

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
02 0110 31007	XUROS CONTRATO N.G. BANCO (2000-1) 6143/	1.622,94	-1.622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0110 31008	XUROS CONTRATO N.G. BANCO (2000-2) 6213/	5.850,48	-5.850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0110 31009	XUROS CONTRATO N.G. BANCO (2001) 6319/5	1.743,78	-1.722,23	21,55	21,55	21,55	21,55	0,00	0,00
02 0110 31010	XUROS CONTRATO N.G. BANCO (2001) 6352/2	3.986,26	-3.800,00	186,26	81,43	81,43	81,43	0,00	104,83
02 0110 31011	XUROS CONTRATO N.G. BANCO (2001) 6359/5	10.829,59	-10.500,00	329,59	212,06	212,06	212,06	0,00	117,53
02 0110 31012	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 6456/7/2002	28.220,62	-26.800,00	1.420,62	1.099,57	1.099,57	899,35	200,22	321,05
02 0110 31013	XUROS CONTRATO N.G. BANCO (6501-3/2002)	18.359,72	-17.000,00	1.359,72	784,01	784,01	628,62	155,39	575,71
02 0110 31014	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 6881/2/2004	54.752,40	-50.000,00	4.752,40	2.946,07	2.946,07	2.241,23	704,84	1.806,33
02 0110 31015	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 7133-7/2005	73.463,30	-68.000,00	5.463,30	4.204,20	4.204,20	3.166,26	1.037,94	1.259,10
02 0110 31016	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 52391/06	72.330,86	-65.000,00	7.330,86	4.433,33	4.433,33	3.339,50	1.093,83	2.897,53
02 0110 31017	XUROS CONTRATO BBVA 2007	71.665,29	-65.000,00	6.665,29	4.353,07	4.353,07	4.353,07	0,00	2.312,22
02 0110 31018	XUROS N.G. BANCO P8207.6/08	85.986,84	-70.000,00	15.986,84	12.015,67	12.015,67	9.043,31	2.972,36	3.971,17
02 0110 31019	XUROS CONTRATO P80727/2009 BBVA	149.466,70	-40.037,67	109.429,03	36.549,88	36.549,88	36.549,88	0,00	72.879,15
02 0110 31020	XUROS N.G. BANCO P61489/2010	198.450,00	-17.000,00	181.450,00	82.570,54	82.570,54	62.415,94	20.154,60	98.879,46
02 0110 31099	XUROS PRÉSTAMOS A CONCERTAR	15.000,00	0,00	15.000,00	1.420,35	1.420,35	826,15	594,20	13.579,65
02 0110 91307	AMORTIZACIÓN CONTRATO (2000-1) N.G. BA	145.539,47	0,00	145.539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	145.539,47
02 0110 91308	AMORTIZACIÓN CONTRATO (2000-2/6213)	314.015,69	0,00	314.015,69	0,00	0,00	0,00	0,00	314.015,69
02 0110 91309	AMORTIZACIÓN CONTRATO (2001-5/6319)	51.569,72	0,00	51.569,72	26.094,38	26.094,38	26.094,38	0,00	25.475,34
02 0110 91310	AMORTIZACIÓN CONTRATO (2001-5/6352)	96.077,52	0,00	96.077,52	73.195,01	73.195,01	73.195,01	0,00	22.882,51
02 0110 91311	AMORTIZACIÓN CONTRATO (2001-5/6359)	261.912,22	0,00	261.912,22	199.515,87	199.515,87	199.515,87	0,00	62.396,35
02 0110 91312	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6457-7/2002)	436.597,77	0,00	436.597,77	448.180,11	448.180,11	336.048,96	112.131,15	-11.582,34
02 0110 91313	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6501-3/2002)	253.181,94	0,00	253.181,94	260.798,30	260.798,30	195.549,87	65.248,43	-7.616,36
02 0110 91314	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6881-2/2004)	424.902,25	0,00	424.902,25	448.413,16	448.413,16	336.245,30	112.167,86	-23.510,91
02 0110 91315	AMORTIZACIÓN CONTRATO (7133-7/05)	451.997,37	0,00	451.997,37	483.729,72	483.729,72	362.737,03	120.992,69	-31.732,35
02 0110 91316	AMORTIZACIÓN CONTRATO (52391/06)	365.428,97	0,00	365.428,97	396.486,33	396.486,33	297.315,06	99.171,27	-31.057,36
02 0110 91317	AMORTIZACIÓN CONTRATO BBVA 2007	307.686,67	0,00	307.686,67	338.514,17	338.514,17	338.514,17	0,00	-30.827,50
02 0110 91318	AMORTIZACIÓN N.G. BANCO P8207 6/08	267.047,35	17.000,00	284.047,35	303.166,18	303.166,18	227.272,42	75.893,76	-19.118,83
02 0110 91319	AMORTIZACIÓN BBVA P80727/09	250.871,17	0,00	250.871,17	375.184,52	375.184,52	375.184,52	0,00	-124.313,35
02 0110 91320	AMORTIZACIÓN N.G. BANCO P61489/10	79.068,27	0,00	79.068,27	368.840,97	368.840,97	275.924,60	92.916,37	-289.772,70
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 011	4.497.625,16	-425.333,32	4.072.291,84	3.872.810,45	3.872.810,45	3.167.375,54	705.434,91	199.481,39
	TOTAL FUNCIÓN : 01	4.497.625,16	-425.333,32	4.072.291,84	3.872.810,45	3.872.810,45	3.167.375,54	705.434,91	199.481,39
	TOTAL GRUPO FUNCIO 0	4.497.625,16	-425.333,32	4.072.291,84	3.872.810,45	3.872.810,45	3.167.375,54	705.434,91	199.481,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
04 1320 12000	R. BÁSICAS: POLICÍA LOCAL	1.522.860,97	-49.672,73	1.473.188,24	22.433,06	22.433,06	22.433,06	0,00	1.450.755,18
04 1320 12001	R. BÁSICAS A2: POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	73.880,07	73.880,07	73.880,07	0,00	-73.880,07
04 1320 12003	R. BÁSICAS C1: POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	1.165.477,10	1.165.477,10	1.165.477,10	0,00	-1.165.477,10
04 1320 12006	TRIENIOS: POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	171.540,97	171.540,97	171.540,97	0,00	-171.540,97
04 1320 12100	C. DESTINO: POLICÍA LOCAL	601.932,09	-29.761,52	572.170,57	530.777,82	530.777,82	530.777,82	0,00	41.392,75
04 1320 12101	C. ESPECÍFICO: POLICÍA LOCAL	1.177.508,55	-137.868,13	1.039.640,42	1.039.098,44	1.039.098,44	1.039.098,44	0,00	541,98
04 1320 15000	C. PRODUTIVIDADE: POLICÍA LOCAL	3.500,00	151,49	3.651,49	9.156,90	9.156,90	9.156,90	0,00	-5.505,41
04 1320 15001	C. PRODUTIVIDADE: NOCTURNIDADE	36.000,00	5.940,00	41.940,00	35.412,00	35.412,00	35.412,00	0,00	6.528,00
04 1320 15002	C. PRODUTIVIDADE: FESTIVIDADE	60.000,00	8.010,00	68.010,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00	0,00	6.660,00
04 1320 15100	GRATIFICACIÓNS: POLICÍA LOCAL	87.000,00	2.900,73	89.900,73	68.481,70	68.481,70	68.481,70	0,00	21.419,03
04 1320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	1.046.961,35	0,00	1.046.961,35	1.015.138,80	1.015.138,80	1.015.138,80	0,00	31.822,55
04 1320 20200	ALUGUER EDIFICIOS: POLICÍA LOCAL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.212,64	5.212,64	5.212,64	0,00	287,36
04 1320 20400	RENTING VEHICULOS: POLICIA LOCAL	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
04 1320 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: POLICÍA L	42.040,48	0,00	42.040,48	26.511,84	26.511,84	21.438,53	5.073,31	15.528,64
04 1320 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS	30.040,48	0,00	30.040,48	36.888,75	36.480,98	33.602,23	2.878,75	-6.440,50
04 1320 22000	GASTOS DE OFICINA: POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	15.180,44	15.180,44	11.240,15	3.940,29	-15.180,44
04 1320 22103	CARBURANTES: POLICÍA LOCAL	33.000,00	6.438,92	39.438,92	44.494,70	44.494,70	44.494,70	0,00	-5.055,78
04 1320 22104	VESTIARIO: POLICIA MUNICIPAL	75.000,00	20.153,18	95.153,18	60.621,26	60.621,26	32.806,85	27.814,41	34.531,92
04 1320 22109	SUBMINISTROS: ADQUISICIÓN MUNICIÓN	10.000,00	3.100,00	13.100,00	12.117,47	12.117,47	9.098,52	3.018,95	982,53
04 1320 22610	GASTOS DIVERSOS: POLICIA MUNICIPAL	3.010,12	0,00	3.010,12	19.515,14	16.588,15	16.588,15	0,00	-13.578,03
04 1320 22706	SERVIZO RADIOCOMUNICACIÓN TRUNKING	54.080,40	0,00	54.080,40	52.737,48	52.737,48	48.342,69	4.394,79	1.342,92
04 1320 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: POLICÍA LOCA	3.808,10	1.381,75	5.189,85	5.188,18	5.188,18	5.188,18	0,00	1,67
04 1320 62302	MAQUINARIA E UTILLAXE: POLICÍA MUNICI	37.000,00	-10.000,00	27.000,00	26.996,61	26.996,61	26.996,61	0,00	3,39
04 1320 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE: P.LOCAL	0,00	130.000,00	130.000,00	122.400,00	68.900,00	0,00	68.900,00	61.100,00
04 1320 62900	ARMAMENTO POLICÍA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.998,38	2.998,38	0,00	2.998,38	1,62
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 132	4.834.243,54	-49.226,31	4.785.017,23	4.623.609,75	4.566.774,99	4.447.756,11	119.018,88	218.242,24
04 1330 21300	REPARACIÓN E CONSER.: SEMÁFOROS/SINAL	120.000,00	16.464,03	136.464,03	135.652,31	132.218,85	113.658,97	18.559,88	4.245,18
04 1330 22109	ADQUISICIÓN SINAIS	12.000,00	46.746,87	58.746,87	70.719,92	70.719,92	62.318,67	8.401,25	-11.973,05
04 1330 22602	CAMPAÑA: SEGURIDADE VIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	11.340,02	11.340,02	11.340,02	0,00	3.659,98
04 1330 22701	CONC. GUINDASTRE MUMPAL	491.421,00	0,00	491.421,00	390.127,83	390.127,83	313.460,32	76.667,51	101.293,17
04 1330 22704	GUINDASTRE MUMPAL: SERVIZOS ESPECIAL	70.000,00	0,00	70.000,00	57.825,09	57.825,09	57.825,09	0,00	12.174,91
10 1330 22104	VESTIARIO: SEGURIDADE VIAL	0,00	0,00	0,00	2.550,68	2.550,68	2.550,68	0,00	-2.550,68
10 1330 22602	CAMPAÑA SEGURIDADE VIAL	30.000,00	25.692,00	55.692,00	27.035,10	27.035,10	27.035,10	0,00	28.656,90
10 1330 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS: SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	7.985,37	7.985,37	4.565,37	3.420,00	-7.985,37
10 1330 22799	SERVIZOS ACOMPAÑAMENTO: CAMPAÑA SE	0,00	0,00	0,00	17.578,00	17.578,00	17.578,00	0,00	-17.578,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 133	738.421,00	88.902,90	827.323,90	720.814,32	717.380,86	610.332,22	107.048,64	109.943,04
04 1340 21300	REPARACION E CONSER. MAQUINARIA: PRO	9.500,00	0,00	9.500,00	2.876,63	2.876,63	2.876,63	0,00	6.623,37
04 1340 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS	6.010,12	0,00	6.010,12	385,83	385,83	122,11	263,72	5.624,29
04 1340 22103	CARBURANTES: VEHÍCULOS PROTECCIÓN CI	3.000,00	100,00	3.100,00	2.526,48	2.526,48	2.434,90	91,58	573,52
04 1340 22104	VESTIARIO: PROTECCIÓN CIVIL	6.400,00	1.700,00	8.100,00	7.099,32	7.099,32	3.600,00	3.499,32	1.000,68
04 1340 22106	MATERIAL SANITARIO P. CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.401,12	2.401,12	2.401,12	0,00	98,88
04 1340 22199	OUTROS SUBMINISTROS: PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.509,84	3.010,32	2.883,89	126,43	-3.010,32
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	4.970,40	4.970,40	4.970,40	0,00	1.039,72
04 1340 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: PROTECCIÓN	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 CI	15.025,30	-12.000,00	3.025,30	2.492,66	2.492,66	2.152,35	340,31	532,64
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 134	51.056,68	-10.200,00	40.856,68	26.262,28	25.762,76	21.441,40	4.321,36	15.093,92
04 1350 12000	R. BÁSICAS: BOMBEIROS	440.698,80	-20.556,29	420.142,51	1.306,41	1.306,41	1.306,41	0,00	418.836,10
04 1350 12003	R. BÁSICAS C1: SERVIZO EXTINCION INCEND	0,00	0,00	0,00	10.981,54	10.981,54	10.981,54	0,00	-10.981,54
04 1350 12004	R. BÁSICAS C2: SERVIZO EXTINCION INCEND	0,00	0,00	0,00	343.831,12	343.831,12	343.831,12	0,00	-343.831,12
04 1350 12006	TRIENIOS: SERVIZO EXTINCION INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	28.721,74	28.721,74	28.721,74	0,00	-28.721,74
04 1350 12100	C. DESTINO: BOMBEIROS	194.326,69	-21.876,90	172.449,79	159.812,80	159.812,80	159.812,80	0,00	12.636,99
04 1350 12101	C. ESPECÍFICO: BOMBEIROS	581.559,15	-63.025,90	518.533,25	481.953,41	481.953,41	481.953,41	0,00	36.579,84
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	4.128,00	32.328,00	28.044,00	28.044,00	28.044,00	0,00	4.284,00
04 1350 15002	C. PRODUTIVIDADE: FESTIVIDADE	16.350,00	1.650,00	18.000,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00	5.160,00
04 1350 15100	GRATIFICACIÓNS: BOMBEIROS	25.000,00	33.208,74	58.208,74	91.974,85	91.974,85	91.974,85	0,00	-33.766,11
04 1350 16000	SEGURIDADE SOCIAL	523.499,76	-100.000,00	423.499,76	420.174,69	420.174,69	420.174,69	0,00	3.325,07
04 1350 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: BO	42.070,85	13.817,25	55.888,10	28.257,16	28.257,16	19.746,53	8.510,63	27.630,94
04 1350 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: BOM	18.030,36	6.000,00	24.030,36	41.261,99	41.261,99	35.894,81	5.367,18	-17.231,63
04 1350 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS	24.040,48	15.000,00	39.040,48	46.509,72	46.509,72	43.145,95	3.363,77	-7.469,24
04 1350 22103	CARBURANTES: BOMBEIROS	16.500,00	0,00	16.500,00	14.606,01	13.509,79	13.509,79	0,00	2.990,21
04 1350 22104	VESTIARIO: BOMBEIROS	32.100,00	0,00	32.100,00	31.623,96	31.623,96	30.494,42	1.129,54	476,04
04 1350 22106	PRODUTOS FARMACEÚTICOS: BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	99,20	99,20	0,00	99,20	-99,20
04 1350 22109	SUBMINISTROS VARIOS: MANGUEIRAS, MAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.082,10	3.082,10	3.082,10	0,00	917,90
04 1350 22610	GASTOS DIVERSOS: BOMBEIROS	2.010,12	0,00	2.010,12	2.628,79	2.628,79	2.628,79	0,00	-618,67
04 1350 23020	AXUDAS CUSTO: BOMBEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	371,42	353,94	353,94	0,00	646,06
04 1350 62300	MAQUINARIA E UTILLAXE: BOMBEIROS	39.998,00	6.992,15	46.990,15	46.798,97	46.798,97	21.943,42	24.855,55	191,18
