

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	15.464,00	0,00	15.464,00	16.185,67	16.185,67	16.185,67	0,00	-721,67
231 2311 12001	SOLDO, GRUPO A2	53.487,00	-6.500,00	46.987,00	42.204,02	42.204,02	42.204,02	0,00	4.782,98
231 2311 12003	SOLDO, GRUPO C1	40.160,00	-9.500,00	30.660,00	20.395,89	20.395,89	20.395,89	0,00	10.264,11
231 2311 12004	SOLDO, GRUPO C2	33.423,00	0,00	33.423,00	31.781,53	31.781,53	31.781,53	0,00	1.641,47
231 2311 12006	TRIVENIOS,	14.725,00	0,00	14.725,00	15.056,23	15.056,23	15.056,23	0,00	-331,23
231 2311 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	36.936,00	0,00	36.936,00	30.662,07	30.662,07	30.662,07	0,00	6.273,93
231 2311 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	2.018,74	2.018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,74
231 2311 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	29.869,00	0,00	29.869,00	45.829,45	45.829,45	45.829,45	0,00	-15.960,45
231 2311 12052	TRIVENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	203,15	203,15	203,15	0,00	-203,15
231 2311 12053	PAGA EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	6.638,00	0,00	6.638,00	11.487,57	11.487,57	11.487,57	0,00	-4.849,57
231 2311 12090	OUTRAS RETR. MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	2.196,30	2.196,30	2.196,30	0,00	-2.196,30
231 2311 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	90.509,00	-3.800,00	86.709,00	74.577,91	74.577,91	74.577,91	0,00	12.131,09
231 2311 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	148.155,00	-4.500,00	143.655,00	127.441,44	127.441,44	127.441,44	0,00	16.213,56
231 2311 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	16.594,00	0,00	16.594,00	24.944,72	24.944,72	24.944,72	0,00	-8.350,72
231 2311 12152	C. ESPECIFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	13.275,00	0,00	13.275,00	23.221,26	23.221,26	23.221,26	0,00	-9.946,26
231 2311 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	77.036,00	11.045,22	88.081,22	71.979,38	71.979,38	71.979,38	0,00	16.101,84
231 2311 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	20.114,00	0,00	20.114,00	17.803,80	17.803,80	17.803,80	0,00	2.310,20
231 2311 15100	GRATIFICACIÓNS,	8.000,00	0,00	8.000,00	36,53	36,53	36,53	0,00	7.963,47
231 2311 15150	GRATIFICACIÓNS, INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	241,05	241,05	241,05	0,00	-241,05
231 2311 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	115.351,00	10.009,20	125.360,20	146.397,37	146.397,37	146.397,37	0,00	-21.037,17
231 2311 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	20.414,00	4.643,74	25.057,74	22.526,37	22.526,37	22.526,37	0,00	2.531,37
231 2311 22707	PROXECTOS E PROGRAMAS DE COHESIÓN SOCI	852.049,00	585.147,89	1.437.196,89	975.537,08	520.095,79	518.115,79	1.980,00	917.101,10
231 2311 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	0,00	0,00	0,00	54,21	54,21	54,21	0,00	-54,21
231 2311 48002	ATANCIÓNS B. ASISTENCIAIS, A FAMILIAS, A. PR	500,00	0,00	500,00	10.432,72	432,72	432,72	0,00	67,28
231 2311 48005	ATANCIÓNS B. ASISTENCIAIS, ACTIVIDADES A. S	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 2311 48101	PREMIOS XUVENTUDE, (COHESIÓN SOCIAL E XU	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	-24.800,00
231 2311 48901	A FAMILIAS E I. SEN F. LUCRO, EMERXENCIA E I	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 -	200.000,00	168.600,00	368.600,00	297.309,04	123.209,04	123.209,04	0,00	245.390,96
231 2311 78900	INVESTIMENTOS ENTIDADES DE INICIATIVA SO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 2313 46200	A CONCELLOS, CONV. S. S. COMUNITARIOS MU	2.839.784,00	2.599.755,72	5.439.539,72	5.033.351,32	2.330.676,83	2.330.676,83	0,00	3.108.862,89
231 2313 48001	PREMIOS PROVINCIAIS DE XUVENTUDE	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
231 2313 48002	ATENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIA	925.000,00	836.550,60	1.761.550,60	1.738.898,63	930.723,48	925.155,30	5.568,18	830.827,12
231 2313 48003	CONVENIOS ASISTENCIAIS -TELEASISTENCIA D	158.565,00	9.960,00	168.525,00	80.263,86	70.303,86	70.303,86	0,00	98.221,14

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 2317 12051	SOLDO, FUN. INT. SEN PRAZA (2210004 HUB.)	0,00	19.598,15	19.598,15	5.597,00	5.597,00	5.597,00	0,00	14.001,15
231 2317 12053	PAGA EXTRA, FUN. INT. SEN PRAZA (2210004 HU	0,00	2.835,66	2.835,66	705,78	705,78	705,78	0,00	2.129,88
231 2317 12151	C. DESTINO, FUN. INT. SEN PRAZA (2210004 HUB.)	0,00	17.581,11	17.581,11	2.975,70	2.975,70	2.975,70	0,00	14.605,41
231 2317 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INT. SEN PRAZA (2210004 H	0,00	5.671,33	5.671,33	2.354,99	2.354,99	2.354,99	0,00	3.316,34
231 2317 16000	SEGURIDAD SOCIAL, FUN. IN. SEN PRAZA (22100	0,00	13.126,92	13.126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.126,92
231 2317 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (2210004 HUB)	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
231 2317 22606	XORNADAS, REUNIÓN, CONF. E CURSOS (22100	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
231 2317 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS (2210004 HUB	0,00	97.835,37	97.835,37	6.426,77	0,00	0,00	0,00	97.835,37
231 2317 64250	INVEST. INMATERIAIS PROXECTOS UE (2210004	0,00	0,00	0,00	126.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00
231 2317 65209	INVEST. XESTIONADOS P/ CONCELLOS (2210004	0,00	249.228,00	249.228,00	20.734,93	0,00	0,00	0,00	249.228,00
231 3370 21200	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE EDIFICIO	12.000,00	0,00	12.000,00	816,67	816,67	816,67	0,00	11.183,33
231 3370 21300	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE MAQUIN	10.000,00	0,00	10.000,00	14.178,17	14.089,41	14.089,41	0,00	-4.089,41
231 3370 21400	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE ELEMENT	2.000,00	0,00	2.000,00	338,14	338,14	338,14	0,00	1.661,86
231 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
231 3370 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 3370 22101	AUGA,	300,00	0,00	300,00	180,14	180,14	180,14	0,00	119,86
231 3370 22102	SUBMINISTROS, GAS	0,00	0,00	0,00	1.189,29	1.189,29	1.189,29	0,00	-1.189,29
231 3370 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	6.000,00	0,00	6.000,00	5.385,13	5.385,13	5.385,13	0,00	614,87
231 3370 22104	VESTIARIO,	3.000,00	0,00	3.000,00	1.639,97	1.639,97	1.639,97	0,00	1.360,03
231 3370 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
231 3370 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E M. SANITARIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 3370 22109	MENAXE DE MESA E COCIÑA,	5.000,00	0,00	5.000,00	320,02	320,02	320,02	0,00	4.679,98
231 3370 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO,	5.000,00	0,00	5.000,00	1.286,68	1.286,68	1.286,68	0,00	3.713,32
231 3370 22140	ROUPA DE CAMAS, COLCHÓNS, ETC.,	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	5,25
231 3370 22201	POSTAIS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 3370 22401	SEGUROS DE EDIFICIOS E LOCAIS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 3370 22402	SEGURO DE VEÍCULOS,	1,00	0,00	1,00	508,78	508,78	508,78	0,00	-507,78
231 3370 22609	GASTOS DIVERSOS -ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 3370 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	2.500,00	0,00	2.500,00	1.601,85	1.601,85	1.601,85	0,00	898,15
231 3370 22700	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -LIMPEZA E	3.000,00	0,00	3.000,00	1.813,79	1.813,79	1.813,79	0,00	1.186,21
231 3370 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -A LANZADA	0,00	0,20	0,20	1.391,50	1.330,80	1.330,80	0,00	-1.330,60
231 3370 22710	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -DES RATIZA	3.000,00	423,50	3.423,50	363,00	363,00	363,00	0,00	3.060,50
231 3370 22711	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -RECOLLIDA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 3370 22720	T. R. OUTRAS EMPRESAS -CONV. ASISTENCIAIS-	235.270,00	0,03	235.270,03	233.325,75	213.881,91	213.881,91	0,00	21.388,12
231 3370 22799	OUTROS TRABALLOS R. EMPRESAS E PROFESIO	10.000,00	0,00	10.000,00	158.186,02	158.186,02	158.186,02	0,00	-148.186,02

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					
231 3370 62201	EDIFICIOS E OUTRAS CONTRUCCIONS -LANZAD	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	2.976,60	2.976,60	2.976,60	0,00	45.023,40
231 3370 62301	M. INSTALACIÓNS E UTILLAXE -LANZADA	0,00	0,00	0,00	167,51	167,51	0,00	167,51	-167,51
231 3370 62501	MOBILIARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN,	3.000,00	0,00	3.000,00	874,56	874,56	874,56	0,00	2.125,44
231 3370 62901	OUTROS - EQUIPAMENTOS, MENAXE ÚTILES E F	8.000,00	0,00	8.000,00	12.802,42	12.802,42	6.849,22	5.953,20	-4.802,42
231 3370 63101	INV. REPOSICIÓN EN TERREOS E B. NATURAIS -L	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 3370 63202	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓNS DE EDIFICIOS E O	14.000,00	258.511,20	272.511,20	15.061,45	15.061,45	15.061,45	0,00	257.449,75
232 2312 12000	SOLDO, GRUPO A1	108.250,00	-7.500,00	100.750,00	89.111,63	89.111,63	89.111,63	0,00	11.638,37
232 2312 12001	SOLDO, GRUPO A2	615.096,00	0,00	615.096,00	432.203,98	432.203,98	432.203,98	0,00	182.892,02
232 2312 12003	SOLDO, GRUPO C1	783.113,00	0,00	783.113,00	691.499,12	691.499,12	691.499,12	0,00	91.613,88
232 2312 12004	SOLDO, GRUPO C2	534.776,00	-24.000,00	510.776,00	412.956,15	412.956,15	412.956,15	0,00	97.819,85
232 2312 12005	SOLDO, GRUPO E	45.887,00	0,00	45.887,00	43.366,27	43.366,27	43.366,27	0,00	2.520,73
232 2312 12006	TRIENIOS,	247.069,00	0,00	247.069,00	222.788,88	222.788,88	222.788,88	0,00	24.280,12
232 2312 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	554.071,00	0,00	554.071,00	484.270,82	484.270,82	484.270,82	0,00	69.800,18
232 2312 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO O	0,00	31.913,08	31.913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31.913,08
232 2312 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	52.617,00	0,00	52.617,00	81.318,13	81.318,13	81.318,13	0,00	-28.701,13
232 2312 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	665,56	665,56	665,56	0,00	-665,56
232 2312 12053	PAGA EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	11.693,00	0,00	11.693,00	18.650,35	18.650,35	18.650,35	0,00	-6.957,35
232 2312 12090	OUTRAS RETR. MELLORAS DE I.T. -C. P. FELIPE	1,00	0,00	1,00	195.834,65	195.834,65	195.834,65	0,00	-195.833,65
232 2312 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	1.309.324,00	-89.800,00	1.219.524,00	1.053.252,13	1.053.252,13	1.053.252,13	0,00	166.271,87
232 2312 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	1.803.360,00	-207.000,00	1.596.360,00	1.476.492,16	1.476.492,16	1.476.492,16	0,00	119.867,84
232 2312 12102	OUTROS COMPLEMENTOS, LIQUIDACIÓNS POR	0,00	0,00	0,00	6.064,83	6.064,83	6.064,83	0,00	-6.064,83
232 2312 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	29.231,00	0,00	29.231,00	46.602,78	46.602,78	46.602,78	0,00	-17.371,78
232 2312 12152	C. ESPECIFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	23.385,00	0,00	23.385,00	40.872,69	40.872,69	40.872,69	0,00	-17.487,69
232 2312 12153	LIQU. VACACIONS, FUNCIONARIOS INT. SEN PR	0,00	0,00	0,00	173,33	173,33	173,33	0,00	-173,33
232 2312 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓNS BÁSI	82.308,00	400,89	82.708,89	88.757,87	88.757,87	88.757,87	0,00	-6.048,98
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	1.036,72	1.036,72	1.036,72	0,00	-1.035,72
232 2312 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	682.584,00	12.503,01	695.087,01	518.043,82	518.043,82	518.043,82	0,00	177.043,19
232 2312 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	772,11	772,11	772,11	0,00	-771,11
232 2312 15000	PRODUCTIVIDADE,	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
232 2312 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	310.989,00	0,00	310.989,00	263.257,98	263.257,98	263.257,98	0,00	47.731,02
232 2312 15100	GRATIFICACIÓNS,	235.000,00	0,00	235.000,00	184.202,03	184.202,03	184.202,03	0,00	50.797,97
232 2312 15150	GRATIFICACIÓNS, INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	8.926,48	8.926,48	8.926,48	0,00	-8.926,48
232 2312 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	1.473.660,00	257.074,36	1.730.734,36	1.659.490,94	1.659.490,94	1.659.490,94	0,00	71.243,42
232 2312 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	202.697,00	71.202,12	273.899,12	204.165,15	204.165,15	204.165,15	0,00	69.733,97

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					
232 2312 20400	ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.300,00	25.717,54	70.017,54	39.997,76	36.958,24	36.958,24	0,00	33.059,30
232 2312 20900	CANONES, PAGO POR USO	0,00	0,00	0,00	1.159,60	1.159,60	1.159,60	0,00	-1.159,60
232 2312 21200	REPARACIONES, M. E CONSERVACIÓN -EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	38.531,75	38.531,75	37.065,56	1.466,19	11.468,25
232 2312 21300	REPARACIÓN M. CONS. -MAQUINARIA, INSTALACIONES	100.000,00	6.263,24	106.263,24	73.014,59	70.029,61	69.522,55	507,06	36.233,63
232 2312 21400	REPARACIÓN M. CONS. -MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	20.590,15	20.590,15	20.590,15	0,00	-10.590,15
232 2312 21501	REPARACIÓN M. CONSERVACIÓN -MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	688,24	688,24	688,24	0,00	311,76
232 2312 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
232 2312 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA,	500.000,00	23.405,25	523.405,25	192.249,25	192.249,25	192.249,25	0,00	331.156,00
232 2312 22101	AUGA,	90.000,00	0,00	90.000,00	95.835,78	95.835,78	95.835,78	0,00	-5.835,78
232 2312 22102	GAS,	500,00	0,00	500,00	45.985,52	45.930,96	44.702,14	1.228,82	-45.430,96
232 2312 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	215.000,00	177.554,48	392.554,48	251.205,43	236.555,26	236.555,26	0,00	155.999,22
232 2312 22104	VESTIARIO,	20.000,00	17.000,72	37.000,72	29.127,05	26.655,36	26.655,36	0,00	10.345,36
232 2312 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	470.656,00	26.926,17	497.582,17	494.531,78	362.189,49	357.652,00	4.537,49	135.392,68
232 2312 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	18.853,22	18.853,22	18.853,22	0,00	-3.853,22
232 2312 22109	MENAXE DE MESA E COCINA,	6.500,00	0,00	6.500,00	4.907,84	4.907,84	4.907,84	0,00	1.592,16
232 2312 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO,	65.771,00	8.589,43	74.360,43	71.746,76	59.165,88	57.004,52	2.161,36	15.194,55
232 2312 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL,	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	18.540,42	18.540,42	18.540,42	0,00	-8.540,42
232 2312 22140	ROUPA DE CAMAS, COLCHÓN, ETC.,	30.000,00	0,00	30.000,00	13.061,90	13.061,90	13.061,90	0,00	16.938,10
232 2312 22141	VESTIARIO INTERNOS,	50.000,00	0,00	50.000,00	54.282,64	54.282,64	50.909,33	3.373,31	-4.282,64
232 2312 22199	OUTROS SUBMINISTROS- VARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	8.903,99	8.903,99	8.903,99	0,00	-5.903,99
232 2312 22201	POSTAIS,	4.200,00	0,00	4.200,00	1.414,22	1.414,22	1.414,22	0,00	2.785,78
232 2312 22300	TRANSPORTES,	7.000,00	0,00	7.000,00	4.050,85	4.050,85	4.050,85	0,00	2.949,15
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,	5.500,00	0,00	5.500,00	4.133,73	3.828,24	3.828,24	0,00	1.671,76
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	1.118,16	1.118,16	1.118,16	0,00	1.981,84
232 2312 22609	GASTOS DIVERSOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.700,00	0,00	15.700,00	12.932,06	12.932,06	12.314,55	617,51	2.767,94
232 2312 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	45.000,00	0,00	45.000,00	55.233,58	55.233,58	55.036,04	197,54	-10.233,58
232 2312 22700	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -LIMPEZA E	700.000,00	52.055,23	752.055,23	713.461,21	624.967,32	624.967,32	0,00	127.087,91
232 2312 22701	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -SEGURIDAD	392.955,00	35.697,42	428.652,42	416.785,31	341.477,05	341.477,05	0,00	87.175,37
232 2312 22703	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -ASISTENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.998,24	2.998,24	2.998,24	0,00	1,76
232 2312 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -ASISTENCIA	15.000,00	13.382,78	28.382,78	19.507,30	18.640,13	18.640,13	0,00	9.742,65
232 2312 22710	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -DESRRATIZA	4.000,00	1.210,00	5.210,00	2.722,50	1.815,00	1.815,00	0,00	3.395,00
232 2312 22711	TRABALLOS R. OUTRAS E EMPRESAS -RECOLLID	1.800,00	0,00	1.800,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	0,00	172,00

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					
232 2312 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -VARIOS,	390.576,00	124.024,61	514.600,61	342.435,13	203.504,31	203.449,31	55,00	311.096,30
232 2312 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL,	500,00	0,00	500,00	228,66	228,66	228,66	0,00	271,34
232 2312 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	3.000,00	0,00	3.000,00	2.259,51	2.259,51	2.259,51	0,00	740,49
232 2312 48101	PREMIOS BOLSAS PENSÍONS 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 -ADQUISICIÓN,	5.000,00	0,00	5.000,00	9.427,25	9.427,25	9.427,25	0,00	-4.427,25
232 2312 62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - ADQUISICIÓN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
232 2312 62501	MOBILIARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN,	5.000,00	0,00	5.000,00	9.360,86	9.360,86	9.360,86	0,00	-4.360,86
232 2312 62901	OUTRAS -MEÑAXE ÚTILES, FERRAMENTAS -ADQ	10.000,00	0,00	10.000,00	1.216,12	1.216,12	1.216,12	0,00	8.783,88
232 2312 63101	INVERSIÓNS EN TERREOS, REPOSICIÓN	0,00	90.206,85	90.206,85	91.360,82	90.588,89	90.588,89	0,00	-382,04
232 2312 63203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN -MELLO	100.000,00	4.486.600,63	4.586.600,63	1.972.512,77	1.505.447,21	1.505.447,21	0,00	3.081.153,42
232 2312 63501	MOBILIARIO E ENSERES DE REPOSICIÓN,	66.000,00	25.880,39	91.880,39	77.693,58	77.693,57	58.377,21	19.316,36	14.186,82
232 2318 20400	ARRENDAMENTO ELEM. TRANSPORTE, CAMPA	0,00	13.200,00	13.200,00	9.658,00	9.658,00	9.658,00	0,00	3.542,00
232 2318 22141	VESTIARIO, CAMPAMENTOS UCRANIANOS	0,00	5.500,00	5.500,00	487,89	487,89	487,89	0,00	5.012,11
232 2318 22300	TRANSPORTES, CAMPAMENTOS UCRANIANOS	0,00	15.000,00	15.000,00	22.549,31	22.549,31	22.549,31	0,00	-7.549,31
232 2318 22403	PRIMAS SEGUROS, OUTROS; CAMPAMENTOS UC	0,00	5.000,00	5.000,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	3.724,00
232 2318 22609	G. DIVERSOS, A. DEPORTIVAS; CAMPAMENTOS	0,00	13.200,00	13.200,00	11.514,31	11.514,31	11.514,31	0,00	1.685,69
232 2318 22699	G. DIVERSOS, OUTROS; CAMPAMENTOS UCRANI	0,00	34.100,00	34.100,00	335,43	335,43	335,43	0,00	33.764,57
232 2318 22703	ASIST. MEDICA EXTERNA; CAMPAMENTOS UCR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
232 2318 62501	MOBILIARIO, ADQUISICIÓN; CAMPAMENTOS UC	0,00	3.000,00	3.000,00	1.780,87	1.780,87	1.780,87	0,00	1.219,13
232 3420 63203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC. -MELLORAS I.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
232 4250 62302	INSTALAC. RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS,	0,00	69.744,40	69.744,40	377,42	377,42	377,42	0,00	69.366,98
240 2410 12000	SOLDO. A1, F. EMPREGO	15.464,00	0,00	15.464,00	15.066,42	15.066,42	15.066,42	0,00	397,58
240 2410 12001	SOLDO. A2, F. EMPREGO	93.602,00	-30.000,00	63.602,00	57.089,91	57.089,91	57.089,91	0,00	6.512,09
240 2410 12004	SOLDO. C2, F. EMPREGO	8.356,00	0,00	8.356,00	1.375,72	1.375,72	1.375,72	0,00	6.980,28
240 2410 12006	TRIEÑOS, F. EMPREGO	7.557,00	0,00	7.557,00	12.943,12	12.943,12	12.943,12	0,00	-5.386,12
240 2410 12009	PAGA EXTRA, F. EMPREGO	27.603,00	0,00	27.603,00	17.554,67	17.554,67	17.554,67	0,00	10.048,33
240 2410 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO O	0,00	1.886,05	1.886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,05
240 2410 12051	SOLDO. FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	52.617,00	0,00	52.617,00	40.540,98	40.540,98	40.540,98	0,00	12.076,02
240 2410 12052	TRIEÑOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	5.095,44	5.095,44	5.095,44	0,00	-5.095,44
240 2410 12053	PAGA EXTRA. FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	11.693,00	0,00	11.693,00	12.722,00	12.722,00	12.722,00	0,00	-1.029,00
240 2410 12090	OUTRAS RETRIBUCIÓN, MELLORAS I.T.	1,00	0,00	1,00	3.879,86	3.879,86	3.879,86	0,00	-3.878,86
240 2410 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO, F. EMPREGO	71.975,00	-12.000,00	59.975,00	46.631,45	46.631,45	46.631,45	0,00	13.343,55
240 2410 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO, F. EMPREGO	94.130,00	-12.000,00	82.130,00	74.071,01	74.071,01	74.071,01	0,00	8.058,99
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	29.231,00	0,00	29.231,00	21.992,92	21.992,92	21.992,92	0,00	7.238,08

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 12152	C. ESPECIFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	23.385,00	0,00	23.385,00	19.852,32	19.852,32	19.852,32	0,00	3.532,68
240 2410 12153	LIQU. E VACACIÓNS, FUNCIONARIOS INT. SEN P	0,00	0,00	0,00	2.149,88	2.149,88	2.149,88	0,00	-2.149,88
240 2410 13100	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	44.863,00	36.147,48	81.010,48	91.484,24	91.484,24	91.484,24	0,00	-10.473,76
240 2410 14307	PERSOAL PROGR, FORMACIÓN , F. CULTURA EM	23.806,00	0,00	23.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.806,00
240 2410 15000	PRODUCTIVIDADE ORDINARIA, F. EMPREGO	1,00	0,00	1,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	-3.191,00
240 2410 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA, F. EMPR	7.736,00	6.000,00	13.736,00	13.592,67	13.592,67	13.592,67	0,00	143,33
240 2410 15100	GRATIFICACIÓNS, F. EMPREGO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.638,41	8.638,41	8.638,41	0,00	-638,41
240 2410 16000	S. SOCIAL FUNCIONARIOS, F. EMPREGO	110.042,00	507,70	110.549,70	101.560,85	101.560,85	101.560,85	0,00	8.988,85
240 2410 16001	S. SOCIAL PERSOAL LABORAL, F. EMPREGO	11.889,00	12.046,53	23.935,53	26.437,47	26.437,47	26.437,47	0,00	-2.501,94
240 2410 16003	S. SOCIAL BOLSEIROS P. EMPREGO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
240 2410 22606	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS, F. EMPRE	0,00	29.889,80	29.889,80	29.889,80	0,00	0,00	0,00	29.889,80
240 2410 22699	GASTOS DIVERSOS- OUTROS F. EMPREGO	0,00	0,00	0,00	26,62	26,62	26,62	0,00	-26,62
240 2410 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS, F. EMPREG	4.000,00	3.218,60	7.218,60	4.035,35	3.448,50	3.448,50	0,00	3.770,10
240 2410 22799	TRABALLOS R. POR OUTRAS EMPRESAS F. EMP	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
240 2410 23020	AXUDAS DE CUSTO, F. EMPREGO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
240 2410 23120	LOCOMOCIÓN, F. EMPREGO	3.000,00	0,00	3.000,00	21,15	21,15	21,15	0,00	2.978,85
240 2410 45394	A UNIVERSIDADES, CONVENIOS	20.000,00	7.000,00	27.000,00	26.761,71	3.261,71	3.261,71	0,00	23.738,29
240 2410 48102	A FAMILIAS, BOLSAS E PENSÍONS DE ESTUDO (E	18.500,00	-3.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
240 2410 48900	A FAMILIAS E, O TEU PRMEIRO EMPREGO _CON	1.783.200,00	0,00	1.783.200,00	1.572.873,38	964.173,38	964.173,38	0,00	819.026,62
240 2410 48902	A FAMILIAS E, O TEU PRMEIRO EMPREGO _EMP	0,00	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00	-23.700,00
240 2410 48990	A INST. ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO, INS.LA	0,00	60.000,00	60.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
240 2410 64000	ACTIVOS INTANXIBLES, CAMPAÑAS PROMOCIÓ	20.000,00	-10.164,00	9.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,00
240 2411 12051	SOLDOS 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 12053	P. EXTRA, FUN. INT. SEN PRAZA, (DEPOEMPREN	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00
240 2411 12090	MELLORAS I.T., (DEPOEMPRENDE)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
240 2411 12151	C. DESTINO, FUN. INT. SEN PRAZA, (DEPOEMPR	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
240 2411 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INT. SEN PRAZA, (DEPOEM	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,00
240 2411 16000	S. SOCIAL (DEPOEMPRENDE)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
240 2411 22699	GASTOS DIVERSOS (DEPOEMPRENDE)	17.500,00	0,00	17.500,00	2.564,29	2.564,29	2.564,29	0,00	14.935,71
240 2411 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS (DEPOEMPR	25.000,00	5.196,95	30.196,95	10.635,90	5.196,95	5.196,95	0,00	25.000,00
240 2411 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS (DEPOEMPR	0,00	0,00	0,00	24.460,37	18.158,47	18.158,47	0,00	-18.158,47
240 2411 48900	A FAMILIAS E INST. SEN F. LUCRO (DEPOEMPRE	2.185,00	0,00	2.185,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	285,00
240 2411 77000	ESTIMULO C. EMPRENDEMENTO, (DEPOEMPRE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
240 2412 48101	A FAMILIAS, BOLSAS E P. ESTUDO-ERASMUS UN	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	40.000,00
240 2420 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (PRACTICU	0,00	5.591,04	5.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,04

