

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 31012	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 6456/7/2002	1.061,10	0,00	1.061,10	212,37	212,37	212,37	0,00	848,73
02 0110 31013	XUROS CONTRATO N.G. BANCO (6501-3/2002)	1.235,91	0,00	1.235,91	264,89	264,89	264,89	0,00	971,02
02 0110 31014	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 6881/2/2004	11.979,72	-9.000,00	2.979,72	2.465,41	2.465,41	2.083,85	381,56	514,31
02 0110 31015	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 7133-7/2005	19.026,09	-14.000,00	5.026,09	3.912,56	3.912,56	3.265,06	647,50	1.113,53
02 0110 31016	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 52391/06	20.777,14	-15.000,00	5.777,14	3.980,80	3.980,80	3.636,41	344,39	1.796,34
02 0110 31017	XUROS CONTRATO BBVA 2007	21.882,64	-15.000,00	6.882,64	3.997,06	3.997,06	3.997,06	0,00	2.885,58
02 0110 31018	XUROS N.G. BANCO P8207.6/08	31.861,79	-20.000,00	11.861,79	11.433,58	11.433,58	9.030,09	2.403,49	428,21
02 0110 31019	XUROS CONTRATO P80727/2009 BBVA	65.077,45	-2.000,00	63.077,45	33.169,59	33.169,59	33.169,59	0,00	29.907,86
02 0110 31020	XUROS N.G. BANCO P61489/2010	110.579,12	0,00	110.579,12	74.547,19	74.547,19	58.126,49	16.420,70	36.031,93
02 0110 31021	XUROS LA CAIXA P2012-1	57.300,00	0,00	57.300,00	38.077,53	38.077,53	27.312,34	10.765,19	19.222,47
02 0110 31022	XUROS BBVA P2012-2	130.830,00	0,00	130.830,00	80.062,54	80.062,54	80.062,54	0,00	50.767,46
02 0110 31099	XUROS PRÉSTAMOS A CONCERTAR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02 0110 91312	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6457-7/2002)	224.453,84	0,00	224.453,84	224.461,03	224.461,03	224.461,03	0,00	-7,19
02 0110 91313	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6501-3/2002)	195.970,27	0,00	195.970,27	195.976,53	195.976,53	195.976,53	0,00	-6,26
02 0110 91314	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6881-2/2004)	445.845,85	0,00	445.845,85	449.201,07	449.201,07	336.728,66	112.472,41	-3.355,22
02 0110 91315	AMORTIZACIÓN CONTRATO (7133-7/05)	478.453,33	0,00	478.453,33	484.466,87	484.466,87	363.125,04	121.341,83	-6.013,54
02 0110 91316	AMORTIZACIÓN CONTRATO (52391/06)	390.130,82	0,00	390.130,82	397.222,14	397.222,14	297.559,50	99.662,64	-7.091,32
02 0110 91317	AMORTIZACIÓN CONTRATO BBVA 2007	331.323,99	0,00	331.323,99	339.109,13	339.109,13	339.109,13	0,00	-7.785,14
02 0110 91318	AMORTIZACIÓN N.G. BANCO P8207 6/08	295.249,47	0,00	295.249,47	304.289,94	304.289,94	227.903,11	76.386,83	-9.040,47
02 0110 91319	AMORTIZACIÓN BBVA P80727/09	364.821,38	0,00	364.821,38	378.930,73	378.930,73	378.930,73	0,00	-14.109,35
02 0110 91320	AMORTIZACIÓN N.G. BANCO P61489/10	361.485,42	75.000,00	436.485,42	1.398.900,93	1.398.900,93	1.333.784,50	65.116,43	-962.415,51
02 0110 91321	AMORTIZACIÓN CAIXABANK P2012-1	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02 0110 91322	AMORTIZACIÓN BBVA P2012-2	0,00	52.592,33	52.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52.592,33
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 011	3.574.345,33	1.052.592,33	4.626.937,66	4.424.681,89	4.424.681,89	3.918.738,92	505.942,97	202.255,77
	TOTAL FUNCIÓN : 01	3.574.345,33	1.052.592,33	4.626.937,66	4.424.681,89	4.424.681,89	3.918.738,92	505.942,97	202.255,77
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES : 0	3.574.345,33	1.052.592,33	4.626.937,66	4.424.681,89	4.424.681,89	3.918.738,92	505.942,97	202.255,77

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 1320 12000	R. BÁSICAS: POLICÍA LOCAL	32.888,23	-9.909,71	22.978,52	17.239,79	17.239,79	17.239,79	0,00	5.738,73
04 1320 12001	R. BÁSICAS A2: POLICÍA LOCAL	113.458,84	-19.819,42	93.639,42	88.044,05	88.044,05	88.044,05	0,00	5.595,37
04 1320 12003	R. BÁSICAS C1: POLICÍA LOCAL	1.213.062,83	-59.458,26	1.153.604,57	1.219.716,71	1.219.716,71	1.219.716,71	0,00	-66.112,14
04 1320 12006	TRIVENIOS: POLICÍA LOCAL	186.317,93	0,00	186.317,93	182.774,63	182.774,63	182.774,63	0,00	3.543,30
04 1320 12100	C. DESTINO: POLICÍA LOCAL	602.470,92	-29.232,28	573.238,64	527.402,11	527.402,11	527.402,11	0,00	45.836,53
04 1320 12101	C. ESPECÍFICO: POLICÍA LOCAL	1.177.508,68	-89.380,32	1.088.128,36	1.052.330,35	1.052.330,35	1.052.330,35	0,00	35.798,01
04 1320 15000	C. PRODUTIVIDADE: POLICÍA LOCAL	3.500,00	0,00	3.500,00	7.453,76	7.453,76	7.453,76	0,00	-3.953,76
04 1320 15001	C. PRODUTIVIDADE: NOCTURNIDADE	36.000,00	0,00	36.000,00	35.184,00	35.184,00	35.184,00	0,00	816,00
04 1320 15002	C. PRODUTIVIDADE: FESTIVIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.930,00	60.930,00	60.930,00	0,00	-930,00
04 1320 15100	GRATIFICACIÓNS: POLICÍA LOCAL	87.000,00	4.702,11	91.702,11	72.667,93	72.667,93	72.667,93	0,00	19.034,18
04 1320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	1.150.136,37	-63.002,89	1.087.133,48	1.033.519,48	1.033.519,48	1.033.519,48	0,00	53.614,00
04 1320 20200	ALUGUER EDIFICIOS: POLICÍA LOCAL	6.000,00	3.556,70	9.556,70	9.556,70	9.556,70	9.556,70	0,00	0,00
04 1320 20400	RENTING VEHICULOS: POLICIA LOCAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04 1320 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: POLICÍA L	42.040,48	0,00	42.040,48	31.142,08	31.142,08	31.142,08	0,00	10.898,40
04 1320 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULO	30.040,48	25.000,00	55.040,48	59.925,89	57.202,01	49.719,77	7.482,24	-2.161,53
04 1320 22000	GASTOS DE OFICINA: POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	30.623,81	30.623,81	27.996,02	2.627,79	-30.623,81
04 1320 22103	CARBURANTES: POLICÍA LOCAL	33.000,00	31.000,00	64.000,00	46.161,55	46.161,55	38.486,85	7.674,70	17.838,45
04 1320 22104	VESTIARIO: POLICIA MUNICIPAL	75.000,00	0,00	75.000,00	3.751,82	3.751,82	3.751,82	0,00	71.248,18
04 1320 22109	SUBMINISTROS: ADQUISICIÓN MUNICIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 1320 22610	GASTOS DIVERSOS: POLICIA MUNICIPAL	3.010,12	2.500,00	5.510,12	9.167,91	7.982,11	7.447,77	534,34	-2.471,99
04 1320 22706	SERVIZO RADIOCOMUNICACIÓN TRUNKING	57.178,50	0,00	57.178,50	52.737,48	52.737,48	48.342,69	4.394,79	4.441,02
04 1320 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: POLICÍA LOC	3.808,10	4.000,00	7.808,10	4.725,86	4.725,86	4.725,86	0,00	3.082,24
04 1320 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	914,29	914,29	914,29	0,00	-914,29
04 1320 62302	MAQUINARIA E UTILLAXE: POLICÍA MUNICI	37.000,00	0,00	37.000,00	36.564,29	36.564,29	36.564,29	0,00	435,71
04 1320 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE: P.LOCAL	40.000,00	13.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00
04 1320 62900	ARMAMENTO POLICÍA LOCAL	3.000,00	9.498,37	12.498,37	12.498,30	12.498,30	2.999,93	9.498,37	0,07
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 132	5.002.422,48	-177.045,70	4.825.376,78	4.648.532,79	4.644.623,11	4.612.410,88	32.212,23	180.753,67
04 1330 21300	REPARACIÓN E CONSER.: SEMÁFOROS/SINA	120.000,00	-13.520,21	106.479,79	106.479,79	106.479,79	97.861,19	8.618,60	0,00
04 1330 22109	ADQUISICIÓN SINAIS	12.000,00	12.501,63	24.501,63	8.295,57	8.295,57	8.295,57	0,00	16.206,06
04 1330 22602	CAMPAÑA: SEGURIDADE VIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	27.061,96	27.061,96	27.061,96	0,00	-12.061,96
04 1330 22701	CONC. GUINDASTRE MUMPAL	453.101,70	0,00	453.101,70	450.926,15	450.926,15	337.163,47	113.762,68	2.175,55
04 1330 22704	GUINDASTRE MUMPAL: SERVIZOS ESPECIAL	66.405,00	0,00	66.405,00	66.405,00	66.405,00	66.405,00	0,00	0,00
04 1330 62300	MAQUINARIA, INST. ORDENACION TRAFICO	0,00	7.622,48	7.622,48	7.622,48	7.622,48	0,00	7.622,48	0,00
10 1330 22602	CAMPAÑA SEGURIDADE VIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	22.011,11	20.053,55	477,95	19.575,60	9.946,45
10 1330 22609	ACTIVIDADES MOBILIDADE	25.000,00	0,00	25.000,00	5.840,00	5.840,00	0,00	5.840,00	19.160,00

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 : 133	721.506,70	6.603,90	728.110,60	694.642,06	692.684,50	537.265,14	155.419,36	35.426,10
04 1340 21300	REPARACION E CONSER. MAQUINARIA: PRO	9.500,00	0,00	9.500,00	881,72	881,72	881,72	0,00	8.618,28
04 1340 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULO	6.010,12	0,00	6.010,12	1.850,32	1.850,32	420,34	1.429,98	4.159,80
04 1340 22103	CARBURANTES: VEHÍCULOS PROTECCIÓN C	3.000,00	0,00	3.000,00	2.276,45	2.276,45	1.994,83	281,62	723,55
04 1340 22104	VESTIARIO: PROTECCIÓN CIVIL	6.400,00	0,00	6.400,00	6.358,55	6.358,55	6.358,55	0,00	41,45
04 1340 22106	MATERIAL SANITARIO P. CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.598,33	1.598,33	1.598,33	0,00	901,67
04 1340 22199	OUTROS SUBMINISTROS: PROTECCION CIVI	0,00	0,00	0,00	2.618,80	2.585,25	2.585,25	0,00	-2.585,25
04 1340 22400	PRIMAS SEGUROS: PROTECCIÓN CIVIL	808,10	0,00	808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	808,10
04 1340 22610	GASTOS DIVERSOS: PROTECCIÓN CIVIL	6.010,12	0,00	6.010,12	443,04	443,04	293,21	149,83	5.567,08
04 1340 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: PROTECCIÓN	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	-10.000,00	5.025,30	779,99	779,99	779,99	0,00	4.245,31
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 134	51.056,68	-10.000,00	41.056,68	16.807,20	16.773,65	14.912,22	1.861,43	24.283,03
04 1350 12000	R. BÁSICAS: BOMBEIROS	16.073,72	0,00	16.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.073,72
04 1350 12003	R. BÁSICAS C1: SERVIZO EXTINCION INCEN	21.768,51	-10.525,29	11.243,22	11.290,43	11.290,43	11.290,43	0,00	-47,21
04 1350 12004	R. BÁSICAS C2: SERVIZO EXTINCION INCEN	368.545,14	-5.262,64	363.282,50	344.894,17	344.894,17	344.894,17	0,00	18.388,33
04 1350 12006	TRIENIOS: SERVIZO EXTINCION INCENDIOS	31.331,18	0,00	31.331,18	31.003,01	31.003,01	31.003,01	0,00	328,17
04 1350 12100	C. DESTINO: BOMBEIROS	189.589,20	-16.263,08	173.326,12	157.691,40	157.691,40	157.691,40	0,00	15.634,72
04 1350 12101	C. ESPECÍFICO: BOMBEIROS	567.442,68	-47.655,70	519.786,98	483.613,41	483.613,41	483.613,41	0,00	36.173,57
04 1350 15000	C. PRODUTIVIDADE: BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	4.126,56	4.126,56	4.126,56	0,00	-4.126,56
04 1350 15001	C. PRODUTIVIDADE: NOCTURNIDADE	28.200,00	0,00	28.200,00	27.228,00	27.228,00	27.228,00	0,00	972,00
04 1350 15002	C. PRODUTIVIDADE: FESTIVIDADE	16.350,00	0,00	16.350,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00	4.590,00
04 1350 15100	GRATIFICACIÓNS: BOMBEIROS	25.000,00	83.284,09	108.284,09	123.907,14	123.907,14	123.907,14	0,00	-15.623,05
04 1350 16000	SEGURIDADE SOCIAL	418.710,59	0,00	418.710,59	429.778,34	429.778,34	429.778,34	0,00	-11.067,75
04 1350 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: BO	36.070,85	14.409,10	50.479,95	24.254,16	24.254,16	19.346,64	4.907,52	26.225,79
04 1350 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: BO	18.030,36	8.000,00	26.030,36	29.168,18	27.690,44	8.776,40	18.914,04	-1.660,08
04 1350 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULO	24.040,48	7.000,00	31.040,48	52.065,96	51.615,57	51.170,10	445,47	-20.575,09
04 1350 21500	RMC: MOBILIARIO DE OFICINA BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	338,80	338,80	338,80	0,00	-338,80
04 1350 22103	CARBURANTES: BOMBEIROS	16.500,00	0,00	16.500,00	12.287,91	12.287,91	11.386,14	901,77	4.212,09
04 1350 22104	VESTIARIO: BOMBEIROS	32.100,00	0,00	32.100,00	28.945,46	28.945,46	10.118,83	18.826,63	3.154,54
04 1350 22109	SUBMINISTROS VARIOS: MANGUEIRAS, MA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.611,48	3.611,48	3.611,48	0,00	388,52
04 1350 22606	ACTIVIDADES FORMATIVAS BOMBEIROS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.810,00	5.810,00	550,00	5.260,00	190,00
04 1350 22610	GASTOS DIVERSOS: BOMBEIROS	2.010,12	0,00	2.010,12	1.515,23	1.515,23	595,23	920,00	494,89
04 1350 23020	AXUDAS CUSTO: BOMBEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	141,10	141,10	141,10	0,00	858,90
04 1350 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	504,43	504,43	504,43	0,00	-504,43

