

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
231 2311 12000	SOLDO, GRUPO A1	16.001,00	0,00	16.001,00	16.004,44	16.004,44	16.004,44	0,00	-3,44
231 2311 12001	SOLDO, GRUPO A2	55.344,00	0,00	55.344,00	49.328,21	49.328,21	49.328,21	0,00	6.015,79
231 2311 12003	SOLDO, GRUPO C1	10.388,00	0,00	10.388,00	10.436,53	10.436,53	10.436,53	0,00	-48,53
231 2311 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.646,00	0,00	8.646,00	8.758,23	8.758,23	8.758,23	0,00	-112,23
231 2311 12006	TRIENIOS,	8.646,00	0,00	8.646,00	12.901,19	12.901,19	12.901,19	0,00	-4.255,19
231 2311 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	21.612,00	0,00	21.612,00	22.163,22	22.163,22	22.163,22	0,00	-551,22
231 2311 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	50.459,00	0,00	50.459,00	48.806,63	48.806,63	48.806,63	0,00	1.652,37
231 2311 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	600,40	600,40	600,40	0,00	-600,40
231 2311 12053	PAGA EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	11.214,00	0,00	11.214,00	12.003,37	12.003,37	12.003,37	0,00	-789,37
231 2311 12090	OUTRAS RETR. MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	4.345,77	4.345,77	4.345,77	0,00	-4.345,77
231 2311 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	56.638,00	0,00	56.638,00	56.557,27	56.557,27	56.557,27	0,00	80,73
231 2311 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	81.022,00	0,00	81.022,00	77.466,63	77.466,63	77.466,63	0,00	3.555,37
231 2311 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	28.032,00	12.000,00	40.032,00	28.850,17	28.850,17	28.850,17	0,00	11.181,83
231 2311 12152	C. ESPECIFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	22.426,00	5.000,00	27.426,00	37.596,70	37.596,70	37.596,70	0,00	-10.170,70
231 2311 12153	LIQUIDACION VACACIONS FUN.INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	1.220,49	1.220,49	1.220,49	0,00	-1.220,49
231 2311 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	20.595,00	207.000,00	227.595,00	11.669,71	11.669,71	11.669,71	0,00	215.925,29
231 2311 15000	PRODUCTIVIDADE,	0,00	0,00	0,00	1.220,28	1.220,28	1.220,28	0,00	-1.220,28
231 2311 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	11.207,00	1.500,00	12.707,00	12.439,51	12.439,51	12.439,51	0,00	267,49
231 2311 15100	GRATIFICACIÓNS,	4.139,00	0,00	4.139,00	5.598,81	5.598,81	5.598,81	0,00	-1.459,81
231 2311 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	110.039,00	0,00	110.039,00	123.262,14	123.262,14	123.262,14	0,00	-13.223,14
231 2311 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	6.008,00	100.000,00	106.008,00	5.845,54	5.845,54	5.845,54	0,00	100.162,46
231 2311 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
231 2311 22707	PROXECTOS E PROGRAMAS DE COHESIÓN SOCI	825.000,00	223.441,29	1.048.441,29	724.947,89	212.682,22	212.682,22	0,00	835.759,07
231 2311 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	0,00	0,00	0,00	93,44	93,44	93,44	0,00	-93,44
231 2311 48002	ATANCIÓNS B. ASISTENCIAIS, A FAMILIAS, A. PR	0,00	10.000,00	10.000,00	9.824,39	9.824,39	9.824,39	0,00	175,61
231 2311 48002	ATENCIÓNS B. ASISTENCIAIS, A FAMILIAS AT. P	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
231 2311 48005	DESENVOLVEMENTO SOCIAL COMUNITARIO	1,00	220.000,00	220.001,00	195.589,70	173.589,70	171.839,23	1.750,47	46.411,30
231 2311 48901	EMERXENCIAS E ACCIÓN HUMANITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
231 2311 48901	A FAMILIAS E I. SEN F. LUCRO, EMERXENCIA E I	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
231 2311 48911	OUTRAS TRANSFERENCIAS - FONDO GALEGO D	16.233,00	0,00	16.233,00	16.232,64	16.232,64	16.232,64	0,00	0,36
231 2311 62501	MOBILIARIO E ENSERES, ADQUISICIÓN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 2311 76200	A CONCELLOS, INVESTIMENTOS EMERXENCIA -	207.700,00	174.100,00	381.800,00	292.578,97	106.853,97	106.853,97	0,00	274.946,03
231 2311 78900	INVESTIMENTOS ENTIDADES DE INICIATIVA SO	180.000,00	0,00	180.000,00	114.575,18	0,00	0,00	0,00	180.000,00
231 2311 78901	BASES PARA A COOPERACIÓN O DESENV. ONGS	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 2313 46200	A CONCELLOS, CONV. S. S. COMUNITARIOS MU	0,00	2.702.674,49	2.702.674,49	2.334.980,40	2.334.980,40	2.334.980,40	0,00	367.694,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
231 2313 46200	SERV. SOCIAIS COMUNITARIOS	3.461.739,00	0,00	3.461.739,00	3.349.427,70	68.894,50	68.894,50	0,00	3.392.844,50
231 2313 48001	PREMIOS PROVINCIAIS DE XUVENTUDE	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
231 2313 48002	ATENCIÓN A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIA	963.000,00	823.175,15	1.786.175,15	1.781.618,65	855.368,65	855.368,65	0,00	930.806,50
231 2313 48003	CONVENIOS ASISTENCIAIS -TELEASISTENCIA D	0,00	9.960,00	9.960,00	5.896,32	5.896,32	5.896,32	0,00	4.063,68
232 2312 12000	SOLDO, GRUPO A1	112.008,00	-7.000,00	105.008,00	77.215,55	77.215,55	77.215,55	0,00	27.792,45
232 2312 12001	SOLDO, GRUPO A2	636.452,00	-40.000,00	596.452,00	481.463,38	481.463,38	481.463,38	0,00	114.988,62
232 2312 12003	SOLDO, GRUPO C1	810.302,00	-40.000,00	770.302,00	696.719,53	696.719,53	696.719,53	0,00	73.582,47
232 2312 12004	SOLDO, GRUPO C2	570.640,00	-40.000,00	530.640,00	445.269,56	445.269,56	445.269,56	0,00	85.370,44
232 2312 12005	SOLDO, GRUPO E	39.567,00	0,00	39.567,00	29.041,03	29.041,03	29.041,03	0,00	10.525,97
232 2312 12006	TRIENIOS,	238.157,00	0,00	238.157,00	235.090,34	235.090,34	235.090,34	0,00	3.066,66
232 2312 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	573.179,00	0,00	573.179,00	507.344,24	507.344,24	507.344,24	0,00	65.834,76
232 2312 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	54.196,00	0,00	54.196,00	121.201,72	121.201,72	121.201,72	0,00	-67.005,72
232 2312 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	1.516,38	1.516,38	1.516,38	0,00	-1.516,38
232 2312 12053	PAGA EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	12.044,00	0,00	12.044,00	31.938,45	31.938,45	31.938,45	0,00	-19.894,45
232 2312 12090	OUTRAS RETR. MELLORAS DE I.T. -C. P. FELIPE	1,00	0,00	1,00	167.079,32	167.079,32	167.079,32	0,00	-167.078,32
232 2312 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	1.362.263,00	-80.000,00	1.282.263,00	1.089.694,44	1.089.694,44	1.089.694,44	0,00	192.568,56
232 2312 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	1.875.600,00	-160.000,00	1.715.600,00	1.527.992,90	1.527.992,90	1.527.992,90	0,00	187.607,10
232 2312 12102	OUTROS COMPLEMENTOS, LIQUIDACIÓN POR	0,00	0,00	0,00	974,26	974,26	974,26	0,00	-974,26
232 2312 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	30.108,00	0,00	30.108,00	72.917,73	72.917,73	72.917,73	0,00	-42.809,73
232 2312 12152	C. ESPECÍFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	24.087,00	0,00	24.087,00	95.281,26	95.281,26	95.281,26	0,00	-71.194,26
232 2312 12153	LIQU. VACACIONES, FUNCIONARIOS INT. SEN PR	0,00	0,00	0,00	3.387,26	3.387,26	3.387,26	0,00	-3.387,26
232 2312 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓN BÁSI	91.720,00	0,00	91.720,00	13.943,77	13.943,77	13.943,77	0,00	77.776,23
232 2312 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
232 2312 13002	PERSOAL LABORAL FIXO - OUTRAS REMUNERA	1,00	0,00	1,00	1.070,53	1.070,53	1.070,53	0,00	-1.069,53
232 2312 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	390.861,00	0,00	390.861,00	469.614,38	469.614,38	469.614,38	0,00	-78.753,38
232 2312 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	115,92	115,92	115,92	0,00	-114,92
232 2312 15000	PRODUCTIVIDADE,	1.668,00	0,00	1.668,00	11.309,46	11.309,46	11.309,46	0,00	-9.641,46
232 2312 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	323.388,00	-18.830,00	304.558,00	276.362,91	276.362,91	276.362,91	0,00	28.195,09
232 2312 15100	GRATIFICACIONES,	243.159,00	0,00	243.159,00	189.191,94	189.191,94	189.191,94	0,00	53.967,06
232 2312 15150	GRATIFICACIONES, INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	13.675,18	13.675,18	13.675,18	0,00	-13.675,18
232 2312 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	1.826.752,00	-25.000,00	1.801.752,00	1.800.279,06	1.800.279,06	1.800.279,06	0,00	1.472,94
232 2312 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	150.117,00	0,00	150.117,00	155.577,94	155.577,94	155.577,94	0,00	-5.460,94
232 2312 20400	ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPO	44.300,00	3.039,52	47.339,52	41.086,76	38.168,24	38.168,24	0,00	9.171,28
232 2312 20900	CANONES, PAGO POR USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 2312 21200	REPARACIONES, M. E CONSERVACIÓN -EDIFICIOS	55.000,00	0,00	55.000,00	66.658,50	66.658,50	66.658,50	0,00	-11.658,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
232 2312 21300	REPARACIÓN M. CONS. -MAQUINARIA, INSTALA	100.000,00	2.984,98	102.984,98	88.883,26	69.665,24	69.665,24	0,00	33.319,74
232 2312 21400	REPARACIÓN M. CONS. -MATERIAL DE TRANSP	15.000,00	0,00	15.000,00	14.133,33	14.133,33	14.133,33	0,00	866,67
232 2312 21501	REPARACIÓN M. CONSERVACIÓN -MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
232 2312 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	500,00	0,00	500,00	385,69	385,69	385,69	0,00	114,31
232 2312 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA,	500.000,00	0,00	500.000,00	319.254,56	175.510,84	175.510,84	0,00	324.489,16
232 2312 22101	AUGA,	90.000,00	0,00	90.000,00	64.254,49	64.254,49	64.254,49	0,00	25.745,51
232 2312 22102	GAS,	27.500,00	54,56	27.554,56	111.003,64	91.197,21	91.197,21	0,00	-63.642,65
232 2312 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	188.000,00	14.650,17	202.650,17	227.625,88	95.815,45	95.815,45	0,00	106.834,72
232 2312 22104	VESTIARIO,	26.000,00	2.471,69	28.471,69	28.715,59	23.909,03	23.909,03	0,00	4.562,66
232 2312 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	470.656,00	132.342,29	602.998,29	437.321,64	371.036,65	371.036,65	0,00	231.961,64
232 2312 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SA	15.000,00	0,00	15.000,00	18.662,43	18.662,43	18.662,43	0,00	-3.662,43
232 2312 22109	MENAXE DE MESA E COCIÑA,	6.500,00	0,00	6.500,00	6.536,84	6.536,84	6.536,84	0,00	-36,84
232 2312 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO,	65.771,00	12.580,88	78.351,88	70.506,89	63.359,33	63.359,33	0,00	14.992,55
232 2312 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL,	20.000,00	0,00	20.000,00	17.321,79	17.321,79	17.321,79	0,00	2.678,21
232 2312 22140	ROUPA DE CAMAS, COLCHÓNS, ETC.,	10.000,00	0,00	10.000,00	19.017,95	19.017,95	19.017,95	0,00	-9.017,95
232 2312 22141	VESTIARIO INTERNOS,	59.150,00	0,00	59.150,00	66.440,73	66.440,73	66.440,73	0,00	-7.290,73
232 2312 22199	OUTROS SUBMINISTROS- VARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	12.163,26	12.163,26	12.163,26	0,00	-9.163,26
232 2312 22201	POSTAIS,	4.200,00	0,00	4.200,00	1.411,86	1.411,86	1.411,86	0,00	2.788,14
232 2312 22300	TRANSPORTES,	7.000,00	0,00	7.000,00	5.341,98	5.341,98	5.341,98	0,00	1.658,02
232 2312 22401	SEGURO DE EDIFICIOS E LOCAIS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
232 2312 22402	SEGURO DE VEHÍCULOS,	7.200,00	305,49	7.505,49	3.946,63	3.946,63	3.946,63	0,00	3.558,86
232 2312 22403	OUTROS SEGUROS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
232 2312 22500	TRIBUTOS ESTATAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
232 2312 22502	TRIBUTOS LOCAIS, TAXAS-VADOS	3.100,00	0,00	3.100,00	1.103,44	1.103,44	1.103,44	0,00	1.996,56
232 2312 22609	GASTOS DIVERSOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	19.200,00	0,00	19.200,00	24.266,35	24.266,35	24.266,35	0,00	-5.066,35
232 2312 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	72.000,00	0,00	72.000,00	80.980,08	80.980,08	80.980,08	0,00	-8.980,08
232 2312 22700	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -LIMPEZA E	700.000,00	88.493,89	788.493,89	739.183,89	668.886,58	668.886,58	0,00	119.607,31
232 2312 22701	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -SEGURIDAD	459.063,00	75.308,26	534.371,26	486.189,56	417.330,10	417.330,10	0,00	117.041,16
232 2312 22703	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -ASISTENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.282,25	1.282,25	1.282,25	0,00	1.717,75
232 2312 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -ASISTENCIA	15.000,00	867,17	15.867,17	18.415,09	18.415,09	18.415,09	0,00	-2.547,92
232 2312 22710	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -DESRATIZA	4.000,00	907,50	4.907,50	2.117,50	1.815,00	1.815,00	0,00	3.092,50
232 2312 22711	TRABALLOS R. OUTRAS E EMPRESAS -RECOLLID	1.800,00	0,00	1.800,00	1.877,43	1.877,43	1.877,43	0,00	-77,43
232 2312 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -VARIOS,	390.576,00	138.930,82	529.506,82	474.009,83	211.929,52	211.929,52	0,00	317.577,30
232 2312 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL,	500,00	0,00	500,00	28,22	28,22	28,22	0,00	471,78
232 2312 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	3.000,00	0,00	3.000,00	2.323,48	2.323,48	2.323,48	0,00	676,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
232 2312 48101	PREMIOS BOLSAS PENSIÓNS DE E. INVESTIGACI	8.000,00	0,00	8.000,00	5.769,60	5.769,60	5.769,60	0,00	2.230,40
232 2312 62301	MAQUINARIA, INST. E UTILLAXE -ADQUISICIÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	60.749,59	60.749,59	60.749,59	0,00	-55.749,59
232 2312 62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - ADQUISICIÓ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
232 2312 62501	MOBILIARIO E ENSERES -ADQUISICIÓ	60.000,00	0,00	60.000,00	5.047,12	5.047,12	5.047,12	0,00	54.952,88
232 2312 62901	OUTRAS -MEÑAXE ÚTILES, FERRAMENTAS -ADQ	10.000,00	0,00	10.000,00	866,51	866,51	866,51	0,00	9.133,49
232 2312 63101	INVERSIONS EN TERREOS, REPOSICIÓ	0,00	771,93	771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	771,93
232 2312 63203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓ	200.000,00	2.563.148,26	2.763.148,26	1.693.997,90	1.275.094,43	1.275.094,43	0,00	1.488.053,83
232 2312 63301	INVERSIONS DE REPOSICIÓ	0,00	0,00	0,00	31.358,72	25.360,14	25.360,14	0,00	-25.360,14
232 2312 63501	MOBILIARIO E ENSERES DE REPOSICIÓ	66.000,00	0,01	66.000,01	16.199,97	16.199,97	16.199,97	0,00	49.800,04
232 3420 21101	MANTEMENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL	500,00	5.700,00	6.200,00	5.761,04	5.571,97	5.571,97	0,00	628,03
232 3420 21501	MANTEMENTO DE MOBILIARIO E AREAS INFAN	1.000,00	0,00	1.000,00	940,18	940,18	940,18	0,00	59,82
232 3420 22101	SUMINISTROS, AUGA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
232 3420 62200	EDIFICIOS E INSTALACIÓ	10.000,00	0,00	10.000,00	4.634,78	4.634,78	4.634,78	0,00	5.365,22
232 3420 62301	EQUIPAMENTOS E INSTALACIÓ	10.000,00	-5.700,00	4.300,00	108,90	108,90	108,90	0,00	4.191,10
232 3420 62903	OUTRO MATERIAL INVENTARIABLE DEPORTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.777,75	5.777,75	5.777,75	0,00	4.222,25
232 3420 63203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC. -MELLORAS I.	0,00	85.706,09	85.706,09	75.990,98	75.990,98	75.990,98	0,00	9.715,11
232 4250 62302	INSTALAC. RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS,	0,00	69.406,98	69.406,98	46.098,13	43.801,31	43.801,31	0,00	25.605,67
233 2310 12000	SOLDO, GRUPO A1	16.001,00	0,00	16.001,00	15.922,80	15.922,80	15.922,80	0,00	78,20
233 2310 12001	SOLDO, GRUPO A2	13.836,00	0,00	13.836,00	13.768,20	13.768,20	13.768,20	0,00	67,80
233 2310 12003	SOLDO, GRUPO C1	20.777,00	0,00	20.777,00	18.463,97	18.463,97	18.463,97	0,00	2.313,03
233 2310 12004	SOLDO, GRUPO C2	17.292,00	0,00	17.292,00	15.988,66	15.988,66	15.988,66	0,00	1.303,34
233 2310 12006	TRIENIOS,	9.013,00	0,00	9.013,00	8.904,09	8.904,09	8.904,09	0,00	108,91
233 2310 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	18.068,00	0,00	18.068,00	17.241,48	17.241,48	17.241,48	0,00	826,52
233 2310 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	1,00	26.000,00	26.001,00	31.667,11	31.667,11	31.667,11	0,00	-5.666,11
233 2310 12053	PAGA EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	7.565,23	7.565,23	7.565,23	0,00	-7.564,23
233 2310 12090	OUTRAS RETR. MELLORAS DE I.T. -C. P. FELIPE	1,00	0,00	1,00	2.752,72	2.752,72	2.752,72	0,00	-2.751,72
233 2310 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	44.339,00	0,00	44.339,00	41.951,11	41.951,11	41.951,11	0,00	2.387,89
233 2310 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	77.338,00	0,00	77.338,00	74.804,44	74.804,44	74.804,44	0,00	2.533,56
233 2310 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	1,00	40.000,00	40.001,00	18.538,48	18.538,48	18.538,48	0,00	21.462,52
233 2310 12152	C. ESPECÍFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	1,00	18.000,00	18.001,00	24.376,82	24.376,82	24.376,82	0,00	-6.375,82
233 2310 12153	LIQU. VACACIONS, FUNCIONARIOS INT. SEN PR	0,00	0,00	0,00	1.711,64	1.711,64	1.711,64	0,00	-1.711,64
233 2310 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	0,00	1,00	11.319,60	11.319,60	11.319,60	0,00	-11.318,60
233 2310 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
233 2310 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	9.606,00	750,00	10.356,00	10.304,86	10.304,86	10.304,86	0,00	51,14
233 2310 15100	GRATIFICACIÓ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
233 2310 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	61.404,00	0,00	61.404,00	85.012,97	85.012,97	85.012,97	0,00	-23.608,97
233 2310 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	1,00	25.000,00	25.001,00	3.579,81	3.579,81	3.579,81	0,00	21.421,19
233 2310 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
233 2310 22707	PROX. E PROGRAMAS DE RETO DEMOGRAFICO	58.000,00	0,00	58.000,00	33.602,12	33.602,12	33.602,12	0,00	24.397,88
233 2310 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	0,00	0,00	0,00	48,36	48,36	48,36	0,00	-48,36
233 2310 23203	ASISTENCIAS A XURADOS, PREMIOS E OUTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
233 2310 47901	A EMPRESAS, ACTIVIDADES DE XUVENTUDE	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
233 2310 48001	PREMIOS PROVINCIAIS DE XUVENTUDE	36.000,00	0,00	36.000,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	0,00	1.850,00
233 2310 48002	ATENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIA	172.000,00	-11.500,00	160.500,00	123.434,58	37.045,78	37.045,78	0,00	123.454,22
233 2310 78901	BASES CONCURRENCIA XUVENTUDE, INVERSIÓ	100.000,00	-16.000,00	84.000,00	61.007,57	2.100,00	2.100,00	0,00	81.900,00
233 2313 48003	CONV. ASISTENCIAIS/TELEASISTENCIA DOMICIL	113.359,00	0,00	113.359,00	89.312,95	67.131,21	67.131,21	0,00	46.227,79
233 2317 12051	SOLDO, FUN. INT. SEN PRAZA (2210004 HUB.)	6.471,00	0,00	6.471,00	27,20	27,20	27,20	0,00	6.443,80
233 2317 12053	PAGA EXTRA, FUN. INT. SEN PRAZA (2210004 HU	1.081,00	0,00	1.081,00	3,42	3,42	3,42	0,00	1.077,58
233 2317 12151	C. DESTINO, FUN. INT. SEN PRAZA (2210004 HUB.)	4.542,00	0,00	4.542,00	14,40	14,40	14,40	0,00	4.527,60
233 2317 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INT. SEN PRAZA (2210004 H	4.324,00	0,00	4.324,00	11,55	11,55	11,55	0,00	4.312,45
233 2317 16000	SEGURIDAD SOCIAL, FUN. IN. SEN PRAZA (22100	4.906,00	0,00	4.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,00
233 2317 22606	XORNADAS, REUNIÓN, CONF. E CURSOS (22100	0,00	43.154,32	43.154,32	34.091,92	31.359,72	31.359,72	0,00	11.794,60
233 2317 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS (2210004 HUB	0,00	107.485,39	107.485,39	108.635,62	105.364,08	105.364,08	0,00	2.121,31
233 2317 23020	AXUDAS DE CUSTO (2210004 HUB.)	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
233 2317 23120	LOCOMOCIÓN (2210004 HUB.)	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
233 2317 64250	INVEST. INMATERIAIS PROXECTOS UE (2210004	0,00	295.368,43	295.368,43	153.117,39	153.117,38	153.117,38	0,00	142.251,05
233 2317 65209	INVEST. INMATERIAIS PROXECTOS UE (2210004	0,00	20.734,93	20.734,93	16.587,94	16.587,94	16.587,94	0,00	4.146,99
233 3370 20800	ARRENDAMENTO OUTRO INM. MATERIAL (CAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
233 3370 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
233 3370 22101	AUGA,	200,00	0,00	200,00	180,14	180,14	180,14	0,00	19,86
233 3370 22102	SUMINSITRO DE GAS, LANZADA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.271,97	1.271,97	1.271,97	0,00	1.728,03
233 3370 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	7.000,00	0,00	7.000,00	7.074,18	3.973,53	3.973,53	0,00	3.026,47
233 3370 22104	VESTIARIO,	3.000,00	0,00	3.000,00	2.279,76	2.180,48	2.180,48	0,00	819,52
233 3370 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
233 3370 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E M. SANITARIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
233 3370 22109	MENAXE DE MESA E COCIÑA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.026,71	1.026,71	1.026,71	0,00	2.473,29
233 3370 22110	PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.276,12	1.276,12	1.276,12	0,00	-276,12
233 3370 22140	ROUPA DE CAMAS, COLCHÓNS, ETC.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.168,02	3.168,02	3.168,02	0,00	2.831,98
233 3370 22201	POSTAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
233 3370 22401	SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
233 3370 22402	SEGUROS DE VEHÍCULOS	1,00	0,00	1,00	784,13	784,13	784,13	0,00	-783,13
233 3370 22609	GASTOS DIVERSOS - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
233 3370 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	461,38	461,38	461,38	0,00	2.038,62
233 3370 22700	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - LIMPEZA E	2.000,00	0,00	2.000,00	1.905,75	1.905,75	1.905,75	0,00	94,25
233 3370 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -A LANZADA	0,00	60,70	60,70	60,50	60,50	60,50	0,00	0,20
233 3370 22710	TRAB. R. OUTRAS EMPRESAS - DESRATIZ E DESI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.673,83	1.613,33	1.613,33	0,00	-613,33
233 3370 22711	TRAB. R. OUTRAS EMPRESAS -RECOLLIDA LIXO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
233 3370 22720	TRAB.R. O. EMPRESAS CONV. ASISTENCIAIS (CA	386.349,00	0,00	386.349,00	384.381,94	384.381,91	384.381,91	0,00	1.967,09
233 3370 22720	T. R. OUTRAS EMPRESAS -CONV. ASISTENCIAIS-	0,00	19.443,84	19.443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,84
233 3370 22799	OUTROS TRABALLOS R. EMPRESAS E PROFESIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.647,21	493,68	493,68	0,00	506,32
240 2410 12000	SOLDO. A1, F. EMPREGO	16.001,00	0,00	16.001,00	15.998,16	15.998,16	15.998,16	0,00	2,84
240 2410 12001	SOLDO. A2, F. EMPREGO	96.852,00	0,00	96.852,00	66.097,11	66.097,11	66.097,11	0,00	30.754,89
240 2410 12004	SOLDO. C2, F. EMPREGO	8.646,00	0,00	8.646,00	4.978,69	4.978,69	4.978,69	0,00	3.667,31
240 2410 12006	TRIENIOS, F. EMPREGO	11.959,00	0,00	11.959,00	13.710,92	13.710,92	13.710,92	0,00	-1.751,92
240 2410 12009	PAGA EXTRA, F. EMPREGO	29.252,00	0,00	29.252,00	21.297,50	21.297,50	21.297,50	0,00	7.954,50
240 2410 12051	SOLDO. FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	102.392,00	0,00	102.392,00	14.634,94	14.634,94	14.634,94	0,00	87.757,06
240 2410 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	2.436,27	2.436,27	2.436,27	0,00	-2.436,27
240 2410 12053	PAGA EXTRA. FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	22.754,00	0,00	22.754,00	3.624,54	3.624,54	3.624,54	0,00	19.129,46
240 2410 12090	OUTRAS RETRIBUCIÓN, MELLORAS I.T.	1,00	0,00	1,00	1.680,97	1.680,97	1.680,97	0,00	-1.679,97
240 2410 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO, F. EMPREGO	74.474,00	0,00	74.474,00	54.492,09	54.492,09	54.492,09	0,00	19.981,91
240 2410 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO, F. EMPREGO	104.106,00	0,00	104.106,00	83.674,69	83.674,69	83.674,69	0,00	20.431,31
240 2410 12102	OUTROS COMPL. POR LIQUIDACIÓN, F. EMPRE	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08	0,00	-1,08
240 2410 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	56.885,00	0,00	56.885,00	8.332,10	8.332,10	8.332,10	0,00	48.552,90
240 2410 12152	C. ESPECIFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	45.507,00	0,00	45.507,00	9.907,82	9.907,82	9.907,82	0,00	35.599,18
240 2410 12153	LIQU. VACACIÓN, FUNCIONARIOS INT. SEN PR	0,00	0,00	0,00	10,47	10,47	10,47	0,00	-10,47
240 2410 13100	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	1,00	0,00	1,00	16.256,33	16.256,33	16.256,33	0,00	-16.255,33
240 2410 14307	PERSOAL PROGR, FORMACIÓN , F. CULTURA EM	24.633,00	0,00	24.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00
240 2410 15000	PRODUCTIVIDADE ORDINARIA, F. EMPREGO	2.546,00	0,00	2.546,00	2.457,78	2.457,78	2.457,78	0,00	88,22
240 2410 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA, F. EMPR	11.207,00	580,00	11.787,00	10.400,58	10.400,58	10.400,58	0,00	1.386,42
240 2410 15100	GRATIFICACIÓN, F. EMPREGO	8.278,00	0,00	8.278,00	10.815,28	10.815,28	10.815,28	0,00	-2.537,28
240 2410 16000	S. SOCIAL FUNCIONARIOS, F. EMPREGO	163.438,00	-35.000,00	128.438,00	88.554,54	88.554,54	88.554,54	0,00	39.883,46
240 2410 16001	S. SOCIAL PERSOAL LABORAL, F. EMPREGO	1,00	0,00	1,00	51,52	51,52	51,52	0,00	-50,52
240 2410 22115	SUBMINISTROS, MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
240 2410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
240 2410 22606	REUNIÓN, CONFERENCIAS E CURSOS, F. EMPRE	0,00	29.889,80	29.889,80	15.161,88	15.161,88	15.161,88	0,00	14.727,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
240 2410 22699	GASTOS DIVERSOS- OUTROS F. EMPREGO	13.000,00	0,00	13.000,00	23,80	23,80	23,80	0,00	12.976,20
240 2410 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS, F. EMPREG	50.000,00	586,85	50.586,85	1.403,60	0,00	0,00	0,00	50.586,85
240 2410 23020	AXUDAS DE CUSTO, F. EMPREGO	1.000,00	0,00	1.000,00	419,84	419,84	419,84	0,00	580,16
240 2410 23120	LOCOMOCIÓN, F. EMPREGO	3.000,00	0,00	3.000,00	891,44	891,44	891,44	0,00	2.108,56
240 2410 45394	A UNIVERSIDADES, CONVENIOS	3.500,00	23.500,00	27.000,00	26.796,17	23.296,17	23.296,17	0,00	3.703,83
240 2410 48102	A FAMILIAS, BOLSAS E PENSÍONS DE ESTUDO (E	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
240 2410 48900	A FAMILIAS E, O TEU PRMEIRO EMPREGO _CON	1.200.000,00	608.700,00	1.808.700,00	700.220,01	515.020,01	515.020,01	0,00	1.293.679,99
240 2410 48906	A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO, EMPRENDE	0,00	15.000,00	15.000,00	14.968,50	14.968,50	14.968,50	0,00	31,50
240 2410 48990	A INST. ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO, INS.LA	60.000,00	52.500,00	112.500,00	104.333,33	49.333,33	49.333,33	0,00	63.166,67
240 2410 62301	MAQUINARIA, INSTALACÍONS E UTILLAXE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
240 2410 64000	ACTIVOS INTANXIBLES, CAMPAÑAS PROMOCIÓ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
240 2411 12051	SOLDOS FUN. INT. SEN PRAZA, (DEPOEMPREN	29.259,00	0,00	29.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.259,00
240 2411 12053	P. EXTRA, FUN. INT. SEN PRAZA, (DEPOEMPREN	13.166,00	0,00	13.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.166,00
240 2411 12090	MELLORAS I.T., (DEPOEMPRENDE)	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00
240 2411 22699	GASTOS DIVERSOS (DEPOEMPRENDE)	15.000,00	0,00	15.000,00	2.520,77	2.520,77	2.520,77	0,00	12.479,23
240 2411 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS (DEPOEMPR	34.000,00	5.438,95	39.438,95	26.753,10	21.338,35	21.338,35	0,00	18.100,60
240 2411 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS (DEPOEMPR	0,00	6.301,90	6.301,90	14.482,20	5.958,70	5.958,70	0,00	343,20
240 2411 48900	A FAMILIAS E INST. SEN F. LUCRO (DEPOEMPRE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00
240 2412 48101	A FAMILIAS, BOLSAS E P. ESTUDO-ERASMUS UN	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
240 2425 12051	SOLDOS, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTI	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00
240 2425 12052	TRIENIOS, FUNC. INTER. SEN PRAZA (PRACTICU	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
240 2425 12053	P. EXTRA, FUNC. INTER. SEN PRAZA (PRACTICU	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
240 2425 12090	OUTAS RETRIBUCÍONS, MELLORAS IT (PRACTIC	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
240 2425 12151	C. DESTINO, FUNC. INT. SEN PRAZA (PRACTICU	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
240 2425 12152	ESPECIFICO, FUNC. INT. SEN PRAZA (PRACTICU	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
240 2425 16000	SEGURIDADE SOCIAL (PRACTICUM 24-26	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
240 2425 22403	PRIMAS SEGUROS (PRACTICUM 24-26	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
240 2425 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (PRACTICUM 24-2	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
240 2425 22699	GASTOS DIVERSOS (PRACTICUM 24-26	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
240 2425 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS (PRACTICU	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
240 2425 23020	AXUDAS DE CUSTO (PRACTICUM 24-26	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
240 2425 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL (PRACTICUM 24-26	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
240 2425 48101	AXUDAS, BEECAS ALUMNOS E PROFESO (PRAC	0,00	552.988,00	552.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.988,00
240 2427 22403	PRIMAS DE SEGUROS (PRACTICUM 21_23)	0,00	898,30	898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	898,30
240 2427 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (PRACTICU	0,00	8.457,79	8.457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
240 2427 48101	AXUDAS, BECAS E PENSIÓNS (PRACTICUM 21_23	0,00	17.907,80	17.907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.907,80
240 2428 12051	SOLDO FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTIC	3.586,00	0,00	3.586,00	144,95	144,95	144,95	0,00	3.441,05
240 2428 12052	TRIVENIOS,FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACT	233,00	0,00	233,00	3,43	3,43	3,43	0,00	229,57