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 2420 48101	AXUDAS, BECAS ALUMNOS E PROFESORES (PRA	0,00	9.438,80	9.438,80	1.557,60	1.557,60	1.557,60	0,00	7.881,20
240 2426 12051	SOLDOS FUN. INT. SEN PRAZA, LABORA 2020	0,00	0,00	0,00	5.578,17	5.578,17	5.578,17	0,00	-5.578,17
240 2426 12052	TRIVENIOS FUN. INT. SEN PRAZA, LABORA 2020	0,00	0,00	0,00	485,54	485,54	485,54	0,00	-485,54
240 2426 12053	PAGA EXTA, FUN. INT. SEN PRAZA, LABORA 202	0,00	0,00	0,00	1.991,03	1.991,03	1.991,03	0,00	-1.991,03
240 2426 12151	C. DESTINO, FUN. INT. SEN PRAZA, LABORA 202	0,00	0,00	0,00	3.038,89	3.038,89	3.038,89	0,00	-3.038,89
240 2426 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INT. SEN PRAZA, LABORA 2	0,00	0,00	0,00	2.886,43	2.886,43	2.886,43	0,00	-2.886,43
240 2426 15004	PRODUCTIVIDADE, LABORA 2020	0,00	0,00	0,00	728,17	728,17	728,17	0,00	-728,17
240 2426 16000	S. SOCIAL, FUN. INT. SEN PRAZA, LABORA 2020	0,00	0,00	0,00	7.466,16	7.466,16	7.466,16	0,00	-7.466,16
240 2426 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS_ OUTROS, L	0,00	59.246,65	59.246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	59.246,65
240 2427 12051	SOLDO FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTIC	2.308,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
240 2427 12052	TRIVENIOS F. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTICU	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
240 2427 12053	P. EXTRA F. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTICU	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
240 2427 12090	O. RETRIBUC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTIC	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
240 2427 12151	C. DESTINO, INTERINOS SEN PRAZA (PRACTICU	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
240 2427 12152	ESPECIFICO, INTERINOS SEN PRAZA (PRACTICU	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
240 2427 16000	COTAS S. SOCIAL (PRACTICUM 21_23)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
240 2427 22403	PRIMAS DE SEGUROS (PRACTICUM 21_23)	1.200,00	21.450,00	22.650,00	21.450,00	20.551,70	20.551,70	0,00	2.098,30
240 2427 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (PRACTICUM 21_	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
240 2427 22699	OUTROS GASTOS_ DIVERSOS (PRACTICUM 21_2	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
240 2427 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (PRACTICU	7.140,00	21.681,76	28.821,76	25.281,76	16.823,97	16.823,97	0,00	11.997,79
240 2427 23020	AXUDAS DE CUSTO (PRACTICUM 21_23)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
240 2427 23120	LOCOMOCIÓN (PRACTICUM 21_23)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
240 2427 48101	AXUDAS, BECAS E PENSIÓNS (PRACTICUM 21_23	91.104,00	189.099,37	280.203,37	101.465,10	83.557,30	83.557,30	0,00	196.646,07
240 2428 12051	SOLDO FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTIC	3.586,00	0,00	3.586,00	29.825,01	29.825,01	29.825,01	0,00	-26.239,01
240 2428 12052	TRIVENIOS, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACT	233,00	0,00	233,00	703,38	703,38	703,38	0,00	-470,38
240 2428 12053	P. EXTRA, FUNC. INT. SEN PRAZA (PRACTICUM	777,00	0,00	777,00	7.957,27	7.957,27	7.957,27	0,00	-7.180,27
240 2428 12090	OUTRAS RETRIBUCIÓN MELLORAS I. T. (PRAC	77,00	0,00	77,00	752,69	752,69	752,69	0,00	-675,69
240 2428 12151	C. DESTINO, F. INT. SEN PRAZA (PRACTICUM 22)	2.408,00	0,00	2.408,00	16.714,32	16.714,32	16.714,32	0,00	-14.306,32
240 2428 12152	C. ESPECIFICO, F. INT. SEN PRAZA (PRACTICUM	2.408,00	0,00	2.408,00	15.448,73	15.448,73	15.448,73	0,00	-13.040,73
240 2428 15004	PRODUCTIVIDADE (PRACTICUM 22)	0,00	0,00	0,00	396,03	396,03	396,03	0,00	-396,03
240 2428 16000	S. SOCIAL, F. INT. SEN PRAZA (PRACTICUM 22)	1.243,00	0,00	1.243,00	22.364,83	22.364,83	22.364,83	0,00	-21.121,83
240 2428 22403	PRIMAS DE SEGUROS, (PRACTICUM 22)	2.200,00	0,00	2.200,00	20.775,90	14.664,00	14.664,00	0,00	-12.464,00
240 2428 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, (PRACTICUM 22)	250,00	0,00	250,00	110,11	110,11	110,11	0,00	139,89
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	0,00	5.560,00	27.533,26	15.935,12	15.935,12	0,00	-10.375,12

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 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	632.313,45	692.290,45	540.675,00	465.358,00	465.358,00	0,00	226.932,45
240 2429 12051	SOLDO FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTIC	0,00	29.112,05	29.112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29.112,05
240 2429 12052	TRIEENIOS FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACT	0,00	1.891,10	1.891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,10
240 2429 12053	P. EXTRA FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACT	0,00	6.309,73	6.309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,73
240 2429 12090	O. RETR FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (PRACTI	0,00	627,34	627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	627,34
240 2429 12151	C. DESTINO FUNC. INTERI. SEN PRAZA (PRACTI	0,00	19.547,44	19.547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.547,44
240 2429 12152	C. DESTINO FUNC. INTERI. SEN PRAZA (PRACTI	0,00	19.547,44	19.547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.547,44
240 2429 16000	S. SOCIAL, FUNC. INTERI. SEN PRAZA (PRACTIC	0,00	10.090,94	10.090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,94
240 2429 22403	PRIMAS DE SEGUROS (PRACTICUM 23)	0,00	17.858,95	17.858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,95
240 2429 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (PRACTICUM 23)	0,00	2.029,42	2.029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,42
240 2429 22699	OUTROS GASTOS, DIVERSOS (PRACTICUM 23)	0,00	4.058,86	4.058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,86
240 2429 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS (PRACTICU	0,00	45.134,44	45.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45.134,44
240 2429 23020	AXUDAS DE CUSTO (PRACTICUM 23)	0,00	1.272,85	1.272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,85
240 2429 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL (PRACTICUM 23)	0,00	2.518,44	2.518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,44
240 2429 48101	AXUDAS, BECAS _ ALUMN. E PROFESORES (PRA	0,00	945.725,00	945.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.725,00
240 4314 12051	SOLDO, FUNC. INT. SEN PRAZA, DA TÚA MAN	0,00	0,00	0,00	8.005,40	8.005,40	8.005,40	0,00	-8.005,40
240 4314 12052	TRIEENIOS, FUNC. INT. SEN PRAZA, DA TÚA MAN	0,00	0,00	0,00	297,88	297,88	297,88	0,00	-297,88
240 4314 12053	P. EXTRA, FUNC. INT. SEN PRAZA, DA TÚA MAN	0,00	0,00	0,00	1.557,93	1.557,93	1.557,93	0,00	-1.557,93
240 4314 12090	MELLORAS I.T., FUNC. INT. SEN PRAZA, DA TÚA	0,00	0,00	0,00	2.705,80	2.705,80	2.705,80	0,00	-2.705,80
240 4314 12151	C. DESTINO, FUNC. INT. SEN PRAZA, DA TÚA MA	0,00	0,00	0,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	0,00	-4.469,00
240 4314 12152	C. ESPECIFICO, FUNC. INT. SEN PRAZA, DA TÚA	0,00	0,00	0,00	4.013,44	4.013,44	4.013,44	0,00	-4.013,44
240 4314 16000	COTAS SOCIALES, S.S., DA TÚA MAN	0,00	0,00	0,00	7.964,75	7.964,75	7.964,75	0,00	-7.964,75
240 4314 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DA TÚA MAN	0,00	59.666,06	59.666,06	42.275,49	42.275,49	42.275,49	0,00	17.390,57
240 4314 22699	GASTOS DIVERSOS, DA TÚA MAN	0,00	217.800,00	217.800,00	210.903,00	210.903,00	210.903,00	0,00	6.897,00
240 4314 22706	ESTUDIOS E TRABALLOSTECNICOS, DA TÚA MA	0,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 4314 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, DA TÚA MA	0,00	245.970,28	245.970,28	64.740,45	40.305,71	40.305,71	0,00	205.664,57
240 4314 35201	XUROS MORA OBRIGAS NON FINANCEIRAS, DA	0,00	0,00	0,00	8.367,20	8.367,20	0,00	8.367,20	-8.367,20
240 4314 64100	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS, DA TÚA MAN	0,00	199.271,40	199.271,40	199.271,40	199.271,40	199.271,40	0,00	0,00
240 4314 65299	INVESTIMENTOS PARA CONCELLOS UE, DA TÚA	0,00	542.878,91	542.878,91	542.878,91	542.878,91	542.878,91	0,00	0,00
240 4315 12051	SOLDO - F. INTER. SEN PRAZA, DA TUA MAN NO	0,00	92.000,00	92.000,00	12.207,90	12.207,90	12.207,90	0,00	79.792,10
240 4315 12052	TRIEENIOS - F. INTER. S/PRAZA, DA TUA MAN NO	0,00	7.000,00	7.000,00	372,26	372,26	372,26	0,00	6.627,74
240 4315 12053	P. EXTRA - F. INTER. S/PRAZA, DA TUA MAN NO	0,00	20.000,00	20.000,00	3.664,07	3.664,07	3.664,07	0,00	16.335,93
240 4315 12090	OUTRAS RET - F. INT. S/PRAZA, DA TUA MAN NO	0,00	2.000,00	2.000,00	446,29	446,29	446,29	0,00	1.553,71

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 12151	C. DESTINO - F. INT. S/PRAZA, DA TUA MAN NO	0,00	49.600,00	49.600,00	6.637,22	6.637,22	6.637,22	0,00	42.962,78
240 4315 12152	C. ESPECIF - F. INT. S/PRAZA, DA TUA MAN NO R	0,00	49.600,00	49.600,00	6.250,61	6.250,61	6.250,61	0,00	43.349,39
240 4315 16000	S. SOCIAL - F. INT. S/PRAZA, DA TUA MAN NO R	0,00	30.000,00	30.000,00	8.544,31	8.544,31	8.544,31	0,00	21.455,69
240 4315 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DA TUA MAN NO	0,00	105.270,00	105.270,00	75.638,32	0,00	0,00	0,00	105.270,00
240 4315 22699	GASTOS DIVERSOS, DA TUA MAN NO RURAL	0,00	16.534,00	16.534,00	31.654,81	0,00	0,00	0,00	16.534,00
240 4315 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS, DA TUA MA	0,00	100.000,00	100.000,00	17.908,00	14.326,40	14.326,40	0,00	85.673,60
240 4315 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, DA TUA MA	0,00	871,20	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	871,20
240 4315 23020	AXUDAS DE CUSTO, DA TUA MAN NO RURAL	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
240 4315 23120	LOCOMOCION, DA TUA MAN NO RURAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
240 4315 64100	APLICACIONES INFORMATICAS, DA TUA MAN NO	0,00	39.688,00	39.688,00	16.961,68	0,00	0,00	0,00	39.688,00
240 4315 65299	INVESTIMENTOS PARA CONCELLOS, DA TUA M	0,00	267.441,80	267.441,80	48.823,50	0,00	0,00	0,00	267.441,80
240 4316 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DA TUA MAN NO	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
240 4316 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS, DA TUA MAN NO R	0,00	29.282,00	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00
240 4316 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRES, DA TUA MAN	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
240 4316 64000	GASTOS INVERSIONS INMATER., DA TUA MAN N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 4316 64100	APLICACIONES INFORMATICAS, DA TUA MAN NO	0,00	83.145,20	83.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83.145,20
240 4316 65299	INVESTIMENTOS PARA CONCELLOS, TUA MAN	0,00	357.080,80	357.080,80	10.164,00	0,00	0,00	0,00	357.080,80
250 2315 12000	SOLDO, A1 -S. IGUALDADE	15.464,00	0,00	15.464,00	15.535,20	15.535,20	15.535,20	0,00	-71,20
250 2315 12001	SOLDO, A2 -S. IGUALDADE	26.743,00	0,00	26.743,00	26.567,33	26.567,33	26.567,33	0,00	175,67
250 2315 12003	SOLDO, C1 -S. IGUALDADE	10.040,00	0,00	10.040,00	10.085,88	10.085,88	10.085,88	0,00	-45,88
250 2315 12004	SOLDO, C2 -S. IGUALDADE	8.356,00	0,00	8.356,00	4.197,12	4.197,12	4.197,12	0,00	4.158,88
250 2315 12006	TRIENIOS -S. IGUALDADE	6.909,00	0,00	6.909,00	9.711,65	9.711,65	9.711,65	0,00	-2.802,65
250 2315 12009	PAGAS EXTRA -S. IGUALDADE	15.487,00	0,00	15.487,00	13.616,53	13.616,53	13.616,53	0,00	1.870,47
250 2315 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	882,31	882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	882,31
250 2315 12090	OUTRAS RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	664,36	664,36	664,36	0,00	-664,36
250 2315 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO -S. IGUALDADE	40.010,00	0,00	40.010,00	37.257,60	37.257,60	37.257,60	0,00	2.752,40
250 2315 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO -S. IGUALDADE	80.613,00	0,00	80.613,00	76.415,78	76.415,78	76.415,78	0,00	4.197,22
250 2315 13100	RETRIBUCIÓNS P. LABORAL TEMPORAL -S. IGUA	20.231,00	101,98	20.332,98	11.371,96	11.371,96	11.371,96	0,00	8.961,02
250 2315 13101	OUTRAS RETRIBUCIÓNS P. LABORAL TEMPORA	1,00	0,00	1,00	564,02	564,02	564,02	0,00	-563,02
250 2315 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA -S. IGUA	7.736,00	0,00	7.736,00	7.000,74	7.000,74	7.000,74	0,00	735,26
250 2315 15100	GRATIFICACIÓNS -S. IGUALDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.510,37	2.510,37	2.510,37	0,00	7.489,63
250 2315 16000	S. SOCIAL FUNCIONARIOS -S. IGUALDADE	46.364,00	224,09	46.588,09	48.742,20	48.742,20	48.742,20	0,00	-2.154,11
250 2315 16001	S. SOCIAL PERSOAL LABORAL -S. IGUALDADE	5.361,00	27,91	5.388,91	4.379,58	4.379,58	4.379,58	0,00	1.009,33
250 2315 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINARIO NON INVEN	1.000,00	0,00	1.000,00	11,70	11,70	11,70	0,00	988,30
250 2315 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS -S. IGUALDADE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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					
250 2315 22606	SEMINARIOS FOROS E CONGRESOS -S. IGUALDA	40.000,00	4.140,00	44.140,00	38.354,80	38.354,80	38.354,80	0,00	5.785,20
250 2315 22609	ACTIVIDADES DE IGUALDADE -S. IGUALDADE	1,00	0,00	1,00	306,51	306,51	306,51	0,00	-305,51
250 2315 22699	GASTOS DIVERSOS, OUTROS -S. IGUALDADE	80.000,00	3.858,80	83.858,80	99.766,46	99.766,46	97.666,46	2.100,00	-15.907,66
250 2315 22707	PROXECTOS PROMOCIÓN DA IGUALDADE	918.000,00	387.124,14	1.305.124,14	967.324,11	572.149,50	570.649,50	1.500,00	732.974,64
250 2315 22799	TRABALLOS REALIZADOS POR O. EMPRESAS, O	10.000,00	-7.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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	32,80	32,80	32,80	0,00	1.467,20
250 2315 45394	CONVENIOS UNIVERSIDADES	139.000,00	103.668,87	242.668,87	207.218,50	118.218,50	118.218,50	0,00	124.450,37
250 2315 46201	A CONCELLOS, F. IGUALDADE O. E PREVEN. VIO	260.000,00	222.967,41	482.967,41	448.729,25	199.378,09	199.378,09	0,00	283.589,32
250 2315 48001	ATENCIÓN INTEGRAL A MULLERES	345.760,00	252.925,09	598.685,09	413.624,65	234.374,65	234.374,65	0,00	364.310,44
250 2315 48002	PREMIOS SOFIA NOVOA ORTIZ	5.200,00	5.200,00	10.400,00	9.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
250 2315 48003	PREMIOS #MULLERESNOFOCO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
250 2315 48004	PREMIOS LITERARIOS, MANIFESTO SOUTOMAIO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
250 2315 48005	PREMIOS #MULLERES QUE OPINAN	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
250 2315 62501	MOBILIARIO E ENSERES, ADQUISICIÓN	1,00	11.800,00	11.801,00	11.785,40	5.795,90	5.795,90	0,00	6.005,10
324 3243 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	227,65	227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	227,65
324 3243 12051	SOLDO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA (CANTEIRO	1,00	4.000,00	4.001,00	4.197,12	4.197,12	4.197,12	0,00	-196,12
324 3243 12053	P. EXTRA, FUN. INTERINOS SEN PRAZA (CANTEI	1,00	300,00	301,00	1.283,25	1.283,25	1.283,25	0,00	-982,25
324 3243 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
324 3243 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
324 3243 12151	C DESTINO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA (CANTE	1,00	3.000,00	3.001,00	2.451,00	2.451,00	2.451,00	0,00	550,00
324 3243 12152	C ESPECIFICO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA (CA	1,00	3.000,00	3.001,00	2.412,34	2.412,34	2.412,34	0,00	588,66
324 3243 13000	P. LABORAL FIXO, RETRIBUCIÓN BÁSICAS	210.942,00	-9.247,36	201.694,64	110.226,23	110.226,23	110.226,23	0,00	91.468,41
324 3243 13002	P. LABORAL FIXO, OUTRAS REMUNERACIÓN	0,00	0,00	0,00	4.966,92	4.966,92	4.966,92	0,00	-4.966,92
324 3243 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	16.497,00	101,98	16.598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.598,98
324 3243 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
324 3243 14300	OTRO PERSONAL, RETRIBUCIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
324 3243 15000	PRODUCTIVIDADE,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
324 3243 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
324 3243 15100	GRATIFICACIÓN,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
324 3243 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	1,00	1,22	2,22	4.348,50	4.348,50	4.348,50	0,00	-4.346,28
324 3243 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	60.272,00	304,11	60.576,11	42.134,88	42.134,88	42.134,88	0,00	18.441,23
324 3243 21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO Y OTRAS CONST.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.319,24	4.319,24	4.319,24	0,00	5.680,76
324 3243 21300	REPARACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES	25.000,00	6.378,13	31.378,13	33.956,07	33.956,07	33.956,07	0,00	-2.577,94
324 3243 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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					
324 3243 22001	REVISTAS, LIBROS, ETC.	1.500,00	0,00	1.500,00	405,00	405,00	405,00	0,00	1.095,00
324 3243 22002	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
324 3243 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	75.000,00	0,00	75.000,00	40.015,73	40.015,73	40.015,73	0,00	34.984,27
324 3243 22101	AGUA	1.000,00	0,00	1.000,00	138,60	138,60	138,60	0,00	861,40
324 3243 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.500,00	2.460,74	6.960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,74
324 3243 22104	VESTIARIO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.243,64	2.243,64	2.243,64	0,00	256,36
324 3243 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
324 3243 22111	REPOSTOS DE MAQUINARIA, UTILLAXE E MAT.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
324 3243 22115	MATERIAL TECNICO ESPECIAL	53.000,00	768,19	53.768,19	14.854,85	14.854,85	14.854,85	0,00	38.913,34
324 3243 22199	OUTROS SUMINISTROS	3.000,00	977,61	3.977,61	251,85	251,85	251,85	0,00	3.725,76
324 3243 22300	TRANSPORTES (TRASLADO PIEZAS)	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
324 3243 22300	TRANSPORTES	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	3.290,05	3.290,05	3.290,05	0,00	8.709,95
324 3243 22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	0,00	1.532,00
324 3243 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
324 3243 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
324 3243 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
324 3243 22606	REUNIÓN, CONFERENCIAS E CURSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
324 3243 22615	FERIAS Y EXPOSICIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00	2.758,00
324 3243 22699	GASTOS DIVERSO-OUTROS	0,00	363,00	363,00	1.947,30	1.947,30	1.947,30	0,00	-1.584,30
324 3243 22700	LIMPIEZA Y ASEO	44.600,00	2.550,18	47.150,18	25.501,70	25.501,70	25.501,70	0,00	21.648,48
324 3243 22701	SEGURIDAD	79.000,00	6.438,72	85.438,72	60.051,88	60.051,88	60.051,88	0,00	25.386,84
324 3243 22706	TRABALLOS R OUTRAS EMPRESAS-ESTUDIOS E	0,00	0,00	0,00	1.523,15	1.523,15	1.523,15	0,00	-1.523,15
324 3243 22707	OTROS SERVICIOS	6.200,00	3.283,88	9.483,88	2.965,72	2.965,72	2.965,72	0,00	6.518,16
324 3243 22710	OTROS SERVICIOS D. D. DESRATIZACIÓN	0,00	141,17	141,17	181,49	181,49	181,49	0,00	-40,32
324 3243 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, VARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.441,11	1.441,11	1.441,11	0,00	3.558,89
324 3243 23020	DIETAS PERSOAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
324 3243 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL	900,00	0,00	900,00	96,90	96,90	96,90	0,00	803,10
324 3243 48100	BECAS ALUMNOS OFICIAIS	20.000,00	19.999,88	39.999,88	19.999,88	19.999,88	19.999,88	0,00	20.000,00
324 3243 48101	BOLSEIROS PRÁCTICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
324 3243 48102	A FAMILIAS (PAGO TRABALLOS)	25.000,00	5.900,00	30.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	21.000,00
324 3243 62301	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC	15.000,00	0,00	15.000,00	580,80	580,80	580,80	0,00	14.419,20
324 3243 63202	MEJORAS CONSTRUCCIONES (E. CANTEIROS)	50.000,00	212.477,94	262.477,94	191.695,79	191.695,79	191.695,79	0,00	70.782,15
324 3243 63501	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
330 3260 48903	A FAMILIAS E INST. SEN FINS DE LUCRO, Á U.N.E	339.001,00	0,00	339.001,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00	3.001,00
330 3260 48909	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, ESCOLAS	90.000,00	81.863,03	171.863,03	170.434,63	90.847,76	90.847,76	0,00	81.015,27