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 1350 62300	MAQUINARIA E UTILAXE: BOMBEIROS	39.998,00	0,00	39.998,00	38.279,50	38.279,50	4.092,02	34.187,48	1.718,50
04 1350 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE: BOMBEIROS (A	25.001,00	567.147,00	592.148,00	588.794,57	117.793,00	0,00	117.793,00	474.355,00
04 1350 62900	EQUIPO XIMNASIA BOMBEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,79	1.999,79	1.999,79	0,00	0,21
04 1350 63300	EQUIPAMENTO BOMBEIROS (AMP 351.00)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 135	1.889.762,83	600.133,48	2.489.896,31	2.413.009,03	1.940.079,33	1.737.923,42	202.155,91	549.816,98
	TOTAL FUNCIÓN : 13	7.664.748,69	419.691,68	8.084.440,37	7.772.991,08	7.294.160,59	6.902.511,66	391.648,93	790.279,78
10 1510 21500	RMC MOBILIARIO URBAN	6.000,00	16.819,00	22.819,00	19.636,10	19.636,10	19.636,10	0,00	3.182,90
10 1510 21501	RMC GRUPOS ESCULTORICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	72,60	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 1510 22602	PUBLICIDADE MEDIO AMBIENTE URBANO	36.000,00	15.000,00	51.000,00	25.236,56	25.236,56	15.097,57	10.138,99	25.763,44
10 1510 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS: MEDIO	0,00	0,00	0,00	25.376,43	25.376,43	25.376,43	0,00	-25.376,43
10 1510 22709	MELLORAS E RECUP. URBANÍSTICAS 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	0,00	90.100,21	72.790,61	48.559,34	48.559,34	0,00	41.540,87
10 1510 68900	ADQUIS. BENS CARÁCTER ARTÍSTICO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1510 60900	URB. U.A. 16 (C. CAMPOLONGO)	0,00	330.122,51	330.122,51	37.506,94	0,00	0,00	0,00	330.122,51
13 1510 61901	PAVIMENT. E INFRAESTRUTURAS: NOVO AC	0,00	2.311.190,30	2.311.190,30	2.311.190,30	2.306.436,50	2.162.575,80	143.860,70	4.753,80
13 1510 62102	EXPROPIACIÓN E TERREOS	200.000,00	4.437.730,10	4.637.730,10	4.527.337,58	4.527.337,58	4.527.337,58	0,00	110.392,52
15 1510 10100	RETRIBUCIÓNS:DIRECTOR XRAL. URBANIS	20.857,48	0,00	20.857,48	21.273,26	21.273,26	21.273,26	0,00	-415,78
15 1510 10101	RETRIB. COMPLEMENTARIAS: DIRECTOR XE	33.320,36	0,00	33.320,36	33.727,74	33.727,74	33.727,74	0,00	-407,38
15 1510 12000	R. BÁSICAS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC	121.337,91	0,00	121.337,91	109.517,26	109.517,26	109.517,26	0,00	11.820,65
15 1510 12001	R. BÁSICAS A2: URBANISMO, PLANEAM. E D	42.749,43	0,00	42.749,43	43.751,75	43.751,75	43.751,75	0,00	-1.002,32
15 1510 12003	R. BÁSICAS C1: URBANISMO, PLANEAM. E DI	153.329,26	-4.446,75	148.882,51	156.412,51	156.412,51	156.412,51	0,00	-7.530,00
15 1510 12004	R. BÁSICAS C2: URBANISMO, PLANEAM. E DI	65.395,76	0,00	65.395,76	67.511,19	67.511,19	67.511,19	0,00	-2.115,43
15 1510 12005	R. BÁSICAS E: URBANISMO, PLANEAM. E DIS	16.972,20	0,00	16.972,20	17.434,44	17.434,44	17.434,44	0,00	-462,24
15 1510 12006	TRIENIOS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	48.682,56	0,00	48.682,56	45.067,58	45.067,58	45.067,58	0,00	3.614,98
15 1510 12100	C. DESTINO: URBANISMO, PLANEAM. E DISC	190.560,96	-2.118,34	188.442,62	177.102,50	177.102,50	177.102,50	0,00	11.340,12
15 1510 12101	C. ESPECÍFICO: URBANISMO, PLANEAMENT	370.153,42	-4.150,49	366.002,93	352.718,20	352.718,20	352.718,20	0,00	13.284,73
15 1510 13000	RETRIBUCIÓNS: URBANISMO, PLANEAM. E	88.316,89	0,00	88.316,89	75.136,56	75.136,56	75.136,56	0,00	13.180,33
15 1510 13001	HORAS EXTRAS: URBANISMO, PLANEAMEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 1510 13100	RETRIBUCIÓNS: URBANISMO, PLANEAM. E	23.945,26	0,00	23.945,26	24.357,59	24.357,59	24.357,59	0,00	-412,33
15 1510 13151	HORAS EXTRAS: URBANISMO, PLANEAM. E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 1510 15000	C. PRODUCTIVIDADE: URBANISMO, PLANEAM	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
15 1510 15100	GRATIFICACIÓNS: URBANISMO, PLANEAM.	6.000,00	-3.635,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
15 1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL	332.799,87	-2.771,13	330.028,74	315.083,43	315.083,43	315.083,43	0,00	14.945,31
15 1510 21201	EXECUCIÓN SUBSIDIARIA	5.050,61	74.574,78	79.625,39	69.082,66	66.972,53	66.972,53	0,00	12.652,86

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 21601	MANTEMENTO APLICACIÓNS INFORMÁTIC	0,00	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	-4.356,00
15 1510 22104	VESTIARIO: URBANISMO E PERSOAL INEM	10.000,00	0,00	10.000,00	17.138,91	16.933,76	12.841,78	4.091,98	-6.933,76
15 1510 22602	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES E PROXECTOS	36.500,00	1.200,00	37.700,00	42.296,06	39.199,06	16.587,76	22.611,30	-1.499,06
15 1510 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TECNICOS: URB E A	64.000,00	0,00	64.000,00	48.685,56	48.685,56	45.660,56	3.025,00	15.314,44
15 1510 22709	ELABORACIÓN CARTOGRAFÍA, GISS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 1510 22799	OUTROS TRABALLOS PROF E EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	870,23	870,23	870,23	0,00	-870,23
15 1510 61903	OBRAS CENTRO HISTORICO	0,00	3.434,81	3.434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,81
15 1510 61904	SOTERRAMENTO ALTA TENSIÓN MONTEPO	0,00	57.614,75	57.614,75	57.614,75	0,00	0,00	0,00	57.614,75
15 1510 61972	REHABILITACIÓN INTEGRAL RÚAS	1.540.000,00	352.775,45	1.892.775,45	1.892.455,37	1.625.110,76	1.060.593,50	564.517,26	267.664,69
15 1510 68500	ADQUISICION DE GRUPOS ESCULTORICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 151	3.610.572,18	7.573.339,99	11.183.912,17	10.650.990,67	10.254.054,42	9.505.809,19	748.245,23	929.857,75
15 1520 13100	RETRIBUCIONS ARI ESTRIBELA	97.078,46	0,00	97.078,46	100.358,17	100.358,17	100.358,17	0,00	-3.279,71
15 1520 16000	SEGURIDADE SOCIAL	31.644,36	0,00	31.644,36	32.211,89	32.211,89	32.211,89	0,00	-567,53
15 1520 22618	SEGUEMENTO E EXEC. CONVENIOS C. VIVE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 1520 78000	LIÑA SUBVENCIONS ARI-ESTRIBELA	0,00	114.090,92	114.090,92	111.447,46	110.379,36	110.379,36	0,00	3.711,56
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 152	129.722,82	114.090,92	243.813,74	244.017,52	242.949,42	242.949,42	0,00	864,32
10 1550 21000	INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS: VÍA	337.000,00	-24.048,93	312.951,07	293.345,14	289.840,22	206.068,80	83.771,42	23.110,85
10 1550 21002	RMC. VIAS CENTRO HISTÓRICO	121.000,00	-16.000,00	105.000,00	102.243,13	102.243,13	102.243,13	0,00	2.756,87
10 1550 21005	NORMALIZACIÓN E SINALIZACIÓN RUEIRO	202.362,07	-70.000,00	132.362,07	123.651,51	106.336,65	98.150,24	8.186,41	26.025,42
13 1550 61971	REFORMAS E INFRAEST.URBANAS	0,00	28.995,90	28.995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.995,90
13 1550 61972	MELLORAS ACCESIBILIDADE URBANA	770.000,00	350.980,35	1.120.980,35	1.077.530,19	831.737,66	659.268,32	172.469,34	289.242,69
15 1550 61901	ACTUACIONES URB. ARI-ESTRIBELA	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1550 61904	C. RIO CIDADE: J.PINTOS (PRÉSTAMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 155	1.475.362,07	224.927,32	1.700.289,39	1.596.769,97	1.330.157,66	1.065.730,49	264.427,17	370.131,73
	TOTAL FUNCIÓN : 15	5.215.657,07	7.912.358,23	13.128.015,30	12.491.778,16	11.827.161,50	10.814.489,10	1.012.672,40	1.300.853,80
05 1610 22620	COTA COMUNIDADE AUGAS SALCEDO	3.372,85	0,00	3.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,85
06 1610 21001	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: REDE AUG	20.000,00	0,00	20.000,00	12.690,37	12.690,37	12.690,37	0,00	7.309,63
06 1610 21002	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: FONTES E	25.000,00	-8.500,00	16.500,00	16.020,88	9.620,52	4.476,57	5.143,95	6.879,48
06 1610 22001	ADQUISICION PRENSA, LIBROS E PUBLICACI	300,00	0,00	300,00	860,88	860,88	860,88	0,00	-560,88
06 1610 22501	CANON SANEAMENTO AUGAS DE GALICIA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.155,72	38.155,72	38.155,72	0,00	1.844,28
06 1610 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	525,08	525,08	0,00	525,08	-525,08
06 1610 22709	CONTRATO: PRESTACIÓN SERVIZOS ABAST	5.809.000,00	0,00	5.809.000,00	4.889.661,89	4.889.661,89	4.889.661,89	0,00	919.338,11

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					
06 1610 61905	REDE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	107.319,41	107.319,41	107.319,41	107.319,41	107.319,41	0,00	0,00
06 1610 62200	FONTES E LAVADOIROS	0,00	11.168,30	11.168,30	11.168,30	1.452,00	0,00	1.452,00	9.716,30
06 1610 72300	CONV. ACUAES: NOVO ABASTEC. A PONTEV	957.474,87	0,00	957.474,87	957.474,87	613.634,68	613.634,68	0,00	343.840,19
06 1610 72300	CONV. AQUANORTE:NOVO ABAST.AUGA A	0,00	53.146,19	53.146,19	53.146,19	53.146,19	53.146,19	0,00	0,00
10 1610 21000	REPARACIÓN E CONSERVACION: FONTES	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.963,29	3.010,89	2.863,43	147,46	6.989,11
11 1611 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN SUMIDOIR	15.000,00	0,00	15.000,00	14.812,47	14.812,47	13.158,55	1.653,92	187,53
11 1611 61900	REDE SUMIDOIROS	300.000,00	206.070,37	506.070,37	469.331,84	438.169,91	438.169,91	0,00	67.900,46
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 161	7.190.147,72	359.204,27	7.549.351,99	6.577.131,19	6.183.060,01	6.174.137,60	8.922,41	1.366.291,98
10 1620 20000	ALUGUER TERREOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10 1620 21500	RMC PAPELEIRAS E CONTENEDORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 1620 22602	CAMPAÑA: CONCIENCIACIÓN CIDADÁ	24.050,36	0,00	24.050,36	18.420,90	17.104,42	17.104,42	0,00	6.945,94
10 1620 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS: CONCIENCIACI	0,00	0,00	0,00	10.984,80	10.984,80	0,00	10.984,80	-10.984,80
10 1620 22700	CONTRATO: PRESTACIÓN SERVIZOS RECOL	5.905.465,69	0,00	5.905.465,69	5.623.295,30	5.623.295,30	5.623.295,30	0,00	282.170,39
10 1620 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: RSU	30.100,00	0,00	30.100,00	30.096,19	0,00	0,00	0,00	30.100,00
10 1620 22710	TRATAMENTO RESIDUOS SÓLIDOS URBANO	2.364.480,00	0,00	2.364.480,00	1.958.442,73	1.958.442,73	1.812.752,91	145.689,82	406.037,27
10 1620 62500	COLECTORES, PAPELEIRAS E MOBILIARIO U	60.091,05	0,00	60.091,05	9.667,65	9.667,65	9.667,65	0,00	50.423,40
10 1620 62501	COLECTORES, MOB. URBANO E RECOLLIDA	140.000,00	-15.844,02	124.155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	124.155,98
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 162	8.527.187,10	4.155,98	8.531.343,08	7.650.907,57	7.619.494,90	7.462.820,28	156.674,62	911.848,18
13 1640 12004	R. BÁSICAS C2: CEMITERIOS	27.963,32	0,00	27.963,32	29.751,06	29.751,06	29.751,06	0,00	-1.787,74
13 1640 12005	R. BÁSICAS E: CEMITERIOS	25.242,88	0,00	25.242,88	25.904,97	25.904,97	25.904,97	0,00	-662,09
13 1640 12006	TRIENIOS: CEMITERIOS	5.986,16	0,00	5.986,16	5.967,67	5.967,67	5.967,67	0,00	18,49
13 1640 12100	C. DESTINO: CEMITERIOS	24.115,68	0,00	24.115,68	23.754,09	23.754,09	23.754,09	0,00	361,59
13 1640 12101	C. ESPECÍFICO: CEMITERIOS	51.795,24	0,00	51.795,24	52.059,99	52.059,99	52.059,99	0,00	-264,75
13 1640 13000	RETRIBUCIÓNS: CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	362,18	362,18	362,18	0,00	-362,18
13 1640 13001	HORAS EXTRAS: CEMITERIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13 1640 13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS: FESTIVIDADE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
13 1640 13100	RETRIBUCIÓNS: CEMITERIOS	20.743,10	0,00	20.743,10	21.101,99	21.101,99	21.101,99	0,00	-358,89
13 1640 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL CEMIT	3.000,00	0,00	3.000,00	663,58	663,58	663,58	0,00	2.336,42
13 1640 13152	C. PRODUCTIVIDADE: FESTIVIDADE	1.250,00	0,00	1.250,00	930,00	930,00	930,00	0,00	320,00
13 1640 15002	C. PRODUCTIVIDADE: FESTIVIDADE	5.500,00	0,00	5.500,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	940,00
13 1640 15100	GRATIFICACIÓNS: CEMITERIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	9.202,23	9.202,23	9.202,23	0,00	-3.202,23
13 1640 16000	SEGURIDADE SOCIAL	49.337,45	0,00	49.337,45	54.048,95	54.048,95	54.048,95	0,00	-4.711,50
13 1640 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	16.341,37	16.341,37	15.989,99	351,38	-16.341,37
13 1640 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓ: CE	18.030,36	400,00	18.430,36	2.610,44	2.610,44	1.854,19	756,25	15.819,92