240 2428 12053	P. EXTRA, FUNC. INT. SEN PRAZA (PRACTICUM	777,00	0,00	777,00	38,59	38,59	38,59	0,00	738,41
240 2428 12090	OUTRAS RETRIBUCIÓN MELLORAS I. T. (PRAC	77,00	0,00	77,00	4,18	4,18	4,18	0,00	72,82
240 2428 12151	C. DESTINO, F. INT. SEN PRAZA (PRACTICUM 22)	2.408,00	0,00	2.408,00	81,07	81,07	81,07	0,00	2.326,93
240 2428 12152	C. ESPECIFICO, F. INT. SEN PRAZA (PRACTICUM	2.408,00	0,00	2.408,00	75,49	75,49	75,49	0,00	2.332,51
240 2428 15004	PRODUCTIVIDADE (PRACTICUM 22)	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92	1,92	0,00	-1,92
240 2428 16000	S. SOCIAL, F. INT. SEN PRAZA (PRACTICUM 22)	1.243,00	0,00	1.243,00	2.103,99	2.103,99	2.103,99	0,00	-860,99
240 2428 22403	PRIMAS DE SEGUROS, (PRACTICUM 22)	2.200,00	6.111,90	8.311,90	1.064,70	1.064,70	1.064,70	0,00	7.247,20
240 2428 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, (PRACTICUM 22)	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
240 2428 22699	OUTROS GASTOS- DIVERSOS, (PRACTICUM 22)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
240 2428 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS, (PRACTICU	5.560,00	11.598,14	17.158,14	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	15.706,14
240 2428 23020	AXUDAS DE CUSTO, (PRACTICUM 22)	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
240 2428 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL, (PRACTICUM 22)	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
240 2428 48101	AXUDAS, BECAS ALUMNOS E PROFESORES (PRA	59.977,00	104.059,92	164.036,92	69.563,60	69.563,60	69.563,60	0,00	94.473,32
240 2429 12051	SOLDO FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTIC	3.640,00	0,00	3.640,00	27.812,43	27.812,43	27.812,43	0,00	-24.172,43
240 2429 12052	TRIVENIOS FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACT	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
240 2429 12053	P. EXTRA FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACT	789,00	0,00	789,00	5.850,07	5.850,07	5.850,07	0,00	-5.061,07
240 2429 12090	O. RETR FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTI	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
240 2429 12151	C. DESTINO FUNC. INTERI. SEN PRAZA (PRACTI	2.443,00	0,00	2.443,00	16.549,70	16.549,70	16.549,70	0,00	-14.106,70
240 2429 12152	C. DESTINO FUNC. INTERI. SEN PRAZA (PRACTI	2.443,00	0,00	2.443,00	21.249,77	21.249,77	21.249,77	0,00	-18.806,77
240 2429 16000	S. SOCIAL, FUNC. INTERI. SEN PRAZA (PRACTIC	1.261,00	0,00	1.261,00	20.676,37	20.676,37	20.676,37	0,00	-19.415,37
240 2429 22403	PRIMAS DE SEGUROS (PRACTICUM 23)	2.232,00	33.060,00	35.292,00	21.489,00	8.984,30	8.984,30	0,00	26.307,70
240 2429 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (PRACTICUM 23)	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
240 2429 22699	OUTROS GASTOS, DIVERSOS (PRACTICUM 23)	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
240 2429 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS (PRACTICU	5.642,00	48.886,36	54.528,36	53.203,53	6.098,40	6.098,40	0,00	48.429,96
240 2429 23020	AXUDAS DE CUSTO (PRACTICUM 23)	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
240 2429 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL (PRACTICUM 23)	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
240 2429 48101	AXUDAS, BECAS _ ALUMN. E PROFESORES (PRA	118.217,00	1.023.777,64	1.141.994,64	992.861,00	820.465,10	820.465,10	0,00	321.529,54
240 4314 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DA TÚA MAN	0,00	17.390,57	17.390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.390,57
240 4314 22706	ESTUDIOS E TRABALLOSTECNICOS, DA TÚA MA	0,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00
240 4314 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, DA TÚA MA	0,00	24.434,74	24.434,74	2.906,72	2.906,72	2.906,72	0,00	21.528,02
240 4315 12051	SOLDO - F. INTER. SEN PRAZA, DA TUA MAN NO	0,00	30.000,00	30.000,00	36.273,89	36.273,89	36.273,89	0,00	-6.273,89
240 4315 12052	TRIVENIOS - F. INTER. S/PRAZA, DA TUA MAN NO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.017,55	1.017,55	1.017,55	0,00	482,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
240 4315 12053	P. EXTRA - F. INTER. S/PRAZA, DA TUA MAN NO	0,00	4.000,00	4.000,00	9.638,99	9.638,99	9.638,99	0,00	-5.638,99
240 4315 12090	OUTRAS RET - F. INT. S/PRAZA, DA TUA MAN NO	0,00	500,00	500,00	1.420,64	1.420,64	1.420,64	0,00	-920,64
240 4315 12151	C. DESTINO - F. INT. S/PRAZA, DA TUA MAN NO	0,00	15.000,00	15.000,00	22.185,09	22.185,09	22.185,09	0,00	-7.185,09
240 4315 12152	C. ESPECIF - F. INT. S/PRAZA, DA TUA MAN NO R	0,00	15.000,00	15.000,00	29.729,51	29.729,51	29.729,51	0,00	-14.729,51
240 4315 15004	PRODUCTIVIDADE, F. INT. S/PRAZA, DA TUA MA	0,00	0,00	0,00	3.474,25	3.474,25	3.474,25	0,00	-3.474,25
240 4315 16000	S. SOCIAL - F. INT. S/PRAZA, DA TUA MAN NO R	0,00	14.000,00	14.000,00	31.943,46	31.943,46	31.943,46	0,00	-17.943,46
240 4315 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DA TUA MAN NO	0,00	75.638,32	75.638,32	75.638,32	75.338,04	75.338,04	0,00	300,28
240 4315 22699	GASTOS DIVERSOS, DA TUA MAN NO RURAL	0,00	31.654,81	31.654,81	33.872,92	33.872,92	33.872,92	0,00	-2.218,11
240 4315 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS, DA TUA MA	20.000,00	3.581,60	23.581,60	30.638,41	30.638,41	30.638,41	0,00	-7.056,81
240 4315 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, DA TUA MA	0,00	6.909,10	6.909,10	36.964,36	27.069,01	27.069,01	0,00	-20.159,91
240 4315 64100	APLICACIONES INFORMATICAS, DA TUA MAN NO	0,00	16.961,68	16.961,68	166.689,60	166.689,60	166.689,60	0,00	-149.727,92
240 4315 65299	INVESTIMENTOS PARA CONCELLOS, DA TUA M	0,00	597.710,43	597.710,43	245.534,14	244.006,41	244.006,41	0,00	353.704,02
240 4316 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DA TUA MAN NO	0,00	0,00	0,00	66.244,60	66.220,13	66.220,13	0,00	-66.220,13
240 4316 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS, DA TUA MAN NO R	0,00	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	-1.573,00
240 4316 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECN., DA TUA MAN N	20.000,00	0,00	20.000,00	27.056,81	27.056,81	27.056,81	0,00	-7.056,81
240 4316 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRES, DA TUA MAN	0,00	0,00	0,00	44.197,76	38.609,56	38.609,56	0,00	-38.609,56
240 4316 64000	GASTOS INVERSIONS INMATER., DA TUA MAN N	0,00	73.095,53	73.095,53	67.217,44	67.217,44	67.217,44	0,00	5.878,09
240 4316 65299	INVESTIMENTOS PARA CONCELLOS, TUA MAN	0,00	437.068,47	437.068,47	260.997,58	258.059,67	258.059,67	0,00	179.008,80
250 2315 12000	SOLDO, A1 -S. IGUALDADE	16.001,00	0,00	16.001,00	15.998,16	15.998,16	15.998,16	0,00	2,84
250 2315 12001	SOLDO, A2 -S. IGUALDADE	27.672,00	0,00	27.672,00	27.665,53	27.665,53	27.665,53	0,00	6,47
250 2315 12003	SOLDO, C1 -S. IGUALDADE	10.389,00	0,00	10.389,00	4.270,11	4.270,11	4.270,11	0,00	6.118,89
250 2315 12004	SOLDO, C2 -S. IGUALDADE	0,00	15.000,00	15.000,00	11.061,89	11.061,89	11.061,89	0,00	3.938,11
250 2315 12006	TRIENIOS -S. IGUALDADE	9.441,00	0,00	9.441,00	8.246,23	8.246,23	8.246,23	0,00	1.194,77
250 2315 12009	PAGAS EXTRA -S. IGUALDADE	14.030,00	0,00	14.030,00	15.302,92	15.302,92	15.302,92	0,00	-1.272,92
250 2315 12090	OUTRAS RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	3,24	3,24	3,24	0,00	-3,24
250 2315 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO -S. IGUALDADE	35.702,00	0,00	35.702,00	39.516,05	39.516,05	39.516,05	0,00	-3.814,05
250 2315 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO -S. IGUALDADE	74.975,00	0,00	74.975,00	80.869,01	80.869,01	80.869,01	0,00	-5.894,01
250 2315 13100	RETRIBUCIÓN P. LABORAL TEMPORAL -S. IGUA	1,00	0,00	1,00	55,23	55,23	55,23	0,00	-54,23
250 2315 13101	OUTRAS RETRIBUCIÓN P. LABORAL TEMPORA	1,00	0,00	1,00	2,17	2,17	2,17	0,00	-1,17
250 2315 15000	PRODUCTIVIDADE ORDINARIA -S. IGUALDADE	0,00	0,00	0,00	1.813,33	1.813,33	1.813,33	0,00	-1.813,33
250 2315 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA -S. IGUA	6.404,00	1.500,00	7.904,00	7.785,56	7.785,56	7.785,56	0,00	118,44
250 2315 15100	GRATIFICACIÓN -S. IGUALDADE	10.347,00	0,00	10.347,00	352,74	352,74	352,74	0,00	9.994,26
250 2315 16000	S. SOCIAL FUNCIONARIOS -S. IGUALDADE	51.683,00	0,00	51.683,00	54.182,62	54.182,62	54.182,62	0,00	-2.499,62
250 2315 16001	S. SOCIAL PERSOAL LABORAL -S. IGUALDADE	1,00	0,00	1,00	17,76	17,76	17,76	0,00	-16,76
250 2315 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINARIO NON INVEN	1.000,00	0,00	1.000,00	293,76	293,76	293,76	0,00	706,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
250 2315 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS -S. IGUALDADE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
250 2315 22606	SEMINARIOS FOROS E CONGRESOS -S. IGUALDA	40.000,00	0,00	40.000,00	22.780,37	22.780,37	22.780,37	0,00	17.219,63
250 2315 22609	ACTIVIDADES DE IGUALDADE -S. IGUALDADE	1,00	0,00	1,00	1.805,32	1.805,32	1.805,32	0,00	-1.804,32
250 2315 22699	GASTOS DIVERSOS, OUTROS -S. IGUALDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	55.680,16	45.340,16	45.340,16	0,00	4.659,84
250 2315 22707	PROXECTOS PROMOCIÓN DA IGUALDADE	600.000,00	413.574,61	1.013.574,61	907.954,74	502.185,46	502.185,46	0,00	511.389,15
250 2315 22799	TRABALLOS REALIZADOS POR O. EMPRESAS, O	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	0,00	12.322,00
250 2315 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL -S. IGUALDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
250 2315 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL -S. IGUALDADE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
250 2315 45394	CONVENIOS UNIVERSIDADES	124.000,00	83.000,00	207.000,00	165.502,99	105.502,99	105.502,99	0,00	101.497,01
250 2315 46201	A CONCELLOS, F. IGUALDADE O. E PREVEN. VIO	260.000,00	249.351,16	509.351,16	486.683,35	238.683,35	238.683,35	0,00	270.667,81
250 2315 48001	ATENCIÓN INTEGRAL A MULLERES	254.000,00	185.250,00	439.250,00	417.256,70	170.527,29	170.527,29	0,00	268.722,71
250 2315 48002	PREMIOS SOFIA NOVOA ORTIZ	5.200,00	-1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
250 2315 48003	PREMIOS #MULLERESNOFOCO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
250 2315 48004	PREMIOS LITERARIOS, MANIFESTO SOUTOMAIO	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 2315 48005	PREMIOS #MULLERES QUE OPINAN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
250 2315 48006	PREMIOS BOAS PRÁCTICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
250 2315 62501	MOBILIARIO E ENSERES, ADQUISICIÓN	3.000,00	8.789,50	11.789,50	9.528,75	9.528,75	9.528,75	0,00	2.260,75
330 3260 48903	A FAMILIAS E INST. SEN FINS DE LUCRO, Á U.N.E	341.001,00	0,00	341.001,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00	5.001,00
330 3260 48909	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, ESCOLAS	100.000,00	79.586,87	179.586,87	174.783,20	82.953,11	82.953,11	0,00	96.633,76
330 3300 12000	SOLDO, GRUPO A1	16.001,00	0,00	16.001,00	15.670,60	15.670,60	15.670,60	0,00	330,40
330 3300 12001	SOLDO, GRUPO A2	41.508,00	0,00	41.508,00	41.500,46	41.500,46	41.500,46	0,00	7,54
330 3300 12003	SOLDO, GRUPO C1	20.777,00	0,00	20.777,00	20.762,76	20.762,76	20.762,76	0,00	14,24
330 3300 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.646,00	0,00	8.646,00	8.642,63	8.642,63	8.642,63	0,00	3,37
330 3300 12006	TRIENIOS,	19.704,00	0,00	19.704,00	19.883,64	19.883,64	19.883,64	0,00	-179,64
330 3300 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	23.843,00	0,00	23.843,00	23.044,54	23.044,54	23.044,54	0,00	798,46
330 3300 12051	SOLDOS, F. INTERIÑOS SEN PRAZA.	1,00	0,00	1,00	1,70	1,70	1,70	0,00	-0,70
330 3300 12052	TRIENIOS F. INTERIÑOS SEN PRAZA.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
330 3300 12053	P. EXTRA, F. INTERIÑOS SEN PRAZA.	1,00	0,00	1,00	1,35	1,35	1,35	0,00	-0,35
330 3300 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	61,61	61,61	61,61	0,00	-61,61
330 3300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	56.681,00	0,00	56.681,00	56.719,54	56.719,54	56.719,54	0,00	-38,54
330 3300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	103.081,00	0,00	103.081,00	103.201,77	103.201,77	103.201,77	0,00	-120,77
330 3300 12151	C. DE DESTINO, FUNCIONARIOS I. SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,00	0,01
330 3300 12152	C. DE ESPECIFICO, FUNCIONARIOS I. SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	0,98	0,98	0,98	0,00	0,02
330 3300 13000	PERSOAL LABORAL FIXO	68.919,00	0,00	68.919,00	345,30	345,30	345,30	0,00	68.573,70
330 3300 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	10.297,00	0,00	10.297,00	11.414,97	11.414,97	11.414,97	0,00	-1.117,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
330 3300 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
330 3300 15000	PRODUCTIVIDADE,	21.649,00	0,00	21.649,00	22.323,77	22.323,77	22.323,77	0,00	-674,77
330 3300 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	11.206,00	28,00	11.234,00	11.233,12	11.233,12	11.233,12	0,00	0,88
330 3300 15100	GRATIFICACIÓNS,	12.417,00	0,00	12.417,00	749,95	749,95	749,95	0,00	11.667,05
330 3300 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	90.106,00	0,00	90.106,00	77.923,70	77.923,70	77.923,70	0,00	12.182,30
330 3300 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	22.601,00	0,00	22.601,00	6.737,42	6.737,42	6.737,42	0,00	15.863,58
330 3340 20200	ARRENDAMENTOS DE EDIFICIOS E OUTRAS CON	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
330 3340 20900	CANONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
330 3340 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	270,00	-28,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
330 3340 22300	TRANSPORTES,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
330 3340 22609	GASTOS DIVERSOS -ACTIVIDADES-	1.000.000,00	-178.817,28	821.182,72	356.702,41	216.566,39	216.566,39	0,00	604.616,33
330 3340 22620	GASTOS DE PROMOCIÓN_PATROCINIOS, CULTU	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
330 3340 22629	GASTOS DIVERSOS - ACTIVIDADES DE DINAMIZ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.061.910,00	1.061.910,00	1.061.100,00	810,00	-61.910,00
330 3340 22630	GASTOS DIVERSOS - PROGAMA MUSIGAL	775.000,00	-166.600,00	608.400,00	587.650,95	587.650,94	587.650,94	0,00	20.749,06
330 3340 22632	GASTOS DIVERSOS - PROGAMA DE TEATRO	0,00	15.063,50	15.063,50	15.063,50	15.063,50	15.063,50	0,00	0,00
330 3340 22634	GASTO DIVERSOS, PONTEVEDRA PROVINCIA PL	0,00	43.000,00	43.000,00	39.499,98	39.499,98	39.499,98	0,00	3.500,02
330 3340 22634	GASTOS DIVERSOS - RIAS BAIXAS ACCIÓN	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.999,99	44.999,99	0,00	-44.999,99
330 3340 22725	TRABALLOS R. O. EMPRESAS, -DESENVOL. ACTI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
330 3340 22798	TRABALLOS R. O. EMPRESAS, XESTIÓN DE MEDI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
330 3340 45005	A COMUNIDADES AUTONOMAS, XUNTA DE GAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
330 3340 46100	A DEPUTACIÓN, (PREMIO OTERO PEDRAYO)	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
330 3340 46204	A CONCELLOS, ARTES ESCÉNICAS EN GALEGO	0,00	175.000,00	175.000,00	145.407,35	4.276,91	4.276,91	0,00	170.723,09
330 3340 47901	A EMPRESAS, ACTIVIDADES CULTURAIS_CULTU	0,00	215.000,00	215.000,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
330 3340 47901	OUTRAS SUBVENCÍONS, A EMPRESAS _CULTUR	0,00	31.489,78	31.489,78	31.489,78	31.489,78	31.489,78	0,00	0,00
330 3340 48101	PREMIOS, BECAS, PESIONS DE ESTUDIO E INVES	100.000,00	-2.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
330 3340 48104	PREMIOS, OTERO PEDRAYO DEPUTACIÓN PONT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
330 3340 48905	OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES	853.500,00	473.758,57	1.327.258,57	1.210.351,65	732.760,19	715.260,19	17.500,00	594.498,38
330 3344 22606	REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS, _CONEC	0,00	60.972,38	60.972,38	60.423,93	60.423,93	60.423,93	0,00	548,45
330 9240 48910	OUTRAS TRANSFERENCIAS, FEIRAS, EXPOSIC.,C	40.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
332 3321 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	-235,00
332 3321 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
332 3321 62901	OUTRAS -MENAXE, ÚTILES E FERRAMENTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.605,40	3.605,40	3.605,40	0,00	16.394,60
332 3322 12000	SOLDO, GRUPO A1	112.008,00	0,00	112.008,00	110.770,23	110.770,23	110.770,23	0,00	1.237,77
332 3322 12001	SOLDO, GRUPO A2	110.687,00	-25.000,00	85.687,00	78.116,74	78.116,74	78.116,74	0,00	7.570,26
332 3322 12003	SOLDO, GRUPO C1	114.273,00	0,00	114.273,00	100.935,59	100.935,59	100.935,59	0,00	13.337,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
332 3322 12004	SOLDO, GRUPO C2	25.938,00	0,00	25.938,00	16.821,24	16.821,24	16.821,24	0,00	9.116,76
332 3322 12005	SOLDO, GRUPO E	7.914,00	0,00	7.914,00	7.912,08	7.912,08	7.912,08	0,00	1,92
332 3322 12006	TRIEÑOS,	74.910,00	0,00	74.910,00	77.819,60	77.819,60	77.819,60	0,00	-2.909,60
332 3322 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	98.131,00	0,00	98.131,00	85.073,02	85.073,02	85.073,02	0,00	13.057,98
332 3322 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	132,15	132,15	132,15	0,00	-132,15
332 3322 12052	TRIEÑOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30	0,00	-1,30
332 3322 12053	PAGA EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	31,11	31,11	31,11	0,00	-31,11
332 3322 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	12.169,93	12.169,93	12.169,93	0,00	-12.169,93
332 3322 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	231.648,00	-14.000,00	217.648,00	199.473,46	199.473,46	199.473,46	0,00	18.174,54
332 3322 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	312.863,00	-15.000,00	297.863,00	271.452,51	271.452,51	271.452,51	0,00	26.410,49
332 3322 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	72,71	72,71	72,71	0,00	-72,71
332 3322 12152	C. ESPECÍFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	63,60	63,60	63,60	0,00	-63,60
332 3322 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	39.000,00	39.001,00	20,95	20,95	20,95	0,00	38.980,05
332 3322 15000	PRODUCTIVIDADE,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
332 3322 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	48.028,00	0,00	48.028,00	41.732,44	41.732,44	41.732,44	0,00	6.295,56
332 3322 15100	GRATIFICACIÓNS,	5.174,00	0,00	5.174,00	3.177,85	3.177,85	3.177,85	0,00	1.996,15
332 3322 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	309.990,00	0,00	309.990,00	266.973,99	266.973,99	266.973,99	0,00	43.016,01
332 3322 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	1,00	15.000,00	15.001,00	7.577,25	7.577,25	7.577,25	0,00	7.423,75
332 3322 20400	ALUGUER VEHICULOS, ARQUIVO	18.000,00	498,52	18.498,52	5.982,24	5.982,24	5.982,24	0,00	12.516,28
332 3322 20900	CANONES,	2.000,00	0,00	2.000,00	2.427,75	2.427,75	2.427,75	0,00	-427,75
332 3322 21200	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE EDIFICIO	3.000,00	0,00	3.000,00	7.942,81	7.942,81	7.942,81	0,00	-4.942,81
332 3322 21300	REPARACIÓN M. MAQUINARIA, INSTALACIÓNS	15.000,00	845,36	15.845,36	4.677,66	3.312,66	3.312,66	0,00	12.532,70
332 3322 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	0,00	0,00	0,00	19,36	19,36	19,36	0,00	-19,36
332 3322 22001	MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, LIBROS E REVI	1.000,00	0,00	1.000,00	80,11	80,11	80,11	0,00	919,89
332 3322 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
332 3322 22101	SUBMINISTRO DE AUGA	3.000,00	0,00	3.000,00	649,14	649,14	649,14	0,00	2.350,86
332 3322 22102	SUBMINISTRO DE GAS	9.000,00	5.778,95	14.778,95	14.634,80	3.194,43	3.194,43	0,00	11.584,52
332 3322 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	2.500,00	1.472,44	3.972,44	1.280,17	442,49	442,49	0,00	3.529,95
332 3322 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
332 3322 22300	TRANSPORTES,	2.000,00	0,00	2.000,00	154,63	154,63	154,63	0,00	1.845,37
332 3322 22605	GASTOS DIVERSO -ACTIVIDADES CIENTÍFICAS,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
332 3322 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS,	6.000,00	0,00	6.000,00	6.785,00	6.785,00	6.785,00	0,00	-785,00
332 3322 22610	GASTOS DIVERSOS, MEMORIA HISTÓRICA	50.000,00	9.017,92	59.017,92	9.584,20	4.623,20	4.623,20	0,00	54.394,72
332 3322 22615	GASTOS DIVERSOS FEIRAS E EXPOSICIÓNS,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
332 3322 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	7.000,00	0,00	7.000,00	7.490,84	7.490,84	7.490,84	0,00	-490,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
332 3322 22700	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -LIMPEZA E	69.000,00	7.369,28	76.369,28	65.889,89	52.018,32	52.018,32	0,00	24.350,96
332 3322 22710	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -DES RATIZA	3.000,00	48,40	3.048,40	629,20	580,80	580,80	0,00	2.467,60
332 3322 22715	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -SERVICIO D	75.000,00	5.189,60	80.189,60	28.201,63	12.713,34	12.713,34	0,00	67.476,26
332 3322 22798	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -XESTIÓN D	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
332 3322 23020	DIETAS DO PERSOAL,	2.000,00	0,00	2.000,00	786,90	786,90	786,90	0,00	1.213,10
332 3322 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	23.000,00	0,00	23.000,00	335,10	335,10	335,10	0,00	22.664,90
332 3322 46201	A CONCELLOS, DESRATIZACIÓN E DESINSECTA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
332 3322 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE - AD	1.000,00	0,00	1.000,00	5.649,25	5.649,25	5.649,25	0,00	-4.649,25
332 3322 62501	MOBILIARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN,	20.000,00	-20.000,00	0,00	233,53	233,53	233,53	0,00	-233,53
332 3322 62901	OUTRAS -MENAXE, ÚTILES E FERRAMENTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	677,40	677,40	677,40	0,00	11.322,60
332 3322 63202	INV. REPOSICIÓN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	30.000,00	20.000,00	50.000,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
332 3322 76200	A CONCELLOS, INVESTIMENTOS NO PATRIMONI	0,00	449.401,36	449.401,36	336.691,10	336.691,10	336.691,10	0,00	112.710,26
332 3322 78900	TRANFERENCIA A FAMILIAS E INST. SEN FINS D	90.000,00	62.694,04	152.694,04	124.825,15	62.279,82	62.279,82	0,00	90.414,22
332 3322 78901	TRANSFERENCIAS, RECUP. PATRIMONIO MARÍTI	100.000,00	150.000,00	250.000,00	204.406,23	104.766,11	104.766,11	0,00	145.233,89
333 3330 12000	SUELDO DEL GRUPO A1	176.014,00	0,00	176.014,00	140.681,72	140.681,72	140.681,72	0,00	35.332,28
333 3330 12001	SUELDO DEL GRUPO A2	124.523,00	0,00	124.523,00	95.574,26	95.574,26	95.574,26	0,00	28.948,74
333 3330 12003	SUELDO DEL GRUPO C1	83.108,00	0,00	83.108,00	79.972,21	79.972,21	79.972,21	0,00	3.135,79
333 3330 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	86.461,00	0,00	86.461,00	81.948,83	81.948,83	81.948,83	0,00	4.512,17
333 3330 12005	SUELDO DEL GRUPO E	79.135,00	0,00	79.135,00	68.256,94	68.256,94	68.256,94	0,00	10.878,06
333 3330 12006	TRIENIOS	97.481,00	0,00	97.481,00	97.268,37	97.268,37	97.268,37	0,00	212,63
333 3330 12009	PAGAS EXTRA	144.786,00	0,00	144.786,00	117.852,97	117.852,97	117.852,97	0,00	26.933,03
333 3330 12051	SOLDO FUN. INTERINOS SEN PRAZA	115.798,00	0,00	115.798,00	128.999,39	128.999,39	128.999,39	0,00	-13.201,39
333 3330 12052	TRIENIOS FUN. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	3.386,46	3.386,46	3.386,46	0,00	-3.386,46
333 3330 12053	PAGAS EXTRA FUN. INTERINOS SEN PRAZA	25.732,00	0,00	25.732,00	29.902,64	29.902,64	29.902,64	0,00	-4.170,64
333 3330 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	13.052,10	13.052,10	13.052,10	0,00	-13.052,10
333 3330 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	330.760,00	-15.000,00	315.760,00	282.149,84	282.149,84	282.149,84	0,00	33.610,16
333 3330 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	487.769,00	-30.000,00	457.769,00	408.260,29	408.260,29	408.260,29	0,00	49.508,71
333 3330 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
333 3330 12151	C. DESTINO FUN. INTERINOS SEN PRAZA	64.332,00	0,00	64.332,00	74.824,18	74.824,18	74.824,18	0,00	-10.492,18
333 3330 12152	C. ESPECIFICO FUN. INTERINOS SEN PRAZA	51.465,00	0,00	51.465,00	97.350,67	97.350,67	97.350,67	0,00	-45.885,67
333 3330 12153	LIQU. VACACIÓNS, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	4,76	4,76	4,76	0,00	-4,76
333 3330 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	571.754,00	0,00	571.754,00	491.282,83	491.282,83	491.282,83	0,00	80.471,17
333 3330 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	60,67	60,67	60,67	0,00	-59,67
333 3330 13002	PRODUCTIVIDADE EXTRAORDIN.	1,00	0,00	1,00	23.733,14	23.733,14	23.733,14	0,00	-23.732,14
333 3330 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	41.359,00	30.000,00	71.359,00	34.138,06	34.138,06	34.138,06	0,00	37.220,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
333 3330 15000	PRODUCTIVIDADE.	10.728,00	0,00	10.728,00	17.468,52	17.468,52	17.468,52	0,00	-6.740,52
333 3330 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA	76.845,00	14.500,00	91.345,00	81.896,35	81.896,35	81.896,35	0,00	9.448,65
333 3330 15100	GRATIFICACIÓNS	7.416,00	0,00	7.416,00	33.495,19	33.495,19	33.495,19	0,00	-26.079,19
333 3330 15150	GRATIFICACIÓNS, INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	9.110,82	9.110,82	9.110,82	0,00	-9.110,82
333 3330 16000	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIOS	532.316,00	0,00	532.316,00	510.623,56	510.623,56	510.623,56	0,00	21.692,44
333 3330 16001	SEGURIDADE SOCIAL P. LABORAL	171.443,00	15.000,00	186.443,00	216.751,57	216.751,57	216.751,57	0,00	-30.308,57
333 3330 20200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	14.000,00	0,00	14.000,00	13.975,50	13.975,50	13.975,50	0,00	24,50
333 3330 20300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UT.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
333 3330 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	14.000,00	907,50	14.907,50	11.797,50	10.889,87	10.889,87	0,00	4.017,63
333 3330 20900	CÁNONES	13.000,00	0,00	13.000,00	3.038,93	3.038,93	3.038,93	0,00	9.961,07
333 3330 21000	REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	5.000,00	35.000,00	40.000,00	17.064,89	17.064,89	17.064,89	0,00	22.935,11
333 3330 21200	REPARACIÓNS EDIFICIOS	54.000,00	0,00	54.000,00	26.409,59	26.409,59	26.409,59	0,00	27.590,41
333 3330 21300	REPARACIONS MAQUINARIA, INSTALACIÓNS	66.000,00	32.494,92	98.494,92	93.064,94	85.299,56	85.299,56	0,00	13.195,36
333 3330 21500	REPARACIONS MOBILIARIO E ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	200,87	200,87	200,87	0,00	799,13
333 3330 21600	REPARACIONS EQUIPAMIENTO PROC. INFORM.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
333 3330 22000	MATERIAL OFICINA, ORDINARIO NO INVENTARI	4.000,00	0,00	4.000,00	9,57	9,57	9,57	0,00	3.990,43
333 3330 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	500,00	0,00	500,00	811,23	811,23	811,23	0,00	-311,23
333 3330 22002	MATERIAL INFORM. NO INVENT.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
333 3330 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	540.000,00	0,00	540.000,00	500.161,83	323.208,13	323.208,13	0,00	216.791,87
333 3330 22101	AUGA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.506,43	4.506,43	4.506,43	0,00	2.493,57
333 3330 22102	GAS	130.000,00	149.201,61	279.201,61	272.731,83	112.436,72	112.436,72	0,00	166.764,89
333 3330 22103	CARBURANTES E COMBUSTIBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.356,84	935,74	935,74	0,00	64,26
333 3330 22104	VESTIARIO	10.000,00	1.896,93	11.896,93	8.028,29	18,15	18,15	0,00	11.878,78
333 3330 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
333 3330 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
333 3330 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.350,16	1.350,16	1.350,16	0,00	1.649,84
333 3330 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	10.000,00	50,41	10.050,41	10.726,18	10.726,18	10.726,18	0,00	-675,77
333 3330 22199	OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.490,89	1.490,89	1.490,89	0,00	-490,89
333 3330 22201	POSTAIS	200,00	0,00	200,00	85,31	85,31	85,31	0,00	114,69
333 3330 22300	TRANSPORTES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.377,97	6.377,97	6.377,97	0,00	-377,97
333 3330 22401	PRIMAS DE SEGUROS	100.000,00	0,00	100.000,00	63.016,81	63.016,81	63.016,81	0,00	36.983,19
333 3330 22500	ESTATAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
333 3330 22501	AUTONÓMICOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
333 3330 22502	LOCAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.159,80	4.159,80	4.159,80	0,00	840,20
333 3330 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
333 3330 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	26.571,41	26.571,41	0,00	23.428,59
333 3330 22604	GASTOS XURÍDICOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
333 3330 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	1.000,00	30.171,32	31.171,32	6.278,05	6.278,05	6.278,05	0,00	24.893,27
333 3330 22609	ACTIVIDADES CULTURAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	31.820,87	31.820,87	31.820,87	0,00	-30.820,87
333 3330 22624	MERCHANDAISING	2.000,00	0,00	2.000,00	3.421,00	3.421,00	3.421,00	0,00	-1.421,00
333 3330 22699	OUTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.300,41	3.300,41	3.300,41	0,00	-1.300,41
333 3330 22700	LIMPEZA E ASEO	160.000,00	33.162,97	193.162,97	181.541,75	152.960,82	152.960,82	0,00	40.202,15
333 3330 22701	SEGURIDADE	867.000,00	115.644,50	982.644,50	983.124,68	879.863,42	879.863,42	0,00	102.781,08
333 3330 22703	ASISTENCIA MÉDICA EXTERNA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
333 3330 22705	VARIOS. PROCESOS ELECTORAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
333 3330 22706	ESTUDIOS E TRAB. TÉCNICOS	40.000,00	56.173,39	96.173,39	64.295,21	60.285,20	60.285,20	0,00	35.888,19
333 3330 22709	MANTEM. EQUIP. CLIMATIZACIÓN	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