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 12000	SOLDO, GRUPO A1	15.464,00	0,00	15.464,00	12.883,10	12.883,10	12.883,10	0,00	2.580,90
330 3300 12001	SOLDO, GRUPO A2	40.115,00	0,00	40.115,00	40.145,89	40.145,89	40.145,89	0,00	-30,89
330 3300 12003	SOLDO, GRUPO C1	20.080,00	-4.000,00	16.080,00	18.070,54	18.070,54	18.070,54	0,00	-1.990,54
330 3300 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.356,00	0,00	8.356,00	7.997,85	7.997,85	7.997,85	0,00	358,15
330 3300 12006	TRIVENIOS,	18.070,00	0,00	18.070,00	17.210,60	17.210,60	17.210,60	0,00	859,40
330 3300 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	22.880,00	0,00	22.880,00	21.488,67	21.488,67	21.488,67	0,00	1.391,33
330 3300 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	1.391,20	1.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,20
330 3300 12051	SOLDOS, F. INTERIORNOS SEN PRAZA.	1,00	0,00	1,00	349,76	349,76	349,76	0,00	-348,76
330 3300 12052	TRIVENIOS F. INTERIORNOS SEN PRAZA.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
330 3300 12053	P. EXTRA, F. INTERIORNOS SEN PRAZA.	1,00	0,00	1,00	278,44	278,44	278,44	0,00	-277,44
330 3300 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	3.030,00	3.030,00	13.022,49	13.022,49	13.022,49	0,00	-9.992,49
330 3300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	54.779,00	50,00	54.829,00	51.287,59	51.287,59	51.287,59	0,00	3.541,41
330 3300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	99.622,00	-4.000,00	95.622,00	92.702,03	92.702,03	92.702,03	0,00	2.919,97
330 3300 12151	C. DE DESTINO, FUNCIONARIOS I. SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	204,25	204,25	204,25	0,00	-203,25
330 3300 12152	C. DE ESPECIFICO, FUNCIONARIOS I. SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	200,87	200,87	200,87	0,00	-199,87
330 3300 13000	PERSOAL LABORAL FIXO	66.606,00	-2.225,09	64.380,91	70.929,02	70.929,02	70.929,02	0,00	-6.548,11
330 3300 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	8.000,00	8.001,00	19.596,58	19.596,58	19.596,58	0,00	-11.595,58
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,	20.923,00	0,00	20.923,00	19.568,80	19.568,80	19.568,80	0,00	1.354,20
330 3300 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	10.830,00	0,00	10.830,00	10.496,86	10.496,86	10.496,86	0,00	333,14
330 3300 15100	GRATIFICACIÓNS,	12.000,00	0,00	12.000,00	1.961,57	1.961,57	1.961,57	0,00	10.038,43
330 3300 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	74.379,00	-2.670,50	71.708,50	73.010,51	73.010,51	73.010,51	0,00	-1.302,01
330 3300 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	17.651,00	2.597,08	20.248,08	22.624,21	22.624,21	22.624,21	0,00	-2.376,13
330 3300 23020	DIETAS DO PERSOAL,	0,00	0,00	0,00	291,19	291,19	291,19	0,00	-291,19
330 3300 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	0,00	0,00	0,00	123,16	123,16	123,16	0,00	-123,16
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	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
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 22602	PUBLICIDADE E PATROCINIOS CULTURAI	0,00	40.000,00	40.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	12.000,00
330 3340 22609	GASTOS DIVERSOS -ACTIVIDADES-	770.000,00	30.285,70	800.285,70	472.607,88	456.425,16	437.615,71	18.809,45	343.860,54
330 3340 22620	GASTOS DE PROMOCIÓN_PATROCINIOS, CULTU	0,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
330 3340 22629	GASTOS DIVERSOS - ACTIVIDADES DE DINAMIZ	800.000,00	0,00	800.000,00	850.030,00	850.030,00	842.275,00	7.755,00	-50.030,00
330 3340 22630	GASTOS DIVERSOS - PROGAMA MUSIGAL	500.000,00	18.150,00	518.150,00	493.702,45	485.302,45	485.302,45	0,00	32.847,55
330 3340 22631	GASTOS DIVERSOS - PROGAMA MÚSICA CLÁSIC	50.000,00	0,00	50.000,00	48.320,74	48.320,74	48.320,74	0,00	1.679,26

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 3340 22632	GASTOS DIVERSOS - PROGAMA DE TEATRO	125.000,00	0,00	125.000,00	124.508,20	109.444,70	106.177,70	3.267,00	15.555,30
330 3340 22634	GASTO DIVERSOS, PONTEVEDRA PROVINCIA PL	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 3340 22725	TRABALLOS R. O. EMPRESAS, -DESENVOL. ACTI	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 46100	A DEPUTACIÓN, (PREMIO OTERO PEDRAYO)	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330 3340 47901	OUTRAS SUBVENCIONS, A EMPRESAS _CULTUR	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	91.010,22	91.010,22	0,00	31.489,78
330 3340 48101	PREMIOS, BECAS, PESIONS DE ESTUDIO E INVES	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	687.000,00	444.417,29	1.131.417,29	1.002.656,71	674.898,14	674.898,14	0,00	456.519,15
330 3344 20800	ARENDAMENTO O. INM. MATERIAL, PROX. CON	0,00	0,00	0,00	3.798,19	3.798,19	3.798,19	0,00	-3.798,19
330 3344 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PROX. CONECTA	5.000,00	0,00	5.000,00	536,03	536,03	536,03	0,00	4.463,97
330 3344 22606	REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSO, PROX. CO	38.730,00	88.770,00	127.500,00	69.193,40	69.193,40	69.193,40	0,00	58.306,60
330 3344 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS, PROX. CON	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
330 3360 76201	A CONCELLOS, ACTUACIONS NO PATRIMONIO H	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
330 9240 48910	OUTRAS TRANSFERENCIAS, FEIRAS, EXPOSIC.,C	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
332 3321 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	0,00	-79,00
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	700,41	700,41	700,41	0,00	19.299,59
332 3322 12000	SOLDO, GRUPO A1	108.250,00	0,00	108.250,00	106.650,47	106.650,47	106.650,47	0,00	1.599,53
332 3322 12001	SOLDO, GRUPO A2	106.973,00	-17.000,00	89.973,00	67.164,60	67.164,60	67.164,60	0,00	22.808,40
332 3322 12003	SOLDO, GRUPO C1	100.399,00	0,00	100.399,00	93.966,78	93.966,78	93.966,78	0,00	6.432,22
332 3322 12004	SOLDO, GRUPO C2	25.068,00	0,00	25.068,00	23.783,68	23.783,68	23.783,68	0,00	1.284,32
332 3322 12005	SOLDO, GRUPO E	7.648,00	0,00	7.648,00	7.683,00	7.683,00	7.683,00	0,00	-35,00
332 3322 12006	TRIEÑOS,	72.054,00	0,00	72.054,00	72.144,67	72.144,67	72.144,67	0,00	-90,67
332 3322 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	92.235,00	0,00	92.235,00	81.392,81	81.392,81	81.392,81	0,00	10.842,19
332 3322 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO O	0,00	5.473,95	5.473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,95
332 3322 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	24.088,00	0,00	24.088,00	27.209,76	27.209,76	27.209,76	0,00	-3.121,76
332 3322 12052	TRIEÑOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	5.353,00	0,00	5.353,00	270,82	270,82	270,82	0,00	5.082,18
332 3322 12053	PAGA EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	6.415,09	6.415,09	6.415,09	0,00	-6.414,09
332 3322 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	1,00	0,00	1,00	8.129,73	8.129,73	8.129,73	0,00	-8.128,73
332 3322 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	217.274,00	-10.000,00	207.274,00	188.991,15	188.991,15	188.991,15	0,00	18.282,85
332 3322 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	294.164,00	-12.000,00	282.164,00	260.237,76	260.237,76	260.237,76	0,00	21.926,24
332 3322 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	13.382,00	0,00	13.382,00	14.984,46	14.984,46	14.984,46	0,00	-1.602,46
332 3322 12152	C. ESPECÍFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	10.706,00	0,00	10.706,00	12.984,91	12.984,91	12.984,91	0,00	-2.278,91
332 3322 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	7.315,00	29.167,95	36.482,95	147.662,80	147.662,80	147.662,80	0,00	-111.179,85

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 15000	PRODUCTIVIDADE,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
332 3322 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	44.869,00	0,00	44.869,00	40.914,29	40.914,29	40.914,29	0,00	3.954,71
332 3322 15100	GRATIFICACIÓNS,	5.000,00	0,00	5.000,00	2.599,35	2.599,35	2.599,35	0,00	2.400,65
332 3322 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	279.599,00	1.351,40	280.950,40	276.592,13	276.592,13	276.592,13	0,00	4.358,27
332 3322 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	1.938,00	10.041,99	11.979,99	27.152,24	27.152,24	27.152,24	0,00	-15.172,25
332 3322 20400	ALUGUER VEHICULOS, ARQUIVO	7.260,00	498,52	7.758,52	6.480,76	5.982,24	5.982,24	0,00	1.776,28
332 3322 20900	CANONES,	2.000,00	0,00	2.000,00	2.015,64	2.015,64	2.015,64	0,00	-15,64
332 3322 21200	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE EDIFICIO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.404,14	2.404,14	2.404,14	0,00	595,86
332 3322 21300	REPARACIÓN M. MAQUINARIA, INSTALACIÓNS	15.000,00	538,28	15.538,28	4.984,90	4.139,54	4.139,54	0,00	11.398,74
332 3322 21900	REPARACIÓN M. CONSERVACIÓN DE OUTRO IN	0,00	0,00	0,00	416,76	416,76	416,76	0,00	-416,76
332 3322 22001	MATERIAL DE OFICINA, PRENSA, LIBROS E REVI	1.000,00	0,00	1.000,00	142,01	142,01	142,01	0,00	857,99
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	2.000,00	0,00	2.000,00	664,63	664,63	664,63	0,00	1.335,37
332 3322 22102	SUBMINISTRO DE GAS	8.000,00	2.485,91	10.485,91	9.464,15	3.685,20	3.685,20	0,00	6.800,71
332 3322 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	2.000,00	1.387,63	3.387,63	1.744,16	271,72	271,72	0,00	3.115,91
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	334,76	334,76	334,76	0,00	1.665,24
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	REUNIÓNS E CONFERENCIAS,	6.000,00	3.617,90	9.617,90	10.272,90	10.272,90	10.272,90	0,00	-655,00
332 3322 22610	GASTOS DIVERSOS, MEMORIA HISTÓRICA	150.000,00	8.470,00	158.470,00	141.610,07	132.592,15	132.592,15	0,00	25.877,85
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	5.348,74	5.348,74	2.606,87	2.741,87	1.651,26
332 3322 22700	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -LIMPEZA E	68.000,00	4.334,87	72.334,87	59.387,60	52.018,32	52.018,32	0,00	20.316,55
332 3322 22710	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -DESRAZIZA	2.900,00	338,80	3.238,80	629,20	580,80	580,80	0,00	2.658,00
332 3322 22715	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -SERVICIO D	75.000,00	0,00	75.000,00	28.812,27	23.622,67	20.737,50	2.885,17	51.377,33
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 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -ACTIV. M. H	50.000,00	0,00	50.000,00	2.645,74	2.645,74	2.645,74	0,00	47.354,26
332 3322 23020	DIETAS DO PERSOAL,	2.000,00	0,00	2.000,00	538,36	538,36	538,36	0,00	1.461,64
332 3322 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	23.000,00	0,00	23.000,00	268,71	268,71	267,71	1,00	22.731,29
332 3322 46201	A CONCELLOS, DESRAZIZACIÓN E DESINSECTA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
332 3322 48910	OUTRAS TRANSF, FEIRAS, EXPOSIC. CONGRESO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
332 3322 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE - AD	1.000,00	11.695,92	12.695,92	10.417,42	10.417,42	10.417,42	0,00	2.278,50
332 3322 62501	MOBILIARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN,	20.000,00	0,00	20.000,00	3.058,10	3.058,10	3.058,10	0,00	16.941,90
332 3322 62901	OUTRAS -MENAXE, ÚTILES E FERRAMENTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.010,64	5.010,64	5.010,64	0,00	6.989,36
332 3322 63202	INV. REPOSICIÓN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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					
332 3322 76200	A CONCELLOS, INVESTIMENTOS NO PATRIMONI	400.000,00	623.115,56	1.023.115,56	944.022,59	494.621,23	494.621,23	0,00	528.494,33
332 3322 78900	TRANSFERENCIA A FAMILIAS E INST. SEN FINS D	90.000,00	72.283,20	162.283,20	155.198,32	92.504,28	92.504,28	0,00	69.778,92
332 3322 78901	TRANSFERENCIAS, RECUP. PATRIMONIO MARÍTI	150.000,00	150.000,00	300.000,00	286.119,71	136.119,71	136.119,71	0,00	163.880,29
333 3330 12000	SUELDO DEL GRUPO A1	46.393,00	0,00	46.393,00	42.721,80	42.721,80	42.721,80	0,00	3.671,20
333 3330 12004	SUELDO DEL GRUPO C2	33.423,00	0,00	33.423,00	19.260,12	19.260,12	19.260,12	0,00	14.162,88
333 3330 12005	SUELDO DEL GRUPO E	15.296,00	0,00	15.296,00	15.366,00	15.366,00	15.366,00	0,00	-70,00
333 3330 12006	TRIENIOS	17.074,00	0,00	17.074,00	15.941,19	15.941,19	15.941,19	0,00	1.132,81
333 3330 12009	PAGAS EXTRA	26.200,00	0,00	26.200,00	20.582,52	20.582,52	20.582,52	0,00	5.617,48
333 3330 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	2.462,08	2.462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,08
333 3330 12051	SOLDO FUN. INTERINOS SEN PRAZA	110.660,00	0,00	110.660,00	132.411,79	132.411,79	132.411,79	0,00	-21.751,79
333 3330 12052	TRIENIOS FUN. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	4.650,00	4.650,00	3.991,91	3.991,91	3.991,91	0,00	658,09
333 3330 12053	PAGAS EXTRA FUN. INTERINOS SEN PRAZA	24.591,00	0,00	24.591,00	28.795,62	28.795,62	28.795,62	0,00	-4.204,62
333 3330 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.085,00	0,00	63.085,00	50.898,19	50.898,19	50.898,19	0,00	12.186,81
333 3330 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	124.604,00	0,00	124.604,00	102.837,35	102.837,35	102.837,35	0,00	21.766,65
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	61.478,00	0,00	61.478,00	72.434,93	72.434,93	72.434,93	0,00	-10.956,93
333 3330 12152	C. ESPECIFICO FUN. INTERINOS SEN PRAZA	49.182,00	0,00	49.182,00	62.102,72	62.102,72	62.102,72	0,00	-12.920,72
333 3330 12153	LIQU. VACACIÓNS, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	978,45	978,45	978,45	0,00	-978,45
333 3330 13000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	1.777.978,00	-5.674,02	1.772.303,98	1.614.007,65	1.614.007,65	1.614.007,65	0,00	158.296,33
333 3330 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	2.862,41	2.862,41	2.862,41	0,00	-2.861,41
333 3330 13002	PRODUCTIVIDADE EXTRAORDIN.	1,00	0,00	1,00	78.732,75	78.732,75	78.732,75	0,00	-78.731,75
333 3330 13100	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	21.944,00	528,20	22.472,20	92.720,26	92.720,26	92.720,26	0,00	-70.248,06
333 3330 15000	PRODUCTIVIDADE.	7.871,00	0,00	7.871,00	5.930,46	5.930,46	5.930,46	0,00	1.940,54
333 3330 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA	13.925,00	10.000,00	23.925,00	21.296,03	21.296,03	21.296,03	0,00	2.628,97
333 3330 15100	GRATIFICACIÓNS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.440,14	1.440,14	1.440,14	0,00	2.059,86
333 3330 15150	GRATIFICACIÓNS, INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	3.825,38	3.825,38	3.825,38	0,00	-3.825,38
333 3330 16000	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIONARIOS	105.362,00	431,92	105.793,92	169.487,37	169.487,37	169.487,37	0,00	-63.693,45
333 3330 16001	SEGURIDADE SOCIAL P. LABORAL	476.980,00	2.756,21	479.736,21	592.105,62	592.105,62	592.105,62	0,00	-112.369,41
333 3330 20200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	14.000,00	0,00	14.000,00	13.068,00	13.068,00	13.068,00	0,00	932,00
333 3330 20300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UT.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.549,23	2.549,23	2.549,23	0,00	-549,23
333 3330 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	14.000,00	5.445,00	19.445,00	12.190,75	11.283,25	11.283,25	0,00	8.161,75
333 3330 20900	CÁNONES	1.000,00	13.000,00	14.000,00	15.273,35	15.273,35	15.273,35	0,00	-1.273,35
333 3330 21000	REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	5.423,89	5.423,89	5.423,89	0,00	-423,89
333 3330 21200	REPARACIÓNS EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	29.410,23	29.410,23	28.865,73	544,50	20.589,77
333 3330 21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIÓNS	60.000,00	24.711,09	84.711,09	99.667,00	67.172,08	64.946,13	2.225,95	17.539,01

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 21500	REPARACIONES MOBILIARIO E ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	736,72	736,72	736,72	0,00	263,28
333 3330 21600	REPARACIONES 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	8.293,91	8.293,91	8.293,91	0,00	-4.293,91
333 3330 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	500,00	0,00	500,00	2.995,20	2.995,20	2.995,20	0,00	-2.495,20
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	915.000,00	0,00	915.000,00	485.997,35	485.997,35	454.708,44	31.288,91	429.002,65
333 3330 22101	AUGA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.067,13	5.067,13	5.067,13	0,00	1.932,87
333 3330 22102	GAS	130.000,00	50.347,68	180.347,68	257.137,53	107.935,92	97.517,60	10.418,32	72.411,76
333 3330 22103	CARBURANTES E COMBUSTIBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	529,40	529,40	529,40	0,00	470,60
333 3330 22104	VESTIARIO	10.000,00	2.624,17	12.624,17	8.058,82	6.161,89	6.161,89	0,00	6.462,28
333 3330 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	166,80	166,80	166,80	0,00	833,20
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	3.374,53	3.374,53	3.374,53	0,00	-374,53
333 3330 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	10.000,00	503,14	10.503,14	9.918,24	9.867,83	9.867,83	0,00	635,31
333 3330 22199	OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.031,13	1.031,13	1.031,13	0,00	-31,13
333 3330 22201	POSTAIS	200,00	0,00	200,00	82,00	82,00	82,00	0,00	118,00
333 3330 22300	TRANSPORTES	6.000,00	0,00	6.000,00	139,82	139,82	139,82	0,00	5.860,18
333 3330 22401	PRIMAS DE SEGUROS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.471,08	47.471,08	47.471,08	0,00	2.528,92
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	4.230,88	4.230,88	4.230,88	0,00	769,12
333 3330 22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
333 3330 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	1.000,00	1.296,58	1.125,26	1.125,26	0,00	-125,26
333 3330 22609	ACTIVIDADES CULTURAI	1.000,00	0,00	1.000,00	30.727,30	30.727,30	30.727,30	0,00	-29.727,30
333 3330 22624	MERCHANDAISING	2.000,00	0,00	2.000,00	6.943,20	6.943,20	6.943,20	0,00	-4.943,20
333 3330 22699	OUTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.951,44	2.951,44	2.951,44	0,00	-951,44
333 3330 22700	LIMPEZA E ASEO	160.000,00	12.100,00	172.100,00	178.362,97	145.200,00	145.200,00	0,00	26.900,00
333 3330 22701	SEGURIDADE	740.000,00	0,01	740.000,01	812.083,46	696.438,96	696.438,96	0,00	43.561,05
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	18.019,70	58.019,70	84.238,42	63.065,03	63.065,03	0,00	-5.045,33
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	DESBRATIZACIÓN	1.000,00	564,67	1.564,67	1.532,67	1.452,00	1.452,00	0,00	112,67

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 22718	CURSOS DE FORMACIÓN	1,00	0,00	1,00	2.457,35	2.457,35	2.457,35	0,00	-2.456,35
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	30.000,00	473,00	30.473,00	34.722,51	32.679,51	32.547,51	132,00	-2.206,51
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	6.000,00	0,00	6.000,00	394,61	394,61	394,61	0,00	5.605,39
333 3330 23020	DIETAS DO PERSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.816,22	1.816,22	1.816,22	0,00	1.183,78
333 3330 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.074,95	3.074,95	3.074,95	0,00	-74,95
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	5.000,00	55.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00
333 3330 48905	ACTIVIDADES CULTURAI	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
333 3330 62201	EDIFICIOS E O. CONSTRUCCIONS (EDIFICIOS MU	2.000.000,00	4.666.065,68	6.666.065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666.065,68
333 3330 62301	MAQUINARIA, (MUSEO)	3.000,00	0,00	3.000,00	21.339,63	21.339,63	19.212,45	2.127,18	-18.339,63
333 3330 62302	INSTALACIÓNS TÉCNICAS (MUSEO)	1,00	0,00	1,00	13.490,78	1.975,28	1.975,28	0,00	-1.974,28
333 3330 62303	UTILLAXE	5.000,00	0,00	5.000,00	6.285,60	6.285,60	6.285,60	0,00	-1.285,60
333 3330 62501	MOBILIARIO - ADQUISICIÓN	0,00	7.806,92	7.806,92	17.862,56	11.891,21	9.497,59	2.393,62	-4.084,29
333 3330 62901	OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.362,00	0,00	10.362,00	2.734,84	2.734,84	2.734,84	0,00	7.627,16
333 3330 62902	LIBROS PARA BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	10.000,00	335,82	335,82	335,82	0,00	9.664,18
333 3330 63203	MELLORAS EN CONSTRUCCIÓNS	2.000.000,00	15.145.934,22	17.145.934,22	427.767,49	282.719,06	282.719,06	0,00	16.863.215,16
333 3330 63301	MELLORAS EN MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	2.775,14	2.775,14	2.775,14	0,00	-2.775,14
333 3330 63501	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	18.064,57	14.726,70	14.726,70	0,00	-4.726,70
333 3330 68901	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00	68.250,00
333 3330 68902	ADQUISICIÓN FONDOS MUSEO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
333 3330 68903	RESTAURACIÓN BENS ARTISTICOS CEDIDOS, SA	0,00	0,00	0,00	62.469,81	9.370,47	0,00	9.370,47	-9.370,47
333 3340 20900	CÁNONES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.465,31	5.465,31	5.465,31	0,00	534,69
333 3340 21200	REPARACIÓNS	5.000,00	0,00	5.000,00	7.016,17	7.016,17	7.016,17	0,00	-2.016,17
333 3340 22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.321,19	2.321,19	2.321,19	0,00	-821,19
333 3340 22300	TRANSPORTES	75.000,00	4.974,31	79.974,31	20.719,14	20.719,14	20.719,14	0,00	59.255,17
333 3340 22401	PRIMAS DE SEGUROS	18.500,00	0,00	18.500,00	4.465,19	4.465,19	4.465,19	0,00	14.034,81
333 3340 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	9.900,00	0,00	9.900,00	8.892,10	8.892,10	8.892,10	0,00	1.007,90
333 3340 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41.800,00	0,00	41.800,00	7.794,83	7.794,83	7.794,83	0,00	34.005,17
333 3340 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	59.591,70	59.591,70	54.068,70	5.523,00	10.408,30
333 3340 22699	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.625,20	2.625,20	2.621,59	3,61	-2.625,20
333 3340 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	146.800,00	14.950,76	161.750,76	199.944,09	199.744,68	199.744,68	0,00	-37.993,92
333 4250 62302	INSTALAC. RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS,	0,00	11.571,23	11.571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,23

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 12000	SOLDO, GRUPO A1	15.464,00	-8.000,00	7.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,00
334 3340 12001	SOLDO, GRUPO A2	26.743,00	0,00	26.743,00	13.432,92	13.432,92	13.432,92	0,00	13.310,08
334 3340 12003	SOLDO, GRUPO C1	50.200,00	0,00	50.200,00	39.895,27	39.895,27	39.895,27	0,00	10.304,73
334 3340 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.356,00	0,00	8.356,00	8.417,56	8.417,56	8.417,56	0,00	-61,56
334 3340 12006	TRIENIOS,	9.100,00	0,00	9.100,00	7.929,14	7.929,14	7.929,14	0,00	1.170,86
334 3340 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	25.718,00	0,00	25.718,00	17.228,57	17.228,57	17.228,57	0,00	8.489,43
334 3340 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	1.448,05	1.448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,05
334 3340 12051	SOLDOS, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	10.112,00	10.112,00	10.112,00	0,00	-10.111,00
334 3340 12053	P. EXTRA, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	2.124,50	2.124,50	2.124,50	0,00	-2.123,50
334 3340 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	1.109,32	1.109,32	1.109,32	0,00	-1.109,32
334 3340 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	64.494,00	-7.000,00	57.494,00	42.590,51	42.590,51	42.590,51	0,00	14.903,49
334 3340 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	111.712,00	-19.000,00	92.712,00	62.707,39	62.707,39	62.707,39	0,00	30.004,61
334 3340 12151	C. DESTINO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	5.376,19	5.376,19	5.376,19	0,00	-5.375,19
334 3340 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	4.512,11	4.512,11	4.512,11	0,00	-4.511,11
334 3340 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓN BÁSI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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,	7.315,00	27.000,00	34.315,00	23.905,40	23.905,40	23.905,40	0,00	10.409,60
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,	13.925,00	0,00	13.925,00	9.325,81	9.325,81	9.325,81	0,00	4.599,19
334 3340 15100	GRATIFICACIÓN,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
334 3340 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	74.127,00	358,28	74.485,28	60.786,58	60.786,58	60.786,58	0,00	13.698,70
334 3340 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	1.938,00	7.000,00	8.938,00	7.292,67	7.292,67	7.292,67	0,00	1.645,33
334 3340 22001	MATERIAL DE OFICINA, REVISTAS, PRENSA E LI	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
334 3340 22606	REUNIÓN, XORNADAS E CURSOS, S. LINGÜISTI	1,00	0,00	1,00	400,00	400,00	400,00	0,00	-399,00
334 3340 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	12.000,00	0,00	12.000,00	12.418,79	12.418,79	12.186,47	232,32	-418,79
334 3340 22799	T. R. OUTRAS EMPRESAS, TRADUCCIÓN,INTERPR.	100.000,00	70.550,00	170.550,00	98.302,92	70.457,91	70.457,91	0,00	100.092,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
334 3340 46204	A CONCELLOS, DINAMIZACIÓN DO GALEGO	350.000,00	55.358,42	405.358,42	336.769,41	106.430,89	106.430,89	0,00	298.927,53
334 3340 48905	OUTRAS TRANSF., ACTIVIDADES DE DINAMIZAC	340.000,00	180.519,96	520.519,96	459.974,78	249.557,19	249.557,19	0,00	270.962,77
340 3400 12000	SOLDO, GRUPO A1	15.464,00	-8.000,00	7.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,00
340 3400 12001	SOLDO, GRUPO A2	40.115,00	0,00	40.115,00	26.865,84	26.865,84	26.865,84	0,00	13.249,16