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 1640 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: CEMITERI	1.202,02	0,00	1.202,02	486,46	486,46	486,46	0,00	715,56
13 1640 22104	VESTIARIO: CEMITERIO	2.400,00	2.000,00	4.400,00	3.317,56	3.317,56	2.830,12	487,44	1.082,44
13 1640 22199	OUTROS SUBMINISTROS: CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	940,17	940,17	940,17	0,00	-940,17
13 1640 23120	INDEMNIZACIÓNS: POR RAZÓN DE TRASLA	3.005,06	0,00	3.005,06	1.033,98	1.033,98	1.033,98	0,00	1.971,08
13 1640 61900	INFRAESTRUTURAS CEMITERIOS	0,00	16.312,40	16.312,40	16.312,40	16.312,40	0,00	16.312,40	0,00
13 1640 62200	CONSTRUCCIÓN NICHOS S. MAURO (C AMP	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 164	247.822,27	18.712,40	266.534,67	269.349,09	269.349,09	251.441,62	17.907,47	-2.814,42
09 1650 22100	ILUMINAC. FESTAS E NADAL (INSP. TEC. INS	188.000,00	93.328,89	281.328,89	237.301,47	237.301,47	237.301,47	0,00	44.027,42
11 1650 21000	REPARACIÓNS: ILUMINACIÓN PÚBLICA	9.000,00	10.000,00	19.000,00	11.219,17	11.219,17	9.359,13	1.860,04	7.780,83
11 1650 22112	ADQUISICIÓN MATERIAL ILUMINACIÓN PÚ	100.000,00	16.000,00	116.000,00	110.838,67	102.499,45	94.714,66	7.784,79	13.500,55
11 1650 61904	OBRAS NO RURAL: ALUMEADO PUBLICO	250.000,00	0,00	250.000,00	249.839,58	249.839,58	249.839,58	0,00	160,42
13 1650 12004	R. BÁSICAS C2: ELECTRICIDADE	45.925,17	-6.831,26	39.093,91	9.804,39	9.804,39	9.804,39	0,00	29.289,52
13 1650 12005	R. BÁSICAS E: ELECTRICIDADE	50.503,76	0,00	50.503,76	52.588,08	52.588,08	52.588,08	0,00	-2.084,32
13 1650 12006	TRIVENIOS: ELECTRICIDADE	7.700,63	0,00	7.700,63	7.687,62	7.687,62	7.687,62	0,00	13,01
13 1650 12100	C. DESTINO: ELECTRICIDADE	42.955,32	-3.283,95	39.671,37	25.375,51	25.375,51	25.375,51	0,00	14.295,86
13 1650 12101	C. ESPECÍFICO: ELECTRICIDADE	93.820,44	-6.754,30	87.066,14	58.474,13	58.474,13	58.474,13	0,00	28.592,01
13 1650 15000	C. PRODUTIVIDADE: 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	359,76	359,76	359,76	0,00	1.640,24
13 1650 16000	SEGURIDADE SOCIAL	80.541,71	-5.212,68	75.329,03	53.475,89	53.475,89	53.475,89	0,00	21.853,14
13 1650 21000	REPARACIONES: ILUMINACION PUBLICA	9.000,00	4.500,00	13.500,00	10.760,93	10.383,63	10.129,17	254,46	3.116,37
13 1650 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: SUBMINISTROS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.603.490,87	1.603.490,87	1.454.736,79	148.754,08	396.509,13
13 1650 22104	VESTIARIO: ILUMINACIÓN PÚBLICA	2.900,00	0,00	2.900,00	5.181,23	5.181,23	3.094,27	2.086,96	-2.281,23
13 1650 22112	ADQUISICIÓN MATERIAL ILUMINACIÓN PÚ	150.000,00	82.000,00	232.000,00	205.414,19	204.711,30	154.658,97	50.052,33	27.288,70
13 1650 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	0,00	0,00
13 1650 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	12.580,37	12.580,37	10.886,37	1.694,00	-12.580,37
13 1650 61900	ALUMEADO PUBLICO: CASCO URBAN	300.000,00	67.829,27	367.829,27	365.798,84	365.798,84	265.305,92	100.492,92	2.030,43
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 165	3.334.347,03	258.351,97	3.592.699,00	3.027.979,50	3.018.560,09	2.705.580,51	312.979,58	574.138,91
	TOTAL FUNCIÓN : 16	19.299.504,12	640.424,62	19.939.928,74	17.525.367,35	17.090.464,09	16.593.980,01	496.484,08	2.849.464,65
10 1710 12004	R. BÁSICAS C2: PARQUES E XARDÍNS	37.133,86	-2.269,61	34.864,25	29.842,20	29.842,20	29.842,20	0,00	5.022,05
10 1710 12005	R. BÁSICAS E: PARQUES E XARDÍNS	67.134,48	0,00	67.134,48	75.051,35	75.051,35	75.051,35	0,00	-7.916,87
10 1710 12006	TRIVENIOS: PARQUES E XARDÍNS	11.332,38	0,00	11.332,38	10.619,99	10.619,99	10.619,99	0,00	712,39
10 1710 12100	C. DESTINO: PARQUES E XARDÍNS	44.457,84	-1.049,79	43.408,05	37.562,36	37.562,36	37.562,36	0,00	5.845,69
10 1710 12101	C. ESPECÍFICO: PARQUES E XARDÍNS	97.631,10	-2.166,40	95.464,70	85.254,10	85.254,10	85.254,10	0,00	10.210,60

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 1710 15100	GRATIFICACIÓNS: PARQUES E XARDÍNS	2.000,00	-1.100,00	900,00	64,56	64,56	64,56	0,00	835,44
10 1710 16000	SEGURIDADE SOCIAL	87.191,05	-1.695,12	85.495,93	80.588,31	80.588,31	80.588,31	0,00	4.907,62
10 1710 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: PARQUES	203.000,00	122.000,00	325.000,00	289.438,59	231.757,73	194.187,51	37.570,22	93.242,27
10 1710 21300	RMC:MAQUINARIA,INSTALACION E UTILLA	2.000,00	0,00	2.000,00	28.777,19	20.623,13	19.406,75	1.216,38	-18.623,13
10 1710 22001	ADQUISICIÓN PRENSA, LIBROS E OUTRAS P	20.300,00	0,00	20.300,00	5.905,12	5.905,12	5.905,12	0,00	14.394,88
10 1710 22104	VESTIARIO: PARQUES E XARDÍNS	4.300,00	0,00	4.300,00	8.475,13	8.475,13	6.821,33	1.653,80	-4.175,13
10 1710 22113	MANUTENCION ANIMAIS	300,00	0,00	300,00	232,15	232,15	204,65	27,50	67,85
10 1710 22619	ACTIVIDADES CONCELLERIA DE PARQUES	25.000,00	0,00	25.000,00	6.854,65	6.854,65	0,00	6.854,65	18.145,35
10 1710 22707	CONTRATO MANTEM. CONSER. ZONAS AXA	530.000,00	55.169,21	585.169,21	485.433,55	485.433,55	450.346,88	35.086,67	99.735,66
10 1710 22709	ASISTENCIAS TÉCNICAS, PODA DE ÁRBORE	50.040,48	0,00	50.040,48	75.105,07	74.846,43	59.392,31	15.454,12	-24.805,95
10 1710 22710	ASISTENCIA TECNICA XARDINS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.531,14	20.531,14	20.212,40	318,74	-531,14
10 1710 22711	CONTRATO MANTEMENTO PARQUES INFAN	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10 1710 61902	XARDÍNS E ZONAS VERDES	300.000,00	104.779,37	404.779,37	329.609,55	209.305,96	157.593,26	51.712,70	195.473,41
10 1710 61903	PARQUES INFANTÍS	100.000,00	5.781,34	105.781,34	68.359,56	68.359,56	53.583,28	14.776,28	37.421,78
10 1710 62301	MAQUINARIA E UTILLAXE: PARQUES E XAR	72.121,45	-56.300,00	15.821,45	6.530,82	6.530,82	6.249,43	281,39	9.290,63
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 171	1.723.942,64	188.149,00	1.912.091,64	1.644.235,39	1.457.838,24	1.292.885,79	164.952,45	454.253,40
06 1720 12001	R. BÁSICAS A2: MEDIO AMBIENTE NATURAL	14.027,60	0,00	14.027,60	14.329,38	14.329,38	14.329,38	0,00	-301,78
06 1720 12003	R. BÁSICAS C1: MEDIO AMBIENTE NATURAL	0,00	0,00	0,00	11.353,07	11.353,07	11.353,07	0,00	-11.353,07
06 1720 12004	R. BÁSICAS C2: MEDIO AMBIENTE NATURAL	11.083,38	0,00	11.083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,38
06 1720 12006	TRIENIOS: MEDIO AMBIENTE NATURAL	2.767,68	0,00	2.767,68	2.767,68	2.767,68	2.767,68	0,00	0,00
06 1720 12100	C. DESTINO: MEDIO AMBIENTE NATURAL	11.394,48	0,00	11.394,48	11.394,48	11.394,48	11.394,48	0,00	0,00
06 1720 12101	C. ESPECÍFICO: MEDIO AMBIENTE NATURAL	22.014,58	0,00	22.014,58	22.370,24	22.370,24	22.370,24	0,00	-355,66
06 1720 16000	SEGURIDADE SOCIAL	17.597,64	1.000,00	18.597,64	17.638,08	17.638,08	17.638,08	0,00	959,56
06 1720 21000	MANTEMENTO ESPAZOS NATURAIS	60.000,00	18.169,12	78.169,12	70.771,18	70.750,62	70.077,62	673,00	7.418,50
06 1721 21000	MANTEMENTO CANCEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	6.237,35	6.237,35	4.285,59	1.951,76	-6.237,35
06 1720 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA:MEDIO AM	0,00	0,00	0,00	953,96	953,96	953,96	0,00	-953,96
06 1720 22104	VESTIARIO: MEDIO AMBIENTE NATURAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06 1721 22113	MANTEMENTO ANIMAIS: CANCEIRA MUNIC	28.000,00	0,00	28.000,00	27.441,10	27.441,10	27.441,10	0,00	558,90
06 1720 22199	OUTROS SUBMINISTROS: MAN	0,00	0,00	0,00	415,67	415,67	415,67	0,00	-415,67
06 1720 22602	PUBLICIDADE MEDIO AMBIENTE NATURAL	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	-363,00
06 1720 22619	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE NATURAL	30.000,00	7.898,75	37.898,75	24.368,83	24.368,83	21.864,13	2.504,70	13.529,92
06 1720 22699	SANCIÓNS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
06 1720 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS MEDIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	25.647,65	25.647,65	20.323,89	5.323,76	-647,65
06 1720 62200	INVESTIMENTO CANCEIRA MUNICIPAL	0,00	141.456,24	141.456,24	141.454,18	141.454,18	101.990,80	39.463,38	2,06
10 1724 21000	PREVENCIÓN LUMES E ACCIÓN AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00	102.256,04	94.746,14	90.420,21	4.325,93	5.253,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

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 1723 21000	MANTEMENTO PRAIAS	35.000,00	0,00	35.000,00	19.854,20	19.854,20	19.854,20	0,00	15.145,80
10 1723 21200	RMC: EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	1.612,63	1.612,63	1.544,87	67,76	-1.612,63
10 1723 21300	RMC:MAQUINARIA,INSTALACION E UTILLA	0,00	0,00	0,00	1.288,75	1.288,75	1.288,75	0,00	-1.288,75
10 1723 22700	LIMPEZA E ASEO: PRAIAS	0,00	0,00	0,00	4.900,50	4.900,50	4.900,50	0,00	-4.900,50
10 1723 22709	SOCORRISTAS PRAIAS	24.000,00	3.222,42	27.222,42	22.222,24	22.222,24	22.222,24	0,00	5.000,18
10 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 48902	CONV FEUGA:PROX INNOV TEC E AMBIENT	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	27.371,68	27.371,68	0,00	8.928,32
10 1723 61900	ACTUACIÓN PRAIAS	75.000,00	0,00	75.000,00	74.787,14	0,00	0,00	0,00	75.000,00
10 1724 78090	SUBV PROTECCION MELLORA DO MEDIO	0,00	126.984,70	126.984,70	49.517,60	49.517,60	0,00	49.517,60	77.467,10
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 172	465.385,36	335.031,23	800.416,59	693.244,95	601.999,03	498.171,14	103.827,89	198.417,56
	TOTAL FUNCIÓN : 17	2.189.328,00	523.180,23	2.712.508,23	2.337.480,34	2.059.837,27	1.791.056,93	268.780,34	652.670,96
	TOTAL GRUPO FUNCION 1	34.369.237,88	9.495.654,76	43.864.892,64	40.127.616,93	38.271.623,45	36.102.037,70	2.169.585,75	5.593.269,19

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					
14 2110 16105	PENSIÓNS, VIUDEDADE E ORFANDADE	3.994,63	-3.000,00	994,63	252,42	252,42	252,42	0,00	742,21
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 211	3.994,63	-3.000,00	994,63	252,42	252,42	252,42	0,00	742,21
	TOTAL FUNCIÓN : 21	3.994,63	-3.000,00	994,63	252,42	252,42	252,42	0,00	742,21
14 2210 12700	PLAN DE PENSIÓNS: PERSOAL FUNCIONARI	20.000,00	-8.760,05	11.239,95	9.306,00	9.306,00	9.306,00	0,00	1.933,95
14 2210 13700	PLAN PENSIÓNS: PERSOAL LABORAL	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	864,00	864,00	864,00	0,00	136,00
14 2210 16008	FONDO SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO E L	121.203,00	10.500,00	131.703,00	131.217,64	131.217,64	120.348,52	10.869,12	485,36
14 2210 16009	FONDO SOCIAL: AXUDA PRÓTESES	28.620,00	0,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	0,00	0,00
14 2210 16104	XUBILACIÓN ANTICIPADA	1,00	0,00	1,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-2.999,00
14 2210 16202	GASTOS DESPRAZAMENTO ACOMPAÑANTE	2.103,54	0,00	2.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,54
14 2210 16204	AXUDAS EXTUDOS: PERSOAL FUNCIONARI	48.460,00	4.500,00	52.960,00	52.503,98	52.503,98	52.503,98	0,00	456,02
14 2210 16205	PRIMAS SEGUROS: COLECTIVO ACCIDENTE	22.000,00	-10.833,55	11.166,45	11.166,44	11.166,44	11.166,44	0,00	0,01
14 2210 16209	ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS D	8.608,00	-536,81	8.071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071,19
14 2210 16215	PRIMAS SEGUROS: R. CIVIL PERSOAL E COR	100.000,00	-4.006,40	95.993,60	95.993,60	95.993,60	95.993,60	0,00	0,00
14 2210 83000	ANTICIPO DE PAGAS A FUNCIONARIOS (C.A	90.151,82	0,00	90.151,82	81.572,00	81.572,00	72.524,00	9.048,00	8.579,82
14 2210 83100	PRÉSTAMOS VIVENDA A PERSOAL	42.070,85	0,00	42.070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.070,85
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 221	493.218,21	-18.136,81	475.081,40	414.243,66	414.243,66	394.326,54	19.917,12	60.837,74
	TOTAL FUNCIÓN : 22	493.218,21	-18.136,81	475.081,40	414.243,66	414.243,66	394.326,54	19.917,12	60.837,74
01 2310 48900	PROXECTOS INTERNACIONAIS HUMANITAR	12.000,00	-11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12 2311 12000	R. BÁSICAS: C.B.S.	32.179,98	0,00	32.179,98	32.853,44	32.853,44	32.853,44	0,00	-673,46
12 2313 12001	R. BÁSICAS A2: PREVENCIÓN - U.D.	14.103,65	0,00	14.103,65	14.417,83	14.417,83	14.417,83	0,00	-314,18
12 2311 12001	R. BÁSICAS A2: C.B.S.	43.090,86	0,00	43.090,86	49.535,93	49.535,93	49.535,93	0,00	-6.445,07
12 2311 12003	R. BÁSICAS C1: C.B.S.	21.528,48	0,00	21.528,48	22.542,31	22.542,31	22.542,31	0,00	-1.013,83
12 2311 12004	R. BÁSICAS C2: C.B.S.	18.688,78	0,00	18.688,78	21.205,11	21.205,11	21.205,11	0,00	-2.516,33
12 2311 12005	R. BÁSICAS E: C.B.S.	8.432,22	0,00	8.432,22	8.655,11	8.655,11	8.655,11	0,00	-222,89
12 2313 12006	TRIENIOS: PREVENCIÓN - U.D.	1.321,26	0,00	1.321,26	1.321,26	1.321,26	1.321,26	0,00	0,00
12 2311 12006	TRIENIOS: C.B.S.	16.491,10	0,00	16.491,10	16.858,30	16.858,30	16.858,30	0,00	-367,20
12 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.	56.946,12	0,00	56.946,12	58.437,26	58.437,26	58.437,26	0,00	-1.491,14
12 2311 12101	C. ESPECÍFICO: C.B.S.	115.320,66	0,00	115.320,66	120.593,53	120.593,53	120.593,53	0,00	-5.272,87
12 2313 12101	C. ESPECÍFICO: PREVENCIÓN - U.D.	11.703,02	0,00	11.703,02	11.907,36	11.907,36	11.907,36	0,00	-204,34
12 2313 13000	RETRIBUCIÓNS: PREVENCIÓN - U.D.	98.942,62	0,00	98.942,62	100.468,28	100.468,28	100.468,28	0,00	-1.525,66
12 2313 13001	HORAS EXTRAS: PREVENCIÓN - U.D.	0,00	0,00	0,00	2.639,35	2.639,35	2.639,35	0,00	-2.639,35