04 1350 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE: BOMBEIROS (AM	1,00	140.000,00	140.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.001,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
04 1350 62900	EQUIPO XIMNASIA BOMBEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,54	1.663,54	1.663,54	0,00	336,46
04 1350 63300	EQUIPAMENTO BOMBEIROS (AMP 351.00)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 135	1.991.386,21	15.337,05	2.006.723,26	1.800.669,98	1.799.556,28	1.756.230,41	43.325,87	207.166,98
	TOTAL FUNCIÓN : 13	7.615.107,43	44.813,64	7.659.921,07	7.171.356,33	7.109.474,89	6.835.760,14	273.714,75	550.446,18
10 1510 21500	RMC MOBILIARIO URBAN	6.000,00	37.376,05	43.376,05	42.345,41	25.526,40	25.526,40	0,00	17.849,65
10 1510 21501	RMC GRUPOS ESCULTORICOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.811,09	6.738,49	665,50	6.072,99	-738,49
10 1510 22602	PUBLICIDADE MEDIO AMBIENTE URBANO	36.000,00	18.880,00	54.880,00	61.139,47	60.205,35	51.984,61	8.220,74	-5.325,35
10 1510 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS: MEDIO	0,00	0,00	0,00	25.200,10	24.790,60	24.426,60	364,00	-24.790,60
10 1510 22709	MELLORAS E RECUP. URBANÍSTICAS AMBIE	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	-60.000,00	30.100,21	29.438,50	29.438,50	3.525,94	25.912,56	661,71
10 1510 68500	ADQUIS. BENS CARÁCTER ARTÍSTICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 1510 60900	URB. U.A. 16 (C. CAMPOLONGO-CONCEPTO(7	0,00	330.122,51	330.122,51	37.506,94	0,00	0,00	0,00	330.122,51
13 1510 62102	EXPROPIACIÓN E TERREOS	0,00	2.531.951,75	2.531.951,75	2.105.717,05	2.105.717,05	2.105.674,47	42,58	426.234,70
15 1510 10100	RETRIBUCIÓNS:DIRECTOR XRAL. URBANISM	53.613,42	0,00	53.613,42	53.834,53	53.834,53	53.834,53	0,00	-221,11
15 1510 12000	R. BÁSICAS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	468.584,28	-28.300,00	440.284,28	120.102,30	120.102,30	120.102,30	0,00	320.181,98
15 1510 12001	R. BÁSICAS A2: URBANISMO, PLANEAM. E DI	0,00	0,00	0,00	42.708,10	42.708,10	42.708,10	0,00	-42.708,10
15 1510 12003	R. BÁSICAS C1: URBANISMO, PLANEAM. E DI	0,00	0,00	0,00	131.355,02	131.355,02	131.355,02	0,00	-131.355,02
15 1510 12004	R. BÁSICAS C2: URBANISMO, PLANEAM. E DI	0,00	0,00	0,00	74.859,16	74.859,16	74.859,16	0,00	-74.859,16
15 1510 12005	R. BÁSICAS E: URBANISMO, PLANEAM. E DIS	0,00	0,00	0,00	16.926,98	16.926,98	16.926,98	0,00	-16.926,98
15 1510 12006	TRIENIOS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	0,00	0,00	0,00	42.825,17	42.825,17	42.825,17	0,00	-42.825,17
15 1510 12100	C. DESTINO: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	201.631,68	0,00	201.631,68	178.677,89	178.677,89	178.677,89	0,00	22.953,79
15 1510 12101	C. ESPECÍFICO: URBANISMO, PLANEAMENTO	398.015,32	0,00	398.015,32	348.077,02	348.077,02	348.077,02	0,00	49.938,30
15 1510 13000	RETRIBUCIÓNS: URBANISMO, PLANEAM. E D	82.022,98	0,00	82.022,98	88.064,75	88.064,75	88.064,75	0,00	-6.041,77
15 1510 13100	RETRIBUCIÓNS: URBANISMO, PLANEAM. E D	29.496,18	0,00	29.496,18	23.802,23	23.802,23	23.802,23	0,00	5.693,95
15 1510 13151	HORAS EXTRAS: URBANISMO, PLANEAM. E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 1510 15100	GRATIFICACIÓNS: URBANISMO, PLANEAM. E	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15 1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL	342.033,16	0,00	342.033,16	319.563,45	319.563,45	319.563,45	0,00	22.469,71
15 1510 20000	ALUGUEIROS: URBANISMO	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
15 1510 20300	ALUGUER MAQUINARIA, INST. E UTILLAXE	2.000,00	0,00	2.000,00	104,54	104,54	104,54	0,00	1.895,46
15 1510 21000	EXECUCION SUBSIDIARIA: INFRAEST. E BEN	0,00	0,00	0,00	11.876,12	9.919,55	3.727,21	6.192,34	-9.919,55
15 1510 21201	EXECUCIÓN SUBSIDIARIA	30.050,61	31.000,00	61.050,61	35.063,92	29.961,67	0,00	29.961,67	31.088,94
15 1510 22104	VESTIARIO: URBANISMO E PERSOAL INEM	10.000,00	3.300,00	13.300,00	15.464,42	15.464,42	5.825,44	9.638,98	-2.164,42
15 1510 22602	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES E PROXECTOS	96.500,00	58.271,92	154.771,92	94.271,20	76.407,00	47.373,47	29.033,53	78.364,92
15 1510 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TECNICOS: URB E A	64.000,00	14.790,44	78.790,44	76.089,36	60.555,50	54.215,10	6.340,40	18.234,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
15 1510 22709	ELABORACIÓN CARTOGRAFÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 1510 22710	ELABORACIÓN GISS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 1510 61903	OBRAS CENTRO HISTORICO	0,00	186.041,70	186.041,70	182.606,89	182.606,89	179.470,28	3.136,61	3.434,81
15 1510 61904	SOTERRAMENTO ALTA TENSIÓN MONTEPOR	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	0,00	1.805.428,56	1.805.428,56	1.768.834,37	1.756.671,45	969.083,27	787.588,18	48.757,11
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 151	1.965.350,88	4.989.477,68	6.954.828,56	5.990.880,73	5.824.904,01	4.912.399,43	912.504,58	1.129.924,55
15 1520 13100	RETRIBUCIONS ARI ESTRIBELA	95.699,42	0,00	95.699,42	97.328,35	97.328,35	97.328,35	0,00	-1.628,93
15 1520 16000	SEGURIDADE SOCIAL	31.018,44	0,00	31.018,44	33.720,64	33.720,64	33.720,64	0,00	-2.702,20
15 1520 22618	SEGUEMENTO E EXEC. CONVENIOS C. VIVE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 1520 78000	LIÑA SUBVENCÍONS ARI-ESTRIBELA	0,00	132.105,40	132.105,40	93.254,56	93.254,56	93.254,56	0,00	38.850,84
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 152	127.717,86	132.105,40	259.823,26	224.303,55	224.303,55	224.303,55	0,00	35.519,71
10 1550 21000	INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS: VÍA	337.000,00	110.000,00	447.000,00	408.462,95	376.617,14	368.949,94	7.667,20	70.382,86
10 1550 21002	RMC. VIAS CENTRO HISTÓRICO	120.000,00	0,00	120.000,00	134.594,35	92.512,42	92.512,42	0,00	27.487,58
10 1550 21005	NORMALIZACIÓN E SINALIZACIÓN RUEIROS	196.000,00	0,00	196.000,00	215.169,60	205.277,57	205.277,57	0,00	-9.277,57
13 1550 61905	PAVIMENTACIÓNS E INFRAESTRUCTURAS:	0,00	324.098,81	324.098,81	223.313,71	223.313,71	190.897,04	32.416,67	100.785,10
13 1550 61917	URBANIZACIÓN AVDA. CONDE BUGALLAL	0,00	167.107,89	167.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	167.107,89
13 1550 61928	OBRAS COLECTOR AGUA C/ FDO. OLMEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1550 61971	REFORMAS E INFRAEST. URBANAS	0,00	44.895,94	44.895,94	15.505,04	15.505,04	15.505,04	0,00	29.390,90
13 1550 61972	MELLORAS ACCESIBILIDADE URBANA	0,00	1.226.198,73	1.226.198,73	1.223.071,58	1.223.071,58	1.211.701,42	11.370,16	3.127,15
15 1550 61901	ACTUACIONES URB. ARI-ESTRIBELA	0,00	95.670,35	95.670,35	87.090,30	87.090,30	0,00	87.090,30	8.580,05
15 1550 61904	C. RIO CIDADE: J.PINTOS (PRÉSTAMO)	0,00	35.540,38	35.540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35.540,38
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 155	653.000,00	2.003.512,10	2.656.512,10	2.307.207,53	2.223.387,76	2.084.843,43	138.544,33	433.124,34
	TOTAL FUNCIÓN : 15	2.746.068,74	7.125.095,18	9.871.163,92	8.522.391,81	8.272.595,32	7.221.546,41	1.051.048,91	1.598.568,60
05 1610 22620	COTA COMUNIDADE AUGAS SALCEDO	3.372,85	-3.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 1610 21001	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: REDE AUG	20.000,00	0,00	20.000,00	5.930,29	5.930,29	5.930,29	0,00	14.069,71
06 1610 21002	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: FONTES E L	25.000,00	0,00	25.000,00	25.838,01	24.338,82	20.810,90	3.527,92	661,18
06 1610 22001	ADQUISICION PRENSA, LIBROS E PUBLICACI	300,00	0,00	300,00	535,87	535,87	0,00	535,87	-235,87
06 1610 22104	VESTIARIO: ABASTECIMIENTO DE AUGA	1.000,00	0,00	1.000,00	989,51	989,51	75,84	913,67	10,49
06 1610 22501	CANON SANEAMENTO AUGAS DE GALICIA	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	15.761,08	15.761,08	15.761,08	0,00	15.238,92
06 1610 22709	CONTRATO: PRESTACIÓN SERVIZOS ABASTE	5.600.000,00	544.165,95	6.144.165,95	6.144.021,91	6.144.021,91	5.384.962,28	759.059,63	144,04
06 1610 61905	REDE ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,00	56.932,59	56.932,59	56.932,59	0,00	0,00	0,00	56.932,59
06 1610 72300	CONV. AQUANORTE:NOVO ABAST.AUGA A P	0,00	425.333,32	425.333,32	372.187,13	372.187,13	0,00	372.187,13	53.146,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
10 1610 21000	REPARACIÓN E CONSERVACION: FONTES	20.000,00	12.366,01	32.366,01	24.419,66	24.419,66	24.105,06	314,60	7.946,35
11 1611 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN SUMIDOIRO	15.000,00	500,00	15.500,00	15.484,68	15.484,68	9.660,16	5.824,52	15,32
11 1611 61900	REDE SUMIDOIROS	0,00	1.473.055,79	1.473.055,79	1.424.390,34	1.269.481,89	1.158.983,95	110.497,94	203.573,90
11 1611 61901	REDE SUMIDOIROS: REDE SANEAMENTO N-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 1611 61975	INST.SANEAMENTO:A GRANXA, RAÑADOIRO	0,00	53.988,56	53.988,56	53.988,55	53.988,55	53.988,55	0,00	0,01
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 161	5.724.672,85	2.553.969,37	8.278.642,22	8.140.479,62	7.927.139,39	6.674.278,11	1.252.861,28	351.502,83
10 1620 21500	RMC PAPELEIRAS E CONTENEDORES	3.000,00	0,00	3.000,00	104,23	104,23	104,23	0,00	2.895,77
10 1620 22602	CAMPAÑA: CONCIENCIACIÓN CIDADÁ	24.050,36	6.000,00	30.050,36	27.048,33	27.048,33	21.946,63	5.101,70	3.002,03
10 1620 22700	CONTRATO: PRESTACIÓN SERVIZOS RECOLL	5.677.279,02	0,00	5.677.279,02	5.594.703,52	5.594.703,52	5.594.703,52	0,00	82.575,50
10 1620 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: RSU	0,00	0,00	0,00	41.833,19	11.737,00	2.299,00	9.438,00	-11.737,00
10 1620 22710	TRATAMENTO RESIDUOS SÓLIDOS URBANO	1.840.000,00	-795.968,40	1.044.031,60	996.680,78	992.501,33	992.501,33	0,00	51.530,27
10 1620 62500	COLECTORES, PAPELEIRAS E MOBILIARIO U	60.091,05	0,00	60.091,05	59.271,85	59.271,85	59.271,85	0,00	819,20
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 162	7.604.420,43	-789.968,40	6.814.452,03	6.719.641,90	6.685.366,26	6.670.826,56	14.539,70	129.085,77
13 1640 12000	R. BÁSICAS: CEMITERIOS	66.639,84	0,00	66.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	66.639,84
13 1640 12004	R. BÁSICAS C2: CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	27.892,41	27.892,41	27.892,41	0,00	-27.892,41
13 1640 12005	R. BÁSICAS E: CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	25.179,38	25.179,38	25.179,38	0,00	-25.179,38
13 1640 12006	TRIENIOS: CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	5.468,97	5.468,97	5.468,97	0,00	-5.468,97
13 1640 12100	C. DESTINO: CEMITERIOS	27.506,04	0,00	27.506,04	24.096,84	24.096,84	24.096,84	0,00	3.409,20
13 1640 12101	C. ESPECÍFICO: CEMITERIOS	59.584,28	0,00	59.584,28	51.758,16	51.758,16	51.758,16	0,00	7.826,12
13 1640 13000	RETRIBUCIÓNS: CEMITERIOS	20.743,10	0,00	20.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.743,10
13 1640 13052	C. PRODUCTIVIDADE: FESTIVIDADE	1.250,00	0,00	1.250,00	870,00	870,00	870,00	0,00	380,00
13 1640 13100	RETRIBUCIÓNS: CEMITERIOS	20.554,52	0,00	20.554,52	20.729,63	20.729,63	20.729,63	0,00	-175,11
13 1640 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL CEMITE	3.000,00	0,00	3.000,00	480,66	480,66	480,66	0,00	2.519,34
13 1640 13152	C. PRODUCTIVIDADE: FESTIVIDADE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
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	GRATIFICACIÓNS: CEMITERIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	8.135,27	8.135,27	8.135,27	0,00	-2.135,27
13 1640 16000	SEGURIDADE SOCIAL	60.616,32	0,00	60.616,32	53.011,41	53.011,41	53.011,41	0,00	7.604,91
13 1640 21000	INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS: CEM	0,00	0,00	0,00	9.138,56	9.138,56	8.932,38	206,18	-9.138,56
13 1640 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓ: CE	18.030,36	800,00	18.830,36	10.132,50	9.887,10	9.887,10	0,00	8.943,26
13 1640 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: CEMITERI	1.202,02	0,00	1.202,02	663,09	663,09	398,69	264,40	538,93
13 1640 22104	VESTIARIO: CEMITERIO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.120,65	2.120,65	597,86	1.522,79	279,35
13 1640 23120	INDEMNIZACIÓNS: POR RAZÓN DE TRASLAD	3.005,06	0,00	3.005,06	1.105,23	1.105,23	1.105,23	0,00	1.899,83
13 1640 61900	INFRAESTRUTURAS CEMITERIOS	0,00	18.000,00	18.000,00	17.144,88	17.144,88	17.144,88	0,00	855,12
13 1640 62200	CONSTRUCCIÓN NICHOS S. MAURO (C AMP 3	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 164	297.282,54	18.800,00	316.082,54	262.487,64	262.242,24	260.248,87	1.993,37	53.840,30
09 1650 22100	ILUMINAC. FESTAS E NADAL (INSP. TEC. INS	160.000,00	119.925,29	279.925,29	275.893,86	226.457,62	226.457,62	0,00	53.467,67
