DEPUTACIÓN: RONDA URBANA	121.739,13	0,00	121.739,13	121.739,13	0,00	0,00	0,00	121.739,13
14 2110 16105	PENSIÓN, VIUDEDADE E ORFANDADE	3.994,63	-3.000,00	994,63	252,42	252,42	252,42	0,00	742,21
14 2210 12700	PLAN DE PENSIÓN: PERSOAL FUNCIONARIO	20.000,00	-8.760,05	11.239,95	9.306,00	9.306,00	9.306,00	0,00	1.933,95
14 2210 13700	PLAN PENSIÓN: PERSOAL LABORAL	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	864,00	864,00	864,00	0,00	136,00
14 2210 16008	FONDO SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO E LABO	121.203,00	10.500,00	131.703,00	131.217,64	131.217,64	120.348,52	10.869,12	485,36
14 2210 16009	FONDO SOCIAL: AXUDA PRÓTESES	28.620,00	0,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	0,00	0,00
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 16202	GASTOS DESPRAZAMENTO ACOMPAÑANTE ENF	2.103,54	0,00	2.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
14 2210 16204	AXUDAS EXTUDOS: PERSOAL FUNCIONARIO/LA	48.460,00	4.500,00	52.960,00	52.503,98	52.503,98	52.503,98	0,00	456,02
14 2210 16205	PRIMAS SEGUROS: COLECTIVO ACCIDENTES	22.000,00	-10.833,55	11.166,45	11.166,44	11.166,44	11.166,44	0,00	0,01
14 2210 16209	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS DO P	8.608,00	-536,81	8.071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071,19
14 2210 16215	PRIMAS SEGUROS: R. CIVIL PERSOAL E CORPOR	100.000,00	-4.006,40	95.993,60	95.993,60	95.993,60	95.993,60	0,00	0,00
14 2210 83000	ANTICIPO DE PAGAS A FUNCIONARIOS (C.AMP 8	90.151,82	0,00	90.151,82	81.572,00	81.572,00	72.524,00	9.048,00	8.579,82
14 2210 83100	PRÉSTAMOS VIVENDA A PERSOAL	42.070,85	0,00	42.070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.070,85
14 3130 22709	PLAN RISCOS E RECOÑECIMENTO SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	21.072,51	21.072,51	21.072,51	0,00	8.927,49
14 9200 16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO P. FUNCIO	18.000,00	5.238,00	23.238,00	17.474,00	17.474,00	13.074,00	4.400,00	5.764,00
15 1510 10100	RETRIBUCIÓNS:DIRECTOR XRAL. URBANISMO E	20.857,48	0,00	20.857,48	21.273,26	21.273,26	21.273,26	0,00	-415,78
15 1510 10101	RETRIB. COMPLEMENTARIAS: DIRECTOR XERA	33.320,36	0,00	33.320,36	33.727,74	33.727,74	33.727,74	0,00	-407,38
15 1510 12000	R. BÁSICAS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	121.337,91	0,00	121.337,91	109.517,26	109.517,26	109.517,26	0,00	11.820,65
15 1510 12001	R. BÁSICAS A2: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	42.749,43	0,00	42.749,43	43.751,75	43.751,75	43.751,75	0,00	-1.002,32
15 1510 12003	R. BÁSICAS C1: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	153.329,26	-4.446,75	148.882,51	156.412,51	156.412,51	156.412,51	0,00	-7.530,00
15 1510 12004	R. BÁSICAS C2: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	65.395,76	0,00	65.395,76	67.511,19	67.511,19	67.511,19	0,00	-2.115,43
15 1510 12005	R. BÁSICAS E: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	16.972,20	0,00	16.972,20	17.434,44	17.434,44	17.434,44	0,00	-462,24
15 1510 12006	TRIENIOS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	48.682,56	0,00	48.682,56	45.067,58	45.067,58	45.067,58	0,00	3.614,98
15 1510 12100	C. DESTINO: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	190.560,96	-2.118,34	188.442,62	177.102,50	177.102,50	177.102,50	0,00	11.340,12
15 1510 12101	C. ESPECÍFICO: URBANISMO, PLANEAMENTO E	370.153,42	-4.150,49	366.002,93	352.718,20	352.718,20	352.718,20	0,00	13.284,73
15 1510 13000	RETRIBUCIÓNS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC	88.316,89	0,00	88.316,89	75.136,56	75.136,56	75.136,56	0,00	13.180,33
15 1510 13001	HORAS EXTRAS: URBANISMO, PLANEAMENTO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 1510 13100	RETRIBUCIÓNS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC	23.945,26	0,00	23.945,26	24.357,59	24.357,59	24.357,59	0,00	-412,33
