

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 2310 48900	PROXECTOS INTERNACIONAIS HUMANITARIOS	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
01 3131 22619	ACTIVIDADES SANIDADE E CONSUMO	40.000,00	485,00	40.485,00	40.483,87	40.483,87	39.878,87	605,00	1,13
01 3340 48903	SUBVENCIONS VARIAS	60.131,58	22.800,00	82.931,58	46.490,00	46.481,42	35.481,42	11.000,00	36.450,16
01 3410 22602	CONVENIO PATROCINIO PROMOCIÓN CIDADE	30.000,00	4.015,00	34.015,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	34.015,00
01 4391 48900	APORT. E GDR-PONTEVEDRA-MORRAZO (NOVO I	7.000,00	0,00	7.000,00	5.638,00	5.638,00	5.638,00	0,00	1.362,00
01 4910 22706	MANTENIMENTO WEB MUNICIPAL	21.500,00	8.594,53	30.094,53	30.084,23	25.185,10	25.042,69	142,41	4.909,43
01 4930 48000	PLTF PO-MARIN AFECT PREFERNTES NGBANCO:	0,00	10.000,00	10.000,00	7.192,15	7.192,15	7.192,15	0,00	2.807,85
01 9120 10000	R. ALTOS CARGOS (DEDICACIÓN EXCLUSIVA)	775.496,26	-107.582,82	667.913,44	635.446,38	635.446,38	635.446,38	0,00	32.467,06
01 9120 10100	RETRIBUCIÓNS: DIRECTOR XRAL. DEPORTES	7.187,99	0,00	7.187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,99
01 9120 11000	RETRIBUCIÓNS: RELACIÓNS PÚBLICAS E PROTO	233.680,24	-20.000,00	213.680,24	170.265,85	170.265,85	170.265,85	0,00	43.414,39
01 9120 12000	R. BÁSICAS: SECRETARÍA PARTICULAR	123.489,48	-32.533,75	90.955,73	49.383,04	49.383,04	49.383,04	0,00	41.572,69
01 9120 12003	R. BÁSICAS C1: SECRETARÍA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	37.099,08	37.099,08	37.099,08	0,00	-37.099,08
01 9120 12004	R. BÁSICAS C2: SECRETARÍA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	9.413,07	9.413,07	9.413,07	0,00	-9.413,07
01 9120 12005	R. BÁSICAS E: SECRETARÍA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	8.418,75	8.418,75	8.418,75	0,00	-8.418,75
01 9120 12006	TRIVENIOS: SECRETARÍA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	14.480,08	14.480,08	14.480,08	0,00	-14.480,08
01 9120 12100	C. DESTINO: SECRETARÍA PARTICULAR	55.999,68	-10.591,70	45.407,98	50.505,12	50.505,12	50.505,12	0,00	-5.097,14
01 9120 12101	C. ESPECÍFICO: SECRETARÍA PARTICULAR	120.512,56	-20.752,43	99.760,13	109.677,65	109.677,65	109.677,65	0,00	-9.917,52
01 9120 15100	GRATIFICACIÓNS: SECRETARÍA PARTICULAR	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	5.993,32	5.993,32	5.993,32	0,00	4.006,68
01 9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL	258.015,15	-39.000,00	219.015,15	218.363,25	218.363,25	218.363,25	0,00	651,90
01 9120 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN: VEHÍCULO ALC	4.500,00	0,00	4.500,00	2.459,06	2.459,06	2.046,04	413,02	2.040,94
01 9120 22000	GASTOS DE OFICINA: ÓRGANOS DE GOBERNO	6.010,13	16.000,00	22.010,13	15.307,08	15.307,08	11.016,78	4.290,30	6.703,05
01 9120 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	60.000,00	0,00	60.000,00	50.396,80	48.453,88	48.063,35	390,53	11.546,12
01 9120 22103	CARBURANTES: ÓRGANOS DE GOBERNO	3.005,06	0,00	3.005,06	1.533,22	1.533,22	1.533,22	0,00	1.471,84
01 9120 22104	VESTIARIO: CONDUTOR VEHÍCULO ALCALDÍA	601,01	0,00	601,01	842,16	842,16	842,16	0,00	-241,15
01 9120 22601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN: ÓRGANOS DE GO	119.000,00	25.000,00	144.000,00	141.795,90	137.415,90	116.914,40	20.501,50	6.584,10
01 9120 22602	PUBLICIDADE	145.000,00	62.042,40	207.042,40	228.280,90	227.997,76	204.913,24	23.084,52	-20.955,36
01 9120 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01 9120 23000	AXUDAS CUSTO, LOCOMOCIÓN: ÓRGANOS GOBE	24.040,48	0,00	24.040,48	20.687,30	20.579,80	20.389,83	189,97	3.460,68
01 9120 23300	INDEMNIZACIÓNS: ASIST. A ÓRGANOS COLEXIA	155.254,44	-70.000,00	85.254,44	65.120,00	65.120,00	65.120,00	0,00	20.134,44
01 9120 48900	ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00
01 9200 22602	DIVULGACION ACTIVIDADES	225.000,00	136.235,50	361.235,50	278.520,16	273.407,89	227.821,13	45.586,76	87.827,61
01 9200 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	9.640,01	9.640,01	9.640,01	0,00	-9.640,01
01 9200 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAIAS	0,00	5.445,00	5.445,00	77.728,68	77.728,68	71.936,41	5.792,27	-72.283,68
01 9220 46600	ACHEGA: EIXO ATLÁNTICO , FEGAMP E FEMP	30.000,00	0,00	30.000,00	25.433,70	25.433,70	25.433,70	0,00	4.566,30
01 9240 22609	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIDADÁ	16.000,00	-15.000,00	1.000,00	394,41	394,41	394,41	0,00	605,59

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 9240 48901	PARTICIPACIÓN CIDADÁ	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01 9240 48902	FEDERACIÓN ASOC. VECIÑOS CASTELAO	16.400,00	16.400,00	32.800,00	3.993,92	3.993,92	3.993,92	0,00	28.806,08
01 9321 12000	R. BÁSICAS: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTVO.	18.308,08	0,00	18.308,08	16.772,68	16.772,68	16.772,68	0,00	1.535,40
01 9321 12006	TRIVENIOS: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTVO.	0,00	0,00	0,00	1.535,40	1.535,40	1.535,40	0,00	-1.535,40
01 9321 12100	C. DESTINO: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTVO.	11.625,00	0,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	0,00	0,00
01 9321 12101	C. ESPECÍFICO: TRIBUNAL ECONÓMICO ADMTV	23.331,56	0,00	23.331,56	23.331,56	23.331,56	23.331,56	0,00	0,00
01 9321 16000	SEGURIDADE SOCIAL	9.767,88	600,00	10.367,88	10.359,36	10.359,36	10.359,36	0,00	8,52
02 0110 31007	XUROS CONTRATO N.G. BANCO (2000-1) 6143/5	1.622,94	-1.622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0110 31008	XUROS CONTRATO N.G. BANCO (2000-2) 6213/2	5.850,48	-5.850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0110 31009	XUROS CONTRATO N.G. BANCO (2001) 6319/5	1.743,78	-1.722,23	21,55	21,55	21,55	21,55	0,00	0,00
02 0110 31010	XUROS CONTRATO N.G. BANCO (2001) 6352/2	3.986,26	-3.800,00	186,26	81,43	81,43	81,43	0,00	104,83
02 0110 31011	XUROS CONTRATO N.G. BANCO (2001) 6359/5	10.829,59	-10.500,00	329,59	212,06	212,06	212,06	0,00	117,53
02 0110 31012	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 6456/7/2002	28.220,62	-26.800,00	1.420,62	1.099,57	1.099,57	899,35	200,22	321,05
02 0110 31013	XUROS CONTRATO N.G. BANCO (6501-3/2002)	18.359,72	-17.000,00	1.359,72	784,01	784,01	628,62	155,39	575,71
02 0110 31014	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 6881/2/2004	54.752,40	-50.000,00	4.752,40	2.946,07	2.946,07	2.241,23	704,84	1.806,33
02 0110 31015	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 7133-7/2005	73.463,30	-68.000,00	5.463,30	4.204,20	4.204,20	3.166,26	1.037,94	1.259,10
02 0110 31016	XUROS CONTRATO N.G. BANCO 52391/06	72.330,86	-65.000,00	7.330,86	4.433,33	4.433,33	3.339,50	1.093,83	2.897,53
02 0110 31017	XUROS CONTRATO BBVA 2007	71.665,29	-65.000,00	6.665,29	4.353,07	4.353,07	4.353,07	0,00	2.312,22
02 0110 31018	XUROS N.G. BANCO P8207.6/08	85.986,84	-70.000,00	15.986,84	12.015,67	12.015,67	9.043,31	2.972,36	3.971,17
02 0110 31019	XUROS CONTRATO P80727/2009 BBVA	149.466,70	-40.037,67	109.429,03	36.549,88	36.549,88	36.549,88	0,00	72.879,15
02 0110 31020	XUROS N.G. BANCO P61489/2010	198.450,00	-17.000,00	181.450,00	82.570,54	82.570,54	62.415,94	20.154,60	98.879,46
02 0110 31099	XUROS PRÉSTAMOS A CONCERTAR	15.000,00	0,00	15.000,00	1.420,35	1.420,35	826,15	594,20	13.579,65
02 0110 91307	AMORTIZACIÓN CONTRATO (2000-1) N.G. BANCO	145.539,47	0,00	145.539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	145.539,47
02 0110 91308	AMORTIZACIÓN CONTRATO (2000-2/6213)	314.015,69	0,00	314.015,69	0,00	0,00	0,00	0,00	314.015,69
02 0110 91309	AMORTIZACIÓN CONTRATO (2001-5/6319)	51.569,72	0,00	51.569,72	26.094,38	26.094,38	26.094,38	0,00	25.475,34
02 0110 91310	AMORTIZACIÓN CONTRATO (2001-5/6352)	96.077,52	0,00	96.077,52	73.195,01	73.195,01	73.195,01	0,00	22.882,51
02 0110 91311	AMORTIZACIÓN CONTRATO (2001-5/6359)	261.912,22	0,00	261.912,22	199.515,87	199.515,87	199.515,87	0,00	62.396,35
02 0110 91312	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6457-7/2002)	436.597,77	0,00	436.597,77	448.180,11	448.180,11	336.048,96	112.131,15	-11.582,34
02 0110 91313	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6501-3/2002)	253.181,94	0,00	253.181,94	260.798,30	260.798,30	195.549,87	65.248,43	-7.616,36
02 0110 91314	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6881-2/2004)	424.902,25	0,00	424.902,25	448.413,16	448.413,16	336.245,30	112.167,86	-23.510,91
02 0110 91315	AMORTIZACIÓN CONTRATO (7133-7/05)	451.997,37	0,00	451.997,37	483.729,72	483.729,72	362.737,03	120.992,69	-31.732,35
02 0110 91316	AMORTIZACIÓN CONTRATO (52391/06)	365.428,97	0,00	365.428,97	396.486,33	396.486,33	297.315,06	99.171,27	-31.057,36
02 0110 91317	AMORTIZACIÓN CONTRATO BBVA 2007	307.686,67	0,00	307.686,67	338.514,17	338.514,17	338.514,17	0,00	-30.827,50
02 0110 91318	AMORTIZACIÓN N.G. BANCO P8207 6/08	267.047,35	17.000,00	284.047,35	303.166,18	303.166,18	227.272,42	75.893,76	-19.118,83
02 0110 91319	AMORTIZACIÓN BBVA P80727/09	250.871,17	0,00	250.871,17	375.184,52	375.184,52	375.184,52	0,00	-124.313,35

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 0110 91320	AMORTIZACIÓN N.G. BANCO P61489/10	79.068,27	0,00	79.068,27	368.840,97	368.840,97	275.924,60	92.916,37	-289.772,70
02 9310 12000	R. BÁSICAS: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	240.196,04	0,00	240.196,04	99.629,07	99.629,07	99.629,07	0,00	140.566,97
02 9310 12001	R. BÁSICAS A2: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	0,00	0,00	0,00	17.636,01	17.636,01	17.636,01	0,00	-17.636,01
02 9310 12003	R. BÁSICAS C1: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	0,00	0,00	0,00	57.466,26	57.466,26	57.466,26	0,00	-57.466,26
02 9310 12004	R. BÁSICAS C2: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	0,00	0,00	0,00	31.927,68	31.927,68	31.927,68	0,00	-31.927,68
02 9310 12005	R. BÁSICAS E: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	0,00	0,00	0,00	8.539,98	8.539,98	8.539,98	0,00	-8.539,98
02 9310 12006	TRIVENIOS: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	0,00	0,00	0,00	26.000,67	26.000,67	26.000,67	0,00	-26.000,67
02 9310 12100	C. DESTINO: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	107.561,16	0,00	107.561,16	105.199,51	105.199,51	105.199,51	0,00	2.361,65
02 9310 12101	C. ESPECÍFICO: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	231.212,80	0,00	231.212,80	225.334,52	225.334,52	225.334,52	0,00	5.878,28
02 9310 13000	RETRIBUCIÓN: INTERVENCIÓN XERAL E OXOC	23.230,11	0,00	23.230,11	23.444,74	23.444,74	23.444,74	0,00	-214,63
02 9310 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL I. XERAL E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02 9310 15100	GRATIFICACIÓN: I. XERAL E OXOC	15.000,00	0,00	15.000,00	7.703,71	7.703,71	7.703,71	0,00	7.296,29
02 9310 16000	SEGURIDADE SOCIAL	154.061,66	0,00	154.061,66	161.258,94	161.258,94	161.258,94	0,00	-7.197,28
02 9310 22000	GASTOS DE OFICINA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.605,63	10.605,63	10.605,63	0,00	9.394,37
02 9310 22707	XORNADAS PROGRAMA SICAL	17.000,00	0,00	17.000,00	20.705,13	13.461,35	13.461,35	0,00	3.538,65
02 9310 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 9310 23120	LOCOMOCIÓN	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 9320 12000	R. BÁSICAS: XESTIÓN TRIBUTARIA	285.413,91	-18.776,89	266.637,02	65.284,57	65.284,57	65.284,57	0,00	201.352,45
02 9320 12001	R. BÁSICAS A2: XESTIÓN TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	41.415,65	41.415,65	41.415,65	0,00	-41.415,65
02 9320 12003	R. BÁSICAS C1: XESTIÓN TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	102.122,08	102.122,08	102.122,08	0,00	-102.122,08
02 9320 12004	R. BÁSICAS C2: XESTIÓN TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	54.807,16	54.807,16	54.807,16	0,00	-54.807,16
02 9320 12006	TRIVENIOS: XESTIÓN TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	18.456,39	18.456,39	18.456,39	0,00	-18.456,39
02 9320 12100	C. DESTINO: XESTIÓN TRIBUTARIA	135.761,16	-9.620,20	126.140,96	127.786,42	127.786,42	127.786,42	0,00	-1.645,46
02 9320 12101	C.ESPECÍFICO: XESTIÓN TRIBUTARIA	284.586,12	-18.307,85	266.278,27	270.312,41	270.312,41	270.312,41	0,00	-4.034,14
02 9320 13000	RETRIBUCIÓN: XESTIÓN TRIBUTARIA	29.730,22	0,00	29.730,22	29.937,12	29.937,12	29.937,12	0,00	-206,90
02 9320 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL XESTIÓN T	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9320 15000	C. PRODUCTIVIDADE: XESTIÓN TRIBUTARIA	6.350,00	0,00	6.350,00	6.339,12	6.339,12	6.339,12	0,00	10,88
02 9320 15100	GRATIFICACIÓN: XESTIÓN TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 9320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	182.848,38	0,00	182.848,38	184.723,56	184.723,56	184.723,56	0,00	-1.875,18
02 9320 22000	GASTOS OFICINA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.918,74	2.833,28	2.625,91	207,37	3.166,72
02 9320 22706	TRABALLOS: ACTUALIZACIÓN IBI	30.000,00	0,00	30.000,00	72.600,00	72.553,37	54.816,55	17.736,82	-42.553,37
02 9320 22707	ASISTENCIAS TECNICAS	0,00	148.013,86	148.013,86	87.956,21	43.553,71	43.553,71	0,00	104.460,15
02 9320 22708	S. RECADACIÓN: PREM. COBRANZA EXEC.	530.000,00	75.551,15	605.551,15	577.929,97	577.156,25	515.064,96	62.091,29	28.394,90
02 9320 22718	SERVIZOS RECADACIÓN: PREM. COBRANZA MUL	351.000,00	67.442,85	418.442,85	356.463,76	356.463,75	328.929,33	27.534,42	61.979,10
02 9320 22799	XORNADAS GTWIN	13.000,00	10.065,04	23.065,04	22.667,84	10.386,34	10.386,34	0,00	12.678,70