11 1650 21000	REPARACIÓNS: ILUMINACIÓN PÚBLICA	9.000,00	2.500,00	11.500,00	8.605,20	8.605,20	8.605,20	0,00	2.894,80
11 1650 22112	ADQUISICIÓN MATERIAL ILUMINACIÓN PÚB	100.000,00	22.500,00	122.500,00	113.379,63	104.145,39	103.112,15	1.033,24	18.354,61
11 1650 61904	OBRAS NO RURAL: ALUMEADO PUBLICO	0,00	199.753,88	199.753,88	199.290,34	199.290,34	39.772,31	159.518,03	463,54
13 1650 12000	R. BÁSICAS: ELECTRICIDADE	104.733,43	-22.770,87	81.962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	81.962,56
13 1650 12004	R. BÁSICAS C2: ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	16.484,18	16.484,18	16.484,18	0,00	-16.484,18
13 1650 12005	R. BÁSICAS E: ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	50.542,25	50.542,25	50.542,25	0,00	-50.542,25
13 1650 12006	TRIENIOS: ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	8.316,11	8.316,11	8.316,11	0,00	-8.316,11
13 1650 12100	C. DESTINO: ELECTRICIDADE	42.955,32	-10.946,50	32.008,82	27.975,37	27.975,37	27.975,37	0,00	4.033,45
13 1650 12101	C. ESPECÍFICO: ELECTRICIDADE	93.820,42	-22.514,33	71.306,09	62.831,24	62.831,24	62.831,24	0,00	8.474,85
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	GRATIFICACIÓNS: ILUMINACIÓN PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	389,29	389,29	389,29	0,00	1.610,71
13 1650 16000	SEGURIDADE SOCIAL	82.159,40	0,00	82.159,40	59.242,52	59.242,52	59.242,52	0,00	22.916,88
13 1650 21000	REPARACIONES: ILUMINACION PUBLICA	9.000,00	16.266,07	25.266,07	20.511,84	18.365,35	18.365,35	0,00	6.900,72
13 1650 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: SUBMINISTROS	1.700.000,00	217.000,00	1.917.000,00	1.857.799,06	1.857.799,06	1.808.722,38	49.076,68	59.200,94
13 1650 22104	VESTIARIO: ILUMINACIÓN PÚBLICA	2.900,00	0,00	2.900,00	2.162,27	2.162,27	229,42	1.932,85	737,73
13 1650 22112	ADQUISICIÓN MATERIAL ILUMINACIÓN PÚB	150.000,00	47.000,00	197.000,00	175.455,23	169.376,53	168.020,52	1.356,01	27.623,47
13 1650 22120	SUBMINISTRO ENERXÍA CAMPILLO	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.208,10	15.208,10	13.208,64	1.999,46	4.791,90
13 1650 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	24.684,00	17.908,00	17.908,00	0,00	-17.908,00
13 1650 61900	ALUMEADO PUBLICO: CASCO URBAN	0,00	327.207,31	327.207,31	309.917,25	309.917,25	309.917,25	0,00	17.290,06
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 165	2.473.568,57	900.920,85	3.374.489,42	3.229.700,54	3.156.028,87	2.941.112,60	214.916,27	218.460,55
	TOTAL FUNCIÓN : 16	16.099.944,39	2.683.721,82	18.783.666,21	18.352.309,70	18.030.776,76	16.546.466,14	1.484.310,62	752.889,45
10 1710 12000	R. BÁSICAS: PARQUES E XARDÍNS	114.040,15	-17.565,37	96.474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96.474,78
10 1710 12004	R. BÁSICAS C2: PARQUES E XARDÍNS	0,00	0,00	0,00	26.813,49	26.813,49	26.813,49	0,00	-26.813,49
10 1710 12005	R. BÁSICAS E: PARQUES E XARDÍNS	0,00	0,00	0,00	67.284,50	67.284,50	67.284,50	0,00	-67.284,50
10 1710 12006	TRIENIOS: PARQUES E XARDÍNS	0,00	0,00	0,00	10.605,96	10.605,96	10.605,96	0,00	-10.605,96
10 1710 12100	C. DESTINO: PARQUES E XARDÍNS	44.457,84	-3.499,30	40.958,54	40.125,77	40.125,77	40.125,77	0,00	832,77
10 1710 12101	C. ESPECÍFICO: PARQUES E XARDÍNS	97.631,10	-7.221,32	90.409,78	88.662,95	88.662,95	88.662,95	0,00	1.746,83
10 1710 15100	GRATIFICACIÓNS: PARQUES E XARDÍNS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 1710 16000	SEGURIDADE SOCIAL	86.514,89	0,00	86.514,89	79.876,08	79.876,08	79.876,08	0,00	6.638,81
10 1710 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: PARQUES E	203.000,00	57.816,09	260.816,09	245.713,29	229.527,12	215.072,81	14.454,31	31.288,97
10 1710 21300	RMC:MAQUINARIA,INSTALACION E UTILLA	2.000,00	0,00	2.000,00	10.962,31	10.473,25	9.494,03	979,22	-8.473,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 1710 22001	ADQUISICIÓN PRENSA, LIBROS E OUTRAS PU	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
10 1710 22104	VESTIARIO: PARQUES E XARDÍNS	4.300,00	0,00	4.300,00	4.026,58	4.026,58	1.285,57	2.741,01	273,42
10 1710 22113	MANUTENCION ANIMAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10 1710 22619	ACTIVIDADES CONCELLERIA DE PARQUES E	25.000,00	0,00	25.000,00	7.719,80	7.719,80	1.385,00	6.334,80	17.280,20
10 1710 22707	CONTRATO MANTEM. CONSER. ZONAS AXA	515.240,00	760,00	516.000,00	516.000,00	460.713,31	421.542,99	39.170,32	55.286,69
10 1710 22709	PODA DE ÁRBORES	30.040,48	9.680,00	39.720,48	49.836,27	32.823,67	32.823,67	0,00	6.896,81
10 1710 22710	ASISTENCIA TECNICA XARDINS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.574,17	6.689,09	4.722,84	1.966,25	13.310,91
10 1710 22711	CONTRATO MANTENIMENTO PARQUES INFAN	50.000,00	0,00	50.000,00	26.538,41	26.538,41	26.538,41	0,00	23.461,59
10 1710 48900	ASOC. JUAN XXIII: INTEGR. SOCIAL-XARDIN	13.427,50	0,00	13.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,50
10 1710 61902	XARDÍNS E ZONAS VERDES	0,00	194.558,86	194.558,86	186.442,18	164.779,49	99.432,21	65.347,28	29.779,37
10 1710 61903	PARQUES INFANTÍS	0,00	159.823,99	159.823,99	154.020,67	154.020,67	131.181,40	22.839,27	5.803,32
10 1710 62301	MAQUINARIA E UTILLAXE: PARQUES E XAR	72.121,45	-59.041,99	13.079,46	8.747,36	8.747,36	3.325,56	5.421,80	4.332,10
11 1710 61971	PARQUES INFANTÍS NAS PARROQUIAS	0,00	32.863,60	32.863,60	32.863,60	32.863,60	32.863,60	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 171	1.300.373,41	368.174,56	1.668.547,97	1.575.813,39	1.452.291,10	1.293.036,84	159.254,26	216.256,87
06 1720 12000	R. BÁSICAS: MEDIO AMBIENTE NATURAL	25.671,22	0,00	25.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.671,22
06 1720 12001	R. BÁSICAS A2: MEDIO AMBIENTE NATURAL	0,00	0,00	0,00	13.970,28	13.970,28	13.970,28	0,00	-13.970,28
06 1720 12003	R. BÁSICAS C1: MEDIO AMBIENTE NATURAL	0,00	0,00	0,00	5.523,51	5.523,51	5.523,51	0,00	-5.523,51
06 1720 12004	R. BÁSICAS C2: MEDIO AMBIENTE NATURAL	0,00	0,00	0,00	4.678,82	4.678,82	4.678,82	0,00	-4.678,82
06 1720 12006	TRIENIOS: MEDIO AMBIENTE NATURAL	0,00	0,00	0,00	2.378,68	2.378,68	2.378,68	0,00	-2.378,68
06 1720 12100	C. DESTINO: MEDIO AMBIENTE NATURAL	10.317,24	0,00	10.317,24	10.827,21	10.827,21	10.827,21	0,00	-509,97
06 1720 12101	C. ESPECÍFICO: MEDIO AMBIENTE NATURAL	20.370,00	0,00	20.370,00	21.124,22	21.124,22	21.124,22	0,00	-754,22
06 1720 16000	SEGURIDADE SOCIAL	16.012,86	3.000,00	19.012,86	16.713,48	16.713,48	16.713,48	0,00	2.299,38
06 1720 21000	MANTENIMENTO ESPAZOS NATURAIS	60.000,00	23.010,00	83.010,00	81.996,79	81.996,79	71.405,47	10.591,32	1.013,21
06 1721 21000	MANTENIMENTO CANCEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.009,80	1.009,80	1.009,80	0,00	-1.009,80
06 1721 22113	MANTENIMENTO ANIMAIS: CANCEIRA MUNICI	26.000,00	0,00	26.000,00	33.976,04	33.976,04	33.976,04	0,00	-7.976,04
06 1720 22619	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE NATURAL	30.000,00	0,00	30.000,00	24.937,95	24.937,95	15.937,95	9.000,00	5.062,05
06 1720 22699	SANCIÓNS	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06 1720 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS MEDIO AMBIENTE	20.000,00	350,00	20.350,00	20.171,16	20.171,16	18.242,17	1.928,99	178,84
06 1720 22707	ASISTENCIA TÉCNICA: ENIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 1720 62200	INVESTIMENTO CANCEIRA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	200.000,00	198.861,76	69.800,52	69.800,52	0,00	130.199,48
10 1724 21000	PREVENCIÓN LUMES E ACCIÓN AMBIENTAL	100.000,00	76.719,50	176.719,50	137.981,14	134.788,76	133.711,86	1.076,90	41.930,74
10 1723 21000	MANTENIMENTO PRAIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	43.357,89	43.357,89	43.255,16	102,73	-38.357,89
10 1723 22709	SOCORRISTAS PRAIAS	24.000,00	0,00	24.000,00	21.988,73	21.988,73	21.988,73	0,00	2.011,27
10 1724 48901	COLEXIO ENX. TÉCNICOS FORESTAIS: PREV.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 1724 78090	CUBV MELLORA E PROTECCION DO MEDIO (0,00	96.909,80	96.909,80	96.909,80	96.909,80	54.194,80	42.715,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
13 1724 61990	PLAN MONTE VIVO (CNI)	0,00	98.834,13	98.834,13	12.819,95	12.819,95	8.097,32	4.722,63	86.014,18
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 172	347.371,32	518.823,43	866.194,75	749.227,21	616.973,59	546.836,02	70.137,57	249.221,16
	TOTAL FUNCIÓN : 17	1.647.744,73	886.997,99	2.534.742,72	2.325.040,60	2.069.264,69	1.839.872,86	229.391,83	465.478,03
	TOTAL GRUPO FUNCIO 1	28.108.865,29	10.740.628,63	38.849.493,92	36.371.098,44	35.482.111,66	32.443.645,55	3.038.466,11	3.367.382,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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 2110 16105	PENSIÓNS, VIUDEDAD E ORFANDADE	3.994,63	-3.500,00	494,63	252,42	252,42	252,42	0,00	242,21
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 211	3.994,63	-3.500,00	494,63	252,42	252,42	252,42	0,00	242,21
	TOTAL FUNCIÓN : 21	3.994,63	-3.500,00	494,63	252,42	252,42	252,42	0,00	242,21
14 2210 12700	PLAN DE PENSIÓNS: PERSOAL FUNCIONARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.982,00	8.982,00	8.982,00	0,00	11.018,00
14 2210 13700	PLAN PENSIÓNS: PERSOAL LABORAL	10.000,00	0,00	10.000,00	972,00	972,00	972,00	0,00	9.028,00
14 2210 16008	FONDO SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO E L	121.203,00	15.100,00	136.303,00	136.027,54	136.027,54	136.027,54	0,00	275,46
14 2210 16018	FONDO SOCIAL: AXUDAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
14 2210 16205	PRIMAS SEGUROS: COLECTIVO ACCIDENTES	13.624,60	0,00	13.624,60	10.047,69	10.047,69	10.047,69	0,00	3.576,91
14 2210 16209	ACTIVIDADES CULTURAI S E DEPORTIVAS D	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14 2210 16214	GASTOS DESPRAZAMENTO ACOMPAÑANTE	2.103,54	0,00	2.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,54
14 2210 16215	PRIMAS SEGUROS: R. CIVIL PERSOAL E CORP	158.000,00	0,00	158.000,00	95.993,50	95.993,50	95.993,50	0,00	62.006,50
14 2210 16216	AXUDAS ESTUDOS: PERSOAL FUNCIONARIO/	48.460,00	2.282,44	50.742,44	50.742,44	50.742,44	50.742,44	0,00	0,00
14 2210 16217	GASTOS ENTERRO: PERSOAL FUNCIONARIO/	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,00
14 2210 83000	ANTICIPO DE PAGAS A FUNCIONARIOS (C.A	90.151,82	0,00	90.151,82	87.579,91	87.579,91	87.579,91	0,00	2.571,91
14 2210 83100	PRÉSTAMOS VIVENDA A PERSOAL	42.070,85	0,00	42.070,85	15.025,18	15.025,18	15.025,18	0,00	27.045,67
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 221	542.842,81	17.382,44	560.225,25	433.990,26	433.990,26	433.990,26	0,00	126.234,99
	TOTAL FUNCIÓN : 22	542.842,81	17.382,44	560.225,25	433.990,26	433.990,26	433.990,26	0,00	126.234,99
01 2310 48900	PROXECTOS INTERNACIONAIS HUMANITARI	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
12 2313 12000	R. BÁSICAS: PREVENCIÓN - U.D.	15.330,02	0,00	15.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,02
12 2311 12000	R. BÁSICAS: C.B.S.	116.474,24	110.000,00	226.474,24	35.633,59	35.633,59	35.633,59	0,00	190.840,65
12 2313 12001	R. BÁSICAS A2: PREVENCIÓN - U.D.	0,00	0,00	0,00	14.078,30	14.078,30	14.078,30	0,00	-14.078,30
12 2311 12001	R. BÁSICAS A2: C.B.S.	0,00	0,00	0,00	44.919,35	44.919,35	44.919,35	0,00	-44.919,35
12 2311 12003	R. BÁSICAS C1: C.B.S.	0,00	0,00	0,00	15.158,66	15.158,66	15.158,66	0,00	-15.158,66
12 2311 12004	R. BÁSICAS C2: C.B.S.	0,00	0,00	0,00	20.719,18	20.719,18	20.719,18	0,00	-20.719,18
12 2311 12005	R. BÁSICAS E: C.B.S.	0,00	0,00	0,00	8.432,22	8.432,22	8.432,22	0,00	-8.432,22
12 2313 12006	TRIENIOS: PREVENCIÓN - U.D.	0,00	0,00	0,00	1.251,72	1.251,72	1.251,72	0,00	-1.251,72
12 2311 12006	TRIENIOS: C.B.S.	0,00	0,00	0,00	15.880,54	15.880,54	15.880,54	0,00	-15.880,54
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 2311 12100	C. DESTINO: C.B.S.	47.470,56	0,00	47.470,56	55.677,15	55.677,15	55.677,15	0,00	-8.206,59
12 2311 12101	C. ESPECÍFICO: C.B.S.	96.344,92	0,00	96.344,92	112.851,88	112.851,88	112.851,88	0,00	-16.506,96
12 2313 12101	C. ESPECÍFICO: PREVENCIÓN - U.D.	11.703,02	0,00	11.703,02	11.703,02	11.703,02	11.703,02	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
12 2313 13100	RETRIBUCIÓNS: PREVENCIO - U.D.	97.938,93	0,00	97.938,93	98.656,72	98.656,72	98.656,72	0,00	-717,79
12 2311 13100	RETRIBUCIÓNS: SERVIZOS SOCIAIS	300.408,49	0,00	300.408,49	326.529,27	326.529,27	326.529,27	0,00	-26.120,78
12 2311 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL C.B.S.	1.000,00	0,00	1.000,00	907,12	907,12	907,12	0,00	92,88
12 2313 13151	HORAS EXTRAS: PREVENCIO - U.D.	0,00	0,00	0,00	2.641,14	2.641,14	2.641,14	0,00	-2.641,14
12 2311 15000	C. PRODUTIVIDADE: CBS	0,00	0,00	0,00	463,78	463,78	463,78	0,00	-463,78