333 3330 22710	DESRATIZACIÓN	1.000,00	80,67	1.080,67	1.339,07	1.258,40	1.258,40	0,00	-177,73
333 3330 22718	CURSOS DE FORMACIÓN	1,00	0,00	1,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	1,00
333 3330 22723	MANTEM. EQUIP. INFORMÁT.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
333 3330 22725	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - ACTIVIDAD	40.000,00	2.043,00	42.043,00	40.025,41	37.055,90	37.055,90	0,00	4.987,10
333 3330 22726	MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
333 3330 22799	OUTROS SERVICIOS	11.000,00	0,00	11.000,00	22.665,70	21.393,81	21.393,81	0,00	-10.393,81
333 3330 23020	DIETAS DO PERSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	7.165,24	7.165,24	7.165,24	0,00	-4.165,24
333 3330 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	5.829,48	5.829,48	5.829,48	0,00	-2.829,48
333 3330 23200	ASISTENCIAS CONSELLO ASESOR DO MUSEO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
333 3330 45394	CONVENIOS UNIVERSIDADES, CÁTEDRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
333 3330 48102	BOLSAS	50.000,00	15.000,00	65.000,00	21.427,65	20.902,09	20.902,09	0,00	44.097,91
333 3330 48905	ACTIVIDADES CULTURAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	6.457,07	6.457,07	6.457,07	0,00	23.542,93
333 3330 48906	A ENTIDADES CULTURAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
333 3330 62201	EDIFICIOS E O. CONSTRUCCIONS (EDIFICIOS MU	2.000.000,00	6.632.279,45	8.632.279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.632.279,45
333 3330 62301	MAQUINARIA, (MUSEO)	3.000,00	0,00	3.000,00	11.478,25	11.478,25	11.478,25	0,00	-8.478,25
333 3330 62302	INSTALACIÓN S TÉCNICAS (MUSEO)	1,00	11.515,50	11.516,50	15.693,06	15.693,06	15.693,06	0,00	-4.176,56
333 3330 62303	UTILLAXE	5.000,00	0,00	5.000,00	8.457,44	8.457,44	8.457,44	0,00	-3.457,44
333 3330 62501	MOBILIARIO E ENSERES - ADQUISICIÓN	0,00	0,00	0,00	3.507,43	3.507,43	3.507,43	0,00	-3.507,43
333 3330 62501	MOBILIARIO - ADQUISICIÓN	0,00	5.971,35	5.971,35	5.971,35	5.971,35	5.971,35	0,00	0,00
333 3330 62901	OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.362,00	0,00	10.362,00	13.690,18	13.690,18	13.690,18	0,00	-3.328,18
333 3330 62902	LIBROS PARA BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	10.000,00	762,30	762,30	762,30	0,00	9.237,70
333 3330 63101	TERREOS E BENS NATURAIS _MUESEO	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
333 3330 63203	MELLORAS EN CONSTRUCCIONS	2.000.000,00	16.570.875,44	18.570.875,44	2.094.308,81	579.917,89	579.917,89	0,00	17.990.957,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
333 3330 63501	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	10.000,00	3.337,87	13.337,87	27.457,67	27.457,67	27.457,67	0,00	-14.119,80
333 3330 68901	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE	100.000,00	0,00	100.000,00	25.675,45	25.645,00	25.645,00	0,00	74.355,00
333 3330 68902	ADQUISICIÓN FONDOS MUSEO	5.000,00	0,00	5.000,00	501,95	501,95	501,95	0,00	4.498,05
333 3330 68903	RESTAURACIÓN BENS ARTISTICOS CEDIDOS, SA	0,00	53.099,34	53.099,34	53.099,34	0,00	0,00	0,00	53.099,34
333 3340 20900	CÁNONES	6.000,00	0,00	6.000,00	12.838,26	12.838,26	12.838,26	0,00	-6.838,26
333 3340 21200	REPARACIÓNS	5.000,00	0,00	5.000,00	49.440,94	47.020,94	47.020,94	0,00	-42.020,94
333 3340 22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.016,29	2.016,29	2.016,29	0,00	-516,29
333 3340 22300	TRANSPORTES	75.000,00	45.000,00	120.000,00	118.470,96	110.932,66	110.932,66	0,00	9.067,34
333 3340 22401	PRIMAS DE SEGUROS	18.500,00	0,00	18.500,00	7.644,96	7.644,96	7.644,96	0,00	10.855,04
333 3340 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	9.900,00	0,00	9.900,00	4.214,44	4.214,44	4.214,44	0,00	5.685,56
333 3340 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41.800,00	0,00	41.800,00	27.429,53	27.184,63	27.184,63	0,00	14.615,37
333 3340 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	70.000,00	125.000,00	195.000,00	87.359,79	87.359,79	87.043,26	316,53	107.640,21
333 3340 22699	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.116,90	1.116,90	1.116,90	0,00	-1.116,90
333 3340 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	146.800,00	75.199,41	221.999,41	193.320,05	181.255,39	181.255,39	0,00	40.744,02
333 3341 22199	OTROS SUMINISTROS, BIENAL ARTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
333 3341 22401	PRIMAS DE SEGUROS, BIENAL ARTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
333 3341 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, BIENAL ARTE	40.000,00	0,00	40.000,00	21.040,69	0,00	0,00	0,00	40.000,00
333 3341 22699	OTROS, BIENAL ARTE	27.000,00	20.000,00	47.000,00	19.162,53	19.162,53	19.162,53	0,00	27.837,47
333 3341 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS _ BIENAL A	0,00	60.000,00	60.000,00	34.564,68	22.565,50	22.565,50	0,00	37.434,50
333 3341 22799	TRABALLOS R. O. EMPRESAS, OUTROS _ BIENAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
333 4250 62302	INSTALAC. RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS,	0,00	11.571,23	11.571,23	8.480,75	8.159,23	8.159,23	0,00	3.412,00
334 3340 12000	SOLDO, GRUPO A1	16.001,00	0,00	16.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.001,00
334 3340 12001	SOLDO, GRUPO A2	69.180,00	0,00	69.180,00	31.043,73	31.043,73	31.043,73	0,00	38.136,27
334 3340 12003	SOLDO, GRUPO C1	10.388,00	0,00	10.388,00	38.959,36	38.959,36	38.959,36	0,00	-28.571,36
334 3340 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.646,00	0,00	8.646,00	8.644,67	8.644,67	8.644,67	0,00	1,33
334 3340 12006	TRIENIOS,	8.646,00	0,00	8.646,00	9.343,34	9.343,34	9.343,34	0,00	-697,34
334 3340 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	25.211,00	0,00	25.211,00	20.626,94	20.626,94	20.626,94	0,00	4.584,06
334 3340 12051	SOLDOS, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	49,15	49,15	49,15	0,00	-48,15
334 3340 12053	P. EXTRA, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	10,31	10,31	10,31	0,00	-9,31
334 3340 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	5,71	5,71	5,71	0,00	-5,71
334 3340 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	65.008,00	0,00	65.008,00	52.420,54	52.420,54	52.420,54	0,00	12.587,46
334 3340 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	109.567,00	0,00	109.567,00	74.469,95	74.469,95	74.469,95	0,00	35.097,05
334 3340 12151	C. DESTINO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	26,11	26,11	26,11	0,00	-25,11
334 3340 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	22,13	22,13	22,13	0,00	-21,13
334 3340 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓNS BÁSI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
334 3340 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 3340 13002	PERSOAL LABORAL FIXO - OUTRAS REMUNERA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 3340 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	10.297,00	0,00	10.297,00	11.435,92	11.435,92	11.435,92	0,00	-1.138,92
334 3340 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 3340 15000	PRODUCTIVIDADE,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 3340 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	12.807,00	0,00	12.807,00	11.227,44	11.227,44	11.227,44	0,00	1.579,56
334 3340 15100	GRATIFICACIÓNS,	2.954,00	0,00	2.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,00
334 3340 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	89.216,00	0,00	89.216,00	67.045,28	67.045,28	67.045,28	0,00	22.170,72
334 3340 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	3.189,00	0,00	3.189,00	4.438,78	4.438,78	4.438,78	0,00	-1.249,78
334 3340 22001	MATERIAL DE OFICINA, REVISTAS, PRENSA E LI	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
334 3340 22606	REUNIÓN, XORNADAS E CURSOS, S. LINGÜISTI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 3340 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	12.000,00	0,00	12.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	10.185,00
334 3340 22799	T. R. OUTRAS EMPRESAS, TRADUCCIÓN,INTERPR.	100.000,00	27.845,01	127.845,01	93.714,00	61.269,99	61.269,99	0,00	66.575,02
334 3340 23020	DIETAS DO PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 3340 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 3340 45390	A EMPRESAS PÚBLICAS, E OUT. ENTES, UNIVERS	0,00	17.000,00	17.000,00	9.673,64	9.673,64	9.673,64	0,00	7.326,36
334 3340 46204	A CONCELLOS, DINAMIZACIÓN DO GALEGO	350.000,00	230.338,52	580.338,52	511.152,93	235.895,22	235.895,22	0,00	344.443,30
334 3340 48905	OUTRAS TRANSF., ACTIVIDADES DE DINAMIZAC	263.000,00	210.417,59	473.417,59	401.561,11	233.121,65	233.121,65	0,00	240.295,94
340 3400 12000	SOLDO, GRUPO A1	16.001,00	0,00	16.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.001,00
340 3400 12001	SOLDO, GRUPO A2	27.672,00	0,00	27.672,00	26.596,11	26.596,11	26.596,11	0,00	1.075,89
340 3400 12003	SOLDO, GRUPO C1	48.449,00	0,00	48.449,00	20.758,95	20.758,95	20.758,95	0,00	27.690,05
340 3400 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.646,00	0,00	8.646,00	8.455,06	8.455,06	8.455,06	0,00	190,94
340 3400 12005	SOLDO, GRUPO E	23.741,00	0,00	23.741,00	23.733,13	23.733,13	23.733,13	0,00	7,87
340 3400 12006	TRIENIOS,	6.541,00	0,00	6.541,00	7.181,38	7.181,38	7.181,38	0,00	-640,38
340 3400 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	24.884,00	0,00	24.884,00	21.208,79	21.208,79	21.208,79	0,00	3.675,21
340 3400 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	14.131,00	0,00	14.131,00	4.599,12	4.599,12	4.599,12	0,00	9.531,88
340 3400 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	-0,90
340 3400 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	3.140,00	0,00	3.140,00	1.049,15	1.049,15	1.049,15	0,00	2.090,85
340 3400 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	2.442,40	2.442,40	2.442,40	0,00	-2.442,40
340 3400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	62.444,00	0,00	62.444,00	49.069,69	49.069,69	49.069,69	0,00	13.374,31
340 3400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	115.080,00	0,00	115.080,00	78.356,36	78.356,36	78.356,36	0,00	36.723,64
340 3400 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	7.851,00	0,00	7.851,00	2.908,80	2.908,80	2.908,80	0,00	4.942,20
340 3400 12152	C. ESPECIFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	6.280,00	0,00	6.280,00	3.919,77	3.919,77	3.919,77	0,00	2.360,23
340 3400 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓNS BÁSI	52.744,00	0,00	52.744,00	51.639,67	51.639,67	51.639,67	0,00	1.104,33
340 3400 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
340 3400 13002	PERSOAL LABORAL FIXO - OUTRAS REMUNERA	0,00	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	0,00	-1.605,00
340 3400 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	6.978,00	0,00	6.978,00	11.464,36	11.464,36	11.464,36	0,00	-4.486,36
340 3400 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
340 3400 15000	PRODUCTIVIDADE,	3.211,00	0,00	3.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,00
340 3400 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	14.408,00	0,00	14.408,00	12.839,03	12.839,03	12.839,03	0,00	1.568,97
340 3400 15100	GRATIFICACIÓNS,	8.899,00	0,00	8.899,00	4.746,25	4.746,25	4.746,25	0,00	4.152,75
340 3400 15150	GRATIFICACIÓNS, FUN. INT. SEN PRAZA,	0,00	0,00	0,00	288,19	288,19	288,19	0,00	-288,19
340 3400 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	103.905,00	0,00	103.905,00	73.771,60	73.771,60	73.771,60	0,00	30.133,40
340 3400 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	17.057,00	0,00	17.057,00	21.648,27	21.648,27	21.648,27	0,00	-4.591,27
340 3400 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
340 3400 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
340 3400 23123	LOCOMOCIÓN OUTROS,	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
340 3400 23203	ASISTENCIAS, DEPORTES,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
340 3400 48101	PREMIOS, BECAS, PENSIONS DE ESTUDIO E INVE	275.000,00	115.000,00	390.000,00	401.550,00	401.550,00	400.150,00	1.400,00	-11.550,00
340 3410 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 3410 22121	MATERIAL SUBMINISTROS E OUTROS - VARIAS,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
340 3410 22403	PRIMAS DE SEGUROS, SEGUROS DEPORTIVOS (D	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
340 3410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PATROCINIO CA	500.000,00	1.132.750,00	1.632.750,00	1.124.819,00	1.124.819,00	1.124.819,00	0,00	507.931,00
340 3410 22609	GASTOS DIVERSOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	145.000,00	13.155,13	158.155,13	132.613,02	128.882,56	128.882,56	0,00	29.272,57
340 3410 22706	ESTUDIOS E TRA. TÉCNICOS (GALA DEPORTE, M	20.000,00	0,00	20.000,00	43.878,03	43.878,03	43.878,03	0,00	-23.878,03
340 3410 22707	DESENVOLVEMENTO PLAN ESTRATEXICO	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 3410 22720	CONVENIOS ASISTENCIAIS, CAMPAMENTOS POL	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 3410 22725	ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN E DESEN. EVENTOS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	544,50	544,50	544,50	0,00	4.455,50
340 3410 22798	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, XESTIÓN D	60.000,00	0,00	60.000,00	36.042,90	36.042,90	36.042,90	0,00	23.957,10
340 3410 46201	A CONCELLOS, SUBVENCÍONS NOMINATIVAS.	20.600,00	0,00	20.600,00	16.964,22	16.964,22	16.964,22	0,00	3.635,78
340 3410 46275	A CONCELLOS, SUBVENCÍONS EN ESPECIE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
340 3410 48102	BOLSAS A DEPORTISTAS PARTICIP. XOGOS OLI	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
340 3410 48902	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, ESCOLAS	1.011.500,00	168.062,50	1.179.562,50	1.114.562,50	1.060.562,50	1.060.562,50	0,00	119.000,00
340 3410 48904	A FAMILIAS E INST.SEN FINS DE LUCRO, DEPOR	500.000,00	135.679,84	635.679,84	600.699,44	172.894,09	168.321,45	4.572,64	462.785,75
340 3410 48906	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, ARBITROS	25.000,00	18.938,00	43.938,00	40.788,00	15.788,00	15.788,00	0,00	28.150,00
340 3410 48907	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, VARIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	2.000,00
340 3410 48920	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, CLUBS NA	850.000,00	350.741,00	1.200.741,00	1.237.149,08	624.097,31	624.097,31	0,00	576.643,69
340 3410 48922	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, A CLUBS N	500.000,00	211.202,53	711.202,53	689.536,40	189.536,40	189.536,40	0,00	521.666,13
340 3410 48923	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, DEPORTE	650.000,00	532.098,57	1.182.098,57	1.136.875,97	493.837,70	493.837,70	0,00	688.260,87
340 3410 77902	A ENTIDADES DEPORTIVAS, INVESTIMENTOS E	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
340 3420 22104	VESTIARIO, PERSOAL INSTALAC. DEPORTIVAS,	0,00	0,00	0,00	2.084,23	2.084,23	2.084,23	0,00	-2.084,23
340 3420 62200	EDIFICIOS E O. CONTRUCCIONS (INSTALACIONES	0,00	58.456,65	58.456,65	64.321,23	63.842,07	61.947,83	1.894,24	-5.385,42
340 3420 62903	OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL -DEPORTIVO	100.000,00	-38.021,00	61.979,00	55.328,44	55.328,44	55.328,44	0,00	6.650,56
410 1708 12051	SOLDOS, F. INTERINOS SEN PRAZA, BIOCOSTEIR	16.101,00	0,00	16.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101,00
410 1708 12053	PAGA EXTRA, F. INTERINOS SEN PRAZA, BIOCO	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
410 1708 12151	C. DESTINO, F. INTERINOS SEN PRAZA, BIOCOST	12.523,00	0,00	12.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,00
410 1708 12152	C. ESPECIFICO F. INTERINOS SEN PRAZA, BIOCO	12.523,00	0,00	12.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,00
410 1708 16000	S. SOCIAL, F. INTERINOS SEN PRAZA, BIOCOSTE	15.505,00	0,00	15.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.505,00
410 1708 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINARIO NON INV, B	4.472,00	0,00	4.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00
410 1708 22699	GASTOS DIVERSOS, OUTROS _ BIOCOSTEIRO	4.472,00	0,00	4.472,00	912,85	912,85	912,85	0,00	3.559,15
410 1708 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS _ BIOCOSTE	115.500,00	0,00	115.500,00	5.281,65	4.840,00	4.840,00	0,00	110.660,00
410 1708 23020	AXUDAS DE CUSTO_ BIOCOSTEIRO	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
410 1708 23120	LOCOMOCION_ BIOCOSTEIRO	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
410 1720 20900	CANONES, M. AMBIENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	1.800,00
410 1720 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
410 1720 22606	G. DIVERSOS - REUNIONS E CONFERENCIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
410 1720 22707	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - OUTROS SE	75.000,00	20.552,00	95.552,00	52.917,37	49.947,37	49.947,37	0,00	45.604,63
410 1720 45394	A UNIVERSIDADES_ MEDIO AMBIENTE,	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
410 1720 48902	OUTRAS TRASNFE., CONVENIOS UNIVERSIDADES	0,00	80.000,00	80.000,00	60.919,82	60.919,82	60.919,82	0,00	19.080,18
410 1720 62301	MAQUINARIA INSTALACIONES E UTILLAXE ADQ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
410 1720 65202	INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA CONCELL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
410 3420 62301	MAQUINARIA I. E UTILLAXE, PARA MANTEMEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
410 4100 12000	SOLDO, GRUPO A1	128.010,00	0,00	128.010,00	91.474,18	91.474,18	91.474,18	0,00	36.535,82
410 4100 12001	SOLDO, GRUPO A2	27.672,00	-20.000,00	7.672,00	31.239,57	31.239,57	31.239,57	0,00	-23.567,57
410 4100 12003	SOLDO, GRUPO C1	124.661,00	0,00	124.661,00	97.095,69	97.095,69	97.095,69	0,00	27.565,31
410 4100 12004	SOLDO, GRUPO C2	190.213,00	-12.000,00	178.213,00	147.865,37	147.865,37	147.865,37	0,00	30.347,63
410 4100 12005	SOLDO, GRUPO E	23.741,00	0,00	23.741,00	22.332,87	22.332,87	22.332,87	0,00	1.408,13
410 4100 12006	TRIENIOS,	89.805,00	0,00	89.805,00	74.657,21	74.657,21	74.657,21	0,00	15.147,79
410 4100 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	135.917,00	0,00	135.917,00	112.199,31	112.199,31	112.199,31	0,00	23.717,69
410 4100 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	14.131,00	0,00	14.131,00	13.348,85	13.348,85	13.348,85	0,00	782,15
410 4100 12052	TRIENIOS F. INTERINOS SEN PRAZA,	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,00	-0,46
410 4100 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	3.140,00	0,00	3.140,00	3.379,20	3.379,20	3.379,20	0,00	-239,20
410 4100 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	7.567,11	7.567,11	7.567,11	0,00	-7.567,11
410 4100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	306.173,00	-12.000,00	294.173,00	243.814,22	243.814,22	243.814,22	0,00	50.358,78
410 4100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO,	474.607,00	-15.000,00	459.607,00	391.785,25	391.785,25	391.785,25	0,00	67.821,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
410 4100 12102	OUTROS COMPLEMENTOS, LIQUIDACIÓNS POR	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	-13,00
410 4100 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	7.851,00	0,00	7.851,00	7.659,50	7.659,50	7.659,50	0,00	191,50
410 4100 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	6.280,00	0,00	6.280,00	10.019,65	10.019,65	10.019,65	0,00	-3.739,65
410 4100 12153	LIQUIDACIÓN VACACIÓNS, F. INTERINOS SEN P	0,00	0,00	0,00	532,39	532,39	532,39	0,00	-532,39
410 4100 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	127.463,00	44.000,00	171.463,00	119.018,14	119.018,14	119.018,14	0,00	52.444,86
410 4100 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
410 4100 15000	PRODUCTIVIDADE,	7.906,00	0,00	7.906,00	3.965,80	3.965,80	3.965,80	0,00	3.940,20
410 4100 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	75.244,00	0,00	75.244,00	63.827,13	63.827,13	63.827,13	0,00	11.416,87
410 4100 15100	GRATIFICACIÓNS,	31.042,00	0,00	31.042,00	32.169,45	32.169,45	32.169,45	0,00	-1.127,45
410 4100 15150	GRATIFICACIÓNS, INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	1.442,43	1.442,43	1.442,43	0,00	-1.442,43
410 4100 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	431.164,00	0,00	431.164,00	378.819,12	378.819,12	378.819,12	0,00	52.344,88
410 4100 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	36.614,00	15.000,00	51.614,00	44.397,15	44.397,15	44.397,15	0,00	7.216,85
410 4100 20300	ARRENDAMENTO DE MAQUINARIA, INSTALACI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
410 4100 20400	ARRENDAMENTO DE MATERIAL DE TRANSPORT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
410 4100 21200	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE EDIFICIO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.820,67	1.820,67	1.820,67	0,00	6.179,33
410 4100 21300	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE MAQUIN	20.000,00	0,00	20.000,00	10.662,58	10.662,58	10.662,58	0,00	9.337,42
410 4100 21400	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE MATERIA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.382,24	2.382,24	2.382,24	0,00	9.617,76
410 4100 22100	ENERXIA ELECTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	468,71	353,17	353,17	0,00	2.646,83
410 4100 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	16.000,00	2.045,77	18.045,77	12.722,40	7.776,05	7.776,05	0,00	10.269,72
410 4100 22104	VESTIARIO,	3.500,00	0,00	3.500,00	2.319,57	2.257,34	2.257,34	0,00	1.242,66
410 4100 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E M. SANITARIO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.559,60	2.559,60	2.559,60	0,00	1.940,40
410 4100 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO,	1.500,00	0,00	1.500,00	582,31	582,31	582,31	0,00	917,69
410 4100 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
410 4100 22199	SUBMINISTROS - OUTROS,	15.000,00	0,00	15.000,00	6.470,39	6.470,39	6.470,39	0,00	8.529,61
410 4100 22300	TRANSPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.196,77	2.196,77	2.196,77	0,00	2.803,23
410 4100 22402	SEGUROS VEHICULOS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.049,30	2.049,30	2.049,30	0,00	650,70
410 4100 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
410 4100 22606	CURSOS, SEMINARIOS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
410 4100 22699	GASTOS DIVERSOS OUTROS,	15.000,00	0,00	15.000,00	5.977,02	5.977,02	5.977,02	0,00	9.022,98
410 4100 22700	LIMPEZA E ASEO.	25.000,00	3.350,06	28.350,06	27.982,44	23.647,08	23.647,08	0,00	4.702,98
410 4100 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, VARIOS M.	0,00	0,00	0,00	310,57	0,00	0,00	0,00	0,00
410 4100 23020	AXUDAS DE CUSTO,	8.000,00	0,00	8.000,00	1.445,12	1.445,12	1.445,12	0,00	6.554,88
410 4100 23120	LOCOMOCION PERSOAL,	6.000,00	0,00	6.000,00	3.984,65	3.984,65	3.984,65	0,00	2.015,35
410 4100 48103	PREMIOS, BECAS, PENSIÓNS E INVESTIGACIÓN (	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
410 4120 20300	ARRENDAMENTO DE MAQUINARIA, INSTALACI	16.000,00	1.077,83	17.077,83	12.957,33	11.879,50	11.879,50	0,00	5.198,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
410 4120 21200	REPARACIÓNS DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	7.000,00	0,00	7.000,00	8.827,86	8.827,86	8.827,86	0,00	-1.827,86
410 4120 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E UTILLAXE	52.600,00	14.215,29	66.815,29	62.973,98	62.012,65	62.012,65	0,00	4.802,64
410 4120 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.185,98	1.185,98	1.185,98	0,00	64,02
410 4120 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
410 4120 22001	MATERIAL OFICINA, PRENSA, LIBROS REVITAS	0,00	0,00	0,00	209,20	209,20	209,20	0,00	-209,20
410 4120 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	120.000,00	0,00	120.000,00	96.931,06	74.136,96	74.136,96	0,00	45.863,04
410 4120 22101	AUGA	1.579,00	0,00	1.579,00	181,57	181,57	181,57	0,00	1.397,43
410 4120 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	18.500,00	1.891,83	20.391,83	19.997,26	11.575,13	11.575,13	0,00	8.816,70
410 4120 22104	VESTIARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.816,01	1.254,42	1.254,42	0,00	2.745,58
410 4120 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	170.000,00	6.464,07	176.464,07	150.780,72	135.678,27	135.678,27	0,00	40.785,80
410 4120 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.857,68	1.857,68	1.857,68	0,00	142,32
410 4120 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMAIS (FINCA GANDERÍA)	250.000,00	0,00	250.000,00	245.471,25	233.956,22	233.956,22	0,00	16.043,78
410 4120 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	110.000,00	0,00	110.000,00	125.470,55	125.470,55	125.470,55	0,00	-15.470,55
410 4120 22136	SUBMINISTROS PARA PROXECTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
410 4120 22199	OUTROS SUMINISTROS	3.000,00	521,02	3.521,02	2.254,06	2.061,56	2.061,56	0,00	1.459,46
410 4120 22201	POSTAIS	700,00	0,00	700,00	541,81	541,81	541,81	0,00	158,19
410 4120 22300	TRANSPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.814,89	1.814,89	1.814,89	0,00	3.185,11
410 4120 22402	SEGURO DE VEHICULOS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.261,93	2.261,93	2.261,93	0,00	338,07
410 4120 22403	OUTROS SEGUROS (GANDO, VIÑA E OUTROS DA	4.500,00	0,00	4.500,00	3.915,44	3.915,44	3.915,44	0,00	584,56
410 4120 22502	TRIBUTOS LOCAIS	160,00	0,00	160,00	74,96	74,96	74,96	0,00	85,04
410 4120 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.533,90	4.533,90	4.533,90	0,00	966,10
410 4120 22700	LIMPEZA E ASEO	39.500,00	5.131,01	44.631,01	44.395,86	37.755,73	37.755,73	0,00	6.875,28
410 4120 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	242,00	141,17	383,17	242,00	242,00	242,00	0,00	141,17
410 4120 22710	D. DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN	500,00	0,00	500,00	242,00	221,83	221,83	0,00	278,17
410 4120 22799	OUTROS SERVICIOS	122.400,00	40.707,47	163.107,47	141.074,15	123.472,66	123.472,66	0,00	39.634,81
410 4120 46226	DOAZÓN EN ESPECIE: EMBRIÓNS E XOVENCAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
410 4120 48901	ACHEGAS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO_	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
410 4120 62203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS (EDIFICI	90.000,00	21.119,72	111.119,72	5.998,78	5.998,78	5.998,78	0,00	105.120,94
410 4120 62301	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E UTILLAXE -ADQ	210.000,00	309.669,80	519.669,80	468.142,19	309.687,61	309.687,61	0,00	209.982,19
410 4120 62501	MOBILIARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN	500,00	0,00	500,00	344,85	344,85	344,85	0,00	155,15
410 4120 62901	OUTRAS- MENAXE, ÚTILE E FERRAMENTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	588,98	588,98	588,98	0,00	9.411,02
410 4120 63201	EDIF. E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS, MELLORAS M	0,00	0,00	0,00	77,69	77,69	77,69	0,00	-77,69
410 4120 63201	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS, MELLOR	0,00	1.933,48	1.933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,48
410 4120 78900	OUTRAS TRANSFERENCIAS (A COOPERATIVAS E	250.000,00	183.998,61	433.998,61	410.104,19	212.629,32	212.629,32	0,00	221.369,29
410 4120 78901	OUTRAS TRANSFERENCIAS VARIAS	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
410 4140 46600	A GRUPOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL, M.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
410 4150 48901	TRANSFERENCIAS A CONFRARÍAS E OUTRAS	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	61.848,79	61.848,79	0,00	113.151,21
410 4150 78902	TRANSFERENCIAS A CONFRARÍAS E OUTRAS	250.000,00	-358,80	249.641,20	211.077,31	166.029,90	166.029,90	0,00	83.611,30
410 4190 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - ESTUDIOS	15.000,00	80,67	15.080,67	257,13	216,80	216,80	0,00	14.863,87
410 4190 22710	T. R. O. EMPRESAS, DESRATIZACIÓN DESINSECT	0,00	0,00	0,00	141,17	121,00	121,00	0,00	-121,00
410 4190 22799	T. R. OUTRAS EMPRESAS - OUTROS SERVICIOS,	10.000,00	0,00	10.000,00	5.981,03	5.981,03	5.981,03	0,00	4.018,97
410 4190 42110	OUTRAS TRANSFERENCIAS, CONVENIOS CSIC	50.000,00	50.000,00	100.000,00	97.397,76	47.397,76	47.397,76	0,00	52.602,24
410 4190 48901	OUTRAS TRANSFERENCIAS VARIAS,	67.000,00	118.900,00	185.900,00	185.900,00	127.900,00	127.900,00	0,00	58.000,00
410 4190 48902	OUTRAS TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS E O	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
410 4190 62301	MAQUINARIA I. E UTILLAXE, ADQUISICIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.060,11	10.060,11	10.060,11	0,00	-60,11
410 4190 62501	MOBILIARIO E ENSERES, ADQUISICIÓN	0,00	0,00	0,00	389,09	389,09	389,09	0,00	-389,09
410 4190 63201	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN, MELLOR	120.000,00	87.701,47	207.701,47	9.132,41	3.171,22	3.171,22	0,00	204.530,25
410 4190 78902	A ENTIDES SEN FINS DE LUCRO, AGRI., GAND. E	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
410 4195 12051	SOLDO FUNCIONARIO INT SEN PRAZA, +RÍAS	0,00	15.810,85	15.810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,85
410 4195 12151	C. DESTINO FUNCIONARIO INT SEN PRAZA, +RÍA	0,00	7.405,43	7.405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,43
410 4195 12152	C. ESPECIFICO FUNCIONARIO INT SEN PRAZA, +	0,00	7.405,43	7.405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,43
410 4195 16000	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIO INT SEN PR	0,00	11.695,02	11.695,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,02
410 4195 22699	GASTOS DIVERSOS, +RÍAS	0,00	0,00	0,00	748,00	748,00	748,00	0,00	-748,00
410 4195 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS, +RÍAS	0,00	34.220,99	34.220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,99
410 4195 23120	LOCOMOCIÓN, +RÍAS	0,00	1.470,59	1.470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,59