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 12003	SOLDO, GRUPO C1	30.120,00	0,00	30.120,00	17.286,08	17.286,08	17.286,08	0,00	12.833,92
340 3400 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.356,00	0,00	8.356,00	3.824,04	3.824,04	3.824,04	0,00	4.531,96
340 3400 12005	SOLDO, GRUPO E	22.944,00	0,00	22.944,00	22.408,75	22.408,75	22.408,75	0,00	535,25
340 3400 12006	TRINIENOS,	8.469,00	0,00	8.469,00	5.725,17	5.725,17	5.725,17	0,00	2.743,83
340 3400 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	29.771,00	0,00	29.771,00	19.482,94	19.482,94	19.482,94	0,00	10.288,06
340 3400 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO O	0,00	2.069,58	2.069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,58
340 3400 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	4.552,00	0,00	4.552,00	14.939,29	14.939,29	14.939,29	0,00	-10.387,29
340 3400 12052	TRINIENOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	188,46	188,46	188,46	0,00	-188,46
340 3400 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	1.012,00	0,00	1.012,00	4.343,05	4.343,05	4.343,05	0,00	-3.331,05
340 3400 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	2.736,99	2.736,99	2.736,99	0,00	-2.736,99
340 3400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	74.099,00	-7.000,00	67.099,00	43.042,91	43.042,91	43.042,91	0,00	24.056,09
340 3400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	125.465,00	-19.000,00	106.465,00	67.957,67	67.957,67	67.957,67	0,00	38.507,33
340 3400 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	2.529,00	0,00	2.529,00	8.773,55	8.773,55	8.773,55	0,00	-6.244,55
340 3400 12152	C. ESPECIFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	2.023,00	0,00	2.023,00	8.499,39	8.499,39	8.499,39	0,00	-6.476,39
340 3400 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓN BÁSI	49.683,00	242,36	49.925,36	48.894,78	48.894,78	48.894,78	0,00	1.030,58
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
340 3400 13002	PERSOAL LABORAL FIXO - OUTRAS REMUNERA	0,00	0,00	0,00	1.554,30	1.554,30	1.554,30	0,00	-1.554,30
340 3400 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	27.145,66	27.146,66	29.759,65	29.759,65	29.759,65	0,00	-2.612,99
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,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
340 3400 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	15.472,00	0,00	15.472,00	12.238,52	12.238,52	12.238,52	0,00	3.233,48
340 3400 15100	GRATIFICACIÓN,	8.600,00	0,00	8.600,00	4.744,86	4.744,86	4.744,86	0,00	3.855,14
340 3400 15150	GRATIFICACIÓN, FUN. INT. SEN PRAZA,	0,00	0,00	0,00	370,33	370,33	370,33	0,00	-370,33
340 3400 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	90.052,00	459,42	90.511,42	79.792,63	79.792,63	79.792,63	0,00	10.718,79
340 3400 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	13.167,00	7.112,53	20.279,53	24.969,24	24.969,24	24.969,24	0,00	-4.689,71
340 3400 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	1,00	0,00	1,00	115,65	115,65	115,65	0,00	-114,65
340 3400 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL	1,00	0,00	1,00	87,20	87,20	87,20	0,00	-86,20
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 46201	A CONCELLOS, ESCOLAS DEPORTIVAS _DEPOR	0,00	3.331,00	3.331,00	3.331,00	3.331,00	3.331,00	0,00	0,00
340 3400 48101	PREMIOS, BECAS, PENSIONS DE ESTUDIO E INVE	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
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 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	29,45	29,45	29,45	0,00	-29,45
340 3410 22121	MATERIAL SUBMINISTROS E OUTROS - VARIAS,	10.000,00	0,00	10.000,00	4.214,24	4.214,24	4.214,24	0,00	5.785,76
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

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 3410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PATROCINIO CA	300.000,00	205.750,00	505.750,00	505.654,00	299.904,00	299.904,00	0,00	205.846,00
340 3410 22609	GASTOS DIVERSOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.000,00	52.194,04	82.194,04	78.185,39	65.030,26	63.752,93	1.277,33	17.163,78
340 3410 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS,	0,00	0,00	0,00	612,55	612,55	612,55	0,00	-612,55
340 3410 22706	ESTUDIOS E TRA. TÉCNICOS (GALA DEPORTE, M	20.000,00	12.342,00	32.342,00	40.192,71	40.192,71	40.192,71	0,00	-7.850,71
340 3410 22707	DESENVOLVEMENTO PLAN ESTRATEXICO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
340 3410 22720	CONVENIOS ASISTENCIAIS, CAMPAMENTOS POL	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
340 3410 22725	ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN E DESEN. EVENTOS	60.000,00	32.195,71	92.195,71	70.570,68	70.570,68	70.570,68	0,00	21.625,03
340 3410 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
340 3410 46201	A CONCELLOS, SUBVENCÍONS NOMINATIVAS.	35.900,00	0,00	35.900,00	21.620,37	21.620,37	21.620,37	0,00	14.279,63
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 48902	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, ESCOLAS	1.052.500,00	88.171,37	1.140.671,37	1.080.275,37	991.212,87	991.212,87	0,00	149.458,50
340 3410 48904	A FAMILIAS E INST.SEN FINS DE LUCRO, DEPOR	300.000,00	269.452,74	569.452,74	476.831,80	341.151,96	340.330,74	821,22	228.300,78
340 3410 48906	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, ARBITROS	25.000,00	15.570,40	40.570,40	33.948,40	15.010,40	15.010,40	0,00	25.560,00
340 3410 48907	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, VARIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
340 3410 48920	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, CLUBS NA	850.000,00	328.428,10	1.178.428,10	1.145.462,75	794.721,75	794.721,75	0,00	383.706,35
340 3410 48922	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, A CLUBS N	500.000,00	367.895,10	867.895,10	833.030,07	621.827,54	621.827,54	0,00	246.067,56
340 3410 48923	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, DEPORTE	625.000,00	462.676,32	1.087.676,32	1.019.130,60	487.032,03	482.587,86	4.444,17	600.644,29
340 3410 48975	A FAMILIAS E INST.SEN FINS LUCRO, SUBV. EN E	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
340 3420 21101	MANTEMENTO CAMPOS DE FÚTBOL	500,00	0,00	500,00	354,17	354,17	354,17	0,00	145,83
340 3420 21200	REPARACÍONS M. E CONSERV.-EDIFICIOS E CON	1.500,00	6.000,00	7.500,00	6.572,80	6.572,80	6.572,80	0,00	927,20
340 3420 21300	REPARACÍONS MAQUINARIA, INSTALACÍONS E	1.500,00	0,00	1.500,00	539,37	539,37	539,37	0,00	960,63
340 3420 21501	MANTEMENTO DE MOBILIARIO E AREAS INFAN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
340 3420 22104	VESTIARIO, INSTALACÍONS DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.622,59	1.622,59	1.622,59	0,00	-1.622,59
340 3420 22799	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRES	0,00	0,00	0,00	1.147,12	1.147,12	1.147,12	0,00	-1.147,12
340 3420 62200	EDIFICIOS E O. CONTRUCCÍONS (INSTALACÍONS	10.000,00	60.842,23	70.842,23	61.572,77	3.116,12	3.116,12	0,00	67.726,11
340 3420 62301	EQUIPAMENTO INSTALACÍONS DEPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.573,43	2.573,43	2.573,43	0,00	7.426,57
340 3420 62501	MOBILIARIO E ENSERES, (INSTALACÍONS DEPOR	0,00	0,00	0,00	1.604,35	1.604,35	1.604,35	0,00	-1.604,35
340 3420 62903	OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL -DEPORTIVO	10.000,00	14.081,50	24.081,50	28.447,72	16.468,72	16.468,72	0,00	7.612,78
410 1360 12051	SOLDO, FUNCIONARIO INT. SEN PRAZA (INTERL	0,00	0,00	0,00	3.358,23	3.358,23	3.358,23	0,00	-3.358,23
410 1360 12053	PAGA EXTR, FUNCIONARIO INT. SEN PRAZA (INT	0,00	0,00	0,00	938,45	938,45	938,45	0,00	-938,45
410 1360 12151	C. DESTINO, FUNCION INT. SEN PRAZA (INTERLU	0,00	0,00	0,00	1.785,45	1.785,45	1.785,45	0,00	-1.785,45
410 1360 12152	C. ESPECIFICO, FUNCION INT. SEN PRAZA (INTER	0,00	0,00	0,00	1.497,48	1.497,48	1.497,48	0,00	-1.497,48
410 1360 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA (INTERL	0,00	0,00	0,00	251,24	251,24	251,24	0,00	-251,24
410 1360 16000	S. SOCIAL FUNCIONARIOS (INTERLUMES)	0,00	0,00	0,00	3.153,41	3.153,41	3.153,41	0,00	-3.153,41
410 1360 22699	GASTOS DIVERSOS, OUTROS (INTERLUMES)	0,00	6.177,04	6.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,04

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 1360 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS (INTERLUME	0,00	543,00	543,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00	-543,00
410 1360 23120	LOCOMOCIÓN (INTERLUMES)	0,00	0,00	0,00	234,54	234,54	234,54	0,00	-234,54
410 1360 65200	INVESTIMENTOS XESTION PARA CONCELLOS (I	0,00	128.142,13	128.142,13	41.601,32	41.601,32	41.601,32	0,00	86.540,81
410 1720 20900	CÁNONES, M. AMBIENTE	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	300,00
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 - REUNIÓN E CONFERENCIAS	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
410 1720 22707	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - OUTROS SE	75.000,00	11.263,81	86.263,81	38.327,41	35.775,41	35.775,41	0,00	50.488,40
410 1720 48902	OUTRAS TRANSF., CONVENIOS UNIVERSIDADES	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
410 1720 48903	OUTAS TRANSFERENCIAS, A FUNDACIÓNS _M. A	0,00	60.000,00	60.000,00	39.217,51	39.217,51	39.217,51	0,00	20.782,49
410 1720 62301	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E UTILLAXE ADQ	8.000,00	0,00	8.000,00	149,98	149,98	149,98	0,00	7.850,02
410 3420 62301	MAQUINARIA I. E UTILLAXE, PARA MANTEMEN	10.000,00	0,00	10.000,00	420,11	420,11	420,11	0,00	9.579,89
410 4100 12000	SOLDO, GRUPO A1	108.250,00	0,00	108.250,00	62.140,80	62.140,80	62.140,80	0,00	46.109,20
410 4100 12001	SOLDO, GRUPO A2	26.743,00	0,00	26.743,00	53.731,68	53.731,68	53.731,68	0,00	-26.988,68
410 4100 12003	SOLDO, GRUPO C1	130.519,00	0,00	130.519,00	97.805,03	97.805,03	97.805,03	0,00	32.713,97
410 4100 12004	SOLDO, GRUPO C2	183.829,00	-8.000,00	175.829,00	152.223,03	152.223,03	152.223,03	0,00	23.605,97
410 4100 12005	SOLDO, GRUPO E	22.944,00	0,00	22.944,00	22.344,72	22.344,72	22.344,72	0,00	599,28
410 4100 12006	TRIEIOS,	84.109,00	0,00	84.109,00	85.956,82	85.956,82	85.956,82	0,00	-1.847,82
410 4100 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	130.102,00	0,00	130.102,00	115.070,57	115.070,57	115.070,57	0,00	15.031,43
410 4100 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	7.142,28	7.142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,28
410 4100 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	21.242,00	0,00	21.242,00	16.307,60	16.307,60	16.307,60	0,00	4.934,40
410 4100 12052	TRIEIOS F. INTERINOS SEN PRAZA,	0,00	0,00	0,00	96,51	96,51	96,51	0,00	-96,51
410 4100 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	4.721,00	0,00	4.721,00	4.412,27	4.412,27	4.412,27	0,00	308,73
410 4100 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	21.721,61	21.721,61	21.721,61	0,00	-21.721,61
410 4100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	292.293,00	-30.000,00	262.293,00	244.111,40	244.111,40	244.111,40	0,00	18.181,60
410 4100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	444.959,00	-32.000,00	412.959,00	378.386,05	378.386,05	378.386,05	0,00	34.572,95
410 4100 12102	OUTROS COMPLEMENTOS, LIQUIDACIÓNS POR	0,00	0,00	0,00	2.671,74	2.671,74	2.671,74	0,00	-2.671,74
410 4100 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	11.801,00	0,00	11.801,00	9.610,01	9.610,01	9.610,01	0,00	2.190,99
410 4100 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	9.441,00	0,00	9.441,00	9.220,33	9.220,33	9.220,33	0,00	220,67
410 4100 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	133.238,00	15.724,43	148.962,43	179.586,71	179.586,71	179.586,71	0,00	-30.624,28
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,	10.936,00	0,00	10.936,00	6.396,32	6.396,32	6.396,32	0,00	4.539,68
410 4100 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	72.719,00	0,00	72.719,00	62.436,02	62.436,02	62.436,02	0,00	10.282,98
410 4100 15100	GRATIFICACIÓNS,	30.000,00	0,00	30.000,00	37.680,39	37.680,39	37.680,39	0,00	-7.680,39
410 4100 15150	GRATIFICACIÓNS, INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	1.102,60	1.102,60	1.102,60	0,00	-1.102,60
410 4100 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	395.243,00	51.910,34	447.153,34	381.050,52	381.050,52	381.050,52	0,00	66.102,82

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 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	35.308,00	5.210,08	40.518,08	59.642,59	59.642,59	59.642,59	0,00	-19.124,51
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	6.642,20	6.642,20	6.642,20	0,00	1.357,80
410 4100 21300	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE MAQUIN	20.000,00	0,00	20.000,00	6.526,90	6.526,90	6.506,33	20,57	13.473,10
410 4100 21400	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN DE MATERIA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.068,67	2.068,67	2.068,67	0,00	9.931,33
410 4100 22100	ENERXIA ELECTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	330,32	330,32	330,32	0,00	2.669,68
410 4100 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	14.000,00	3.861,61	17.861,61	11.251,87	9.206,10	9.206,10	0,00	8.655,51
410 4100 22104	VESTIARIO,	3.500,00	0,00	3.500,00	2.860,33	2.860,33	2.860,33	0,00	639,67
410 4100 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E M. SANITARIO	4.500,00	0,00	4.500,00	1.711,60	1.711,60	1.711,60	0,00	2.788,40
410 4100 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
410 4100 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL,	10.000,00	0,00	10.000,00	608,86	608,86	608,86	0,00	9.391,14
410 4100 22199	SUBMINISTROS - OUTROS,	15.000,00	0,00	15.000,00	8.446,07	8.446,07	8.446,07	0,00	6.553,93
410 4100 22300	TRANSPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.265,01	4.265,01	4.265,01	0,00	734,99
410 4100 22402	SEGUROS VEHICULOS	2.700,00	0,00	2.700,00	1.883,38	1.883,38	1.883,38	0,00	816,62
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	1.277,67	1.277,67	1.277,67	0,00	13.722,33
410 4100 22700	LIMPEZA E ASEO.	25.000,00	1.970,62	26.970,62	26.997,14	23.647,08	23.647,08	0,00	3.323,54
410 4100 23020	AXUDAS DE CUSTO,	8.000,00	0,00	8.000,00	1.828,65	1.828,65	1.828,65	0,00	6.171,35
410 4100 23120	LOCOMOCION PERSOAL,	6.000,00	0,00	6.000,00	4.616,81	4.616,81	4.616,81	0,00	1.383,19
410 4100 48103	PREMIOS, BECAS, PENSIÓNS E INVESTIGACIÓN (15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00
410 4120 20300	ARRENDAMENTO DE MAQUINARIA, INSTALACI	16.000,00	1.167,64	17.167,64	14.810,20	13.732,37	13.732,37	0,00	3.435,27
410 4120 21200	REPARACIÓNS DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	7.000,00	0,00	7.000,00	3.163,99	3.163,99	3.163,99	0,00	3.836,01
410 4120 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E UTILLAXE	30.000,00	37.069,10	67.069,10	55.596,02	54.902,67	54.902,67	0,00	12.166,43
410 4120 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.184,00	0,00	1.184,00	1.361,37	1.361,37	1.361,37	0,00	-177,37
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 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	120.000,00	0,00	120.000,00	45.586,56	45.586,56	40.146,65	5.439,91	74.413,44
410 4120 22101	AUGA	1.579,00	0,00	1.579,00	60,16	60,16	60,16	0,00	1.518,84
410 4120 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	13.500,00	1.731,53	15.231,53	15.735,40	13.843,57	13.843,57	0,00	1.387,96
410 4120 22104	VESTIARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.225,22	4.225,22	4.156,22	69,00	-225,22
410 4120 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	170.000,00	47,89	170.047,89	166.614,33	160.150,26	160.150,26	0,00	9.897,63
410 4120 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.697,57	2.697,57	2.697,57	0,00	-697,57
410 4120 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMAIS (FINCA GANDERÍA)	205.000,00	650,56	205.650,56	235.801,19	235.801,19	230.854,48	4.946,71	-30.150,63
410 4120 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	105.000,00	1.500,00	106.500,00	97.302,15	97.302,15	97.302,15	0,00	9.197,85

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 22136	SUBMINISTROS PARA PROXECTOS	1,00	12.500,00	12.501,00	12.458,40	12.458,40	12.458,40	0,00	42,60
410 4120 22199	OUTROS SUMINISTROS	3.000,00	782,71	3.782,71	3.225,28	2.704,26	2.692,10	12,16	1.078,45
410 4120 22201	POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	540,74	540,74	540,74	0,00	459,26
410 4120 22300	TRANSPORTES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.216,52	3.216,52	3.216,52	0,00	11.783,48
410 4120 22402	SEGURO DE VEHICULOS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.221,70	1.221,70	1.221,70	0,00	378,30
410 4120 22403	OUTROS SEGUROS (GANDO, VIÑA E OUTROS DA	2.800,00	0,00	2.800,00	4.122,92	4.122,92	4.122,92	0,00	-1.322,92
410 4120 22502	TRIBUTOS LOCAIS	160,00	0,00	160,00	95,11	95,11	95,11	0,00	64,89
410 4120 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS	5.500,00	0,00	5.500,00	6.371,62	6.371,62	6.371,62	0,00	-871,62
410 4120 22700	LIMPEZA E ASEO	38.700,00	3.018,24	41.718,24	43.080,89	37.949,88	37.949,88	0,00	3.768,36
410 4120 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	242,00	0,00	242,00	242,00	100,83	100,83	0,00	141,17
410 4120 22710	D. DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN	500,00	80,67	580,67	322,67	322,67	322,67	0,00	258,00
410 4120 22799	OUTROS SERVICIOS	115.000,00	40.599,50	155.599,50	141.812,33	134.544,56	134.544,56	0,00	21.054,94
410 4120 23020	AXUDAS DE CUSTO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
410 4120 23120	LOCOMOCION	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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 62203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN (EDIFICI	60.000,00	0,00	60.000,00	12.138,30	12.138,30	12.138,30	0,00	47.861,70
410 4120 62301	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E UTILLAXE -ADQ	140.000,00	67.345,32	207.345,32	180.207,21	27.044,20	27.044,20	0,00	180.301,12
410 4120 62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - ADQUISICIÓN	0,00	24.000,00	24.000,00	23.595,00	23.595,00	23.595,00	0,00	405,00
410 4120 62501	MOBILLARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
410 4120 62901	OUTRAS- MENAXE, ÚTILES E FERRAMENTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.220,70	2.220,70	2.220,70	0,00	7.779,30
410 4120 63201	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN, MELLOR	0,00	133.626,43	133.626,43	133.493,62	131.560,14	131.560,14	0,00	2.066,29
410 4120 78900	OUTRAS TRANSFERENCIAS (A COOPERATIVAS E	250.000,00	201.947,55	451.947,55	449.255,94	265.257,33	265.257,33	0,00	186.690,22
410 4120 78901	OUTRAS TRANSFERENCIAS VARIAS	22.900,00	21.780,00	44.680,00	44.680,00	21.780,00	21.780,00	0,00	22.900,00
410 4140 46600	A GRUPOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL, M.	14.000,00	0,00	14.000,00	4.113,00	4.113,00	4.113,00	0,00	9.887,00
410 4150 78902	TRANSFERENCIAS A CONFRARIAS E OUTRAS	250.000,00	236.500,48	486.500,48	448.372,65	301.628,76	301.628,76	0,00	184.871,72
410 4190 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - ESTUDIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	322,68	242,01	242,01	0,00	14.757,99
410 4190 22710	T. R. O. EMPRESAS, DESRATIZACIÓN DESINSECT	0,00	80,67	80,67	100,83	100,83	100,83	0,00	-20,16
410 4190 22799	T. R. OUTRAS EMPRESAS - OUTROS SERVICIOS,	10.000,00	0,00	10.000,00	1.118,04	1.118,04	1.118,04	0,00	8.881,96
410 4190 42110	OUTRAS TRANSFERENCIAS, CONVENIOS CSIC	50.000,00	50.000,00	100.000,00	97.506,08	47.506,08	47.506,08	0,00	52.493,92
410 4190 48901	OUTRAS TRANSFERENCIAS VARIAS,	116.000,00	110.400,00	226.400,00	226.300,00	110.400,00	110.400,00	0,00	116.000,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00	15.661,87	15.661,87	15.661,87	0,00	16.338,13
410 4190 62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE, ADQUISICIÓN	29.000,00	0,00	29.000,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00	0,00	12.302,00
410 4190 63201	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN, MELLOR	88.000,00	60.000,00	148.000,00	7.316,54	298,53	298,53	0,00	147.701,47
410 4191 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS (DEPOFORES	0,00	102.466,52	102.466,52	28.435,00	28.435,00	28.435,00	0,00	74.031,52

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					
410 4250 62302	INSTALAC. RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS,	0,00	34.872,20	34.872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.872,20
413 4123 12000	SOLDO, GRUPO A1	154.643,00	-6.000,00	148.643,00	137.800,71	137.800,71	137.800,71	0,00	10.842,29
413 4123 12001	SOLDO, GRUPO A2	26.743,00	-5.000,00	21.743,00	8.955,28	8.955,28	8.955,28	0,00	12.787,72
413 4123 12003	SOLDO, GRUPO C1	120.479,00	0,00	120.479,00	110.944,68	110.944,68	110.944,68	0,00	9.534,32
413 4123 12004	SOLDO, GRUPO C2	50.135,00	0,00	50.135,00	56.734,47	56.734,47	56.734,47	0,00	-6.599,47
413 4123 12005	SOLDO, GRUPO E	22.944,00	0,00	22.944,00	22.984,98	22.984,98	22.984,98	0,00	-40,98
413 4123 12006	TRIENIOS,	67.970,00	0,00	67.970,00	72.515,10	72.515,10	72.515,10	0,00	-4.545,10
413 4123 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	98.255,00	0,00	98.255,00	89.578,71	89.578,71	89.578,71	0,00	8.676,29
413 4123 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	6.298,96	6.298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,96
413 4123 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	43.909,00	0,00	43.909,00	36.677,05	36.677,05	36.677,05	0,00	7.231,95
413 4123 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	408,60	408,60	408,60	0,00	-408,60
413 4123 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	9.758,00	0,00	9.758,00	8.199,52	8.199,52	8.199,52	0,00	1.558,48
413 4123 12090	RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	1.108,71	1.108,71	1.108,71	0,00	-1.108,71
413 4123 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	229.873,00	-8.000,00	221.873,00	209.398,58	209.398,58	209.398,58	0,00	12.474,42
413 4123 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	336.718,00	-7.230,00	329.488,00	311.403,57	311.403,57	311.403,57	0,00	18.084,43
413 4123 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	24.394,00	0,00	24.394,00	20.381,12	20.381,12	20.381,12	0,00	4.012,88
413 4123 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	19.515,00	0,00	19.515,00	17.713,43	17.713,43	17.713,43	0,00	1.801,57
413 4123 13000	PERSOAL LABORAL FIXO.	33.384,00	0,00	33.384,00	17.008,17	17.008,17	17.008,17	0,00	16.375,83
413 4123 13002	OUTRAS RETRIBUCIÓN, PERSOAL LABORAL FI	0,00	0,00	0,00	783,54	783,54	783,54	0,00	-783,54
413 4123 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	51.243,00	21.669,12	72.912,12	119.993,46	119.993,46	119.993,46	0,00	-47.081,34
413 4123 15000	PRODUCTIVIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
413 4123 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA	49.511,00	230,00	49.741,00	49.737,60	49.737,60	49.737,60	0,00	3,40
413 4123 15100	GRATIFICACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	5.282,89	5.282,89	5.282,89	0,00	-282,89
413 4123 15150	GRATIFICACIÓN, FUNCIONARIOS INT. SEN PRA	0,00	0,00	0,00	1.280,76	1.280,76	1.280,76	0,00	-1.280,76
413 4123 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO (310.410,00	1.500,32	311.910,32	312.890,95	312.890,95	312.890,95	0,00	-980,63
413 4123 16001	COTAS SOCIAIS, PERSOAL LABORAL	22.426,00	5.187,35	27.613,35	43.115,69	43.115,69	43.115,69	0,00	-15.502,34
413 4123 20300	ARRENDAMENTO DE MAQUINARIA, INSTALACI	1.082,00	0,00	1.082,00	2.079,17	2.079,17	2.079,17	0,00	-997,17
413 4123 20400	ARRENDAMENTO DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.082,00	0,00	1.082,00	363,00	363,00	363,00	0,00	719,00
413 4123 20800	ARRENDAMENTO DE OUTRO INMOVILIZADO M	4.934,00	202,88	5.136,88	1.961,73	1.805,15	1.805,15	0,00	3.331,73
413 4123 20900	CANONES, E.F.AREEIRO	0,00	0,00	0,00	842,25	842,25	842,25	0,00	-842,25
413 4123 21200	REPARACIÓN DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	14.763,00	0,00	14.763,00	13.503,29	13.503,29	13.381,39	121,90	1.259,71
413 4123 21300	REPARACIÓN M. CONSERVACIÓN DE MAQUIN	19.305,00	30.000,02	49.305,02	44.972,42	23.694,13	23.694,13	0,00	25.610,89
413 4123 21400	REPARACIÓN M. CONSERVACIÓN DE MATERIA	5.408,00	0,00	5.408,00	1.325,05	1.325,05	1.242,79	82,26	4.082,95
413 4123 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	541,00	0,00	541,00	340,64	340,64	340,64	0,00	200,36
413 4123 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	133.500,00	0,00	133.500,00	80.404,33	80.404,33	75.636,87	4.767,46	53.095,67