12 2313 15100	GRATIFICACIONS: prevencion y ud	0,00	0,00	0,00	340,63	340,63	340,63	0,00	-340,63
12 2311 15100	GRATIFICACIONS: CBS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12 2313 16000	SEGURIDADE SOCIAL	38.987,51	0,00	38.987,51	40.641,34	40.641,34	40.641,34	0,00	-1.653,83
12 2311 16000	SEGURIDADE SOCIAL	174.191,40	0,00	174.191,40	200.964,22	200.964,22	200.964,22	0,00	-26.772,82
12 2312 21000	INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS: ESC	0,00	0,00	0,00	4.404,82	4.404,82	4.404,82	0,00	-4.404,82
12 2312 21200	RMC: ESCOLAS INFANTÍS	2.000,00	6.966,62	8.966,62	3.714,95	3.573,44	2.702,00	871,44	5.393,18
12 2312 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA:ESCO	0,00	0,00	0,00	812,10	812,10	812,10	0,00	-812,10
12 2312 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: ESCOLAS INFANTÍS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.861,93	10.861,93	10.861,93	0,00	4.138,07
12 2312 22103	COMBUSTIBEIS E CARBURANTES: ESCOLAS I	8.000,00	0,00	8.000,00	14.620,72	14.620,72	14.620,72	0,00	-6.620,72
12 2310 22106	PRODUTOS FARMACEÚTICOS: BENEFICENCI	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
12 2311 22199	SUBM. MATERIAIS NON INVENTAR.: VOLUN	0,00	0,00	0,00	8.596,41	8.063,82	0,00	8.063,82	-8.063,82
12 2312 22199	SUBM. MATERIAIS NON INVENTAR.:ESCOLA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 2312 22200	COMUNICACIÓNS: ESCOLAS INFANTÍS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 2312 22300	TRANSPORTES: ESCOLAS INFANTIS	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	-132,00
12 2311 22608	EMERXENCIA SOCIAL	82.000,00	11.500,00	93.500,00	113.036,40	113.036,40	109.598,38	3.438,02	-19.536,40
12 2310 22608	GASTOS: SERVIZOS FUNERARIOS BENEFICE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.030,01	3.030,01	3.030,01	0,00	969,99
12 2313 22614	MATERIAL FUNXIBLE EPI	3.287,42	0,00	3.287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,42
12 2311 22699	PROGRAMAS DE BENESTAR SOCIAL MUNICI	38.000,00	24.000,00	62.000,00	164.857,29	136.014,88	120.698,60	15.316,28	-74.014,88
12 2312 22700	LIMPEZA: ESCOLAS INFANTÍS	45.000,00	0,00	45.000,00	28.459,20	20.328,00	20.328,00	0,00	24.672,00
12 2311 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: CBS	0,00	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00	0,00	21.175,00	-21.175,00
12 2313 22707	ASISTENCIAS TÉCNICAS EPI	60.120,00	0,00	60.120,00	400,00	0,00	0,00	0,00	60.120,00
12 2311 22709	VOLUNTARIADO E NECESIDADES SOCIAIS	10.500,00	0,00	10.500,00	18.024,82	17.518,82	3.486,01	14.032,81	-7.018,82
12 2311 22710	ASISTENCIA TÉCNICA: PR. INTERV. FAMILIA	90.000,00	0,00	90.000,00	86.490,00	86.490,00	86.490,00	0,00	3.510,00
12 2311 22711	PLANS MUNICIPAIS DE CONDUCTAS ADITIV	78.000,00	0,00	78.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	76.500,00
12 2312 45000	APORTACION ESCOLA INF. UNIVERSIDAD VI	32.940,00	-6.966,62	25.973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25.973,38
12 2310 48000	COMEDOR SAN FRANCISCO : FUNCIONAME	10.030,00	1.970,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
12 2311 48000	COLABORACIÓN CON ENTIDADES SOCIAIS	27.010,12	-19.010,12	8.000,00	7.608,13	7.608,13	7.608,13	0,00	391,87
12 2310 48001	CONVENIO ALBERGUE CÁRITAS: FUNCIONA	26.675,00	2.325,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
12 2311 48006	CONVENIO PROXECTO HOME: FUNCIONAME	6.045,00	-6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2311 48007	CONVENIO REXURDIR: FUNCIONAMENTO	5.500,00	8.500,00	14.000,00	12.580,56	12.580,56	12.580,56	0,00	1.419,44
12 2311 48008	CONVENIO AMENCER: FUNCIONAMENTO	3.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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 2310 48008	FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12 2311 48009	FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA: FUNCION	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12 2310 48010	CONVENIO CALOR E CAFÉ: FUNCIONAMENT	10.670,25	14.958,36	25.628,61	25.628,61	25.628,61	25.628,61	0,00	0,00
12 2311 48010	CONVENIO XUNTOS-SINDROME DOWN: PRO	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
12 2312 62500	EQUIPAMENTOS ESCOLAS INFANTÍS	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 231	1.532.845,97	141.198,24	1.674.044,21	1.624.500,86	1.585.947,15	1.521.549,78	64.397,37	88.097,06
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
12 2321 12000	RETRIBUCIÓNS BASICAS: CIAM	12.516,06	0,00	12.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.516,06
12 2321 12003	RETRIBUCIÓNS BASICAS C1: CIAM	0,00	0,00	0,00	11.035,19	11.035,19	11.035,19	0,00	-11.035,19
12 2321 12006	TRIVENIOS: CIAM	0,00	0,00	0,00	1.608,84	1.608,84	1.608,84	0,00	-1.608,84
12 2321 12100	C. DESTINO: CIAM	5.276,40	0,00	5.276,40	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	0,00
12 2321 12101	C. ESPECÍFICO: CIAM	10.310,06	0,00	10.310,06	10.310,16	10.310,16	10.310,16	0,00	-0,10
12 2321 13100	RETRIBUCIÓNS: CENTRO DA MULLER	38.017,96	0,00	38.017,96	38.160,34	38.160,34	38.160,34	0,00	-142,38
12 2321 16000	SEGURIDADE SOCIAL	21.152,64	0,00	21.152,64	21.347,46	21.347,46	21.347,46	0,00	-194,82
12 2321 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC., G	1.500,00	0,00	1.500,00	377,34	377,34	377,34	0,00	1.122,66
12 2321 22300	TRANSPORTES: TRASLADOS MULLERES VÍTI	1.000,00	0,00	1.000,00	47,69	47,69	47,69	0,00	952,31
12 2320 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: PROMOCIÓN	5.500,00	0,00	5.500,00	8.588,58	8.588,58	4.337,85	4.250,73	-3.088,58
12 2321 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: G.A.M.	14.000,00	0,00	14.000,00	10.344,29	10.344,29	0,00	10.344,29	3.655,71
12 2322 22612	PROGRAMAS: INTEGRACIÓN XITANA	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
12 2321 22613	GASTOS: FUNCIONAMENTO CONCELLARÍA D	10.000,00	0,00	10.000,00	9.171,50	9.171,50	5.336,10	3.835,40	828,50
12 2321 22706	PRESTACIÓN DE SERVICIOS: G.A.M.	46.000,00	-4.519,63	41.480,37	38.831,87	37.374,73	29.459,73	7.915,00	4.105,64
12 2320 48000	OFIMEC: FUNCIONAMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 2321 48007	SUBVENCIONES: G.A.M.	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2320 48100	PREMIOS FIN GRAO: AMBITO SOCIAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 232	193.273,12	-6.519,63	186.753,49	179.099,66	172.642,52	127.297,10	45.345,42	14.110,97
12 2330 22712	AXUDA A DOMICILIO-TELEASISTENCIA DOM	788.400,00	0,00	788.400,00	756.533,40	643.588,18	643.588,18	0,00	144.811,82
12 2330 22713	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS AXUDA A D	5.000,00	1.621,56	6.621,56	5.940,00	3.644,60	3.644,60	0,00	2.976,96
12 2330 46100	TELEASISTENCIA DEPUTACIÓN	2.000,00	-1.621,56	378,44	378,44	378,44	378,44	0,00	0,00
12 2330 48900	CONVENIO ASOC. INTEGRA DISCAPACITADO	12.300,00	12.952,00	25.252,00	25.252,00	25.252,00	25.252,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 233	807.700,00	12.952,00	820.652,00	788.103,84	672.863,22	672.863,22	0,00	147.788,78
	TOTAL FUNCIÓN : 23	2.533.819,09	147.630,61	2.681.449,70	2.591.704,36	2.431.452,89	2.321.710,10	109.742,79	249.996,81
08 2410 12000	R. BÁSICAS: PROMOCIÓN ECONÓMICA	56.797,62	0,00	56.797,62	15.469,99	15.469,99	15.469,99	0,00	41.327,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
08 2410 12001	R. BÁSICAS A2: PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	14.027,60	14.027,60	14.027,60	0,00	-14.027,60
08 2410 12004	R. BÁSICAS C2: PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	12.110,48	12.110,48	12.110,48	0,00	-12.110,48
08 2410 12006	TRIENIOS: PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	4.617,72	4.617,72	4.617,72	0,00	-4.617,72
08 2410 12100	C. DESTINO: PROMOCIÓN ECONÓMICA	22.894,80	0,00	22.894,80	19.501,48	19.501,48	19.501,48	0,00	3.393,32
08 2410 12101	C. ESPECÍFICO: PROMOCIÓN ECONÓMICA	44.818,90	0,00	44.818,90	37.891,60	37.891,60	37.891,60	0,00	6.927,30
08 2410 13100	RETRIBUCIÓNS: A.D.L.	76.035,80	0,00	76.035,80	76.526,12	76.526,12	76.526,12	0,00	-490,32
08 2411 13100	RETRIB DOCENTES OBRADOIRO EMP. CONC	0,00	27.101,69	27.101,69	21.677,06	21.677,06	21.677,06	0,00	5.424,63
08 2410 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL PROMOCIÓN ECO	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	0,00	60.674,57	60.674,57	59.156,37	59.156,37	59.156,37	0,00	1.518,20
08 2411 14124	RETRIB ALUMNOS OBRADOIRO EMPR. CONC	0,00	42.589,92	42.589,92	45.171,12	45.171,12	45.171,12	0,00	-2.581,20
08 2412 14125	RETRIBUCIONS PERSOAL ILES	0,00	205.035,65	205.035,65	189.372,19	189.372,19	189.372,19	0,00	15.663,46
08 2410 15100	GRATIFICACIÓNS: PROM. ECONÓMICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL	57.713,34	19.913,86	77.627,20	82.319,21	82.319,21	82.319,21	0,00	-4.692,01
08 2411 16000	SEGURIDADE SOCIAL OBRAD. EMPR. CONCE	0,00	10.092,78	10.092,78	10.092,77	10.092,77	10.092,77	0,00	0,01
08 2412 16000	SEGURIDADE SOCIAL ILES	0,00	135.517,61	135.517,61	59.194,39	59.194,39	59.194,39	0,00	76.323,22
08 2412 16205	SEGUROS: ILES V	0,00	5.155,41	5.155,41	2.855,00	1.875,00	1.875,00	0,00	3.280,41
08 2411 22000	MATERIAL OFICINA: OBRAD. EMPR. CONCEL	0,00	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	0,00	3.796,80	0,00
08 2412 22000	MATERIAL OFICINA ILES V	0,00	16.977,54	16.977,54	1.454,42	1.454,42	1.454,42	0,00	15.523,12
08 2412 22001	ADQUIS. PRENSA, REV., LIBROS. E OUTRAS P	0,00	0,00	0,00	713,00	713,00	713,00	0,00	-713,00
08 2411 22001	ADQUIS.PR., REV., LIBR. E OUT. PUB.-O.E.PON	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08 2411 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES:O.E.CONC	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08 2411 22104	VESTIARIO: OBRAD. EMPREGO CONCELLO D	0,00	2.650,00	2.650,00	2.581,05	2.581,05	0,00	2.581,05	68,95
08 2412 22104	VESTIARIO ILES V	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
08 2411 22110	MATERIAL LIMPEZA: O.EMPREGO CONCELL	0,00	350,00	350,00	92,60	92,60	0,00	92,60	257,40
08 2411 22400	PRIMAS DE SEGUROS: O.E. CONCELLO PONT	0,00	300,00	300,00	250,00	250,00	0,00	250,00	50,00
08 2412 22400	PRIMAS DE SEGUROS ILES V	0,00	1.127,70	1.127,70	393,00	393,00	393,00	0,00	734,70
08 2410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.000,00	13.557,37	31.557,37	15.274,90	15.274,90	15.274,90	0,00	16.282,47
08 2412 22602	PUBLICIDADE ILES V	0,00	27.014,17	27.014,17	22.089,13	15.281,88	15.281,88	0,00	11.732,29
08 2412 22606	XORNADAS E SEMINARIOS ILES V	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08 2410 22606	CONVENCIONS E CONGRESOS PR.ECA	0,00	0,00	0,00	41.741,97	41.741,97	41.562,70	179,27	-41.741,97
08 2410 22608	PROGRAMAS EUROPEOS (I.L.E.S/F.S.E.)	160.000,00	-130.698,23	29.301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29.301,77
08 2410 22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ECONÓMICA	30.000,00	24.200,00	54.200,00	21.782,06	21.782,06	21.782,06	0,00	32.417,94
08 2412 22700	LIMPEZA E ASEO ILES V	0,00	22.117,58	22.117,58	13.390,46	8.044,08	8.044,08	0,00	14.073,50
08 2410 22706	ASIST. TÉCNICA: F. EMPREGO E PROM.ECON	20.000,00	49.909,91	69.909,91	72.598,71	72.598,71	72.598,71	0,00	-2.688,80
08 2412 22790	PRESTACION DE SERVIZOS: IMPARTICION C	0,00	156.780,00	156.780,00	149.039,80	149.039,80	149.039,80	0,00	7.740,20
08 2412 22799	PRESTACION DE SERVIZOS: ILES V	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
08 2412 23020	AXUDAS CUSTO, LOCOMOCIÓN ILES V	0,00	8.000,00	8.000,00	719,66	719,66	719,66	0,00	7.280,34
08 2412 48100	BECAS ILES V	0,00	139.215,00	139.215,00	123.507,44	123.507,44	119.292,44	4.215,00	15.707,56
08 2410 48100	BECAS FOMENTO DO EMPREGO	0,00	90.000,00	90.000,00	68.595,59	68.595,59	68.595,59	0,00	21.404,41
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 241	489.260,46	948.064,33	1.437.324,79	1.190.003,69	1.176.870,06	1.163.755,34	13.114,72	260.454,73
	TOTAL FUNCIÓN : 24	489.260,46	948.064,33	1.437.324,79	1.190.003,69	1.176.870,06	1.163.755,34	13.114,72	260.454,73
	TOTAL GRUPO FUNCIO 2	3.569.916,99	1.109.577,38	4.679.494,37	4.215.950,73	4.042.565,63	3.919.708,12	122.857,51	636.928,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
12 3120 13100	RETRIBUCIÓNS: CENTRO DROGA	308.044,69	4.500,00	312.544,69	310.340,72	310.340,72	310.340,72	0,00	2.203,97
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	93.374,39	0,00	93.374,39	96.392,73	96.392,73	96.392,73	0,00	-3.018,34
12 3120 22000	GASTOS OFICINA: U.A.D.	2.500,00	0,00	2.500,00	55,64	55,64	55,64	0,00	2.444,36
12 3120 22106	PRODUTOS FARMACEÚTICOS: CENTRO DRO	3.500,00	0,00	3.500,00	544,59	544,59	544,59	0,00	2.955,41
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 22616	UNIDADE DE DÍA: ACTIVIDADES A REALIZA	12.000,00	-2.047,50	9.952,50	4.562,75	4.562,75	4.502,75	60,00	5.389,75