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 9320 23020	AXUDA CUSTOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 9320 23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 9340 12000	R. BÁSICAS: TESOURARÍA	58.403,12	-16.000,00	42.403,12	15.968,88	15.968,88	15.968,88	0,00	26.434,24
02 9340 12003	R. BÁSICAS C1: TESOURARÍA	0,00	0,00	0,00	21.252,77	21.252,77	21.252,77	0,00	-21.252,77
02 9340 12004	R. BÁSICAS C2: TESOURARÍA	0,00	0,00	0,00	9.362,12	9.362,12	9.362,12	0,00	-9.362,12
02 9340 12005	R. BÁSICAS E: TESOURARÍA	0,00	0,00	0,00	8.432,22	8.432,22	8.432,22	0,00	-8.432,22
02 9340 12006	TRIVENIOS: TESOURARÍA	0,00	0,00	0,00	4.175,36	4.175,36	4.175,36	0,00	-4.175,36
02 9340 12100	C. DESTINO: TESOURARÍA	25.575,96	0,00	25.575,96	25.370,77	25.370,77	25.370,77	0,00	205,19
02 9340 12101	C. ESPECÍFICO: TESOURARÍA	51.513,56	0,00	51.513,56	51.112,61	51.112,61	51.112,61	0,00	400,95
02 9340 13000	RETRIBUCIÓNS: TESOURARÍA	29.761,22	0,00	29.761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29.761,22
02 9340 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL TESOURARÍA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 9340 15100	GRATIFICACIÓNS: TESOURARÍA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02 9340 16000	SEGURIDADE SOCIAL	47.865,48	0,00	47.865,48	38.834,75	38.834,75	38.834,75	0,00	9.030,73
02 9340 23020	AXUDAS CUSTO	1.000,00	0,00	1.000,00	339,50	339,50	339,50	0,00	660,50
02 9340 23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	359,14	359,14	359,14	0,00	640,86
02 9340 35200	XUROS DE MORA	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	371,04	371,04	371,04	0,00	1.628,96
02 9340 35900	OUTROS GASTOS FINANCEIROS: COMISIÓNS BA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 2320 22707	A. TÉCNICA: LINGUAXE SIGNOS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 4910 22706	ADAPTACIÓN Á LEI 11/2007	0,00	21.778,79	21.778,79	21.778,79	0,00	0,00	0,00	21.778,79
03 9200 12000	R. BÁSICAS: S. SECRETARÍA XERAL	560.075,83	-64.263,55	495.812,28	100.195,61	100.195,61	100.195,61	0,00	395.616,67
03 9200 12001	R. BÁSICAS A2: S. SECRETARÍA XERAL	0,00	0,00	0,00	28.108,91	28.108,91	28.108,91	0,00	-28.108,91
03 9200 12003	R. BÁSICAS C1: S. SECRETARÍA XERAL	0,00	0,00	0,00	169.345,94	169.345,94	169.345,94	0,00	-169.345,94
03 9200 12004	R. BÁSICAS C2: S. SECRETARÍA XERAL	0,00	0,00	0,00	61.022,12	61.022,12	61.022,12	0,00	-61.022,12
03 9200 12005	R. BÁSICAS E: S. SECRETARÍA XERAL	0,00	0,00	0,00	143.890,90	143.890,90	143.890,90	0,00	-143.890,90
03 9200 12006	TRIVENIOS: S. SECRETARÍA XERAL	0,00	0,00	0,00	49.337,32	49.337,32	49.337,32	0,00	-49.337,32
03 9200 12100	C. DESTINO: SECRETARÍA XERAL	240.430,32	-6.194,70	234.235,62	213.011,02	213.011,02	213.011,02	0,00	21.224,60
03 9200 12101	C. ESPECÍFICO: SECRETARÍA XERAL	513.103,25	-12.160,63	500.942,62	460.389,37	460.389,37	460.389,37	0,00	40.553,25
03 9200 14300	RETRIBUCIÓNS PERSOAL COLAB. SOCIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	55.630,91	55.630,91	55.630,91	0,00	19.369,09
03 9200 15000	C. PRODUTIVIDADE: SERVIZOS XURÍDICOS-ADM	0,00	0,00	0,00	2.928,33	2.928,33	2.928,33	0,00	-2.928,33
03 9200 15100	GRATIFICACIÓNS: SERVIZOS XURÍDICOS-ADM	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	6.827,68	6.827,68	6.827,68	0,00	11.172,32
03 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL	356.326,91	0,00	356.326,91	338.844,44	338.844,44	338.844,44	0,00	17.482,47
03 9200 22000	GASTOS DE OFICINA: SERVIZOS XERAIS	129.000,00	2.992,33	131.992,33	151.991,43	148.132,38	138.821,57	9.310,81	-16.140,05
03 9200 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	35.536,85	35.390,70	34.938,91	451,79	4.609,30
03 9200 22104	VESTIARIO: ORDENANZAS E PERSOAL DE LIMPE	6.400,00	0,00	6.400,00	2.780,58	2.780,58	2.780,58	0,00	3.619,42
03 9200 22106	PRODUTOS FARMACEÚTICOS: SERVIZOS XERAIS	0,00	0,00	0,00	185,92	185,92	0,00	185,92	-185,92

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 9200 22200	SERVIZO COMUNICACIÓNS: ADMINISTRACIÓN X	267.662,80	0,00	267.662,80	214.226,56	186.336,38	168.447,80	17.888,58	81.326,42
03 9200 22201	SERVIZOS POSTAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	140.121,01	140.117,80	131.856,15	8.261,65	9.882,20
03 9200 22500	TRIBUTOS: TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	364,62	364,62	364,62	0,00	-364,62
03 9200 22501	TRIBUTOS: TAXAS E IMPOSTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	400,54	400,54	81,47	319,07	2.599,46
03 9200 22502	TRIBUTOS: TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	189,08	189,08	189,08	0,00	-189,08
03 9200 22602	PUBLICIDADE: SECRETARIA XERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.908,17	1.908,17	1.654,07	254,10	4.091,83
03 9200 22603	PUBLICACIÓNS EN BOLETÍNS E DIARIOS OFICIAI	27.000,00	0,00	27.000,00	11.404,10	11.404,10	0,00	11.404,10	15.595,90
03 9200 22604	GASTOS XURÍDICOS: NOTARÍAS, REXISTRO, D. X	59.383,22	0,00	59.383,22	83.644,46	76.254,01	76.254,01	0,00	-16.870,79
03 9200 22608	GASTOS FUNCIONAMENTO: SECRETARIA XERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.880,34	1.880,34	1.550,01	330,33	8.119,66
03 9200 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: SECRETARÍA	20.000,00	0,00	20.000,00	37.456,98	29.211,82	15.720,32	13.491,50	-9.211,82
03 9200 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: SECRETARÍA XER	19.000,00	-12.000,00	7.000,00	2.635,02	1.983,02	1.983,02	0,00	5.016,98
03 9200 23120	LOCOMOCIÓN: CRÉDITO GLOBAL	1.202,02	0,00	1.202,02	1.383,54	1.383,54	1.383,54	0,00	-181,52
03 9200 23300	ASISTENCIA TRIBUNAIS OPOSICIÓNS	28.030,37	-18.000,00	10.030,37	9.276,59	9.276,59	9.276,59	0,00	753,78
03 9201 12000	R. BÁSICAS: ARQUIVO	45.724,92	0,00	45.724,92	16.978,53	16.978,53	16.978,53	0,00	28.746,39
03 9201 12001	R. BÁSICAS A2: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	14.020,98	14.020,98	14.020,98	0,00	-14.020,98
03 9201 12003	R. BÁSICAS C1: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	5.473,74	5.473,74	5.473,74	0,00	-5.473,74
03 9201 12004	R. BÁSICAS C2: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	13.992,70	13.992,70	13.992,70	0,00	-13.992,70
03 9201 12006	TRIENIOS: ARQUIVO	0,00	0,00	0,00	8.631,98	8.631,98	8.631,98	0,00	-8.631,98
03 9201 12100	C. DESTINO: ARQUIVO	18.695,64	0,00	18.695,64	23.241,86	23.241,86	23.241,86	0,00	-4.546,22
03 9201 12101	C. ESPECÍFICO: ARQUIVO	36.153,32	0,00	36.153,32	45.310,06	45.310,06	45.310,06	0,00	-9.156,74
03 9201 16000	SEGURIDADE SOCIAL	27.906,84	0,00	27.906,84	37.201,97	37.201,97	37.201,97	0,00	-9.295,13
03 9201 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERV.: ARQUIVO MP	3.005,06	0,00	3.005,06	1.267,31	914,11	914,11	0,00	2.090,95
03 9201 21300	RMC: MAQUINARIA ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	4.820,64	4.820,64	4.820,64	0,00	-4.820,64
03 9201 22608	GASTOS DIVERSOS: ARQUIVO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.600,84	3.600,84	3.600,84	0,00	-600,84
03 9201 48101	BOLSAS ARQUIVO	21.240,00	-21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9201 62501	MOBILIARIO E ENSERES ARQUIVO	18.000,00	-14.893,93	3.106,07	3.106,07	3.106,07	3.106,07	0,00	0,00
03 9201 68900	ADQUISICIÓN MATERIAL DOCUMENTAL ARQUI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 9203 12000	R. BÁSICAS: INFORMÁTICA	81.442,26	0,00	81.442,26	16.299,85	16.299,85	16.299,85	0,00	65.142,41
03 9203 12001	R. BÁSICAS A2: INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	28.668,54	28.668,54	28.668,54	0,00	-28.668,54
03 9203 12003	R. BÁSICAS C1: INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	32.771,17	32.771,17	32.771,17	0,00	-32.771,17
03 9203 12006	TRIENIOS: INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	5.590,46	5.590,46	5.590,46	0,00	-5.590,46
03 9203 12100	C. DESTINO: INFORMÁTICA	36.443,76	0,00	36.443,76	35.613,29	35.613,29	35.613,29	0,00	830,47
03 9203 12101	C. ESPECÍFICO: INFORMÁTICA	70.122,64	0,00	70.122,64	68.683,62	68.683,62	68.683,62	0,00	1.439,02
03 9203 16000	SEGURIDADE SOCIAL	47.588,58	0,00	47.588,58	48.332,21	48.332,21	48.332,21	0,00	-743,63
03 9203 20600	ARRENDAMENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMÁ	80.000,00	-52.400,00	27.600,00	20.812,00	20.812,00	20.812,00	0,00	6.788,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 9203 21600	R.M.C.: EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.317,50	14.165,98	11.321,78	2.844,20	834,02
03 9203 21601	MANTEMENTO APLICACIÓN INFORMÁTICAS	100.000,00	0,00	100.000,00	95.331,23	89.558,93	85.970,20	3.588,73	10.441,07
03 9203 22002	GASTOS OFICINA MATERIAL INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	580,40	580,40	580,40	0,00	419,60
03 9203 22707	ASISTENCIA TÉCNICA: INFORMATIZACIÓN ADMI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.993,00	3.993,00	0,00	3.993,00	7,00
03 9203 62600	ADQUISICIÓN ORDENADORES	28.000,00	16.867,40	44.867,40	42.158,20	42.158,20	38.457,43	3.700,77	2.709,20
03 9203 64100	ADQUISICIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICAS	60.000,00	0,00	60.000,00	54.920,21	54.920,21	30.073,47	24.846,74	5.079,79
03 9240 22705	PROCESOS ELECTORAIS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9330 12000	R. BÁSICAS: SERVICIO PATRIMONIO	49.244,03	7.127,80	56.371,83	16.705,16	16.705,16	16.705,16	0,00	39.666,67
03 9330 12003	R. BÁSICAS C1: SERVICIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	11.331,22	11.331,22	11.331,22	0,00	-11.331,22
03 9330 12004	R. BÁSICAS C2: SERVICIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	18.600,13	18.600,13	18.600,13	0,00	-18.600,13
03 9330 12006	TRIEENIOS: SERVICIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	12.706,31	12.706,31	12.706,31	0,00	-12.706,31
03 9330 12100	C. DESTINO: SERVICIO PATRIMONIO	17.853,96	5.000,00	22.853,96	22.038,46	22.038,46	22.038,46	0,00	815,50
03 9330 12101	C. ESPECÍFICO: SERVICIO PATRIMONIO	34.759,06	9.000,00	43.759,06	43.400,10	43.400,10	43.400,10	0,00	358,96
03 9330 16000	SEGURIDADE SOCIAL	30.186,99	10.172,20	40.359,19	37.969,93	37.969,93	37.969,93	0,00	2.389,26
03 9330 20200	ALUGUEIROS: OFICINAS	47.000,00	0,00	47.000,00	41.561,84	41.561,84	38.057,04	3.504,80	5.438,16
03 9330 21200	REPARACIÓN, MANTEM. E CONSERV. DEPEND. M	120.000,00	4.786,57	124.786,57	118.424,78	111.881,23	97.192,15	14.689,08	12.905,34
03 9330 21300	RMC: EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	2.867,70	4.867,70	12.993,14	10.125,44	9.817,34	308,10	-5.257,74
03 9330 21500	RMC: MOBILIARIO DE OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	859,63	854,79	854,79	0,00	4.145,21
03 9330 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: INMOBLES EDIF. CORPOR	348.000,00	0,00	348.000,00	332.549,56	332.549,56	329.043,77	3.505,79	15.450,44
03 9330 22103	CARBURANTES: EDIFICIO CORPORACIÓN	19.000,00	0,00	19.000,00	18.572,83	18.572,83	18.572,83	0,00	427,17
03 9330 22110	PRODUTOS DE LIMPEZA	25.000,00	0,00	25.000,00	26.322,04	16.530,96	16.530,96	0,00	8.469,04
03 9330 22400	PRIMAS SEGUROS: INMOBLES EDIF. CORPORACI	25.187,40	0,00	25.187,40	19.214,51	19.214,51	19.214,51	0,00	5.972,89
03 9330 22700	LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	86.406,18	79.110,16	78.196,61	913,55	-29.110,16
03 9330 22710	ASISTENCIA TÉCNICA: INVENTARIO BENS	60.000,00	0,00	60.000,00	3.246,49	3.246,49	3.246,49	0,00	56.753,51
03 9330 62300	MAQUINARIA, INSTALACIÓN E UTILAXES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90	0,00	4.923,10
03 9330 62302	EQUIPO OFICINA: EDIFICIO DA CORPORACIÓN	27.000,00	0,00	27.000,00	26.545,02	26.391,35	26.391,35	0,00	608,65
03 9330 62500	MOBILIARIO E ENSERES: EDIFICIOS CORPORACI	62.000,00	276,95	62.276,95	34.165,62	33.216,07	25.073,56	8.142,51	29.060,88
03 9330 63200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	0,00	401.103,19	401.103,19	393.382,70	376.382,59	341.311,28	35.071,31	24.720,60
04 1320 12000	R. BÁSICAS: POLICÍA LOCAL	1.522.860,97	-49.672,73	1.473.188,24	22.433,06	22.433,06	22.433,06	0,00	1.450.755,18
04 1320 12001	R. BÁSICAS A2: POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	73.880,07	73.880,07	73.880,07	0,00	-73.880,07
04 1320 12003	R. BÁSICAS C1: POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	1.165.477,10	1.165.477,10	1.165.477,10	0,00	-1.165.477,10
04 1320 12006	TRIEENIOS: POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	171.540,97	171.540,97	171.540,97	0,00	-171.540,97
04 1320 12100	C. DESTINO: POLICÍA LOCAL	601.932,09	-29.761,52	572.170,57	530.777,82	530.777,82	530.777,82	0,00	41.392,75
04 1320 12101	C. ESPECÍFICO: POLICÍA LOCAL	1.177.508,55	-137.868,13	1.039.640,42	1.039.098,44	1.039.098,44	1.039.098,44	0,00	541,98
04 1320 15000	C. PRODUTIVIDADE: POLICÍA LOCAL	3.500,00	151,49	3.651,49	9.156,90	9.156,90	9.156,90	0,00	-5.505,41