410 4250 62302	INSTALAC. RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS,	0,00	34.872,20	34.872,20	18.884,89	18.180,58	18.180,58	0,00	16.691,62
413 4123 12000	SOLDO, GRUPO A1	160.012,00	0,00	160.012,00	139.543,21	139.543,21	139.543,21	0,00	20.468,79
413 4123 12001	SOLDO, GRUPO A2	41.508,00	0,00	41.508,00	20.695,82	20.695,82	20.695,82	0,00	20.812,18
413 4123 12003	SOLDO, GRUPO C1	135.050,00	0,00	135.050,00	130.848,74	130.848,74	130.848,74	0,00	4.201,26
413 4123 12004	SOLDO, GRUPO C2	51.876,00	0,00	51.876,00	50.608,30	50.608,30	50.608,30	0,00	1.267,70
413 4123 12005	SOLDO, GRUPO E	23.741,00	0,00	23.741,00	23.451,55	23.451,55	23.451,55	0,00	289,45
413 4123 12006	TRIENIOS,	80.287,00	0,00	80.287,00	81.988,26	81.988,26	81.988,26	0,00	-1.701,26
413 4123 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	108.875,00	0,00	108.875,00	97.830,93	97.830,93	97.830,93	0,00	11.044,07
413 4123 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	43.458,00	0,00	43.458,00	40.331,78	40.331,78	40.331,78	0,00	3.126,22
413 4123 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	761,94	761,94	761,94	0,00	-761,94
413 4123 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	9.657,00	0,00	9.657,00	11.351,94	11.351,94	11.351,94	0,00	-1.694,94
413 4123 12090	RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	8.724,91	8.724,91	8.724,91	0,00	-8.724,91
413 4123 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	252.083,00	0,00	252.083,00	223.585,80	223.585,80	223.585,80	0,00	28.497,20
413 4123 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	370.445,00	0,00	370.445,00	329.036,35	329.036,35	329.036,35	0,00	41.408,65
413 4123 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	24.143,00	0,00	24.143,00	23.852,89	23.852,89	23.852,89	0,00	290,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
413 4123 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	19.315,00	0,00	19.315,00	30.823,29	30.823,29	30.823,29	0,00	-11.508,29
413 4123 13000	PERSOAL LABORAL FIXO.	37.152,00	0,00	37.152,00	35.789,34	35.789,34	35.789,34	0,00	1.362,66
413 4123 13001	PERSOAL LABORAL FIXO, H. EXTRA.	0,00	0,00	0,00	761,81	761,81	761,81	0,00	-761,81
413 4123 13002	OUTRAS RETRIBUCIÓN, PERSOAL LABORAL FI	0,00	0,00	0,00	1.601,25	1.601,25	1.601,25	0,00	-1.601,25
413 4123 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	47.568,00	0,00	47.568,00	125.908,84	125.908,84	125.908,84	0,00	-78.340,84
413 4123 15000	PRODUCTIVIDADE	1,00	0,00	1,00	1.449,36	1.449,36	1.449,36	0,00	-1.448,36
413 4123 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA	56.033,00	0,00	56.033,00	54.293,01	54.293,01	54.293,01	0,00	1.739,99
413 4123 15100	GRATIFICACIÓN	5.174,00	0,00	5.174,00	9.906,06	9.906,06	9.906,06	0,00	-4.732,06
413 4123 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO (	374.571,00	0,00	374.571,00	352.210,05	352.210,05	352.210,05	0,00	22.360,95
413 4123 16001	COTAS SOCIAIS, PERSOAL LABORAL	23.013,00	0,00	23.013,00	52.810,93	52.810,93	52.810,93	0,00	-29.797,93
413 4123 20300	ARRENDAMENTO DE MAQUINARIA, INSTALACI	1.136,00	0,00	1.136,00	3.499,41	3.499,41	3.499,41	0,00	-2.363,41
413 4123 20400	ARRENDAMENTO DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
413 4123 20800	ARRENDAMENTO DE OUTRO INMOVILIZADO M	5.181,00	156,58	5.337,58	3.029,17	3.029,17	3.029,17	0,00	2.308,41
413 4123 21200	REPARACIÓN DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	22.145,00	0,00	22.145,00	33.358,16	33.358,16	33.358,16	0,00	-11.213,16
413 4123 21300	REPARACIÓN M. CONSERVACIÓN DE MAQUIN	65.000,00	41.278,29	106.278,29	74.583,37	70.583,69	70.583,69	0,00	35.694,60
413 4123 21400	REPARACIÓN M. CONSERVACIÓN DE MATERIA	5.678,00	0,00	5.678,00	3.360,09	3.360,09	3.360,09	0,00	2.317,91
413 4123 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	568,00	0,00	568,00	288,11	288,11	288,11	0,00	279,89
413 4123 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	140.175,00	-20.000,00	120.175,00	76.971,64	43.815,93	43.815,93	0,00	76.359,07
413 4123 22101	AUGA	5.678,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00
413 4123 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	31.500,00	2.850,88	34.350,88	18.731,54	13.531,49	13.531,49	0,00	20.819,39
413 4123 22104	VESTIARIO	5.962,00	0,00	5.962,00	5.486,81	807,11	807,11	0,00	5.154,89
413 4123 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E M. SANITARIO	100.425,00	12.125,92	112.550,92	96.804,35	80.087,66	80.087,66	0,00	32.463,26
413 4123 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	5.678,00	0,00	5.678,00	1.626,69	1.626,69	1.626,69	0,00	4.051,31
413 4123 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	97.335,00	1.882,94	99.217,94	84.288,88	81.527,83	81.527,83	0,00	17.690,11
413 4123 22136	SUBMINISTROS PARA PROXECTOS	16.989,00	0,00	16.989,00	6.514,55	6.514,55	6.514,55	0,00	10.474,45
413 4123 22199	OUTROS SUBMINISTROS	7.571,00	1.099,36	8.670,36	8.612,25	8.329,92	8.329,92	0,00	340,44
413 4123 22201	POSTAIS	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
413 4123 22300	TRANSPORTES	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,00
413 4123 22402	SEGUROS VEHICULOS	2.636,00	0,00	2.636,00	2.269,13	2.269,13	2.269,13	0,00	366,87
413 4123 22403	SEGUROS- OTROS	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00
413 4123 22619	GASTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICO E INVES	73.000,00	6.923,86	79.923,86	41.546,07	33.912,76	33.912,76	0,00	46.011,10
413 4123 22699	OUTROS GASTOS	1.082,00	0,00	1.082,00	67,82	67,82	67,82	0,00	1.014,18
413 4123 22700	LIMPEZA E ASEO	86.520,00	7.625,47	94.145,47	94.016,13	79.450,20	79.450,20	0,00	14.695,27
413 4123 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	75,63	75,63	75,63	0,00	-75,63
413 4123 22707	TRABALLOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	46.634,00	16.330,28	62.964,28	44.551,22	34.367,41	34.367,41	0,00	28.596,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
413 4123 22710	D. DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN	445,00	80,66	525,66	262,17	181,50	181,50	0,00	344,16
413 4123 22799	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRES	0,00	0,00	0,00	310,57	60,50	60,50	0,00	-60,50
413 4123 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	877,00	0,00	877,00	1.373,22	1.373,22	1.373,22	0,00	-496,22
413 4123 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL	7.092,00	0,00	7.092,00	1.858,59	1.858,59	1.858,59	0,00	5.233,41
413 4123 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE, ADQ	165.143,00	13.250,71	178.393,71	115.118,52	81.359,52	81.359,52	0,00	97.034,19
413 4123 62501	MOBILIARIO E ENSERES, ADQUISICIÓN	7.172,00	3.829,65	11.001,65	13.512,44	13.512,44	13.512,44	0,00	-2.510,79
413 4123 62901	OUTROS- MENAXE, ÚTILES, FERRAMENTAS	20.704,00	16.244,00	36.948,00	917,38	917,38	917,38	0,00	36.030,62
413 4123 63101	INVEST. REPOSICIÓN EN TERREOS E BENS NATU	0,00	5.989,98	5.989,98	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00	4,98
413 4123 63203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS - MELLO	124.500,00	143.884,01	268.384,01	148.186,03	85.448,27	85.100,21	348,06	182.935,74
413 4125 12051	SOLDOS FUN INT. SEN PRAZA_GO PLASMOWINE	4.646,00	0,00	4.646,00	3.632,13	3.632,13	3.632,13	0,00	1.013,87
413 4125 12053	PAGA EXTRA FUN INT. SEN PRAZA_GO PLASMO	801,00	0,00	801,00	819,63	819,63	819,63	0,00	-18,63
413 4125 12090	O. RETRIBUCIÓNS MELLORA I. T._GO PLASMOWI	0,00	0,00	0,00	19,45	19,45	19,45	0,00	-19,45
413 4125 12151	C. DESTINO FUN INT. SEN PRAZA_GO PLASMOWI	3.365,00	0,00	3.365,00	2.106,22	2.106,22	2.106,22	0,00	1.258,78
413 4125 12152	C. ESPECIFICO FUN INT. SEN PRAZA_GO PLASMO	3.205,00	0,00	3.205,00	2.555,51	2.555,51	2.555,51	0,00	649,49
413 4125 16000	S. SOCIAL, FUN INT. SEN PRAZA_GO PLASMOWI	3.505,00	0,00	3.505,00	3.009,08	3.009,08	3.009,08	0,00	495,92
413 4125 22136	SUBMINISTROS PRA PROXECTOS_GO PLASMOW	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
413 4125 23020	AXUDAS DE CUSTO_GO PLASMOWINE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
413 4125 23120	LOCOMOCIÓN_GO PLASMOWINE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
413 4126 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, PROX. KIWI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
413 4194 12051	SOLDO FUNC. INTERINO SEN PRAZA, 2400001 BE	0,00	27.764,92	27.764,92	4.283,44	4.283,44	4.283,44	0,00	23.481,48
413 4194 12053	PAGA EXTRA FUNC. INTER SEN PRAZA, 2400001	0,00	1.858,32	1.858,32	676,04	676,04	676,04	0,00	1.182,28
413 4194 12151	C. DESTINO F. INTERINO SEN PRAZA, 2400001 BE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.440,70	2.440,70	2.440,70	0,00	59,30
413 4194 12152	C. ESPECIFIC F. INTER. SEN PRAZA, 2400001 BEAP	0,00	2.500,00	2.500,00	2.912,74	2.912,74	2.912,74	0,00	-412,74
413 4194 16000	SEGURIDADE SOCIAL, 2400001 BEAP-MAR	0,00	5.730,00	5.730,00	2.470,05	2.470,05	2.470,05	0,00	3.259,95
413 4194 22136	SUBMINISTROS PARA PROXECTOS, 2400001 BEA	0,00	7.500,00	7.500,00	6.684,38	6.684,38	6.684,38	0,00	815,62
413 4194 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS, 2400001 BE	0,00	0,00	0,00	3.374,69	2.981,44	2.981,44	0,00	-2.981,44
413 4194 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, 2400001 BEA	0,00	5.128,00	5.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,00
413 4194 23020	AXUDAS DE CUSTO, PROX. 2400001 BEAP-MAR	0,00	2.862,79	2.862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,79
413 4250 62302	INSTALAC. RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS,	0,00	62.376,00	62.376,00	28.209,50	27.131,16	27.131,16	0,00	35.244,84
433 3360 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA - CASTELOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3360 20800	ARRENDAMENTO - OUTRO INMOBILIZADO MAT	7.000,00	625,04	7.625,04	7.244,76	5.464,23	5.464,23	0,00	2.160,81
433 3360 20900	CÁNONES (CASTELOS)	0,00	0,00	0,00	577,78	577,78	577,78	0,00	-577,78
433 3360 21000	REPARA., M. CONSERV. INFRAESTRUTURAS EN	0,00	0,00	0,00	2.531,83	2.531,83	2.531,83	0,00	-2.531,83
433 3360 21200	REPARA., M. CONSERV. EDIFICIOS E OUTRAS CO	25.000,00	0,00	25.000,00	16.455,48	14.248,44	14.248,44	0,00	10.751,56
433 3360 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E UTILLAXE	5.000,00	157,80	5.157,80	3.570,25	3.412,45	3.412,45	0,00	1.745,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
433 3360 21900	REPARACIÓNS, DE OUTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	88,21	88,21	88,21	0,00	-88,21
433 3360 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.412,99	13.340,46	13.340,46	0,00	11.659,54
433 3360 22101	SUBMINISTRO DE AUGA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3360 22102	SUMINISTRO DE GAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3360 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3360 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	508,20	508,20	508,20	0,00	491,80
433 3360 22199	OUTROS SUBMINISTROS, CASTELOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3360 22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCAIS, CASTELOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3360 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	27.005,25
433 3360 22609	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTI	85.000,00	-6.664,00	78.336,00	56.071,90	30.461,75	30.461,75	0,00	47.874,25
433 3360 22620	GASTOS PROMOCIÓN - CASTILLOS	6.000,00	0,00	6.000,00	12.458,76	4.710,53	4.710,53	0,00	1.289,47
433 3360 22624	MERCHANDISING	18.000,00	0,00	18.000,00	3.719,44	3.719,44	3.719,44	0,00	14.280,56
433 3360 22699	OUTROS - GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.148,68	3.148,68	3.148,68	0,00	-1.148,68
433 3360 22700	LIMPEZA E ASEO,	60.000,00	7.570,09	67.570,09	66.454,48	52.204,92	52.204,92	0,00	15.365,17
433 3360 22701	SEGURIDADE, CASTELOS	254.135,00	30.804,30	284.939,30	273.387,28	231.726,96	231.726,96	0,00	53.212,34
433 3360 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS, (SOUTOMAI	15.000,00	0,00	15.000,00	10.980,12	6.199,41	6.199,41	0,00	8.800,59
433 3360 22710	DES RATIZACIÓN, D. DESINFEC. (SOUTOMAIOR)	250,00	12,10	262,10	157,30	145,20	145,20	0,00	116,90
433 3360 22724	FOLLETOS, PLANOS, CARTEIS E OUTROS - CASTI	35.000,00	0,00	35.000,00	20.667,94	0,00	0,00	0,00	35.000,00
433 3360 22799	OUTROS TRABALLOS REALIZDOS POR OUTRAS	391.650,00	112.905,23	504.555,23	351.086,40	248.992,80	248.992,80	0,00	255.562,43
433 3360 61000	INVERSIÓNS EN TERREOS (PATRIMONIO H. ARTÍ	7.000,00	43.560,00	50.560,00	51.874,22	51.874,22	51.874,22	0,00	-1.314,22
433 3360 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
433 3360 62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	10.000,00	381.498,23	391.498,23	4.441,50	1.145,82	1.145,82	0,00	390.352,41
433 3360 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE (CAS	0,00	0,00	0,00	2.869,40	2.869,40	2.869,40	0,00	-2.869,40
433 3360 62302	ADQUISICIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3360 62501	MOBILIARIO E ENSERES - ADQUISICIÓN	25.000,00	0,00	25.000,00	14.391,74	14.391,74	14.391,74	0,00	10.608,26
433 3360 62901	OUTRAS ADQU. ASOCIADAS O FUNCIONAMENT	2.000,00	0,00	2.000,00	4.164,09	4.164,09	4.164,09	0,00	-2.164,09
433 3360 63101	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓNS - TERRENOS E BE	1.000,00	36,09	1.036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,09
433 3360 63203	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓNS - MELLORA EDIFI	10.000,00	395,01	10.395,01	19.122,93	13.133,43	13.133,43	0,00	-2.738,42
433 3360 63207	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓNS EDIFICIOS CEDID	0,00	0,00	0,00	2.976,60	2.976,60	2.976,60	0,00	-2.976,60
433 3360 63207	INVER. REPOSICIÓNS EDIFICIOS CEDIDOS EN US	0,00	79,83	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83
433 3360 63301	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓNS - MAQUINARIA IN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
433 3360 63601	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓNS - EQUIPOS PROCE	0,00	0,00	0,00	5.384,50	5.384,50	5.384,50	0,00	-5.384,50
433 3360 63901	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓNS OUTRO INMOVILI	0,00	0,00	0,00	354,55	354,55	354,55	0,00	-354,55
433 3360 64000	ACTIVOS INTANXIBLES, ELEMENTOS PROMOCI	0,00	17.968,50	17.968,50	17.968,50	17.968,50	17.968,50	0,00	0,00
433 3360 64000	ACTIVOS INTANXIBLES, ELEMENTOS PROMOCI	0,00	0,00	0,00	1.706,10	1.706,10	1.706,10	0,00	-1.706,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
433 3360 64100	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS, APP	43.560,00	-43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 3360 64200	ADQUISICIÓNS INMATERIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	-1.994,75
433 3361 20300	ARRENDAMENTO MAQUINARIA INST. UTILLAXE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 20400	ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE (	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 21300	REPARACIONS, MAQUINARIA, INST. E UTILLAXE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 22104	VESTIARIO (XACEMENTOS)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 22136	MATERIAL TECNICO ESPECIAL (XACEMENTOS)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 3361 22300	TRANSPORTES (XACEMENTOS)	500,00	0,00	500,00	140,58	140,58	140,58	0,00	359,42
433 3361 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (XACEMENTOS)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
433 3361 22606	REUNIÓN CONFERENCIAS E CURSOS (XACEM	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 22609	ACTIVIDADES CULTURAIS	40.000,00	-38.000,00	2.000,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	825,00
433 3361 22620	GASTOS DE PROMOCIÓN (XACEMENTOS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3361 22699	GASTOS DIVERSOS (XACEMENTOS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3361 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS (XACEMENT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS (XACEMENT	70.000,00	25.995,00	95.995,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	95.995,00
433 3361 23120	LOCOMOCION (XACEMENTOS)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 62903	OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL (XACEMEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 65200	INV. XESTIONADOS CON E. LOCAIS (XACEMENT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 65800	INV. XEST. ENT. SEN FINS LUCRO (XACEMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 69001	INV. XEST. COMUNIDADES, TERREO COMUNAL (	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
433 3362 20900	CÁNONES (CASTRODEZA - PAZO LIÑARES)	20.000,00	25.126,48	45.126,48	41.672,70	41.672,70	41.672,70	0,00	3.453,78
433 3362 21200	REPARA. M. CONSER. EDIFICIOS (CASTRODEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3362 22115	MATERIAL TEC. ESPECIAL (CASTRODEZA - PAZO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
433 3362 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CASTRODEZA -	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
433 3362 22609	G. ACTIVIDADES CULTURAIS (CASTRODEZA - P.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3362 22699	OUTROS - GASTOS DIVERSOS (CASTRODEZA - P.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3362 22700	LIMPEZA E ASEO (CASTRODEZA - P. LIÑARES)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3362 22706	ESTUDOS E T. TÉCNICOS (CASTRODEZA - P. LIÑ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3362 22799	O.TRABALLOS R. EMPRESAS (CASTRODEZA - P. L	165.797,00	106.698,29	272.495,29	245.462,97	169.164,76	169.164,76	0,00	103.330,53
433 3363 20300	ARRENDAMENTO DE MAQUINARIA - SOBROSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 20800	ARRENDAMENTO - OUTRO INMOBILIZADO MAT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 21200	REPARA., M. CONSERV. EDIFICIOS E OUTRAS CO	18.000,00	-13.775,00	4.225,00	4.244,15	4.244,15	4.244,15	0,00	-19,15
433 3363 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E UTILLAXE, SOB	5.000,00	256,40	5.256,40	2.503,07	2.246,67	2.246,67	0,00	3.009,73
433 3363 21600	REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. SOBROS	0,00	0,00	0,00	582,01	582,01	582,01	0,00	-582,01
433 3363 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA, SOBRO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.891,69	4.118,61	4.118,61	0,00	3.881,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
433 3363 22101	SUBMINISTRO DE AUGA, SOBROSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 22102	SUMINISTRO DE GAS, SOBROSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES, SOBROSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 22104	SUMINISTRO DE VESTIARIO, SOBROSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL, SOBROSO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3363 22199	OUTROS SUBMINISTROS, CASTELOS SOBROSO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3363 22501	TRIBUTOS C. AUTONOMA, CASTELOS SOBROSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
433 3363 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SOBROSO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	17.096,00
433 3363 22609	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
433 3363 22620	GASTOS PROMOCIÓN - CASTILLOS SOBROSO	5.000,00	0,00	5.000,00	7.748,23	0,00	0,00	0,00	5.000,00
433 3363 22624	MERCHANDISING - CASTILLOS SOBROSO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.139,82	1.139,82	1.139,82	0,00	3.860,18
433 3363 22699	OUTROS - GASTOS DIVERSOS, SOBROSO	1.000,00	0,00	1.000,00	337,98	337,98	337,98	0,00	662,02
433 3363 22700	LIMPEZA E ASEO, SOBROSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 22701	SEGURIDADE, CASTELOS SOBROSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (SOBROSO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.812,77	4.812,77	4.812,77	0,00	187,23
433 3363 22710	DES RATIZACIÓN, D. DESINFEC. (SOBROSO)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 22724	FOLLETOS, PLANOS, CARTEIS E OUTROS - SOBR	10.000,00	0,00	10.000,00	2.176,86	0,00	0,00	0,00	10.000,00
433 3363 22799	OUTROS TRABALLOS REALIZDOS POR OUTRAS	165.000,00	28.853,89	193.853,89	196.243,20	176.877,11	176.877,11	0,00	16.976,78
433 3363 61000	INVERSIÓNS EN TERREOS (SOBROSO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3363 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
433 3363 62207	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN CEDIDAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.419,94	1.419,94	1.419,94	0,00	3.580,06
433 3363 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE (SOB	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 3363 62302	ADQUISICIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS -SOB	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 62501	MOBILIARIO E ENSERES - ADQUISICIÓN _ SOBR	1,00	0,00	1,00	907,50	907,50	907,50	0,00	-906,50
433 3363 62601	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN - CASTEL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
433 3363 62901	OUTRAS ADQU. ASOCIADAS O FUNCIONAMENT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
433 3363 62907	OUTRAS ADQU. INMOBILIZADO CEDIDO EN US	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
433 3363 63101	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓN - TERRENOS E BE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3363 63207	INVER. REPOSICIÓN EDIFICIOS CEDIDOS EN US	156.004,00	10.000,00	166.004,00	2.392,49	2.392,49	2.392,49	0,00	163.611,51
433 3363 63301	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓN - MAQUINARIA IN	100,00	0,00	100,00	20.764,99	20.764,99	20.764,99	0,00	-20.664,99
433 3363 63901	INV. REPOSICIÓN OUTRO INMOBILIZADO MATE	0,00	0,00	0,00	697,79	697,79	697,79	0,00	-697,79
433 3363 64000	ACTIVOS INTANXIBLES, ELEMENTOS PROMOCI	0,00	0,00	0,00	1.706,10	1.706,10	1.706,10	0,00	-1.706,10
433 3363 64100	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS _SOBROSO	29.040,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,00
433 3363 64200	ADQUSICIÓNS INMATERIAIS _SOBROSO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	-1.994,75
433 4250 62302	INSTALAC. RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS,	0,00	34.872,20	34.872,20	25.876,33	24.852,02	24.852,02	0,00	10.020,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
433 4314 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS, COMMERC	0,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00
433 4320 12000	SOLDO, GRUPO A1	32.003,00	0,00	32.003,00	16.792,57	16.792,57	16.792,57	0,00	15.210,43
433 4320 12001	SOLDO, GRUPO A2	55.344,00	0,00	55.344,00	41.302,01	41.302,01	41.302,01	0,00	14.041,99
433 4320 12003	SOLDO, GRUPO C1	62.331,00	0,00	62.331,00	42.973,07	42.973,07	42.973,07	0,00	19.357,93
433 4320 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.646,00	0,00	8.646,00	13.113,39	13.113,39	13.113,39	0,00	-4.467,39
433 4320 12006	TRIENIOS,	23.827,00	0,00	23.827,00	21.093,76	21.093,76	21.093,76	0,00	2.733,24
433 4320 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	40.788,00	0,00	40.788,00	34.507,26	34.507,26	34.507,26	0,00	6.280,74
433 4320 12051	SOLDO, FUN. INT. SEN PRAZA	8.255,00	0,00	8.255,00	41.285,30	41.285,30	41.285,30	0,00	-33.030,30
433 4320 12052	TRIENIOS, FUN. INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	396,34	396,34	396,34	0,00	-396,34
433 4320 12053	PAGA EXTRA, FUN. INT. SEN PRAZA	1.834,00	0,00	1.834,00	10.280,06	10.280,06	10.280,06	0,00	-8.446,06
433 4320 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	14.661,67	14.661,67	14.661,67	0,00	-14.661,67
433 4320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	98.351,00	0,00	98.351,00	72.570,79	72.570,79	72.570,79	0,00	25.780,21
433 4320 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	145.355,00	0,00	145.355,00	114.137,07	114.137,07	114.137,07	0,00	31.217,93
433 4320 12102	COMPLEMENTOS LIQUID. VACACIÓNS	0,00	0,00	0,00	14,11	14,11	14,11	0,00	-14,11
433 4320 12151	C. DESTINO, FUN. INT. SEN PRAZA	4.587,00	0,00	4.587,00	24.528,42	24.528,42	24.528,42	0,00	-19.941,42
433 4320 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INT. SEN PRAZA	3.669,00	0,00	3.669,00	31.557,87	31.557,87	31.557,87	0,00	-27.888,87
433 4320 12153	LIQUIDACIÓN VACACIÓNS, FUN. INT. SEN PRAZ	0,00	0,00	0,00	1.221,74	1.221,74	1.221,74	0,00	-1.221,74
433 4320 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL FIXO	30.890,00	0,00	30.890,00	27.415,52	27.415,52	27.415,52	0,00	3.474,48
433 4320 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	937,62	937,62	937,62	0,00	-936,62
433 4320 13002	OUTRAS REMUNER. PERSOAL LAB. FIXO	1,00	0,00	1,00	1.383,44	1.383,44	1.383,44	0,00	-1.382,44
433 4320 13100	PERSOAL LABORAL TEMP, RETRIBUCIONS FIXA	15.446,00	0,00	15.446,00	33.885,16	33.885,16	33.885,16	0,00	-18.439,16
433 4320 15000	PRODUCTIVIDADE,	5.716,00	0,00	5.716,00	6.553,69	6.553,69	6.553,69	0,00	-837,69
433 4320 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	20.812,00	0,00	20.812,00	18.041,51	18.041,51	18.041,51	0,00	2.770,49
433 4320 15100	GRATIFICACIÓNS, TURISMO RÍAS BAIXAS	11.899,00	0,00	11.899,00	8.321,60	8.321,60	8.321,60	0,00	3.577,40
433 4320 15150	GRATIFICACIÓNS_ FUN. INT. SEN PRAZA, TURIS	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,59	0,00	-0,59
433 4320 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	149.300,00	0,00	149.300,00	149.074,82	149.074,82	149.074,82	0,00	225,18
433 4320 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL, TURI	13.395,00	0,00	13.395,00	23.537,62	23.537,62	23.537,62	0,00	-10.142,62
433 4320 20200	ALUGUER DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC.,	8.000,00	0,00	8.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	740,00
433 4320 20201	ARRENDAMENTO EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
433 4320 20300	ALUGUER MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4320 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE, TURISMO RIAS BA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 20600	ALUGUER LICENCIAS PROGRAMAS INFORMÁTI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 20800	ALUGUER OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 20900	CÁNONES, TURISMO RIAS BAIXAS	15.000,00	-4.903,35	10.096,65	10.096,65	10.096,65	10.096,65	0,00	0,00
433 4320 21200	REPARACIÓNS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCI	6.000,00	-3.513,62	2.486,38	2.486,38	1.716,82	1.716,82	0,00	769,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
433 4320 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILIDADES	5.000,00	4.766,91	9.766,91	6.064,98	4.481,05	4.481,05	0,00	5.285,86
433 4320 21502	REPARACIONES MOBILIARIO E EQUIPOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	216,94	216,94	216,94	0,00	-216,94
433 4320 21900	REPARACIONES DE OTROS INMOBILIZADO MATERIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4320 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE, TURISMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 4320 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 4320 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA, TURISMO RÍAS BAIXAS	27.000,00	0,00	27.000,00	17.215,45	10.798,29	10.798,29	0,00	16.201,71
433 4320 22101	AUGA, PADROADO DE TURISMO RÍAS BAIXAS	800,00	0,00	800,00	1.949,71	1.949,71	1.949,71	0,00	-1.149,71
433 4320 22102	SUBMINISTRO DE GAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES, TURISMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22104	VESTUARIO, TURISMO RÍAS BAIXAS	14.000,00	0,00	14.000,00	8.005,36	8.003,30	8.003,30	0,00	5.996,70
433 4320 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, TURISMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 4320 22199	OTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.166,58	3.166,58	3.166,58	0,00	-2.166,58
433 4320 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 4320 22203	INFORMÁTICAS, TURISMO RÍAS BAIXAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22299	TELECOMUNICACIONES (SEÑALES TV)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22300	TRANSPORTES, TURISMO RÍAS BAIXAS	500,00	0,00	500,00	556,70	556,70	556,70	0,00	-56,70
433 4320 22401	SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES, TURISMO RÍAS BAIXAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
433 4320 22502	TRIBUTOS LOCALES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.741,51	3.741,51	3.741,51	0,00	-1.741,51
433 4320 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 4320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, TURISMO	190.000,00	32.498,51	222.498,51	180.341,51	154.843,00	154.843,00	0,00	67.655,51
433 4320 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS, TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4320 22615	FERIAS Y EXPOSICIONES, TURISMO RÍAS BAIXAS	25.000,00	0,00	25.000,00	10.456,60	10.456,60	10.456,60	0,00	14.543,40
433 4320 22620	GASTOS DE PROMOCIÓN, TURISMO RÍAS BAIXAS	300.000,00	92.820,00	392.820,00	278.466,96	278.466,96	278.466,96	0,00	114.353,04
433 4320 22623	FOMENTO DEL TURISMO _ FESTIVIDADES, TURISMO RÍAS BAIXAS	290.000,00	18.000,00	308.000,00	261.360,00	261.360,00	261.360,00	0,00	46.640,00
433 4320 22624	MERCHANDISING, TURISMO RÍAS BAIXAS	18.000,00	0,00	18.000,00	14.719,12	14.719,12	14.719,12	0,00	3.280,88
433 4320 22699	GASTOS DIVERSOS - OTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.888,71	7.888,71	7.888,71	0,00	7.111,29
433 4320 22700	LIMPIEZA Y ASEO, TURISMO RÍAS BAIXAS	75.000,00	9.328,91	84.328,91	81.632,58	64.230,79	64.230,79	0,00	20.098,12
433 4320 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA, TURISMO	79.161,00	10.554,84	89.715,84	93.674,04	79.197,76	79.197,76	0,00	10.518,08
433 4320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, TURISMO	150.000,00	-21.642,44	128.357,56	128.357,56	15.706,56	15.706,56	0,00	112.651,00
433 4320 22707	C. ACTIVIDADES Y SERVICIOS (CONTENIDOS WEB Y MANTENIMIENTO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
433 4320 22710	DES RATIZACION E DESINSECTACION	1,00	12,10	13,10	157,30	145,20	145,20	0,00	-132,10
433 4320 22712	LAVANDERÍA EXTERIOR, TURISMO RÍAS BAIXA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22715	SERVICIO DE PUBLICACIÓNS, TURISMO RÍAS B	1,00	0,00	1,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	0,00	-13.519,00