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 22101	AUGA	5.408,00	-5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 4123 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	30.000,00	-5.087,65	24.912,35	18.114,37	15.263,49	15.263,49	0,00	9.648,86
413 4123 22104	VESTIARIO	5.678,00	4.701,76	10.379,76	9.619,36	9.619,36	9.619,36	0,00	760,40
413 4123 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E M. SANITARIO	66.950,00	27.353,71	94.303,71	106.075,54	93.949,62	89.187,06	4.762,56	354,09
413 4123 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	5.408,00	-4.500,00	908,00	855,94	855,94	855,94	0,00	52,06
413 4123 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	92.700,00	6.257,54	98.957,54	90.883,35	89.000,41	88.528,51	471,90	9.957,13
413 4123 22136	SUBMINISTROS PARA PROXECTOS	16.989,00	0,00	16.989,00	17.583,39	17.583,39	17.583,39	0,00	-594,39
413 4123 22199	OUTROS SUBMINISTROS	7.210,00	1.550,69	8.760,69	8.466,54	7.367,18	7.367,18	0,00	1.393,51
413 4123 22201	POSTAIS	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
413 4123 22300	TRANSPORTES	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
413 4123 22402	SEGUROS VEHICULOS	2.510,00	0,00	2.510,00	1.832,50	1.832,50	1.832,50	0,00	677,50
413 4123 22403	SEGUROS- OTROS	1.249,00	0,00	1.249,00	1.135,58	1.135,58	1.135,58	0,00	113,42
413 4123 22619	GASTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICO E INVES	60.000,00	2.563,51	62.563,51	41.230,57	34.306,71	34.306,71	0,00	28.256,80
413 4123 22699	OUTROS GASTOS	1.030,00	0,00	1.030,00	748,04	748,04	748,04	0,00	281,96
413 4123 22700	LIMPEZA E ASEO	82.400,00	6.620,88	89.020,88	90.705,67	83.080,20	83.080,20	0,00	5.940,68
413 4123 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	181,51	181,51	181,51	0,00	-181,51
413 4123 22707	TRABALLOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	93.267,00	-18.482,78	74.784,22	55.852,10	39.521,82	38.754,55	767,27	35.262,40
413 4123 22710	D. DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN	424,00	141,17	565,17	322,66	242,00	242,00	0,00	323,17
413 4123 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	835,00	0,00	835,00	1.508,64	1.508,64	1.508,64	0,00	-673,64
413 4123 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL	6.754,00	0,00	6.754,00	2.400,79	2.400,79	2.400,79	0,00	4.353,21
413 4123 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE, ADQ	82.566,00	33.399,00	115.965,00	113.190,10	102.540,89	102.540,89	0,00	13.424,11
413 4123 62501	MOBILIARIO E ENSERES, ADQUISICIÓN	6.830,00	3.678,40	10.508,40	13.988,79	10.159,14	10.159,14	0,00	349,26
413 4123 62901	OUTROS- MENAXE, ÚTILES, FERRAMENTAS	19.718,00	0,00	19.718,00	115,81	115,81	115,81	0,00	19.602,19
413 4123 63101	INVEST. REPOSICIÓN EN TERREOS E BENS NATU	0,00	0,00	0,00	41,60	41,60	41,60	0,00	-41,60
413 4123 63203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS - MELLO	83.000,00	118.908,61	201.908,61	47.570,81	47.411,79	46.697,13	714,66	154.496,82
413 4124 12051	SOLDO, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (AGRITOX	0,00	0,00	0,00	3.081,18	3.081,18	3.081,18	0,00	-3.081,18
413 4124 12053	PAGA EXTRA, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (AG	0,00	0,00	0,00	1.072,40	1.072,40	1.072,40	0,00	-1.072,40
413 4124 12151	C. DESTINO, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (AGR	0,00	0,00	0,00	1.837,42	1.837,42	1.837,42	0,00	-1.837,42
413 4124 12152	C. ESPECIFICO, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (A	0,00	0,00	0,00	1.576,76	1.576,76	1.576,76	0,00	-1.576,76
413 4124 16000	S.SOCIAL, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (AGRIT	0,00	0,00	0,00	3.326,96	3.326,96	3.326,96	0,00	-3.326,96
413 4124 22115	SUBMINISTROS, MATERIAL TECNICO ESPECIAL (0,00	0,00	0,00	18.904,78	18.904,78	18.904,78	0,00	-18.904,78
413 4124 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (AGRITOX)	0,00	36.271,42	36.271,42	246,93	246,93	246,93	0,00	36.024,49
413 4125 12051	SOLDOS FUN INT. SEN PRAZA_GO PLASMOWINE	0,00	5.364,06	5.364,06	1.753,74	1.753,74	1.753,74	0,00	3.610,32
413 4125 12053	PAGA EXTRA FUN INT. SEN PRAZA_GO PLASMO	0,00	924,84	924,84	591,06	591,06	591,06	0,00	333,78
413 4125 12090	O. RETRIBUCIÓNS MELLORA I. T._GO PLASMO	0,00	0,00	0,00	1.440,43	1.440,43	1.440,43	0,00	-1.440,43

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					
413 4125 12151	C. DESTINO FUN INT. SEN PRAZA_GO PLASMOWI	0,00	3.884,32	3.884,32	932,40	932,40	932,40	0,00	2.951,92
413 4125 12152	C. ESPECIFICO FUN INT. SEN PRAZA_GO PLASMO	0,00	3.699,35	3.699,35	876,12	876,12	876,12	0,00	2.823,23
413 4125 16000	S. SOCIAL, FUN INT. SEN PRAZA_GO PLASMOWI	0,00	4.098,49	4.098,49	2.671,37	2.671,37	2.671,37	0,00	1.427,12
413 4125 22136	SUBMINISTROS PRA PROXECTOS_GO PLASMOW	0,00	3.306,61	3.306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,61
413 4125 23020	AXUDAS DE CUSTO_GO PLASMOWINE	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
413 4125 23120	LOCOMOCIÓN_GO PLASMOWINE	0,00	149,99	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
413 4250 62302	INSTALAC. RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS,	0,00	62.611,45	62.611,45	235,45	235,45	235,45	0,00	62.376,00
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	ARRENDAMIENTO - OUTRO INMOBILIZADO MAT	5.000,00	455,64	5.455,64	6.093,27	5.468,23	5.468,23	0,00	-12,59
433 3360 20900	CÁNONES (CASTELOS)	100,00	0,00	100,00	802,84	802,84	802,84	0,00	-702,84
433 3360 21200	REPARA., M. CONSERV. EDIFICIOS E OUTRAS CO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.647,10	10.647,10	10.647,10	0,00	4.352,90
433 3360 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E UTILLAXE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.580,13	1.422,33	1.422,33	0,00	1.577,67
433 3360 21900	REPARACIÓNS, DE OUTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	39,63	39,63	39,63	0,00	-39,63
433 3360 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA	38.000,00	0,00	38.000,00	16.322,50	16.322,50	16.322,50	0,00	21.677,50
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 22104	SUMINISTRO DE VESTIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3360 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 22401	SEGUROS EDIFICIOS E LOCAIS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00	2.988,70	2.988,70	2.988,70	0,00	15.011,30
433 3360 22609	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTI	50.000,00	17.895,90	67.895,90	96.303,90	74.039,90	74.039,90	0,00	-6.144,00
433 3360 22620	GASTOS PROMOCIÓN - CASTILLOS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	5.822,00
433 3360 22624	MERCHANDISING	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	314,60	314,60	314,60	0,00	9.685,40
433 3360 22699	OUTROS - GASTOS DIVERSOS	2.000,00	51.000,00	53.000,00	5.279,56	5.279,56	5.279,56	0,00	47.720,44
433 3360 22700	LIMPEZA E ASEO,	55.000,00	4.452,99	59.452,99	61.005,86	53.435,77	53.435,77	0,00	6.017,22
433 3360 22701	SEGURIDADE, CASTELOS	200.000,00	77.309,15	277.309,15	227.230,96	196.426,66	196.426,66	0,00	80.882,49
433 3360 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS, (SOUTOMAI	6.000,00	0,00	6.000,00	948,72	948,72	948,72	0,00	5.051,28
433 3360 22710	DESINFECCIÓN, D. DESINFEC. (SOUTOMAIOR)	250,00	84,70	334,70	157,30	145,20	145,20	0,00	189,50
433 3360 22724	FOLLETOS, PLANOS, CARTEIS E OUTROS - CASTI	1.000,00	0,00	1.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	-35.300,00
433 3360 22799	OUTROS TRABALLOS REALIZDOS POR OUTRAS	35.000,00	69.603,70	104.603,70	160.884,13	77.978,90	77.978,90	0,00	26.624,80
433 3360 61000	INVERSIÓNS EN TERREOS (PATRIMONIO H. ARTÍ	3.000,00	21.199,20	24.199,20	29.548,20	29.548,20	29.548,20	0,00	-5.349,00
433 3360 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRA	3.000,00	-1.651,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00

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 3360 62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	240.000,00	729.893,18	969.893,18	9.685,77	6.390,09	6.390,09	0,00	963.503,09
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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 3360 62601	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN - CASTEL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3360 62901	OUTRAS ADQU. ASOCIADAS O FUNCIONAMENT	2.000,00	11.858,00	13.858,00	13.581,11	13.581,11	13.581,11	0,00	276,89
433 3360 63101	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓNS - TERRENOS E BE	1.000,00	36,09	1.036,09	36,09	0,00	0,00	0,00	1.036,09
433 3360 63203	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓNS - MELLORA EDIFI	8.000,00	4.690,01	12.690,01	1.943,79	1.548,78	1.548,78	0,00	11.141,23
433 3360 63207	INVER. REPOSICIÓNS EDIFICIOS CEDITOS EN US	0,00	10.533,02	10.533,02	10.533,02	10.453,19	10.453,19	0,00	79,83
433 3360 63301	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓNS - MAQUINARIA IN	100,00	0,00	100,00	2.002,55	2.002,55	2.002,55	0,00	-1.902,55
433 3360 64000	ACTIVOS INTANXIBLES, ELEMENTOS PROMOCI	0,00	18.651,00	18.651,00	17.968,50	0,00	0,00	0,00	18.651,00
433 3360 64200	ADQUSICIÓNS INMATERIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	REPARACIONES, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 3361 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (XACEMENTOS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 3361 22606	REUNIÓNS CONFERENCIAS E CURSOS (XACEM	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3361 22609	ACTIVIDADES CULTURAI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
433 3361 22620	GASTOS DE PROMOCIÓN (XACEMENTOS)	1.000,00	0,00	1.000,00	61.108,62	61.108,62	61.108,62	0,00	-60.108,62
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	-37.500,00	32.500,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
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	5.989,50	5.989,50	5.989,50	0,00	-5.988,50
433 3362 20900	CÁNONES (CASTRODEZA - PAZO LIÑARES)	20.000,00	5.500,00	25.500,00	25.126,48	0,00	0,00	0,00	25.500,00
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 22401	P. SEGUROS (CASTRODEZA - PAZO LIÑARES)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
433 3362 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CASTRODEZA -	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3362 22609	G. ACTIVIDADES CULTURAI (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

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 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	150.000,00	31.699,75	181.699,75	181.647,84	54.450,00	54.450,00	0,00	127.249,75
433 3363 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA - SOBROSO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 20800	ARRENDAMIENTO - OUTRO INMOBILIZADO MAT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 20900	CÁNONES (CASTELOS SOBROSO)	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	1.000,00	0,00	1.000,00	4.911,97	4.911,97	4.911,97	0,00	-3.911,97
433 3363 21300	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E UTILLAXE, SOB	3.000,00	0,00	3.000,00	1.025,60	769,20	769,20	0,00	2.230,80
433 3363 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA, SOBRO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.646,74	6.646,74	6.049,97	596,77	1.353,26
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 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 22401	SEGUROS EDIFICIOS E LOCAIS, SOBROSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
433 3363 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SOBROSO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
433 3363 22624	MERCHANDISING - CASTILLOS SOBROSO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 3363 22699	OUTROS - GASTOS DIVERSOS, SOBROSO	2.000,00	0,00	2.000,00	258,75	258,75	258,75	0,00	1.741,25
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 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (SOBROSO)	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 3363 22710	DESBRATIZACIÓN, 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	5.000,00	0,00	5.000,00	6.806,25	6.806,25	6.806,25	0,00	-1.806,25
433 3363 22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS	175.000,00	21.022,40	196.022,40	203.213,55	174.359,66	174.359,66	0,00	21.662,74
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 CONSTRUCCIÓNS CEDIDAS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 3363 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE (SOB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 62303	PROXECTOS ESPECIAIS (MUSEALIZACIÓN) - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 3363 62601	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN - CASTEL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 3363 63101	INVERSIONS DE REPOSICIONS - 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. REPOSICIONS EDIFICIOS CEDIDOS EN US	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 3363 63301	INVERSIONS DE REPOSICIONS - MAQUINARIA IN	1,00	0,00	1,00	105,88	105,88	105,88	0,00	-104,88
433 3363 64200	ADQUISICIONS INMATERIAIS _SOBROSO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4250 62302	INSTALAC. RECARGA VEHICULOS ELÉCTRICOS,	0,00	34.872,20	34.872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.872,20
433 4314 22699	GASTOS DIVERSOS, COMMERCE INSIDE	0,00	120.698,25	120.698,25	210.903,00	210.903,00	210.903,00	0,00	-90.204,75
433 4314 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS, COMMERCE	0,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 4314 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, COMMERCE	0,00	15.306,50	15.306,50	15.306,50	15.306,50	15.306,50	0,00	0,00
433 4314 35201	XUROS MOARA OBRIGAS NON FINANCEIR, COM	0,00	0,00	0,00	6.961,15	6.961,15	0,00	6.961,15	-6.961,15
433 4314 62601	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN, COMMERCE	0,00	149.453,55	149.453,55	149.453,55	149.453,55	149.453,55	0,00	0,00
433 4314 64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS, COMMERCE INSI	0,00	149.453,55	149.453,55	149.453,55	149.453,55	149.453,55	0,00	0,00
433 4314 65299	INVESTIMENTOS PARA CONCELLOS UE, COMME	0,00	890.856,65	890.856,65	618.390,75	618.390,75	618.390,75	0,00	272.465,90
433 4320 12000	SOLDO, GRUPO A1	15.464,00	0,00	15.464,00	15.535,20	15.535,20	15.535,20	0,00	-71,20
433 4320 12003	SOLDO, GRUPO C1	20.080,00	0,00	20.080,00	19.222,20	19.222,20	19.222,20	0,00	857,80
433 4320 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.356,00	0,00	8.356,00	8.324,28	8.324,28	8.324,28	0,00	31,72
433 4320 12006	TRIVENIOS,	6.796,00	0,00	6.796,00	7.928,87	7.928,87	7.928,87	0,00	-1.132,87
433 4320 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	11.976,00	0,00	11.976,00	11.892,49	11.892,49	11.892,49	0,00	83,51
433 4320 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	907,38	907,38	0,00	0,00	0,00	0,00	907,38
433 4320 12051	SOLDO, FUN. INT. SEN PRAZA	104.105,00	0,00	104.105,00	106.690,08	106.690,08	106.690,08	0,00	-2.585,08
433 4320 12052	TRIVENIOS, FUN. INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	2.634,30	2.634,30	2.634,30	0,00	-2.634,30
433 4320 12053	PAGA EXTRA, FUN. INT. SEN PRAZA	23.135,00	0,00	23.135,00	27.779,87	27.779,87	27.779,87	0,00	-4.644,87
433 4320 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	2.651,78	2.651,78	2.651,78	0,00	-2.651,78
433 4320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	29.884,00	0,00	29.884,00	29.394,78	29.394,78	29.394,78	0,00	489,22
433 4320 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	58.580,00	20.300,00	78.880,00	58.127,18	58.127,18	58.127,18	0,00	20.752,82
433 4320 12102	COMPLEMENTOS LIQUID. VACACIONES	0,00	0,00	0,00	2.924,56	2.924,56	2.924,56	0,00	-2.924,56
433 4320 12151	C. DESTINO, FUN. INT. SEN PRAZA	57.836,00	0,00	57.836,00	62.772,08	62.772,08	62.772,08	0,00	-4.936,08
433 4320 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INT. SEN PRAZA	46.269,00	6.280,00	52.549,00	54.079,56	54.079,56	54.079,56	0,00	-1.530,56
433 4320 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL FIXO	285.506,00	-33.673,07	251.832,93	226.240,62	226.240,62	226.240,62	0,00	25.592,31
433 4320 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	2.840,98	2.840,98	2.840,98	0,00	-2.839,98
433 4320 13002	OUTRAS REMUNER. PERSOAL LAB. FIXO	1,00	0,00	1,00	9.839,96	9.839,96	9.839,96	0,00	-9.838,96
433 4320 13100	PERSOAL LABORAL TEMP, RETRIBUCIONS FIXA	50.521,00	905,08	51.426,08	46.294,68	46.294,68	46.294,68	0,00	5.131,40
433 4320 15000	PRODUCTIVIDADE,	5.524,00	0,00	5.524,00	5.549,64	5.549,64	5.549,64	0,00	-25,64
433 4320 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	6.189,00	8.489,00	14.678,00	14.674,56	14.674,56	14.674,56	0,00	3,44
433 4320 15100	GRATIFICACIONES, TURISMO RIAS BAIXAS	11.500,00	0,00	11.500,00	5.225,66	5.225,66	5.225,66	0,00	6.274,34
433 4320 15150	GRATIFICACIONES_ FUN. INT. SEN PRAZA, TURIS	0,00	0,00	0,00	124,93	124,93	124,93	0,00	-124,93

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 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	90.665,00	242,46	90.907,46	124.853,69	124.853,69	124.853,69	0,00	-33.946,23
433 4320 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL, TURI	89.048,00	667,30	89.715,30	91.685,57	91.685,57	91.685,57	0,00	-1.970,27
433 4320 20200	ALUGUER DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC.,	8.000,00	0,00	8.000,00	11.448,80	11.448,80	11.448,80	0,00	-3.448,80
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, INSTALACIONES 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	0,00	15.000,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	6.540,00
433 4320 21200	REPARACIÓNS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCI	6.000,00	0,00	6.000,00	4.748,87	4.748,87	4.748,87	0,00	1.251,13
433 4320 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	5.000,00	13.995,57	18.995,57	10.631,80	5.864,89	5.864,89	0,00	13.130,68
433 4320 21502	REPARACIÓNS MOBILIARIO E EQUIPOS DE OFICI	0,00	0,00	0,00	43,32	43,32	43,32	0,00	-43,32
433 4320 21900	REPARACIÓNS DE OUTROS INMOBILIZADO MAT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4320 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE, TURISMO	500,00	0,00	500,00	53,68	53,68	53,68	0,00	446,32
433 4320 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
433 4320 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA, TURISMO RÍAS BAIXAS	27.000,00	10.000,00	37.000,00	17.652,94	17.652,94	17.652,94	0,00	19.347,06
433 4320 22101	AUGA, PADROADO DE TURISMO RÍAS BAIXAS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.165,93	2.165,93	2.165,93	0,00	-1.165,93
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	VESTIARIO, TURISMO RÍAS BAIXAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00	5.266,00
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 M. SANITARIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E 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	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	563,51	563,51	563,51	0,00	436,49
433 4320 22200	SERVIZOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 22201	COMUNICACIÓNS POSTAIS	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 (SEÑAIS 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	3.493,93	3.493,93	3.493,93	0,00	-2.993,93
433 4320 22401	SEGUROS EDIFICIOS E LOCAIS, TURISMO RÍAS B	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
433 4320 22502	TRIBUTOS LOCAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.865,64	3.865,64	3.865,64	0,00	-1.865,64
433 4320 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	400,00
433 4320 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, TURISMO	200.000,00	40.688,57	240.688,57	194.307,58	168.809,07	168.809,07	0,00	71.879,50

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 4320 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS, TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4320 22615	FEIRAS E EXPOSICIÓN, TURISMO RÍAS BAIXAS	25.000,00	0,00	25.000,00	12.266,43	12.266,43	12.266,43	0,00	12.733,57
433 4320 22620	GASTOS DE PROMOCIÓN, TURISMO RÍAS BAIXA	75.000,00	0,00	75.000,00	56.422,49	53.602,49	53.101,55	500,94	21.397,51
433 4320 22623	FOMENTO DO TURISMO _ FESTIVAIS, TURISMO R	290.000,00	0,00	290.000,00	238.370,00	238.370,00	238.370,00	0,00	51.630,00
433 4320 22624	MERCHANDISING, TURISMO RÍAS BAIXAS	18.000,00	0,00	18.000,00	5.272,64	5.272,64	5.272,64	0,00	12.727,36
433 4320 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS	6.000,00	29.321,28	35.321,28	8.380,99	8.380,99	7.388,79	992,20	26.940,29
433 4320 22700	LIMPEZA E ASEO, TURISMO RÍAS BAIXAS	70.000,00	5.487,59	75.487,59	75.179,50	65.850,59	65.850,59	0,00	9.637,00
433 4320 22701	SEGURIDADE E VIXILANCIA S, TURISMO	35.000,00	2.826,47	37.826,47	63.324,03	52.769,19	52.769,19	0,00	-14.942,72
433 4320 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS, TURISMO	140.000,00	1.953,43	141.953,43	152.583,84	152.583,84	149.619,34	2.964,50	-10.630,41
433 4320 22707	C. ACTIVIDADES E SRVZOS (CONTIDOS WEB E M	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4320 22710	DESINSECTACION E DESINSECTACION	1,00	48,40	49,40	157,30	145,20	145,20	0,00	-95,80
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 PUBLICACIÓN, TURISMO RÍAS B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	75.000,00	0,00	75.000,00	25.289,00	25.289,00	25.289,00	0,00	49.711,00
433 4320 22725	DESENVOLVEMENTO ACTIVIDADES CULTURAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4320 22775	PROMOCION E ARTICULACIÓN COMERCIAL DO	170.000,00	62.024,60	232.024,60	303.970,71	241.946,11	241.946,11	0,00	-9.921,51
433 4320 22777	MONTAXE E DESMONTAXE STAND	1.000,00	0,00	1.000,00	907,50	907,50	907,50	0,00	92,50
433 4320 22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS	80.000,00	51.072,92	131.072,92	153.992,48	136.766,71	136.766,71	0,00	-5.693,79
433 4320 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTIV	10.000,00	0,00	10.000,00	5.552,21	5.552,21	5.552,21	0,00	4.447,79
433 4320 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO, TURI	10.000,00	0,00	10.000,00	2.674,99	2.674,99	2.674,99	0,00	7.325,01
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	177.792,64	457.792,64	430.230,10	185.551,38	185.551,38	0,00	272.241,26
433 4320 46204	SUBVENCIONS A E. LOCAIS (FESTAS)	63.000,00	35.000,00	98.000,00	97.792,81	78.792,81	78.792,81	0,00	19.207,19
433 4320 48701	PARA EVENTOS SINGULARES DE INTERES TURIS	14.000,00	57.000,00	71.000,00	53.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	63.000,00
433 4320 48901	TRANSFERENCIAS VARIAS, TURISMO	132.000,00	104.896,00	236.896,00	226.667,51	98.667,51	98.667,51	0,00	138.228,49
433 4320 48975	SUBV. EN ESPECIE, A. ENT SEN F. LUCRO, TURIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
433 4320 49115	ASOCIACIÓN 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 CONSTRUCCIÓN, TURISMO	0,00	17.966,75	17.966,75	13.944,22	12.723,66	12.723,66	0,00	5.243,09
433 4320 62301	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, TURISMO	1.000,00	796,47	1.796,47	796,47	796,47	796,47	0,00	1.000,00
433 4320 62302	ADQ. INSTALACIÓN 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	ADQUISICIÓN MOBILIARIO, TURISMO.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.871,51	1.871,51	1.871,51	0,00	1.128,49