12 3120 22619	GASTOS ESPECIAIS: FUNCIONAMENTO U.A.D	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 3120 22701	VIXIANCIA U.A.D.	36.000,00	0,00	36.000,00	34.673,69	29.042,54	29.042,54	0,00	6.957,46
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 312	464.919,08	2.452,50	467.371,58	454.069,84	448.438,69	448.378,69	60,00	18.932,89
01 3131 22619	ACTIVIDADES SANIDADE E CONSUMO	40.000,00	485,00	40.485,00	40.483,87	40.483,87	39.878,87	605,00	1,13
14 3130 22709	PLAN RISCOS E RECOÑECEMENTO SAÚDE	30.000,00	-4.500,00	25.500,00	21.072,54	21.072,54	21.072,54	0,00	4.427,46
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 313	70.000,00	-4.015,00	65.985,00	61.556,41	61.556,41	60.951,41	605,00	4.428,59
	TOTAL FUNCIÓN : 31	534.919,08	-1.562,50	533.356,58	515.626,25	509.995,10	509.330,10	665,00	23.361,48
05 3210 12000	R. BÁSICAS: ENSINANZA BÁSICA	151.063,16	-24.049,94	127.013,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127.013,22
05 3210 12003	R. BÁSICAS C1: ENSINANZA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	24.345,95	24.345,95	24.345,95	0,00	-24.345,95
05 3210 12005	R. BÁSICAS E: ENSINANZA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	118.134,23	118.134,23	118.134,23	0,00	-118.134,23
05 3210 12006	TRINIOS: ENSINANZA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	10.614,99	10.614,99	10.614,99	0,00	-10.614,99
05 3210 12100	C. DESTINO: ENSINANZA BASICA	56.940,00	-2.368,74	54.571,26	41.869,84	41.869,84	41.869,84	0,00	12.701,42
05 3210 12101	C. ESPECÍFICO: ENSINANZA BÁSICA	122.875,76	-13.629,38	109.246,38	93.947,58	93.947,58	93.947,58	0,00	15.298,80
05 3210 13000	RETRIBUCIÓNS: ENSINANZA BÁSICA	41.395,65	0,00	41.395,65	41.570,76	41.570,76	41.570,76	0,00	-175,11
05 3210 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL EDUCA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-1.300,00
05 3210 15000	PRODUTIVIDADE: EDUCACIÓN BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.426,67	1.426,67	1.426,67	0,00	-1.426,67
05 3210 15100	GRATIFICACIÓNS: EDUCACIÓN BÁSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05 3210 16000	SEGURIDADE SOCIAL	109.532,30	-6.000,00	103.532,30	103.033,82	103.033,82	103.033,82	0,00	498,48
05 3210 21000	R.M.C: INFRAESTRUTURAS ENSINANZA BASI	0,00	0,00	0,00	22.878,50	22.878,50	22.878,50	0,00	-22.878,50
05 3210 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓ: EN	225.000,00	0,00	225.000,00	178.068,59	174.571,32	155.769,18	18.802,14	50.428,68
05 3210 21300	REPAR. CALEFACCIÓN E CALDEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	22.392,76	18.696,20	18.696,20	0,00	-3.696,20
05 3210 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: INMÓBEIS EDUCACIÓ	150.000,00	57.738,03	207.738,03	197.604,89	197.604,89	194.947,62	2.657,27	10.133,14
05 3210 22103	CARBURANTES: INMOBLES EDUCACIÓN BÁS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.363,11	7.363,11	7.363,11	0,00	7.636,89
05 3210 22400	PRIMAS SEGUROS: INMOBLES EDUCACIÓN B	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05 3210 63200	OBRAS CENTROS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3210 63270	COLOC. PAV. E OUTROS CENTROS ESCOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 321	890.406,87	11.689,97	902.096,84	865.551,69	858.357,86	836.898,45	21.459,41	43.738,98
05 3230 22199	OUTROS SUBMINISTROS: EDUCACION	0,00	0,00	0,00	335,59	335,59	335,59	0,00	-335,59
05 3230 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.000,00	2.498,65	11.498,65	3.513,24	1.014,59	1.014,59	0,00	10.484,06
05 3230 22608	PROGRAMAS: CONCELLARÍA DE ENSINANZA	48.000,00	28.705,59	76.705,59	83.346,41	83.346,41	64.946,41	18.400,00	-6.640,82
05 3230 22706	ASISTENCIAS TECNICAS: EDUCACION	0,00	0,00	0,00	998,25	998,25	0,00	998,25	-998,25
05 3231 42230	ACHEGA: UNED	134.875,00	-3.931,00	130.944,00	130.944,00	65.472,00	65.472,00	0,00	65.472,00
05 3231 42331	ACHEGA: UNIV. VIGO-ESCOLA MODA	62.490,10	-7.490,10	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
05 3231 42334	CONVENIO CÁTEDRA FEMINISTA-UV: FOR. I	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3230 48900	SUBVENCIÓNS EDUCACIÓN	25.000,00	-1.842,64	23.157,36	23.157,36	23.157,36	23.157,36	0,00	0,00
05 3231 48907	CONVENIO: ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS	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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	39.739,68	39.739,68	0,00	15.260,32
09 3231 42332	U. VIGO: CREACIÓN CÁTEDRA ALEXANDRE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 323	316.765,10	44.940,50	361.705,60	361.694,85	278.463,88	204.065,63	74.398,25	83.241,72
05 3240 22300	TRANSPORTES	5.000,00	3.931,00	8.931,00	8.546,96	8.546,96	8.151,96	395,00	384,04
05 3240 48901	SUBVENCIÓNS/BOLSAS COMEDORES ESCOL	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3240 48904	CONV. FANPA: ACTIVIDADES, PLAN MADRU	189.625,00	30.264,75	219.889,75	219.889,75	219.889,75	219.889,75	0,00	0,00
05 3240 48905	CON FANPA: ACTIVIDADES VERAN E NADAL	55.000,00	8.876,43	63.876,43	63.876,43	63.876,43	63.876,43	0,00	0,00
12 3240 48100	AXUDAS A FAMILIAS: MATERIAL ESCOLAR	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 324	278.125,00	14.572,18	292.697,18	292.313,14	292.313,14	291.918,14	395,00	384,04
	TOTAL FUNCIÓN : 32	1.485.296,97	71.202,65	1.556.499,62	1.519.559,68	1.429.134,88	1.332.882,22	96.252,66	127.364,74
09 3300 12000	R. BÁSICAS: CULTURA	78.516,71	0,00	78.516,71	16.336,82	16.336,82	16.336,82	0,00	62.179,89
09 3300 12003	R. BÁSICAS C1: CULTURA	0,00	0,00	0,00	33.196,50	33.196,50	33.196,50	0,00	-33.196,50
09 3300 12005	R. BÁSICAS E: CULTURA	0,00	0,00	0,00	17.212,18	17.212,18	17.212,18	0,00	-17.212,18
09 3300 12006	TRINIOS: CULTURA	0,00	0,00	0,00	12.686,01	12.686,01	12.686,01	0,00	-12.686,01
09 3300 12100	C. DESTINO: CULTURA	30.449,40	0,00	30.449,40	30.426,82	30.426,82	30.426,82	0,00	22,58
09 3300 12101	C. ESPECÍFICO: CULTURA	60.101,16	0,00	60.101,16	60.151,30	60.151,30	60.151,30	0,00	-50,14
09 3300 13100	RETRIBUCIÓNS: CULTURA	23.695,00	0,00	23.695,00	23.891,56	23.891,56	23.891,56	0,00	-196,56
09 3300 13151	H/E: P. LABORAL CULTURA E NORMALIZACI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 3300 15100	GRATIFICACIÓNS: CULTURA	9.000,00	1.486,47	10.486,47	10.486,47	10.486,47	10.486,47	0,00	0,00
09 3300 16000	SEGURIDADE SOCIAL	58.951,33	0,00	58.951,33	62.354,99	62.354,99	62.354,99	0,00	-3.403,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 330	261.713,60	1.486,47	263.200,07	266.742,65	266.742,65	266.742,65	0,00	-3.542,58
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 (GASOL	113.275,00	0,00	113.275,00	113.275,00	113.275,00	113.275,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 331	1.128.275,00	0,00	1.128.275,00	1.128.275,00	1.128.275,00	1.128.275,00	0,00	0,00
09 3320 21200	REP., MAN E CONSERVACIÓ: CASAS CULTU	30.000,00	0,00	30.000,00	22.235,61	21.412,92	16.340,02	5.072,90	8.587,08
09 3320 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES: CASAS C	6.000,00	0,00	6.000,00	6.615,94	6.615,94	6.615,94	0,00	-615,94
09 3320 22706	ASISTENCIAS TECNICAS	0,00	365,33	365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	365,33
09 3320 22707	MANTEMENTO LOCAL MÚSICA	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	71.329,56	71.329,56	65.385,43	5.944,13	3.670,44
09 3320 62200	CASAS CULTURA	0,00	239.023,29	239.023,29	214.424,33	152.833,78	97.725,27	55.108,51	86.189,51
09 3320 62270	CENTRO SOCIAL A PARDA	0,00	360.397,29	360.397,29	360.397,29	360.397,29	360.397,29	0,00	0,00
09 3320 62500	MOBILIARIO CASAS CULTURA	6.000,00	52.180,93	58.180,93	58.172,81	50.946,06	47.007,51	3.938,55	7.234,87
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 332	122.000,00	646.966,84	768.966,84	733.175,54	663.535,55	593.471,46	70.064,09	105.431,29
09 3333 46100	ACHEGA MUSEO DE PONTEVEDRA	15.025,30	-15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3333 62200	CONSTRUCCIÓN MUSEO PZA. V. GARCÍA ESC	0,00	134.260,27	134.260,27	132.884,93	132.884,93	116.409,57	16.475,36	1.375,34
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 333	15.025,30	119.234,97	134.260,27	132.884,93	132.884,93	116.409,57	16.475,36	1.375,34
01 3340 48903	SUBVENCIONS VARIAS	60.131,58	22.800,00	82.931,58	46.490,00	46.481,42	35.481,42	11.000,00	36.450,16
09 3341 13100	RETRIBUCIONS NORMALIZACION LINGUISTI	38.582,32	0,00	38.582,32	38.488,12	38.488,12	38.488,12	0,00	94,20
09 3341 16000	SEGURIDADE SOCIAL	12.384,84	0,00	12.384,84	12.417,51	12.417,51	12.417,51	0,00	-32,67
09 3340 22001	ADQUISICIÓ MATERIAIS DIVULGATIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00	42.613,73	42.613,73	42.613,73	0,00	-17.613,73
09 3341 22001	ADQUISION PRENSA,LIBROS E OUTRAS PUBL	16.000,00	0,00	16.000,00	8.751,81	8.751,81	8.109,24	642,57	7.248,19
09 3340 22300	TRANSPORTE, ACTIVIDADES CULTURAIS E	40.070,85	0,00	40.070,85	25.310,00	25.310,00	25.310,00	0,00	14.760,85
09 3341 22602	CONVENIOS IMPULSO NORM. LINGÜÍSTICA	45.000,00	0,00	45.000,00	74.191,42	74.191,41	60.380,90	13.810,51	-29.191,41
09 3340 22602	PUBLICIDADE: FESTAS E CULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	16.399,13	16.399,13	15.455,33	943,80	-1.399,13
09 3340 22608	ACTIVIDADES CULTURAIS-FESTIVAS PARRO	112.500,00	0,00	112.500,00	100.399,03	100.399,03	100.399,03	0,00	12.100,97
09 3340 22610	GASTOS FUNCIONAMENTO ACTIVIDADES C	225.000,00	0,00	225.000,00	303.031,67	303.031,67	276.968,46	26.063,21	-78.031,67
09 3341 22611	NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	90.000,00	5.726,00	95.726,00	97.668,28	96.742,63	70.798,63	25.944,00	-1.016,63
09 3340 22612	ACTIVIDADES CULTURAIS: PROMOCIÓ DA	67.500,00	0,00	67.500,00	83.531,58	83.531,58	83.531,58	0,00	-16.031,58
09 3340 22619	HISTORIA PONTEVEDRA	54.064,72	0,00	54.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	54.064,72
09 3340 22699	SOCIEDADE XERAL DE AUTORES	26.000,00	0,00	26.000,00	31.220,77	31.220,77	31.220,77	0,00	-5.220,77
09 3340 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS	9.015,18	0,00	9.015,18	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	7.018,68
09 3340 22707	PROGRAMACIÓ 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. E	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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 3340 22710	ATCA: PLAN ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL	63.000,00	-32.705,10	30.294,90	16.032,50	16.032,50	16.032,50	0,00	14.262,40
09 3341 45000	APORT. XUNTA: NORMALIZACIÓN LINGÜÍST	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3340 46102	CONVENIO BIENAL ARTE-DEPUTACIÓN PRO	15.025,30	-15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3341 48102	BOLSAS: NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	10.620,00	-10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3340 48901	SUBVENCÍONS: FESTAS TRADICIONAIS PAR	26.522,77	-980,00	25.542,77	14.400,00	13.800,00	13.800,00	0,00	11.742,77
09 3340 48903	BANDA DE MÚSICA DE SALCEDO: FUNCION	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: FUNC	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. FILHARMÓNIC	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 FIL	17.117,50	0,00	17.117,50	10.129,53	10.129,53	10.129,53	0,00	6.987,97
09 3340 48912	MÚSICA E CONCERTOS: SOC. POLIFÓNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 334	1.240.110,06	-60.804,40	1.179.305,66	1.120.646,58	1.119.112,34	1.040.708,25	78.404,09	60.193,32
10 3360 21000	RMC: P. HISTÓRICO	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	11.876,15	6.116,55	873,62	5.242,93	6.883,45
10 3360 21001	MUSEALIZACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	30.000,00	-8.833,30	21.166,70	20.294,87	7.828,17	0,00	7.828,17	13.338,53
10 3360 21300	RMC:MAQUINARIA,INSTALACION E UTILLA	0,00	0,00	0,00	1.808,04	1.808,04	1.808,04	0,00	-1.808,04
10 3360 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.546,00	795,00	795,00	0,00	-795,00
10 3360 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	3.236,15	3.236,15	2.909,45	326,70	-3.236,15
10 3360 22707	EXPOSICIÓN E ESTUDOS PATRIMONIO HISTÓ	63.000,00	48.212,14	111.212,14	106.295,76	95.687,83	74.246,10	21.441,73	15.524,31
10 3360 61990	MUSEALIZACIÓN RESTOS CAMPIÑO	0,00	3.953,87	3.953,87	3.953,87	3.953,87	3.953,87	0,00	0,00
10 3360 63200	ELEMENTOS PATRIMONIAIS: CRUCEIROS	0,00	50.000,00	50.000,00	48.314,01	35.984,11	8.655,13	27.328,98	14.015,89
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 336	118.000,00	81.332,71	199.332,71	197.324,85	155.409,72	93.241,21	62.168,51	43.922,99
09 3370 13100	RETRIBUCIÓNS: XUVENTUDE	81.409,34	7.200,00	88.609,34	83.737,16	83.737,16	83.737,16	0,00	4.872,18
09 3370 16000	SEGURIDADE SOCIAL	25.985,40	0,00	25.985,40	26.482,93	26.482,93	26.482,93	0,00	-497,53