433 4320 22719	REALIZACIÓN PÁXINA WEB, TURISMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22724	FOLLETOS, VIDEO, POSTERS E MATERIAL DE TR	78.000,00	-59.478,72	18.521,28	18.521,28	7.913,09	7.913,09	0,00	10.608,19
433 4320 22725	DESENVOLVEMENTO ACTIVIDADES CULTURAIS	1,00	0,00	1,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	-14.519,00
433 4320 22775	PROMOCION E ARTICULACIÓN COMERCIAL DO	275.000,00	28.970,71	303.970,71	303.970,71	137.383,40	137.383,40	0,00	166.587,31
433 4320 22777	MONTAXE E DESMONTAXE STAND	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4320 22799	OUTROS TRABALLOS REALIZDOS POR OUTRAS	120.000,00	37.225,77	157.225,77	245.347,99	217.690,00	217.690,00	0,00	-60.464,23
433 4320 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTIV	10.000,00	0,00	10.000,00	7.049,73	7.049,73	7.049,73	0,00	2.950,27
433 4320 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO, TURI	10.000,00	0,00	10.000,00	4.748,34	4.748,34	4.748,34	0,00	5.251,66
433 4320 42200	A FUNDACIONES ESTATALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 45394	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 46202	MATERIAL TURÍSTICO, TRANSF. CORRENTES A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 46203	PERSOAL OF. TURISMO, TRANSF. CORRENTES A	280.000,00	244.678,72	524.678,72	420.647,07	215.985,66	215.985,66	0,00	308.693,06
433 4320 46204	SUBVENCIONS A E. LOCAIS (FESTAS)	69.000,00	19.000,00	88.000,00	87.638,70	74.638,70	74.638,70	0,00	13.361,30
433 4320 47901	O. SUBVENCÍONS A EMPRESAS PRIVADAS, TURI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 48101	BECAS, P. EST. E INV. FAMIL. E INSTITUC. OAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 48700	CONGRESOS, SEMINARIOS E OUTROS, TURISMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 48701	PARA EVENTOS SINGULARES DE INTERES TURIS	16.000,00	45.000,00	61.000,00	49.155,61	49.155,61	49.155,61	0,00	11.844,39
433 4320 48901	TRANSFERENCIAS VARIAS, TURISMO	236.000,00	137.600,00	373.600,00	312.122,76	110.212,53	110.212,53	0,00	263.387,47
433 4320 48975	SUBV. EN ESPECIE, A. ENT SEN F. LUCRO, TURIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
433 4320 49115	ASOCIACIÓNS INTERNACIONALES DE TURISMO.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 62203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS, TURISMO	0,00	6.432,39	6.432,39	692,60	692,60	692,60	0,00	5.739,79
433 4320 62301	ADQUISICIÓ N MAQUINARIA, TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	399,18	399,18	399,18	0,00	600,82
433 4320 62302	ADQ. INSTALACIÓ NS TÉCNICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4320 62303	ADQ. UTILLAXE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 4320 62501	MOBILIARIO E ENSERES - ADQUISICIÓ N, TURIS	5.000,00	0,00	5.000,00	7.117,31	7.117,31	7.117,31	0,00	-2.117,31
433 4320 62601	ADQUISICIÓ N EQUIPOS PROCESO DE INFORMAC	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 62901	OUTRAS ADQ. - MENAXE, ÚTILES, FERRAMENTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4320 63203	MELLORAS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC. TU	40.000,00	283.634,22	323.634,22	14.575,34	14.575,34	14.575,34	0,00	309.058,88
433 4320 63301	INV. REPOSICIÓ N MAQUINARIA, TURISMO.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 4320 63302	INV. REPOSICIÓ N INSTALACIÓ NS TÉCNICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
433 4320 63501	INV. REPOSICIÓ N - MOBILIARIO, TURISMO.	0,00	0,00	0,00	2.114,06	2.114,06	2.114,06	0,00	-2.114,06
433 4320 64000	ACTIVOS INTANXIBLES, CAMPAÑAS DE PROMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.989,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
433 4320 64001	REXISTRO PATENTES E MARCAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 4320 64100	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS -TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	-1.936,00
433 4320 64200	ADQUISICIÓNS INMATERIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
433 4320 76226	A CONCELLOS, CONV. CONCELLO LALIN	0,00	60.000,00	60.000,00	59.895,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
433 4320 76241	A CONCELLOS, INVET. PATRINOMIO TURÍSTICO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
433 4321 20300	ALUGUER MAQUINARIA, INSTALAC. E UTILLAX	1.000,00	0,00	1.000,00	1.023,74	1.023,74	1.023,74	0,00	-23,74
433 4321 21002	R. MANTENIMENTO E CONSERV. DE TERREOS (PO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
433 4321 21201	R. MANTENIMENTO E CONSERVACIÓ DE EDIFI. (	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
433 4321 21300	R. MANTENIMENTO E CONSERV. MQUINARIA,INST	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
433 4321 22100	ENERXÍA ELECTRICA (POUSADAS)	3.000,00	0,00	3.000,00	5.651,30	5.651,30	5.651,30	0,00	-2.651,30
433 4321 22401	PRIMAS DE SEGUROS, (POUSADAS).	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4321 22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	14.877,73	14.877,73	14.877,73	0,00	-4.877,73
433 4321 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4321 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	58.653,09	58.653,09	58.653,09	0,00	-56.653,09
433 4321 62201	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS (POUSA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4321 62302	INSTALACIÓNS TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00	-143.796,00	16.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.204,00
433 4321 63202	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓ, EDIFICIOS E OUTR	0,00	500,12	500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	500,12
433 4323 22799	O. TRABALLOS R.POR OUTRAS EMPRESAS_GREE	0,00	508,20	508,20	508,20	0,00	0,00	0,00	508,20
433 4324 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DEZA_CAMIÑOS	51.960,00	0,00	51.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.960,00
433 4324 22699	GASTOS DIVERSOS, DEZA_CAMIÑOS	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
433 4324 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS, DEZA_CAM	50.000,00	2.420,00	52.420,00	46.061,68	21.691,92	21.691,92	0,00	30.728,08
433 4324 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, DEZA_CAMI	69.220,00	2.272.267,22	2.341.487,22	68.831,72	30.346,78	30.346,78	0,00	2.311.140,44
433 4324 64200	INVESTIMENTOS INMATERIAIS, DEZA_CAMIÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 4324 65299	INVESTIMENTOS XESTIONADOS_ CONCELLOS,	0,00	0,00	0,00	47,87	47,87	47,87	0,00	-47,87
433 4324 65802	INVESTIM. XEST. ENT. SEN FINS LUCRO, DEZA_C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 4325 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (ENTRE RIOS _CO	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
433 4325 22699	GASTOS DIVERSOS (ENTRE RIOS _CONDADO P.)	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
433 4325 22706	ESTUDIOS E TRA. TÉCNICOS (ENTRE RIOS _CON	0,00	16.940,00	16.940,00	119.081,92	82.829,84	82.829,84	0,00	-65.889,84
433 4325 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS _ENTRE RIOS	40.000,00	1.624.293,28	1.664.293,28	40.056,78	21.295,96	21.295,96	0,00	1.642.997,32
433 4325 62207	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC. BENS CEDIDO	66.170,00	0,00	66.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.170,00
433 4325 64200	INVESTIMENTOS INMATERIAIS, PROX.92210005	0,00	0,00	0,00	35.132,35	0,00	0,00	0,00	0,00
433 4325 65299	INVESTIMEN. XESTIONADOS CONCELLOS, PRO	0,00	0,00	0,00	14.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00
433 4326 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, TOURIST IN	0,00	0,00	0,00	741,73	0,00	0,00	0,00	0,00
433 4326 62601	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓ, TOURIST	0,00	84.700,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
433 4326 64003	INV. INMATERIAIS. BIG DATE, I. ARTIFI_T.INSIDE	0,00	434.390,00	434.390,00	284.935,64	200.920,50	200.920,50	0,00	233.469,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
433 4327 12000	SOLDO GRUPO A1, PRAIAS SEN LIMITES	0,00	10.069,71	10.069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,71
433 4327 12001	SOLDO GRUPO A2, PRAIAS SEN LIMITES	0,00	6.713,15	6.713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,15
433 4327 12004	SOLDO GRUPO C2, PRAIAS SEN LIMITES	0,00	3.356,56	3.356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,56
433 4327 12100	C. DE DESTINO, PRAIAS SEN LIMITES	0,00	4.027,89	4.027,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,89
433 4327 12101	C. ESPECIFICO, PRAIAS SEN LIMITES	0,00	4.027,89	4.027,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,89
433 4327 16000	SEGURIDADE SOCIAL, PRAIAS SEN LIMITES	0,00	12.083,67	12.083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.083,67
433 4327 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PRAIAS SEN LIM	0,00	1.183,47	1.183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,47
433 4327 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, PRAIAS SEN	0,00	44.422,33	44.422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	44.422,33
433 4327 23020	AXUDAS DE CUSTO, PRAIAS SEN LIMITES	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
433 4327 23120	LOCOMOCION, PRAIAS SEN LIMITES	0,00	973,40	973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	973,40
433 4327 64100	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS, PRAIAS SEN LIM	0,00	19.511,95	19.511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.511,95
433 4327 65299	INVERSIONS XESTIONADAS, PRAIAS SEN LIMITE	0,00	16.198,76	16.198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,76
456 4250 62302	INSTALAC. RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS,	0,00	136.001,58	136.001,58	103.009,52	99.072,74	99.072,74	0,00	36.928,84
456 4500 21300	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN -MAQUINARI	4.000,00	0,00	4.000,00	644,85	644,85	644,85	0,00	3.355,15
456 4530 12000	SOLDO, GRUPO A1	160.012,00	0,00	160.012,00	98.224,88	98.224,88	98.224,88	0,00	61.787,12
456 4530 12001	SOLDO, GRUPO A2	69.179,00	0,00	69.179,00	62.353,27	62.353,27	62.353,27	0,00	6.825,73
456 4530 12003	SOLDO, GRUPO C1	425.928,00	0,00	425.928,00	284.946,95	284.946,95	284.946,95	0,00	140.981,05
456 4530 12004	SOLDO, GRUPO C2	233.444,00	0,00	233.444,00	227.436,72	227.436,72	227.436,72	0,00	6.007,28
456 4530 12005	SOLDO, GRUPO E	55.394,00	0,00	55.394,00	41.415,05	41.415,05	41.415,05	0,00	13.978,95
456 4530 12006	TRIENIOS,	117.433,00	0,00	117.433,00	115.470,65	115.470,65	115.470,65	0,00	1.962,35
456 4530 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	253.234,00	0,00	253.234,00	232.336,27	232.336,27	232.336,27	0,00	20.897,73
456 4530 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	53.892,00	0,00	53.892,00	29.211,66	29.211,66	29.211,66	0,00	24.680,34
456 4530 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA (MO	11.976,00	0,00	11.976,00	0,08	0,08	0,08	0,00	11.975,92
456 4530 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	7.452,24	7.452,24	7.452,24	0,00	-7.451,24
456 4530 12090	RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	120.306,10	120.306,10	120.306,10	0,00	-120.306,10
456 4530 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	597.930,00	0,00	597.930,00	462.539,67	462.539,67	462.539,67	0,00	135.390,33
456 4530 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	1.019.669,00	0,00	1.019.669,00	809.722,03	809.722,03	809.722,03	0,00	209.946,97
456 4530 12102	OUTROS COMPLEMENTOS, LIQUIDACIÓNS POR	0,00	0,00	0,00	7.893,11	7.893,11	7.893,11	0,00	-7.893,11
456 4530 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	29.940,00	0,00	29.940,00	17.212,71	17.212,71	17.212,71	0,00	12.727,29
456 4530 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	23.952,00	0,00	23.952,00	22.762,17	22.762,17	22.762,17	0,00	1.189,83
456 4530 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓNS BÁSI	68.919,00	0,00	68.919,00	31.857,58	31.857,58	31.857,58	0,00	37.061,42
456 4530 13002	PERSOAL LABORAL FIXO - OUTRAS REMUNERA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
456 4530 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	83.853,00	0,00	83.853,00	86.868,06	86.868,06	86.868,06	0,00	-3.015,06
456 4530 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	3.644,55	3.644,55	3.644,55	0,00	-3.643,55
456 4530 14303	OUTRO PERSOAL - CONTRATACIÓN DE PERSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
456 4530 15000	PRODUCTIVIDADE,	11.145,00	0,00	11.145,00	28.777,28	28.777,28	28.777,28	0,00	-17.632,28
456 4530 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	142.483,00	0,00	142.483,00	126.288,38	126.288,38	126.288,38	0,00	16.194,62
456 4530 15100	GRATIFICACIÓNS,	211.770,00	0,00	211.770,00	231.226,50	231.226,50	231.226,50	0,00	-19.456,50
456 4530 15150	GRATIFICACIÓNS, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	4.765,15	4.765,15	4.765,15	0,00	-4.765,15
456 4530 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	900.650,00	0,00	900.650,00	936.161,52	936.161,52	936.161,52	0,00	-35.511,52
456 4530 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	43.442,00	0,00	43.442,00	42.287,33	42.287,33	42.287,33	0,00	1.154,67
456 4530 20200	ARRENDAMENTO EDIFICIOS, APARCAMENTO	6.000,00	2.000,17	8.000,17	4.500,18	3.125,00	3.125,00	0,00	4.875,17
456 4530 20400	ARRENDAMENTO DE MATERIAL DE TRANSPORT	220.000,00	20.276,39	240.276,39	201.740,88	188.063,04	188.063,04	0,00	52.213,35
456 4530 20900	CÁNONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
456 4530 21000	INFRAESTRUCTURA, BENS NATURAIS (REDE PR	5.950.000,00	1.468.275,07	7.418.275,07	6.061.315,31	4.867.865,34	4.867.865,34	0,00	2.550.409,73
456 4530 21001	INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS (REDE M	1,00	0,00	1,00	2.976,60	2.976,60	2.976,60	0,00	-2.975,60
456 4530 21200	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN-EDIFICIOS E	5.000,00	0,00	5.000,00	10.213,89	10.213,89	10.213,89	0,00	-5.213,89
456 4530 21300	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN -MAQUINARI	20.000,00	30.000,00	50.000,00	55.503,86	55.355,93	55.355,93	0,00	-5.355,93
456 4530 21400	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN -MATERIAL	40.000,00	30.000,00	70.000,00	44.634,47	44.634,47	44.634,47	0,00	25.365,53
456 4530 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
456 4530 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA,	60.000,00	0,00	60.000,00	69.671,91	47.642,99	47.642,99	0,00	12.357,01
456 4530 22101	AUGA,	3.000,00	0,00	3.000,00	4.524,53	4.524,53	4.524,53	0,00	-1.524,53
456 4530 22102	GAS,	3.000,00	0,00	3.000,00	980,56	980,56	980,56	0,00	2.019,44
456 4530 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	201.228,00	76.383,56	277.611,56	249.450,66	150.495,75	150.495,75	0,00	127.115,81
456 4530 22104	VESTIARIO,	60.000,00	46.578,96	106.578,96	23.233,48	23.233,48	23.233,48	0,00	83.345,48
456 4530 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO,	500,00	0,00	500,00	300,62	300,62	300,62	0,00	199,38
456 4530 22115	SUBMINISTRO MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL,	5.000,00	0,00	5.000,00	4.727,30	4.727,30	4.727,30	0,00	272,70
456 4530 22199	OUTROS SUBMINISTROS, INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	0,00	2.206,57	2.206,57	2.206,57	0,00	-2.206,57
456 4530 22402	SEGURO VEHÍCULOS,	22.500,00	2.341,75	24.841,75	15.223,51	15.223,51	15.223,51	0,00	9.618,24
456 4530 22502	TRIBUTOS LOCAIS, INFRAESTRUTURAS	500,00	0,00	500,00	885,19	885,19	885,19	0,00	-385,19
456 4530 22606	XORNADAS E EVENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
456 4530 22680	INDEM. RESPONS. PATRIMONIAL, FRANQUICIAS	0,00	0,00	0,00	1.327,86	1.327,86	1.327,86	0,00	-1.327,86
456 4530 22699	GASTOS DIVERSOS OUTROS,	10.000,00	0,00	10.000,00	19.110,06	19.110,06	19.110,06	0,00	-9.110,06
456 4530 22700	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - LIMPEZA E	60.102,00	3.832,00	63.934,00	36.064,23	31.922,10	31.922,10	0,00	32.011,90
456 4530 22701	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - SEGURIDA	0,00	0,00	0,00	30.412,42	30.412,42	30.412,42	0,00	-30.412,42
456 4530 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - ESTUDIOS	200.000,00	25.326,07	225.326,07	90.484,25	66.874,38	66.874,38	0,00	158.451,69
456 4530 22710	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -D. D. DESRA	700,00	484,00	1.184,00	484,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
456 4530 22798	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - XESTIÓN M	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
456 4530 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - OUTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.056,73	302,50	302,50	0,00	9.697,50
456 4530 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL,	4.000,00	0,00	4.000,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	2.830,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
456 4530 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	30.000,00	0,00	30.000,00	21.318,15	21.318,15	21.318,15	0,00	8.681,85
456 4530 61000	EXPROPIACIÓNS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
456 4530 61201	SEGURANZA VIARIA-MELLORA SINALIZACIÓN	4.500.000,00	14.086.308,55	18.586.308,55	14.271.206,02	10.038.014,29	10.032.452,07	5.562,22	8.548.294,26
456 4530 61202	INVESTIMENTOS - CONVENIOS EN ESTRADAS	400.000,00	22.621.816,20	23.021.816,20	6.583.131,93	5.287.627,41	5.260.204,96	27.422,45	17.734.188,79
456 4530 61203	PLAN DE REDUCCIÓN DE VELOCIDADE E CALMO	50.000,00	-8.504,00	41.496,00	2.688,25	2.688,25	2.688,25	0,00	38.807,75
456 4530 61204	PROXECTO E PLAN PROVINCIAL DE INFRAESTR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
456 4530 62201	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR. (CAMBIO SEDE P	1.500,00	0,00	1.500,00	1.593,58	1.593,58	1.593,58	0,00	-93,58
456 4530 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE -ADQ	3.000,00	0,00	3.000,00	7.832,13	7.832,13	7.832,13	0,00	-4.832,13
456 4530 62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE -ADQUISICIÓN, IN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
456 4530 62501	MOBILIARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN,	10.000,00	48.747,44	58.747,44	50.806,65	50.806,65	50.806,65	0,00	7.940,79
456 4530 62502	OUTRO INM. UTILES, FERRAMENTAS E EQUIPAM	1.000,00	0,00	1.000,00	154,83	154,83	154,83	0,00	845,17
456 4530 63101	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN DE TERREOS E	0,00	0,00	0,00	9.065,18	9.065,17	9.065,17	0,00	-9.065,17
456 4530 63203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC. -INVESTIME	500,00	70,97	570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	570,97
456 4530 63301	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE REPO	10.000,00	46.799,24	56.799,24	47.035,25	47.035,25	47.035,25	0,00	9.763,99
456 4530 63401	ELEMENTOS E TRANSPORTE, REPOSICIÓN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
456 4530 64002	INVENTARIOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUTURA	50.000,00	59.434,91	109.434,91	59.434,91	23.893,05	23.893,05	0,00	85.541,86
456 4530 65200	INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA CONCELL	0,00	7.059,37	7.059,37	710,00	710,00	710,00	0,00	6.349,37
456 4540 21002	INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS (OUTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
456 9420 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, EN MOBILIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
456 9420 22606	CONGRESOS, XORNADAS E EVENTOS, EN MOBIL	10.000,00	0,00	10.000,00	280,02	280,02	280,02	0,00	9.719,98
456 9420 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICO, MOBILIDAD	30.000,00	198.951,31	228.951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	228.951,31
456 9420 22715	TRABALLOS R. OU. EMPRESAS, PUBLICACIONS_	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
456 9420 46210	A CONCELLOS, PLAN DE MOBILIDADE SUSTENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
456 9420 46275	A CONCELLOS, SUBV. EN ESPECIE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
456 9420 48101	PREMIOS, BECAS, PENSIÓNS DE ESTUDO, MOBIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
456 9420 48910	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, ACTIV. M	10.000,00	0,00	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	-3.500,00
456 9420 76210	A CONCELLOS, PROGRAMAS DE MOBILIDADE L	0,00	1.459.370,07	1.459.370,07	1.432.099,93	250.201,41	250.201,41	0,00	1.209.168,66
456 9420 76210	A CONCELLOS, PROGRAMAS DE MOBILIDADE L	0,00	1.537.360,13	1.537.360,13	1.227.693,44	223.259,38	223.259,38	0,00	1.314.100,75
456 9420 76211	A CONCELLOS, PROGRAMAS DE MOBILIDADE L	0,00	104.772,45	104.772,45	4.772,45	0,00	0,00	0,00	104.772,45
457 1709 65109	INVEST. XEST. PARA COSTAS_RECUPERACIÓN P.	0,00	420.759,48	420.759,48	364.530,64	364.530,64	364.530,64	0,00	56.228,84
457 3370 21200	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE EDIFICIO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.937,29	9.937,29	9.937,29	0,00	62,71
457 3370 21300	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE MAQUIN	8.000,00	88,76	8.088,76	7.955,16	7.866,40	7.866,40	0,00	222,36
457 3370 21400	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE ELEMENT	2.000,00	0,00	2.000,00	2.402,56	2.402,56	2.402,56	0,00	-402,56
457 3370 21501	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE MOBILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
457 3370 62201	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC. A LANZADA	0,00	7.000,00	7.000,00	2.026,75	2.026,75	2.026,75	0,00	4.973,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
457 3370 62501	MOBILIARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
457 3370 62901	OUTROS - EQUIPAMENTOS, MENAXE ÚTILES E F	8.000,00	0,00	8.000,00	10.307,50	10.307,50	10.307,50	0,00	-2.307,50
457 3370 63101	INV. REPOSICIÓN EN TERREOS E B. NATURAIS -L	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
457 3370 63202	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓNS DE EDIFICIOS E O	6.000,00	245.770,10	251.770,10	74.646,33	71.937,95	71.937,95	0,00	179.832,15
457 4250 62302	INSTALACIÓNS TÉCNICAS, FOTOVOLTAICAS_AR	0,00	101.513,20	101.513,20	2.265,81	2.265,81	2.265,81	0,00	99.247,39
457 4500 12000	SOLDO, GRUPO A1	32.003,00	0,00	32.003,00	20.664,92	20.664,92	20.664,92	0,00	11.338,08
457 4500 12001	SOLDO, GRUPO A2	96.851,00	0,00	96.851,00	83.437,30	83.437,30	83.437,30	0,00	13.413,70
457 4500 12003	SOLDO, GRUPO C1	62.330,00	0,00	62.330,00	52.503,83	52.503,83	52.503,83	0,00	9.826,17
457 4500 12004	SOLDO, GRUPO C2	17.292,00	0,00	17.292,00	12.219,13	12.219,13	12.219,13	0,00	5.072,87
457 4500 12005	SOLDO, GRUPO E	7.914,00	0,00	7.914,00	4.630,93	4.630,93	4.630,93	0,00	3.283,07
457 4500 12006	TRIENIOS,	25.360,00	0,00	25.360,00	27.845,36	27.845,36	27.845,36	0,00	-2.485,36
457 4500 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	52.738,00	0,00	52.738,00	49.216,33	49.216,33	49.216,33	0,00	3.521,67
457 4500 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	29.127,00	0,00	29.127,00	6.655,44	6.655,44	6.655,44	0,00	22.471,56
457 4500 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	45,61	45,61	45,61	0,00	-44,61
457 4500 12053	P.EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	6.473,00	0,00	6.473,00	1.963,91	1.963,91	1.963,91	0,00	4.509,09
457 4500 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	4.442,19	4.442,19	4.442,19	0,00	-4.442,19
457 4500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	128.673,00	0,00	128.673,00	107.335,55	107.335,55	107.335,55	0,00	21.337,45
457 4500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	207.459,00	0,00	207.459,00	176.045,15	176.045,15	176.045,15	0,00	31.413,85
457 4500 12151	COMPLEM.DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	16.181,00	0,00	16.181,00	3.976,99	3.976,99	3.976,99	0,00	12.204,01
457 4500 12152	COMPLEM.ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	12.945,00	0,00	12.945,00	5.020,49	5.020,49	5.020,49	0,00	7.924,51
457 4500 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓNS BÁSI	16.355,00	0,00	16.355,00	15.137,93	15.137,93	15.137,93	0,00	1.217,07
457 4500 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
457 4500 13002	PERSOAL LABORAL FIXO - OUTRAS REMUNERA	1,00	0,00	1,00	1.070,53	1.070,53	1.070,53	0,00	-1.069,53
457 4500 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	0,00	1,00	28.816,44	28.816,44	28.816,44	0,00	-28.815,44
457 4500 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
457 4500 15000	PRODUCTIVIDADE,	7.977,00	0,00	7.977,00	8.505,09	8.505,09	8.505,09	0,00	-528,09
457 4500 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	27.216,00	0,00	27.216,00	24.951,71	24.951,71	24.951,71	0,00	2.264,29
457 4500 15100	GRATIFICACIÓNS,	56.736,00	0,00	56.736,00	55.862,73	55.862,73	55.862,73	0,00	873,27
457 4500 15150	GRATIFICACIÓNS, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	2.682,36	2.682,36	2.682,36	0,00	-2.682,36
457 4500 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	211.833,00	0,00	211.833,00	200.755,42	200.755,42	200.755,42	0,00	11.077,58
457 4500 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	4.581,00	0,00	4.581,00	14.904,60	14.904,60	14.904,60	0,00	-10.323,60
457 4500 20200	ARENDAMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONST	15.000,00	0,00	15.000,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00	5.925,00
457 4500 20300	ARRENDAMENTO DE MAQUINARIA INST. UTILL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.004,38	2.004,38	2.004,38	0,00	3.995,62
457 4500 20400	ARRENDAMENTO DE MATERIAL DE TRANSPORT	6.580,00	4.486,68	11.066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.066,68
457 4500 20800	ARRENDAMENTO DE OUTRO INM. MATERIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	907,50	907,50	907,50	0,00	14.092,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
457 4500 21000	REPARACIÓNS M. E CONSERVACIÓN - PARQUES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
457 4500 21200	REPARACIÓNS M. E CONSERVACIÓN -EDIFICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.967,21	19.967,21	19.967,21	0,00	32,79
457 4500 21300	REPARACIÓN M. E CONSERVACIÓN DE MAQUIN	1.500,00	0,00	1.500,00	1.851,18	1.851,18	1.851,18	0,00	-351,18
457 4500 21500	REPARACIÓN M. E CONSERVACIÓN DE MOBILIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.780,15	1.780,15	1.780,15	0,00	-280,15
457 4500 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES, ARQUITECTU	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
457 4500 22104	VESTIARIO, ARQUITECTURA E URBANISMO	3.500,00	0,00	3.500,00	1.717,73	1.717,73	1.717,73	0,00	1.782,27
457 4500 22112	SUBMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO E TELE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.214,34	6.214,34	6.214,34	0,00	-214,34
457 4500 22199	OUTROS SUBMINISTROS,	75.000,00	0,00	75.000,00	61.082,39	61.082,39	61.082,39	0,00	13.917,61
457 4500 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS, (LICENCIAS OBRAS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
457 4500 22502	TRIBUTOS LOCALES, (LICENCIAS OBRAS),	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
457 4500 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	1.500,00	0,00	1.500,00	71,70	71,70	71,70	0,00	1.428,30
457 4500 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	50.000,00	0,00	50.000,00	14.788,62	14.788,62	14.788,62	0,00	35.211,38
457 4500 22799	OUTROS TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS	25.000,00	31.761,48	56.761,48	69.976,39	39.926,28	39.926,28	0,00	16.835,20
457 4500 23020	DIETAS DO PERSOAL,	0,00	0,00	0,00	2.181,74	2.181,74	2.181,74	0,00	-2.181,74
457 4500 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	0,00	0,00	0,00	955,97	955,97	955,97	0,00	-955,97
457 4500 62203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS MELLOR	1,00	1.008.760,65	1.008.761,65	895.666,20	399.064,45	399.064,45	0,00	609.697,20
457 4500 62301	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E UTILLAXE -ADQ	25.000,00	0,00	25.000,00	5.202,69	5.202,69	5.202,69	0,00	19.797,31
457 4500 62501	MOBILIARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN,	100.000,00	0,00	100.000,00	24.157,11	24.157,11	24.157,11	0,00	75.842,89
457 4500 62903	OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL -ADQUISICIÓ	0,00	0,00	0,00	14.177,11	14.177,11	14.177,11	0,00	-14.177,11
457 4500 63101	INVERSIÓNS EN TERREOS, REPOSICIÓNS	0,00	40.364,39	40.364,39	40.364,39	40.364,39	40.364,39	0,00	0,00
457 4500 63203	EDIFICIOS E OU. CONSTRUCCIÓNS MELLORAS PA	300.000,00	918.740,92	1.218.740,92	224.886,05	73.841,95	73.841,95	0,00	1.144.898,97
457 9420 65201	INVESTI. XETIONADOS PARA CONCELLOS, SANT	0,00	849,05	849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	849,05
831 3261 41202	TRANSFERENCIAS A OO.AA. FUNDACIÓN E. ENF	504.615,00	0,00	504.615,00	504.615,00	504.615,00	504.615,00	0,00	0,00
831 3261 71202	TRANSFERENCIAS A OO.AA. FUNDACIÓN E. ENF	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
900 9120 10000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS, ORGANOS DE GOVERN	380.491,00	120.000,00	500.491,00	493.738,56	493.738,56	493.738,56	0,00	6.752,44
900 9120 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	112.079,00	0,00	112.079,00	128.656,61	128.656,61	128.656,61	0,00	-16.577,61
900 9120 16205	SEGURO DE ACCIDENTES CARGOS ELECTIVOS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
900 9120 16217	FORMACIÓN E PERFECC. ALTOS CARGOS,	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
900 9120 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
900 9120 23000	DIETAS DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GO	30.000,00	6.000,00	36.000,00	12.631,83	12.631,83	12.631,83	0,00	23.368,17
900 9120 23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	30.000,00	6.000,00	36.000,00	20.326,33	20.326,33	20.326,33	0,00	15.673,67
900 9120 23300	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS,	850.000,00	-134.500,00	715.500,00	557.200,00	557.200,00	557.200,00	0,00	158.300,00