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 2313 13050	PRODUTIVIDADE: PREVENCIÓN	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	-154,00
12 2311 13100	RETRIBUCIÓNS: SERVIZOS SOCIAIS	335.170,92	0,00	335.170,92	312.267,73	312.267,73	312.267,73	0,00	22.903,19
12 2311 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL C.B.S.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 2311 15100	GRATIFICACIÓNS: CBS	1.500,00	0,00	1.500,00	456,46	456,46	456,46	0,00	1.043,54
12 2313 16000	SEGURIDADE SOCIAL	39.914,88	0,00	39.914,88	40.878,58	40.878,58	40.878,58	0,00	-963,70
12 2311 16000	SEGURIDADE SOCIAL	201.319,81	0,00	201.319,81	196.849,92	196.849,92	196.849,92	0,00	4.469,89
12 2312 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS ESCOLAS INFA	0,00	0,00	0,00	1.734,41	1.734,41	1.734,41	0,00	-1.734,41
12 2312 21200	RMC: ESCOLAS INFANTÍS	4.000,00	3.403,74	7.403,74	5.533,28	5.533,28	5.533,28	0,00	1.870,46
12 2312 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: GA	0,00	0,00	0,00	113,74	113,74	113,74	0,00	-113,74
12 2312 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: ESCOLAS INFANTÍS	17.000,00	0,00	17.000,00	10.334,90	10.334,90	9.484,63	850,27	6.665,10
12 2312 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES: ESCOLAS	13.000,00	0,00	13.000,00	13.983,57	13.983,57	13.277,32	706,25	-983,57
12 2311 22199	SUBM. MATERIAIS NON INVENTAR.:BENEST	0,00	0,00	0,00	342,26	342,26	342,26	0,00	-342,26
12 2312 22199	SUBM. MATERIAIS NON INVENTAR.:ESCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00	101,88	101,88	0,00	101,88	4.898,12
12 2313 22199	SUBM. MATERIAIS NON INVENTAR.:EPI	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
12 2311 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	-260,00
12 2311 22400	PRIMAS SEGUROS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
12 2311 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: BENESTAR S	0,00	0,00	0,00	10.923,89	10.923,89	10.923,89	0,00	-10.923,89
12 2311 22608	EMERXENCIA SOCIAL	120.000,00	45.000,00	165.000,00	120.936,85	120.936,85	120.613,70	323,15	44.063,15
12 2310 22608	GASTOS: SERVIZOS FUNERARIOS BENEFICE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.548,00
12 2311 22699	PROGRAMAS DE BENESTAR SOCIAL MUNICI	81.758,80	6.000,00	87.758,80	137.178,91	133.801,16	125.591,16	8.210,00	-46.042,36
12 2312 22700	LIMPEZA: ESCOLAS INFANTÍS	35.000,00	600,00	35.600,00	24.393,60	24.393,60	24.393,60	0,00	11.206,40
12 2311 22706	ASIST. TÉCNICA: SERVIZOS SOCIAIS (PEF)	90.000,00	0,00	90.000,00	86.490,00	86.490,00	79.282,50	7.207,50	3.510,00
12 2313 22707	ASISTENCIAS TÉCNICAS EPI	500,00	0,00	500,00	33.225,45	33.225,45	33.225,45	0,00	-32.725,45
12 2311 22709	VOLUNTARIADO E NECESIDADES SOCIAIS	20.500,00	15.000,00	35.500,00	34.615,65	15.338,20	15.338,20	0,00	20.161,80
12 2311 22710	OUTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS	40.000,00	0,00	40.000,00	11.640,20	8.978,20	0,00	8.978,20	31.021,80
12 2311 22711	PLANS MUNICIPAIS DE CONDUCTAS ADITIV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 2312 45000	APORTACION ESCOLA INF. UNIVERSIDAD VI	32.940,00	-32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2310 48000	COMEDOR SAN FRANCISCO : FUNCIONAME	12.240,00	0,00	12.240,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	240,00
12 2311 48000	COLABORACIÓN CON ENTIDADES SOCIAIS	21.000,00	-11.500,00	9.500,00	9.499,99	9.499,99	8.905,00	594,99	0,01
12 2310 48001	CONVENIO ALBERGUE CÁRITAS: FUNCIONA	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
12 2311 48007	CONVENIO REXURDIR: FUNCIONAMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.135,75	4.135,75	0,00	2.864,25
12 2310 48008	FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLID	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12 2311 48008	CONVENIO AMENCER: FUNCIONAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12 2311 48009	FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA: FUNCION	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12 2311 48010	CONVENIO XUNTOS-SINDROME DOWN: PRO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
12 2310 48010	CONVENIO CALOR E CAFÉ: FUNCIONAMENT	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

II. Resumo da clasificación funcional do gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12 2311 78000	SUBV AMENCER:ADQU VEHICULO	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 231	1.632.711,24	27.563,74	1.660.274,98	1.640.620,42	1.612.438,97	1.585.466,73	26.972,24	47.836,01
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 12003	RETRIBUCIÓN BÁSICAS C1: CIM	11.057,92	0,00	11.057,92	11.704,57	11.704,57	11.704,57	0,00	-646,65
12 2321 12006	TRINIENOS: CIM	1.819,32	0,00	1.819,32	1.743,52	1.743,52	1.743,52	0,00	75,80
12 2321 12100	C. DESTINO: CIM	5.276,40	0,00	5.276,40	5.056,55	5.056,55	5.056,55	0,00	219,85
12 2321 12101	C. ESPECÍFICO: CIM	10.310,16	0,00	10.310,16	10.121,97	10.121,97	10.121,97	0,00	188,19
12 2321 13000	RETRIBUCIÓN: CIM	0,00	0,00	0,00	19.855,71	19.855,71	19.855,71	0,00	-19.855,71
12 2321 13100	RETRIBUCIÓN: CIM	38.582,32	0,00	38.582,32	19.291,16	19.291,16	19.291,16	0,00	19.291,16
12 2321 16000	SEGURIDADE SOCIAL: CIM	21.488,88	0,00	21.488,88	21.357,70	21.357,70	21.357,70	0,00	131,18
12 2321 22300	TRANSPORTES: TRASLADOS MULLERES VÍT	1.000,00	0,00	1.000,00	332,10	332,10	283,00	49,10	667,90
12 2321 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: CIM	34.000,00	0,00	34.000,00	520,30	520,30	520,30	0,00	33.479,70
12 2321 22608	PROGRAMAS: CIM	71.000,00	0,00	71.000,00	61.768,67	59.219,17	30.475,28	28.743,89	11.780,83
12 2322 22612	PROGRAMAS: INTEGRACIÓN XITANA	19.000,00	0,00	19.000,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	0,00	-4.650,00
12 2321 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: CIM	0,00	10.200,00	10.200,00	43.785,32	40.518,32	31.295,72	9.222,60	-30.318,32
12 2320 48000	OFIMEH: FUNCIONAMENTO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2320 48100	PREMIOS FIN GRAO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 232	225.535,00	2.200,00	227.735,00	223.187,57	217.371,07	179.355,48	38.015,59	10.363,93
12 2330 22712	SERVIZO AXUDA NO FOGAR (SAF)	788.400,00	136.243,03	924.643,03	919.913,53	919.913,53	847.210,63	72.702,90	4.729,50
12 2330 22713	SERVIZO TELEASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	4.296,60	4.296,60	4.296,60	0,00	-4.296,60
12 2330 46100	TELEASISTENCIA	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2330 48900	CONV. ASOC. INTEG. DISCAPACITADOS PSÍQ	13.260,00	0,00	13.260,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	260,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 233	805.660,00	132.243,03	937.903,03	937.210,13	937.210,13	864.507,23	72.702,90	692,90
	TOTAL FUNCIÓN : 23	2.663.906,24	162.006,77	2.825.913,01	2.801.018,12	2.767.020,17	2.629.329,44	137.690,73	58.892,84
08 2410 12000	R. BÁSICAS: PROMOCIÓN ECONÓMICA	16.389,44	0,00	16.389,44	16.668,74	16.668,74	16.668,74	0,00	-279,30
08 2410 12001	R. BÁSICAS A2: PROMOCIÓN ECONÓMICA	14.027,60	0,00	14.027,60	14.335,58	14.335,58	14.335,58	0,00	-307,98
08 2410 12004	R. BÁSICAS C2: PROMOCIÓN ECONÓMICA	9.078,44	0,00	9.078,44	4.074,68	4.074,68	4.074,68	0,00	5.003,76
08 2410 12006	TRINIENOS: PROMOCIÓN ECONÓMICA	3.905,28	0,00	3.905,28	916,92	916,92	916,92	0,00	2.988,36
08 2410 12100	C. DESTINO: PROMOCIÓN ECONÓMICA	18.695,64	0,00	18.695,64	15.826,49	15.826,49	15.826,49	0,00	2.869,15
08 2410 12101	C. ESPECÍFICO: PROMOCIÓN ECONÓMICA	36.153,32	0,00	36.153,32	30.962,69	30.962,69	30.962,69	0,00	5.190,63
08 2410 13000	RETRIBUCIÓN: A.D.L.	76.600,28	0,00	76.600,28	77.729,38	77.729,38	77.729,38	0,00	-1.129,10
08 2411 13100	RETRIBUCIÓN PERSOAL OBRADOIRO EMP	5.000,00	30.659,74	35.659,74	29.059,28	29.059,28	29.059,28	0,00	6.600,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

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 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	20.341,06	23.811,57	44.152,63	48.290,69	48.290,69	48.290,69	0,00	-4.138,06
08 2411 14124	RETRIB ALUMNOS OBRADOIRO EMPR. CON	0,00	65.820,48	65.820,48	63.239,53	63.239,53	63.239,53	0,00	2.580,95
08 2412 14125	RETRIBUCIONES PERSONAL ILES	0,00	35.385,65	35.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.385,65
08 2412 14325	RETRIBUCIONS LABORAL: ILES V	27.530,70	142.119,30	169.650,00	177.453,38	177.453,38	177.453,38	0,00	-7.803,38
08 2410 15100	GRATIFICACIÓNS: PROM. ECONÓMICA	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 2411 16000	SEGURIDADE SOCIAL OBRAD. EMPR. CONC	0,00	13.946,71	13.946,71	12.337,64	12.337,64	12.337,64	0,00	1.609,07
08 2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL	49.401,72	16.402,56	65.804,28	64.151,72	64.151,72	64.151,72	0,00	1.652,56
08 2412 16000	SEGURIDADE SOCIAL ILES	9.883,72	136.511,84	146.395,56	59.326,71	59.326,71	59.326,71	0,00	87.068,85
08 2412 16205	SEGUROS: ILES V	0,00	7.370,41	7.370,41	3.780,00	2.800,00	2.275,00	525,00	4.570,41
08 2411 22000	MATERIAL OFICINA OBRADOIRO DE EMPRE	12.000,00	10.000,00	22.000,00	13.080,49	11.932,10	11.932,10	0,00	10.067,90
08 2412 22000	MATERIAL OFICINA ILES V	0,00	22.844,33	22.844,33	6.757,66	6.757,66	6.757,66	0,00	16.086,67
08 2411 22001	ADQUIS.PR.,REV.,LIBR.E OUT.PUB.-O.E.PONT	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
08 2412 22001	ADQUIS. PRENSA, REV., LIBROS E OUTRAS P	0,00	0,00	0,00	1.082,00	723,00	723,00	0,00	-723,00
08 2411 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES:O.E.CONC	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08 2411 22104	VESTIARIO: OBRAD. EMPREGO CONCELLO	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95
08 2412 22104	VESTIARIO ILES V	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 2411 22110	MATERIAL LIMPEZA: O.EMPREGO CONCELL	0,00	257,40	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40
08 2411 22199	OUTROS SUBMINISTROS: OBRADOIRO DE E	0,00	0,00	0,00	8.910,50	6.329,17	6.329,17	0,00	-6.329,17
08 2411 22400	PRIMAS DE SEGUROS: O.E. CONCELLO PONT	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
08 2410 22400	PRIMAS SEGUROS: PROXECTO PRACTICAS E	0,00	0,00	0,00	4.052,89	4.052,89	0,00	4.052,89	-4.052,89
08 2412 22400	PRIMAS DE SEGUROS ILES V	0,00	734,70	734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	734,70
08 2412 22602	PUBLICIDADE ILES V	0,00	25.732,29	25.732,29	23.047,34	16.693,84	16.693,84	0,00	9.038,45
08 2410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.000,00	330,04	18.330,04	21.989,56	20.779,56	11.896,41	8.883,15	-2.449,52
08 2412 22606	XORNADAS E SEMINARIOS ILES V	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 2410 22606	CONVENCIONS E CONGRESOS PR.ECA	90.000,00	0,00	90.000,00	99.793,93	94.878,00	94.878,00	0,00	-4.878,00
08 2410 22608	PROGRAMAS EUROPEOS (I.L.E.S/F.S.E.)	55.718,10	-26.611,35	29.106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29.106,75
08 2410 22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ECONÓMICA	30.000,00	0,00	30.000,00	14.773,71	14.773,71	292,58	14.481,13	15.226,29
08 2411 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS: O.E. CONCELL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
08 2412 22700	LIMPEZA E ASEO ILES V	0,00	25.473,50	25.473,50	11.650,48	9.652,17	8.974,57	677,60	15.821,33
08 2410 22706	ASIST. TÉCNICA: F. EMPREGO E PROM.ECON	20.000,00	0,00	20.000,00	19.228,87	19.228,87	0,00	19.228,87	771,13
08 2412 22790	PRESTACIÓN DE SERVIZOS: IMPARTICIÓ C	0,00	7.740,20	7.740,20	7.020,00	7.020,00	1.820,00	5.200,00	720,20
08 2412 22790	PRESTACIÓN DE SERVIZOS: IMPARTICIÓ C	0,00	85.280,00	85.280,00	77.650,00	77.650,00	77.650,00	0,00	7.630,00
08 2412 22799	PRESTACIÓN DE SERVIZOS: ILES V	0,00	1.185,00	1.185,00	302,50	302,50	302,50	0,00	882,50
08 2412 23020	AXUDAS CUSTO, LOCOMOCIÓN ILES V	0,00	9.280,34	9.280,34	22,80	22,80	22,80	0,00	9.257,54
08 2410 48100	BECAS FOMENTO DO EMPREGO	150.000,00	60.000,00	210.000,00	41.075,00	41.075,00	0,00	41.075,00	168.925,00

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 2412 48100	BECAS ILES V	18.620,30	91.647,26	110.267,56	71.351,04	71.351,04	41.016,10	30.334,94	38.916,52
08 2410 48910	OUTRAS ACTIVIDADES FERIAIS E CONGRES	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	14.900,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 241	699.345,60	806.640,92	1.505.986,52	1.040.542,20	1.020.995,74	896.537,16	124.458,58	484.990,78
	TOTAL FUNCIÓN : 24	699.345,60	806.640,92	1.505.986,52	1.040.542,20	1.020.995,74	896.537,16	124.458,58	484.990,78
	TOTAL GRUPO FUNC 2	3.860.464,68	947.510,88	4.807.975,56	4.256.056,40	4.202.511,99	3.920.445,56	282.066,43	605.463,57