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 1320 15001	C. PRODUTIVIDADE: NOCTURNIDADE	36.000,00	5.940,00	41.940,00	35.412,00	35.412,00	35.412,00	0,00	6.528,00
04 1320 15002	C. PRODUTIVIDADE: FESTIVIDADE	60.000,00	8.010,00	68.010,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00	0,00	6.660,00
04 1320 15100	GRATIFICACIÓNS: POLICÍA LOCAL	87.000,00	2.900,73	89.900,73	68.481,70	68.481,70	68.481,70	0,00	21.419,03
04 1320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	1.046.961,35	0,00	1.046.961,35	1.015.138,80	1.015.138,80	1.015.138,80	0,00	31.822,55
04 1320 20200	ALUGUER EDIFICIOS: POLICÍA LOCAL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.212,64	5.212,64	5.212,64	0,00	287,36
04 1320 20400	RENTING VEHICULOS: POLICIA LOCAL	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
04 1320 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: POLICÍA LOCA	42.040,48	0,00	42.040,48	26.511,84	26.511,84	21.438,53	5.073,31	15.528,64
04 1320 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: PO	30.040,48	0,00	30.040,48	36.888,75	36.480,98	33.602,23	2.878,75	-6.440,50
04 1320 22000	GASTOS DE OFICINA: POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	15.180,44	15.180,44	11.240,15	3.940,29	-15.180,44
04 1320 22103	CARBURANTES: POLICÍA LOCAL	33.000,00	6.438,92	39.438,92	44.494,70	44.494,70	44.494,70	0,00	-5.055,78
04 1320 22104	VESTIARIO: POLICIA MUNICIPAL	75.000,00	20.153,18	95.153,18	60.621,26	60.621,26	32.806,85	27.814,41	34.531,92
04 1320 22109	SUBMINISTROS: ADQUISICIÓN MUNICIÓN	10.000,00	3.100,00	13.100,00	12.117,47	12.117,47	9.098,52	3.018,95	982,53
04 1320 22610	GASTOS DIVERSOS: POLICIA MUNICIPAL	3.010,12	0,00	3.010,12	19.515,14	16.588,15	16.588,15	0,00	-13.578,03
04 1320 22706	SERVIZO RADIOCOMUNICACIÓN TRUNKING	54.080,40	0,00	54.080,40	52.737,48	52.737,48	48.342,69	4.394,79	1.342,92
04 1320 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: POLICÍA LOCAL	3.808,10	1.381,75	5.189,85	5.188,18	5.188,18	5.188,18	0,00	1,67
04 1320 62302	MAQUINARIA E UTILLAXE: POLICÍA MUNICIPAL	37.000,00	-10.000,00	27.000,00	26.996,61	26.996,61	26.996,61	0,00	3,39
04 1320 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE: P.LOCAL	0,00	130.000,00	130.000,00	122.400,00	68.900,00	0,00	68.900,00	61.100,00
04 1320 62900	ARMAMENTO POLICÍA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.998,38	2.998,38	0,00	2.998,38	1,62
04 1330 21300	REPARACIÓN E CONSER.: SEMÁFOROS/SINALIZA	120.000,00	16.464,03	136.464,03	135.652,31	132.218,85	113.658,97	18.559,88	4.245,18
04 1330 22109	ADQUISICIÓN SINAIS	12.000,00	46.746,87	58.746,87	70.719,92	70.719,92	62.318,67	8.401,25	-11.973,05
04 1330 22602	CAMPAÑA: SEGURIDADE VIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	11.340,02	11.340,02	11.340,02	0,00	3.659,98
04 1330 22701	CONC. GUINDASTRE MUMPAL	491.421,00	0,00	491.421,00	390.127,83	390.127,83	313.460,32	76.667,51	101.293,17
04 1330 22704	GUINDASTRE MUMPAL: SERVIZOS ESPECIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	57.825,09	57.825,09	57.825,09	0,00	12.174,91
04 1340 21300	REPARACION E CONSER. MAQUINARIA: PROTEC	9.500,00	0,00	9.500,00	2.876,63	2.876,63	2.876,63	0,00	6.623,37
04 1340 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: PR	6.010,12	0,00	6.010,12	385,83	385,83	122,11	263,72	5.624,29
04 1340 22103	CARBURANTES: VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00	100,00	3.100,00	2.526,48	2.526,48	2.434,90	91,58	573,52
04 1340 22104	VESTIARIO: PROTECCIÓN CIVIL	6.400,00	1.700,00	8.100,00	7.099,32	7.099,32	3.600,00	3.499,32	1.000,68
04 1340 22106	MATERIAL SANITARIO P. CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.401,12	2.401,12	2.401,12	0,00	98,88
04 1340 22199	OUTROS SUBMINISTROS: PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.509,84	3.010,32	2.883,89	126,43	-3.010,32
04 1340 22400	PRIMAS SEGUROS: PROTECCIÓN CIVIL	808,10	0,00	808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	808,10
04 1340 22610	GASTOS DIVERSOS: PROTECCIÓN CIVIL	6.010,12	0,00	6.010,12	4.970,40	4.970,40	4.970,40	0,00	1.039,72
04 1340 23020	AXUDAS CUSTO, TRASLADOS: PROTECCIÓN CID	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
04 1340 62300	MAQUINARIA E UTILLAXE: PROTECCIÓN CIVIL	15.025,30	-12.000,00	3.025,30	2.492,66	2.492,66	2.152,35	340,31	532,64
04 1350 12000	R. BÁSICAS: BOMBEIROS	440.698,80	-20.556,29	420.142,51	1.306,41	1.306,41	1.306,41	0,00	418.836,10
04 1350 12003	R. BÁSICAS C1: SERVIZO EXTINCION INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	10.981,54	10.981,54	10.981,54	0,00	-10.981,54

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 1350 12004	R. BÁSICAS C2: SERVIZO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	343.831,12	343.831,12	343.831,12	0,00	-343.831,12
04 1350 12006	TRIEÑOS: SERVIZO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	28.721,74	28.721,74	28.721,74	0,00	-28.721,74
04 1350 12100	C. DESTINO: BOMBEIROS	194.326,69	-21.876,90	172.449,79	159.812,80	159.812,80	159.812,80	0,00	12.636,99
04 1350 12101	C. ESPECÍFICO: BOMBEIROS	581.559,15	-63.025,90	518.533,25	481.953,41	481.953,41	481.953,41	0,00	36.579,84
04 1350 15000	C. PRODUTIVIDADE: BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	4.126,56	4.126,56	4.126,56	0,00	-4.126,56
04 1350 15001	C. PRODUTIVIDADE: NOCTURNIDADE	28.200,00	4.128,00	32.328,00	28.044,00	28.044,00	28.044,00	0,00	4.284,00
04 1350 15002	C. PRODUTIVIDADE: FESTIVIDADE	16.350,00	1.650,00	18.000,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00	5.160,00
04 1350 15100	GRATIFICACIÓNS: BOMBEIROS	25.000,00	33.208,74	58.208,74	91.974,85	91.974,85	91.974,85	0,00	-33.766,11
04 1350 16000	SEGURIDADE SOCIAL	523.499,76	-100.000,00	423.499,76	420.174,69	420.174,69	420.174,69	0,00	3.325,07
04 1350 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: BOMBEIROS	42.070,85	13.817,25	55.888,10	28.257,16	28.257,16	19.746,53	8.510,63	27.630,94
04 1350 21300	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: MAQUINARIA: BOMBEIROS	18.030,36	6.000,00	24.030,36	41.261,99	41.261,99	35.894,81	5.367,18	-17.231,63
04 1350 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: BOMBEIROS	24.040,48	15.000,00	39.040,48	46.509,72	46.509,72	43.145,95	3.363,77	-7.469,24
04 1350 22103	CARBURANTES: BOMBEIROS	16.500,00	0,00	16.500,00	14.606,01	13.509,79	13.509,79	0,00	2.990,21
04 1350 22104	VESTIARIO: BOMBEIROS	32.100,00	0,00	32.100,00	31.623,96	31.623,96	30.494,42	1.129,54	476,04
04 1350 22106	PRODUTOS FARMACEÚTICOS: BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	99,20	99,20	0,00	99,20	-99,20
04 1350 22109	SUBMINISTROS VARIOS: MANGUEIRAS, MASCARAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.082,10	3.082,10	3.082,10	0,00	917,90
04 1350 22610	GASTOS DIVERSOS: BOMBEIROS	2.010,12	0,00	2.010,12	2.628,79	2.628,79	2.628,79	0,00	-618,67
04 1350 23020	AXUDAS CUSTO: BOMBEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	371,42	353,94	353,94	0,00	646,06
04 1350 62300	MAQUINARIA E UTILLAXE: BOMBEIROS	39.998,00	6.992,15	46.990,15	46.798,97	46.798,97	21.943,42	24.855,55	191,18
04 1350 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE: BOMBEIROS (AMP 35)	1,00	140.000,00	140.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.001,00
04 1350 62900	EQUIPO XIMNASIA BOMBEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,54	1.663,54	1.663,54	0,00	336,46
04 1350 63300	EQUIPAMENTO BOMBEIROS (AMP 351.00)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
05 1610 22620	COTA COMUNIDADE AUGAS SALCEDO	3.372,85	-3.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3210 12000	R. BÁSICAS: ENSINANZA BÁSICA	151.063,16	-24.049,94	127.013,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127.013,22
05 3210 12003	R. BÁSICAS C1: ENSINANZA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	24.345,95	24.345,95	24.345,95	0,00	-24.345,95
05 3210 12005	R. BÁSICAS E: ENSINANZA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	118.134,23	118.134,23	118.134,23	0,00	-118.134,23
05 3210 12006	TRIEÑOS: ENSINANZA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	10.614,99	10.614,99	10.614,99	0,00	-10.614,99
05 3210 12100	C. DESTINO: ENSINANZA BÁSICA	56.940,00	-2.368,74	54.571,26	41.869,84	41.869,84	41.869,84	0,00	12.701,42
05 3210 12101	C. ESPECÍFICO: ENSINANZA BÁSICA	122.875,76	-13.629,38	109.246,38	93.947,58	93.947,58	93.947,58	0,00	15.298,80
05 3210 13000	RETRIBUCIÓN S: ENSINANZA BÁSICA	41.395,65	0,00	41.395,65	41.570,76	41.570,76	41.570,76	0,00	-175,11
05 3210 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL EDUCACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-1.300,00
05 3210 15000	PRODUTIVIDADE: EDUCACIÓN BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.426,67	1.426,67	1.426,67	0,00	-1.426,67
05 3210 15100	GRATIFICACIÓN S: EDUCACIÓN BÁSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05 3210 16000	SEGURIDADE SOCIAL	109.532,30	-6.000,00	103.532,30	103.033,82	103.033,82	103.033,82	0,00	498,48
05 3210 21000	R.M.C: INFRAESTRUTURAS ENSINANZA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	22.878,50	22.878,50	22.878,50	0,00	-22.878,50