900 9120 48912	ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS DA CORPO	363.600,00	30.300,00	393.900,00	393.900,00	393.900,00	393.900,00	0,00	0,00
912 2311 48901	A FAMILIAS E INST. SEN LUCRO, EMERXENCIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
912 9120 11000	PERSOAL DE EMPREGO, RETRIBUNCIONES BÁSI	1.044.111,00	0,00	1.044.111,00	860.424,14	860.424,14	860.424,14	0,00	183.686,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
912 9120 11001	PERSOAL DE EMPREGO, RETRIBUCIONS COMP	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
912 9120 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
912 9120 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
912 9120 15000	PRODUCTIVIDADE,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
912 9120 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
912 9120 15100	GRATIFICACIONS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
912 9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	1,00	0,00	1,00	24,82	24,82	24,82	0,00	-23,82
912 9120 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
912 9120 16002	S. SOCIAL PERSOAL DE EMPREGO,	298.760,00	0,00	298.760,00	250.121,67	250.121,67	250.121,67	0,00	48.638,33
912 9120 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 9120 22300	TRANSPORTES,	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 9120 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS,	3.000,00	0,00	3.000,00	717,00	717,00	717,00	0,00	2.283,00
912 9120 23020	DIETAS DO PERSOAL,	1,00	3.000,00	3.001,00	7.455,88	7.455,88	7.455,88	0,00	-4.454,88
912 9120 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	1,00	1.500,00	1.501,00	6.212,80	6.212,80	6.212,80	0,00	-4.711,80
912 9120 48101	PREMIOS, BECAS, PENSIÓN DE ESTUDIO E INVE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
912 9120 62501	MOBILIARIO E ENSERES ADQUISICIÓN,	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
920 4250 62302	INSTALAC. RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS,	0,00	137.190,40	137.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	137.190,40
920 9200 12000	SOLDO, GRUPO A1	64.005,00	-7.000,00	57.005,00	46.852,66	46.852,66	46.852,66	0,00	10.152,34
920 9200 12001	SOLDO, GRUPO A2	13.836,00	0,00	13.836,00	5.966,23	5.966,23	5.966,23	0,00	7.869,77
920 9200 12003	SOLDO, GRUPO C1	270.100,00	0,00	270.100,00	232.722,47	232.722,47	232.722,47	0,00	37.377,53
920 9200 12004	SOLDO, GRUPO C2	216.152,00	-4.000,00	212.152,00	159.135,05	159.135,05	159.135,05	0,00	53.016,95
920 9200 12005	SOLDO, GRUPO E	47.481,00	0,00	47.481,00	44.173,59	44.173,59	44.173,59	0,00	3.307,41
920 9200 12006	TRIENIOS,	70.875,00	0,00	70.875,00	74.188,56	74.188,56	74.188,56	0,00	-3.313,56
920 9200 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	168.051,00	0,00	168.051,00	147.687,52	147.687,52	147.687,52	0,00	20.363,48
920 9200 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	35.326,00	0,00	35.326,00	27.304,72	27.304,72	27.304,72	0,00	8.021,28
920 9200 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	39,08	39,08	39,08	0,00	-39,08
920 9200 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	7.851,00	0,00	7.851,00	7.606,17	7.606,17	7.606,17	0,00	244,83
920 9200 12090	O. RETRIBUCIÓN, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	40.770,93	40.770,93	40.770,93	0,00	-40.770,93
920 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	392.733,00	-12.000,00	380.733,00	314.841,23	314.841,23	314.841,23	0,00	65.891,77
920 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	808.650,00	-33.000,00	775.650,00	648.816,50	648.816,50	648.816,50	0,00	126.833,50
920 9200 12102	O. COMPLEMENTOS, LIQU. VACACIONS,	0,00	0,00	0,00	10.436,99	10.436,99	10.436,99	0,00	-10.436,99
920 9200 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	19.626,00	0,00	19.626,00	17.347,18	17.347,18	17.347,18	0,00	2.278,82
920 9200 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	15.700,00	0,00	15.700,00	23.639,85	23.639,85	23.639,85	0,00	-7.939,85
920 9200 12153	LIQU. VACACIONES, F. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	3,24	3,24	3,24	0,00	-3,24
920 9200 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - R. BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	546,10	546,10	546,10	0,00	-546,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 9200 13002	PERSOAL LABORAL FIXO, OUTRAS REMUNERAC	0,00	0,00	0,00	24,16	24,16	24,16	0,00	-24,16
920 9200 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	91.385,00	44.000,00	135.385,00	54.327,76	54.327,76	54.327,76	0,00	81.057,24
920 9200 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
920 9200 15000	PRODUCTIVIDADE,	148.384,00	0,00	148.384,00	156.384,85	156.384,85	156.384,85	0,00	-8.000,85
920 9200 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	99.258,00	-6.200,00	93.058,00	84.411,61	84.411,61	84.411,61	0,00	8.646,39
920 9200 15100	GRATIFICACIÓNS,	20.521,00	0,00	20.521,00	24.139,81	24.139,81	24.139,81	0,00	-3.618,81
920 9200 15150	GRATIFICACIÓNS, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	3.998,67	3.998,67	3.998,67	0,00	-3.998,67
920 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	604.587,00	-25.000,00	579.587,00	573.158,57	573.158,57	573.158,57	0,00	6.428,43
920 9200 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	25.400,00	12.000,00	37.400,00	18.744,78	18.744,78	18.744,78	0,00	18.655,22
920 9200 20200	ARRENDAMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONS	20.000,00	13.733,64	33.733,64	43.317,90	43.215,50	43.215,50	0,00	-9.481,86
920 9200 20400	ARRENDAMENTO DE MATRIAL DE TRANSPORTE	160.000,00	4.204,82	164.204,82	130.897,09	126.099,62	126.099,62	0,00	38.105,20
920 9200 21200	REPARACIÓN EDIFICIOS E OUTRAS CONTRUCCI	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920 9200 21300	REPARACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E U	25.000,00	3.274,84	28.274,84	19.928,65	15.184,85	15.184,85	0,00	13.089,99
920 9200 21400	REPARACIÓN MANTEMENTO E CONSERVACIÓN,	30.000,00	1.200,00	31.200,00	39.975,32	39.975,32	39.975,32	0,00	-8.775,32
920 9200 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920 9200 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA,	160.000,00	70.000,00	230.000,00	229.183,29	184.670,45	184.670,45	0,00	45.329,55
920 9200 22101	AUGA,	6.000,00	1.500,00	7.500,00	6.081,93	6.081,93	6.081,93	0,00	1.418,07
920 9200 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	130.000,00	37.643,93	167.643,93	173.865,41	98.164,21	98.164,21	0,00	69.479,72
920 9200 22104	VESTIARIO,	35.000,00	2.128,08	37.128,08	18.127,91	15.999,83	15.999,83	0,00	21.128,25
920 9200 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO,	2.000,00	0,00	2.000,00	478,92	478,92	478,92	0,00	1.521,08
920 9200 22123	SUBMINISTRO DE MATERIAL PROTOCOLARIO, N	2.000,00	0,00	2.000,00	2.475,98	2.475,98	2.475,98	0,00	-475,98
920 9200 22199	SUBMINISTROS OUTROS,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
920 9200 22201	POSTAIS,	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	18.955,86	18.955,86	18.955,86	0,00	5.044,14
920 9200 22300	TRANSPORTES,	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
920 9200 22402	SEGURO DE VEHÍCULOS,	7.000,00	916,47	7.916,47	2.950,90	2.950,90	2.950,90	0,00	4.965,57
920 9200 22606	REUNIÓN, CONFERENCIAS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00	-922,00
920 9200 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	15.000,00	0,00	15.000,00	15.178,07	15.178,07	15.178,07	0,00	-178,07
920 9200 22700	LIMPEZA E ASEO,	350.000,00	43.643,29	393.643,29	374.944,02	318.443,46	318.443,46	0,00	75.199,83
920 9200 22701	SEGURIDADE, (MANTEMENTO VIXILANCIA POR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
920 9200 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	0,00	0,01	0,01	100,83	100,83	100,83	0,00	-100,82
920 9200 22710	DES RATIZACIÓN E DESINSECTACIÓN,	1.000,00	20,17	1.020,17	262,17	242,00	242,00	0,00	778,17
920 9200 22711	RECOLLIDA DE LIXO,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920 9200 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -OUTROS,	0,00	0,00	0,00	576,76	0,00	0,00	0,00	0,00
920 9200 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL,	10.000,00	0,00	10.000,00	1.841,43	1.841,43	1.841,43	0,00	8.158,57
920 9200 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	20.000,00	0,00	20.000,00	21.670,48	21.670,48	21.670,48	0,00	-1.670,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 9200 62801	EQUIPOS DE OFICINA -ADQUISICIÓN,	1.000,00	0,00	1.000,00	309,64	309,64	309,64	0,00	690,36
920 9200 62901	OUTRAS INVERSIÓNS -MENAXE ÚTILES E FERRA	3.000,00	-2.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
921 2110 12700	ACHEGA DEPUTACIÓN Ó PLAN DE PENSÍONS, PE	1,00	625.000,00	625.001,00	230.135,00	230.135,00	230.135,00	0,00	394.866,00
921 2110 13700	ACHEGA DEPUTACIÓN Ó PLAN DE PENSÍONS, PE	1,00	90.000,00	90.001,00	10.595,00	10.595,00	10.595,00	0,00	79.406,00
921 2110 16105	PRESTACIÓNS SOCIAIS, PENSÍONS A CARGO DA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
921 2210 16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA Ó PERSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
921 2210 16104	OUTRAS PRESTACIÓNS SOCIAIS, INDEMNIZACIÓ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
921 2210 16200	GASTOS SOCIAIS, FORMACIÓN E PERFECCIONA	22.000,00	0,00	22.000,00	6.314,60	6.314,60	6.314,60	0,00	15.685,40
921 2210 16205	SEGUROS, -GASTOS SOCIAIS DE FUNCIONARIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	15.929,23	15.929,23	15.929,23	0,00	19.070,77
921 2210 16206	AXUDAS SANITARIAS O PERSOAL	200.000,00	0,00	200.000,00	258.714,97	258.714,97	258.714,97	0,00	-58.714,97
921 2210 16207	GASTOS DE SEPELIO -GASTOS SOCIAIS DE FUNC	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
921 2210 16209	GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL, AXUDAS NATALI	18.000,00	0,00	18.000,00	17.491,66	17.491,66	17.491,66	0,00	508,34
921 2210 16210	GASTOS SOCIAIS, FORMACIÓN E PERFECCIONA	10.000,00	-7.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
921 2210 16214	GASTOS DE ACCIÓN SOCIAL, PERSOAL LABORA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
921 2210 16500	CURSOS DE FORMACION PERSOAL DE ENTIDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	9.100,00
921 2210 22606	REUNIÓN, CURSOS E CONFERENCIAS, FORMAC	145.000,00	0,00	145.000,00	88.541,37	88.541,37	88.541,37	0,00	56.458,63
921 2210 22607	GASTOS PERSOAL EXTERNO, PROCESOS SELECT	0,00	0,00	0,00	11.827,59	11.827,59	11.827,59	0,00	-11.827,59
921 2210 83006	A FAMILIAS (PAGAS ANTICIPADAS), PRESTAMOS	136.200,00	0,00	136.200,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00	0,00	-62.400,00
921 2210 83007	PRÉSTAMO VIVENDA E ENFERMIDADE GRAVE,A	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.200,00
921 3260 48101	A FAMILIAS, -BOLSAS E PENSÍONS DE ESTUDIO	170.000,00	7.100,00	177.100,00	177.052,59	177.052,59	177.052,59	0,00	47,41
921 9200 12000	SOLDO, GRUPO A1	80.007,00	0,00	80.007,00	65.397,61	65.397,61	65.397,61	0,00	14.609,39
921 9200 12001	SOLDO, GRUPO A2	124.523,00	-17.000,00	107.523,00	85.608,79	85.608,79	85.608,79	0,00	21.914,21
921 9200 12003	SOLDO, GRUPO C1	103.885,00	0,00	103.885,00	104.289,12	104.289,12	104.289,12	0,00	-404,12
921 9200 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.646,00	0,00	8.646,00	7.655,43	7.655,43	7.655,43	0,00	990,57
921 9200 12006	TRIENIOS,	50.236,00	0,00	50.236,00	50.068,73	50.068,73	50.068,73	0,00	167,27
921 9200 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	81.697,00	0,00	81.697,00	71.991,45	71.991,45	71.991,45	0,00	9.705,55
921 9200 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	11.142,00	0,00	11.142,00	12.407,61	12.407,61	12.407,61	0,00	-1.265,61
921 9200 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	2.060,00	0,00	2.060,00	43,90	43,90	43,90	0,00	2.016,10
921 9200 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	416,00	0,00	416,00	3.100,49	3.100,49	3.100,49	0,00	-2.684,49
921 9200 12090	O. RETRIBUCIÓN, MELLORAS I.T.	0,00	0,00	0,00	23.990,95	23.990,95	23.990,95	0,00	-23.990,95
921 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	201.403,00	0,00	201.403,00	170.648,02	170.648,02	170.648,02	0,00	30.754,98
921 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	357.876,00	0,00	357.876,00	315.162,80	315.162,80	315.162,80	0,00	42.713,20
921 9200 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	6.189,00	0,00	6.189,00	7.584,00	7.584,00	7.584,00	0,00	-1.395,00
921 9200 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	4.952,00	0,00	4.952,00	10.114,71	10.114,71	10.114,71	0,00	-5.162,71
921 9200 12153	LIQUIDA_ VACACIÓNS , F. INTERINOS SEN PRAZ	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	0,00	-2,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
921 9200 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	3.489,00	0,00	3.489,00	19.476,83	19.476,83	19.476,83	0,00	-15.987,83
921 9200 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
921 9200 14303	CONTRATACIÓN DE PERSOAL EN CONVENIO,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
921 9200 15000	PRODUCTIVIDADE,	556.193,00	-386.000,00	170.193,00	42.159,88	42.159,88	42.159,88	0,00	128.033,12
921 9200 15001	PRODUCTIVIDADE EXTRAORDINARIA,	175.902,00	21.000,00	196.902,00	196.745,91	196.745,91	196.745,91	0,00	156,09
921 9200 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	40.023,00	0,00	40.023,00	36.112,96	36.112,96	36.112,96	0,00	3.910,04
921 9200 15100	GRATIFICACIONES	75.937,00	0,00	75.937,00	30.327,08	30.327,08	30.327,08	0,00	45.609,92
921 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	294.859,00	0,00	294.859,00	255.123,66	255.123,66	255.123,66	0,00	39.735,34
921 9200 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	1.081,00	0,00	1.081,00	8.201,80	8.201,80	8.201,80	0,00	-7.120,80
921 9200 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1,00	0,00	1,00	37,10	37,10	37,10	0,00	-36,10
921 9200 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E MATERIAL SA	0,00	0,00	0,00	1.013,85	1.013,85	1.013,85	0,00	-1.013,85
921 9200 22604	GASTOS XURIDICOS E CONTENCIOSOS	10.000,00	60.364,98	70.364,98	63.268,97	22.004,86	22.004,86	0,00	48.360,12
921 9200 22607	OPOSICIONS E PROVAS SELECTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
921 9200 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	500,00	0,00	500,00	689,15	689,15	689,15	0,00	-189,15
921 9200 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
921 9200 23003	AXUDAS DE CUSTO -CURSO INAP	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
921 9200 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL,	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
921 9200 23103	LOCOMOCIÓN -CURSO INAP-	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
921 9200 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	13.320,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
921 9200 23123	LOCOMOCIÓN OUTROS,	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
921 9200 23202	ASISTENCIAS A TRIBUNAIS DE OPOSICIONS,	40.000,00	47.000,00	87.000,00	85.558,27	85.558,27	85.558,27	0,00	1.441,73
921 9200 48916	OTRAS TRANSFERENCIAS, -INDEMN. ACC. VEHÍ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
921 9200 62501	MOBILIARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN-	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
921 9200 62903	OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL -ADQUISICIÓ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
922 9200 12000	SOLDO, GRUPO A1	64.005,00	-7.000,00	57.005,00	47.933,42	47.933,42	47.933,42	0,00	9.071,58
922 9200 12001	SOLDO, GRUPO A2	83.016,00	0,00	83.016,00	69.154,91	69.154,91	69.154,91	0,00	13.861,09
922 9200 12003	SOLDO, GRUPO C1	62.330,00	-10.000,00	52.330,00	40.691,79	40.691,79	40.691,79	0,00	11.638,21
922 9200 12004	SOLDO, GRUPO C2	17.292,00	0,00	17.292,00	17.248,09	17.248,09	17.248,09	0,00	43,91
922 9200 12006	TRIENIOS,	27.946,00	0,00	27.946,00	28.015,83	28.015,83	28.015,83	0,00	-69,83
922 9200 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	56.612,00	0,00	56.612,00	44.584,59	44.584,59	44.584,59	0,00	12.027,41
922 9200 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	22.283,00	0,00	22.283,00	18.889,51	18.889,51	18.889,51	0,00	3.393,49
922 9200 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	4.952,00	0,00	4.952,00	4.900,94	4.900,94	4.900,94	0,00	51,06
922 9200 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	140,44	140,44	140,44	0,00	-140,44
922 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	140.679,00	-10.000,00	130.679,00	111.119,24	111.119,24	111.119,24	0,00	19.559,76
922 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	207.842,00	-12.000,00	195.842,00	169.711,57	169.711,57	169.711,57	0,00	26.130,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
922 9200 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	12.380,00	0,00	12.380,00	11.535,74	11.535,74	11.535,74	0,00	844,26
922 9200 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	9.903,00	0,00	9.903,00	15.591,09	15.591,09	15.591,09	0,00	-5.688,09
922 9200 12153	LIQUIDACION VACACIONS F. INTERINOS SEN PR	0,00	0,00	0,00	199,64	199,64	199,64	0,00	-199,64
922 9200 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	24.759,00	27.000,00	51.759,00	11.417,78	11.417,78	11.417,78	0,00	40.341,22
922 9200 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
922 9200 15000	PRODUCTIVIDADE,	7.143,00	0,00	7.143,00	7.565,57	7.565,57	7.565,57	0,00	-422,57
922 9200 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	28.817,00	0,00	28.817,00	23.467,53	23.467,53	23.467,53	0,00	5.349,47
922 9200 15100	GRATIFICACIÓNS,	15.521,00	0,00	15.521,00	14.827,34	14.827,34	14.827,34	0,00	693,66
922 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	197.865,00	0,00	197.865,00	165.929,84	165.929,84	165.929,84	0,00	31.935,16
922 9200 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	6.668,00	12.000,00	18.668,00	4.432,13	4.432,13	4.432,13	0,00	14.235,87
922 9200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVEN	55.000,00	32.919,69	87.919,69	65.885,69	31.616,69	31.616,69	0,00	56.303,00
922 9200 22001	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIB	123.000,00	1.192,61	124.192,61	93.063,14	93.063,14	93.063,14	0,00	31.129,47
922 9200 22199	OUTROS SUBMINISTROS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
922 9200 22300	TRANSPORTES, CONTRATACIÓN,	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
922 9200 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
922 9200 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	14.000,00	0,00	14.000,00	6.584,90	6.584,90	6.584,90	0,00	7.415,10
922 9200 22699	GASTOS DIVERSOS OUTROS,	1.100,00	0,00	1.100,00	115,20	115,20	115,20	0,00	984,80
922 9200 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
922 9200 23020	AXUDAS DE CUSTO,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
922 9200 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	50,83	50,83	50,83	0,00	-49,83
922 9330 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA, G. PATRIMONIO _CONTRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
922 9330 22101	AUGA, G. PATRIMONIO _ CONTRATACIÓN	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
922 9330 22102	GAS, G. PATRIMONIO _ CONTRATACIÓN	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
922 9330 22401	SEGUROS DE EDIFICIOS, LOCAIS E DE RESPONS	195.000,00	959,87	195.959,87	143.765,13	143.765,13	143.765,13	0,00	52.194,74
922 9330 22502	TRIBUTOS LOCAIS,	120.000,00	0,00	120.000,00	86.717,77	86.717,77	86.717,77	0,00	33.282,23
922 9330 22604	GASTOS XURIDICOS	36.000,00	0,00	36.000,00	8.258,25	0,00	0,00	0,00	36.000,00
922 9330 22650	GASTOS DIVERSOS. XUNTA DE COMPENSACIÓN	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
922 9330 22699	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.715,99	5.715,99	5.715,99	0,00	14.284,01
922 9330 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS, PATRIMONI	1.000,00	0,00	1.000,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50	0,00	-17.089,50
922 9330 62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS, CONTRA	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
922 9330 86010	ADQUISICIÓN ACCIÓNS, EMPR. NACIONAIS (CLU	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
923 1360 46205	A CONCELLOS- GRUPOS EMERXENCIAS COMUNI	960.001,00	307.003,00	1.267.004,00	1.139.003,00	899.003,00	899.003,00	0,00	368.001,00
923 1516 22100	ENERXIA ELECTRICA - IPESPO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 1516 22101	AUGA- PARCELAS POLÍGONO	32.500,00	0,00	32.500,00	29.210,73	29.210,73	29.210,73	0,00	3.289,27
923 1516 22199	OUTROS SUBMINISTROS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
923 1516 22502	TRIBUTOS LOCAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	19.384,67	19.384,67	19.384,67	0,00	5.615,33
923 1516 22603	PUBLICACIÓNs EN DIARIOS OFICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
923 1516 22604	GASTOS XURÍDICOS E CONTENCIOSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
923 1516 22699	GASTOS DIVERSOS, OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
923 1516 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	60.000,00	-8.999,93	51.000,07	22.613,10	22.613,10	22.613,10	0,00	28.386,97
923 1516 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 1516 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 1516 46209	A C. BARRO, 50% GASTOS MANTEMENTO POLÍG	53.180,00	0,00	53.180,00	13.637,82	13.637,82	13.637,82	0,00	39.542,18
923 1516 68003	POLÍGONOS INDUSTRIAIS, INFRAESTRUTURAS C	150.000,00	25.524,85	175.524,85	12.251,25	12.251,25	12.251,25	0,00	163.273,60
923 1621 22799	TRABALLOS REALIZADOS O. EMPRESAS, REC. R	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	4.620,00	4.620,00	0,00	6.380,00
923 1623 20200	ARRENDAMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.520,24	19.895,00	19.895,00	0,00	1.105,00
923 1623 20200	ARRENDAMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONS	0,00	3.000,22	3.000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,22
923 1623 20300	ARRENDAMENTO MAQUINARIA - TRITURADOR	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
923 1623 20400	ARRENDAMENTO DE VEHICULOS (15-COMP)	0,00	2.530,11	2.530,11	2.530,11	2.530,11	2.530,11	0,00	0,00
923 1623 20400	ARRENDAMENTO DE VEHICULOS (COMP)	40.000,00	0,00	40.000,00	30.361,32	27.831,21	27.831,21	0,00	12.168,79
923 1623 20800	ARRENDAMENTO DOUTRO INMOVILIZADO (CO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
923 1623 21300	REPARACIÓNs MAQUINARIA, INST. UTILLAXE (	3.000,00	0,00	3.000,00	177,51	133,14	133,14	0,00	2.866,86
923 1623 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA -COMPOSTEIROS (COMP)	10.000,00	0,00	10.000,00	4.162,63	2.621,43	2.621,43	0,00	7.378,57
923 1623 22101	AUGA -COMPOSTEIROS (COMP)	1.000,00	0,00	1.000,00	560,22	560,22	560,22	0,00	439,78
923 1623 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES -COMPOSTEI	25.000,00	0,00	25.000,00	20.363,91	3.215,51	3.215,51	0,00	21.784,49
923 1623 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES -COMPOSTEI	0,00	9.425,59	9.425,59	278,30	278,30	278,30	0,00	9.147,29
923 1623 22104	VESTIARIO, COMPOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.379,90	1.957,37	1.957,37	0,00	3.042,63
923 1623 22115	MATERIAL TÉCN. ESPECIAL -COMPOSTEIROS (C	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
923 1623 22300	TRANSPORTES, COMPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
923 1623 22402	PRIMAS DE SEGUROS -COMPOSTEIROS (COMP)	200,00	0,00	200,00	214,20	214,20	214,20	0,00	-14,20
923 1623 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, (COMP)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
923 1623 22606	XORNADAS E CONGRESOS, (COMP)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
923 1623 22619	GASTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA E INVES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
923 1623 22630	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN (COMP)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
923 1623 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS, (COMP)	10.000,00	0,00	10.000,00	1.603,91	1.603,91	1.603,91	0,00	8.396,09
923 1623 22700	LIMPEZA E ASEO , (15_COMP)	0,00	1.511,20	1.511,20	888,91	888,91	888,91	0,00	622,29
923 1623 22700	LIMPEZA E ASEO , (COMP)	15.000,00	0,00	15.000,00	11.733,67	9.778,01	9.778,01	0,00	5.221,99
923 1623 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS, (COMP)	50.000,00	0,00	50.000,00	1.906,96	1.906,96	1.906,96	0,00	48.093,04
923 1623 22707	TRABALLOS R. O. EMPRESAS, ACTIVIDADES SER	110.000,00	259.414,78	369.414,78	315.447,66	147.611,38	147.611,38	0,00	221.803,40
923 1623 22715	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - PUBLICAC,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
923 1623 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL, (COMP)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 1623 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL, (COMP)	5.000,00	0,00	5.000,00	343,87	343,87	343,87	0,00	4.656,13
923 1623 45390	A ENTIDADE PÚB. CEIDA, CAMPAÑA R. NOS COL	150.000,00	105.000,00	255.000,00	255.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	105.000,00
923 1623 45394	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES (COMP)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 1623 46202	A CONCELLOS, SUBV. CUSTOS PERSOAL (15_CO	0,00	84.031,23	84.031,23	50.690,39	50.690,39	50.690,39	0,00	33.340,84
923 1623 46202	A CONCELLOS, SUBV. CUSTOS PERSOAL (COMP)	120.000,00	-119.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
923 1623 47901	CONV. SECTOR PRIMARIO, T. XESTIÓN RESIDUO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
923 1623 48101	BOLSAS MESTRES COMPOSTEIROS, (COMP)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 1623 48906	A ENT. SEN FINS LUCRO, CONV. SENSIBILIZA. S.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	6.800,00
923 1623 62201	EDIFICIOS E OUTRAS CONTRUCIÓN (COMP)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
923 1623 62301	MAQUINARIA, INST. E UTILLAXE (COMP)	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
923 1623 62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (COMP)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
923 1623 62501	MOBILIARIO E ENSERES_COMPOSTAXE	0,00	130.000,00	130.000,00	64.220,75	10.865,80	10.865,80	0,00	119.134,20
923 1623 62501	MOBILIARIO E ENSERES (COMP)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
923 1623 62601	EQUPAMENTO INFORMÁTICO.- COMPOS	5.000,00	0,00	5.000,00	82,90	82,90	82,90	0,00	4.917,10
923 1623 62901	MENAXE, UTILES, FARRAMENTAS E OUTROS EQ	5.000,00	0,00	5.000,00	52,03	52,03	52,03	0,00	4.947,97
923 1623 62903	OUTRAS INVERSIONS NOVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 1623 63207	INV. REPOSICIÓN EN EDIFICIOS ARRENDADOS (	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
923 1623 65200	INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OUTROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 1623 76249	A CONCELLOS, ADQUISICIÓN COMPOSTEIROS (C	500.000,00	-110.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
923 1623 76259	A CONCELLOS INVESTIMENTOS_COMPOSTAXE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
923 1623 77901	O SECTOR PRIMARIO, AGRO- COMPOSTAXE	0,00	857.015,48	857.015,48	857.015,48	0,00	0,00	0,00	857.015,48
923 1705 21200	REPARACIÓNS M. E CONSERVACIÓN DE EDIFICI	5.000,00	15.000,00	20.000,00	5.641,86	5.641,86	5.641,86	0,00	14.358,14
923 1705 21300	REPARACIÓNS M. E CONSERVACIÓN DE MAQUI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.528,42	2.444,62	2.444,62	0,00	555,38
923 1705 22199	OUTROS SUBMINISTROS - CONV. RECOLLIDA A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
923 1705 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS - CAAN	1.500,00	5.000,00	6.500,00	4.241,47	4.241,47	4.241,47	0,00	2.258,53
923 1705 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	6.000,00	181,51	6.181,51	4.392,91	4.317,28	4.317,28	0,00	1.864,23
923 1705 22707	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - CONTRATO	685.000,00	319.423,01	1.004.423,01	986.997,15	798.480,42	798.480,42	0,00	205.942,59
923 1705 22710	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -D.D. DESRA	0,00	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80
923 1705 62203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS -MELLO	8.000,00	20.000,00	28.000,00	16.518,56	16.518,56	16.518,56	0,00	11.481,44
923 1705 62301	MAQUINARIA, INST. E UTILLAXE, CANCEIRA	15.000,00	0,00	15.000,00	18.227,68	10.321,43	10.321,43	0,00	4.678,57
923 1705 62901	MENAXE, UTILES, FARRAMENTAS E OUTROS EQ	1.000,00	20.000,00	21.000,00	16.931,58	16.931,58	16.931,58	0,00	4.068,42
923 1705 63203	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN, EDIFICIOS (CA	5.000,00	10.000,00	15.000,00	13.736,35	13.736,34	13.736,34	0,00	1.263,66
923 9225 12000	SOLDO, GRUPO A1	48.004,00	0,00	48.004,00	46.262,24	46.262,24	46.262,24	0,00	1.741,76
923 9225 12001	SOLDO, GRUPO A2	69.179,00	0,00	69.179,00	55.318,60	55.318,60	55.318,60	0,00	13.860,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
923 9225 12003	SOLDO, GRUPO C1	93.496,00	0,00	93.496,00	29.924,02	29.924,02	29.924,02	0,00	63.571,98
923 9225 12006	TRIENIOS	19.376,00	0,00	19.376,00	23.668,48	23.668,48	23.668,48	0,00	-4.292,48
923 9225 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS	51.988,00	0,00	51.988,00	37.055,43	37.055,43	37.055,43	0,00	14.932,57
923 9225 12051	SOLDO, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 12052	TRIENIOS, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 12053	PAGA EXTRA, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 12090	MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	4.042,28	4.042,28	4.042,28	0,00	-4.042,28
923 9225 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	131.664,00	0,00	131.664,00	85.289,79	85.289,79	85.289,79	0,00	46.374,21
923 9225 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	219.277,00	0,00	219.277,00	156.058,05	156.058,05	156.058,05	0,00	63.218,95
923 9225 12151	C. DESTINO, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 12152	C. ESPECIFICO, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 13000	PERSOAL LABORAL FIXA	0,00	0,00	0,00	13.361,40	13.361,40	13.361,40	0,00	-13.361,40