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 13000	RETRIBUCIÓNS: CENTRO DROGA	310.984,85	0,00	310.984,85	315.467,81	315.467,81	315.467,81	0,00	-4.482,96
12 3120 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL U.A.D.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 3120 16000	SEGURIDADE SOCIAL: CENTRO UAD	96.545,01	5.000,00	101.545,01	97.934,80	97.934,80	97.934,80	0,00	3.610,21
12 3120 22106	PRODUTOS FARMACEÚTICOS: CENTRO DRO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.148,16	292,20	256,20	36,00	3.707,80
12 3120 22109	MATERIAL FUNXIBEL ESPECÍFICO U.A.D.	7.500,00	0,00	7.500,00	7.499,72	7.499,72	7.499,72	0,00	0,28
12 3120 22701	VIXIANCIA	36.000,00	0,00	36.000,00	37.313,80	34.322,99	31.682,76	2.640,23	1.677,01
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 312	456.029,86	5.000,00	461.029,86	459.364,29	455.517,52	452.841,29	2.676,23	5.512,34
01 3131 22619	ACTIVIDADES SANIDADE E CONSUMO	40.000,00	7.500,00	47.500,00	44.321,29	44.321,29	44.321,29	0,00	3.178,71
01 3131 22799	OUTROS TRABALLOS PROF E EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	-2.570,00
14 3130 22709	PLAN RISCOS E RECOÑECEMENTO SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	21.072,51	21.072,51	21.072,51	0,00	8.927,49
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 313	70.000,00	7.500,00	77.500,00	67.963,80	67.963,80	67.963,80	0,00	9.536,20
	TOTAL FUNCIÓN : 31	526.029,86	12.500,00	538.529,86	527.328,09	523.481,32	520.805,09	2.676,23	15.048,54
05 3210 12003	R. BÁSICAS CI: ENSINANZA BÁSICA	21.687,98	-5.337,21	16.350,77	17.556,15	17.556,15	17.556,15	0,00	-1.205,38
05 3210 12005	R. BÁSICAS E: ENSINANZA BÁSICA	109.160,88	0,00	109.160,88	111.789,39	111.789,39	111.789,39	0,00	-2.628,51
05 3210 12006	TRIENIOS: ENSINANZA BÁSICA	14.082,93	0,00	14.082,93	12.255,18	12.255,18	12.255,18	0,00	1.827,75
05 3210 12100	C. DESTINO: ENSINANZA BASICA	53.549,64	-5.162,79	48.386,85	43.883,00	43.883,00	43.883,00	0,00	4.503,85
05 3210 12101	C. ESPECÍFICO: ENSINANZA BÁSICA	115.421,60	-10.131,74	105.289,86	98.702,32	98.702,32	98.702,32	0,00	6.587,54
05 3210 13000	RETRIBUCIÓNS: ENSINANZA BÁSICA	41.570,76	0,00	41.570,76	40.747,19	40.747,19	40.747,19	0,00	823,57
05 3210 13001	HORAS EXTRAS: ENSINANZA BÁSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-1.300,00
05 3210 13050	PRODUTIVIDADE: EDUCACION	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	-84,00
05 3210 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL EDUCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 3210 15000	C. PRODUTIVIDADE: EDUCACION	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00	0,00	-672,00
05 3210 15100	GRATIFICACIÓNS: EDUCACIÓN BÁSICA	2.000,00	-764,32	1.235,68	59,18	59,18	59,18	0,00	1.176,50
05 3210 16000	SEGURIDADE SOCIAL	105.431,80	-4.000,00	101.431,80	98.001,88	98.001,88	98.001,88	0,00	3.429,92
05 3210 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS ENSINANZA BA	0,00	0,00	0,00	4.903,59	4.903,59	2.993,48	1.910,11	-4.903,59
05 3210 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: EN	225.000,00	8.300,00	233.300,00	184.922,74	184.138,02	178.137,61	6.000,41	49.161,98
05 3210 21300	REPAR. CALEFACCIÓN E CALDEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	30.716,07	30.716,07	30.716,07	0,00	-15.716,07
05 3210 21301	REPARACION E CONSER. MAQUINARIA: ED	0,00	0,00	0,00	18.983,30	18.983,30	17.935,61	1.047,69	-18.983,30
05 3210 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: INMÓBEIS EDUCACIÓ	200.000,00	0,00	200.000,00	183.232,44	183.232,44	165.768,15	17.464,29	16.767,56
05 3210 22103	CARBURANTES: INMOBLES EDUCACIÓN BÁ	18.958,00	0,00	18.958,00	11.532,18	11.532,18	11.478,48	53,70	7.425,82
05 3210 22400	PRIMAS SEGUROS: INMOBLES EDUCACIÓN	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05 3210 63200	OBRAS CENTROS ESCOLARES	50.000,00	0,00	50.000,00	46.691,34	46.691,34	46.691,34	0,00	3.308,66

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	974.463,59	-17.096,06	957.367,53	907.031,95	906.247,23	879.771,03	26.476,20	51.120,30
05 3230 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.000,00	1.500,00	10.500,00	2.718,27	2.718,27	2.718,27	0,00	7.781,73
05 3230 22608	PROGRAMAS: CONCELLARÍA DE ENSINANZ	48.000,00	26.799,21	74.799,21	82.580,44	82.580,44	76.890,45	5.689,99	-7.781,23
05 3231 42230	ACHEGA: UNED	134.875,00	61.541,00	196.416,00	196.416,00	196.416,00	196.416,00	0,00	0,00
05 3231 48090	ACHEGA: UNIV. VIGO-ESCOLA MODA	65.000,00	0,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00
05 3231 48092	CONVENIO CÁTEDRA FEMINISTA-UV: FOR. I	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3230 48900	SUBVENCÍONS EDUCACIÓN	25.000,00	-368,21	24.631,79	24.301,79	24.301,79	24.301,79	0,00	330,00
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 EDIFICI	0,00	79.328,12	79.328,12	73.498,76	73.498,76	9.430,96	64.067,80	5.829,36
09 3231 48091	U. VIGO: CREACIÓN CÁTEDRA ALEXANDRE	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 323	319.275,00	141.800,12	461.075,12	443.915,26	443.915,26	319.157,47	124.757,79	17.159,86
05 3240 22300	TRANSPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.197,01	4.197,01	4.197,01	0,00	802,99
05 3240 48904	CONV. FANPA: ACTIVIDADES, PLAN MADRU	206.625,00	0,00	206.625,00	206.625,00	169.254,36	169.254,36	0,00	37.370,64
05 3240 48905	CON FANPA: ACTIVIDADES VERAN E NADA	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	43.237,81	43.237,81	0,00	11.762,19
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 324	266.625,00	0,00	266.625,00	265.822,01	216.689,18	216.689,18	0,00	49.935,82
	TOTAL FUNCIÓN : 32	1.560.363,59	124.704,06	1.685.067,65	1.616.769,22	1.566.851,67	1.415.617,68	151.233,99	118.215,98
09 3300 12000	R. BÁSICAS: CULTURA	16.336,82	0,00	16.336,82	16.700,50	16.700,50	16.700,50	0,00	-363,68
09 3300 12003	R. BÁSICAS CI: CULTURA	33.311,42	0,00	33.311,42	41.123,56	41.123,56	41.123,56	0,00	-7.812,14
09 3300 12005	R. BÁSICAS E: CULTURA	17.062,02	0,00	17.062,02	8.932,38	8.932,38	8.932,38	0,00	8.129,64
09 3300 12006	TRIEÑOS: CULTURA	13.387,05	0,00	13.387,05	10.448,20	10.448,20	10.448,20	0,00	2.938,85
09 3300 12100	C. DESTINO: CULTURA	30.449,40	0,00	30.449,40	24.427,74	24.427,74	24.427,74	0,00	6.021,66
09 3300 12101	C. ESPECÍFICO: CULTURA	60.101,16	0,00	60.101,16	50.010,54	50.010,54	50.010,54	0,00	10.090,62
09 3300 13100	RETRIBUCIÓNS: CULTURA	23.945,26	0,00	23.945,26	24.357,59	24.357,59	24.357,59	0,00	-412,33
09 3300 13151	H/E: P. LABORAL CULTURA E 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	894,11	9.894,11	9.894,11	9.894,11	9.894,11	0,00	0,00
09 3300 16000	SEGURIDADE SOCIAL	60.159,61	0,00	60.159,61	56.106,33	56.106,33	56.106,33	0,00	4.053,28
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 330	264.752,74	894,11	265.646,85	242.000,95	242.000,95	242.000,95	0,00	23.645,90
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 (GASO	135.930,00	0,00	135.930,00	135.930,00	135.930,00	135.930,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

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 : 331	1.150.930,00	0,00	1.150.930,00	1.150.930,00	1.150.930,00	1.150.930,00	0,00	0,00
09 3320 21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURAS CASAS DE CUL	0,00	0,00	0,00	1.585,10	1.585,10	1.585,10	0,00	-1.585,10
09 3320 21200	REP., MAN E CONSERVACIÓN: CASAS CULT	30.000,00	1.069,54	31.069,54	25.440,98	25.155,84	22.719,27	2.436,57	5.913,70
09 3320 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: CAS	0,00	0,00	0,00	2.704,21	2.513,51	2.448,17	65,34	-2.513,51
09 3320 21500	RMC: MOBILIARIO DE OFICINA CASAS DE C	0,00	0,00	0,00	142,78	142,78	142,78	0,00	-142,78
09 3320 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES: CASAS C	6.000,00	0,00	6.000,00	6.301,62	6.301,62	6.005,40	296,22	-301,62
09 3320 22707	MANTEMENTO LOCAL MÚSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	71.496,18	71.496,18	65.536,91	5.959,27	8.503,82
09 3320 62200	CASAS CULTURA	412.000,00	142.687,87	554.687,87	530.532,01	523.220,05	153.926,36	369.293,69	31.467,82
09 3320 62300	MAQUINARIA. INSTALACIÓNS E UTILLAXES	0,00	3.000,00	3.000,00	2.991,61	2.991,61	1.042,00	1.949,61	8,39
09 3320 62500	MOBILIARIO CASAS CULTURA	6.000,00	7.357,21	13.357,21	12.858,03	12.858,03	12.135,55	722,48	499,18
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 332	534.000,00	154.114,62	688.114,62	654.052,52	646.264,72	265.541,54	380.723,18	41.849,90
09 3330 20900	SOCIEDADE XERAL DE AUTORES	26.000,00	8.028,74	34.028,74	33.994,99	33.994,99	33.994,99	0,00	33,75
10 3333 22199	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	119,43	119,43	119,43	0,00	-119,43
10 3333 22707	XESTION CITA	33.000,00	0,00	33.000,00	23.352,84	23.352,84	23.352,84	0,00	9.647,16
10 3333 62200	CONSTRUCCIÓN MUSEO PZA. V.GARCÍA ES	0,00	1.375,34	1.375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,34
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 333	59.000,00	9.404,08	68.404,08	57.467,26	57.467,26	57.467,26	0,00	10.936,82
01 3340 48903	SUBVENCIONS VARIAS	60.131,58	9.000,00	69.131,58	65.006,30	65.006,30	59.506,30	5.500,00	4.125,28
09 3341 13100	RETRIBUCIONS NORMALIZACION LINGUIST	38.629,36	0,00	38.629,36	39.200,34	39.200,34	39.200,34	0,00	-570,98
09 3341 16000	SEGURIDADE SOCIAL	12.399,94	0,00	12.399,94	12.507,64	12.507,64	12.507,64	0,00	-107,70
09 3341 22001	ADQUISICION PRENSA,LIBROS E OUTRAS PUB	16.000,00	0,00	16.000,00	4.543,92	4.543,92	4.543,92	0,00	11.456,08
09 3340 22001	ADQUISICIÓN MATERIAIS DIVULGATIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00	41.891,27	41.128,86	41.128,86	0,00	-16.128,86
09 3340 22300	TRANSPORTE, ACTIVIDADES CULTURAIS E	40.070,85	0,00	40.070,85	22.767,00	22.767,00	22.767,00	0,00	17.303,85
09 3341 22602	CAMPAÑAS IMPULSO NORM. LINGÜÍSTICA	45.000,00	0,00	45.000,00	54.296,73	53.365,03	46.105,03	7.260,00	-8.365,03
09 3340 22602	PUBLICIDADE: FESTAS E CULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	20.646,23	20.646,23	20.646,23	0,00	-5.646,23
09 3340 22608	ACTIVIDADES CULTURAIS-FESTIVAS PARRO	112.500,00	0,00	112.500,00	138.213,70	138.213,70	138.213,70	0,00	-25.713,70
09 3340 22610	GASTOS FUNCIONAMENTO ACTIVIDADES C	225.000,00	0,00	225.000,00	281.010,53	281.010,53	278.766,10	2.244,43	-56.010,53
09 3341 22611	NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	90.000,00	4.883,00	94.883,00	86.004,27	84.825,28	69.304,83	15.520,45	10.057,72
09 3340 22612	ACTIVIDADES CULTURAIS: PROMOCIÓN DA	67.500,00	0,00	67.500,00	91.475,47	91.475,47	91.475,47	0,00	-23.975,47
09 3340 22619	HISTORIA PONTEVEDRA	54.064,72	0,00	54.064,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52.064,72
09 3340 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS	9.015,18	0,00	9.015,18	9.014,50	9.014,50	8.873,85	140,65	0,68
09 3341 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: NORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	2.214,30	2.214,30	2.214,30	0,00	-2.214,30
09 3340 22707	PROGRAMACIÓN CULTURAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
09 3340 22709	EST. E PROX.: PATRIM. CULTURAL E PROG.	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	-35.000,00	28.000,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00	0,00	16.868,00
09 3341 45000	APORT. XUNTA: NORMALIZACIÓN LINGÜÍST	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09 3340 46102	CONVENIO BIENAL ARTE-DEPUTACIÓN PRO	15.025,30	0,00	15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,30
09 3341 48102	BOLSAS: NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	10.620,00	-8.028,74	2.591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,26
09 3340 48901	SUBVENCIONES: FESTAS TRADICIONAIS PAR	26.522,77	-10.500,00	16.022,77	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	5.222,77
09 3340 48903	ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL SAN MAR	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 FI	17.117,50	-3.000,00	14.117,50	13.742,81	13.742,81	13.742,81	0,00	374,69
09 3340 48912	MÚSICA E CONCERTOS: SOC. POLIFÓNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 334	1.214.172,20	-42.645,74	1.171.526,46	1.105.042,01	1.102.168,91	1.071.503,38	30.665,53	69.357,55
10 3360 21000	RMC: P. HISTÓRICO	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	8.185,08	7.679,30	7.574,30	105,00	2.320,70
10 3360 21001	MUSEALIZACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.466,70	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10 3360 22000	GASTOS DE OFICINA: PATRIMONIO HISTORI	0,00	0,00	0,00	277,09	277,09	277,09	0,00	-277,09
10 3360 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUT	0,00	0,00	0,00	540,80	540,80	0,00	540,80	-540,80
10 3360 22199	OUTROS SUBMINISTROS: PATRIMONIO HIST	0,00	0,00	0,00	630,69	630,69	630,69	0,00	-630,69
10 3360 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.711,00	1.711,00	1.161,00	550,00	-1.711,00
10 3360 22602	PUBLICIDADE PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	6.548,52	6.548,52	6.548,52	0,00	-6.548,52
10 3360 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	1.178,50	1.178,50	1.178,50	0,00	-1.178,50
10 3360 22707	EXPOSICIÓN E ESTUDOS PATRIMONIO HIST	50.000,00	15.631,74	65.631,74	54.432,94	46.068,63	45.100,63	968,00	19.563,11
10 3360 61990	MUSEALIZACIÓN RESTOS CAMPIÑO	11.499,25	0,00	11.499,25	11.497,00	11.497,00	11.497,00	0,00	2,25
10 3360 63201	RESTAURACION PATRIMONIO ETNOGRAFIC	30.000,00	0,00	30.000,00	27.575,90	27.575,90	12.329,90	15.246,00	2.424,10
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 336	126.499,25	10.631,74	137.130,99	125.044,22	103.707,43	86.297,63	17.409,80	33.423,56
09 3370 13000	RETRIBUCIÓNS: XUVENTUDE	82.101,64	0,00	82.101,64	85.459,48	85.459,48	85.459,48	0,00	-3.357,84
09 3370 16000	SEGURIDADE SOCIAL	25.903,32	0,00	25.903,32	26.796,13	26.796,13	26.796,13	0,00	-892,81
09 3370 22000	MATERIAL OFICINA XUVENTUDE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
09 3370 22001	ADQUIS. PRENSA, LIBROS, E OUTRAS PUB.	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	300,51
09 3370 22300	TRANSPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	1.370,00
09 3370 22400	PRIMAS SEGUROS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
09 3370 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: XUVENTUD	7.000,00	7.300,00	14.300,00	17.661,89	17.661,89	17.661,89	0,00	-3.361,89
09 3370 22608	GASTOS: ACTIVIDADES DA XUVENTUDE	53.000,00	40.700,00	93.700,00	116.188,16	116.188,16	113.493,16	2.695,00	-22.488,16
09 3370 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: XUVENTUDE	36.500,00	25.921,00	62.421,00	39.248,71	39.248,71	38.794,96	453,75	23.172,29