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	570,00	570,00	570,00	0,00	1.430,00
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	14.851,99	21.851,99	25.642,77	25.642,77	25.642,77	0,00	-3.790,78
09 3370 22608	GASTOS: ACTIVIDADES DA XUVENTUDE	37.000,00	66.796,27	103.796,27	108.840,67	108.840,67	108.840,67	0,00	-5.044,40
09 3370 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: XUVENTUDE	36.500,00	10.541,74	47.041,74	40.505,93	40.505,93	40.505,93	0,00	6.535,81
09 3370 48900	SUBVENCÍONS: XUVENTUDE	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 337	207.697,27	83.390,00	291.087,27	285.779,46	285.779,46	285.779,46	0,00	5.307,81
09 3380 22609	FESTAS POPULARES: VERÁN CULTURAL	940.000,00	0,00	940.000,00	919.472,89	919.472,89	919.472,89	0,00	20.527,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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 3381 22609	FEIRA FRANCA	145.000,00	35.000,00	180.000,00	187.544,57	187.544,57	187.544,57	0,00	-7.544,57
09 3382 22609	FESTAS ANUAIS:REIS,ENTROIDO,CABAZAS,	210.000,00	0,00	210.000,00	221.743,92	221.743,92	221.243,92	500,00	-11.743,92
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 338	1.295.000,00	35.000,00	1.330.000,00	1.328.761,38	1.328.761,38	1.328.261,38	500,00	1.238,62
	TOTAL FUNCIÓN : 33	4.387.821,23	906.606,59	5.294.427,82	5.193.590,39	5.080.501,03	4.852.888,98	227.612,05	213.926,79
01 3410 22602	CONVENIO PATROCINIO PROMOCIÓN CIUDAD	30.000,00	4.015,00	34.015,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	34.015,00
05 3410 22109	SUBMINISTROS VARIOS: REDES E BALONS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05 3410 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000,00	418.294,48	420.294,48	422.362,36	421.286,61	416.289,44	4.997,17	-992,13
05 3410 22619	XOGOS EIXO ATLÁNTICO	10.000,00	20.000,00	30.000,00	22.618,79	22.618,79	22.618,79	0,00	7.381,21
05 3410 48902	A. FUND.PISCINA OLIMPICA:CTO. ESPAÑA C	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3410 48903	F. GALEGA ATLET. DISCAPAC. INTELECT.: C.	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3410 48904	C.NATACIÓN GALAICO: CTO.ESPAÑA NATAC	0,00	5.000,00	5.000,00	4.234,82	4.234,82	4.234,82	0,00	765,18
05 3410 48905	CASINO MERCANTIL: OPEN DE TENIS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
05 3410 48906	FED. GALEGA PIRAGÜISMO	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
05 3410 48907	FED. GALEGA TRIATLÓN: TROFEO CIDADE P	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3410 48908	C.NATACIÓN GALAICO: CTO.ESPAÑA NATAC	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 341	88.000,00	476.309,48	564.309,48	548.715,97	518.140,22	513.143,05	4.997,17	46.169,26
05 3420 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	7.960,80	7.960,80	3.302,30	4.658,50	24.039,20
05 3420 21200	RMC: EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS	20.000,00	16.928,72	36.928,72	42.981,71	38.031,12	37.527,76	503,36	-1.102,40
05 3420 21300	R.M.C: INSTALACIÓNS 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	1.215.000,00	60.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	870.000,00	405.000,00	0,00
05 3421 61917	ACOND. EXTERIOR C. F. MONTEPORREIRO	0,00	241.489,26	241.489,26	241.090,30	241.090,30	207.991,84	33.098,46	398,96
05 3420 61970	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3420 61975	ID: PARQUE PARA DEPORTES URBANOS EN	0,00	10.780,16	10.780,16	7.729,58	7.729,58	7.729,58	0,00	3.050,58
05 3420 62200	OBRAS PAVILLÓN DEPORTES	0,00	172.988,29	172.988,29	157.717,20	157.717,20	154.257,12	3.460,08	15.271,09
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, INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	25.000,00	-12.589,03	12.410,97	12.410,97	12.410,97	12.410,97	0,00	0,00
05 3421 75000	ACHEGA COMPLEXO LÚDICO-DEPORTIVO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3421 76100	ACHEGA C. FÚTBOL PASARÓN	0,00	630.347,02	630.347,02	630.347,01	630.347,01	0,00	630.347,01	0,01
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 342	1.313.021,39	1.117.299,84	2.430.321,23	2.375.237,57	2.370.286,98	1.293.219,57	1.077.067,41	60.034,25
	TOTAL FUNCIÓN : 34	1.401.021,39	1.593.609,32	2.994.630,71	2.923.953,54	2.888.427,20	1.806.362,62	1.082.064,58	106.203,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
	TOTAL GRUPO FUNCIO 3	7.809.058,67	2.569.856,06	10.378.914,73	10.152.729,86	9.908.058,21	8.501.463,92	1.406.594,29	470.856,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
08 4311 12000	R. BÁSICAS: LONXAS E MERCADOS	59.315,73	19.000,00	78.315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78.315,73
08 4311 12003	R. BÁSICAS C1: LONXAS E MERCADOS	0,00	0,00	0,00	21.803,65	21.803,65	21.803,65	0,00	-21.803,65
08 4311 12004	R. BÁSICAS C2: LONXAS E MERCADOS	0,00	0,00	0,00	4.051,30	4.051,30	4.051,30	0,00	-4.051,30
08 4311 12005	R. BÁSICAS E: LONXAS E MERCADOS	0,00	0,00	0,00	45.078,43	45.078,43	45.078,43	0,00	-45.078,43
08 4311 12006	TRINIENOS: LONXAS E MERCADOS	0,00	0,00	0,00	5.489,73	5.489,73	5.489,73	0,00	-5.489,73
08 4311 12100	C. DESTINO: LONXAS E MERCADOS	23.037,00	0,00	23.037,00	23.267,53	23.267,53	23.267,53	0,00	-230,53
08 4311 12101	C. ESPECÍFICO: LONXAS E MERCADOS	49.644,14	0,00	49.644,14	52.302,95	52.302,95	52.302,95	0,00	-2.658,81
08 4311 13000	RETRIBUCIÓNS: MERCADOS	22.588,34	0,00	22.588,34	22.696,10	22.696,10	22.696,10	0,00	-107,76
08 4311 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL MERCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 4311 15100	GRATIFICACIÓNS: MERCADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	961,60	961,60	961,60	0,00	7.538,40
08 4311 16000	SEGURIDADE SOCIAL	47.536,36	5.000,00	52.536,36	51.474,25	51.474,25	51.474,25	0,00	1.062,11
08 4311 20200	ALUGUERES CASETAS	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
08 4311 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓ: ME	24.151,82	79.963,72	104.115,54	62.343,94	48.699,56	20.229,37	28.470,19	55.415,98
08 4311 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: MERCADO	0,00	0,00	0,00	5.472,97	5.472,97	5.472,97	0,00	-5.472,97
08 4311 22104	VESTIARIO: MERCADOS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
08 4311 22110	MATERIAL LIMPEZA MERCADO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.067,22	1.067,22	1.067,22	0,00	932,78
08 4310 22602	PLAN FOMENTO DO COMERCIO LOCAL	40.000,00	44.719,99	84.719,99	63.778,94	32.058,94	24.056,88	8.002,06	52.661,05
08 4310 22606	CONV,E CONGRESOS COMERCIO	0,00	0,00	0,00	47.249,56	47.249,56	30.249,56	17.000,00	-47.249,56
08 4310 22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	42.650,00	42.650,00	22.951,54	22.951,54	22.920,38	31,16	19.698,46
08 4311 22706	CONTROLES CALIDADE MERCADO	5.500,00	0,00	5.500,00	2.845,37	2.845,37	191,91	2.653,46	2.654,63
08 4310 48100	PREMIOS ASOCIACIÓN XÓVENES EMPRESAR	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.805,17	3.805,17	0,00	194,83
08 4310 48101	CONVENIO AXE: PROMOCIÓN EMPREGO	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08 4310 48900	SUBVENCIÓN Z.M./C.C.U ACTIVIDADES ANU	22.625,00	4.996,90	27.621,90	27.559,71	27.559,71	27.559,71	0,00	62,19
08 4310 48901	CONVENIO C. COMERCIO, EXPO., E FEIRAS A	105.000,00	-59.805,62	45.194,38	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	194,38
08 4310 48902	AEMPE: PROMOCIÓN COMERCIO LOCAL	16.000,00	5.500,00	21.500,00	14.144,49	14.144,49	14.144,49	0,00	7.355,51
08 4311 63200	EDIFICIO MERCADOS	0,00	4.997,30	4.997,30	4.997,30	4.997,30	4.997,30	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 431	439.678,39	155.022,29	594.700,68	534.536,58	488.977,37	432.820,50	56.156,87	105.723,31
08 4320 44900	TRANSF. CORRENTES A TURISMO DE PONTE	375.000,00	50.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00
08 4320 48901	CONVENIO ASOCIACION VECIÑOS O CASTRO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00
08 4320 48902	CONV. FUNDACION CAMIÑO SCQ:PROM. TUR	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 432	391.000,00	50.000,00	441.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	0,00	3.000,00
01 4391 48900	APORT. E GDR-PONTEVEDRA-MORRAZO (NO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.638,00	5.638,00	5.638,00	0,00	1.362,00
11 4391 61900	MUSEALIZ. ESPAZO ETNOGRAFICO DO MUNI	0,00	58.368,07	58.368,07	57.981,98	57.981,98	57.981,98	0,00	386,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 439	7.000,00	58.368,07	65.368,07	63.619,98	63.619,98	63.619,98	0,00	1.748,09
	TOTAL FUNCIÓN : 43	837.678,39	263.390,36	1.101.068,75	1.036.156,56	990.597,35	934.440,48	56.156,87	110.471,40
13 4410 47200	CONV.TRANS.PUB. A MONTEPORREIRO:AUT.	86.849,00	-10.700,00	76.149,00	29.597,00	28.049,60	24.068,10	3.981,50	48.099,40
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 441	86.849,00	-10.700,00	76.149,00	29.597,00	28.049,60	24.068,10	3.981,50	48.099,40
	TOTAL FUNCIÓN : 44	86.849,00	-10.700,00	76.149,00	29.597,00	28.049,60	24.068,10	3.981,50	48.099,40
11 4500 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TÉCNICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	13.170,85	13.170,85	544,50	12.626,35	11.829,15
13 4500 12000	R. BÁSICAS: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑE	491.102,73	-57.193,93	433.908,80	87.784,42	87.784,42	87.784,42	0,00	346.124,38
13 4500 12001	R. BÁSICAS A2: INFRA. M. AMBIENTE E ENXE	0,00	0,00	0,00	71.239,57	71.239,57	71.239,57	0,00	-71.239,57
13 4500 12003	R. BÁSICAS C1: INFRA. M. AMBIENTE E ENXE	0,00	0,00	0,00	10.946,08	10.946,08	10.946,08	0,00	-10.946,08
13 4500 12004	R. BÁSICAS C2: INFRA. M. AMBIENTE E ENXE	0,00	0,00	0,00	107.228,45	107.228,45	107.228,45	0,00	-107.228,45
13 4500 12005	R. BÁSICAS E: INFRA. M. AMBIENTE E ENXE	0,00	0,00	0,00	134.337,50	134.337,50	134.337,50	0,00	-134.337,50
13 4500 12006	TRIVENIOS: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEI	0,00	0,00	0,00	47.486,45	47.486,45	47.486,45	0,00	-47.486,45
13 4500 12100	C. DESTINO: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑE	200.462,44	-27.273,60	173.188,84	168.711,43	168.711,43	168.711,43	0,00	4.477,41
13 4500 12101	C. ESPECÍFICO: INFRAEST., M. AMBIENTE E E	404.275,44	-37.032,44	367.243,00	336.984,41	336.984,41	336.984,41	0,00	30.258,59
13 4500 14300	RETRIBUCIÓNS PERSOAL COLAB. SOCIAL	170.000,00	13.000,00	183.000,00	213.157,43	213.157,43	213.157,43	0,00	-30.157,43
13 4500 15000	C. PRODUCTIVIDADE INFRA. M. AMBIENTE E	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	9.345,96	9.345,96	9.345,96	0,00	8.654,04
13 4500 15100	GRATIFICACIÓNS INFRA. M. AMBIENTE E EN	50.000,00	-40.475,43	9.524,57	4.760,67	4.760,67	4.760,67	0,00	4.763,90
13 4500 16000	SEGURIDADE SOCIAL	343.092,74	0,00	343.092,74	320.855,30	320.855,30	320.855,30	0,00	22.237,44
13 4500 20300	ALUGUER MAQUINARIA INST. E UTILLAXE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.995,38	1.995,38	1.995,38	0,00	4,62
13 4500 22502	TAXAS LICENZAS OBRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.405,13	3.405,13	307,03	3.098,10	1.594,87
13 4500 22602	PUBLICIDADE E DIFUSIÓN PROXECTOS	79.000,00	51.700,00	130.700,00	137.505,66	136.586,06	127.616,33	8.969,73	-5.886,06
13 4500 22613	INDEMNIZACIÓN POR DANOS	30.000,00	0,00	30.000,00	9.827,50	9.827,50	9.377,50	450,00	20.172,50
13 4500 22619	INFRACCIÓNS E MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13 4500 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TÉCNICOS	64.000,00	10.375,75	74.375,75	88.495,77	59.755,85	58.981,45	774,40	14.619,90
13 4500 35200	XUROS DE DEMORA	0,00	230.915,89	230.915,89	113.821,85	113.821,85	23.948,09	89.873,76	117.094,04
13 4500 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE	24.040,48	0,00	24.040,48	12.344,50	12.344,50	12.344,50	0,00	11.695,98
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 450	1.913.973,83	137.016,24	2.050.990,07	1.893.404,31	1.863.744,79	1.747.952,45	115.792,34	187.245,28
13 4530 75101	APORTACIÓN DIPUTACIÓN AVDA. MONTECE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 4530 76171	CONVENIO DEPUTACIÓN: RONDA URBANA	0,00	733.913,04	733.913,04	733.913,04	560.000,00	0,00	560.000,00	173.913,04
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 453	0,00	733.913,04	733.913,04	733.913,04	560.000,00	0,00	560.000,00	173.913,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
11 4540 21000	INFRA. E BENS NATURAIS: VÍAS PÚBLICAS D	365.000,00	74.879,04	439.879,04	431.943,21	421.659,93	410.852,36	10.807,57	18.219,11
11 4540 21300	R.M.C. MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	8.458,23	8.458,22	8.186,31	271,91	-2.458,22
11 4540 61900	INFRAESTRUCTURA PARROQUIAL	0,00	147.514,23	147.514,23	146.863,47	128.729,16	128.729,16	0,00	18.785,07