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 62601	ADQUISICIÓN 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	1,00	0,00	1,00	1.539,73	1.539,73	1.539,73	0,00	-1.538,73
433 4320 63203	MELLORAS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC. TU	30.000,00	35.000,00	65.000,00	12.246,20	0,00	0,00	0,00	65.000,00
433 4320 63301	INV. REPOSICIÓN MAQUINARIA, TURISMO.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
433 4320 63302	INV. REPOSICIÓN INSTALACIÓNS TÉCNICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4320 63501	INV. REPOSICIÓN - MOBILIARIO, TURISMO.	0,00	0,00	0,00	4.998,81	4.998,81	4.998,81	0,00	-4.998,81
433 4320 64000	ACTIVOS INTANXIBLES, CAMPAÑAS DE PROMO	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	16.274,50	16.274,50	16.274,50	0,00	10.725,50
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 64200	ADQUISICIÓNS INMATERIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4320 76241	A CONCELLOS, INVEST. PATRIMONIO TURÍSTIC	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	1,00	0,00	1,00	986,90	986,90	986,90	0,00	-985,90
433 4321 21002	R. MANTEMENTO E CONSERV. DE TERREOS (PO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 4321 21201	R. MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DE EDIFI. (40.000,00	683,65	40.683,65	476,51	476,51	476,51	0,00	40.207,14
433 4321 21300	R. MANTEMENTO E CONSERV. MQUINARIA,INST	1.000,00	211,75	1.211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,75
433 4321 22100	ENERXÍA ELECTRICA (POUSADAS)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	16.738,57	16.738,57	16.738,57	0,00	-15.738,57
433 4321 22701	SEGURIDADE E VIXIANCIA (POUSADAS)	3.000,00	1.059,92	4.059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,92
433 4321 63202	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓN, EDIFICIOS E OUTR	0,00	52.101,57	52.101,57	500,12	0,00	0,00	0,00	52.101,57
433 4323 22799	O. TRABALLOS R.POR OUTRAS EMPRESAS_GREE	0,00	508,20	508,20	629,20	121,00	121,00	0,00	387,20
433 4324 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DEZA_CAMIÑOS	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
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	17.545,00	67.545,00	22.385,00	19.965,00	19.965,00	0,00	47.580,00
433 4324 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, DEZA_CAMI	116.510,00	122.780,00	239.290,00	64.559,55	17.023,83	17.023,83	0,00	222.266,17
433 4324 61202	INVESTIMENTOS CARRETERAS PROVINC., DEZ	0,00	651.017,42	651.017,42	10.886,37	10.886,37	10.886,37	0,00	640.131,05
433 4324 65299	INVESTIMENTOS XESTIONADOS_CONCELLOS,	582.000,00	711.477,58	1.293.477,58	7.257,58	7.257,58	7.257,58	0,00	1.286.220,00
433 4325 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (ENTRE RIOS_CO	30.000,00	36.300,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
433 4325 22699	GASTOS DIVERSOS (ENTRE RIOS_CONDADO P.)	550,00	750,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
433 4325 22706	ESTUDIOS E TRA. TÉCNICOS (ENTRE RIOS_CON	0,00	454.780,00	454.780,00	34.303,50	17.363,50	17.363,50	0,00	437.416,50
433 4325 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS_ENTRE RIOS	54.450,00	90.000,00	144.450,00	37.268,00	13.183,22	13.183,22	0,00	131.266,78
433 4325 62207	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC. BENS CEDIDO	40.000,00	72.600,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00
433 4325 65299	INVESTIMENTOS X.CONCELLOS (ENTRE RIOS_C	410.000,00	482.350,00	892.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.350,00
433 4326 62601	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN, 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. ARTIFL_T.INSIDE	0,00	134.090,00	134.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.090,00
456 4250 62302	INSTALAC. RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS,	0,00	136.001,58	136.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.001,58

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 4500 21300	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN -MAQUINARI	2.000,00	0,00	2.000,00	6.620,29	6.620,29	6.620,29	0,00	-4.620,29
456 4530 12000	SOLDO, GRUPO A1	154.643,00	-18.000,00	136.643,00	80.006,27	80.006,27	80.006,27	0,00	56.636,73
456 4530 12001	SOLDO, GRUPO A2	66.858,00	0,00	66.858,00	57.948,12	57.948,12	57.948,12	0,00	8.909,88
456 4530 12003	SOLDO, GRUPO C1	411.636,00	-70.000,00	341.636,00	297.785,62	297.785,62	297.785,62	0,00	43.850,38
456 4530 12004	SOLDO, GRUPO C2	242.320,00	-8.000,00	234.320,00	239.327,78	239.327,78	239.327,78	0,00	-5.007,78
456 4530 12005	SOLDO, GRUPO E	53.535,00	0,00	53.535,00	27.415,81	27.415,81	27.415,81	0,00	26.119,19
456 4530 12006	TRIENIOS,	138.954,00	0,00	138.954,00	118.518,99	118.518,99	118.518,99	0,00	20.435,01
456 4530 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	253.470,00	0,00	253.470,00	223.031,63	223.031,63	223.031,63	0,00	30.438,37
456 4530 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	17.631,57	17.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,57
456 4530 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	25.751,00	0,00	25.751,00	62.749,97	62.749,97	62.749,97	0,00	-36.998,97
456 4530 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA (MO	5.723,00	0,00	5.723,00	15,38	15,38	15,38	0,00	5.707,62
456 4530 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	14.118,08	14.118,08	14.118,08	0,00	-14.117,08
456 4530 12090	RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	105.886,56	105.886,56	105.886,56	0,00	-105.886,56
456 4530 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	588.250,00	-95.000,00	493.250,00	453.547,32	453.547,32	453.547,32	0,00	39.702,68
456 4530 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	1.005.088,00	-116.000,00	889.088,00	786.265,70	786.265,70	786.265,70	0,00	102.822,30
456 4530 12102	OUTROS COMPLEMENTOS, LIQUIDACIÓNS POR	0,00	0,00	0,00	7.310,64	7.310,64	7.310,64	0,00	-7.310,64
456 4530 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	14.306,00	0,00	14.306,00	34.787,29	34.787,29	34.787,29	0,00	-20.481,29
456 4530 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	11.445,00	0,00	11.445,00	30.506,10	30.506,10	30.506,10	0,00	-19.061,10
456 4530 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓNS BÁSI	66.606,00	324,91	66.930,91	62.472,33	62.472,33	62.472,33	0,00	4.458,58
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,	80.925,00	49.347,20	130.272,20	106.563,88	106.563,88	106.563,88	0,00	23.708,32
456 4530 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, H. EXTRAS	1,00	0,00	1,00	3.846,73	3.846,73	3.846,73	0,00	-3.845,73
456 4530 14303	OUTRO PERSOAL - CONTRATACIÓN DE PERSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
456 4530 15000	PRODUCTIVIDADE,	1,00	0,00	1,00	13.437,78	13.437,78	13.437,78	0,00	-13.436,78
456 4530 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	140.796,00	0,00	140.796,00	124.518,59	124.518,59	124.518,59	0,00	16.277,41
456 4530 15100	GRATIFICACIÓNS,	195.000,00	0,00	195.000,00	244.799,95	244.799,95	244.799,95	0,00	-49.799,95
456 4530 15150	GRATIFICACIÓNS, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	3.063,35	3.063,35	3.063,35	0,00	-3.063,35
456 4530 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	810.406,00	254.477,43	1.064.883,43	906.249,60	906.249,60	906.249,60	0,00	158.633,83
456 4530 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	39.096,00	8.188,19	47.284,19	56.927,71	56.927,71	56.927,71	0,00	-9.643,52
456 4530 20200	ARRENDAMENTO EDIFICIOS, APARCAMENTO	5.000,00	4.174,50	9.174,50	4.125,17	2.125,00	2.125,00	0,00	7.049,50
456 4530 20400	ARRENDAMENTO DE MATERIAL DE TRANSPORT	205.000,00	77.105,02	282.105,02	229.060,26	208.783,87	208.783,87	0,00	73.321,15
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	2.580.353,05	8.530.353,05	6.590.998,07	5.122.723,00	5.073.569,77	49.153,23	3.407.630,05
456 4530 21001	INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS (REDE M	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
456 4530 21200	REPARACIÓNS M. CONSERVACIÓN-EDIFICIOS E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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					
456 4530 21300	REPARACIONES M. CONSERVACION -MAQUINARI	30.000,00	0,01	30.000,01	25.210,76	25.210,76	23.422,18	1.788,58	4.789,25
456 4530 21400	REPARACIONES M. CONSERVACION -MATERIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	53.322,51	53.322,51	53.264,78	57,73	-13.322,51
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	ENERXIA ELÉCTRICA,	60.000,00	0,00	60.000,00	14.940,09	14.940,09	14.645,11	294,98	45.059,91
456 4530 22101	AUGA,	3.000,00	0,00	3.000,00	2.729,16	2.729,16	2.729,16	0,00	270,84
456 4530 22102	GAS,	3.000,00	0,00	3.000,00	1.191,94	1.191,94	1.191,94	0,00	1.808,06
456 4530 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	225.000,00	56.507,92	281.507,92	192.919,06	116.535,50	116.535,50	0,00	164.972,42
456 4530 22104	VESTIARIO,	60.000,00	0,30	60.000,30	55.771,93	9.192,97	6.273,00	2.919,97	50.807,33
456 4530 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO,	500,00	0,00	500,00	392,04	392,04	392,04	0,00	107,96
456 4530 22115	SUBMINISTRO MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL,	5.000,00	0,00	5.000,00	4.604,62	4.604,62	4.604,62	0,00	395,38
456 4530 22402	SEGURO VEHÍCULOS,	22.500,00	0,00	22.500,00	18.117,67	15.775,92	15.775,92	0,00	6.724,08
456 4530 22502	TRIBUTOS LOCAIS, INFRAESTRUTURAS	500,00	0,00	500,00	825,08	825,08	825,08	0,00	-325,08
456 4530 22606	XORNADAS E EVENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
456 4530 22680	INDEM. RESPON. PATRIMONIAL, FRANQUICIAS	0,00	0,00	0,00	529,54	529,54	529,54	0,00	-529,54
456 4530 22699	GASTOS DIVERSOS OUTROS,	5.000,00	0,00	5.000,00	5.862,15	5.862,15	5.862,15	0,00	-862,15
456 4530 22700	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - LIMPEZA E	60.102,00	5.051,67	65.153,67	29.656,21	25.824,21	25.824,21	0,00	39.329,46
456 4530 22701	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - SEGURIDA	0,00	0,00	0,00	35.105,47	35.105,47	30.279,02	4.826,45	-35.105,47
456 4530 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - ESTUDIOS	200.000,00	97.742,55	297.742,55	129.520,12	104.194,05	94.910,37	9.283,68	193.548,50
456 4530 22710	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -D. D. DESRA	500,00	161,33	661,33	605,00	121,00	121,00	0,00	540,33
456 4530 22798	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - XESTIÓN M	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
456 4530 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - OUTROS	10.000,00	2.639,00	12.639,00	3.537,39	3.537,39	3.537,39	0,00	9.101,61
456 4530 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL,	3.000,00	0,00	3.000,00	1.018,33	1.018,33	1.018,33	0,00	1.981,67
456 4530 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	30.000,00	0,00	30.000,00	20.223,08	20.223,08	20.223,08	0,00	9.776,92
456 4530 61000	EXPROPIACIONES	10.000,00	31.545,52	41.545,52	41.653,99	41.653,99	41.653,99	0,00	-108,47
456 4530 61201	SEGURANZA VIARIA-MELLORA SINALIZACION	5.500.000,00	13.177.877,48	18.677.877,48	17.638.220,93	11.049.578,76	10.438.128,70	611.450,06	7.628.298,72
456 4530 61202	INVESTIMENTOS - CONVENIOS EN ESTRADAS	3.000.000,00	19.825.136,31	22.825.136,31	9.786.847,23	5.792.715,34	5.777.585,45	15.129,89	17.032.420,97
456 4530 61203	PLAN DE REDUCIÓN DE VELOCIDADE E CALMO	1,00	11.741,58	11.742,58	264.896,45	258.140,92	258.140,92	0,00	-246.398,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
456 4530 62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE -ADQ	1.500,00	0,00	1.500,00	3.826,57	3.826,57	3.826,57	0,00	-2.326,57
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,	1.000,00	65.000,00	66.000,00	50.373,56	2.117,50	2.117,50	0,00	63.882,50
456 4530 62901	OUTRO INM. UTILES, FERRAMENTAS E EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	128,55	128,55	128,55	0,00	-128,55
456 4530 63101	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN DE TERREOS E	0,00	0,00	0,00	155,61	155,61	155,61	0,00	-155,61
456 4530 63203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUC. -INVESTIME	500,00	10.070,97	10.570,97	70,97	0,00	0,00	0,00	10.570,97

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					
456 4530 63301	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE REPO	500,00	46.799,24	47.299,24	16.603,92	16.603,92	16.603,92	0,00	30.695,32
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	150.000,00	63.758,95	213.758,95	63.758,95	4.324,04	4.324,04	0,00	209.434,91
456 4530 65200	INVEST. XESTIONADOS, CONV. CONCELLO DE P	0,00	13.158,45	13.158,45	7.059,37	0,00	0,00	0,00	13.158,45
456 4540 21002	INFRAESTRUTURA 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	80.000,00	0,00	80.000,00	5.860,03	5.860,03	5.860,03	0,00	74.139,97
456 9420 22606	CONGRESOS, XORNADAS E EVENTOS, EN MOBIL	100.000,00	0,00	100.000,00	767,11	767,11	767,11	0,00	99.232,89
456 9420 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICO, MOBILIDAD	100.000,00	111.867,06	211.867,06	233.164,67	34.213,36	34.213,36	0,00	177.653,70
456 9420 22715	TRABALLOS R. OU. EMPRESAS, PUBLICACIONES_	20.000,00	10.764,00	30.764,00	15.594,80	15.594,80	15.594,80	0,00	15.169,20
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 ESTUDIO, MOBIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
456 9420 48910	A FAMILIAS E INST. SEN FINS LUCRO, ACTIV. M	10.000,00	75.000,00	85.000,00	39.417,12	39.417,12	39.417,12	0,00	45.582,88
456 9420 65229	INV. XESTIONADOS PARA CONCELLOS_CONVEN	0,00	29.271,24	29.271,24	28.848,71	28.848,71	28.848,71	0,00	422,53
456 9420 76210	A CONCELLOS, PROGRAMAS DE MOBILIDADE L	0,00	2.100.893,16	2.100.893,16	1.961.730,05	424.369,92	397.755,19	26.614,73	1.676.523,24
456 9420 76210	A CONCELLOS, PROGRAMAS DE MOBILIDADE L	1.000.000,00	1.599.413,45	2.599.413,45	1.536.538,58	77.168,51	77.168,51	0,00	2.522.244,94
456 9420 76211	A CONCELLOS, PROGRAMAS DE MOBILIDADE L	0,00	634.641,52	634.641,52	625.170,50	520.398,05	483.338,30	37.059,75	114.243,47
457 1709 65109	INVES. XESTIONADOS PARA COSTAS_RECUP. P	0,00	1.434.000,00	1.434.000,00	1.350.404,35	937.240,52	937.240,52	0,00	496.759,48
457 4500 12000	SOLDO, GRUPO A1	46.393,00	-9.000,00	37.393,00	27.839,84	27.839,84	27.839,84	0,00	9.553,16
457 4500 12001	SOLDO, GRUPO A2	66.858,00	0,00	66.858,00	60.224,26	60.224,26	60.224,26	0,00	6.633,74
457 4500 12003	SOLDO, GRUPO C1	60.239,00	0,00	60.239,00	55.752,51	55.752,51	55.752,51	0,00	4.486,49
457 4500 12004	SOLDO, GRUPO C2	16.712,00	0,00	16.712,00	6.272,37	6.272,37	6.272,37	0,00	10.439,63
457 4500 12005	SOLDO, GRUPO E	7.648,00	0,00	7.648,00	7.683,00	7.683,00	7.683,00	0,00	-35,00
457 4500 12006	TRIENIOS,	23.424,00	0,00	23.424,00	25.444,36	25.444,36	25.444,36	0,00	-2.020,36
457 4500 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	47.865,00	0,00	47.865,00	43.079,03	43.079,03	43.079,03	0,00	4.785,97
457 4500 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	3.034,77	3.034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,77
457 4500 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	49.392,00	0,00	49.392,00	39.118,18	39.118,18	39.118,18	0,00	10.273,82
457 4500 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	1,00	0,00	1,00	808,77	808,77	808,77	0,00	-807,77
457 4500 12053	P.EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	10.976,00	0,00	10.976,00	8.674,97	8.674,97	8.674,97	0,00	2.301,03
457 4500 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	6.511,16	6.511,16	6.511,16	0,00	-6.511,16
457 4500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	117.754,00	-8.333,00	109.421,00	98.541,83	98.541,83	98.541,83	0,00	10.879,17
457 4500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	185.931,00	-4.005,00	181.926,00	167.175,92	167.175,92	167.175,92	0,00	14.750,08
457 4500 12151	COMPLEM.DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	27.440,00	0,00	27.440,00	21.049,15	21.049,15	21.049,15	0,00	6.390,85
457 4500 12152	COMPLEM.ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	21.952,00	0,00	21.952,00	18.155,58	18.155,58	18.155,58	0,00	3.796,42
457 4500 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓNS BÁSI	15.451,00	75,98	15.526,98	14.964,02	14.964,02	14.964,02	0,00	562,96

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 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	1.036,72	1.036,72	1.036,72	0,00	-1.035,72
457 4500 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	14.084,88	14.085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.085,88
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,	10.753,00	0,00	10.753,00	13.740,71	13.740,71	13.740,71	0,00	-2.987,71
457 4500 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	21.661,00	3.338,00	24.999,00	24.996,55	24.996,55	24.996,55	0,00	2,45
457 4500 15100	GRATIFICACIÓNS,	50.000,00	0,00	50.000,00	52.474,91	52.474,91	52.474,91	0,00	-2.474,91
457 4500 15150	GRATIFICACIÓNS, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	6.684,75	6.684,75	6.684,75	0,00	-6.684,75
457 4500 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	179.775,00	794,75	180.569,75	205.675,06	205.675,06	205.675,06	0,00	-25.105,31
457 4500 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	4.964,00	4.048,26	9.012,26	5.427,75	5.427,75	5.427,75	0,00	3.584,51
457 4500 20200	ARENDAMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONST	15.000,00	0,00	15.000,00	9.982,50	9.982,50	9.982,50	0,00	5.017,50
457 4500 20300	ARRENDAMENTO DE MAQUINARIA INST. UTIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
457 4500 20400	ARRENDAMENTO DE MATERIAL DE TRANSPORT	5.982,00	1.495,56	7.477,56	5.367,40	880,72	880,72	0,00	6.596,84
457 4500 20800	ARRENDAMENTO DE OUTRO INM. MATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
457 4500 21000	REPARACIÓNS M. E CONSERVACIÓN - PARQUES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.939,91	1.939,91	1.939,91	0,00	3.060,09
457 4500 21200	REPARACIÓNS M. E CONSERVACIÓN -EDIFICIOS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	25.348,38	25.348,38	25.348,38	0,00	4.651,62
457 4500 21300	REPARACIÓN M. E CONSERVACIÓN DE MAQUIN	1.500,00	0,00	1.500,00	8.100,01	8.100,01	8.100,01	0,00	-6.600,01
457 4500 21500	REPARACIÓN M. E CONSERVACIÓN DE MOBILIA	1.500,00	0,00	1.500,00	910,86	910,86	910,86	0,00	589,14
457 4500 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES, ARQUITECTU	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457 4500 22104	VESTIARIO, ARQUITECTURA E URBANISMO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.631,21	3.631,21	3.631,21	0,00	-131,21
457 4500 22112	SUBMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO E TELE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.034,84	3.034,84	3.034,84	0,00	2.965,16
457 4500 22199	OUTROS SUBMINISTROS,	75.000,00	0,00	75.000,00	69.804,82	69.804,82	69.012,51	792,31	5.195,18
457 4500 22403	PRIMAS DE SEGUROS, TECNICOS ARQUITECTU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	32,95	32,95	32,95	0,00	-31,95
457 4500 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	1.500,00	0,00	1.500,00	169,35	169,35	169,35	0,00	1.330,65
457 4500 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
457 4500 22799	OUTROS TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS	28.000,00	31.475,25	59.475,25	66.435,73	34.674,25	34.674,25	0,00	24.801,00
457 4500 23020	DIETAS DO PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	3.014,81	3.014,81	3.014,81	0,00	-3.013,81
457 4500 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	1.705,30	1.705,30	1.705,30	0,00	-1.704,30
457 4500 62101	INVESTIMENTOS EN TERREOS, ARQUITECTURA	0,00	0,00	0,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	0,00	-16.335,00
457 4500 62203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS MELLOR	100.000,00	1.392.785,11	1.492.785,11	1.286.142,24	401.362,56	401.362,56	0,00	1.091.422,55
457 4500 62301	MAQUINARIA INSTALACIÓNS E UTILLAXE -ADQ	25.000,00	24.166,88	49.166,88	28.713,06	28.713,06	28.713,06	0,00	20.453,82
457 4500 62501	MOBILIARIO E ENSERES -ADQUISICIÓN,	50.000,00	0,00	50.000,00	13.813,25	13.813,25	13.813,25	0,00	36.186,75
457 4500 62903	OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL -ADQUISICIÓ	0,00	0,00	0,00	15.555,44	15.555,44	15.555,44	0,00	-15.555,44

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 63101	INVERSIONS EN TERREOS, REPOSICIONS	0,00	0,00	0,00	41.048,14	683,75	683,75	0,00	-683,75
457 4500 63203	EDIFICIOS E OU. CONSTRUCTIONS MELLORAS PA	300.000,00	641.650,94	941.650,94	205.616,11	183.342,57	183.342,57	0,00	758.308,37
457 4500 63501	MOBILIARIO E ENSERES, MELLORAS	0,00	0,00	0,00	2.628,13	2.628,13	2.534,35	93,78	-2.628,13
457 4509 62209	EDIFICIOS E O. CONSTRUCTIONS, PARQUE C. MA	0,00	1.898.759,65	1.898.759,65	1.898.759,65	1.898.759,65	1.898.759,65	0,00	0,00
457 9420 65201	INVESTIMENTOS XEST. PARA CONCELLOS (STA.	0,00	849,05	849,05	849,05	0,00	0,00	0,00	849,05
831 3261 41202	TRANSFERENCIAS A OO.AA. FUNDACION E. ENF	477.573,00	0,00	477.573,00	477.573,00	477.573,00	477.573,00	0,00	0,00
831 3261 71202	TRANSFERENCIAS A OO.AA. FUNDACION E. ENF	1.001,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
900 9120 10000	RETRIBUCIONS BASICAS, ORGANOS DE GOVERN	723.891,00	3.531,17	727.422,17	499.339,75	499.339,75	499.339,75	0,00	228.082,42
900 9120 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	205.982,00	1.014,91	206.996,91	147.692,86	147.692,86	147.692,86	0,00	59.304,05
900 9120 16205	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	0,00	30.000,00	6.838,89	6.838,89	6.838,89	0,00	23.161,11
900 9120 23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	30.000,00	0,00	30.000,00	10.505,85	10.505,85	10.505,85	0,00	19.494,15
900 9120 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONES,	500.000,00	0,00	500.000,00	435.050,00	435.050,00	435.050,00	0,00	64.950,00
900 9120 48912	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS DA CORPO	363.600,00	41.100,00	404.700,00	404.687,31	374.387,31	374.387,31	0,00	30.312,69
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, RETRIBUCIONES BASI	1.146.357,00	5.592,02	1.151.949,02	868.316,54	868.316,54	868.316,54	0,00	283.632,48
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 12011	OUTRAS R. BASICAS, PREVISION INCREMENTO 0	0,00	71,01	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01
912 9120 12051	SOLDO, FUN INTERINOS SEN PRAZA	10.768,00	-170,00	10.598,00	6.191,61	6.191,61	6.191,61	0,00	4.406,39
912 9120 12052	TRIENIOS, FUN INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	607,46	607,46	607,46	0,00	-607,46
912 9120 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	2.393,00	0,00	2.393,00	1.830,34	1.830,34	1.830,34	0,00	562,66
912 9120 12151	C DESTINO, FUN INTERINOS SEN PRAZA	5.982,00	0,00	5.982,00	3.781,16	3.781,16	3.781,16	0,00	2.200,84
912 9120 12152	C ESPECIFICO, FUN INTERINOS SEN PRAZA	4.786,00	0,00	4.786,00	3.261,69	3.261,69	3.261,69	0,00	1.524,31
912 9120 12153	LIQU. VACACIONES, FUN INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	665,76	665,76	665,76	0,00	-665,76
912 9120 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	0,00	1,00	30.749,83	30.749,83	30.749,83	0,00	-30.748,83
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	1.470,00	1.471,00	949,61	949,61	949,61	0,00	521,39
912 9120 15100	GRATIFICACIONES,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
912 9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	6.221,00	21,30	6.242,30	6.101,33	6.101,33	6.101,33	0,00	140,97
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,	306.650,00	237,81	306.887,81	284.447,98	284.447,98	284.447,98	0,00	22.439,83
912 9120 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
912 9120 22300	TRANSPORTES,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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					
912 9120 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS,	3.000,00	0,00	3.000,00	756,71	756,71	756,71	0,00	2.243,29
912 9120 23020	DIETAS DO PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	4.483,63	4.483,63	4.483,63	0,00	-4.482,63
912 9120 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	3.015,76	3.015,76	3.015,76	0,00	-3.014,76
912 9120 48101	PREMIOS, BECAS, PENSÍONS 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	61.857,00	-8.000,00	53.857,00	40.132,60	40.132,60	40.132,60	0,00	13.724,40
920 9200 12001	SOLDO, GRUPO A2	13.372,00	0,00	13.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.372,00
920 9200 12003	SOLDO, GRUPO C1	250.998,00	-5.000,00	245.998,00	209.338,05	209.338,05	209.338,05	0,00	36.659,95
920 9200 12004	SOLDO, GRUPO C2	192.185,00	-4.000,00	188.185,00	160.277,24	160.277,24	160.277,24	0,00	27.907,76
920 9200 12005	SOLDO, GRUPO E	45.887,00	0,00	45.887,00	42.448,59	42.448,59	42.448,59	0,00	3.438,41
920 9200 12006	TRIENIOS,	76.959,00	0,00	76.959,00	69.764,92	69.764,92	69.764,92	0,00	7.194,08
920 9200 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	156.354,00	0,00	156.354,00	142.776,20	142.776,20	142.776,20	0,00	13.577,80
920 9200 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO O	0,00	10.642,00	10.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.642,00
920 9200 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	13.656,00	0,00	13.656,00	41.197,49	41.197,49	41.197,49	0,00	-27.541,49
920 9200 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	376,92	376,92	376,92	0,00	-376,92
920 9200 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	3.035,00	0,00	3.035,00	11.168,51	11.168,51	11.168,51	0,00	-8.133,51
920 9200 12090	O. RETRIBUCÍONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	120.370,21	120.370,21	120.370,21	0,00	-120.370,21
920 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	359.984,00	-13.000,00	346.984,00	289.323,93	289.323,93	289.323,93	0,00	57.660,07
920 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	731.955,00	-44.900,00	687.055,00	597.805,33	597.805,33	597.805,33	0,00	89.249,67
920 9200 12102	O. COMPLEMENTOS, LIQU. VACACÍONS,	0,00	0,00	0,00	4.091,94	4.091,94	4.091,94	0,00	-4.091,94
920 9200 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	7.587,00	0,00	7.587,00	24.165,22	24.165,22	24.165,22	0,00	-16.578,22
920 9200 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	6.069,00	0,00	6.069,00	23.545,57	23.545,57	23.545,57	0,00	-17.476,57
920 9200 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	108.550,00	46.378,35	154.928,35	69.707,04	69.707,04	69.707,04	0,00	85.221,31
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,	155.647,00	0,00	155.647,00	149.924,22	149.924,22	149.924,22	0,00	5.722,78
920 9200 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	91.285,00	0,00	91.285,00	79.891,02	79.891,02	79.891,02	0,00	11.393,98
920 9200 15100	GRATIFICACÍONS,	15.000,00	0,00	15.000,00	16.891,60	16.891,60	16.891,60	0,00	-1.891,60
920 9200 15150	GRATIFICACÍONS, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	7.355,44	7.355,44	7.355,44	0,00	-7.355,44
920 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	489.926,00	27.267,97	517.193,97	562.068,74	562.068,74	562.068,74	0,00	-44.874,77
920 9200 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	28.766,00	5.399,72	34.165,72	23.269,90	23.269,90	23.269,90	0,00	10.895,82
920 9200 20200	ARRENDAMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONS	19.000,00	18.356,08	37.356,08	17.983,27	15.249,63	15.249,63	0,00	22.106,45
920 9200 20400	ARRENDAMENTO DE MATRIAL DE TRANSPORTE	155.000,00	12.144,85	167.144,85	124.365,88	118.661,06	117.511,06	1.150,00	48.483,79
920 9200 21200	REPARACIÓN EDIFICIOS E OUTRAS CONTRUCCI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
920 9200 21300	REPARACIÓN MAQUINARIA, INSTALACÍONS E U	15.000,00	2.011,66	17.011,66	25.405,69	23.130,85	23.130,85	0,00	-6.119,19