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 : 337	208.307,49	73.921,00	282.228,49	285.984,37	285.984,37	282.835,62	3.148,75	-3.755,88
09 3380 22609	FESTAS POPULARES: VERÁN CULTURAL	940.000,00	0,00	940.000,00	939.993,35	939.993,35	939.993,35	0,00	6,65
09 3381 22609	FEIRA FRANCA	145.000,00	45.500,00	190.500,00	190.453,63	190.453,63	190.453,63	0,00	46,37
09 3382 22609	FESTAS ANUAIS:REIS,ENTROIDO,CABAZAS,	210.000,00	0,00	210.000,00	209.509,86	209.509,86	209.509,86	0,00	490,14
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 338	1.295.000,00	45.500,00	1.340.500,00	1.339.956,84	1.339.956,84	1.339.956,84	0,00	543,16
	TOTAL FUNCIÓN : 33	4.852.661,68	251.819,81	5.104.481,49	4.960.478,17	4.928.480,48	4.496.533,22	431.947,26	176.001,01
01 3410 22602	CONVENIO PATROCINIO PROMOCIÓN CIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	19.110,00
01 3411 22609	ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	50.000,00	50.000,00	48.740,00	48.740,00	0,00	48.740,00	1.260,00
05 3410 22103	CARBURANTES: INSTALACIONES DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	1.457,09	1.457,09	1.457,09	0,00	-1.457,09
05 3410 22109	SUBMINISTROS VARIOS: REDES E BALONS	5.000,00	0,00	5.000,00	155,00	155,00	155,00	0,00	4.845,00
05 3410 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	-800,00
05 3410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: DEPORTES	0,00	0,00	0,00	13.116,40	13.116,40	13.116,40	0,00	-13.116,40
05 3411 22609	ORGANIZACIÓN EVENTOS	105.000,00	155.000,00	260.000,00	237.459,70	237.147,52	237.147,52	0,00	22.852,48
05 3410 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000,00	6.000,00	8.000,00	18.185,72	18.185,72	15.463,22	2.722,50	-10.185,72
05 3410 22619	XOGOS EIXO ATLÁNTICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05 3410 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS: DEPORT	0,00	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00	-9.075,00
05 3411 48904	FED. ESPAÑOLA DE TAEKWONDO 2014	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
05 3411 48905	CASINO MERCANTIL: CAMPIONATO TENIS 2	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
05 3411 48906	FED. GALEGA PIRAGÜISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
05 3411 48907	FED. GALEGA TRIATLÓN: CTO. MUNDO DUA	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3410 48908	C.N. GALAICO: CTO. ESPAÑA NATACIÓN INF	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 341	322.000,00	141.000,00	463.000,00	439.878,91	439.566,73	387.304,23	52.262,50	23.433,27
05 3420 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	9.327,04	7.076,44	6.846,54	229,90	32.923,56
05 3420 21200	RMC: EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	51.828,47	50.940,83	50.456,83	484,00	-30.940,83
05 3420 21300	R.M.C: 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	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00
05 3420 61975	PARQUE DEPORTES URBANOS EN MOLLABA	0,00	3.050,58	3.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,58
05 3420 62200	OBRAS PAVILLONS DEPORTES	0,00	50.075,25	50.075,25	50.075,25	50.075,25	50.075,25	0,00	0,00
05 3420 62201	PISTAS POLIDEPORTIVAS	0,00	5.355,42	5.355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,42
05 3420 62300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	3.303,30	3.303,30	3.303,30	0,00	21.696,70
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 342	1.353.021,39	58.481,25	1.411.502,64	1.369.534,06	1.366.395,82	1.365.681,92	713,90	45.106,82

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 FUNCIÓN : 34	1.675.021,39	199.481,25	1.874.502,64	1.809.412,97	1.805.962,55	1.752.986,15	52.976,40	68.540,09
	TOTAL GRUPO FUNC 3	8.614.076,52	588.505,12	9.202.581,64	8.913.988,45	8.824.776,02	8.185.942,14	638.833,88	377.805,62

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 12003	R. BÁSICAS C1: LONXAS E MERCADOS	10.946,08	0,00	10.946,08	12.183,46	12.183,46	12.183,46	0,00	-1.237,38
08 4311 12004	R. BÁSICAS C2: LONXAS E MERCADOS	0,00	0,00	0,00	257,90	257,90	257,90	0,00	-257,90
08 4311 12005	R. BÁSICAS E: LONXAS E MERCADOS	50.374,62	0,00	50.374,62	55.184,34	55.184,34	55.184,34	0,00	-4.809,72
08 4311 12006	TRIENIOS: LONXAS E MERCADOS	6.746,10	0,00	6.746,10	6.906,60	6.906,60	6.906,60	0,00	-160,50
08 4311 12100	C. DESTINO: LONXAS E MERCADOS	25.618,56	0,00	25.618,56	27.021,79	27.021,79	27.021,79	0,00	-1.403,23
08 4311 12101	C. ESPECÍFICO: LONXAS E MERCADOS	56.374,64	0,00	56.374,64	60.728,20	60.728,20	60.728,20	0,00	-4.353,56
08 4311 13000	RETRIBUCIÓNS: MERCADOS	22.696,10	0,00	22.696,10	6.337,21	6.337,21	6.337,21	0,00	16.358,89
08 4311 13001	HORAS EXTRAS: MERCADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 4311 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL MERC	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	-6.500,00	2.000,00	1.322,20	1.322,20	1.322,20	0,00	677,80
08 4311 16000	SEGURIDADE SOCIAL	50.621,76	0,00	50.621,76	49.505,18	49.505,18	49.505,18	0,00	1.116,58
08 4311 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: M	24.151,82	10.245,49	34.397,31	22.636,76	19.088,17	18.858,55	229,62	15.309,14
08 4311 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: ME	0,00	0,00	0,00	9.950,39	9.759,69	8.949,95	809,74	-9.759,69
08 4311 22104	VESTIARIO: MERCADOS	3.100,00	0,00	3.100,00	3.037,92	3.037,92	0,00	3.037,92	62,08
08 4311 22110	MATERIAL LIMPEZA MERCADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 4311 22199	OUTROS SUBMINISTROS: MERCADOS	0,00	0,00	0,00	202,55	202,55	202,55	0,00	-202,55
08 4310 22602	PLAN FOMENTO DO COMERCIO LOCAL	40.000,00	21.767,90	61.767,90	39.293,65	39.293,65	39.293,65	0,00	22.474,25
08 4310 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	16.546,78	16.546,78	16.546,78	0,00	-16.546,78
08 4311 22706	CONTROLES CALIDADE MERCADO	5.500,00	0,00	5.500,00	417,45	417,45	417,45	0,00	5.082,55
08 4311 22799	OUTROS TRABALLOS PROF E EMPRESAS	0,00	1.386,45	1.386,45	13.620,76	5.633,55	1.386,45	4.247,10	-4.247,10
08 4310 48100	PREMIOS ASOCIACIÓN XÓVENES EMPRESA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 4310 48101	CONVENIO AXE: PROMOCIÓN EMPREGO	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.764,50	2.764,50	2.764,50	0,00	235,50
08 4310 48900	SUBVENCIÓN Z.M./C.C.U ACTIVIDADES ANU	22.625,00	0,00	22.625,00	22.624,99	22.624,99	22.624,99	0,00	0,01
08 4310 48902	AEMPE: PROMOCIÓN COMERCIO LOCAL	16.000,00	0,00	16.000,00	15.970,15	15.970,15	15.970,15	0,00	29,85
08 4311 63200	EDIFICIO MERCADOS	5.000,00	28.874,89	33.874,89	31.968,20	29.040,00	29.040,00	0,00	4.834,89
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 431	360.254,68	52.774,73	413.029,41	400.480,98	385.826,28	377.501,90	8.324,38	27.203,13
08 4320 44900	TRANSF. CORRENTES A TURISMO DE PONTE	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
08 4320 48901	CONVENIO ASOCIACION VECIÑOS O CASTR	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
08 4320 48902	CONV. FUNDACION CAMIÑO SCQ:PROM. TU	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 432	391.000,00	0,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00
13 4330 22100	SUBMINISTRO ENERXÍA O CAMPIÑO	16.500,00	0,00	16.500,00	11.339,97	11.339,97	11.339,97	0,00	5.160,03
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 433	16.500,00	0,00	16.500,00	11.339,97	11.339,97	11.339,97	0,00	5.160,03
01 4391 48900	APORT. E GDR-PONTEVEDRA-MORRAZO (N	7.000,00	0,00	7.000,00	5.638,00	5.638,00	5.638,00	0,00	1.362,00

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					
11 4391 22706	ASIST. TCA. ESPAZO ETNOGRAFICO VAL TO	0,00	42.894,50	42.894,50	42.773,50	42.773,50	42.773,50	0,00	121,00
11 4391 61900	MUSEALIZ. ESPAZO ETNOGRAFICO DO MUN	0,00	28.174,69	28.174,69	28.140,35	28.140,35	28.140,35	0,00	34,34
11 4391 62500	MOBILIARIO ESPAZO ETNOGRAFICO VAL T	0,00	37.340,60	37.340,60	34.969,00	34.969,00	34.969,00	0,00	2.371,60
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 439	7.000,00	108.409,79	115.409,79	111.520,85	111.520,85	111.520,85	0,00	3.888,94
	TOTAL FUNCIÓN : 43	774.754,68	161.184,52	935.939,20	914.341,80	899.687,10	891.362,72	8.324,38	36.252,10
13 4410 47200	CONV.TRANS.PUB. A MONTEPORREIRO:AUT	86.849,00	-32.000,00	54.849,00	44.027,00	44.027,00	40.239,50	3.787,50	10.822,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 441	86.849,00	-32.000,00	54.849,00	44.027,00	44.027,00	40.239,50	3.787,50	10.822,00
	TOTAL FUNCIÓN : 44	86.849,00	-32.000,00	54.849,00	44.027,00	44.027,00	40.239,50	3.787,50	10.822,00
11 4500 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TÉCNICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50	0,00	19.010,50
13 4500 12000	R. BÁSICAS: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑE	81.668,39	0,00	81.668,39	88.569,31	88.569,31	88.569,31	0,00	-6.900,92
13 4500 12001	R. BÁSICAS A2: INFRA. M. AMBIENTE E ENX	85.510,74	0,00	85.510,74	74.948,85	74.948,85	74.948,85	0,00	10.561,89
13 4500 12003	R. BÁSICAS C1: INFRA. M. AMBIENTE E ENX	130.889,66	-74.963,36	55.926,30	11.227,90	11.227,90	11.227,90	0,00	44.698,40
13 4500 12004	R. BÁSICAS C2: INFRA. M. AMBIENTE E ENX	37.573,66	0,00	37.573,66	78.172,89	78.172,89	78.172,89	0,00	-40.599,23
13 4500 12005	R. BÁSICAS E: INFRA. M. AMBIENTE E ENXE	125.896,45	-9.370,42	116.526,03	103.960,52	103.960,52	103.960,52	0,00	12.565,51
13 4500 12006	TRIENIOS: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEI	50.908,36	0,00	50.908,36	43.837,04	43.837,04	43.837,04	0,00	7.071,32
13 4500 12100	C. DESTINO: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑ	214.462,84	-39.483,63	174.979,21	155.618,71	155.618,71	155.618,71	0,00	19.360,50
13 4500 12101	C. ESPECÍFICO: INFRAEST., M. AMBIENTE E	427.362,18	-26.833,63	400.528,55	315.302,63	315.302,63	315.302,63	0,00	85.225,92
13 4500 14300	RETRIBUCIÓNS PERSOAL COLAB. SOCIAL	170.000,00	0,00	170.000,00	218.360,09	218.360,09	218.360,09	0,00	-48.360,09
13 4500 15000	C. PRODUCTIVIDADE INFRA. M. AMBIENTE	25.000,00	-13.806,92	11.193,08	8.969,24	8.969,24	8.969,24	0,00	2.223,84
13 4500 15100	GRATIFICACIÓNS INFRA. M. AMBIENTE E EN	43.000,00	-36.574,07	6.425,93	5.425,93	5.425,93	5.425,93	0,00	1.000,00
13 4500 16000	SEGURIDADE SOCIAL	355.332,21	-39.915,30	315.416,91	283.133,34	283.133,34	283.133,34	0,00	32.283,57
13 4500 20300	ALUGUER MAQUINARIA INST. E UTILLAXE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.536,52	1.536,52	1.536,52	0,00	463,48
13 4500 22502	TAXAS LICENZAS OBRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.145,67	3.145,67	3.145,67	0,00	1.854,33
13 4500 22602	PUBLICIDADE E DIFUSIÓN PROXECTOS	79.000,00	25.000,00	104.000,00	46.882,89	46.156,89	44.372,14	1.784,75	57.843,11
13 4500 22613	INDEMNIZACIÓN POR DANOS	20.000,00	14.849,59	34.849,59	31.302,53	31.302,53	31.302,53	0,00	3.547,06
13 4500 22619	INFRACCIÓNS E MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13 4500 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS: SENSIBILIZACI	0,00	0,00	0,00	60.631,82	60.631,82	58.981,84	1.649,98	-60.631,82
13 4500 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TÉCNICOS	64.000,00	0,00	64.000,00	55.371,92	33.816,98	26.632,00	7.184,98	30.183,02
13 4500 35200	XUROS DE DEMORA	112.741,14	0,00	112.741,14	51.018,00	51.018,00	51.018,00	0,00	61.723,14
13 4500 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE	24.040,48	-10.000,00	14.040,48	9.058,51	8.491,26	8.491,26	0,00	5.549,22
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 450	2.080.386,11	-211.097,74	1.869.288,37	1.652.463,81	1.629.615,62	1.618.995,91	10.619,71	239.672,75

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					
13 4530 76171	CONVENIO DEPUTACIÓN: RONDA URBANA	121.739,13	0,00	121.739,13	121.739,13	0,00	0,00	0,00	121.739,13
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 453	121.739,13	0,00	121.739,13	121.739,13	0,00	0,00	0,00	121.739,13
11 4540 21000	INFRA. E BENS NATURAIS: VÍAS PÚBLICAS D	365.000,00	97.318,73	462.318,73	461.879,71	448.533,47	436.534,48	11.998,99	13.785,26
11 4540 21300	R.M.C. MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.643,37	4.643,37	3.409,32	1.234,05	1.356,63
11 4540 61900	INFRAESTRUCTURA PARROQUIAL	0,00	62.027,26	62.027,26	62.027,26	62.027,26	650,76	61.376,50	0,00
11 4540 61971	MELLORA ACCESIBILIDADE RURAL	1.600.000,00	137.512,32	1.737.512,32	1.737.512,32	1.709.142,50	1.446.347,67	262.794,83	28.369,82
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 454	1.971.000,00	296.858,31	2.267.858,31	2.266.062,66	2.224.346,60	1.886.942,23	337.404,37	43.511,71
	TOTAL FUNCIÓN : 45	4.173.125,24	85.760,57	4.258.885,81	4.040.265,60	3.853.962,22	3.505.938,14	348.024,08	404.923,59
01 4910 22706	MANTEMENTO WEB MUNICIPAL	31.000,00	0,00	31.000,00	26.401,86	26.401,86	26.401,86	0,00	4.598,14
03 4910 22706	ADAPTACIÓN Á LEI 11/2007	0,00	21.778,79	21.778,79	21.778,79	21.778,79	0,00	21.778,79	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 491	31.000,00	21.778,79	52.778,79	48.180,65	48.180,65	26.401,86	21.778,79	4.598,14
	TOTAL FUNCIÓN : 49	31.000,00	21.778,79	52.778,79	48.180,65	48.180,65	26.401,86	21.778,79	4.598,14
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES 4	5.065.728,92	236.723,88	5.302.452,80	5.046.815,05	4.845.856,97	4.463.942,22	381.914,75	456.595,83