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 3210 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: ENSINA	225.000,00	0,00	225.000,00	178.068,59	174.571,32	155.769,18	18.802,14	50.428,68
05 3210 21300	REPAR. CALEFACCIÓN E CALDEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	22.392,76	18.696,20	18.696,20	0,00	-3.696,20
05 3210 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: INMÓBEIS EDUCACIÓN B	150.000,00	57.738,03	207.738,03	197.604,89	197.604,89	194.947,62	2.657,27	10.133,14
05 3210 22103	CARBURANTES: INMOBLES EDUCACIÓN BÁSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.363,11	7.363,11	7.363,11	0,00	7.636,89
05 3210 22400	PRIMAS SEGUROS: INMOBLES EDUCACIÓN BÁSI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05 3210 63200	OBRAS CENTROS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3210 63270	COLOC. PAV. E OUTROS CENTROS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3230 22199	OUTROS SUBMINISTROS: EDUCACION	0,00	0,00	0,00	335,59	335,59	335,59	0,00	-335,59
05 3230 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.000,00	2.498,65	11.498,65	3.513,24	1.014,59	1.014,59	0,00	10.484,06
05 3230 22608	PROGRAMAS: CONCELLARÍA DE ENSINANZA	48.000,00	28.705,59	76.705,59	83.346,41	83.346,41	64.946,41	18.400,00	-6.640,82
05 3230 22706	ASISTENCIAS TECNICAS: EDUCACION	0,00	0,00	0,00	998,25	998,25	0,00	998,25	-998,25
05 3230 48900	SUBVENCIONS EDUCACIÓN	25.000,00	-1.842,64	23.157,36	23.157,36	23.157,36	23.157,36	0,00	0,00
05 3231 42230	ACHEGA: UNED	134.875,00	-3.931,00	130.944,00	130.944,00	65.472,00	65.472,00	0,00	65.472,00
05 3231 42331	ACHEGA: UNIV. VIGO-ESCOLA MODA	62.490,10	-7.490,10	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
05 3231 42334	CONVENIO CÁTEDRA FEMINISTA-UV: FOR. INVE	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3231 48907	CONVENIO: ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS (BO	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3231 48910	CURSOS DE VERAN: UNED	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
05 3231 72300	CONVENIO UNED: AMPLIACIÓN DO EDIFICIO	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	39.739,68	39.739,68	0,00	15.260,32
05 3240 22300	TRANSPORTES	5.000,00	3.931,00	8.931,00	8.546,96	8.546,96	8.151,96	395,00	384,04
05 3240 48901	SUBVENCIONS/BOLSAS COMEDORES ESCOLARE	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3240 48904	CONV. FANPA: ACTIVIDADES, PLAN MADRUGA	189.625,00	30.264,75	219.889,75	219.889,75	219.889,75	219.889,75	0,00	0,00
05 3240 48905	CON FANPA: ACTIVIDADES VERAN E NADAL	55.000,00	8.876,43	63.876,43	63.876,43	63.876,43	63.876,43	0,00	0,00
05 3410 22109	SUBMINISTROS VARIOS: REDES E BALONS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05 3410 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000,00	418.294,48	420.294,48	422.362,36	421.286,61	416.289,44	4.997,17	-992,13
05 3410 22619	XOGOS EIXO ATLÁNTICO	10.000,00	20.000,00	30.000,00	22.618,79	22.618,79	22.618,79	0,00	7.381,21
05 3410 48902	A. FUND.PISCINA OLIMPICA:CTO. ESPAÑA COPA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3410 48903	F. GALEGA ATLET. DISCAPAC. INTELECT.: C. ATL	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3410 48904	C.NATACIÓN GALAICO: CTO.ESPAÑA NATACIÓN	0,00	5.000,00	5.000,00	4.234,82	4.234,82	4.234,82	0,00	765,18
05 3410 48905	CASINO MERCANTIL: OPEN DE TENIS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
05 3410 48906	FED. GALEGA PIRAGÜISMO	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
05 3410 48907	FED. GALEGA TRIATLÓN: TROFEO CIDADE PONT	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3410 48908	C.NATACIÓN GALAICO: CTO.ESPAÑA NATACIÓN	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
05 3420 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	7.960,80	7.960,80	3.302,30	4.658,50	24.039,20
05 3420 21200	RMC: EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	20.000,00	16.928,72	36.928,72	42.981,71	38.031,12	37.527,76	503,36	-1.102,40
05 3420 21300	R.M.C: INSTALACIONS DEPORTIVAS	13.021,39	0,00	13.021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.021,39

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 3420 41000	ACHEGA: IMD PONTEVEDRA	1.215.000,00	60.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	870.000,00	405.000,00	0,00
05 3420 61970	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3420 61975	ID: PARQUE PARA DEPORTES URBANOS EN MOL	0,00	10.780,16	10.780,16	7.729,58	7.729,58	7.729,58	0,00	3.050,58
05 3420 62200	OBRAS PAVILLÓN DEPORTES	0,00	172.988,29	172.988,29	157.717,20	157.717,20	154.257,12	3.460,08	15.271,09
05 3420 62201	PISTAS POLIDEPORTIVAS	0,00	5.355,42	5.355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,42
05 3420 62300	MAQUINARIA, INSTALACIÓN DEPORTIVAS	25.000,00	-12.589,03	12.410,97	12.410,97	12.410,97	12.410,97	0,00	0,00
05 3421 61917	ACOND. EXTERIOR C. F. MONTEPORREIRO	0,00	241.489,26	241.489,26	241.090,30	241.090,30	207.991,84	33.098,46	398,96
05 3421 75000	ACHEGA COMPLEXO LÚDICO-DEPORTIVO A PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 3421 76100	ACHEGA C. FÚTBOL PASARÓN	0,00	630.347,02	630.347,02	630.347,01	630.347,01	0,00	630.347,01	0,01
06 1610 21001	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: REDE AUGA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.930,29	5.930,29	5.930,29	0,00	14.069,71
06 1610 21002	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: FONTES E LAV	25.000,00	0,00	25.000,00	25.838,01	24.338,82	20.810,90	3.527,92	661,18
06 1610 22001	ADQUISICION PRENSA, LIBROS E PUBLICACIONES	300,00	0,00	300,00	535,87	535,87	0,00	535,87	-235,87
06 1610 22104	VESTIARIO: ABASTECIMIENTO DE AUGA	1.000,00	0,00	1.000,00	989,51	989,51	75,84	913,67	10,49
06 1610 22501	CANON SANEAMENTO AUGAS DE GALICIA	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	15.761,08	15.761,08	15.761,08	0,00	15.238,92
06 1610 22709	CONTRATO: PRESTACIÓN SERVIZOS ABASTECE	5.600.000,00	544.165,95	6.144.165,95	6.144.021,91	6.144.021,91	5.384.962,28	759.059,63	144,04
06 1610 61905	REDE ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,00	56.932,59	56.932,59	56.932,59	0,00	0,00	0,00	56.932,59
06 1610 72300	CONV. AQUANORTE:NOVO ABAST.AUGA A PONT	0,00	425.333,32	425.333,32	372.187,13	372.187,13	0,00	372.187,13	53.146,19
06 1720 12000	R. BÁSICAS: MEDIO AMBIENTE NATURAL	25.671,22	0,00	25.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.671,22
06 1720 12001	R. BÁSICAS A2: MEDIO AMBIENTE NATURAL	0,00	0,00	0,00	13.970,28	13.970,28	13.970,28	0,00	-13.970,28
06 1720 12003	R. BÁSICAS C1: MEDIO AMBIENTE NATURAL	0,00	0,00	0,00	5.523,51	5.523,51	5.523,51	0,00	-5.523,51
06 1720 12004	R. BÁSICAS C2: MEDIO AMBIENTE NATURAL	0,00	0,00	0,00	4.678,82	4.678,82	4.678,82	0,00	-4.678,82
06 1720 12006	TRIENIOS: MEDIO AMBIENTE NATURAL	0,00	0,00	0,00	2.378,68	2.378,68	2.378,68	0,00	-2.378,68
06 1720 12100	C. DESTINO: MEDIO AMBIENTE NATURAL	10.317,24	0,00	10.317,24	10.827,21	10.827,21	10.827,21	0,00	-509,97
06 1720 12101	C. ESPECÍFICO: MEDIO AMBIENTE NATURAL	20.370,00	0,00	20.370,00	21.124,22	21.124,22	21.124,22	0,00	-754,22
06 1720 16000	SEGURIDADE SOCIAL	16.012,86	3.000,00	19.012,86	16.713,48	16.713,48	16.713,48	0,00	2.299,38
06 1720 21000	MANTENIMENTO ESPAZOS NATURAIS	60.000,00	23.010,00	83.010,00	81.996,79	81.996,79	71.405,47	10.591,32	1.013,21
06 1720 22619	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE NATURAL	30.000,00	0,00	30.000,00	24.937,95	24.937,95	15.937,95	9.000,00	5.062,05
06 1720 22699	SANCIÓN	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06 1720 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS MEDIO AMBIENTE NAT	20.000,00	350,00	20.350,00	20.171,16	20.171,16	18.242,17	1.928,99	178,84
06 1720 22707	ASISTENCIA TÉCNICA: ENIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 1720 62200	INVESTIMENTO CANCEIRA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	200.000,00	198.861,76	69.800,52	69.800,52	0,00	130.199,48
06 1721 21000	MANTENIMENTO CANCEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.009,80	1.009,80	1.009,80	0,00	-1.009,80
06 1721 22113	MANTENIMENTO ANIMAIS: CANCEIRA MUNICIPAL	26.000,00	0,00	26.000,00	33.976,04	33.976,04	33.976,04	0,00	-7.976,04
08 2410 12000	R. BÁSICAS: PROMOCIÓN ECONÓMICA	56.797,62	0,00	56.797,62	15.469,99	15.469,99	15.469,99	0,00	41.327,63
08 2410 12001	R. BÁSICAS A2: PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	14.027,60	14.027,60	14.027,60	0,00	-14.027,60

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
08 2410 12004	R. BÁSICAS C2: PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	12.110,48	12.110,48	12.110,48	0,00	-12.110,48
08 2410 12006	TRIENIOS: PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	4.617,72	4.617,72	4.617,72	0,00	-4.617,72
08 2410 12100	C. DESTINO: PROMOCIÓN ECONÓMICA	22.894,80	0,00	22.894,80	19.501,48	19.501,48	19.501,48	0,00	3.393,32
08 2410 12101	C. ESPECÍFICO: PROMOCIÓN ECONÓMICA	44.818,90	0,00	44.818,90	37.891,60	37.891,60	37.891,60	0,00	6.927,30
08 2410 13100	RETRIBUCIÓN: A.D.L.	76.035,80	0,00	76.035,80	76.526,12	76.526,12	76.526,12	0,00	-490,32
08 2410 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 2410 14111	RETRIBUCIÓN PERSOAL COOPERACION	0,00	60.674,57	60.674,57	59.156,37	59.156,37	59.156,37	0,00	1.518,20
08 2410 15100	GRATIFICACIÓN: PROM. ECONÓMICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL	57.713,34	19.913,86	77.627,20	82.319,21	82.319,21	82.319,21	0,00	-4.692,01
08 2410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.000,00	13.557,37	31.557,37	15.274,90	15.274,90	15.274,90	0,00	16.282,47
08 2410 22606	CONVENCIÓN E CONGRESOS PR.ECA	0,00	0,00	0,00	41.741,97	41.741,97	41.562,70	179,27	-41.741,97
08 2410 22608	PROGRAMAS EUROPEOS (I.L.E.S/F.S.E.)	160.000,00	-130.698,23	29.301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29.301,77
08 2410 22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ECONÓMICA	30.000,00	24.200,00	54.200,00	21.782,06	21.782,06	21.782,06	0,00	32.417,94
08 2410 22706	ASIST. TÉCNICA: F. EMPREGO E PROM.ECONÓMICA	20.000,00	49.909,91	69.909,91	72.598,71	72.598,71	72.598,71	0,00	-2.688,80
08 2410 48100	BECAS FOMENTO DO EMPREGO	0,00	90.000,00	90.000,00	68.595,59	68.595,59	68.595,59	0,00	21.404,41
08 2411 13100	RETRIB DOCENTES OBRADOIRO EMP. CONCELL	0,00	27.101,69	27.101,69	21.677,06	21.677,06	21.677,06	0,00	5.424,63
08 2411 14124	RETRIB ALUMNOS OBRADOIRO EMPR. CONCELL	0,00	42.589,92	42.589,92	45.171,12	45.171,12	45.171,12	0,00	-2.581,20
08 2411 16000	SEGURIDADE SOCIAL OBRAD. EMPR. CONCELLO	0,00	10.092,78	10.092,78	10.092,77	10.092,77	10.092,77	0,00	0,01
08 2411 22000	MATERIAL OFICINA: OBRAD. EMPR. CONCELLO P	0,00	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	0,00	3.796,80	0,00
08 2411 22001	ADQUIS.PR., REV., LIBR. E OUT. PUB.-O.E.PONTEV	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08 2411 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES:O.E.CONCELL	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08 2411 22104	VESTIARIO: OBRAD. EMPREGO CONCELLO DE PO	0,00	2.650,00	2.650,00	2.581,05	2.581,05	0,00	2.581,05	68,95
08 2411 22110	MATERIAL LIMPEZA: O.EMPREGO CONCELLO DE	0,00	350,00	350,00	92,60	92,60	0,00	92,60	257,40
08 2411 22400	PRIMAS DE SEGUROS: O.E. CONCELLO PONTEVE	0,00	300,00	300,00	250,00	250,00	0,00	250,00	50,00
08 2412 14125	RETRIBUCIÓN PERSOAL ILES	0,00	205.035,65	205.035,65	189.372,19	189.372,19	189.372,19	0,00	15.663,46
08 2412 16000	SEGURIDADE SOCIAL ILES	0,00	135.517,61	135.517,61	59.194,39	59.194,39	59.194,39	0,00	76.323,22
08 2412 16205	SEGUROS: ILES V	0,00	5.155,41	5.155,41	2.855,00	1.875,00	1.875,00	0,00	3.280,41
08 2412 22000	MATERIAL OFICINA ILES V	0,00	16.977,54	16.977,54	1.454,42	1.454,42	1.454,42	0,00	15.523,12
08 2412 22001	ADQUIS. PRENSA, REV., LIBROS. E OUTRAS PUB.-	0,00	0,00	0,00	713,00	713,00	713,00	0,00	-713,00
08 2412 22104	VESTIARIO ILES V	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
08 2412 22400	PRIMAS DE SEGUROS ILES V	0,00	1.127,70	1.127,70	393,00	393,00	393,00	0,00	734,70
08 2412 22602	PUBLICIDADE ILES V	0,00	27.014,17	27.014,17	22.089,13	15.281,88	15.281,88	0,00	11.732,29
08 2412 22606	XORNADAS E SEMINARIOS ILES V	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08 2412 22700	LIMPEZA E ASEO ILES V	0,00	22.117,58	22.117,58	13.390,46	8.044,08	8.044,08	0,00	14.073,50
08 2412 22790	PRESTACION DE SERVIZOS: IMPARTICION CURS	0,00	156.780,00	156.780,00	149.039,80	149.039,80	149.039,80	0,00	7.740,20