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 21400	REPARACIÓN MANTEMENTO E CONSERVACIÓN,	30.000,00	0,00	30.000,00	32.259,59	32.259,59	32.259,59	0,00	-2.259,59
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,	150.000,00	15.000,00	165.000,00	153.569,08	153.569,08	152.764,10	804,98	11.430,92
920 9200 22101	AUGA,	6.000,00	0,00	6.000,00	4.620,23	4.620,23	4.620,23	0,00	1.379,77
920 9200 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	95.000,00	15.090,71	110.090,71	106.020,81	68.376,88	68.376,88	0,00	41.713,83
920 9200 22104	VESTIARIO,	40.000,00	1.064,04	41.064,04	36.289,22	34.161,14	34.161,14	0,00	6.902,90
920 9200 22106	MATERIAL SANITARIO,	0,00	0,00	0,00	950,38	950,38	950,38	0,00	-950,38
920 9200 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO,	3.000,00	0,00	3.000,00	315,33	315,33	315,33	0,00	2.684,67
920 9200 22123	SUBMINISTRO DE MATERIAL PROTOCOLARIO, N	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920 9200 22199	SUBMINISTROS OUTROS,	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
920 9200 22201	POSTAIS,	45.000,00	0,00	45.000,00	33.438,79	33.438,79	33.438,79	0,00	11.561,21
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	0,00	7.000,00	6.416,09	5.499,62	5.499,62	0,00	1.500,38
920 9200 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	10.000,00	0,00	10.000,00	13.694,46	13.694,46	13.694,46	0,00	-3.694,46
920 9200 22700	LIMPEZA E ASEO,	345.000,00	25.992,73	370.992,73	356.342,94	312.699,65	312.699,65	0,00	58.293,08
920 9200 22701	SEGURIDADE, (MANTEMENTO VIXILANCIA POR	4.000,00	0,00	4.000,00	399,30	399,30	399,30	0,00	3.600,70
920 9200 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	0,00	0,20	0,20	242,00	241,99	241,99	0,00	-241,79
920 9200 22710	DESRAZATIZACIÓN E DESINSECTACIÓN,	1.000,00	80,67	1.080,67	262,17	242,00	242,00	0,00	838,67
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 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL,	15.000,00	0,00	15.000,00	1.413,04	1.413,04	1.413,04	0,00	13.586,96
920 9200 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	25.000,00	0,00	25.000,00	20.766,45	20.766,45	20.766,45	0,00	4.233,55
920 9200 62501	MOBILIARIO E ENSERES-ADQUISICIÓN,	0,00	0,00	0,00	569,36	569,36	569,36	0,00	-569,36
920 9200 62801	EQUIPOS DE OFICINA -ADQUISICIÓN,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920 9200 62901	OUTRAS INVERSIÓNS -MENAXE ÚTILES E FERRA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.323,33	1.323,33	1.323,33	0,00	1.676,67
921 2110 12700	ACHEGA DEPUTACIÓN Ó PLAN DE PENSIÓNS, PE	1,00	550.000,00	550.001,00	237.932,50	237.932,50	237.932,50	0,00	312.068,50
921 2110 13700	ACHEGA DEPUTACIÓN Ó PLAN DE PENSIÓNS, PE	1,00	100.000,00	100.001,00	22.455,00	22.455,00	22.455,00	0,00	77.546,00
921 2110 16105	PRESTACIÓNS SOCIAIS, PENSIÓNS 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	149,79	149,79	149,79	0,00	4.850,21
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 16109	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	0,00	0,00	0,00	21.537,49	21.537,49	21.537,49	0,00	-21.537,49
921 2210 16200	GASTOS SOCIAIS, FORMACIÓN E PERFECCIONA	22.000,00	0,00	22.000,00	4.770,65	4.770,65	4.770,65	0,00	17.229,35
921 2210 16205	SEGUROS, -GASTOS SOCIAIS DE FUNCIONARIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	16.608,00	16.608,00	16.608,00	0,00	18.392,00
921 2210 16206	AXUDAS SANITARIAS O PERSOAL	200.000,00	0,00	200.000,00	251.850,66	251.850,66	251.850,66	0,00	-51.850,66
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	18.941,67	18.941,67	18.941,67	0,00	-941,67

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 2210 16210	GASTOS SOCIAIS, FORMACIÓN E PERFECCIONA	10.000,00	-5.175,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00
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	34.000,00	54.000,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	0,00	28.325,00
921 2210 22606	REUNIÓN, CURSOS E CONFERENCIAS, FORMAC	145.000,00	-4.359,62	140.640,38	98.617,56	98.617,56	98.617,56	0,00	42.022,82
921 2210 22607	GASTOS PERSOAL EXTERNO, PROCESOS SELECT	0,00	0,00	0,00	38.444,83	38.444,83	38.444,83	0,00	-38.444,83
921 2210 83006	A FAMILIAS (PAGAS ANTICIPADAS), PRETAMOS	136.200,00	0,00	136.200,00	233.400,00	233.400,00	233.400,00	0,00	-97.200,00
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	5.175,00	175.175,00	174.525,31	174.525,31	174.525,31	0,00	649,69
921 9200 12000	SOLDO, GRUPO A1	77.322,00	-7.000,00	70.322,00	57.486,43	57.486,43	57.486,43	0,00	12.835,57
921 9200 12001	SOLDO, GRUPO A2	120.345,00	-23.000,00	97.345,00	89.366,23	89.366,23	89.366,23	0,00	7.978,77
921 9200 12003	SOLDO, GRUPO C1	90.359,00	-15.000,00	75.359,00	81.661,09	81.661,09	81.661,09	0,00	-6.302,09
921 9200 12004	SOLDO, GRUPO C2	25.068,00	0,00	25.068,00	16.322,13	16.322,13	16.322,13	0,00	8.745,87
921 9200 12006	TRIENIOS,	46.438,00	0,00	46.438,00	46.619,93	46.619,93	46.619,93	0,00	-181,93
921 9200 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	80.730,00	0,00	80.730,00	68.196,61	68.196,61	68.196,61	0,00	12.533,39
921 9200 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	9.203,04	9.203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,04
921 9200 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	49.839,00	0,00	49.839,00	42.442,37	42.442,37	42.442,37	0,00	7.396,63
921 9200 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	2.000,00	0,00	2.000,00	201,24	201,24	201,24	0,00	1.798,76
921 9200 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	9.075,00	0,00	9.075,00	9.482,97	9.482,97	9.482,97	0,00	-407,97
921 9200 12090	O. RETRIBUCIÓN, MELLORAS I.T.	0,00	0,00	0,00	26.564,05	26.564,05	26.564,05	0,00	-26.564,05
921 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	199.524,00	-28.000,00	171.524,00	160.344,15	160.344,15	160.344,15	0,00	11.179,85
921 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	348.621,00	-50.000,00	298.621,00	290.129,42	290.129,42	290.129,42	0,00	8.491,58
921 9200 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	27.688,00	0,00	27.688,00	23.219,49	23.219,49	23.219,49	0,00	4.468,51
921 9200 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	22.151,00	0,00	22.151,00	19.669,66	19.669,66	19.669,66	0,00	2.481,34
921 9200 12153	LIQUIDA_ VACACIONS , F. INTERINOS SEN PRAZ	0,00	0,00	0,00	588,01	588,01	588,01	0,00	-588,01
921 9200 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	7.315,00	337.020,10	344.335,10	37.585,37	37.585,37	37.585,37	0,00	306.749,73
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,	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	42.137,92	42.137,92	42.137,92	0,00	107.862,08
921 9200 15001	PRODUCTIVIDADE EXTRAORDINARIA,	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
921 9200 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	38.680,00	0,00	38.680,00	38.661,61	38.661,61	38.661,61	0,00	18,39
921 9200 15100	GRATIFICACIÓN	30.000,00	0,00	30.000,00	34.031,97	34.031,97	34.031,97	0,00	-4.031,97
921 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	252.074,00	81.218,36	333.292,36	416.470,30	416.470,30	416.470,30	0,00	-83.177,94
921 9200 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	1.941,00	173.005,83	174.946,83	42.325,18	42.325,18	42.325,18	0,00	132.621,65
921 9200 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORD. NON INVENTARIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
921 9200 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E MATERIAL SA	0,00	0,00	0,00	1.123,63	1.123,63	1.123,63	0,00	-1.123,63

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 22604	GASTOS XURIDICOS E CONTENCIOSOS	10.000,00	72.523,50	82.523,50	132.563,50	102.198,52	102.198,52	0,00	-19.675,02
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	4.705,21	4.705,21	4.705,21	0,00	-4.205,21
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	53,34	53,34	53,34	0,00	11.196,66
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	35,45	35,45	35,45	0,00	13.284,55
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 OPOSICIÓN,	40.000,00	43.000,00	83.000,00	68.431,97	68.431,97	68.431,97	0,00	14.568,03
921 9200 23203	ASISTENCIAS XURADOS PREMIOS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.138,06	1.138,06	1.138,06	0,00	-1.138,06
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 -ADQUISICIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
922 1516 22100	ENERXIA ELECTRICA - IPESPO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
922 1516 22101	AUGA- PARCELAS POLÍGONO	32.500,00	0,00	32.500,00	34.618,79	34.618,79	34.618,79	0,00	-2.118,79
922 1516 22199	OUTROS SUBMINISTROS,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
922 1516 22502	TRIBUTOS LOCAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	20.848,35	20.848,35	20.848,35	0,00	4.151,65
922 1516 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
922 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
922 1516 22699	GASTOS DIVERSOS, OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
922 1516 22701	SEGURIDADE (POLÍGONO BARRO)	0,00	0,00	0,00	11.434,50	11.434,50	11.434,50	0,00	-11.434,50
922 1516 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	60.000,00	70.706,55	130.706,55	135.678,57	135.678,50	135.678,50	0,00	-4.971,95
922 1516 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
922 1516 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
922 1516 46209	A C. BARRO, 50% GASTOS MANTEMENTO POLÍG	53.180,00	0,00	53.180,00	18.402,40	18.402,40	18.402,40	0,00	34.777,60
922 1516 68003	POLÍGONOS INDUSTRIAIS, INFRAESTRUTURAS C	60.000,00	4.162,64	64.162,64	20.240,88	7.989,63	7.989,63	0,00	56.173,01
922 9200 12000	SOLDO, GRUPO A1	61.857,00	-11.000,00	50.857,00	46.605,60	46.605,60	46.605,60	0,00	4.251,40
922 9200 12001	SOLDO, GRUPO A2	80.230,00	0,00	80.230,00	64.589,95	64.589,95	64.589,95	0,00	15.640,05
922 9200 12003	SOLDO, GRUPO C1	60.239,00	-10.000,00	50.239,00	47.767,85	47.767,85	47.767,85	0,00	2.471,15
922 9200 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.356,00	0,00	8.356,00	8.347,61	8.347,61	8.347,61	0,00	8,39
922 9200 12006	TRIENIOS,	25.807,00	0,00	25.807,00	27.961,66	27.961,66	27.961,66	0,00	-2.154,66
922 9200 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	54.683,00	0,00	54.683,00	42.125,40	42.125,40	42.125,40	0,00	12.557,60
922 9200 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	2.972,68	2.972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,68
922 9200 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	41.407,00	0,00	41.407,00	4.846,83	4.846,83	4.846,83	0,00	36.560,17

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 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	9.202,00	0,00	9.202,00	1.196,61	1.196,61	1.196,61	0,00	8.005,39
922 9200 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	708,53	708,53	708,53	0,00	-708,53
922 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	136.585,00	-12.000,00	124.585,00	105.949,16	105.949,16	105.949,16	0,00	18.635,84
922 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	200.993,00	-16.000,00	184.993,00	161.591,93	161.591,93	161.591,93	0,00	23.401,07
922 9200 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	23.004,00	0,00	23.004,00	2.959,91	2.959,91	2.959,91	0,00	20.044,09
922 9200 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	18.403,00	0,00	18.403,00	2.553,23	2.553,23	2.553,23	0,00	15.849,77
922 9200 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	7.315,00	39.120,61	46.435,61	20.174,10	20.174,10	20.174,10	0,00	26.261,51
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,	6.903,00	0,00	6.903,00	7.255,72	7.255,72	7.255,72	0,00	-352,72
922 9200 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	27.850,00	0,00	27.850,00	21.342,88	21.342,88	21.342,88	0,00	6.507,12
922 9200 15100	GRATIFICACIÓNS,	15.000,00	0,00	15.000,00	14.469,62	14.469,62	14.469,62	0,00	530,38
922 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	157.855,00	762,97	158.617,97	146.021,83	146.021,83	146.021,83	0,00	12.596,14
922 9200 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	1.938,00	10.034,98	11.972,98	6.129,73	6.129,73	6.129,73	0,00	5.843,25
922 9200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVEN	55.000,00	0,00	55.000,00	52.036,55	19.116,86	19.116,86	0,00	35.883,14
922 9200 22001	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIB	110.000,00	10.139,06	120.139,06	124.973,57	123.780,96	123.780,96	0,00	-3.641,90
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	PUBLICACIONS EN DIARIOS OFICIALES	14.000,00	0,00	14.000,00	6.982,12	6.982,12	6.982,12	0,00	7.017,88
922 9200 22699	GASTOS DIVERSOS OUTROS,	1.100,00	0,00	1.100,00	234,21	234,21	234,21	0,00	865,79
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	327,35	327,35	327,35	0,00	-326,35
922 9200 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	1,00	0,00	1,00	138,16	138,16	138,16	0,00	-137,16
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	28,92	28,92	28,92	0,00	271,08
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	138.473,45	137.513,58	137.513,58	0,00	58.446,29
922 9330 22502	TRIBUTOS LOCAIS,	120.000,00	0,00	120.000,00	102.656,75	102.656,75	102.656,75	0,00	17.343,25
922 9330 22604	GASTOS XURIDICOS	36.000,00	72.427,20	108.427,20	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	106.007,20
922 9330 22699	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.035,35	4.035,35	4.035,35	0,00	15.964,65
922 9330 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS, PATRIMONI	1.000,00	0,00	1.000,00	738,10	738,10	738,10	0,00	261,90
923 1360 46205	A CONCELLOS- GRUPOS EMERXENCIAS COMUNI	983.003,00	273.114,15	1.256.117,15	728.336,33	549.333,33	549.333,33	0,00	706.783,82
923 1621 22799	TRABALLOS REALIZADOS O. EMPRESAS, REC. R	3.000,00	1.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00
923 1623 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, RETRIBUCIÓNS	0,00	0,00	0,00	1.836,26	1.836,26	1.836,26	0,00	-1.836,26
923 1623 20200	ARRENDAMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONS	15.000,00	0,00	15.000,00	20.020,22	17.020,00	17.020,00	0,00	-2.020,00

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 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA - TRITURADOR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
923 1623 20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS (15-COMP)	75.000,00	15.180,66	90.180,66	35.503,82	32.973,71	32.973,71	0,00	57.206,95
923 1623 20800	ARRENDAMIENTO DOUTRO INMOVILIZADO (15-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
923 1623 21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INST. UTILLAXE (3.000,00	0,00	3.000,00	324,53	324,53	324,53	0,00	2.675,47
923 1623 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA -COMPOSTEIROS (15_COM	10.000,00	0,00	10.000,00	3.619,36	3.619,36	3.619,36	0,00	6.380,64
923 1623 22101	AUGA -COMPOSTEIROS (15_COMP)	1.000,00	0,00	1.000,00	580,17	580,17	580,17	0,00	419,83
923 1623 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES -COMPOSTEI	40.000,00	9.542,81	49.542,81	13.124,81	3.699,22	3.699,22	0,00	45.843,59
923 1623 22104	VESTIARIO, 15_COMPOS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.136,35	1.136,35	1.136,35	0,00	4.863,65
923 1623 22115	MATERIAL TÉCN. ESPECIAL -COMPOSTEIROS (15	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
923 1623 22300	TRANSPORTES, 15_COMPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	35,40	35,40	35,40	0,00	964,60
923 1623 22402	PRIMAS DE SEGUROS -COMPOSTEIROS (15_COM	200,00	0,00	200,00	101,70	101,70	101,70	0,00	98,30
923 1623 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, (15_COMP)	10.000,00	0,00	10.000,00	834,90	834,90	834,90	0,00	9.165,10
923 1623 22606	XORNADAS E CONGRESOS, (15_COMP)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
923 1623 22619	GASTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA E INVES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
923 1623 22630	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN (15_COMP)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
923 1623 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS, (15_COMP)	10.000,00	0,00	10.000,00	2.925,14	2.925,14	2.925,14	0,00	7.074,86
923 1623 22700	LIMPEZA E ASEO , (15_COMP)	15.000,00	888,94	15.888,94	12.178,12	10.666,92	10.666,92	0,00	5.222,02
923 1623 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS, (15_COMP)	50.000,00	0,00	50.000,00	1.494,45	1.494,45	1.494,45	0,00	48.505,55
923 1623 22707	TRABALLOS R. O. EMPRESAS, ACTIVIDADES SER	210.000,00	325.596,24	535.596,24	297.225,26	237.810,48	237.810,48	0,00	297.785,76
923 1623 22715	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - PUBLICAC,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 1623 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL, (15_COMP)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
923 1623 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL, (15_COMP)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 (15_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	150.000,00	238.173,12	388.173,12	255.381,31	171.350,08	171.350,08	0,00	216.823,04
923 1623 47901	CONV. SECTOR PRIMARIO, T. XESTIÓN RESIDUO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
923 1623 48101	BOLSAS MESTRES COMPOSTEIROS, (15_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.	60.000,00	207.697,42	267.697,42	4.749,92	4.749,92	4.749,92	0,00	262.947,50
923 1623 62201	EDIFICIOS E OUTRAS CONTRUCCIONS (15-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 (15-COMP)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
923 1623 62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (15-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 (15-COMP)	100.000,00	91.106,95	191.106,95	26.886,20	26.886,20	26.886,20	0,00	164.220,75
923 1623 62601	EQUPAMENTO INFORMÁTICO.- COMPOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
923 1623 62901	MENAXE, UTILES, FARRAMENTAS E OUTROS EQ	5.000,00	0,00	5.000,00	782,25	782,25	782,25	0,00	4.217,75
923 1623 62903	OUTRAS INVERSIONS NOVAS	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 63207	INV. REPOSICIÓN EN EDIFICIOS ARRENDADOS (3.000,00	0,00	3.000,00	648,02	648,02	648,02	0,00	2.351,98
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 (I	20.000,00	160.007,91	180.007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	180.007,91
923 1623 76259	A CONCELLOS, REDACION PLANS RESIDUOS E I	100.000,00	93.228,10	193.228,10	93.228,10	93.228,10	93.228,10	0,00	100.000,00
923 1623 77901	O SECTOR PRIMARIO, AGRO- COMPOSTAXE	0,00	893.980,04	893.980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	893.980,04
923 1705 21200	REPARACIÓNS M. E CONSERVACIÓN DE EDIFICI	8.000,00	-1.158,00	6.842,00	2.007,13	2.007,13	2.007,13	0,00	4.834,87
923 1705 21300	REPARACIÓNS M. E CONSERVACIÓN DE MAQUI	5.000,00	0,00	5.000,00	1.023,88	1.023,88	1.023,88	0,00	3.976,12
923 1705 22199	OUTROS SUBMINISTROS - CONV. RECOLLIDA A	2.000,00	0,00	2.000,00	1.135,75	1.135,75	1.135,75	0,00	864,25
923 1705 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS - CAAN	3.000,00	0,00	3.000,00	290,40	290,40	290,40	0,00	2.709,60
923 1705 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	5.000,00	105,88	5.105,88	4.987,57	4.806,06	4.564,06	242,00	299,82
923 1705 22707	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - CONTRATO	690.000,00	136.603,33	826.603,33	789.198,08	664.775,07	664.775,07	0,00	161.828,26
923 1705 22710	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -D.D. DESRA	0,00	56,47	56,47	96,80	0,00	0,00	0,00	56,47
923 1705 62203	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS -MELLO	8.000,00	1.074,43	9.074,43	8.630,33	8.630,33	8.630,33	0,00	444,10
923 1705 62301	MAQUINARIA, INST. E UTILLAXE, CANCEIRA	15.000,00	0,00	15.000,00	701,80	701,80	701,80	0,00	14.298,20
923 1705 62901	MENAXE, UTILES, FARRAMENTAS E OUTROS EQ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	2.156,50
923 1705 63203	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN, EDIFICIOS (CA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
923 9225 12000	SOLDO, GRUPO A1	46.393,00	0,00	46.393,00	35.989,88	35.989,88	35.989,88	0,00	10.403,12
923 9225 12001	SOLDO, GRUPO A2	66.858,00	0,00	66.858,00	50.578,71	50.578,71	50.578,71	0,00	16.279,29
923 9225 12003	SOLDO, GRUPO C1	90.359,00	0,00	90.359,00	30.117,55	30.117,55	30.117,55	0,00	60.241,45
923 9225 12006	TRIENIOS	15.154,00	0,00	15.154,00	18.951,43	18.951,43	18.951,43	0,00	-3.797,43
923 9225 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS	49.251,00	0,00	49.251,00	27.753,39	27.753,39	27.753,39	0,00	21.497,61
923 9225 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	2.330,66	2.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,66
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	1.035,20	1.035,20	1.035,20	0,00	-1.035,20
923 9225 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	124.865,00	0,00	124.865,00	74.956,86	74.956,86	74.956,86	0,00	49.908,14
923 9225 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	178.435,00	0,00	178.435,00	109.492,97	109.492,97	109.492,97	0,00	68.942,03
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 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL	1,00	0,00	1,00	11.742,59	11.742,59	11.742,59	0,00	-11.741,59
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	16.089,00	0,00	16.089,00	16.163,28	16.163,28	16.163,28	0,00	-74,28
923 9225 15004	PRODUTIVIDADE COMPLEMENTARIA	26.303,00	0,00	26.303,00	13.769,40	13.769,40	13.769,40	0,00	12.533,60
923 9225 15100	GRATIFICACIÓNS	35.500,00	0,00	35.500,00	5.498,32	5.498,32	5.498,32	0,00	30.001,68