11 4540 61971	MELLORA ACCESIBILIDADE RURAL	0,00	2.386.414,89	2.386.414,89	2.300.601,06	2.283.566,46	1.855.694,08	427.872,38	102.848,43
11 4540 61990	INFRAESTRUCTURA PARROQUIAL (CNI)	0,00	86.375,91	86.375,91	57.674,88	57.674,88	57.674,88	0,00	28.701,03
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 454	371.000,00	2.695.184,07	3.066.184,07	2.945.540,85	2.900.088,65	2.461.136,79	438.951,86	166.095,42
	TOTAL FUNCIÓN : 45	2.284.973,83	3.566.113,35	5.851.087,18	5.572.858,20	5.323.833,44	4.209.089,24	1.114.744,20	527.253,74
01 4910 22706	MANTEMENTO WEB MUNICIPAL	21.500,00	8.594,53	30.094,53	30.084,23	25.185,10	25.042,69	142,41	4.909,43
03 4910 22706	ADAPTACIÓN Á LEI 11/2007	0,00	21.778,79	21.778,79	21.778,79	0,00	0,00	0,00	21.778,79
13 4910 60900	INSTALACIÓN WIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4910 60900	WIMAX CENTRO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 491	21.500,00	30.373,32	51.873,32	51.863,02	25.185,10	25.042,69	142,41	26.688,22
01 4930 48000	PLTF PO-MARIN AFECT PREFERNTES NGBAN	0,00	10.000,00	10.000,00	7.192,15	7.192,15	7.192,15	0,00	2.807,85
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 493	0,00	10.000,00	10.000,00	7.192,15	7.192,15	7.192,15	0,00	2.807,85
	TOTAL FUNCIÓN : 49	21.500,00	40.373,32	61.873,32	59.055,17	32.377,25	32.234,84	142,41	29.496,07
	TOTAL GRUPO FUNCIO 4	3.231.001,22	3.859.177,03	7.090.178,25	6.697.666,93	6.374.857,64	5.199.832,66	1.175.024,98	715.320,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
01 9120 10000	R. ALTOS CARGOS (DEDICACIÓN EXCLUSIVA	775.496,26	-107.582,82	667.913,44	635.446,38	635.446,38	635.446,38	0,00	32.467,06
01 9120 10100	RETRIBUCIÓNS: DIRECTOR XRAL. DEPORTE	7.187,99	0,00	7.187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,99
01 9120 11000	RETRIBUCIÓNS: RELACIÓNS PÚBLICAS E PR	233.680,24	-20.000,00	213.680,24	170.265,85	170.265,85	170.265,85	0,00	43.414,39
01 9120 12000	R. BÁSICAS: SECRETARÍA PARTICULAR	123.489,48	-32.533,75	90.955,73	49.383,04	49.383,04	49.383,04	0,00	41.572,69
01 9120 12003	R. BÁSICAS C1: SECRETARÍA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	37.099,08	37.099,08	37.099,08	0,00	-37.099,08
01 9120 12004	R. BÁSICAS C2: SECRETARÍA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	9.413,07	9.413,07	9.413,07	0,00	-9.413,07
01 9120 12005	R. BÁSICAS E: SECRETARÍA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	8.418,75	8.418,75	8.418,75	0,00	-8.418,75
01 9120 12006	TRINIENOS: SECRETARÍA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	14.480,08	14.480,08	14.480,08	0,00	-14.480,08
01 9120 12100	C. DESTINO: SECRETARÍA PARTICULAR	55.999,68	-10.591,70	45.407,98	50.505,12	50.505,12	50.505,12	0,00	-5.097,14
01 9120 12101	C. ESPECÍFICO: SECRETARÍA PARTICULAR	120.512,56	-20.752,43	99.760,13	109.677,65	109.677,65	109.677,65	0,00	-9.917,52
01 9120 15100	GRATIFICACIÓNS: SECRETARÍA PARTICULA	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	5.993,32	5.993,32	5.993,32	0,00	4.006,68
01 9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL	258.015,15	-39.000,00	219.015,15	218.363,25	218.363,25	218.363,25	0,00	651,90
01 9120 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN: VEHÍCULO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.459,06	2.459,06	2.046,04	413,02	2.040,94
01 9120 22000	GASTOS DE OFICINA: ÓRGANOS DE GOVERN	6.010,13	16.000,00	22.010,13	15.307,08	15.307,08	11.016,78	4.290,30	6.703,05
01 9120 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTR	60.000,00	0,00	60.000,00	50.396,80	48.453,88	48.063,35	390,53	11.546,12
01 9120 22103	CARBURANTES: ÓRGANOS DE GOBERNO	3.005,06	0,00	3.005,06	1.533,22	1.533,22	1.533,22	0,00	1.471,84
01 9120 22104	VESTIARIO: CONDUTOR VEHÍCULO ALCALDÍ	601,01	0,00	601,01	842,16	842,16	842,16	0,00	-241,15
01 9120 22601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN: ÓRGANOS D	119.000,00	25.000,00	144.000,00	141.795,90	137.415,90	116.914,40	20.501,50	6.584,10
01 9120 22602	PUBLICIDADE	145.000,00	62.042,40	207.042,40	228.280,90	227.997,76	204.913,24	23.084,52	-20.955,36
01 9120 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01 9120 23000	AXUDAS CUSTO, LOCOMOCIÓN: ÓRGANOS G	24.040,48	0,00	24.040,48	20.687,30	20.579,80	20.389,83	189,97	3.460,68
01 9120 23300	INDEMNIZACIÓNS: ASIST. A ÓRGANOS COLE	155.254,44	-70.000,00	85.254,44	65.120,00	65.120,00	65.120,00	0,00	20.134,44
01 9120 48900	ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 912	2.268.792,48	-202.418,30	2.066.374,18	1.991.468,01	1.984.754,45	1.935.884,61	48.869,84	81.619,73
	TOTAL FUNCIÓN : 91	2.268.792,48	-202.418,30	2.066.374,18	1.991.468,01	1.984.754,45	1.935.884,61	48.869,84	81.619,73
01 9200 22602	DIVULGACION ACTIVIDADES	225.000,00	136.235,50	361.235,50	278.520,16	273.407,89	227.821,13	45.586,76	87.827,61
01 9200 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	9.640,01	9.640,01	9.640,01	0,00	-9.640,01
01 9200 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAI	0,00	5.445,00	5.445,00	77.728,68	77.728,68	71.936,41	5.792,27	-72.283,68
03 9203 12000	R. BÁSICAS: INFORMÁTICA	81.442,26	0,00	81.442,26	16.299,85	16.299,85	16.299,85	0,00	65.142,41
03 9201 12000	R. BÁSICAS: ARQUIVO	45.724,92	0,00	45.724,92	16.978,53	16.978,53	16.978,53	0,00	28.746,39
03 9200 12000	R. BÁSICAS: S. SECRETARIA XERAL	560.075,83	-64.263,55	495.812,28	100.195,61	100.195,61	100.195,61	0,00	395.616,67
03 9201 12001	R. BÁSICAS A2: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	14.020,98	14.020,98	14.020,98	0,00	-14.020,98
03 9203 12001	R. BÁSICAS A2: INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	28.668,54	28.668,54	28.668,54	0,00	-28.668,54
03 9200 12001	R. BÁSICAS A2: S. SECRETARIA XERAL	0,00	0,00	0,00	28.108,91	28.108,91	28.108,91	0,00	-28.108,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
03 9201 12003	R. BÁSICAS C1: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	5.473,74	5.473,74	5.473,74	0,00	-5.473,74
03 9200 12003	R. BÁSICAS C1: S. SECRETARIA XERAL	0,00	0,00	0,00	169.345,94	169.345,94	169.345,94	0,00	-169.345,94
03 9203 12003	R. BÁSICAS C1: INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	32.771,17	32.771,17	32.771,17	0,00	-32.771,17
03 9201 12004	R. BÁSICAS C2: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	13.992,70	13.992,70	13.992,70	0,00	-13.992,70
03 9200 12004	R. BÁSICAS C2: S. SECRETARIA XERAL	0,00	0,00	0,00	61.022,12	61.022,12	61.022,12	0,00	-61.022,12
03 9200 12005	R. BÁSICAS E: S. SECRETARIA XERAL	0,00	0,00	0,00	143.890,90	143.890,90	143.890,90	0,00	-143.890,90
03 9203 12006	TRIENIOS: INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	5.590,46	5.590,46	5.590,46	0,00	-5.590,46
03 9200 12006	TRIENIOS: S. SECRETARIA XERAL	0,00	0,00	0,00	49.337,32	49.337,32	49.337,32	0,00	-49.337,32
03 9201 12006	TRIENIOS: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	8.631,98	8.631,98	8.631,98	0,00	-8.631,98
03 9203 12100	C. DESTINO: INFORMÁTICA	36.443,76	0,00	36.443,76	35.613,29	35.613,29	35.613,29	0,00	830,47
03 9201 12100	C. DESTINO: ARQUIVO	18.695,64	0,00	18.695,64	23.241,86	23.241,86	23.241,86	0,00	-4.546,22
03 9200 12100	C. DESTINO: SECRETARÍA XERAL	240.430,32	-6.194,70	234.235,62	213.011,02	213.011,02	213.011,02	0,00	21.224,60
03 9200 12101	C. ESPECÍFICO: SECRETARÍA XERAL	513.103,25	-12.160,63	500.942,62	460.389,37	460.389,37	460.389,37	0,00	40.553,25
03 9203 12101	C. ESPECÍFICO: INFORMÁTICA	70.122,64	0,00	70.122,64	68.683,62	68.683,62	68.683,62	0,00	1.439,02
03 9201 12101	C. ESPECÍFICO: ARQUIVO	36.153,32	0,00	36.153,32	45.310,06	45.310,06	45.310,06	0,00	-9.156,74
03 9200 14300	RETRIBUCIÓNS PERSOAL COLAB. SOCIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	55.630,91	55.630,91	55.630,91	0,00	19.369,09
03 9200 15000	C. PRODUTIVIDADE: SERVIZOS XURÍDICOS-	0,00	0,00	0,00	2.928,33	2.928,33	2.928,33	0,00	-2.928,33
03 9200 15100	GRATIFICACIÓNS: SERVIZOS XURÍDICOS-AD	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	6.827,68	6.827,68	6.827,68	0,00	11.172,32
03 9201 16000	SEGURIDADE SOCIAL	27.906,84	0,00	27.906,84	37.201,97	37.201,97	37.201,97	0,00	-9.295,13
03 9203 16000	SEGURIDADE SOCIAL	47.588,58	0,00	47.588,58	48.332,21	48.332,21	48.332,21	0,00	-743,63
03 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL	356.326,91	0,00	356.326,91	338.844,44	338.844,44	338.844,44	0,00	17.482,47
03 9203 20600	ARRENDAMENTO EQUIPOS PROCESOS INFO	80.000,00	-52.400,00	27.600,00	20.812,00	20.812,00	20.812,00	0,00	6.788,00
03 9201 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERV.: ARQUIVO	3.005,06	0,00	3.005,06	1.267,31	914,11	914,11	0,00	2.090,95
03 9201 21300	RMC: MAQUINARIA ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	4.820,64	4.820,64	4.820,64	0,00	-4.820,64
03 9203 21600	R.M.C.: EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.317,50	14.165,98	11.321,78	2.844,20	834,02
03 9203 21601	MANTEMENTO APLICACIÓNS INFORMÁTICA	100.000,00	0,00	100.000,00	95.331,23	89.558,93	85.970,20	3.588,73	10.441,07
03 9200 22000	GASTOS DE OFICINA: SERVIZOS XERAIS	129.000,00	2.992,33	131.992,33	151.991,43	148.132,38	138.821,57	9.310,81	-16.140,05
03 9200 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTR	40.000,00	0,00	40.000,00	35.536,85	35.390,70	34.938,91	451,79	4.609,30
03 9203 22002	GASTOS OFICINA MATERIAL INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	580,40	580,40	580,40	0,00	419,60
03 9200 22104	VESTIARIO: ORDENANZAS E PERSOAL DE LI	6.400,00	0,00	6.400,00	2.780,58	2.780,58	2.780,58	0,00	3.619,42
03 9200 22106	PRODUTOS FARMACEÚTICOS: SERVIZOS XE	0,00	0,00	0,00	185,92	185,92	0,00	185,92	-185,92
03 9200 22200	SERVIZO COMUNICACIÓNS: ADMINISTRACI	267.662,80	0,00	267.662,80	214.226,56	186.336,38	168.447,80	17.888,58	81.326,42
03 9200 22201	SERVIZOS POSTAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	140.121,01	140.117,80	131.856,15	8.261,65	9.882,20
03 9200 22500	TRIBUTOS: TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	364,62	364,62	364,62	0,00	-364,62
03 9200 22501	TRIBUTOS: TAXAS E IMPOSTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	400,54	400,54	81,47	319,07	2.599,46
03 9200 22502	TRIBUTOS: TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	189,08	189,08	189,08	0,00	-189,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
03 9200 22602	PUBLICIDADE: SECRETARIA XERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.908,17	1.908,17	1.654,07	254,10	4.091,83
03 9200 22603	PUBLICACIÓNS EN BOLETÍNS E DIARIOS OFI	27.000,00	0,00	27.000,00	11.404,10	11.404,10	0,00	11.404,10	15.595,90
03 9200 22604	GASTOS XURÍDICOS: NOTARÍAS, REXISTRO,	59.383,22	0,00	59.383,22	83.644,46	76.254,01	76.254,01	0,00	-16.870,79
03 9200 22608	GASTOS FUNCIONAMENTO: SECRETARIA XE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.880,34	1.880,34	1.550,01	330,33	8.119,66
03 9201 22608	GASTOS DIVERSOS: ARQUIVO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.600,84	3.600,84	3.600,84	0,00	-600,84
03 9200 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: SECRETARÍA	20.000,00	0,00	20.000,00	37.456,98	29.211,82	15.720,32	13.491,50	-9.211,82
03 9203 22707	ASISTENCIA TÉCNICA: INFORMATIZACIÓN A	4.000,00	0,00	4.000,00	3.993,00	3.993,00	0,00	3.993,00	7,00
03 9200 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: SECRETARÍA	19.000,00	-12.000,00	7.000,00	2.635,02	1.983,02	1.983,02	0,00	5.016,98
03 9200 23120	LOCOMOCIÓN: CRÉDITO GLOBAL	1.202,02	0,00	1.202,02	1.383,54	1.383,54	1.383,54	0,00	-181,52
03 9200 23300	ASISTENCIA TRIBUNAIS OPOSICIÓNS	28.030,37	-18.000,00	10.030,37	9.276,59	9.276,59	9.276,59	0,00	753,78
03 9201 48101	BOLSAS ARQUIVO	21.240,00	-21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9201 62501	MOBILIARIO E ENSERES ARQUIVO	18.000,00	-14.893,93	3.106,07	3.106,07	3.106,07	3.106,07	0,00	0,00
03 9203 62600	ADQUISICIÓN ORDENADORES	28.000,00	16.867,40	44.867,40	42.158,20	42.158,20	38.457,43	3.700,77	2.709,20
03 9203 64100	ADQUISICIÓN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	60.000,00	0,00	60.000,00	54.920,21	54.920,21	30.073,47	24.846,74	5.079,79
03 9201 68900	ADQUISICIÓN MATERIAL DOCUMENTAL AR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 9200 23020	AXUDA CUSTO E DESPRAZAMENTOS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	5,00	5,00	5,00	0,00	995,00
09 9200 23020	AXUDA CUSTO E DESPRAZAMENTOS	1.803,04	0,00	1.803,04	204,30	204,30	204,30	0,00	1.598,74
12 9200 23020	AXUDA CUSTO A PERSOAL	1.803,04	0,00	1.803,04	432,62	295,02	295,02	0,00	1.508,02
14 9200 16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO P. FUN	18.000,00	5.532,00	23.532,00	19.093,99	19.093,99	19.093,99	0,00	4.438,01
15 9202 12000	R. BÁSICAS: PARQUE MÓBIL	59.030,43	0,00	59.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	59.030,43