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
08 2412 22799	PRESTACION DE SERVIZOS: ILES V	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
08 2412 23020	AXUDAS CUSTO, LOCOMOCIÓN ILES V	0,00	8.000,00	8.000,00	719,66	719,66	719,66	0,00	7.280,34
08 2412 48100	BECAS ILES V	0,00	139.215,00	139.215,00	123.507,44	123.507,44	119.292,44	4.215,00	15.707,56
08 4310 22602	PLAN FOMENTO DO COMERCIO LOCAL	40.000,00	44.719,99	84.719,99	63.778,94	32.058,94	24.056,88	8.002,06	52.661,05
08 4310 22606	CONV.E CONGRESOS COMERCIO	0,00	0,00	0,00	47.249,56	47.249,56	30.249,56	17.000,00	-47.249,56
08 4310 22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	42.650,00	42.650,00	22.951,54	22.951,54	22.920,38	31,16	19.698,46
08 4310 48100	PREMIOS ASOCIACIÓN XÓVENES EMPRESARIOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.805,17	3.805,17	0,00	194,83
08 4310 48101	CONVENIO AXE: PROMOCIÓN EMPREGO	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08 4310 48900	SUBVENCIÓN Z.M./C.C.U ACTIVIDADES ANUAIS	22.625,00	4.996,90	27.621,90	27.559,71	27.559,71	27.559,71	0,00	62,19
08 4310 48901	CONVENIO C. COMERCIO, EXPO., E FEIRAS ANUA	105.000,00	-59.805,62	45.194,38	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	194,38
08 4310 48902	AEMPE: PROMOCIÓN COMERCIO LOCAL	16.000,00	5.500,00	21.500,00	14.144,49	14.144,49	14.144,49	0,00	7.355,51
08 4311 12000	R. BÁSICAS: LONXAS E MERCADOS	59.315,73	19.000,00	78.315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78.315,73
08 4311 12003	R. BÁSICAS C1: LONXAS E MERCADOS	0,00	0,00	0,00	21.803,65	21.803,65	21.803,65	0,00	-21.803,65
08 4311 12004	R. BÁSICAS C2: LONXAS E MERCADOS	0,00	0,00	0,00	4.051,30	4.051,30	4.051,30	0,00	-4.051,30
08 4311 12005	R. BÁSICAS E: LONXAS E MERCADOS	0,00	0,00	0,00	45.078,43	45.078,43	45.078,43	0,00	-45.078,43
08 4311 12006	TRIVENIOS: LONXAS E MERCADOS	0,00	0,00	0,00	5.489,73	5.489,73	5.489,73	0,00	-5.489,73
08 4311 12100	C. DESTINO: LONXAS E MERCADOS	23.037,00	0,00	23.037,00	23.267,53	23.267,53	23.267,53	0,00	-230,53
08 4311 12101	C. ESPECÍFICO: LONXAS E MERCADOS	49.644,14	0,00	49.644,14	52.302,95	52.302,95	52.302,95	0,00	-2.658,81
08 4311 13000	RETRIBUCIÓNS: MERCADOS	22.588,34	0,00	22.588,34	22.696,10	22.696,10	22.696,10	0,00	-107,76
08 4311 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL MERCADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 4311 15100	GRATIFICACIÓNS: MERCADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	961,60	961,60	961,60	0,00	7.538,40
08 4311 16000	SEGURIDADE SOCIAL	47.536,36	5.000,00	52.536,36	51.474,25	51.474,25	51.474,25	0,00	1.062,11
08 4311 20200	ALUGUERES CASETAS	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
08 4311 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: MERCA	24.151,82	79.963,72	104.115,54	62.343,94	48.699,56	20.229,37	28.470,19	55.415,98
08 4311 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: MERCADOS	0,00	0,00	0,00	5.472,97	5.472,97	5.472,97	0,00	-5.472,97
08 4311 22104	VESTIARIO: MERCADOS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
08 4311 22110	MATERIAL LIMPEZA MERCADO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.067,22	1.067,22	1.067,22	0,00	932,78
08 4311 22706	CONTROLES CALIDADE MERCADO	5.500,00	0,00	5.500,00	2.845,37	2.845,37	191,91	2.653,46	2.654,63
08 4311 63200	EDIFICIO MERCADOS	0,00	4.997,30	4.997,30	4.997,30	4.997,30	4.997,30	0,00	0,00
08 4320 44900	TRANSF. CORRENTES A TURISMO DE PONTEVED	375.000,00	50.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00
08 4320 48901	CONVENIO ASOCIACION VECIÑOS O CASTRO:FE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00
08 4320 48902	CONV. FUNDACION CAMIÑO SCQ:PROM. TUR. PO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00
08 9200 23020	AXUDA CUSTO E DESPRAZAMENTOS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	5,00	5,00	5,00	0,00	995,00
08 9430 46300	ACHEGA MANCOMUNIDADE TURISMO	55.000,00	0,00	55.000,00	32.263,67	32.263,67	32.263,67	0,00	22.736,33
09 1650 22100	ILUMINAC. FESTAS E NADAL (INSP. TEC. INST. F	160.000,00	119.925,29	279.925,29	275.893,86	226.457,62	226.457,62	0,00	53.467,67

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 3231 42332	U. VIGO: CREACIÓN CÁTEDRA ALEXANDRE BÓV	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3300 12000	R. BÁSICAS: CULTURA	78.516,71	0,00	78.516,71	16.336,82	16.336,82	16.336,82	0,00	62.179,89
09 3300 12003	R. BÁSICAS C1: CULTURA	0,00	0,00	0,00	33.196,50	33.196,50	33.196,50	0,00	-33.196,50
09 3300 12005	R. BÁSICAS E: CULTURA	0,00	0,00	0,00	17.212,18	17.212,18	17.212,18	0,00	-17.212,18
09 3300 12006	TRIENIOS: CULTURA	0,00	0,00	0,00	12.686,01	12.686,01	12.686,01	0,00	-12.686,01
09 3300 12100	C. DESTINO: CULTURA	30.449,40	0,00	30.449,40	30.426,82	30.426,82	30.426,82	0,00	22,58
09 3300 12101	C. ESPECÍFICO: CULTURA	60.101,16	0,00	60.101,16	60.151,30	60.151,30	60.151,30	0,00	-50,14
09 3300 13100	RETRIBUCIÓNS: CULTURA	23.695,00	0,00	23.695,00	23.891,56	23.891,56	23.891,56	0,00	-196,56
09 3300 13151	H/E: P. LABORAL CULTURA E NORMALIZACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 3300 15100	GRATIFICACIÓNS: CULTURA	9.000,00	1.486,47	10.486,47	10.486,47	10.486,47	10.486,47	0,00	0,00
09 3300 16000	SEGURIDADE SOCIAL	58.951,33	0,00	58.951,33	62.354,99	62.354,99	62.354,99	0,00	-3.403,66
09 3310 41000	ACHEGA O. A. PAZO DE CONGRESOS	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00
09 3310 41001	ACHEGA O. A. PAZO DE CONGRESOS (GASOLEO E	113.275,00	0,00	113.275,00	113.275,00	113.275,00	113.275,00	0,00	0,00
09 3320 21200	REP., MAN E CONSERVACIÓN: CASAS CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.235,61	21.412,92	16.340,02	5.072,90	8.587,08
09 3320 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES: CASAS CULT	6.000,00	0,00	6.000,00	6.615,94	6.615,94	6.615,94	0,00	-615,94
09 3320 22706	ASISTENCIAS TECNICAS	0,00	365,33	365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	365,33
09 3320 22707	MANTEMENTO LOCAL MÚSICA	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	71.329,56	71.329,56	65.385,43	5.944,13	3.670,44
09 3320 62200	CASAS CULTURA	0,00	239.023,29	239.023,29	214.424,33	152.833,78	97.725,27	55.108,51	86.189,51
09 3320 62270	CENTRO SOCIAL A PARDA	0,00	360.397,29	360.397,29	360.397,29	360.397,29	360.397,29	0,00	0,00
09 3320 62500	MOBILIARIO CASAS CULTURA	6.000,00	52.180,93	58.180,93	58.172,81	50.946,06	47.007,51	3.938,55	7.234,87
09 3333 46100	ACHEGA MUSEO DE PONTEVEDRA	15.025,30	-15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3340 22001	ADQUISICIÓN MATERIAIS DIVULGATIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00	42.613,73	42.613,73	42.613,73	0,00	-17.613,73
09 3340 22300	TRANSPORTE, ACTIVIDADES CULTURAI E OCIO	40.070,85	0,00	40.070,85	25.310,00	25.310,00	25.310,00	0,00	14.760,85
09 3340 22602	PUBLICIDADE: FESTAS E CULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	16.399,13	16.399,13	15.455,33	943,80	-1.399,13
09 3340 22608	ACTIVIDADES CULTURAI-FESTIVAS PARROQUI	112.500,00	0,00	112.500,00	100.399,03	100.399,03	100.399,03	0,00	12.100,97
09 3340 22610	GASTOS FUNCIONAMENTO ACTIVIDADES CULT	225.000,00	0,00	225.000,00	303.031,67	303.031,67	276.968,46	26.063,21	-78.031,67
09 3340 22612	ACTIVIDADES CULTURAI: PROMOCIÓN DA MÚS	67.500,00	0,00	67.500,00	83.531,58	83.531,58	83.531,58	0,00	-16.031,58
09 3340 22619	HISTORIA PONTEVEDRA	54.064,72	0,00	54.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	54.064,72
09 3340 22699	SOCIEDADE XERAL DE AUTORES	26.000,00	0,00	26.000,00	31.220,77	31.220,77	31.220,77	0,00	-5.220,77
09 3340 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS	9.015,18	0,00	9.015,18	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	7.018,68
09 3340 22707	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. EURO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09 3340 22710	ATCA: PLAN ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL	63.000,00	-32.705,10	30.294,90	16.032,50	16.032,50	16.032,50	0,00	14.262,40
09 3340 46102	CONVENIO BIENAL ARTE-DEPUTACIÓN PROVIN	15.025,30	-15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3340 48901	SUBVENCIONES: FESTAS TRADICIONAIS PARROQ	26.522,77	-980,00	25.542,77	14.400,00	13.800,00	13.800,00	0,00	11.742,77

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 3340 48903	BANDA DE MÚSICA DE SALCEDO: FUNCIONAME	25.625,00	0,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00
09 3340 48904	BANDA DE MÚSICA DE PONTEVEDRA: FUNCION	161.950,00	0,00	161.950,00	161.950,00	161.950,00	161.950,00	0,00	0,00
09 3340 48905	ASOCIACIÓN NASEIROS: FESTA DA ANGUÍA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
09 3340 48906	MÚSICA E CONCERTOS: SOC. FILHARMÓNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 3340 48911	SUBVENCIÓN AULA CASTELAO: SEMANA FILOS	17.117,50	0,00	17.117,50	10.129,53	10.129,53	10.129,53	0,00	6.987,97
09 3340 48912	MÚSICA E CONCERTOS: SOC. POLIFÓNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 3341 13100	RETRIBUCIONS NORMALIZACION LINGUISTICA	38.582,32	0,00	38.582,32	38.488,12	38.488,12	38.488,12	0,00	94,20
09 3341 16000	SEGURIDADE SOCIAL	12.384,84	0,00	12.384,84	12.417,51	12.417,51	12.417,51	0,00	-32,67
09 3341 22001	ADQUISION PRENSA,LIBROS E OUTRAS PUBLICA	16.000,00	0,00	16.000,00	8.751,81	8.751,81	8.109,24	642,57	7.248,19
09 3341 22602	CONVENIOS IMPULSO NORM. LINGÜÍSTICA	45.000,00	0,00	45.000,00	74.191,42	74.191,41	60.380,90	13.810,51	-29.191,41
09 3341 22611	NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	90.000,00	5.726,00	95.726,00	97.668,28	96.742,63	70.798,63	25.944,00	-1.016,63
09 3341 45000	APORT. XUNTA: NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3341 48102	BOLSAS: NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	10.620,00	-10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3370 13100	RETRIBUCIÓN: XUVENTUDE	81.409,34	7.200,00	88.609,34	83.737,16	83.737,16	83.737,16	0,00	4.872,18
09 3370 16000	SEGURIDADE SOCIAL	25.985,40	0,00	25.985,40	26.482,93	26.482,93	26.482,93	0,00	-497,53
09 3370 22000	MATERIAL OFICINA XUVENTUDE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
09 3370 22001	ADQUIS. PRENSA, LIBROS, E OUTRAS PUB.	300,51	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	300,51
09 3370 22300	TRANSPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	570,00	570,00	570,00	0,00	1.430,00
09 3370 22400	PRIMAS SEGUROS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
09 3370 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: XUVENTUDE	7.000,00	14.851,99	21.851,99	25.642,77	25.642,77	25.642,77	0,00	-3.790,78
09 3370 22608	GASTOS: ACTIVIDADES DA XUVENTUDE	37.000,00	66.796,27	103.796,27	108.840,67	108.840,67	108.840,67	0,00	-5.044,40
09 3370 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: XUVENTUDE	36.500,00	10.541,74	47.041,74	40.505,93	40.505,93	40.505,93	0,00	6.535,81
09 3370 48900	SUBVENCIÓN: XUVENTUDE	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3380 22609	FESTAS POPULARES: VERÁN CULTURAL	940.000,00	0,00	940.000,00	919.472,89	919.472,89	919.472,89	0,00	20.527,11
09 3381 22609	FEIRA FRANCA	145.000,00	35.000,00	180.000,00	187.544,57	187.544,57	187.544,57	0,00	-7.544,57
09 3382 22609	FESTAS ANUAIS:REIS,ENTROIDO,CABAZAS,MAIO	210.000,00	0,00	210.000,00	221.743,92	221.743,92	221.243,92	500,00	-11.743,92
09 9200 23020	AXUDA CUSTO E DESPRAZAMENTOS	1.803,04	0,00	1.803,04	204,30	204,30	204,30	0,00	1.598,74
10 1330 22104	VESTIARIO: SEGURIDADE VIAL	0,00	0,00	0,00	2.550,68	2.550,68	2.550,68	0,00	-2.550,68
10 1330 22602	CAMPAÑA SEGURIDADE VIAL	30.000,00	25.692,00	55.692,00	27.035,10	27.035,10	27.035,10	0,00	28.656,90
10 1330 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS: SEGURIDADE VIA	0,00	0,00	0,00	7.985,37	7.985,37	4.565,37	3.420,00	-7.985,37
10 1330 22799	SERVIZOS ACOMPAÑAMENTO: CAMPAÑA SEGUR	0,00	0,00	0,00	17.578,00	17.578,00	17.578,00	0,00	-17.578,00
10 1510 21500	RMC MOBILIARIO URBAN	6.000,00	37.376,05	43.376,05	42.345,41	25.526,40	25.526,40	0,00	17.849,65
10 1510 21501	RMC GRUPOS ESCULTORICOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.811,09	6.738,49	665,50	6.072,99	-738,49
10 1510 22602	PUBLICIDADE MEDIO AMBIENTE URBANO	36.000,00	18.880,00	54.880,00	61.139,47	60.205,35	51.984,61	8.220,74	-5.325,35
10 1510 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS: MEDIO AMB	0,00	0,00	0,00	25.200,10	24.790,60	24.426,60	364,00	-24.790,60