15 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 15000	C. PRODUCTIVIDADE: URBANISMO, PLANEAM. E	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
15 1510 15100	GRATIFICACIÓNS: URBANISMO, PLANEAM. E DI	6.000,00	-3.635,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
15 1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL	332.799,87	-2.771,13	330.028,74	315.083,43	315.083,43	315.083,43	0,00	14.945,31
15 1510 21201	EXECUCIÓN SUBSIDIARIA	5.050,61	74.574,78	79.625,39	69.082,66	66.972,53	66.972,53	0,00	12.652,86
15 1510 21601	MANTEMENTO APLICACIÓNS INFORMÁTICAS: U	0,00	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	-4.356,00
15 1510 22104	VESTIARIO: URBANISMO E PERSOAL INEM	10.000,00	0,00	10.000,00	17.138,91	16.933,76	12.841,78	4.091,98	-6.933,76
15 1510 22602	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES E PROXECTOS	36.500,00	1.200,00	37.700,00	42.296,06	39.199,06	16.587,76	22.611,30	-1.499,06
15 1510 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TECNICOS: URB E ARQ	64.000,00	0,00	64.000,00	48.685,56	48.685,56	45.660,56	3.025,00	15.314,44
15 1510 22709	ELABORACIÓN CARTOGRAFÍA, GISS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 1510 22799	OUTROS TRABALLOS PROF E EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	870,23	870,23	870,23	0,00	-870,23
15 1510 61903	OBRAS CENTRO HISTORICO	0,00	3.434,81	3.434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,81
15 1510 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 1510 61972	REHABILITACIÓN INTEGRAL RÚAS	1.540.000,00	352.775,45	1.892.775,45	1.892.455,37	1.625.110,76	1.060.593,50	564.517,26	267.664,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
15 1510 68500	ADQUISICION DE GRUPOS ESCULTORICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
15 1520 13100	RETRIBUCIONS ARI ESTRIBELA	97.078,46	0,00	97.078,46	100.358,17	100.358,17	100.358,17	0,00	-3.279,71
15 1520 16000	SEGURIDADE SOCIAL	31.644,36	0,00	31.644,36	32.211,89	32.211,89	32.211,89	0,00	-567,53
15 1520 22618	SEGUEMENTO 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 1520 78000	LIÑA SUBVENCIÓNS ARI-ESTRIBELA	0,00	114.090,92	114.090,92	111.447,46	110.379,36	110.379,36	0,00	3.711,56
15 1550 61901	ACTUACIONES URB. ARI-ESTRIBELA	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1550 61904	C. RIO CIDADE: J.PINTOS (PRÉSTAMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 9202 12004	R. BÁSICAS C2: PARQUE MÓBIL	9.559,60	0,00	9.559,60	10.096,32	10.096,32	10.096,32	0,00	-536,72
15 9202 12005	R. BÁSICAS E: PARQUE MÓBIL	42.412,64	0,00	42.412,64	46.719,20	46.719,20	46.719,20	0,00	-4.306,56
15 9202 12006	TRINIENOS: PARQUE MÓBIL	8.049,30	0,00	8.049,30	7.705,46	7.705,46	7.705,46	0,00	343,84
15 9202 12100	C. DESTINO: PARQUE MÓBIL	23.036,88	0,00	23.036,88	21.980,08	21.980,08	21.980,08	0,00	1.056,80
15 9202 12101	C. ESPECÍFICO: PARQUE MÓBIL	49.273,00	0,00	49.273,00	48.262,44	48.262,44	48.262,44	0,00	1.010,56
15 9202 15100	GRATIFICACIÓNS: PARQUE MÓBIL	2.500,00	-2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 9202 16000	SEGURIDADE SOCIAL	48.163,56	3.000,00	51.163,56	48.384,28	48.384,28	48.384,28	0,00	2.779,28
15 9202 21400	R.M.C. VEHÍCULOS PARQUE MÓBIL	50.000,00	44.000,00	94.000,00	90.753,91	89.479,52	75.892,13	13.587,39	4.520,48
15 9202 22103	CARBURANTES PARQUE MÓBIL	33.000,00	20.000,00	53.000,00	55.043,82	55.043,82	50.828,29	4.215,53	-2.043,82
15 9202 22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS: PARQUE MÓBIL	65.000,00	0,00	65.000,00	59.680,29	59.680,29	1.675,25	58.005,04	5.319,71
15 9202 22699	SANCIÓNS	1.150,00	0,00	1.150,00	90,15	90,15	90,15	0,00	1.059,85
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 9240 48900	DINAMIZACIÓN SOCIAL	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Xeral:		66.073.864,13	12.678.358,34	78.752.222,47	73.016.894,99	70.544.534,24	66.133.251,54	4.411.282,70	8.207.688,23