15 9202 12004	R. BÁSICAS C2: PARQUE MÓBIL	0,00	0,00	0,00	9.524,14	9.524,14	9.524,14	0,00	-9.524,14
15 9202 12005	R. BÁSICAS E: PARQUE MÓBIL	0,00	0,00	0,00	42.358,76	42.358,76	42.358,76	0,00	-42.358,76
15 9202 12006	TRIENIOS: PARQUE MÓBIL	0,00	0,00	0,00	7.565,10	7.565,10	7.565,10	0,00	-7.565,10
15 9202 12100	C. DESTINO: PARQUE MÓBIL	23.036,88	0,00	23.036,88	23.036,88	23.036,88	23.036,88	0,00	0,00
15 9202 12101	C. ESPECÍFICO: PARQUE MÓBIL	49.273,00	0,00	49.273,00	49.273,00	49.273,00	49.273,00	0,00	0,00
15 9202 15100	GRATIFICACIÓNS: PARQUE MÓBIL	2.500,00	0,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1.700,00
15 9202 16000	SEGURIDADE SOCIAL	47.677,20	1.000,00	48.677,20	48.183,98	48.183,98	48.183,98	0,00	493,22
15 9202 21400	R.M.C. VEHÍCULOS PARQUE MÓBIL	50.000,00	22.372,62	72.372,62	71.865,22	71.395,07	64.647,50	6.747,57	977,55
15 9202 22103	CARBURANTES PARQUE MÓBIL	33.000,00	26.000,00	59.000,00	58.880,65	55.627,99	55.627,99	0,00	3.372,01
15 9202 22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS: PARQUE MÓ	65.000,00	0,00	65.000,00	57.204,77	57.204,77	1.000,28	56.204,49	7.795,23
15 9202 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	78.000,00	78.000,00	64.542,28	64.542,28	0,00	64.542,28	13.457,72
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 920	3.813.061,33	86.292,04	3.899.353,37	3.789.496,24	3.726.060,34	3.446.315,68	279.744,66	173.293,03
01 9220 46600	ACHEGA: EIXO ATLÁNTICO , FEGAMP E FE	30.000,00	0,00	30.000,00	25.433,70	25.433,70	25.433,70	0,00	4.566,30
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 922	30.000,00	0,00	30.000,00	25.433,70	25.433,70	25.433,70	0,00	4.566,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
01 9240 22609	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIDADÁ	16.000,00	-15.000,00	1.000,00	394,41	394,41	394,41	0,00	605,59
01 9240 48901	PARTICIPACIÓN CIDADÁ	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01 9240 48902	FEDERACIÓN ASOC. VECIÑOS CASTELAO	16.400,00	16.400,00	32.800,00	3.993,92	3.993,92	3.993,92	0,00	28.806,08
03 9240 22705	PROCESOS ELECTORAIS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 9240 48900	DINAMIZACIÓN SOCIAL	27.000,00	-24.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 924	104.400,00	-67.100,00	37.300,00	5.388,33	5.388,33	5.388,33	0,00	31.911,67
	TOTAL FUNCIÓN : 92	3.947.461,33	19.192,04	3.966.653,37	3.820.318,27	3.756.882,37	3.477.137,71	279.744,66	209.771,00
02 9310 12000	R. BÁSICAS: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	240.196,04	0,00	240.196,04	99.629,07	99.629,07	99.629,07	0,00	140.566,97
02 9310 12001	R. BÁSICAS A2: INTERVENCIÓN XERAL E OX	0,00	0,00	0,00	17.636,01	17.636,01	17.636,01	0,00	-17.636,01
02 9310 12003	R. BÁSICAS C1: INTERVENCIÓN XERAL E OX	0,00	0,00	0,00	57.466,26	57.466,26	57.466,26	0,00	-57.466,26
02 9310 12004	R. BÁSICAS C2: INTERVENCIÓN XERAL E OX	0,00	0,00	0,00	31.927,68	31.927,68	31.927,68	0,00	-31.927,68
02 9310 12005	R. BÁSICAS E: INTERVENCIÓN XERAL E OXO	0,00	0,00	0,00	8.539,98	8.539,98	8.539,98	0,00	-8.539,98
02 9310 12006	TRIENIOS: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	0,00	0,00	0,00	26.000,67	26.000,67	26.000,67	0,00	-26.000,67
02 9310 12100	C. DESTINO: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	107.561,16	0,00	107.561,16	105.199,51	105.199,51	105.199,51	0,00	2.361,65
02 9310 12101	C. ESPECÍFICO: INTERVENCIÓN XERAL E OX	231.212,80	0,00	231.212,80	225.334,52	225.334,52	225.334,52	0,00	5.878,28
02 9310 13000	RETRIBUCIÓNS: INTERVENCIÓN XERAL E O	23.230,11	0,00	23.230,11	23.444,74	23.444,74	23.444,74	0,00	-214,63
02 9310 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL I. XERA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02 9310 15100	GRATIFICACIÓNS: I. XERAL E OXOC	15.000,00	0,00	15.000,00	7.703,71	7.703,71	7.703,71	0,00	7.296,29
02 9310 16000	SEGURIDADE SOCIAL	154.061,66	0,00	154.061,66	161.258,94	161.258,94	161.258,94	0,00	-7.197,28
02 9310 22000	GASTOS DE OFICINA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.605,63	10.605,63	10.605,63	0,00	9.394,37
02 9310 22707	XORNADAS PROGRAMA SICAL	17.000,00	0,00	17.000,00	20.705,13	13.461,35	13.461,35	0,00	3.538,65
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 931	803.761,77	6.000,00	809.761,77	795.451,85	788.208,07	788.208,07	0,00	21.553,70
01 9321 12000	R. BÁSICAS: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTV	18.308,08	0,00	18.308,08	16.772,68	16.772,68	16.772,68	0,00	1.535,40
01 9321 12006	TRIENIOS: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTVO.	0,00	0,00	0,00	1.535,40	1.535,40	1.535,40	0,00	-1.535,40
01 9321 12100	C. DESTINO: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTV	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 ADM	23.331,56	0,00	23.331,56	23.331,56	23.331,56	23.331,56	0,00	0,00
01 9321 16000	SEGURIDADE SOCIAL	9.767,88	600,00	10.367,88	10.359,36	10.359,36	10.359,36	0,00	8,52
02 9320 12000	R. BÁSICAS: XESTIÓN TRIBUTARIA	285.413,91	-18.776,89	266.637,02	65.284,57	65.284,57	65.284,57	0,00	201.352,45
02 9320 12001	R. BÁSICAS A2: XESTIÓN TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	41.415,65	41.415,65	41.415,65	0,00	-41.415,65
02 9320 12003	R. BÁSICAS C1: XESTIÓN TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	102.122,08	102.122,08	102.122,08	0,00	-102.122,08
02 9320 12004	R. BÁSICAS C2: XESTIÓN TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	54.807,16	54.807,16	54.807,16	0,00	-54.807,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
02 9320 12006	TRIENIOS: XESTIÓN TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	18.456,39	18.456,39	18.456,39	0,00	-18.456,39
02 9320 12100	C. DESTINO: XESTIÓN TRIBUTARIA	135.761,16	-9.620,20	126.140,96	127.786,42	127.786,42	127.786,42	0,00	-1.645,46
02 9320 12101	C.ESPECÍFICO: XESTIÓN TRIBUTARIA	284.586,12	-18.307,85	266.278,27	270.312,41	270.312,41	270.312,41	0,00	-4.034,14
02 9320 13000	RETRIBUCIÓNS: XESTIÓN TRIBUTARIA	29.730,22	0,00	29.730,22	29.937,12	29.937,12	29.937,12	0,00	-206,90
02 9320 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL XESTIÓ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9320 15000	C. PRODUTIVIDADE: XESTIÓN TRIBUTARIA	6.350,00	0,00	6.350,00	6.339,12	6.339,12	6.339,12	0,00	10,88
02 9320 15100	GRATIFICACIÓNS: XESTIÓN TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 9320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	182.848,38	0,00	182.848,38	184.723,56	184.723,56	184.723,56	0,00	-1.875,18
02 9320 22000	GASTOS OFICINA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.918,74	2.833,28	2.625,91	207,37	3.166,72
02 9320 22706	TRABALLOS: ACTUALIZACIÓN IBI	30.000,00	0,00	30.000,00	72.600,00	72.553,37	54.816,55	17.736,82	-42.553,37
02 9320 22707	ASISTENCIAS TECNICAS	0,00	148.013,86	148.013,86	87.956,21	43.553,71	43.553,71	0,00	104.460,15
02 9320 22708	S. RECADACIÓN:PREM. COBRANZA EXEC.	530.000,00	75.551,15	605.551,15	577.929,97	577.156,25	515.064,96	62.091,29	28.394,90
02 9320 22718	SERVIZOS RECADACIÓN: PREM. COBRANZA	351.000,00	67.442,85	418.442,85	356.463,76	356.463,75	328.929,33	27.534,42	61.979,10
02 9320 22799	XORNADAS GTWIN	13.000,00	10.065,04	23.065,04	22.667,84	10.386,34	10.386,34	0,00	12.678,70
02 9320 23020	AXUDA CUSTOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 9320 23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 932	1.925.722,31	253.967,96	2.179.690,27	2.085.345,00	2.027.755,18	1.920.185,28	107.569,90	151.935,09
03 9330 12000	R. BÁSICAS: SERVICIO PATRIMONIO	49.244,03	7.127,80	56.371,83	16.705,16	16.705,16	16.705,16	0,00	39.666,67
03 9330 12003	R. BÁSICAS C1: SERVICIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	11.331,22	11.331,22	11.331,22	0,00	-11.331,22
03 9330 12004	R. BÁSICAS C2: SERVICIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	18.600,13	18.600,13	18.600,13	0,00	-18.600,13
03 9330 12006	TRIENIOS: SERVICIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	12.706,31	12.706,31	12.706,31	0,00	-12.706,31
03 9330 12100	C. DESTINO: SERVICIO PATRIMONIO	17.853,96	5.000,00	22.853,96	22.038,46	22.038,46	22.038,46	0,00	815,50
03 9330 12101	C. ESPECÍFICO: SERVICIO PATRIMONIO	34.759,06	9.000,00	43.759,06	43.400,10	43.400,10	43.400,10	0,00	358,96
03 9330 16000	SEGURIDADE SOCIAL	30.186,99	10.172,20	40.359,19	37.969,93	37.969,93	37.969,93	0,00	2.389,26
03 9330 20200	ALUGUEIROS: OFICINAS	47.000,00	0,00	47.000,00	41.561,84	41.561,84	38.057,04	3.504,80	5.438,16
03 9330 21200	REPARACIÓN, MANTEM. E CONSERV. DEPEN	120.000,00	4.786,57	124.786,57	118.424,78	111.881,23	97.192,15	14.689,08	12.905,34
03 9330 21300	RMC: EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	2.867,70	4.867,70	12.993,14	10.125,44	9.817,34	308,10	-5.257,74
03 9330 21500	RMC: MOBILIARIO DE OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	859,63	854,79	854,79	0,00	4.145,21
03 9330 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: INMOBLES EDIF. COR	348.000,00	0,00	348.000,00	332.549,56	332.549,56	329.043,77	3.505,79	15.450,44
03 9330 22103	CARBURANTES: EDIFICIO CORPORACIÓN	19.000,00	0,00	19.000,00	18.572,83	18.572,83	18.572,83	0,00	427,17
03 9330 22110	PRODUTOS DE LIMPEZA	25.000,00	0,00	25.000,00	26.322,04	16.530,96	16.530,96	0,00	8.469,04
03 9330 22400	PRIMAS SEGUROS: INMOBLES EDIF. CORPOR	25.187,40	0,00	25.187,40	19.214,51	19.214,51	19.214,51	0,00	5.972,89
03 9330 22700	LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	86.406,18	79.110,16	78.196,61	913,55	-29.110,16
03 9330 22710	ASISTENCIA TÉCNICA: INVENTARIO BENS	60.000,00	0,00	60.000,00	3.246,49	3.246,49	3.246,49	0,00	56.753,51
03 9330 62300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90	0,00	4.923,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

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					
03 9330 62302	EQUIPO OFICINA: EDIFICIO DA CORPORACIÓ	27.000,00	0,00	27.000,00	26.545,02	26.391,35	26.391,35	0,00	608,65
03 9330 62500	MOBILIARIO E ENSERES: EDIFICIOS CORPOR	62.000,00	276,95	62.276,95	34.165,62	33.216,07	25.073,56	8.142,51	29.060,88
03 9330 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS	0,00	401.103,19	401.103,19	393.382,70	376.382,59	341.311,28	35.071,31	24.720,60
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 933	928.231,44	440.334,41	1.368.565,85	1.278.072,55	1.233.466,03	1.167.330,89	66.135,14	135.099,82
02 9340 12000	R. BÁSICAS: TESOURARÍA	58.403,12	-16.000,00	42.403,12	15.968,88	15.968,88	15.968,88	0,00	26.434,24
02 9340 12003	R. BÁSICAS C1: TESOURARÍA	0,00	0,00	0,00	21.252,77	21.252,77	21.252,77	0,00	-21.252,77
02 9340 12004	R. BÁSICAS C2: TESOURARÍA	0,00	0,00	0,00	9.362,12	9.362,12	9.362,12	0,00	-9.362,12
02 9340 12005	R. BÁSICAS E: TESOURARÍA	0,00	0,00	0,00	8.432,22	8.432,22	8.432,22	0,00	-8.432,22
02 9340 12006	TRIVENIOS: TESOURARÍA	0,00	0,00	0,00	4.175,36	4.175,36	4.175,36	0,00	-4.175,36
02 9340 12100	C. DESTINO: TESOURARÍA	25.575,96	0,00	25.575,96	25.370,77	25.370,77	25.370,77	0,00	205,19
02 9340 12101	C. ESPECÍFICO: TESOURARÍA	51.513,56	0,00	51.513,56	51.112,61	51.112,61	51.112,61	0,00	400,95
02 9340 13000	RETRIBUCIÓNS: TESOURARÍA	29.761,22	0,00	29.761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29.761,22
02 9340 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL TESOU	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 9340 15100	GRATIFICACIÓNS: 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	47.865,48	0,00	47.865,48	38.834,75	38.834,75	38.834,75	0,00	9.030,73
02 9340 23020	AXUDAS CUSTO	1.000,00	0,00	1.000,00	339,50	339,50	339,50	0,00	660,50
02 9340 23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	359,14	359,14	359,14	0,00	640,86
02 9340 35200	XUROS DE MORA	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	371,04	371,04	371,04	0,00	1.628,96
02 9340 35900	OUTROS GASTOS FINANCEIROS: COMISIÓNS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 934	233.119,34	-28.000,00	205.119,34	175.579,16	175.579,16	175.579,16	0,00	29.540,18
	TOTAL FUNCIÓN : 93	3.890.834,86	672.302,37	4.563.137,23	4.334.448,56	4.225.008,44	4.051.303,40	173.705,04	338.128,79
08 9430 46300	ACHEGA MANCOMUNIDADE TURISMO	55.000,00	0,00	55.000,00	32.263,67	32.263,67	32.263,67	0,00	22.736,33
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 943	55.000,00	0,00	55.000,00	32.263,67	32.263,67	32.263,67	0,00	22.736,33
	TOTAL FUNCIÓN : 94	55.000,00	0,00	55.000,00	32.263,67	32.263,67	32.263,67	0,00	22.736,33
	TOTAL GRUPO FUNCIO 9	10.162.088,67	489.076,11	10.651.164,78	10.178.498,51	9.998.908,93	9.496.589,39	502.319,54	652.255,85
	Total Xeral:	57.378.556,00	18.342.981,89	75.721.537,89	71.488.754,92	69.679.312,52	62.728.615,18	6.950.697,34	6.042.225,37