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					
01 9120 10000	R. ALTOS CARGOS (DEDICACIÓN EXCLUSIV	682.751,79	-25.000,00	657.751,79	660.529,78	660.529,78	660.529,78	0,00	-2.777,99
01 9120 11000	RETRIBUCIÓNS: RELACIÓNS PÚBLICAS E PR	87.044,24	-5.305,42	81.738,82	76.411,38	76.411,38	76.411,38	0,00	5.327,44
01 9120 11001	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS: PERSO	121.414,04	-7.342,13	114.071,91	101.742,52	101.742,52	101.742,52	0,00	12.329,39
01 9120 12000	R. BÁSICAS: SECRETARÍA PARTICULAR	49.446,32	0,00	49.446,32	50.821,33	50.821,33	50.821,33	0,00	-1.375,01
01 9120 12003	R. BÁSICAS C1: SECRETARÍA PARTICULAR	32.782,78	-3.588,08	29.194,70	25.554,92	25.554,92	25.554,92	0,00	3.639,78
01 9120 12004	R. BÁSICAS C2: SECRETARÍA PARTICULAR	9.433,04	0,00	9.433,04	9.707,07	9.707,07	9.707,07	0,00	-274,03
01 9120 12005	R. BÁSICAS E: SECRETARÍA PARTICULAR	8.432,22	0,00	8.432,22	8.655,11	8.655,11	8.655,11	0,00	-222,89
01 9120 12006	TRIENIOS: SECRETARÍA PARTICULAR	13.278,57	0,00	13.278,57	12.941,97	12.941,97	12.941,97	0,00	336,60
01 9120 12100	C. DESTINO: SECRETARÍA PARTICULAR	51.800,52	-1.758,80	50.041,72	45.424,87	45.424,87	45.424,87	0,00	4.616,85
01 9120 12101	C. ESPECÍFICO: SECRETARÍA PARTICULAR	111.846,98	-3.436,72	108.410,26	101.619,88	101.619,88	101.619,88	0,00	6.790,38
01 9120 15100	GRATIFICACIÓNS: SECRETARÍA PARTICULA	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.316,12	6.316,12	6.316,12	0,00	683,88
01 9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL	230.489,61	-7.406,47	223.083,14	213.049,88	213.049,88	213.049,88	0,00	10.033,26
01 9120 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓNS: VEHÍCULO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.000,32	2.000,32	2.000,32	0,00	2.499,68
01 9120 22000	GASTOS DE OFICINA: ÓRGANOS DE GOBER	6.010,13	0,00	6.010,13	1.986,34	1.986,34	1.986,34	0,00	4.023,79
01 9120 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUT	60.000,00	0,00	60.000,00	40.635,84	40.635,84	40.493,15	142,69	19.364,16
01 9120 22103	CARBURANTES: ÓRGANOS DE GOBERNO	3.005,06	600,00	3.605,06	1.408,55	1.408,55	1.408,55	0,00	2.196,51
01 9120 22104	VESTIARIO: CONDUTOR VEHÍCULO ALCALD	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
01 9120 22601	GASTOS DE REPRESENTACIÓNS: ÓRGANOS D	119.000,00	5.000,00	124.000,00	112.795,51	110.015,51	100.491,81	9.523,70	13.984,49
01 9120 22602	PUBLICIDADE	145.000,00	49.385,64	194.385,64	196.077,11	195.714,11	162.436,69	33.277,42	-1.328,47
01 9120 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	11.464,75	11.464,75	11.464,75	0,00	-5.464,75
01 9120 22799	OUTROS TRABALLOS PROF E EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	6.924,70	6.924,70	6.561,70	363,00	-6.924,70
01 9120 23000	AXUDAS CUSTO, LOCOMOCIÓNS: ÓRGANOS	24.040,48	-2.187,57	21.852,91	11.933,40	11.933,40	11.933,40	0,00	9.919,51
01 9120 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	775,39	775,39	775,39	0,00	-775,39
01 9120 23120	LOCOMOCIÓNS	0,00	0,00	0,00	480,19	480,19	480,19	0,00	-480,19
01 9120 23300	INDEMNIZACIÓNS: ASIST. A ÓRGANOS COL	155.254,44	-94.484,44	60.770,00	60.770,00	60.770,00	60.770,00	0,00	0,00
01 9120 48900	ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS	156.000,00	0,00	156.000,00	154.842,67	154.842,67	154.842,67	0,00	1.157,33
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 912	2.093.131,23	-103.523,99	1.989.607,24	1.914.869,60	1.911.726,60	1.868.419,79	43.306,81	77.880,64
	TOTAL FUNCIÓN : 91	2.093.131,23	-103.523,99	1.989.607,24	1.914.869,60	1.911.726,60	1.868.419,79	43.306,81	77.880,64
01 9200 22602	DIVULGACION ACTIVIDADES	220.000,00	200.422,03	420.422,03	316.152,53	301.132,53	256.886,20	44.246,33	119.289,50
01 9200 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	9.619,99	9.619,99	9.619,99	0,00	-9.619,99
01 9200 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAIAS	10.000,00	15.000,00	25.000,00	64.966,61	64.966,61	39.766,24	25.200,37	-39.966,61
01 9200 22799	OTROS TRABALLOS PROF Y EMPRESAS	5.000,00	500,00	5.500,00	43.785,50	43.785,50	42.938,50	847,00	-38.285,50
03 9203 12000	R. BÁSICAS: INFORMÁTICA	16.336,82	0,00	16.336,82	16.706,94	16.706,94	16.706,94	0,00	-370,12
03 9200 12000	R. BÁSICAS: S. SECRETARIA XERAL	114.570,59	-7.958,13	106.612,46	100.864,46	100.864,46	100.864,46	0,00	5.748,00

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 12000	R. BÁSICAS: ARQUIVO	16.599,92	0,00	16.599,92	16.995,76	16.995,76	16.995,76	0,00	-395,84
03 9201 12001	R. BÁSICAS A2: ARQUIVO	14.078,30	0,00	14.078,30	14.380,08	14.380,08	14.380,08	0,00	-301,78
03 9203 12001	R. BÁSICAS A2: INFORMÁTICA	28.055,20	0,00	28.055,20	28.080,48	28.080,48	28.080,48	0,00	-25,28
03 9200 12001	R. BÁSICAS A2: S. SECRETARIA XERAL	28.140,88	0,00	28.140,88	28.767,31	28.767,31	28.767,31	0,00	-626,43
03 9200 12003	R. BÁSICAS C1: S. SECRETARIA XERAL	175.795,59	0,00	175.795,59	181.447,04	181.447,04	181.447,04	0,00	-5.651,45
03 9201 12003	R. BÁSICAS C1: ARQUIVO	11.009,63	0,00	11.009,63	11.267,53	11.267,53	11.267,53	0,00	-257,90
03 9203 12003	R. BÁSICAS C1: INFORMÁTICA	32.588,21	0,00	32.588,21	33.389,24	33.389,24	33.389,24	0,00	-801,03
03 9200 12004	R. BÁSICAS C2: S. SECRETARIA XERAL	46.811,98	0,00	46.811,98	50.916,62	50.916,62	50.916,62	0,00	-4.104,64
03 9201 12004	R. BÁSICAS C2: ARQUIVO	9.362,12	0,00	9.362,12	9.623,15	9.623,15	9.623,15	0,00	-261,03
03 9200 12005	R. BÁSICAS E: S. SECRETARIA XERAL	134.031,05	-1.373,94	132.657,11	140.137,49	140.137,49	140.137,49	0,00	-7.480,38
03 9203 12006	TRIENIOS: INFORMÁTICA	6.122,28	0,00	6.122,28	6.087,51	6.087,51	6.087,51	0,00	34,77
03 9200 12006	TRIENIOS: S. SECRETARIA XERAL	57.890,96	0,00	57.890,96	55.120,70	55.120,70	55.120,70	0,00	2.770,26
03 9201 12006	TRIENIOS: ARQUIVO	9.563,79	0,00	9.563,79	9.563,79	9.563,79	9.563,79	0,00	0,00
03 9200 12100	C. DESTINO: SECRETARÍA XERAL	235.422,36	-4.281,88	231.140,48	220.843,19	220.843,19	220.843,19	0,00	10.297,29
03 9203 12100	C. DESTINO: INFORMÁTICA	36.443,76	10.100,00	46.543,76	36.188,84	36.188,84	36.188,84	0,00	10.354,92
03 9201 12100	C. DESTINO: ARQUIVO	23.972,04	0,00	23.972,04	23.972,04	23.972,04	23.972,04	0,00	0,00
03 9203 12101	C. ESPECÍFICO: INFORMÁTICA	70.122,64	0,00	70.122,64	70.859,31	70.859,31	70.859,31	0,00	-736,67
03 9201 12101	C. ESPECÍFICO: ARQUIVO	46.463,48	0,00	46.463,48	47.246,02	47.246,02	47.246,02	0,00	-782,54
03 9200 12101	C. ESPECÍFICO: SECRETARÍA XERAL	503.836,48	-8.568,86	495.267,62	484.035,51	484.035,51	484.035,51	0,00	11.232,11
03 9200 14300	RETRIBUCIÓNS PERSOAL COLAB. SOCIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	88.042,13	88.042,13	88.042,13	0,00	-13.042,13
03 9200 15000	C. PRODUTIVIDADE: SERVIZOS XURIDICOS-	0,00	0,00	0,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	0,00	-2.638,00
03 9201 15000	C. PRODUTIVIDADE: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	-184,00
03 9200 15100	GRATIFICACIÓNS: SERVIZOS XURÍDICOS-A	23.000,00	-9.000,00	14.000,00	9.360,60	9.360,60	9.360,60	0,00	4.639,40
03 9203 16000	SEGURIDADE SOCIAL	48.519,80	0,00	48.519,80	49.051,04	49.051,04	49.051,04	0,00	-531,24
03 9201 16000	SEGURIDADE SOCIAL	38.139,51	0,00	38.139,51	38.990,64	38.990,64	38.990,64	0,00	-851,13
03 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL	349.888,33	-5.844,22	344.044,11	348.005,26	348.005,26	348.005,26	0,00	-3.961,15
03 9203 20600	ARRENDAMENTO EQUIPOS PROCESOS INFO	95.000,00	-79.224,92	15.775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,08
03 9203 20601	ARRENDAMENTOS IMPRESORAS E FOTOCO	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9201 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERV.: ARQUIV	3.005,06	2.000,00	5.005,06	856,92	856,92	856,92	0,00	4.148,14
03 9201 21300	RMC: MAQUINARIA ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	5.116,54	5.116,54	5.116,54	0,00	-5.116,54
03 9203 21600	R.M.C.: EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000,00	21.203,37	36.203,37	12.848,65	12.769,12	12.769,12	0,00	23.434,25
03 9203 21601	MANTEMENTO APLICACIÓNS INFORMÁTIC	85.000,00	12.500,00	97.500,00	112.717,52	112.717,52	104.728,65	7.988,87	-15.217,52
03 9200 22000	GASTOS DE OFICINA: SERVIZOS XERAIS	129.000,00	23.000,00	152.000,00	115.840,57	113.397,17	109.457,91	3.939,26	38.602,83
03 9200 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUT	40.000,00	0,00	40.000,00	35.111,09	35.111,09	35.111,09	0,00	4.888,91
03 9201 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUT	0,00	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00	-1.378,00
03 9203 22002	GASTOS OFICINA MATERIAL INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

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 22104	VESTIARIO: ORDENANZAS, P. LIMPEZA E OU	6.900,00	0,00	6.900,00	272,76	272,76	272,76	0,00	6.627,24
03 9200 22200	SERVIZO COMUNICACIÓNS: ADMINISTRACI	202.662,80	0,00	202.662,80	160.570,78	146.960,94	136.287,31	10.673,63	55.701,86
03 9200 22201	SERVIZOS POSTAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	128.883,41	128.474,59	119.921,91	8.552,68	6.525,41
03 9200 22500	TRIBUTOS: TAXAS E IMPOSTOS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00	541,18	541,18	541,18	0,00	-541,18
03 9200 22501	TRIBUTOS: TAXAS E IMPOSTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.148,86	2.148,86	1.998,94	149,92	851,14
03 9201 22602	PUBLICIDADE: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	1.421,75	1.421,75	1.421,75	0,00	-1.421,75
03 9200 22602	PUBLICIDADE: SECRETARIA XERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	333,96	333,96	333,96	0,00	5.666,04
03 9200 22603	PUBLICACIÓNS EN BOLETÍNS E DIARIOS OF	15.000,00	0,00	15.000,00	6.634,13	6.634,13	6.634,13	0,00	8.365,87
03 9200 22604	GASTOS XURÍDICOS: NOTARÍAS, REXISTRO,	59.383,22	0,00	59.383,22	66.288,47	46.668,88	42.865,63	3.803,25	12.714,34
03 9201 22608	GASTOS DIVERSOS: ARQUIVO MUNICIPAL	3.000,00	15.000,00	18.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	15.580,00
03 9200 22608	GASTOS FUNCIONAMENTO: SECRETARIA X	10.000,00	0,00	10.000,00	2.699,99	2.699,99	2.699,99	0,00	7.300,01
03 9200 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: SECRETARÍA	15.000,00	50.000,00	65.000,00	78.675,35	57.115,96	51.846,41	5.269,55	7.884,04
03 9201 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS: ARQUIV	0,00	0,00	0,00	9.954,25	9.954,25	9.954,25	0,00	-9.954,25
03 9203 22707	ASISTENCIA TÉCNICA: INFORMATIZACIÓN	12.000,00	0,00	12.000,00	15.488,00	10.648,00	2.178,00	8.470,00	1.352,00
03 9200 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: SECRETARÍA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.381,00	2.381,00	2.381,00	0,00	1.619,00
03 9201 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	225,44	225,44	225,44	0,00	-225,44
03 9203 23120	LOCOMOCIÓN: INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	14,67	14,67	14,67	0,00	-14,67
03 9200 23120	LOCOMOCIÓN: CRÉDITO GLOBAL	1.202,02	0,00	1.202,02	765,09	765,09	765,09	0,00	436,93
03 9201 23120	LOCOMOCIÓN: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	204,08	204,08	204,08	0,00	-204,08
03 9200 23300	ASISTENCIA TRIBUNAIS OPOSICIÓNS	28.030,37	-15.000,00	13.030,37	4.124,88	4.124,88	4.124,88	0,00	8.905,49
03 9200 48101	BOLSAS UNIVERSITARIAS E-ADMINISTRACI	0,00	0,00	0,00	1.290,60	1.290,60	1.290,60	0,00	-1.290,60
03 9201 48101	BOLSAS ARQUIVO	21.240,00	-19.240,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 9201 62501	MOBILIARIO E ENSERES ARQUIVO	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	992,60	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 9203 62600	ADQUISICIÓN ORDENADORES	28.000,00	1.829,10	29.829,10	29.455,62	29.455,62	27.626,52	1.829,10	373,48
03 9203 64100	ADQUISICIÓN APLICACIÓNS INFORMÁTICA	55.000,00	-11.671,98	43.328,02	16.387,71	16.387,71	16.387,71	0,00	26.940,31
03 9201 68900	ADQUISICIÓN MATERIAL DOCUMENTAL AR	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1.600,00
08 9200 23020	AXUDA CUSTO E DESPRAZAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09 9200 23020	AXUDA CUSTO E DESPRAZAMENTOS	1.803,04	-70,00	1.733,04	28,22	28,22	28,22	0,00	1.704,82
09 9200 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	101,94	101,94	101,94	0,00	-101,94
12 9200 23020	AXUDA CUSTO A PERSOAL	1.803,04	70,00	1.873,04	931,10	931,10	931,10	0,00	941,94
12 9200 23120	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	769,24	769,24	769,24	0,00	-769,24
14 9200 16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO P. FUN	18.000,00	5.238,00	23.238,00	17.474,00	17.474,00	13.074,00	4.400,00	5.764,00
15 9202 12004	R. BÁSICAS C2: PARQUE MÓBIL	9.559,60	0,00	9.559,60	10.096,32	10.096,32	10.096,32	0,00	-536,72
15 9202 12005	R. BÁSICAS E: PARQUE MÓBIL	42.412,64	0,00	42.412,64	46.719,20	46.719,20	46.719,20	0,00	-4.306,56
15 9202 12006	TRIENIOS: PARQUE MÓBIL	8.049,30	0,00	8.049,30	7.705,46	7.705,46	7.705,46	0,00	343,84
15 9202 12100	C. DESTINO: PARQUE MÓBIL	23.036,88	0,00	23.036,88	21.980,08	21.980,08	21.980,08	0,00	1.056,80