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 1510 22709	MELLORAS E RECUP. URBANÍSTICAS AMBIENTA	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
10 1510 62500	MOBILIARIO URBANO	90.100,21	-60.000,00	30.100,21	29.438,50	29.438,50	3.525,94	25.912,56	661,71
10 1510 68500	ADQUIS. BENS CARÁCTER ARTÍSTICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 1550 21000	INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS: VÍAS PÚ	337.000,00	110.000,00	447.000,00	408.462,95	376.617,14	368.949,94	7.667,20	70.382,86
10 1550 21002	RMC. VIAS CENTRO HISTÓRICO	120.000,00	0,00	120.000,00	134.594,35	92.512,42	92.512,42	0,00	27.487,58
10 1550 21005	NORMALIZACIÓN E SINALIZACIÓN RUEIROS E R	196.000,00	0,00	196.000,00	215.169,60	205.277,57	205.277,57	0,00	-9.277,57
10 1610 21000	REPARACIÓN E CONSERVACION: FONTES	20.000,00	12.366,01	32.366,01	24.419,66	24.419,66	24.105,06	314,60	7.946,35
10 1620 21500	RMC PAPELEIRAS E CONTENEDORES	3.000,00	0,00	3.000,00	104,23	104,23	104,23	0,00	2.895,77
10 1620 22602	CAMPAÑA: CONCIENCIACIÓN CIDADÁ	24.050,36	6.000,00	30.050,36	27.048,33	27.048,33	21.946,63	5.101,70	3.002,03
10 1620 22700	CONTRATO: PRESTACIÓN SERVIZOS RECOLLIDA	5.677.279,02	0,00	5.677.279,02	5.594.703,52	5.594.703,52	5.594.703,52	0,00	82.575,50
10 1620 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: RSU	0,00	0,00	0,00	41.833,19	11.737,00	2.299,00	9.438,00	-11.737,00
10 1620 22710	TRATAMENTO RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.840.000,00	-795.968,40	1.044.031,60	996.680,78	992.501,33	992.501,33	0,00	51.530,27
10 1620 62500	COLECTORES, PAPELEIRAS E MOBILIARIO URBA	60.091,05	0,00	60.091,05	59.271,85	59.271,85	59.271,85	0,00	819,20
10 1710 12000	R. BÁSICAS: PARQUES E XARDÍNS	114.040,15	-17.565,37	96.474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96.474,78
10 1710 12004	R. BÁSICAS C2: PARQUES E XARDÍNS	0,00	0,00	0,00	26.813,49	26.813,49	26.813,49	0,00	-26.813,49
10 1710 12005	R. BÁSICAS E: PARQUES E XARDÍNS	0,00	0,00	0,00	67.284,50	67.284,50	67.284,50	0,00	-67.284,50
10 1710 12006	TRIENIOS: PARQUES E XARDÍNS	0,00	0,00	0,00	10.605,96	10.605,96	10.605,96	0,00	-10.605,96
10 1710 12100	C. DESTINO: PARQUES E XARDÍNS	44.457,84	-3.499,30	40.958,54	40.125,77	40.125,77	40.125,77	0,00	832,77
10 1710 12101	C. ESPECÍFICO: PARQUES E XARDÍNS	97.631,10	-7.221,32	90.409,78	88.662,95	88.662,95	88.662,95	0,00	1.746,83
10 1710 15100	GRATIFICACIÓN: PARQUES E XARDÍNS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 1710 16000	SEGURIDADE SOCIAL	86.514,89	0,00	86.514,89	79.876,08	79.876,08	79.876,08	0,00	6.638,81
10 1710 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: PARQUES E XA	203.000,00	57.816,09	260.816,09	245.713,29	229.527,12	215.072,81	14.454,31	31.288,97
10 1710 21300	RMC:MAQUINARIA,INSTALACION E UTILLAXE	2.000,00	0,00	2.000,00	10.962,31	10.473,25	9.494,03	979,22	-8.473,25
10 1710 22001	ADQUISICIÓN PRENSA, LIBROS E OUTRAS PUB.	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
10 1710 22104	VESTIARIO: PARQUES E XARDÍNS	4.300,00	0,00	4.300,00	4.026,58	4.026,58	1.285,57	2.741,01	273,42
10 1710 22113	MANUTENCION ANIMAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10 1710 22619	ACTIVIDADES CONCELLERIA DE PARQUES E XA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.719,80	7.719,80	1.385,00	6.334,80	17.280,20
10 1710 22707	CONTRATO MANTEM. CONSER. ZONAS AXARDIN	515.240,00	760,00	516.000,00	516.000,00	460.713,31	421.542,99	39.170,32	55.286,69
10 1710 22709	PODA DE ÁRBORES	30.040,48	9.680,00	39.720,48	49.836,27	32.823,67	32.823,67	0,00	6.896,81
10 1710 22710	ASISTENCIA TECNICA XARDINS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.574,17	6.689,09	4.722,84	1.966,25	13.310,91
10 1710 22711	CONTRATO MANTEMENTO PARQUES INFANTÍS	50.000,00	0,00	50.000,00	26.538,41	26.538,41	26.538,41	0,00	23.461,59
10 1710 48900	ASOC. JUAN XXIII: INTEGR. SOCIAL-XARDINS	13.427,50	0,00	13.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,50
10 1710 61902	XARDÍNS E ZONAS VERDES	0,00	194.558,86	194.558,86	186.442,18	164.779,49	99.432,21	65.347,28	29.779,37
10 1710 61903	PARQUES INFANTÍS	0,00	159.823,99	159.823,99	154.020,67	154.020,67	131.181,40	22.839,27	5.803,32
10 1710 62301	MAQUINARIA E UTILLAXE: PARQUES E XARDÍNS	72.121,45	-59.041,99	13.079,46	8.747,36	8.747,36	3.325,56	5.421,80	4.332,10

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 1723 21000	MANTEMENTO PRAIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	43.357,89	43.357,89	43.255,16	102,73	-38.357,89
10 1723 22709	SOCORRISTAS PRAIAS	24.000,00	0,00	24.000,00	21.988,73	21.988,73	21.988,73	0,00	2.011,27
10 1724 21000	PREVENCIÓN LUMES E ACCIÓN AMBIENTAL	100.000,00	76.719,50	176.719,50	137.981,14	134.788,76	133.711,86	1.076,90	41.930,74
10 1724 48901	COLEXIO ENX. TÉCNICOS FORESTAIS: PREV. LU	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 1724 78090	CUBV MELLORA E PROTECCION DO MEDIO (CNI)	0,00	96.909,80	96.909,80	96.909,80	96.909,80	54.194,80	42.715,00	0,00
10 3333 62200	CONSTRUCCIÓN MUSEO PZA. V. GARCÍA ESCUD	0,00	134.260,27	134.260,27	132.884,93	132.884,93	116.409,57	16.475,36	1.375,34
10 3360 21000	RMC: P. HISTÓRICO	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	11.876,15	6.116,55	873,62	5.242,93	6.883,45
10 3360 21001	MUSEALIZACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	30.000,00	-8.833,30	21.166,70	20.294,87	7.828,17	0,00	7.828,17	13.338,53
10 3360 21300	RMC:MAQUINARIA,INSTALACION E UTILLAXE	0,00	0,00	0,00	1.808,04	1.808,04	1.808,04	0,00	-1.808,04
10 3360 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.546,00	795,00	795,00	0,00	-795,00
10 3360 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: PATRIMONIO HIS	0,00	0,00	0,00	3.236,15	3.236,15	2.909,45	326,70	-3.236,15
10 3360 22707	EXPOSICIÓN E ESTUDOS PATRIMONIO HISTÓRIC	63.000,00	48.212,14	111.212,14	106.295,76	95.687,83	74.246,10	21.441,73	15.524,31
10 3360 61990	MUSEALIZACIÓN RESTOS CAMPIÑO	0,00	3.953,87	3.953,87	3.953,87	3.953,87	3.953,87	0,00	0,00
10 3360 63200	ELEMENTOS PATRIMONIAIS: CRUCEIROS	0,00	50.000,00	50.000,00	48.314,01	35.984,11	8.655,13	27.328,98	14.015,89
11 1611 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN SUMIDOIROS	15.000,00	500,00	15.500,00	15.484,68	15.484,68	9.660,16	5.824,52	15,32
11 1611 61900	REDE SUMIDOIROS	0,00	1.473.055,79	1.473.055,79	1.424.390,34	1.269.481,89	1.158.983,95	110.497,94	203.573,90
11 1611 61901	REDE SUMIDOIROS: REDE SANEAMENTO N-550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 1611 61975	INST.SANEAMENTO:A GRANXA, RAÑADOIRO,POS	0,00	53.988,56	53.988,56	53.988,55	53.988,55	53.988,55	0,00	0,01
11 1650 21000	REPARACIÓN: ILUMINACIÓN PÚBLICA	9.000,00	2.500,00	11.500,00	8.605,20	8.605,20	8.605,20	0,00	2.894,80
11 1650 22112	ADQUISICIÓN MATERIAL ILUMINACIÓN PÚBLIC	100.000,00	22.500,00	122.500,00	113.379,63	104.145,39	103.112,15	1.033,24	18.354,61
11 1650 61904	OBRAS NO RURAL: ALUMEADO PUBLICO	0,00	199.753,88	199.753,88	199.290,34	199.290,34	39.772,31	159.518,03	463,54
11 1710 61971	PARQUES INFANTÍS NAS PARROQUIAS	0,00	32.863,60	32.863,60	32.863,60	32.863,60	32.863,60	0,00	0,00
11 4391 61900	MUSEALIZ. ESPAZO ETNOGRAFICO DO MUNICIPI	0,00	58.368,07	58.368,07	57.981,98	57.981,98	57.981,98	0,00	386,09
11 4500 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TÉCNICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	13.170,85	13.170,85	544,50	12.626,35	11.829,15
11 4540 21000	INFRA. E BENS NATURAIS: VÍAS PÚBLICAS DO R	365.000,00	74.879,04	439.879,04	431.943,21	421.659,93	410.852,36	10.807,57	18.219,11
11 4540 21300	R.M.C. MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	8.458,23	8.458,22	8.186,31	271,91	-2.458,22
11 4540 61900	INFRAESTRUCTURA PARROQUIAL	0,00	147.514,23	147.514,23	146.863,47	128.729,16	128.729,16	0,00	18.785,07
11 4540 61971	MELLORA ACCESIBILIDADE RURAL	0,00	2.386.414,89	2.386.414,89	2.300.601,06	2.283.566,46	1.855.694,08	427.872,38	102.848,43
11 4540 61990	INFRAESTRUCTURA PARROQUIAL (CNI)	0,00	86.375,91	86.375,91	57.674,88	57.674,88	57.674,88	0,00	28.701,03
12 2310 22106	PRODUTOS FARMACEÚTICOS: BENEFICENCIA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
12 2310 22608	GASTOS: SERVIZOS FUNERARIOS BENEFICENCIA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.030,01	3.030,01	3.030,01	0,00	969,99
12 2310 48000	COMEDOR SAN FRANCISCO : FUNCIONAMENTO	10.030,00	1.970,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
12 2310 48001	CONVENIO ALBERGUE CÁRITAS: FUNCIONAMEN	26.675,00	2.325,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
12 2310 48008	FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12 2310 48010	CONVENIO CALOR E CAFÉ: FUNCIONAMENTO	10.670,25	14.958,36	25.628,61	25.628,61	25.628,61	25.628,61	0,00	0,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12 2311 12000	R. BÁSICAS: C.B.S.	116.474,24	110.000,00	226.474,24	35.633,59	35.633,59	35.633,59	0,00	190.840,65
12 2311 12001	R. BÁSICAS A2: C.B.S.	0,00	0,00	0,00	44.919,35	44.919,35	44.919,35	0,00	-44.919,35
12 2311 12003	R. BÁSICAS C1: C.B.S.	0,00	0,00	0,00	15.158,66	15.158,66	15.158,66	0,00	-15.158,66
12 2311 12004	R. BÁSICAS C2: C.B.S.	0,00	0,00	0,00	20.719,18	20.719,18	20.719,18	0,00	-20.719,18
12 2311 12005	R. BÁSICAS E: C.B.S.	0,00	0,00	0,00	8.432,22	8.432,22	8.432,22	0,00	-8.432,22
12 2311 12006	TRIEÑOS: C.B.S.	0,00	0,00	0,00	15.880,54	15.880,54	15.880,54	0,00	-15.880,54
12 2311 12100	C. DESTINO: C.B.S.	47.470,56	0,00	47.470,56	55.677,15	55.677,15	55.677,15	0,00	-8.206,59
12 2311 12101	C. ESPECÍFICO: C.B.S.	96.344,92	0,00	96.344,92	112.851,88	112.851,88	112.851,88	0,00	-16.506,96
12 2311 13100	RETRIBUCIÓN: SERVIZOS SOCIAIS	300.408,49	0,00	300.408,49	326.529,27	326.529,27	326.529,27	0,00	-26.120,78
12 2311 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL C.B.S.	1.000,00	0,00	1.000,00	907,12	907,12	907,12	0,00	92,88
12 2311 15000	C. PRODUTIVIDADE: CBS	0,00	0,00	0,00	463,78	463,78	463,78	0,00	-463,78
12 2311 15100	GRATIFICACION: CBS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12 2311 16000	SEGURIDADE SOCIAL	174.191,40	0,00	174.191,40	200.964,22	200.964,22	200.964,22	0,00	-26.772,82
12 2311 22199	SUBM. MATERIAIS NON INVENTAR.: VOLUNTARI	0,00	0,00	0,00	8.596,41	8.063,82	0,00	8.063,82	-8.063,82
12 2311 22608	EMERXENCIA SOCIAL	82.000,00	11.500,00	93.500,00	113.036,40	113.036,40	109.598,38	3.438,02	-19.536,40
12 2311 22699	PROGRAMAS DE BENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	38.000,00	24.000,00	62.000,00	164.857,29	136.014,88	120.698,60	15.316,28	-74.014,88
12 2311 22706	ASISTENCIAS TECNICAS: CBS	0,00	0,00	0,00	21.175,00	21.175,00	0,00	21.175,00	-21.175,00
12 2311 22709	VOLUNTARIADO E NECESIDADES SOCIAIS	10.500,00	0,00	10.500,00	18.024,82	17.518,82	3.486,01	14.032,81	-7.018,82
12 2311 22710	ASISTENCIA TÉCNICA: PR. INTERV. FAMILIAR	90.000,00	0,00	90.000,00	86.490,00	86.490,00	86.490,00	0,00	3.510,00
12 2311 22711	PLANS MUNICIPAIS DE CONDUCTAS ADITIVAS	78.000,00	0,00	78.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	76.500,00
12 2311 48000	COLABORACIÓN CON ENTIDADES SOCIAIS	27.010,12	-19.010,12	8.000,00	7.608,13	7.608,13	7.608,13	0,00	391,87
12 2311 48006	CONVENIO PROXECTO HOME: FUNCIONAMENTO	6.045,00	-6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2311 48007	CONVENIO REXURDIR: FUNCIONAMENTO	5.500,00	8.500,00	14.000,00	12.580,56	12.580,56	12.580,56	0,00	1.419,44
12 2311 48008	CONVENIO AMENCER: FUNCIONAMENTO	3.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
12 2311 48009	FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA: FUNCIONAME	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12 2311 48010	CONVENIO XUNTOS-SINDROME DOWN: PROGR. I	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
12 2312 21000	INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS: ESCOLA	0,00	0,00	0,00	4.404,82	4.404,82	4.404,82	0,00	-4.404,82
12 2312 21200	RMC: ESCOLAS INFANTÍS	2.000,00	6.966,62	8.966,62	3.714,95	3.573,44	2.702,00	871,44	5.393,18
12 2312 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	812,10	812,10	812,10	0,00	-812,10
12 2312 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: ESCOLAS INFANTÍS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.861,93	10.861,93	10.861,93	0,00	4.138,07
12 2312 22103	COMBUSTIBEIS E CARBURANTES: ESCOLAS INF	8.000,00	0,00	8.000,00	14.620,72	14.620,72	14.620,72	0,00	-6.620,72
12 2312 22199	SUBM. MATERIAIS NON INVENTAR.: ESCOLAS IN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 2312 22200	COMUNICACIÓN: ESCOLAS INFANTÍS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 2312 22300	TRANSPORTES: ESCOLAS INFANTIS	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	-132,00
12 2312 22700	LIMPEZA: ESCOLAS INFANTÍS	45.000,00	0,00	45.000,00	28.459,20	20.328,00	20.328,00	0,00	24.672,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12 2312 45000	APORTACION ESCOLA INF. UNIVERSIDAD VIGO	32.940,00	-6.966,62	25.973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25.973,38
12 2312 62500	EQUIPAMENTOS ESCOLAS INFANTÍS	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2313 12000	R. BÁSICAS: PREVENCIÓN - U.D.	15.330,02	0,00	15.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,02
12 2313 12001	R. BÁSICAS A2: PREVENCIÓN - U.D.	0,00	0,00	0,00	14.078,30	14.078,30	14.078,30	0,00	-14.078,30
12 2313 12006	TRIENIOS: PREVENCIÓN - U.D.	0,00	0,00	0,00	1.251,72	1.251,72	1.251,72	0,00	-1.251,72
12 2313 12100	C. DESTINO: PREVENCIÓN - U.D.	6.118,08	0,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	0,00
12 2313 12101	C. ESPECÍFICO: PREVENCIÓN - U.D.	11.703,02	0,00	11.703,02	11.703,02	11.703,02	11.703,02	0,00	0,00
12 2313 13100	RETRIBUCIÓNS: PREVENCIO - U.D.	97.938,93	0,00	97.938,93	98.656,72	98.656,72	98.656,72	0,00	-717,79
12 2313 13151	HORAS EXTRAS: PREVENCIO - U.D.	0,00	0,00	0,00	2.641,14	2.641,14	2.641,14	0,00	-2.641,14
12 2313 15100	GRATIFICACIONES: prevencion y ud	0,00	0,00	0,00	340,63	340,63	340,63	0,00	-340,63
12 2313 16000	SEGURIDADE SOCIAL	38.987,51	0,00	38.987,51	40.641,34	40.641,34	40.641,34	0,00	-1.653,83
12 2313 22614	MATERIAL FUNXIBLE EPI	3.287,42	0,00	3.287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,42
12 2313 22707	ASISTENCIAS TÉCNICAS EPI	60.120,00	0,00	60.120,00	400,00	0,00	0,00	0,00	60.120,00
12 2320 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: PROMOCIÓN SOC	5.500,00	0,00	5.500,00	8.588,58	8.588,58	4.337,85	4.250,73	-3.088,58
12 2320 48000	OFIMEC: FUNCIONAMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 2320 48100	PREMIOS FIN GRAO: AMBITO SOCIAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12 2321 12000	RETRIBUCIÓNS BASICAS: CIAM	12.516,06	0,00	12.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.516,06
12 2321 12003	RETRIBUCIÓNS BASICAS C1: CIAM	0,00	0,00	0,00	11.035,19	11.035,19	11.035,19	0,00	-11.035,19
12 2321 12006	TRIENIOS: CIAM	0,00	0,00	0,00	1.608,84	1.608,84	1.608,84	0,00	-1.608,84
12 2321 12100	C. DESTINO: CIAM	5.276,40	0,00	5.276,40	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	0,00
12 2321 12101	C. ESPECÍFICO: CIAM	10.310,06	0,00	10.310,06	10.310,16	10.310,16	10.310,16	0,00	-0,10
12 2321 13100	RETRIBUCIÓNS: CENTRO DA MULLER	38.017,96	0,00	38.017,96	38.160,34	38.160,34	38.160,34	0,00	-142,38
12 2321 16000	SEGURIDADE SOCIAL	21.152,64	0,00	21.152,64	21.347,46	21.347,46	21.347,46	0,00	-194,82
12 2321 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC., G.A.	1.500,00	0,00	1.500,00	377,34	377,34	377,34	0,00	1.122,66
12 2321 22300	TRANSPORTES: TRASLADOS MULLERES VÍTIMA	1.000,00	0,00	1.000,00	47,69	47,69	47,69	0,00	952,31
12 2321 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: G.A.M.	14.000,00	0,00	14.000,00	10.344,29	10.344,29	0,00	10.344,29	3.655,71
12 2321 22613	GASTOS: FUNCIONAMENTO CONCELLARÍA DA M	10.000,00	0,00	10.000,00	9.171,50	9.171,50	5.336,10	3.835,40	828,50
12 2321 22706	PRESTACIONES DE SERVICIOS: G.A.M.	46.000,00	-4.519,63	41.480,37	38.831,87	37.374,73	29.459,73	7.915,00	4.105,64
12 2321 48007	SUBVENCIONES: G.A.M.	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2322 22612	PROGRAMAS: INTEGRACIÓN XITANA	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
12 2330 22712	AXUDA A DOMICILIO-TELEASISTENCIA DOMICI	788.400,00	0,00	788.400,00	756.533,40	643.588,18	643.588,18	0,00	144.811,82
12 2330 22713	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS AXUDA A DOMI	5.000,00	1.621,56	6.621,56	5.940,00	3.644,60	3.644,60	0,00	2.976,96
12 2330 46100	TELEASISTENCIA DEPUTACIÓN	2.000,00	-1.621,56	378,44	378,44	378,44	378,44	0,00	0,00
12 2330 48900	CONVENIO ASOC. INTEGRA DISCAPACITADOS PS	12.300,00	12.952,00	25.252,00	25.252,00	25.252,00	25.252,00	0,00	0,00
12 3120 13100	RETRIBUCIÓNS: CENTRO DROGA	308.044,69	4.500,00	312.544,69	310.340,72	310.340,72	310.340,72	0,00	2.203,97