923 9225 13002	PERSOAL LABORAL FIXO - OUTRAS REMUNERA	0,00	0,00	0,00	863,21	863,21	863,21	0,00	-863,21
923 9225 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL	10.467,00	0,00	10.467,00	69.282,78	69.282,78	69.282,78	0,00	-58.815,78
923 9225 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 15000	PRODUTIVIDADE	16.648,00	0,00	16.648,00	14.526,87	14.526,87	14.526,87	0,00	2.121,13
923 9225 15004	PRODUTIVIDADE COMPLEMENTARIA	27.216,00	0,00	27.216,00	16.643,74	16.643,74	16.643,74	0,00	10.572,26
923 9225 15100	GRATIFICACIÓNS	36.733,00	0,00	36.733,00	1.553,93	1.553,93	1.553,93	0,00	35.179,07
923 9225 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO	172.140,00	0,00	172.140,00	115.971,87	115.971,87	115.971,87	0,00	56.168,13
923 9225 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL	3.002,00	0,00	3.002,00	40.438,68	40.438,68	40.438,68	0,00	-37.436,68
923 9225 21502	EQUIPO DE OFICINA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVEN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
923 9225 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 22300	TRANSPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CAAN)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
923 9225 22606	REUNIÓN S E CONFERENCIAS, +(CURSO FEGAMP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
923 9225 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS	1,00	0,00	1,00	121,25	121,25	121,25	0,00	-120,25
923 9225 22706	E.E T. TÉCNICOS, +(CURSO FEGAMP)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
923 9225 23000	AXUDAS DE CUSTO DE CARGOS ELECTIVOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	1,00	0,00	1,00	109,65	109,65	109,65	0,00	-108,65
923 9225 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL	2.500,00	0,00	2.500,00	46,05	46,05	46,05	0,00	2.453,95
923 9225 23123	LOCOMOCIÓN CURSOS, PORFESORES EXTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
923 9225 23300	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 9225 48902	CONV. ENTIDADE DEREITO PÚBLICO - COSITAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
924 9200 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	93.792,00	0,00	93.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.792,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
924 9200 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	20.843,00	0,00	20.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.843,00
924 9200 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	52.107,00	0,00	52.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.107,00
924 9200 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	41.685,00	0,00	41.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.685,00
924 9200 20200	ARRENDAMIENTO EDIFI. E OUTRA CONSTRUC, C	0,00	1.750,06	1.750,06	1.500,06	1.125,00	1.125,00	0,00	625,06
924 9200 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE,	5.984,00	498,52	6.482,52	6.480,76	5.982,24	5.982,24	0,00	500,28
924 9200 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS INSTITUCIONAIS	90.000,00	56.600,00	146.600,00	126.838,41	119.138,41	119.138,41	0,00	27.461,59
924 9200 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA,	1.100.000,00	214.604,07	1.314.604,07	1.781.921,87	1.577.364,99	1.577.364,99	0,00	-262.760,92
924 9200 22620	GASTOS DE PROMOCIÓN,	350.000,00	73.910,01	423.910,01	234.523,75	184.829,99	184.829,99	0,00	239.080,02
924 9200 22699	GASTOS DIVERSOS OUTROS,	450.000,00	-50.763,11	399.236,89	20.652,71	20.624,88	20.624,88	0,00	378.612,01
924 9200 22799	O. TRABAJOS REAL. POR O. EMPRESAS E PROFES	300.000,00	562,65	300.562,65	78.752,06	67.358,47	67.358,47	0,00	233.204,18
924 9240 12000	SOLDO, GRUPO A1	64.005,00	0,00	64.005,00	63.986,15	63.986,15	63.986,15	0,00	18,85
924 9240 12001	SOLDO, GRUPO A2	41.508,00	0,00	41.508,00	27.601,68	27.601,68	27.601,68	0,00	13.906,32
924 9240 12003	SOLDO, GRUPO C1	72.719,00	-10.000,00	62.719,00	55.461,57	55.461,57	55.461,57	0,00	7.257,43
924 9240 12004	SOLDO, GRUPO C2	60.522,00	0,00	60.522,00	43.618,99	43.618,99	43.618,99	0,00	16.903,01
924 9240 12006	TRIENIOS,	29.701,00	0,00	29.701,00	25.996,67	25.996,67	25.996,67	0,00	3.704,33
924 9240 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	61.691,00	0,00	61.691,00	49.498,99	49.498,99	49.498,99	0,00	12.192,01
924 9240 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	83.493,05	83.493,05	83.493,05	0,00	-83.493,05
924 9240 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	39,04	39,04	39,04	0,00	-39,04
924 9240 12053	PAGA EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	18.270,84	18.270,84	18.270,84	0,00	-18.270,84
924 9240 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	23.885,41	23.885,41	23.885,41	0,00	-23.885,41
924 9240 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	147.854,00	-8.000,00	139.854,00	120.407,69	120.407,69	120.407,69	0,00	19.446,31
924 9240 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	235.516,00	-11.000,00	224.516,00	194.125,47	194.125,47	194.125,47	0,00	30.390,53
924 9240 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	49.695,59	49.695,59	49.695,59	0,00	-49.695,59
924 9240 12152	C. ESPECIFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	63.865,52	63.865,52	63.865,52	0,00	-63.865,52
924 9240 13000	PERSOAL LABORAL FIXO -RETRIBUCIÓNES BÁSIC	34.320,00	0,00	34.320,00	33.647,63	33.647,63	33.647,63	0,00	672,37
924 9240 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	256,56	256,56	256,56	0,00	-255,56
924 9240 13002	PERSOAL LABORAL FIXO -OUTRAS REMUNERAC	1,00	0,00	1,00	1.637,99	1.637,99	1.637,99	0,00	-1.636,99
924 9240 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	37.101,00	21.000,00	58.101,00	41.600,79	41.600,79	41.600,79	0,00	16.500,21
924 9240 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTA.	1,00	0,00	1,00	4,12	4,12	4,12	0,00	-3,12
924 9240 15000	PRODUCTIVIDADE,	8.767,00	0,00	8.767,00	6.056,13	6.056,13	6.056,13	0,00	2.710,87
924 9240 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	33.620,00	0,00	33.620,00	27.976,00	27.976,00	27.976,00	0,00	5.644,00
924 9240 15100	GRATIFICACIÓNES,	16.726,00	0,00	16.726,00	5.417,67	5.417,67	5.417,67	0,00	11.308,33
924 9240 15150	GRATIFICACIÓNES, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	7.152,36	7.152,36	7.152,36	0,00	-7.152,36
924 9240 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	234.311,00	0,00	234.311,00	234.846,37	234.846,37	234.846,37	0,00	-535,37
924 9240 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	19.153,00	8.000,00	27.153,00	30.094,68	30.094,68	30.094,68	0,00	-2.941,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
924 9240 21200	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE EDIFICIO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
924 9240 21300	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE MAQUIN	10.000,00	245,00	10.245,00	1.457,08	477,11	477,11	0,00	9.767,89
924 9240 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
924 9240 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	10.000,00	3.328,82	13.328,82	1.827,62	496,65	496,65	0,00	12.832,17
924 9240 22104	VESTIARIO,	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
924 9240 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL, IMPRENTA PRO	30.000,00	0,00	30.000,00	38.752,79	38.752,79	38.752,79	0,00	-8.752,79
924 9240 22199	OUTROS SUBMINISTROS,	5.000,00	0,00	5.000,00	2.251,99	2.251,99	2.251,99	0,00	2.748,01
924 9240 22300	TRANSPORTES,	0,00	0,00	0,00	2.765,05	2.765,05	2.765,05	0,00	-2.765,05
924 9240 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	10.000,00	0,00	10.000,00	2.985,54	2.985,54	2.985,54	0,00	7.014,46
924 9240 22700	LIMPEZA E ASEO -IMPRENTA PROVINCIAL-	12.000,00	3.625,34	15.625,34	13.440,33	10.610,76	10.610,76	0,00	5.014,58
924 9240 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	0,00	0,00	0,00	75,63	75,63	75,63	0,00	-75,63
924 9240 22710	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -D.D. DESRA	200,00	12,10	212,10	157,30	145,20	145,20	0,00	66,90
924 9240 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS E PROFESIO	60.000,00	2.021,16	62.021,16	64.152,75	61.865,24	61.865,24	0,00	155,92
924 9240 23020	DIETAS DO PERSOAL,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
924 9240 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	3.000,00	0,00	3.000,00	367,80	367,80	367,80	0,00	2.632,20
924 9240 62301	MAQUINARIA INST. E UTILLAXE -ADQUISICIÓN,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
924 9240 62501	MOBILIARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN,	1.000,00	0,00	1.000,00	2.506,76	2.506,76	2.506,76	0,00	-1.506,76
924 9240 62901	OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	338,80	338,80	338,80	0,00	661,20
926 4330 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (ACELERA PYME)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
926 4330 22606	REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS (ACELER	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
926 4330 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS (ACELERA P	146.710,00	297.815,24	444.525,24	22.815,48	22.178,91	22.178,91	0,00	422.346,33
926 4910 65299	INVESTIMENTOS XEST. PARA CONCELLOS, 92310	0,00	2.521.745,25	2.521.745,25	2.109.649,68	2.109.649,68	2.109.649,68	0,00	412.095,57
926 9260 12000	SOLDO, GRUPO A1	32.003,00	-7.000,00	25.003,00	10.678,50	10.678,50	10.678,50	0,00	14.324,50
926 9260 12001	SOLDO, GRUPO A2	55.344,00	0,00	55.344,00	19.327,91	19.327,91	19.327,91	0,00	36.016,09
926 9260 12003	SOLDO, GRUPO C1	259.711,00	-15.000,00	244.711,00	216.082,80	216.082,80	216.082,80	0,00	28.628,20
926 9260 12004	SOLDO, GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	14.321,64	14.321,64	14.321,64	0,00	-14.321,64
926 9260 12006	TRIENIOS,	29.721,00	0,00	29.721,00	37.659,42	37.659,42	37.659,42	0,00	-7.938,42
926 9260 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	88.913,00	0,00	88.913,00	76.948,35	76.948,35	76.948,35	0,00	11.964,65
926 9260 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	20.426,00	0,00	20.426,00	15.505,60	15.505,60	15.505,60	0,00	4.920,40
926 9260 12052	TRIENIOS, F. INTERINOS SEN PRAZA	2.060,00	0,00	2.060,00	1.186,99	1.186,99	1.186,99	0,00	873,01
926 9260 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	2.479,00	0,00	2.479,00	4.497,93	4.497,93	4.497,93	0,00	-2.018,93
926 9260 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	9.301,09	9.301,09	9.301,09	0,00	-9.301,09
926 9260 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	219.177,00	-9.000,00	210.177,00	169.219,40	169.219,40	169.219,40	0,00	40.957,60
926 9260 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	332.501,00	-12.000,00	320.501,00	253.244,67	253.244,67	253.244,67	0,00	67.256,33
926 9260 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	11.348,00	0,00	11.348,00	9.462,61	9.462,61	9.462,61	0,00	1.885,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
926 9260 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	9.078,00	0,00	9.078,00	12.773,47	12.773,47	12.773,47	0,00	-3.695,47
926 9260 12153	LIQUIDACIÓNS. VACACIÓNS, F. INTERINOS SEN	0,00	0,00	0,00	737,96	737,96	737,96	0,00	-737,96
926 9260 13000	PERSOAL LABORAL FIXO -RETRIBUCIÓNS BÁSIC	88.558,00	0,00	88.558,00	70.636,89	70.636,89	70.636,89	0,00	17.921,11
926 9260 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	5,47	5,47	5,47	0,00	-4,47
926 9260 13002	PERSOAL LABORAL FIXO -OUTRAS REMUNERAC	1,00	0,00	1,00	3.217,55	3.217,55	3.217,55	0,00	-3.216,55
926 9260 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	10.297,00	34.000,00	44.297,00	38.144,94	38.144,94	38.144,94	0,00	6.152,06
926 9260 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTA.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
926 9260 15000	PRODUCTIVIDADE, (TIC)	20.937,00	0,00	20.937,00	36.254,03	36.254,03	36.254,03	0,00	-15.317,03
926 9260 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA, (TIC)	49.629,00	0,00	49.629,00	43.461,37	43.461,37	43.461,37	0,00	6.167,63
926 9260 15100	GRATIFICACIÓNS, (TIC)	56.910,00	0,00	56.910,00	101.084,79	101.084,79	101.084,79	0,00	-44.174,79
926 9260 15150	GRATIFICACIÓNS FUNC. INTERINOS SEN PRAZA,	0,00	0,00	0,00	3.258,89	3.258,89	3.258,89	0,00	-3.258,89
926 9260 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO, (	300.843,00	0,00	300.843,00	299.196,09	299.196,09	299.196,09	0,00	1.646,91
926 9260 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL, (TIC)	28.368,00	9.000,00	37.368,00	42.398,73	42.398,73	42.398,73	0,00	-5.030,73
926 9260 20200	ARRENDAMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONS	1.500,00	1.000,06	2.500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,06
926 9260 20400	ARRENDAMENTO DE MATERIAL DE TRANSPORT	5.983,00	0,00	5.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,00
926 9260 20600	ARRENDAMENTO EQUIPOS PARA P. DE INFORM	647.714,00	135.276,34	782.990,34	688.377,84	637.729,98	637.729,98	0,00	145.260,36
926 9260 20800	ARRENDAMENTO DE OUTRO INMOV. MATERIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
926 9260 20900	DOMINIOS DE INTERNET/CANONES, TIC	11.384,00	0,00	11.384,00	11.062,05	11.062,05	11.062,05	0,00	321,95
926 9260 20905	ARENDAMIENTO INMATERIAL CLOUD, TIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
926 9260 21300	REPARACIÓNS, M. E CONSERVACIÓN, MAQUINA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.043,09	3.043,09	3.043,09	0,00	456,91
926 9260 21600	REPARACIÓNS, M. CONSERVACIÓN, EQUIPAME	8.000,00	0,00	8.000,00	4.426,53	4.426,53	4.426,53	0,00	3.573,47
926 9260 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVEN	3.000,00	0,00	3.000,00	3.009,18	3.009,18	3.009,18	0,00	-9,18
926 9260 22002	INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	11.000,00	0,00	11.000,00	13.730,70	13.730,70	13.730,70	0,00	-2.730,70
926 9260 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES, NNTT.	1.188,00	1.612,52	2.800,52	1.289,54	0,00	0,00	0,00	2.800,52
926 9260 22200	SERVIZOS DE TELECOMUNICACIONES	509.949,00	61.051,12	571.000,12	558.833,95	483.904,16	483.904,16	0,00	87.095,96
926 9260 22300	TRANSPORTES, TIC.	100,00	0,00	100,00	71,24	71,24	71,24	0,00	28,76
926 9260 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA TIC	14.025,00	0,00	14.025,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	9.865,00
926 9260 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
926 9260 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.226,50	1.226,50	1.226,50	0,00	-226,50
926 9260 22706	TRABALLOS R. POR OUTRAS EMPRESAS, ESTUDI	1.307.767,00	664.184,66	1.971.951,66	1.424.327,82	1.259.592,98	1.259.592,98	0,00	712.358,68
926 9260 22709	TRABALLOS R. EMPRESAS,MANTEMENTO EQUIP	212.960,00	65.972,97	278.932,97	225.771,31	193.892,01	193.892,01	0,00	85.040,96
926 9260 22718	TRABALLOS R. POR OUTRAS EMPRESAS, CURSO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
926 9260 22723	TRABALLOS R. POR OUTRAS EMPRESAS, MANTE	1.364.832,00	120.512,30	1.485.344,30	881.233,85	669.362,66	669.362,66	0,00	815.981,64
926 9260 23020	DIETAS DO PERSOAL, (TIC)	2.500,00	0,00	2.500,00	1.349,69	1.349,69	1.349,69	0,00	1.150,31
926 9260 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL, TIC	2.500,00	0,00	2.500,00	988,78	988,78	988,78	0,00	1.511,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
926 9260 62301	MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAXE (TIC)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
926 9260 62303	FERRAMENTAS, UTILLAXE (TIC)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
926 9260 62501	MOBILIARIO E ENSERES - ADQUISICIÓN, (TIC)	1.000,00	0,00	1.000,00	104,67	104,67	104,67	0,00	895,33
926 9260 62502	ARMARIOS REDES AREA LOCAL	1.000,00	0,00	1.000,00	886,50	886,50	886,50	0,00	113,50
926 9260 62601	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN, AD	300.000,00	198.966,48	498.966,48	179.015,54	116.277,70	116.277,70	0,00	382.688,78
926 9260 64100	ADQUISICIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS	328.963,00	81.358,97	410.321,97	252.534,78	250.851,54	250.851,54	0,00	159.470,43
927 9200 12000	SOLDO, GRUPO A1	16.001,00	0,00	16.001,00	15.690,26	15.690,26	15.690,26	0,00	310,74
927 9200 12001	SOLDO, GRUPO A2	13.836,00	0,00	13.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836,00
927 9200 12003	SOLDO, GRUPO C1	41.554,00	0,00	41.554,00	28.990,09	28.990,09	28.990,09	0,00	12.563,91
927 9200 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.646,00	0,00	8.646,00	8.643,99	8.643,99	8.643,99	0,00	2,01
927 9200 12006	TRIENIOS,	11.134,00	0,00	11.134,00	12.079,15	12.079,15	12.079,15	0,00	-945,15
927 9200 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	21.348,00	0,00	21.348,00	14.939,83	14.939,83	14.939,83	0,00	6.408,17
927 9200 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	183,00	0,00	183,00	131,10	131,10	131,10	0,00	51,90
927 9200 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	4,72	4,72	4,72	0,00	-4,72
927 9200 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	41,00	0,00	41,00	32,43	32,43	32,43	0,00	8,57
927 9200 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	1.184,46	1.184,46	1.184,46	0,00	-1.184,46
927 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	52.506,00	0,00	52.506,00	39.098,47	39.098,47	39.098,47	0,00	13.407,53
927 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	87.523,00	0,00	87.523,00	68.729,72	68.729,72	68.729,72	0,00	18.793,28
927 9200 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	102,00	0,00	102,00	71,73	71,73	71,73	0,00	30,27
927 9200 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	81,00	0,00	81,00	64,19	64,19	64,19	0,00	16,81
927 9200 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	0,00	1,00	1.579,36	1.579,36	1.579,36	0,00	-1.578,36
927 9200 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTA.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
927 9200 15000	PRODUCTIVIDADE	22.141,00	0,00	22.141,00	22.137,86	22.137,86	22.137,86	0,00	3,14
927 9200 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA	11.207,00	0,00	11.207,00	7.744,55	7.744,55	7.744,55	0,00	3.462,45
927 9200 15100	GRATIFICACIONS	5.174,00	0,00	5.174,00	10.970,80	10.970,80	10.970,80	0,00	-5.796,80
927 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO	73.271,00	0,00	73.271,00	52.115,53	52.115,53	52.115,53	0,00	21.155,47
927 9200 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL	1,00	0,00	1,00	526,47	526,47	524,99	1,48	-525,47
927 9200 22604	GASTOS XURÍDICOS E CONTENCIOSOS	75.000,00	0,00	75.000,00	5.504,65	5.504,65	5.504,65	0,00	69.495,35
927 9200 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	528,25	528,25	528,25	0,00	5.471,75
927 9200 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	0,00	0,00	0,00	101,34	101,34	101,34	0,00	-101,34
927 9200 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	26,60	26,60	26,60	0,00	2.973,40
929 9200 12000	SOLDO, GRUPO A1	16.001,00	0,00	16.001,00	6.488,71	6.488,71	6.488,71	0,00	9.512,29
929 9200 12001	SOLDO, GRUPO A2	27.672,00	0,00	27.672,00	27.660,98	27.660,98	27.660,98	0,00	11,02
929 9200 12003	SOLDO, GRUPO C1	20.777,00	0,00	20.777,00	10.420,90	10.420,90	10.420,90	0,00	10.356,10
929 9200 12006	TRIENIOS,	18.985,00	0,00	18.985,00	13.973,79	13.973,79	13.973,79	0,00	5.011,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
929 9200 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	18.174,00	0,00	18.174,00	12.405,32	12.405,32	12.405,32	0,00	5.768,68
929 9200 12051	SOLDO, F. INTERINO SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	8.612,37	8.612,37	8.612,37	0,00	-8.612,37
929 9200 12052	TRIEÑOS, F. INTERINO SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	515,44	515,44	515,44	0,00	-515,44
929 9200 12053	P. EXTRA, F. INTERINO SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	2.451,97	2.451,97	2.451,97	0,00	-2.451,97
929 9200 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	21,20	21,20	21,20	0,00	-21,20
929 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	42.046,00	0,00	42.046,00	28.261,81	28.261,81	28.261,81	0,00	13.784,19
929 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	72.387,00	0,00	72.387,00	43.004,25	43.004,25	43.004,25	0,00	29.382,75
929 9200 12151	C. DESTINO, F. INTERINO SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	5.673,45	5.673,45	5.673,45	0,00	-5.673,45
929 9200 12152	C. ESPECÍFICO, F. INTERINO SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	8.401,18	8.401,18	8.401,18	0,00	-8.401,18
929 9200 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
929 9200 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTA.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
929 9200 15000	PRODUCTIVIDADE,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
929 9200 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	8.005,00	0,00	8.005,00	5.464,82	5.464,82	5.464,82	0,00	2.540,18
929 9200 15100	GRATIFICACIÓNS,	2.069,00	0,00	2.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,00
929 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	60.256,00	0,00	60.256,00	47.399,51	47.399,51	47.399,51	0,00	12.856,49
929 9200 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
929 9200 22104	VESTIARIO,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
929 9200 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.883,33	3.883,33	3.883,33	0,00	6.116,67
929 9200 22107	PRODUCTOS E MATERIAL COVID-19	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
929 9200 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL,	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
929 9200 22201	POSTAIS,	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
929 9200 22300	TRANSPORTES,	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
929 9200 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
929 9200 22606	CURSOS, CONFERENCIAS E REUNIÓNS, PREVEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
929 9200 22699	GASTOS DIVERSOS-OUTROS,	2.500,00	0,00	2.500,00	33,52	33,52	33,52	0,00	2.466,48
929 9200 22700	LIMPEZA E ASEO,	11.000,00	305,33	11.305,33	7.399,28	5.547,23	5.547,23	0,00	5.758,10
929 9200 22703	ASISTENCIA MÉDICA EXTERNA,	70.000,00	26.936,03	96.936,03	54.721,45	37.526,31	37.526,31	0,00	59.409,72
929 9200 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
929 9200 22709	TRABALLOS R. POR OUTRAS EMPRESAS, CONTR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
929 9200 22718	TRABALLOS R. POR O. EMPRESAS, CURSOS DE F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
929 9200 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL,	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
929 9200 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	3.000,00	0,00	3.000,00	8,10	8,10	8,10	0,00	2.991,90
929 9200 23123	LOCOMOCIÓN - OUTROS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
929 9200 62301	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E UTILLAXE - ADQ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
929 9200 62901	INMOVILIZADO E EQUIPAMENTOS COVID-19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
931 0110 31000	XUROS DE PRESTAMOS, (EURIBOR 3M=	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
931 0110 31100	COMISIÓNS POR NON DISPOÑIBILIDADE DE PRÉ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
931 0110 35200	XUROS DE DEMORA DE OBRIGAS FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
931 0110 35201	XUROS DE DEMORA DE OBRIGAS NON FINANCE	60.000,00	0,00	60.000,00	14.581,66	14.581,66	14.581,66	0,00	45.418,34
931 4200 47904	TRANSF. A. DE EMPRESARIOS - CLUB FINANCEIR	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
931 4630 48900	OUTRAS TRANSFERENCIAS, A FAMILIAS E INSTI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
931 9220 20900	CANONS, (CUTAS FEMP E FEGAMP)	110.000,00	0,00	110.000,00	100.303,99	100.303,99	100.303,99	0,00	9.696,01
931 9290 50000	FONDO DE CONTINXENCIA DE EXECUCIÓN ORZ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
931 9310 12000	SOLDO, GRUPO A1	144.011,00	0,00	144.011,00	127.977,74	127.977,74	127.977,74	0,00	16.033,26
931 9310 12001	SOLDO, GRUPO A2	124.523,00	0,00	124.523,00	96.762,79	96.762,79	96.762,79	0,00	27.760,21
931 9310 12003	SOLDO, GRUPO C1	135.050,00	0,00	135.050,00	112.841,12	112.841,12	112.841,12	0,00	22.208,88
931 9310 12004	SOLDO, GRUPO C2	34.583,00	0,00	34.583,00	27.262,65	27.262,65	27.262,65	0,00	7.320,35
931 9310 12006	TRIENIOS,	57.389,00	0,00	57.389,00	62.565,03	62.565,03	62.565,03	0,00	-5.176,03
931 9310 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	112.409,00	0,00	112.409,00	102.773,92	102.773,92	102.773,92	0,00	9.635,08
931 9310 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	34.185,00	0,00	34.185,00	30.889,04	30.889,04	30.889,04	0,00	3.295,96
931 9310 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	472,72	472,72	472,72	0,00	-472,72
931 9310 12053	PAGA EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	8.108,45	8.108,45	8.108,45	0,00	-8.108,45
931 9310 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	32.758,74	32.758,74	32.758,74	0,00	-32.758,74
931 9310 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	286.389,00	0,00	286.389,00	245.903,85	245.903,85	245.903,85	0,00	40.485,15
931 9310 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	500.081,00	-35.000,00	465.081,00	451.085,07	451.085,07	451.085,07	0,00	13.995,93
931 9310 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	18.992,00	0,00	18.992,00	18.939,30	18.939,30	18.939,30	0,00	52,70
931 9310 12152	C. ESPECIFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	15.194,00	0,00	15.194,00	25.479,90	25.479,90	25.479,90	0,00	-10.285,90
931 9310 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	35.056,00	0,00	35.056,00	39.101,63	39.101,63	39.101,63	0,00	-4.045,63
931 9310 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTA.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
931 9310 15000	PRODUCTIVIDADE,	96.891,00	0,00	96.891,00	105.078,87	105.078,87	105.078,87	0,00	-8.187,87
931 9310 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	56.033,00	0,00	56.033,00	50.061,83	50.061,83	50.061,83	0,00	5.971,17
931 9310 15100	GRATIFICACIÓNS,	20.625,00	0,00	20.625,00	16.322,85	16.322,85	16.322,85	0,00	4.302,15
931 9310 15150	GRATIFICACIÓNS,	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32	3,32	0,00	-3,32
931 9310 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	384.068,00	0,00	384.068,00	369.948,22	369.948,22	369.948,22	0,00	14.119,78
931 9310 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	9.857,00	0,00	9.857,00	12.380,53	12.380,53	12.380,53	0,00	-2.523,53
931 9310 22001	LIBROS, PRENSA, REVISTAS E PUBLICACIÓNS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
931 9310 22201	POSTAIS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
931 9310 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS,	800,00	0,00	800,00	271,80	271,80	271,80	0,00	528,20
931 9310 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - ESTUDIOS	30.000,00	12.750,98	42.750,98	34.872,20	20.449,00	20.449,00	0,00	22.301,98
931 9310 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - OUTROS	35.000,00	0,00	35.000,00	31.944,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
931 9310 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL, INTERVENCIÓ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
931 9310 23120	LOCOMOCION PERSOAL,	6.000,00	0,00	6.000,00	168,32	168,32	168,32	0,00	5.831,68
931 9310 64100	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS - ADQUISICIÓ	1,00	403.858,30	403.859,30	403.858,30	0,00	0,00	0,00	403.859,30
932 9320 12000	SOLDO, GRUPO A1	144.011,00	0,00	144.011,00	117.384,37	117.384,37	117.384,37	0,00	26.626,63
932 9320 12001	SOLDO, GRUPO A2	207.539,00	0,00	207.539,00	172.215,23	172.215,23	172.215,23	0,00	35.323,77
932 9320 12003	SOLDO, GRUPO C1	955.738,00	0,00	955.738,00	821.737,44	821.737,44	821.737,44	0,00	134.000,56
932 9320 12004	SOLDO, GRUPO C2	138.337,00	0,00	138.337,00	117.867,59	117.867,59	117.867,59	0,00	20.469,41
932 9320 12006	FUNCIONARIOS - TRIENIOS	230.151,00	0,00	230.151,00	231.278,65	231.278,65	231.278,65	0,00	-1.127,65
932 9320 12009	FUNCIONARIOS - PAGAS EXTRAORDINARIAS	393.464,00	0,00	393.464,00	363.351,58	363.351,58	363.351,58	0,00	30.112,42
932 9320 12051	SOLDO FUN. INTERINO SEN PRAZA	117.409,00	0,00	117.409,00	214.055,39	214.055,39	214.055,39	0,00	-96.646,39
932 9320 12052	TRIENIOS, FUN INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	3.627,67	3.627,67	3.627,67	0,00	-3.627,67
932 9320 12053	PAGA EXTRA, FUN. INTERINO SEN PRAZA	26.091,00	0,00	26.091,00	53.151,32	53.151,32	53.151,32	0,00	-27.060,32
932 9320 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	59.343,86	59.343,86	59.343,86	0,00	-59.343,86
932 9320 12100	FUNCIONARIOS - COMPLEMENTO DE DESTINO	900.266,00	0,00	900.266,00	796.401,18	796.401,18	796.401,18	0,00	103.864,82
932 9320 12101	FUNCIONARIOS - COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.585.185,00	0,00	1.585.185,00	1.400.355,71	1.400.355,71	1.400.355,71	0,00	184.829,29
932 9320 12102	OUTROS COMPLEMENTOS, LIQUIDACIÓNS VAC	0,00	0,00	0,00	17,67	17,67	17,67	0,00	-17,67
932 9320 12151	C. DESTINO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	65.227,00	0,00	65.227,00	130.639,32	130.639,32	130.639,32	0,00	-65.412,32
932 9320 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	52.182,00	0,00	52.182,00	176.157,05	176.157,05	176.157,05	0,00	-123.975,05
932 9320 12153	LIQUIDA_ VACACIÓNS, FUN. INTERINOS SEN PR	0,00	0,00	0,00	666,88	666,88	666,88	0,00	-666,88
932 9320 13000	PERSOAL LABORAL - FIXO - RETRIBUCIONES BA	327.640,00	0,00	327.640,00	266.535,72	266.535,72	266.535,72	0,00	61.104,28
932 9320 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	112,86	112,86	112,86	0,00	-111,86
932 9320 13002	OTRAS REMUNERACIONES	1,00	0,00	1,00	13.675,34	13.675,34	13.675,34	0,00	-13.674,34
932 9320 13100	PERSOAL LABORAL - TEMPORAL RETRIBUCIONS	153.244,00	0,00	153.244,00	245.155,62	245.155,62	245.155,62	0,00	-91.911,62
932 9320 13101	PERSOAL LABORAL - TEMPORAL H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
932 9320 15000	PRODUCTIVIDADE	32.022,00	0,00	32.022,00	31.251,34	31.251,34	31.251,34	0,00	770,66