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 9202 12101	C. ESPECÍFICO: PARQUE MÓBIL	49.273,00	0,00	49.273,00	48.262,44	48.262,44	48.262,44	0,00	1.010,56
15 9202 15100	GRATIFICACIÓNS: PARQUE MÓBIL	2.500,00	-2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 9202 16000	SEGURIDADE SOCIAL	48.163,56	3.000,00	51.163,56	48.384,28	48.384,28	48.384,28	0,00	2.779,28
15 9202 21400	R.M.C. VEHÍCULOS PARQUE MÓBIL	50.000,00	44.000,00	94.000,00	90.753,91	89.479,52	75.892,13	13.587,39	4.520,48
15 9202 22103	CARBURANTES PARQUE MÓBIL	33.000,00	20.000,00	53.000,00	55.043,82	55.043,82	50.828,29	4.215,53	-2.043,82
15 9202 22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS: PARQUE MÓ	65.000,00	0,00	65.000,00	59.680,29	59.680,29	1.675,25	58.005,04	5.319,71
15 9202 22699	SANCIÓNS	1.150,00	0,00	1.150,00	90,15	90,15	90,15	0,00	1.059,85
15 9202 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 920	3.869.940,25	204.628,57	4.074.568,82	3.781.753,63	3.701.906,07	3.500.728,15	201.177,92	372.662,75
01 9220 46600	ACHEGA: EIXO ATLÁNTICO , FEGAMP E FE	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	23.758,28	23.758,28	23.758,28	0,00	2.241,72
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 922	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	23.758,28	23.758,28	23.758,28	0,00	2.241,72
01 9240 22602	PUBLICIDADE PARTICIPACIÓN CIDADÁ	0,00	0,00	0,00	21.777,58	14.518,38	7.259,19	7.259,19	-14.518,38
01 9240 22609	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIDADÁ	16.000,00	7.211,75	23.211,75	1.172,73	1.172,73	1.172,73	0,00	22.039,02
01 9240 48901	PARTICIPACIÓN CIDADÁ	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 9240 48902	FEDERACIÓN ASOC. VECIÑOS CASTELAO	16.400,00	-8.765,68	7.634,32	1.297,91	1.297,91	1.297,91	0,00	6.336,41
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	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 924	104.400,00	-73.553,93	30.846,07	24.248,22	16.989,02	9.729,83	7.259,19	13.857,05
	TOTAL FUNCIÓN : 92	4.004.340,25	127.074,64	4.131.414,89	3.829.760,13	3.742.653,37	3.534.216,26	208.437,11	388.761,52
02 9310 12000	R. BÁSICAS: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	98.761,89	0,00	98.761,89	103.505,65	103.505,65	103.505,65	0,00	-4.743,76
02 9310 12001	R. BÁSICAS A2: INTERVENCIÓN XERAL E OX	14.027,60	0,00	14.027,60	15.744,79	15.744,79	15.744,79	0,00	-1.717,19
02 9310 12003	R. BÁSICAS C1: INTERVENCIÓN XERAL E OX	65.913,81	0,00	65.913,81	67.803,99	67.803,99	67.803,99	0,00	-1.890,18
02 9310 12004	R. BÁSICAS C2: INTERVENCIÓN XERAL E OX	27.599,82	0,00	27.599,82	27.834,05	27.834,05	27.834,05	0,00	-234,23
02 9310 12005	R. BÁSICAS E: INTERVENCIÓN XERAL E OXO	8.539,98	0,00	8.539,98	8.776,04	8.776,04	8.776,04	0,00	-236,06
02 9310 12006	TRIENIOS: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	27.710,36	0,00	27.710,36	26.303,51	26.303,51	26.303,51	0,00	1.406,85
02 9310 12100	C. DESTINO: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	108.638,40	0,00	108.638,40	101.644,58	101.644,58	101.644,58	0,00	6.993,82
02 9310 12101	C. ESPECÍFICO: INTERVENCIÓN XERAL E OX	232.857,38	0,00	232.857,38	220.808,94	220.808,94	220.808,94	0,00	12.048,44
02 9310 13000	RETRIBUCIÓNS: INTERVENCIÓN XERAL E O	23.444,74	0,00	23.444,74	23.848,40	23.848,40	23.848,40	0,00	-403,66
02 9310 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS: I. XERAL E OXO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9310 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL I. XER	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02 9310 15000	C. PRODUTIVIDADE: I. XERAL E OXPC	0,00	0,00	0,00	7.690,51	7.690,51	7.690,51	0,00	-7.690,51
02 9310 15100	GRATIFICACIÓNS: I. XERAL E OXOC	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	7.522,00	7.522,00	7.522,00	0,00	1.478,00

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					
02 9310 16000	SEGURIDADE SOCIAL	156.611,10	0,00	156.611,10	161.362,47	161.362,47	161.362,47	0,00	-4.751,37
02 9310 22000	GASTOS DE OFICINA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.425,43	7.383,08	7.383,08	0,00	2.616,92
02 9310 22707	XORNADAS PROGRAMA SICAL	17.000,00	7.243,78	24.243,78	18.514,75	18.514,75	16.099,78	2.414,97	5.729,03
02 9310 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 9310 23120	LOCOMOCIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 931	812.605,08	-756,22	811.848,86	798.785,11	798.742,76	796.327,79	2.414,97	13.106,10
01 9321 12000	R. BÁSICAS: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMT	16.798,99	0,00	16.798,99	17.222,38	17.222,38	17.222,38	0,00	-423,39
01 9321 12006	TRIVENIOS: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTV	1.578,05	0,00	1.578,05	1.578,05	1.578,05	1.578,05	0,00	0,00
01 9321 12100	C. DESTINO: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMT	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 AD	23.331,56	1.400,00	24.731,56	23.738,94	23.738,94	23.738,94	0,00	992,62
01 9321 16000	SEGURIDADE SOCIAL	10.359,36	0,00	10.359,36	10.877,28	10.877,28	10.877,28	0,00	-517,92
02 9320 12000	R. BÁSICAS: XESTIÓN TRIBUTARIA	82.213,79	-10.715,81	71.497,98	67.960,08	67.960,08	67.960,08	0,00	3.537,90
02 9320 12001	R. BÁSICAS A2: XESTIÓN TRIBUTARIA	42.108,15	0,00	42.108,15	43.019,69	43.019,69	43.019,69	0,00	-911,54
02 9320 12003	R. BÁSICAS C1: XESTIÓN TRIBUTARIA	97.671,90	0,00	97.671,90	116.234,67	116.234,67	116.234,67	0,00	-18.562,77
02 9320 12004	R. BÁSICAS C2: XESTIÓN TRIBUTARIA	46.278,70	0,00	46.278,70	50.821,61	50.821,61	50.821,61	0,00	-4.542,91
02 9320 12006	TRIVENIOS: XESTIÓN TRIBUTARIA	20.326,65	0,00	20.326,65	21.251,77	21.251,77	21.251,77	0,00	-925,12
02 9320 12100	C. DESTINO: XESTIÓN TRIBUTARIA	135.222,84	-5.585,60	129.637,24	126.330,97	126.330,97	126.330,97	0,00	3.306,27
02 9320 12101	C.ESPECÍFICO: XESTIÓN TRIBUTARIA	284.111,66	-10.522,21	273.589,45	273.297,58	273.297,58	273.297,58	0,00	291,87
02 9320 13000	RETRIBUCIÓNS: XESTIÓN TRIBUTARIA	29.937,12	0,00	29.937,12	30.431,85	30.431,85	30.431,85	0,00	-494,73
02 9320 13001	HORAS EXTRAS: XESTIÓN TRIBUTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9320 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL XESTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9320 15000	C. PRODUCTIVIDADE: XESTIÓN TRIBUTARIA	6.350,00	0,00	6.350,00	6.919,12	6.919,12	6.919,12	0,00	-569,12
02 9320 15100	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	188.100,89	-6.933,92	181.166,97	188.461,53	188.461,53	188.461,53	0,00	-7.294,56
02 9320 22000	GASTOS OFICINA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.257,57	5.257,57	5.131,20	126,37	742,43
02 9320 22706	TRABALLOS: ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA	126.800,00	75.000,00	201.800,00	201.799,36	129.522,95	116.816,56	12.706,39	72.277,05
02 9320 22707	ASISTENCIAS TECNICAS	0,00	43.862,50	43.862,50	30.250,00	30.250,00	30.250,00	0,00	13.612,50
02 9320 22799	XORNADAS GTWIN	15.000,00	12.281,50	27.281,50	14.346,06	14.346,06	14.346,06	0,00	12.935,44
02 9320 23020	AXUDA CUSTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9320 23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	434,20	434,20	434,20	0,00	565,80
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 932	1.152.814,66	98.786,46	1.251.601,12	1.241.857,71	1.169.581,30	1.156.748,54	12.832,76	82.019,82
03 9330 12000	R. BÁSICAS: SERVIZO PATRIMONIO	16.705,16	0,00	16.705,16	17.113,86	17.113,86	17.113,86	0,00	-408,70
03 9330 12003	R. BÁSICAS C1: SERVIZO PATRIMONIO	11.355,22	0,00	11.355,22	11.687,05	11.687,05	11.687,05	0,00	-331,83
03 9330 12004	R. BÁSICAS C2: SERVIZO PATRIMONIO	18.617,86	0,00	18.617,86	19.122,39	19.122,39	19.122,39	0,00	-504,53

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 12006	TRIENIOS: SERVIZO PATRIMONIO	13.038,36	0,00	13.038,36	12.930,96	12.930,96	12.930,96	0,00	107,40
03 9330 12100	C. DESTINO: SERVIZO PATRIMONIO	22.053,12	0,00	22.053,12	22.053,12	22.053,12	22.053,12	0,00	0,00
03 9330 12101	C. ESPECÍFICO: SERVIZO PATRIMONIO	43.424,64	0,00	43.424,64	44.182,84	44.182,84	44.182,84	0,00	-758,20
03 9330 16000	SEGURIDADE SOCIAL	38.066,40	2.500,00	40.566,40	38.623,78	38.623,78	38.623,78	0,00	1.942,62
03 9330 20200	ALUGUEIROS: OFICINAS	47.000,00	0,00	47.000,00	42.057,60	42.057,60	38.552,80	3.504,80	4.942,40
03 9330 21200	REPARACIÓN, MANTEM. E CONSERV. DEPE	120.000,00	63.679,08	183.679,08	143.181,75	141.481,33	117.549,76	23.931,57	42.197,75
03 9330 21300	RMC: EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	32.018,30	34.018,30	61.371,83	60.307,42	52.870,09	7.437,33	-26.289,12
03 9330 21500	RMC: MOBILIARIO DE OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.101,54	762,30	762,30	0,00	1.237,70
03 9330 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: INMOBLES EDIF. COR	370.000,00	0,00	370.000,00	326.585,62	326.585,62	301.043,48	25.542,14	43.414,38
03 9330 22103	CARBURANTES: EDIFICIO CORPORACIÓN	42.557,00	13.000,00	55.557,00	15.641,13	15.641,13	15.641,13	0,00	39.915,87
03 9330 22110	PRODUTOS DE LIMPEZA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.902,29	18.902,29	15.849,36	3.052,93	6.097,71
03 9330 22199	OUTROS SUBMINISTROS: EDIFICIOS DA COR	0,00	0,00	0,00	734,42	734,42	734,42	0,00	-734,42
03 9330 22400	PRIMAS SEGUROS: INMOBLES EDIF. CORPO	22.000,00	0,00	22.000,00	19.214,51	19.214,51	19.214,51	0,00	2.785,49
03 9330 22700	LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	69.528,74	69.528,74	69.528,74	0,00	5.471,26
03 9330 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
03 9330 22710	ASISTENCIA TÉCNICA: INVENTARIO BENS	60.000,00	0,00	60.000,00	68.970,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03 9330 62300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILAXES	6.000,00	64.389,29	70.389,29	67.921,91	54.234,63	54.125,73	108,90	16.154,66
03 9330 62302	EQUIPO OFICINA: EDIFICIO DA CORPORACI	27.000,00	20.898,37	47.898,37	492,47	492,47	153,67	338,80	47.405,90
03 9330 62500	MOBILIARIO E ENSERES: EDIFICIOS CORPOR	62.000,00	-5.000,00	57.000,00	39.622,60	38.847,84	25.897,21	12.950,63	18.152,16
03 9330 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS	325.000,00	136.305,44	461.305,44	420.989,13	397.441,41	391.312,64	6.128,77	63.864,03
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 933	1.348.817,76	327.790,48	1.676.608,24	1.465.659,54	1.355.575,71	1.272.579,84	82.995,87	321.032,53
02 9340 12000	R. BÁSICAS: TESOURARÍA	15.968,88	0,00	15.968,88	16.294,03	16.294,03	16.294,03	0,00	-325,15
02 9340 12003	R. BÁSICAS C1: TESOURARÍA	32.674,49	0,00	32.674,49	20.635,09	20.635,09	20.635,09	0,00	12.039,40
02 9340 12004	R. BÁSICAS C2: TESOURARÍA	9.362,12	0,00	9.362,12	10.676,32	10.676,32	10.676,32	0,00	-1.314,20
02 9340 12005	R. BÁSICAS E: TESOURARÍA	8.445,69	0,00	8.445,69	8.671,87	8.671,87	8.671,87	0,00	-226,18
02 9340 12006	TRIENIOS: TESOURARÍA	5.746,62	0,00	5.746,62	4.384,47	4.384,47	4.384,47	0,00	1.362,15
02 9340 12100	C. DESTINO: TESOURARÍA	30.852,36	0,00	30.852,36	25.271,11	25.271,11	25.271,11	0,00	5.581,25
02 9340 12101	C. ESPECÍFICO: TESOURARÍA	61.823,72	0,00	61.823,72	51.775,53	51.775,53	51.775,53	0,00	10.048,19
02 9340 13000	RETRIBUCIÓNS: TESOURARÍA	0,00	0,00	0,00	494,66	494,66	494,66	0,00	-494,66
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	46.261,98	0,00	46.261,98	38.921,70	38.921,70	38.921,70	0,00	7.340,28
02 9340 22708	S. RECADACIÓN: PREM. COBRANZA EXECUT	581.165,96	-80.000,00	501.165,96	492.552,10	492.552,10	441.606,46	50.945,64	8.613,86
02 9340 22718	SERVIZOS RECADACIÓN: PREM. COBRANZA	351.000,00	0,00	351.000,00	315.802,37	315.802,37	283.797,51	32.004,86	35.197,63
02 9340 23020	AXUDAS CUSTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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 9340 23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	33,60	33,60	33,60	0,00	966,40
02 9340 35201	XUROS DE MORA	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	184,05	184,05	183,15	0,90	1.815,95
02 9340 35900	OUTROS GASTOS FINANCEIROS: COMISIÓNS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	352,72	352,72	352,72	0,00	647,28
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 934	1.163.301,82	-92.000,00	1.071.301,82	986.049,62	986.049,62	903.098,22	82.951,40	85.252,20
	TOTAL FUNCIÓN : 93	4.477.539,32	333.820,72	4.811.360,04	4.492.351,98	4.309.949,39	4.128.754,39	181.195,00	501.410,65
08 9430 46300	ACHEGA MANCOMUNIDADE TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.754,56	10.754,56	10.754,56	0,00	4.245,44
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 943	15.000,00	0,00	15.000,00	10.754,56	10.754,56	10.754,56	0,00	4.245,44
	TOTAL FUNCIÓN : 94	15.000,00	0,00	15.000,00	10.754,56	10.754,56	10.754,56	0,00	4.245,44
	TOTAL GRUPO FUNCION 9	10.590.010,80	357.371,37	10.947.382,17	10.247.736,27	9.975.083,92	9.542.145,00	432.938,92	972.298,25
Total Xeral:		66.073.864,13	12.678.358,34	78.752.222,47	73.016.894,99	70.544.534,24	66.133.251,54	4.411.282,70	8.207.688,23