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12 3120 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL U.A.D.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 3120 16000	SEGURIDADE SOCIAL: CENTRO UAD	93.374,39	0,00	93.374,39	96.392,73	96.392,73	96.392,73	0,00	-3.018,34
12 3120 22000	GASTOS OFICINA: U.A.D.	2.500,00	0,00	2.500,00	55,64	55,64	55,64	0,00	2.444,36
12 3120 22106	PRODUTOS FARMACEÚTICOS: CENTRO DROGOD	3.500,00	0,00	3.500,00	544,59	544,59	544,59	0,00	2.955,41
12 3120 22109	MATERIAL FUNXIBEL ESPECÍFICO U.A.D.	7.500,00	0,00	7.500,00	7.499,72	7.499,72	7.499,72	0,00	0,28
12 3120 22616	UNIDADE DE DÍA: ACTIVIDADES A REALIZAR	12.000,00	-2.047,50	9.952,50	4.562,75	4.562,75	4.502,75	60,00	5.389,75
12 3120 22619	GASTOS ESPECIAIS: FUNCIONAMENTO U.A.D.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 3120 22701	VIXIANCIA U.A.D.	36.000,00	0,00	36.000,00	34.673,69	29.042,54	29.042,54	0,00	6.957,46
12 3240 48100	AXUDAS A FAMILIAS: MATERIAL ESCOLAR	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9200 23020	AXUDA CUSTO A PERSOAL	1.803,04	0,00	1.803,04	432,62	295,02	295,02	0,00	1.508,02
13 1510 60900	URB. U.A. 16 (C. CAMPOLONGO-CONCEPTO( 72000	0,00	330.122,51	330.122,51	37.506,94	0,00	0,00	0,00	330.122,51
13 1510 62102	EXPROPIACIÓN E TERREOS	0,00	2.531.951,75	2.531.951,75	2.105.717,05	2.105.717,05	2.105.674,47	42,58	426.234,70
13 1550 61905	PAVIMENTACIÓNS E INFRAESTRUCTURAS: NÚC	0,00	324.098,81	324.098,81	223.313,71	223.313,71	190.897,04	32.416,67	100.785,10
13 1550 61917	URBANIZACIÓN AVDA. CONDE BUGALLAL	0,00	167.107,89	167.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	167.107,89
13 1550 61928	OBRAS COLECTOR AGUA C/ FDO. OLMEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1550 61971	REFORMAS E INFRAEST.URBANAS	0,00	44.895,94	44.895,94	15.505,04	15.505,04	15.505,04	0,00	29.390,90
13 1550 61972	MELLORAS ACCESIBILIDADE URBANA	0,00	1.226.198,73	1.226.198,73	1.223.071,58	1.223.071,58	1.211.701,42	11.370,16	3.127,15
13 1640 12000	R. BÁSICAS: CEMITERIOS	66.639,84	0,00	66.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	66.639,84
13 1640 12004	R. BÁSICAS C2: CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	27.892,41	27.892,41	27.892,41	0,00	-27.892,41
13 1640 12005	R. BÁSICAS E: CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	25.179,38	25.179,38	25.179,38	0,00	-25.179,38
13 1640 12006	TRIENIOS: CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	5.468,97	5.468,97	5.468,97	0,00	-5.468,97
13 1640 12100	C. DESTINO: CEMITERIOS	27.506,04	0,00	27.506,04	24.096,84	24.096,84	24.096,84	0,00	3.409,20
13 1640 12101	C. ESPECÍFICO: CEMITERIOS	59.584,28	0,00	59.584,28	51.758,16	51.758,16	51.758,16	0,00	7.826,12
13 1640 13000	RETRIBUCIÓNS: CEMITERIOS	20.743,10	0,00	20.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.743,10
13 1640 13052	C. PRODUCTIVIDADE: FESTIVIDADE	1.250,00	0,00	1.250,00	870,00	870,00	870,00	0,00	380,00
13 1640 13100	RETRIBUCIÓNS: CEMITERIOS	20.554,52	0,00	20.554,52	20.729,63	20.729,63	20.729,63	0,00	-175,11
13 1640 13151	HORAS EXTRAS: PERSOAL LABORAL CEMITERIO	3.000,00	0,00	3.000,00	480,66	480,66	480,66	0,00	2.519,34
13 1640 13152	C. PRODUCTIVIDADE: FESTIVIDADE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
13 1640 15002	C. PRODUCTIVIDADE: FESTIVIDADE	5.500,00	0,00	5.500,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	940,00
13 1640 15100	GRATIFICACIÓNS: CEMITERIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	8.135,27	8.135,27	8.135,27	0,00	-2.135,27
13 1640 16000	SEGURIDADE SOCIAL	60.616,32	0,00	60.616,32	53.011,41	53.011,41	53.011,41	0,00	7.604,91
13 1640 21000	INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS: CEMITE	0,00	0,00	0,00	9.138,56	9.138,56	8.932,38	206,18	-9.138,56
13 1640 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: CEMIT	18.030,36	800,00	18.830,36	10.132,50	9.887,10	9.887,10	0,00	8.943,26
13 1640 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: CEMITERIOS	1.202,02	0,00	1.202,02	663,09	663,09	398,69	264,40	538,93
13 1640 22104	VESTIARIO: CEMITERIO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.120,65	2.120,65	597,86	1.522,79	279,35