932 9320 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA	211.323,00	0,00	211.323,00	204.038,93	204.038,93	204.038,93	0,00	7.284,07
932 9320 15100	GRATIFICACIÓNS	84.847,00	0,00	84.847,00	32.909,25	32.909,25	32.909,25	0,00	51.937,75
932 9320 15150	GRATIFICACIÓNS, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	726,70	726,70	726,70	0,00	-726,70
932 9320 16000	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIOARIO	1.300.651,00	0,00	1.300.651,00	1.364.603,34	1.364.603,34	1.364.603,34	0,00	-63.952,34
932 9320 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL	102.461,00	60.000,00	162.461,00	189.684,25	189.684,25	189.684,25	0,00	-27.223,25
932 9320 20200	ARRENDAMENTOS - EDIFICIOS E OUTRAS CONS	118.000,00	0,00	118.000,00	116.932,11	115.661,61	115.661,61	0,00	2.338,39
932 9320 20300	ARRENDAMENTOS - MAQUINARIA, INSTALACIÓ	0,00	0,00	0,00	889,35	889,35	889,35	0,00	-889,35
932 9320 20400	ARRENDAMENTOS - ELEMENTOS DE TRANSPOR	18.000,00	1.495,56	19.495,56	19.442,28	17.946,72	17.946,72	0,00	1.548,84
932 9320 21200	REPARACIÓNS - EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRU	15.000,00	0,00	15.000,00	4.514,71	4.514,71	4.514,71	0,00	10.485,29
932 9320 21201	COMUNIDADE DE PROPIETARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.880,21	4.880,21	4.880,21	0,00	1.119,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
932 9320 21300	REPARACIÓNS - MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E	8.000,00	516,17	8.516,17	20.431,74	19.373,18	19.373,18	0,00	-10.857,01
932 9320 21500	REPARACIÓNS - MOBILIARIO E ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	340,62	340,62	340,62	0,00	1.659,38
932 9320 22000	MATERIAL OFICINA NON INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	2.500,00	210,08	210,08	210,08	0,00	2.289,92
932 9320 22001	PRENSA,REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	2.000,00	0,00	2.000,00	10.326,04	10.326,04	10.326,04	0,00	-8.326,04
932 9320 22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
932 9320 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	130.000,00	-36.000,00	94.000,00	91.301,45	65.372,66	65.372,66	0,00	28.627,34
932 9320 22101	AUGA	4.500,00	1.185,01	5.685,01	4.615,96	3.341,36	3.341,36	0,00	2.343,65
932 9320 22102	GAS	19.000,00	9.229,29	28.229,29	12.807,36	3.738,45	3.738,45	0,00	24.490,84
932 9320 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	3.000,00	3.287,27	6.287,27	2.073,97	825,78	825,78	0,00	5.461,49
932 9320 22104	VESTIARIO	250,00	0,00	250,00	48,64	48,64	48,64	0,00	201,36
932 9320 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
932 9320 22110	PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
932 9320 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	253,84	253,84	253,84	0,00	1.246,16
932 9320 22201	COMUNICACIÓNS POSTAIS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.706.127,41	1.706.127,41	1.706.127,41	0,00	-6.127,41
932 9320 22502	TRIBUTOS LOCAIS	10.000,00	624,26	10.624,26	7.339,00	6.675,93	6.675,93	0,00	3.948,33
932 9320 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
932 9320 22603	PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
932 9320 22604	XURÍDICOS CONTENCIOSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.716,73	2.716,73	2.716,73	0,00	283,27
932 9320 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
932 9320 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.223,53	2.223,53	2.223,53	0,00	-1.223,53
932 9320 22700	LIMPEZA E ASEO	160.000,00	25.649,29	185.649,29	172.091,47	141.757,54	141.757,54	0,00	43.891,75
932 9320 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	239.000,00	-11.304,47	227.695,53	116.344,71	110.799,60	110.799,60	0,00	116.895,93
932 9320 22707	TRABALLOS CATASTRAIS	240.000,00	71.533,20	311.533,20	307.805,58	291.046,09	291.046,09	0,00	20.487,11
932 9320 22708	SERVIZOS DE RECADACIÓN A FAVOR DO ORAL	300.000,00	-69.916,00	230.084,00	176.102,71	176.102,71	176.102,71	0,00	53.981,29
932 9320 22710	T. REALIZADOS OUTRAS EMPRESAS - D.D. DESR	2.000,00	173,43	2.173,43	681,63	629,20	629,20	0,00	1.544,23
932 9320 22718	T. REALIZADOS O. EMPRESAS -CURSOS FORMAC	20.000,00	-19.334,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
932 9320 22723	MANTEMENTO PROGRAMAS INFORMATICOS	335.000,00	106.479,02	441.479,02	438.583,42	336.097,40	336.097,40	0,00	105.381,62
932 9320 22725	T. REALIZADOS O. EMPRESAS -ASISTENCIA CAT	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932 9320 22760	PARA TRABALLOS DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA	165.209,00	176.960,12	342.169,12	342.168,53	104.133,41	104.133,41	0,00	238.035,71
932 9320 22761	PERITAXES E TRABALLOS EXTERNOS / EMBARG	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
932 9320 22762	NOVA TRIBUTACIÓN, DOMINIO PÚBLICO LOCA	30.000,00	-23.224,00	6.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,00
932 9320 22763	P. SERVIZOS, TRIBUTACIÓN RESIDUOS	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932 9320 23020	DIETAS DE PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.937,91	1.937,91	1.937,91	0,00	62,09
932 9320 23120	LOCOMOCION PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.862,03	9.862,03	9.862,03	0,00	137,97
932 9320 31000	INTERESES CUENTA OPERACIÓN TESORERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
932 9320 35200	INTERESES DE DEMORA - DEVOLUCIONES DE IN	80.000,00	0,00	80.000,00	64.693,69	64.693,69	64.693,69	0,00	15.306,31
932 9320 62203	ADQUISICION - MEJORAS EDIFICIOS	10.000,00	622,60	10.622,60	2.245,59	2.245,59	2.245,59	0,00	8.377,01
932 9320 62207	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN ARRENDA	0,00	44.170,95	44.170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44.170,95
932 9320 62301	ADQUISICIÓN - MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
932 9320 62501	ADQUISICIÓN - MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	56.893,35	59.893,35	14.923,85	14.923,85	14.923,85	0,00	44.969,50
932 9320 62601	ADQUISICIÓN - EQUIPOS PARA PROCESO DE INF	15.000,00	171.000,00	186.000,00	289,00	289,00	289,00	0,00	185.711,00
932 9320 63201	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCCIÓN, PROXECTO	40.000,00	353.741,57	393.741,57	258.476,08	2.740,70	2.740,70	0,00	391.000,87
934 9340 12000	SOLDO, GRUPO A1	16.001,00	0,00	16.001,00	15.998,16	15.998,16	15.998,16	0,00	2,84
934 9340 12001	SOLDO, GRUPO A2	13.836,00	0,00	13.836,00	6.823,94	6.823,94	6.823,94	0,00	7.012,06
934 9340 12003	SOLDO, GRUPO C1	31.165,00	0,00	31.165,00	22.471,40	22.471,40	22.471,40	0,00	8.693,60
934 9340 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.646,00	0,00	8.646,00	8.624,16	8.624,16	8.624,16	0,00	21,84
934 9340 12006	TRIENIOS,	10.457,00	0,00	10.457,00	13.726,10	13.726,10	13.726,10	0,00	-3.269,10
934 9340 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	16.632,00	0,00	16.632,00	16.433,95	16.433,95	16.433,95	0,00	198,05
934 9340 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INTERINOS SEN PRAZA	23.840,00	0,00	23.840,00	15.009,11	15.009,11	15.009,11	0,00	8.830,89
934 9340 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INTERINOS SEN PRAZ	0,00	0,00	0,00	879,74	879,74	879,74	0,00	-879,74
934 9340 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INTERINOS SEN PRAZ	5.298,00	0,00	5.298,00	3.623,36	3.623,36	3.623,36	0,00	1.674,64
934 9340 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	2.387,53	2.387,53	2.387,53	0,00	-2.387,53
934 9340 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	42.432,00	0,00	42.432,00	38.882,78	38.882,78	38.882,78	0,00	3.549,22
934 9340 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	96.217,00	0,00	96.217,00	93.039,61	93.039,61	93.039,61	0,00	3.177,39
934 9340 12151	C. DESTINO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	13.245,00	0,00	13.245,00	8.548,59	8.548,59	8.548,59	0,00	4.696,41
934 9340 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	10.596,00	0,00	10.596,00	10.194,36	10.194,36	10.194,36	0,00	401,64
934 9340 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓN BÁSI	32.923,00	0,00	32.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923,00
934 9340 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
934 9340 13002	PERSOAL LABORAL FIXO - OUTRAS REMUNERA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
934 9340 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	10.297,00	0,00	10.297,00	7,89	7,89	7,89	0,00	10.289,11
934 9340 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTA.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
934 9340 15000	PRODUCTIVIDADE,	26.427,00	0,00	26.427,00	26.421,36	26.421,36	26.421,36	0,00	5,64
934 9340 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	8.005,00	1.700,00	9.705,00	9.616,10	9.616,10	9.616,10	0,00	88,90
934 9340 15100	GRATIFICACIÓN,	3.104,00	0,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00
934 9340 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	72.374,00	0,00	72.374,00	63.413,07	63.413,07	63.413,07	0,00	8.960,93
934 9340 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	8.189,00	0,00	8.189,00	517,21	517,21	517,21	0,00	7.671,79
934 9340 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVEN	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
934 9340 22201	POSTAIS,	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
934 9340 22300	TRANSPORTES,	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
934 9340 22699	GASTOS DIVERSOS OUTROS,	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
934 9340 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
934 9340 23120	LOCOMOCION PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
934 9340 34500	XUROS BANCARIOS POR EXCEDENTES DE TESO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
942 1360 46702	A CONSORCOS,E. INCENDIOS SALVAMENTO PR	963.500,00	0,00	963.500,00	963.500,00	963.500,00	963.500,00	0,00	0,00
942 1360 46703	A CONSORCOS,E. INCENDIOS SALVAMENTO DE	468.907,00	0,00	468.907,00	468.907,00	468.907,00	468.907,00	0,00	0,00
942 1650 65215	INVEST. XESTIONADOS CONCELLOS (EBC IDAE)	210.370,00	1.334.541,05	1.544.911,05	52.030,00	0,00	0,00	0,00	1.544.911,05
942 1700 65215	INVEST. XESTIONADOS CONCELLOS (EBC IDAE)	94.086,00	781.601,04	875.687,04	185.562,13	154.432,20	154.432,20	0,00	721.254,84
942 2410 45394	A UNIVERSIDADES_ EMPRESA_ COOPERACION	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
942 3260 45394	A UNIVERSIDADES_ CAMPUS CREA_ COOPERAC	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
942 3410 76299	A CONCELLOS, PROGRAMA TURISMO DEPORTIV	0,00	114.089,99	114.089,99	14.471,60	14.471,60	14.471,60	0,00	99.618,39
942 3420 76258	TRANSFERENCIAS O CONCELLO DE VIGO, (BALA	2.500.000,00	7.015.907,83	9.515.907,83	9.515.907,83	6.915.907,83	6.915.907,83	0,00	2.600.000,00
942 3420 76295	A CONCELLOS, PLAN DE INFRAESTRUTURAS DE	0,00	14.015.098,81	14.015.098,81	6.576.291,93	694.538,62	694.538,62	0,00	13.320.560,19
942 4250 62302	INSTALAC. RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS,	0,00	52.942,34	52.942,34	42.305,98	38.579,56	38.579,56	0,00	14.362,78
942 4251 12006	TRIENIOS F. INT SEN PRAZA, OFICINA DE PROM	0,00	2.209,04	2.209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,04
942 4251 12051	SUELDO F. INT SEN PRAZA, OFICINA DE PROMO	0,00	28.968,12	28.968,12	6.027,98	6.027,98	6.027,98	0,00	22.940,14
942 4251 12053	PAGA EXTRA F. INT SEN PRAZA, OFICINA DE PR	0,00	4.960,50	4.960,50	705,81	705,81	705,81	0,00	4.254,69
942 4251 12151	C. DESTINO F. INT SEN PRAZA, OFICINA DE PRO	0,00	14.935,30	14.935,30	3.391,48	3.391,48	3.391,48	0,00	11.543,82
942 4251 12152	C. ESPECIF. F. INT SEN PRAZA, OFICINA DE PRO	0,00	14.441,50	14.441,50	4.223,95	4.223,95	4.223,95	0,00	10.217,55
942 4251 16000	SEGURIDADE SOC F. INT SEN PRAZA, OFICINA P	0,00	20.768,11	20.768,11	2.790,75	2.790,75	2.790,75	0,00	17.977,36
942 4251 22606	REUNIÓN S, CONFERENCIAS E CURSOS, OFICINA	0,00	0,00	0,00	987,72	987,72	987,72	0,00	-987,72
942 4251 22699	GASTOS DIVERSOS, OFICINA DE PROMOCION	0,00	0,00	0,00	2.336,99	2.336,99	2.336,99	0,00	-2.336,99
942 4251 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS, OFICINA DE	147.881,00	364.933,95	512.814,95	244.836,06	80.687,32	80.687,32	0,00	432.127,63
942 4252 12006	TRIENIOS, FUN. INT. SEN PRAZA, PROX. 2400003	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
942 4252 12051	SOLDO, FUN. INT. SEN PRAZA, PROX. 2400003	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
942 4252 12053	P. EXTRA, FUN. INT. SEN PRAZA, PROX. 2400003	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
942 4252 12151	C. DESTINO, FUN. INT. SEN PRAZA, PROX. 240000	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
942 4252 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INT. SEN PRAZA, PROX. 2400	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
942 4252 16000	S. SOCIAL, FUN. INT. SEN PRAZA, PROX. 2400003	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
942 4252 22000	MATERIAL DE OFICINA, PROX. 2400003	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
942 4252 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PROX. 2400003	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
942 4252 22699	GATOS DIVERSOS, PROX. 2400003	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
942 4252 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS, PROX. 2400	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
942 4252 23020	AXUDAS DE CUSTO, PROX. 2400003	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
942 4252 23120	LOCOMOCIÓN, PROX. 2400003	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
942 4330 20400	ARRENDAMENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14.520,00	498,52	15.018,52	6.480,76	6.480,76	6.480,76	0,00	8.537,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
942 4330 21200	REPARACIÓN EDIFICIOS E O. CONSTRUCCIÓN	27.500,00	40.000,00	67.500,00	44.503,67	12.655,36	12.655,36	0,00	54.844,64
942 4330 21300	REPARACIÓN M. CONSERV. MAQUINARIA INST.	16.500,00	807,80	17.307,80	10.947,24	9.754,77	9.754,77	0,00	7.553,03
942 4330 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	90.000,00	0,00	90.000,00	62.290,53	32.020,83	32.020,83	0,00	57.979,17
942 4330 22101	AUGA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.949,32	1.949,32	1.949,32	0,00	-949,32
942 4330 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	2.000,00	508,86	2.508,86	7.127,51	2.506,37	2.506,37	0,00	2,49
942 4330 22104	VESTIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	273,58	273,58	273,58	0,00	1.226,42
942 4330 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
942 4330 22401	PRIMAS DE SEGUROS.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
942 4330 22502	TRIBUTOS LOCAIS, VIVEIROS EMPRESA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.435,08	1.435,08	1.435,08	0,00	564,92
942 4330 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.509,27	5.509,27	5.509,27	0,00	2.490,73
942 4330 22700	LIMPEZA E ASEO	43.000,00	8.009,95	51.009,95	66.906,39	56.540,57	56.540,57	0,00	-5.530,62
942 4330 22701	SEGURIDADE	34.000,00	3.604,50	37.604,50	31.082,14	26.307,50	26.307,50	0,00	11.297,00
942 4330 22706	TRABALLOS R. POR OUTRAS EMPRESAS, ESTUDI	0,00	166,37	166,37	2.635,78	2.635,78	2.635,78	0,00	-2.469,41
942 4330 22710	DES RATIZACIÓN E DDESINSECTACIÓN	2.000,00	145,20	2.145,20	726,00	580,80	580,80	0,00	1.564,40
942 4330 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, VARIOS	16.520,00	14.520,00	31.040,00	399,30	0,00	0,00	0,00	31.040,00
942 4330 62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN (VIVEIRO	44.000,00	-40.000,00	4.000,00	3.933,64	3.933,64	3.933,64	0,00	66,36
942 4331 21300	REPARACIÓN M. CONSERV. MAQUINARIA INST.(	0,00	164,09	164,09	2.405,10	2.147,33	2.147,33	0,00	-1.983,24
942 4331 22700	LIMPEZA E ASEO (C.A.S.)	23.660,00	1.358,74	25.018,74	11.349,55	9.591,19	9.591,19	0,00	15.427,55
942 4331 22701	SEGURIDADE (C.A.S.)	0,00	2.880,42	2.880,42	25.563,80	21.603,22	21.603,22	0,00	-18.722,80
942 4331 22706	TRABALLOS R. POR OUTRAS EMPRESAS, ESTUDI	0,00	105,88	105,88	75,63	75,63	75,63	0,00	30,25
942 4331 22710	DES RATIZACIÓN E DDESINSECTACIÓN (C.A.S.)	580,00	24,20	604,20	121,00	96,80	96,80	0,00	507,40
942 4392 12051	SOLDO FUNC. INTERINOS SEN PRAZA, VIVE RIO	0,00	0,00	0,00	17,85	17,85	17,85	0,00	-17,85
942 4392 12053	PAGA EXTRA F. INTERINOS SEN PRAZA, VIVE RI	0,00	0,00	0,00	4,94	4,94	4,94	0,00	-4,94
942 4392 12151	C. DESTINO F. INTERINOS SEN PRAZA, VIVE RIO	0,00	0,00	0,00	10,05	10,05	10,05	0,00	-10,05
942 4392 12152	C. ESPECIFICO F. INTERI. SEN PRAZA, VIVE RIO	0,00	0,00	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	-8,94
942 4392 65202	INVESTIMENTOS XEST. CONCELLOS, VIVE RIO	0,00	67.107,91	67.107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	67.107,91
942 4590 22606	XORNADAS, CONFERENCIAS, CURSOS ACCIÓN	0,00	50.000,00	50.000,00	92.594,00	81.754,06	81.754,06	0,00	-31.754,06
942 4590 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS ACCIÓN COMUNIT	0,00	0,00	0,00	781,66	781,66	781,66	0,00	-781,66
942 4590 22706	EST. TRABALLOS TECNICOS, ACCIÓN COMUNIT	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
942 4590 48907	A COMUNIDADES VECIÑALES, G. CORRENTE (PA	1,00	63.443,68	63.444,68	53.443,68	0,00	0,00	0,00	63.444,68
942 4590 78907	A COMUNIDADES VECIÑALES, INVESTIMENTOS	2.000.000,00	1.136.556,32	3.136.556,32	3.089.991,61	58.684,25	38.917,90	19.766,35	3.077.872,07
942 9321 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS, + RUEIROS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
942 9321 65200	INVESTIMENTOS XEST. PARA CONCELLOS, + RU	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
942 9420 12000	SOLDO, GRUPO A1	112.009,00	-7.000,00	105.009,00	77.054,92	77.054,92	77.054,92	0,00	27.954,08
942 9420 12001	SOLDO, GRUPO A2	55.344,00	0,00	55.344,00	41.314,82	41.314,82	41.314,82	0,00	14.029,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
942 9420 12003	SOLDO, GRUPO C1	62.331,00	-5.000,00	57.331,00	60.450,94	60.450,94	60.450,94	0,00	-3.119,94
942 9420 12004	SOLDO, GRUPO C2	25.938,00	0,00	25.938,00	8.705,87	8.705,87	8.705,87	0,00	17.232,13
942 9420 12006	TRIENIOS,	37.024,00	0,00	37.024,00	38.622,61	38.622,61	38.622,61	0,00	-1.598,61
942 9420 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	64.652,00	0,00	64.652,00	51.843,95	51.843,95	51.843,95	0,00	12.808,05
942 9420 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	186.296,00	0,00	186.296,00	224.206,70	224.206,70	224.206,70	0,00	-37.910,70
942 9420 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	12.360,00	0,00	12.360,00	7.468,10	7.468,10	7.468,10	0,00	4.891,90
942 9420 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	29.039,00	0,00	29.039,00	51.814,87	51.814,87	51.814,87	0,00	-22.775,87
942 9420 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	20.723,23	20.723,23	20.723,23	0,00	-20.723,23
942 9420 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	161.831,00	-7.000,00	154.831,00	121.618,47	121.618,47	121.618,47	0,00	33.212,53
942 9420 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	244.506,00	-9.000,00	235.506,00	187.552,71	187.552,71	187.552,71	0,00	47.953,29
942 9420 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	103.497,00	0,00	103.497,00	129.969,35	129.969,35	129.969,35	0,00	-26.472,35
942 9420 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	82.799,00	36.500,00	119.299,00	164.638,34	164.638,34	164.638,34	0,00	-45.339,34
942 9420 13000	PERSOAL LABORAL FIXO, RETRIBUCIÓN	71.075,00	0,00	71.075,00	67.965,55	67.965,55	67.965,55	0,00	3.109,45
942 9420 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	7.569,00	19.000,00	26.569,00	11.435,92	11.435,92	11.435,92	0,00	15.133,08
942 9420 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTA.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
942 9420 15000	PRODUCTIVIDADE,	17.858,00	0,00	17.858,00	14.176,91	14.176,91	14.176,91	0,00	3.681,09
942 9420 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	30.418,00	4.500,00	34.918,00	34.531,15	34.531,15	34.531,15	0,00	386,85
942 9420 15100	GRATIFICACIÓN	20.521,00	0,00	20.521,00	41.921,49	41.921,49	41.921,49	0,00	-21.400,49
942 9420 15150	GRATIFICACIÓN, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	26.385,11	26.385,11	26.385,11	0,00	-26.385,11
942 9420 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	313.890,00	0,00	313.890,00	374.005,68	374.005,68	374.005,68	0,00	-60.115,68
942 9420 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	19.679,00	10.000,00	29.679,00	22.478,57	22.478,57	22.478,57	0,00	7.200,43
942 9420 20200	ARRENDAMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONS	0,00	0,00	0,00	2.500,10	2.250,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
942 9420 20400	ARRENDAMENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7.000,00	1.998,52	8.998,52	6.480,76	6.480,76	6.480,76	0,00	2.517,76
942 9420 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVEN	1.000,00	0,00	1.000,00	2.086,77	2.086,77	2.086,77	0,00	-1.086,77
942 9420 22604	GASTOS XURIDICOS E CONTENCIOSOS_COOPER	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
942 9420 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS,	21.000,00	0,00	21.000,00	9.110,15	9.110,15	9.110,15	0,00	11.889,85
942 9420 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -ESTUDIOS E	130.000,00	91.043,59	221.043,59	171.234,17	155.027,90	155.027,90	0,00	66.015,69
942 9420 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
942 9420 23120	LOCOMOCION PERSOAL,	9.000,00	0,00	9.000,00	4.100,13	4.100,13	4.100,13	0,00	4.899,87
942 9420 46214	A CONCELLOS - CONVENIOS	0,00	1.100.385,04	1.100.385,04	1.096.415,58	1.096.415,58	1.096.415,58	0,00	3.969,46
942 9420 46214	A CONCELLOS - CONVENIOS VIGO_PONTEVEDR	0,00	131.621,15	131.621,15	131.621,15	0,00	0,00	0,00	131.621,15
942 9420 62501	MOBILIARIO E ENSERES - ADQUISICIÓN,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
942 9420 65210	INVESTIMENTOS XEST. CONCELLOS - INSTALAC	0,00	1.554,69	1.554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,69
942 9420 65299	INVESTIMENTOS XEST. CONCELLOS - PROX. UE	0,00	52.100,00	52.100,00	46.464,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
942 9420 76201	O CONCELLO DE A CAÑIZA, EN CONVENIO	0,00	15.430,79	15.430,79	10.466,11	10.466,11	10.466,11	0,00	4.964,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
942 9420 76206	A CONCELLOS, ARBO PARA INVESTIMENTOS	0,00	28.283,45	28.283,45	23.426,33	23.426,33	23.426,33	0,00	4.857,12
942 9420 76214	A CONCELLOS, INVESTIMENTOS CONVENIOS -C	7.500.000,00	27.362.352,18	34.862.352,18	33.445.571,14	13.012.392,96	13.012.392,96	0,00	21.849.959,22
942 9420 76225	A CONCELLOS, INVESTIMENTOS CONVENIO ILL	0,00	24.049,37	24.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24.049,37
942 9420 76227	A CONCELLOS, INVESTIMENTOS EN CONVENIO	0,00	38.686,25	38.686,25	38.686,25	33.607,78	33.607,78	0,00	5.078,47
942 9420 76229	A CONCELLOS, INVESTIMENTOS EN CONVENIO	0,00	58.290,59	58.290,59	58.290,59	52.998,00	52.998,00	0,00	5.292,59
942 9420 76230	O CONCELLO DE MOAÑA, EN CONVENIO	0,00	243.869,28	243.869,28	243.820,86	140.630,66	140.630,66	0,00	103.238,62
942 9420 76232	O CONCELLO MONDARIZ BALNEARIO, EN CONV	0,00	69.583,67	69.583,67	47.595,23	47.595,23	47.595,23	0,00	21.988,44
942 9420 76236	O CONCELLO DO GROVE, EN CONVENIO	0,00	110.356,75	110.356,75	110.356,75	0,00	0,00	0,00	110.356,75
942 9420 76238	O CONCELLO DO ROSAL, EN CONVENIO	0,00	149.308,55	149.308,55	149.308,49	40.926,94	40.926,94	0,00	108.381,61
942 9420 76239	O CONCELLO DE OIA, EN CONVENIO	0,00	17.146,85	17.146,85	17.146,85	15.936,56	15.936,56	0,00	1.210,29
942 9420 76241	O CONCELLO DE POIO, EN CONVENIO	0,00	216.830,75	216.830,75	188.400,00	188.400,00	188.400,00	0,00	28.430,75
942 9420 76243	O CONCELLO DE PONTEAREAS, EN CONVENIO	0,00	189.127,07	189.127,07	189.101,92	81.854,65	81.854,65	0,00	107.272,42
942 9420 76244	A CONCELLOS, INVESTIMENTOS EN CONV._PON	0,00	36.677,99	36.677,99	36.677,99	36.676,90	36.676,90	0,00	1,09
942 9420 76249	O CONCELLO DE RODEIRO, CONVENIOS E OUTR	0,00	10.632,10	10.632,10	10.632,10	0,00	0,00	0,00	10.632,10
942 9420 76250	O CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS, EN CO	0,00	28.781,27	28.781,27	28.781,27	28.781,27	28.781,27	0,00	0,00
942 9420 76256	O CONCELLO DE TUI, EN CONVENIO	0,00	19.204,92	19.204,92	19.204,92	19.204,92	19.204,92	0,00	0,00
942 9420 76274	A CONCELLOS_INVESTIMENTOS, PROGRAMA P	0,00	24.449.581,05	24.449.581,05	24.449.581,03	2.695.209,83	2.695.209,83	0,00	21.754.371,22
942 9420 76275	A CONCELLOS, PROGRAMA REACPON	0,00	15.723.664,75	15.723.664,75	13.039.653,61	12.322.006,79	12.322.006,79	0,00	3.401.657,96
942 9420 76280	A CONCELLOS, PLAN REEQUILIBRIO_2	0,00	203.845,63	203.845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	203.845,63
942 9420 76284	A CONCELLOS, PLAN P. EXTRAORDINARIA - PLA	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
942 9420 76299	A CONCELLOS, PROXECTOS FINANCIADOS C/ FO	1.500.000,00	-125.490,91	1.374.509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.509,09
942 9420 82120	ANTICIPOS REINTEGRABLES A CONCELLOS	0,00	171.662,54	171.662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	171.662,54
942 9425 46200	PLAN COOP. CONCELLOS, ACTIVIDADES	4.700.000,00	1.808.634,14	6.508.634,14	3.717.480,34	1.399.488,69	1.399.488,69	0,00	5.109.145,45
942 9425 46203	PLAN CONCELLOS, EMPREGO-CONSERVACIÓN	11.750.000,00	2.944.237,27	14.694.237,27	11.361.243,51	7.647.551,61	7.647.551,61	0,00	7.046.685,66
942 9425 46245	PLAN COOP. CONCELLOS, GASTOS CORRENTES	7.050.000,00	1.454.876,84	8.504.876,84	3.505.231,80	2.340.005,77	2.340.005,77	0,00	6.164.871,07
942 9425 65245	PLAN COOP. CONCELLOS, INVESTIMENTOS XES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
942 9425 76245	PLAN COOP. CONCELLOS, TRANSF. CAPITAL-INV	23.500.000,00	44.082.426,36	67.582.426,36	78.520.360,73	39.736.999,46	39.449.597,77	287.401,69	27.845.426,90
942 9425 76246	PLAN COOP. CONCELLOS, TRANSF. DEBEDAS-IN	0,00	0,00	0,00	365.856,99	365.856,99	365.856,99	0,00	-365.856,99
942 9425 76265	PLAN COOP. CONCELLOS, PROX. TRANSFORMA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	246.453,12	30.891,47	30.891,47	0,00	1.169.108,53
942 9428 46297	A CONCELLOS, PROGR. EMERX. INUNDACIÓNS_	0,00	62.845,25	62.845,25	61.488,67	55.094,24	55.094,24	0,00	7.751,01
942 9428 76297	A CONCELLOS, PROGR. EMERX. INUNDACIÓNS_	0,00	2.214.031,25	2.214.031,25	2.159.662,87	2.046.845,50	2.046.845,50	0,00	167.185,75
942 9431 20400	ARRENDAMENTO DE M. TRANSPORTE, C.TRANS	5.000,00	1.998,52	6.998,52	6.480,76	6.480,76	6.480,76	0,00	517,76
942 9431 22620	GASTOS DE PROMOCIÓN, PROX. TRANSFRON	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
942 9431 22699	GASTOS DIVERSOS, PROXECTOS TRANSFRONTE	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	18.790,00
942 9431 22706	E. TRABALLOS TÉCNICOS, PROXECTOS TRANSF	50.000,00	-1.500,00	48.500,00	28.737,50	27.996,98	27.996,98	0,00	20.503,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
942 9431 45394	A UNIVERSIDADES, PROXECTOS TRANSFRONTE	15.000,00	30.000,00	45.000,00	28.838,03	28.838,03	28.838,03	0,00	16.161,97
942 9431 48901	A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO, COOP.TRANS	0,00	103.250,00	103.250,00	101.487,55	42.858,17	42.858,17	0,00	60.391,83
942 9431 49101	A ENTIDADE TRANSF. AECT RÍO MIÑO	125.000,00	36.925,00	161.925,00	158.493,00	36.925,00	36.925,00	0,00	125.000,00
942 9431 60910	INVERSIÓNS EN INFRAESTRUTURAS TRANSFRO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
942 9432 12051	SOLDOS FUNC. INT. SEN PRAZA (2400004)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
942 9432 12151	C. DESTINO, FUNC. INT. SEN PRAZA (2400004)	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
942 9432 12152	C. ESPECIFICO, FUNC. INT. SEN PRAZA (2400004)	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
942 9432 16000	S. SOCIAL, FUNC. INT. SEN PRAZA (2400004)	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
942 9432 22000	MATERIAL DE OFICINA, VISIT PLUS 24	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
942 9432 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS, VISIT PLUS 24	0,00	5.000,00	5.000,00	3.634,10	3.634,10	3.634,10	0,00	1.365,90
942 9432 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS, VISIT PLUS	0,00	40.530,00	40.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.530,00
942 9432 23120	LOCOMOCIÓN (2400004)	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
942 9433 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS, SMART MIN	0,00	132.320,62	132.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	132.320,62
942 9434 12051	SOLDOS F. INTERINOS SEN PRAZA, AXENDA 2030	12.596,00	0,00	12.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,00
942 9434 12053	PAGA EXTRA F. INTERINOS SEN PRAZA, AXEND	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00
942 9434 12151	C. DESTINO DE F. INTERINOS SEN PRAZA, AXEN	7.873,00	0,00	7.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,00
942 9434 12152	C. ESPECIFICO F. INTERINOS SEN PRAZA, AXEND	7.873,00	0,00	7.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,00
942 9434 16000	SEG. SOCIAL DE F. INTERINOS SEN PRAZA, AXEN	9.054,00	0,00	9.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.054,00
942 9434 22000	MATERIAL DE OFICINA, AXENDA 2030	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00
942 9434 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, AXENDA 2030	2.952,00	0,00	2.952,00	15.673,13	14.342,34	14.342,34	0,00	-11.390,34
942 9434 22699	GASTOS DIVERSOS, AXENDA 2030	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
942 9434 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS, AXENDA 203	66.083,00	94.559,52	160.642,52	45.404,17	29.674,05	29.674,05	0,00	130.968,47
942 9434 23020	AXUDAS DE CUSTO, AXENDA 2030	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
942 9434 23120	GASTOS DE LOCOMOCION DO PERSOAL, AXEND	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
942 9440 65100	INVESTIMENTOS XEST. ADMON ESTATAL, C. GU	0,00	620,15	620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	620,15
Total General:		189.283.429,00	292.433.713,53	481.717.142,53	345.122.186,46	212.542.899,42	212.174.153,29	368.746,13	269.174.243,11