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDING DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
13 1640 23120	INDEMNIZACIÓNS: POR RAZÓN DE TRASLADOS	3.005,06	0,00	3.005,06	1.105,23	1.105,23	1.105,23	0,00	1.899,83
13 1640 61900	INFRAESTRUTURAS CEMITERIOS	0,00	18.000,00	18.000,00	17.144,88	17.144,88	17.144,88	0,00	855,12
13 1640 62200	CONSTRUCCIÓN NICHOS S. MAURO (C AMP 306.0	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13 1650 12000	R. BÁSICAS: ELECTRICIDADE	104.733,43	-22.770,87	81.962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	81.962,56
13 1650 12004	R. BÁSICAS C2: ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	16.484,18	16.484,18	16.484,18	0,00	-16.484,18
13 1650 12005	R. BÁSICAS E: ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	50.542,25	50.542,25	50.542,25	0,00	-50.542,25
13 1650 12006	TRIENIOS: ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	8.316,11	8.316,11	8.316,11	0,00	-8.316,11
13 1650 12100	C. DESTINO: ELECTRICIDADE	42.955,32	-10.946,50	32.008,82	27.975,37	27.975,37	27.975,37	0,00	4.033,45
13 1650 12101	C. ESPECÍFICO: ELECTRICIDADE	93.820,42	-22.514,33	71.306,09	62.831,24	62.831,24	62.831,24	0,00	8.474,85
13 1650 15000	C. PRODUCTIVIDADE: ELECTRICIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.012,80	1.012,80	1.012,80	0,00	987,20
13 1650 15100	GRATIFICACIÓNS: ILUMINACIÓN PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	389,29	389,29	389,29	0,00	1.610,71
13 1650 16000	SEGURIDADE SOCIAL	82.159,40	0,00	82.159,40	59.242,52	59.242,52	59.242,52	0,00	22.916,88
13 1650 21000	REPARACIÓNS: ILUMINACION PUBLICA	9.000,00	16.266,07	25.266,07	20.511,84	18.365,35	18.365,35	0,00	6.900,72
13 1650 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: SUBMINISTROS	1.700.000,00	217.000,00	1.917.000,00	1.857.799,06	1.857.799,06	1.808.722,38	49.076,68	59.200,94
13 1650 22104	VESTIARIO: ILUMINACIÓN PÚBLICA	2.900,00	0,00	2.900,00	2.162,27	2.162,27	229,42	1.932,85	737,73
13 1650 22112	ADQUISICIÓN MATERIAL ILUMINACIÓN PÚBLIC	150.000,00	47.000,00	197.000,00	175.455,23	169.376,53	168.020,52	1.356,01	27.623,47
13 1650 22120	SUBMINISTRO ENERXÍA CAMPILLO	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.208,10	15.208,10	13.208,64	1.999,46	4.791,90
13 1650 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	24.684,00	17.908,00	17.908,00	0,00	-17.908,00
13 1650 61900	ALUMEADO PUBLICO: CASCO URBAN	0,00	327.207,31	327.207,31	309.917,25	309.917,25	309.917,25	0,00	17.290,06
13 1724 61990	PLAN MONTE VIVO (CNI)	0,00	98.834,13	98.834,13	12.819,95	12.819,95	8.097,32	4.722,63	86.014,18
13 4410 47200	CONV.TRANS.PUB. A MONTEPORREIRO:AUT. RIA	86.849,00	-10.700,00	76.149,00	29.597,00	28.049,60	24.068,10	3.981,50	48.099,40
13 4500 12000	R. BÁSICAS: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍA	491.102,73	-57.193,93	433.908,80	87.784,42	87.784,42	87.784,42	0,00	346.124,38
13 4500 12001	R. BÁSICAS A2: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIR	0,00	0,00	0,00	71.239,57	71.239,57	71.239,57	0,00	-71.239,57
13 4500 12003	R. BÁSICAS C1: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIR	0,00	0,00	0,00	10.946,08	10.946,08	10.946,08	0,00	-10.946,08
13 4500 12004	R. BÁSICAS C2: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIR	0,00	0,00	0,00	107.228,45	107.228,45	107.228,45	0,00	-107.228,45
13 4500 12005	R. BÁSICAS E: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIR	0,00	0,00	0,00	134.337,50	134.337,50	134.337,50	0,00	-134.337,50
13 4500 12006	TRIENIOS: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍA	0,00	0,00	0,00	47.486,45	47.486,45	47.486,45	0,00	-47.486,45
13 4500 12100	C. DESTINO: INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIRÍA	200.462,44	-27.273,60	173.188,84	168.711,43	168.711,43	168.711,43	0,00	4.477,41
13 4500 12101	C. ESPECÍFICO: INFRAEST., M. AMBIENTE E ENX	404.275,44	-37.032,44	367.243,00	336.984,41	336.984,41	336.984,41	0,00	30.258,59
13 4500 14300	RETRIBUCIÓNS PERSOAL COLAB. SOCIAL	170.000,00	13.000,00	183.000,00	213.157,43	213.157,43	213.157,43	0,00	-30.157,43
13 4500 15000	C. PRODUCTIVIDADE INFRA. M. AMBIENTE E EN	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	9.345,96	9.345,96	9.345,96	0,00	8.654,04
13 4500 15100	GRATIFICACIÓNS INFRA. M. AMBIENTE E ENXEÑEIR	50.000,00	-40.475,43	9.524,57	4.760,67	4.760,67	4.760,67	0,00	4.763,90
13 4500 16000	SEGURIDADE SOCIAL	343.092,74	0,00	343.092,74	320.855,30	320.855,30	320.855,30	0,00	22.237,44
13 4500 20300	ALUGUER MAQUINARIA INST. E UTILLAXE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.995,38	1.995,38	1.995,38	0,00	4,62
13 4500 22502	TAXAS LICENZAS OBRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.405,13	3.405,13	307,03	3.098,10	1.594,87

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
13 4500 22602	PUBLICIDADE E DIFUSIÓN PROXECTOS	79.000,00	51.700,00	130.700,00	137.505,66	136.586,06	127.616,33	8.969,73	-5.886,06
13 4500 22613	INDEMNIZACIÓN POR DANOS	30.000,00	0,00	30.000,00	9.827,50	9.827,50	9.377,50	450,00	20.172,50
13 4500 22619	INFRACCIÓNS E MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13 4500 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TÉCNICOS	64.000,00	10.375,75	74.375,75	88.495,77	59.755,85	58.981,45	774,40	14.619,90
13 4500 35200	XUROS DE DEMORA	0,00	230.915,89	230.915,89	113.821,85	113.821,85	23.948,09	89.873,76	117.094,04
13 4500 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE	24.040,48	0,00	24.040,48	12.344,50	12.344,50	12.344,50	0,00	11.695,98
13 4530 75101	APORTACIÓN DIPUTACIÓN AVDA. MONTECELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 4530 76171	CONVENIO DEPUTACIÓN: RONDA URBANA	0,00	733.913,04	733.913,04	733.913,04	560.000,00	0,00	560.000,00	173.913,04
13 4910 60900	INSTALACIÓN WIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 2110 16105	PENSIÓNS, VIUDEDADE E ORFANDADE	3.994,63	-3.500,00	494,63	252,42	252,42	252,42	0,00	242,21
14 2210 12700	PLAN DE PENSIÓNS: PERSOAL FUNCIONARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.982,00	8.982,00	8.982,00	0,00	11.018,00
14 2210 13700	PLAN PENSIÓNS: PERSOAL LABORAL	10.000,00	0,00	10.000,00	972,00	972,00	972,00	0,00	9.028,00
14 2210 16008	FONDO SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO E LABO	121.203,00	15.100,00	136.303,00	136.027,54	136.027,54	136.027,54	0,00	275,46
14 2210 16018	FONDO SOCIAL: AXUDAS PRÓTESES	28.620,00	0,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	28.620,00	0,00	0,00
14 2210 16104	XUBILACIÓN ANTICIPADA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
14 2210 16205	PRIMAS SEGUROS: COLECTIVO ACCIDENTES	13.624,60	0,00	13.624,60	10.047,69	10.047,69	10.047,69	0,00	3.576,91
14 2210 16209	ACTIVIDADES CULTURAIAS E DEPORTIVAS DO PE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14 2210 16214	GASTOS DESPRAZAMENTO ACOMPAÑANTE ENF	2.103,54	0,00	2.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,54
14 2210 16215	PRIMAS SEGUROS: R. CIVIL PERSOAL E CORPORA	158.000,00	0,00	158.000,00	95.993,50	95.993,50	95.993,50	0,00	62.006,50
14 2210 16216	AXUDAS ESTUDOS: PERSOAL FUNCIONARIO/LAB	48.460,00	2.282,44	50.742,44	50.742,44	50.742,44	50.742,44	0,00	0,00
14 2210 16217	GASTOS ENTERRO: PERSOAL FUNCIONARIO/LAB	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,00
14 2210 83000	ANTICIPO DE PAGAS A FUNCIONARIOS (C.AMP 83	90.151,82	0,00	90.151,82	87.579,91	87.579,91	87.579,91	0,00	2.571,91
14 2210 83100	PRÉSTAMOS VIVENDA A PERSOAL	42.070,85	0,00	42.070,85	15.025,18	15.025,18	15.025,18	0,00	27.045,67
14 3130 22709	PLAN RISCOS E RECOÑECEMENTO SAÚDE	30.000,00	-4.500,00	25.500,00	21.072,54	21.072,54	21.072,54	0,00	4.427,46
14 9200 16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO P. FUNCION	18.000,00	5.532,00	23.532,00	19.093,99	19.093,99	19.093,99	0,00	4.438,01
15 1510 10100	RETRIBUCIÓNS:DIRECTOR XRAL. URBANISMO E	53.613,42	0,00	53.613,42	53.834,53	53.834,53	53.834,53	0,00	-221,11
15 1510 12000	R. BÁSICAS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	468.584,28	-28.300,00	440.284,28	120.102,30	120.102,30	120.102,30	0,00	320.181,98
15 1510 12001	R. BÁSICAS A2: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	0,00	0,00	0,00	42.708,10	42.708,10	42.708,10	0,00	-42.708,10
15 1510 12003	R. BÁSICAS C1: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	0,00	0,00	0,00	131.355,02	131.355,02	131.355,02	0,00	-131.355,02
15 1510 12004	R. BÁSICAS C2: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	0,00	0,00	0,00	74.859,16	74.859,16	74.859,16	0,00	-74.859,16
15 1510 12005	R. BÁSICAS E: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	0,00	0,00	0,00	16.926,98	16.926,98	16.926,98	0,00	-16.926,98
15 1510 12006	TRIENIOS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	0,00	0,00	0,00	42.825,17	42.825,17	42.825,17	0,00	-42.825,17
15 1510 12100	C. DESTINO: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	201.631,68	0,00	201.631,68	178.677,89	178.677,89	178.677,89	0,00	22.953,79
15 1510 12101	C. ESPECÍFICO: URBANISMO, PLANEAMENTO E D	398.015,32	0,00	398.015,32	348.077,02	348.077,02	348.077,02	0,00	49.938,30
15 1510 13000	RETRIBUCIÓNS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	82.022,98	0,00	82.022,98	88.064,75	88.064,75	88.064,75	0,00	-6.041,77

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDING DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
15 1510 13100	RETRIBUCIÓN: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	29.496,18	0,00	29.496,18	23.802,23	23.802,23	23.802,23	0,00	5.693,95
15 1510 13151	HORAS EXTRAS: URBANISMO, PLANEAM. E DISC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 1510 15100	GRATIFICACIÓN: URBANISMO, PLANEAM. E DIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15 1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL	342.033,16	0,00	342.033,16	319.563,45	319.563,45	319.563,45	0,00	22.469,71
15 1510 20000	ALUGUEIROS: URBANISMO	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
15 1510 20300	ALUGUER MAQUINARIA, INST. E UTILLAXE	2.000,00	0,00	2.000,00	104,54	104,54	104,54	0,00	1.895,46
15 1510 21000	EXECUCION SUBSIDIARIA: INFRAEST. E BENS N	0,00	0,00	0,00	11.876,12	9.919,55	3.727,21	6.192,34	-9.919,55
15 1510 21201	EXECUCIÓN SUBSIDIARIA	30.050,61	31.000,00	61.050,61	35.063,92	29.961,67	0,00	29.961,67	31.088,94
15 1510 22104	VESTIARIO: URBANISMO E PERSOAL INEM	10.000,00	3.300,00	13.300,00	15.464,42	15.464,42	5.825,44	9.638,98	-2.164,42
15 1510 22602	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES E PROXECTOS	96.500,00	58.271,92	154.771,92	94.271,20	76.407,00	47.373,47	29.033,53	78.364,92
15 1510 22706	ESTUDOS E PROXECTOS TECNICOS: URB E ARQ	64.000,00	14.790,44	78.790,44	76.089,36	60.555,50	54.215,10	6.340,40	18.234,94
15 1510 22709	ELABORACIÓN CARTOGRAFÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 1510 22710	ELABORACIÓN GISS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 1510 61903	OBRAS CENTRO HISTORICO	0,00	186.041,70	186.041,70	182.606,89	182.606,89	179.470,28	3.136,61	3.434,81
15 1510 61904	SOTERRAMENTO ALTA TENSIÓN MONTEPORREI	0,00	57.614,75	57.614,75	57.614,75	0,00	0,00	0,00	57.614,75
15 1510 61972	REHABILITACIÓN INTEGRAL RÚAS	0,00	1.805.428,56	1.805.428,56	1.768.834,37	1.756.671,45	969.083,27	787.588,18	48.757,11
15 1520 13100	RETRIBUCION ARI ESTRIBELA	95.699,42	0,00	95.699,42	97.328,35	97.328,35	97.328,35	0,00	-1.628,93
15 1520 16000	SEGURIDADE SOCIAL	31.018,44	0,00	31.018,44	33.720,64	33.720,64	33.720,64	0,00	-2.702,20
15 1520 22618	SEGUIMIENTO E EXEC. CONVENIOS C. VIVENDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 1520 78000	LIÑA SUBVENCION ARI-ESTRIBELA	0,00	132.105,40	132.105,40	93.254,56	93.254,56	93.254,56	0,00	38.850,84
15 1550 61901	ACTUACIONES URB. ARI-ESTRIBELA	0,00	95.670,35	95.670,35	87.090,30	87.090,30	0,00	87.090,30	8.580,05
15 1550 61904	C. RIO CIDADE: J.PINTOS (PRÉSTAMO)	0,00	35.540,38	35.540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35.540,38
15 4910 60900	WIMAX CENTRO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 9202 12000	R. BÁSICAS: PARQUE MÓBIL	59.030,43	0,00	59.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	59.030,43
15 9202 12004	R. BÁSICAS C2: PARQUE MÓBIL	0,00	0,00	0,00	9.524,14	9.524,14	9.524,14	0,00	-9.524,14
15 9202 12005	R. BÁSICAS E: PARQUE MÓBIL	0,00	0,00	0,00	42.358,76	42.358,76	42.358,76	0,00	-42.358,76
15 9202 12006	TRIENIOS: PARQUE MÓBIL	0,00	0,00	0,00	7.565,10	7.565,10	7.565,10	0,00	-7.565,10
15 9202 12100	C. DESTINO: PARQUE MÓBIL	23.036,88	0,00	23.036,88	23.036,88	23.036,88	23.036,88	0,00	0,00
15 9202 12101	C. ESPECÍFICO: PARQUE MÓBIL	49.273,00	0,00	49.273,00	49.273,00	49.273,00	49.273,00	0,00	0,00
15 9202 15100	GRATIFICACIÓN: PARQUE MÓBIL	2.500,00	0,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1.700,00
15 9202 16000	SEGURIDADE SOCIAL	47.677,20	1.000,00	48.677,20	48.183,98	48.183,98	48.183,98	0,00	493,22
15 9202 21400	R.M.C. VEHÍCULOS PARQUE MÓBIL	50.000,00	22.372,62	72.372,62	71.865,22	71.395,07	64.647,50	6.747,57	977,55
15 9202 22103	CARBURANTES PARQUE MÓBIL	33.000,00	26.000,00	59.000,00	58.880,65	55.627,99	55.627,99	0,00	3.372,01
15 9202 22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS: PARQUE MÓBIL	65.000,00	0,00	65.000,00	57.204,77	57.204,77	1.000,28	56.204,49	7.795,23
15 9202 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	78.000,00	78.000,00	64.542,28	64.542,28	0,00	64.542,28	13.457,72

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
15 9240 48900	DINAMIZACIÓN SOCIAL	27.000,00	-24.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
<b>Total Xeral:</b>		<b>57.378.556,00</b>	<b>18.342.981,89</b>	<b>75.721.537,89</b>	<b>71.488.754,92</b>	<b>69.679.312,52</b>	<b>62.728.615,18</b>	<b>6.950.697,34</b>	<b>6.042.225,37</b>