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					
923 9225 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO	111.532,00	539,07	112.071,07	104.392,21	104.392,21	104.392,21	0,00	7.678,86
923 9225 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL	1,00	0,00	1,00	3.220,84	3.220,84	3.220,84	0,00	-3.219,84
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	REUNIÓNS E CONFERENCIAS, +(CURSO FEGAMP	5.000,00	0,00	5.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	4.850,00
923 9225 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS	1,00	0,00	1,00	68,25	68,25	68,25	0,00	-67,25
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	381,69	381,69	381,69	0,00	-380,69
923 9225 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	156,25	156,25	156,25	0,00	4.843,75
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	117.836,00	-4.391,00	113.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.445,00
924 9200 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	26.186,00	0,00	26.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.186,00
924 9200 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	65.464,00	0,00	65.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.464,00
924 9200 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	52.371,00	0,00	52.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.371,00
924 9200 20200	ARRENDAMENTO EDIFI. E OUTRA CONSTRUC. C	0,00	1.600,00	1.600,00	1.375,06	1.125,00	1.125,00	0,00	475,00
924 9200 20400	ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE,	5.984,00	1.412,47	7.396,47	6.314,59	5.816,07	5.816,07	0,00	1.580,40
924 9200 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS INSTITUCIONAIS	100.000,00	37.985,00	137.985,00	136.753,18	130.153,18	130.153,18	0,00	7.831,82
924 9200 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA,	1.100.000,00	324.094,88	1.424.094,88	1.910.068,23	1.695.464,16	1.692.415,17	3.048,99	-271.369,28
924 9200 22611	GASTOS DIVERSOS, ACTIVIDADES DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	698,53	698,53	698,53	0,00	-698,53
924 9200 22620	GASTOS DE PROMOCIÓN,	345.000,00	18.122,71	363.122,71	217.290,60	153.380,59	153.380,59	0,00	209.742,12
924 9200 22699	GASTOS DIVERSOS OUTROS,	395.000,00	-1.593,76	393.406,24	33.023,11	32.286,22	32.286,22	0,00	361.120,02
924 9200 22799	O. TRABAJOS REAL. POR O. EMPRESAS E PROFES	295.000,00	5.021,83	300.021,83	89.961,39	89.398,74	87.260,08	2.138,66	210.623,09
924 9240 12000	SOLDO, GRUPO A1	61.857,00	0,00	61.857,00	60.803,05	60.803,05	60.803,05	0,00	1.053,95
924 9240 12001	SOLDO, GRUPO A2	26.743,00	0,00	26.743,00	13.432,92	13.432,92	13.432,92	0,00	13.310,08
924 9240 12003	SOLDO, GRUPO C1	40.160,00	-5.000,00	35.160,00	38.018,15	38.018,15	38.018,15	0,00	-2.858,15
924 9240 12004	SOLDO, GRUPO C2	50.135,00	-4.000,00	46.135,00	34.976,00	34.976,00	34.976,00	0,00	11.159,00
924 9240 12006	TRIENIOS,	20.174,00	0,00	20.174,00	22.380,10	22.380,10	22.380,10	0,00	-2.206,10
924 9240 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	45.517,00	0,00	45.517,00	38.197,25	38.197,25	38.197,25	0,00	7.319,75
924 9240 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	3.884,25	3.884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,25

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					
924 9240 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	99.258,77	99.258,77	99.258,77	0,00	-99.258,77
924 9240 12052	TRIVENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	1.536,79	1.536,79	1.536,79	0,00	-1.536,79
924 9240 12053	PAGA EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	24.813,31	24.813,31	24.813,31	0,00	-24.813,31
924 9240 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	11.317,09	11.317,09	11.317,09	0,00	-11.317,09
924 9240 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	110.865,00	-5.500,00	105.365,00	93.127,05	93.127,05	93.127,05	0,00	12.237,95
924 9240 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	181.507,00	-6.015,00	175.492,00	158.774,52	158.774,52	158.774,52	0,00	16.717,48
924 9240 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	55.105,39	55.105,39	55.105,39	0,00	-55.105,39
924 9240 12152	C. ESPECIFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	47.342,00	47.342,00	47.342,00	0,00	-47.342,00
924 9240 13000	PERSOAL LABORAL FIXO -RETRIBUCIÓN BÁSIC	195.633,00	1.097,50	196.730,50	172.948,16	172.948,16	172.948,16	0,00	23.782,34
924 9240 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	1.420,58	1.420,58	1.420,58	0,00	-1.419,58
924 9240 13002	PERSOAL LABORAL FIXO -OUTRAS REMUNERAC	1,00	0,00	1,00	8.346,38	8.346,38	8.346,38	0,00	-8.345,38
924 9240 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	21.944,00	16.723,41	38.667,41	99.932,39	99.932,39	99.932,39	0,00	-61.264,98
924 9240 13101	PERSOAL LABORAL TEMPORAL, HORAS EXTA.	1,00	0,00	1,00	867,48	867,48	867,48	0,00	-866,48
924 9240 15000	PRODUCTIVIDADE,	8.473,00	0,00	8.473,00	13.992,69	13.992,69	13.992,69	0,00	-5.519,69
924 9240 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	23.208,00	4.406,00	27.614,00	27.611,18	27.611,18	27.611,18	0,00	2,82
924 9240 15100	GRATIFICACIÓN,	6.500,00	0,00	6.500,00	8.332,42	8.332,42	8.332,42	0,00	-1.832,42
924 9240 15150	GRATIFICACIÓN, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	2.004,42	2.004,42	2.004,42	0,00	-2.004,42
924 9240 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	193.860,00	936,99	194.796,99	217.876,55	217.876,55	217.876,55	0,00	-23.079,56
924 9240 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	57.658,00	4.369,86	62.027,86	92.881,39	92.881,39	92.881,39	0,00	-30.853,53
924 9240 16003	SEGURIDADE SOCIAL BOLSEIROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
924 9240 21200	REPARACIÓN M. CONSERVACIÓN DE EDIFICIO	6.000,00	0,00	6.000,00	11.669,93	11.669,93	11.669,93	0,00	-5.669,93
924 9240 21300	REPARACIÓN M. CONSERVACIÓN DE MAQUIN	10.000,00	489,99	10.489,99	3.257,75	3.012,75	3.012,75	0,00	7.477,24
924 9240 21600	REPARACIÓN M. CONSERVACIÓN DO EQUIPAME	0,00	0,00	0,00	1.190,04	1.190,04	1.190,04	0,00	-1.190,04
924 9240 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA,	10.000,00	0,00	10.000,00	1.749,38	1.749,38	1.749,38	0,00	8.250,62
924 9240 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES,	10.000,00	3.431,64	13.431,64	4.248,82	920,00	920,00	0,00	12.511,64
924 9240 22104	VESTIARIO,	1.000,00	0,00	1.000,00	1.027,30	1.027,30	931,10	96,20	-27,30
924 9240 22115	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL, IMPRENTA PRO	35.000,00	0,00	35.000,00	17.273,43	17.273,43	16.960,04	313,39	17.726,57
924 9240 22199	OUTROS SUBMINISTROS,	5.000,00	0,00	5.000,00	2.499,26	2.499,26	2.499,26	0,00	2.500,74
924 9240 22300	TRANSPORTES,	0,00	0,00	0,00	2.560,05	2.560,05	2.560,05	0,00	-2.560,05
924 9240 22402	SEGUROS DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	101,77	101,77	101,77	0,00	-101,77
924 9240 22699	GASTOS DIVERSOS -OUTROS,	10.000,00	0,00	10.000,00	9.663,13	9.663,13	8.900,65	762,48	336,87
924 9240 22700	LIMPEZA E ASEO -IMPRENTA PROVINCIAL-	25.000,00	1.591,61	26.591,61	16.358,24	12.732,90	12.732,90	0,00	13.858,71
924 9240 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	0,00	0,00	0,00	181,51	181,51	181,51	0,00	-181,51
924 9240 22710	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -D.D. DESRA	200,00	84,70	284,70	157,30	145,20	145,20	0,00	139,50
924 9240 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS E PROFESIO	55.000,00	1.915,40	56.915,40	43.077,01	41.055,85	40.421,81	634,04	15.859,55

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					
924 9240 23020	DIETAS DO PERSOAL,	3.000,00	0,00	3.000,00	510,02	510,02	510,02	0,00	2.489,98
924 9240 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL,	3.000,00	242,00	3.242,00	641,71	641,71	641,71	0,00	2.600,29
926 4330 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS (ACELERA P	0,00	353.790,59	353.790,59	66.536,73	55.975,35	55.975,35	0,00	297.815,24
926 4330 48102	PREMIOS EMPREDEMENTO, (CONV. FUNDACIÓ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
926 4910 65299	INVESTIMENTOS PARA CONCELLOS, PRX. 92310	0,00	2.521.745,25	2.521.745,25	2.064.749,77	0,00	0,00	0,00	2.521.745,25
926 9260 12000	SOLDO, GRUPO A1	30.929,00	-8.000,00	22.929,00	12.946,26	12.946,26	12.946,26	0,00	9.982,74
926 9260 12001	SOLDO, GRUPO A2	13.372,00	0,00	13.372,00	10.783,65	10.783,65	10.783,65	0,00	2.588,35
926 9260 12003	SOLDO, GRUPO C1	240.958,00	-5.000,00	235.958,00	195.189,80	195.189,80	195.189,80	0,00	40.768,20
926 9260 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.356,00	0,00	8.356,00	15.972,38	15.972,38	15.972,38	0,00	-7.616,38
926 9260 12006	TRIVENIOS,	27.837,00	0,00	27.837,00	29.489,44	29.489,44	29.489,44	0,00	-1.652,44
926 9260 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	76.763,00	0,00	76.763,00	65.780,15	65.780,15	65.780,15	0,00	10.982,85
926 9260 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	5.122,15	5.122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,15
926 9260 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	25.751,00	0,00	25.751,00	35.346,66	35.346,66	35.346,66	0,00	-9.595,66
926 9260 12052	TRIVENIOS, F. INTERINOS SEN PRAZA	2.000,00	0,00	2.000,00	4.396,36	4.396,36	4.396,36	0,00	-2.396,36
926 9260 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	3.723,00	0,00	3.723,00	9.541,82	9.541,82	9.541,82	0,00	-5.818,82
926 9260 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	8.549,84	8.549,84	8.549,84	0,00	-8.549,84
926 9260 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	187.361,00	-3.000,00	184.361,00	154.096,01	154.096,01	154.096,01	0,00	30.264,99
926 9260 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	293.109,00	-4.000,00	289.109,00	247.179,31	247.179,31	247.179,31	0,00	41.929,69
926 9260 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	14.306,00	0,00	14.306,00	20.238,96	20.238,96	20.238,96	0,00	-5.932,96
926 9260 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	11.445,00	0,00	11.445,00	17.457,37	17.457,37	17.457,37	0,00	-6.012,37
926 9260 13000	PERSOAL LABORAL FIXO -RETRIBUCIÓNS BÁSIC	117.836,00	567,57	118.403,57	116.318,29	116.318,29	116.318,29	0,00	2.085,28
926 9260 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	1.176,76	1.176,76	1.176,76	0,00	-1.175,76
926 9260 13002	PERSOAL LABORAL FIXO -OUTRAS REMUNERAC	2.101,00	0,00	2.101,00	4.662,90	4.662,90	4.662,90	0,00	-2.561,90
926 9260 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	7.315,00	17.264,72	24.579,72	23.307,78	23.307,78	23.307,78	0,00	1.271,94
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)	22.305,00	0,00	22.305,00	21.145,39	21.145,39	21.145,39	0,00	1.159,61
926 9260 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA, (TIC)	43.322,00	0,00	43.322,00	40.116,58	40.116,58	40.116,58	0,00	3.205,42
926 9260 15100	GRATIFICACIÓNS, (TIC)	55.000,00	0,00	55.000,00	86.637,60	86.637,60	86.637,60	0,00	-31.637,60
926 9260 15150	GRATIFICACIÓNS FUNC. INTERINOS SEN PRAZA,	0,00	0,00	0,00	37,17	37,17	37,17	0,00	-37,17
926 9260 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO, (249.551,00	1.206,17	250.757,17	268.692,71	268.692,71	268.692,71	0,00	-17.935,54
926 9260 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL, (TIC)	33.722,00	3.233,04	36.955,04	46.407,45	46.407,45	46.407,45	0,00	-9.452,41
926 9260 20200	ARRENDAMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONS	0,00	0,00	0,00	1.375,06	375,00	375,00	0,00	-375,00
926 9260 20300	ARRENDAMENTO DE MAQUINARIA INST. UTILL	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
926 9260 20400	ARRENDAMENTO DE MATERIAL DE TRANSPORT	5.982,00	498,52	6.480,52	4.536,53	4.536,53	4.536,53	0,00	1.943,99
926 9260 20600	ARRENDAMENTO EQUIPOS PARA P. DE INFORM	890.181,00	-95.653,13	794.527,87	770.804,04	725.527,70	725.527,70	0,00	69.000,17

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 20800	ARRENDAMIENTO 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	9.498,01	9.498,01	8.931,93	566,08	1.885,99
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	REPARACIONES, M. E CONSERVACIÓN, MAQUINA	3.500,00	0,00	3.500,00	853,08	853,08	853,08	0,00	2.646,92
926 9260 21600	REPARACIONES, M. CONSERVACIÓN, EQUIPAME	8.000,00	0,00	8.000,00	3.209,15	3.209,15	3.209,15	0,00	4.790,85
926 9260 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVEN	3.000,00	0,00	3.000,00	3.100,93	3.100,93	3.100,93	0,00	-100,93
926 9260 22002	INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	11.000,00	0,00	11.000,00	16.975,06	16.975,06	15.312,30	1.662,76	-5.975,06
926 9260 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES, NNNT.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.146,51	533,99	533,99	0,00	466,01
926 9260 22200	SERVIZOS DE TELECOMUNICACIONES	502.084,00	22.559,22	524.643,22	530.601,48	469.550,36	468.211,66	1.338,70	55.092,86
926 9260 22300	TRANSPORTES, TIC.	100,00	0,00	100,00	129,02	129,02	129,02	0,00	-29,02
926 9260 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA TIC	14.025,00	0,00	14.025,00	12.660,00	12.660,00	10.660,00	2.000,00	1.365,00
926 9260 22606	REUNIONES E CONFERENCIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	-1.900,00
926 9260 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
926 9260 22706	TRABALLOS R. POR OUTRAS EMPRESAS, ESTUDI	2.234.466,00	419.591,26	2.654.057,26	2.340.032,97	2.075.848,31	2.072.266,71	3.581,60	578.208,95
926 9260 22709	TRABALLOS R. EMPRESAS,MANTEMENTO EQUIP	212.960,00	31.899,79	244.859,79	244.859,79	178.886,82	178.886,82	0,00	65.972,97
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	890.003,00	176.846,35	1.066.849,35	973.010,10	742.497,80	721.723,17	20.774,63	324.351,55
926 9260 23020	DIETAS DO PERSOAL, (TIC)	2.500,00	0,00	2.500,00	152,77	152,77	152,77	0,00	2.347,23
926 9260 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL, TIC	3.000,00	0,00	3.000,00	709,56	709,56	709,56	0,00	2.290,44
926 9260 62301	MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAXE (TIC)	50.000,00	0,00	50.000,00	223,85	223,85	223,85	0,00	49.776,15
926 9260 62303	FERRAMENTAS, UTILLAXE (TIC)	1.000,00	0,00	1.000,00	496,71	496,71	496,71	0,00	503,29
926 9260 62501	MOBILIARIO E ENSERES - ADQUISICIÓN, (TIC)	1.000,00	0,00	1.000,00	711,97	711,97	711,97	0,00	288,03
926 9260 62502	ARMARIOS REDES AREA LOCAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
926 9260 62601	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN, AD	100.000,00	769.408,00	869.408,00	802.599,89	785.054,89	785.054,89	0,00	84.353,11
926 9260 64100	ADQUISICIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS	186.587,00	21.287,96	207.874,96	153.985,34	128.015,96	128.015,96	0,00	79.859,00
927 9200 12000	SOLDO, GRUPO A1	30.929,00	0,00	30.929,00	21.231,44	21.231,44	21.231,44	0,00	9.697,56
927 9200 12001	SOLDO, GRUPO A2	13.372,00	0,00	13.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.372,00
927 9200 12003	SOLDO, GRUPO C1	20.080,00	-5.000,00	15.080,00	3.361,96	3.361,96	3.361,96	0,00	11.718,04
927 9200 12004	SOLDO, GRUPO C2	8.356,00	0,00	8.356,00	8.277,66	8.277,66	8.277,66	0,00	78,34
927 9200 12006	TRIENIOS,	14.038,00	0,00	14.038,00	11.878,83	11.878,83	11.878,83	0,00	2.159,17
927 9200 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	19.681,00	0,00	19.681,00	9.966,69	9.966,69	9.966,69	0,00	9.714,31
927 9200 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	1.657,29	1.657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,29
927 9200 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	9.104,00	0,00	9.104,00	27.918,35	27.918,35	27.918,35	0,00	-18.814,35
927 9200 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	970,92	970,92	970,92	0,00	-970,92
927 9200 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	2.023,00	0,00	2.023,00	6.681,40	6.681,40	6.681,40	0,00	-4.658,40

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					
927 9200 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	360,44	360,44	360,44	0,00	-360,44
927 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	49.578,00	-3.000,00	46.578,00	25.479,46	25.479,46	25.479,46	0,00	21.098,54
927 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	77.736,00	-2.500,00	75.236,00	49.465,36	49.465,36	49.465,36	0,00	25.770,64
927 9200 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	5.058,00	0,00	5.058,00	15.282,27	15.282,27	15.282,27	0,00	-10.224,27
927 9200 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	4.046,00	0,00	4.046,00	13.538,51	13.538,51	13.538,51	0,00	-9.492,51
927 9200 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	8.000,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,00
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	21.398,00	0,00	21.398,00	21.691,31	21.691,31	21.691,31	0,00	-293,31
927 9200 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA	7.736,00	0,00	7.736,00	5.744,52	5.744,52	5.744,52	0,00	1.991,48
927 9200 15100	GRATIFICACIÓNS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
927 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO	69.152,00	363,64	69.515,64	51.986,70	51.986,70	51.986,70	0,00	17.528,94
927 9200 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL	1,00	2.500,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00
927 9200 22604	GASTOS XURÍDICOS E CONTENCIOSOS	75.000,00	0,00	75.000,00	39.411,93	39.411,93	39.411,93	0,00	35.588,07
927 9200 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	88,00	88,00	88,00	0,00	5.912,00
927 9200 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	33,26	33,26	33,26	0,00	2.966,74
929 9200 12000	SOLDO, GRUPO A1	15.464,00	0,00	15.464,00	15.245,88	15.245,88	15.245,88	0,00	218,12
929 9200 12001	SOLDO, GRUPO A2	26.743,00	0,00	26.743,00	25.634,49	25.634,49	25.634,49	0,00	1.108,51
929 9200 12003	SOLDO, GRUPO C1	20.080,00	0,00	20.080,00	17.174,01	17.174,01	17.174,01	0,00	2.905,99
929 9200 12006	TRIENIOS,	17.265,00	0,00	17.265,00	17.433,97	17.433,97	17.433,97	0,00	-168,97
929 9200 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	17.384,00	0,00	17.384,00	15.508,23	15.508,23	15.508,23	0,00	1.875,77
929 9200 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	1.047,31	1.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,31
929 9200 12051	SOLDO, F. INTERINO SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	1.772,12	1.772,12	1.772,12	0,00	-1.772,12
929 9200 12052	TRIENIOS, F. INTERINO SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	83,76	83,76	83,76	0,00	-83,76
929 9200 12053	P. EXTRA, F. INTERINO SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	287,34	287,34	287,34	0,00	-287,34
929 9200 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	4.637,88	4.637,88	4.637,88	0,00	-4.637,88
929 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	40.635,00	-36,00	40.599,00	38.241,92	38.241,92	38.241,92	0,00	2.357,08
929 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	69.958,00	0,00	69.958,00	66.795,11	66.795,11	66.795,11	0,00	3.162,89
929 9200 12151	C. DESTINO, F. INTERINO SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	1.034,87	1.034,87	1.034,87	0,00	-1.034,87
929 9200 12152	C. ESPECIFICO, F. INTERINO SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	1.017,25	1.017,25	1.017,25	0,00	-1.017,25
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,	7.736,00	36,00	7.772,00	7.251,98	7.251,98	7.251,98	0,00	520,02
929 9200 15100	GRATIFICACIÓNS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
929 9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	54.317,00	282,68	54.599,68	51.857,15	51.857,15	51.857,15	0,00	2.742,53

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 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	6.594,59	6.594,59	6.594,59	0,00	3.405,41
929 9200 22107	PRODUCTOS E MATERIAL COVID-19	40.000,00	160,82	40.160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40.160,82
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.254,68	1.254,68	1.254,68	0,00	245,32
929 9200 22606	CURSOS, CONFERENCIAS E REUNIÓN, PREVEN	5.000,00	0,00	5.000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	4.350,00
929 9200 22699	GASTOS DIVERSOS-OUTROS,	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
929 9200 22700	LIMPEZA E ASEO,	10.000,00	549,08	10.549,08	7.559,63	7.254,30	7.254,30	0,00	3.294,78
929 9200 22703	ASISTENCIA MÉDICA EXTERNA,	61.500,00	28.112,75	89.612,75	62.341,22	35.405,19	35.405,19	0,00	54.207,56
929 9200 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS,	10.000,00	0,00	10.000,00	4.868,56	4.868,56	4.868,56	0,00	5.131,44
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	8.000,00	0,00	8.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	5.100,00
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,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
931 0110 31000	XUROS DE PRESTAMOS, (EURIBOR 3M=	5.000,00	-4.000,37	999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	999,63
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	5.000,00	104.000,00	109.000,00	72.950,64	72.950,64	72.950,64	0,00	36.049,36
931 0110 91100	AMORT. PRÉSTAMOS DEL SECTOR PUBLICO	240.833,00	0,37	240.833,37	240.833,37	240.833,37	240.833,37	0,00	0,00
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	101.334,60	101.334,60	101.334,60	0,00	8.665,40
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	139.179,00	0,00	139.179,00	122.728,08	122.728,08	122.728,08	0,00	16.450,92
931 9310 12001	SOLDO, GRUPO A2	106.973,00	0,00	106.973,00	87.164,72	87.164,72	87.164,72	0,00	19.808,28
931 9310 12003	SOLDO, GRUPO C1	120.479,00	0,00	120.479,00	104.388,87	104.388,87	104.388,87	0,00	16.090,13
931 9310 12004	SOLDO, GRUPO C2	33.423,00	0,00	33.423,00	28.167,34	28.167,34	28.167,34	0,00	5.255,66
931 9310 12006	TRIENIOS,	57.516,00	0,00	57.516,00	58.007,56	58.007,56	58.007,56	0,00	-491,56
931 9310 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	103.446,00	0,00	103.446,00	95.409,94	95.409,94	95.409,94	0,00	8.036,06

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 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	6.786,88	6.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,88
931 9310 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	22.493,64	22.493,64	22.493,64	0,00	-22.493,64
931 9310 12052	TRIVENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	125,64	125,64	125,64	0,00	-125,64
931 9310 12053	PAGA EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	4.944,31	4.944,31	4.944,31	0,00	-4.944,31
931 9310 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	15.744,75	15.744,75	15.744,75	0,00	-15.744,75
931 9310 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	262.009,00	0,00	262.009,00	231.889,42	231.889,42	231.889,42	0,00	30.119,58
931 9310 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	453.949,00	0,00	453.949,00	419.011,66	419.011,66	419.011,66	0,00	34.937,34
931 9310 12151	C. DESTINO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	13.359,04	13.359,04	13.359,04	0,00	-13.359,04
931 9310 12152	C. ESPECIFICO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	12.071,48	12.071,48	12.071,48	0,00	-12.071,48
931 9310 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	73.759,00	241,22	74.000,22	39.560,78	39.560,78	39.560,78	0,00	34.439,44
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,	69.040,00	0,00	69.040,00	93.775,72	93.775,72	93.775,72	0,00	-24.735,72
931 9310 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	49.511,00	0,00	49.511,00	46.654,75	46.654,75	46.654,75	0,00	2.856,25
931 9310 15100	GRATIFICACIÓNS,	18.000,00	0,00	18.000,00	20.458,31	20.458,31	20.458,31	0,00	-2.458,31
931 9310 15150	GRATIFICACIÓNS,	0,00	0,00	0,00	715,18	715,18	715,18	0,00	-715,18
931 9310 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	296.840,00	1.443,25	298.283,25	324.168,78	324.168,78	324.168,78	0,00	-25.885,53
931 9310 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	19.546,00	63,92	19.609,92	11.609,53	11.609,53	11.609,53	0,00	8.000,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
931 9310 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS - ESTUDIOS	30.000,00	4.650,00	34.650,00	37.132,48	24.381,50	24.381,50	0,00	10.268,50
931 9310 22722	XESTION REINT. GASTOS USUARIOS SERV. SAÚ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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,	3.000,00	0,00	3.000,00	479,93	479,93	479,93	0,00	2.520,07
931 9310 64100	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS - ADQUISICIÓ	1,00	601.397,13	601.398,13	538.477,75	134.619,45	134.619,45	0,00	466.778,68
932 9320 12000	SOLDO, GRUPO A1	154.643,00	-19.000,00	135.643,00	138.824,26	138.824,26	138.824,26	0,00	-3.181,26
932 9320 12001	SOLDO, GRUPO A2	187.203,00	0,00	187.203,00	149.390,88	149.390,88	149.390,88	0,00	37.812,12
932 9320 12003	SOLDO, GRUPO C1	803.193,00	-26.000,00	777.193,00	676.515,82	676.515,82	676.515,82	0,00	100.677,18
932 9320 12004	SOLDO, GRUPO C2	50.135,00	0,00	50.135,00	22.711,09	22.711,09	22.711,09	0,00	27.423,91
932 9320 12006	FUNCIONARIOS - TRIENIOS	217.531,00	0,00	217.531,00	217.217,96	217.217,96	217.217,96	0,00	313,04
932 9320 12009	FUNCIONARIOS - PAGAS EXTRAORDINARIAS	327.729,00	0,00	327.729,00	290.038,42	290.038,42	290.038,42	0,00	37.690,58
932 9320 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	20.588,37	20.588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20.588,37
932 9320 12051	SOLDO FUN. INTERINO SEN PRAZA	123.979,00	0,00	123.979,00	212.222,53	212.222,53	212.222,53	0,00	-88.243,53
932 9320 12052	TRIVENIOS, FUN INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	3.339,75	3.339,75	3.339,75	0,00	-3.339,75
932 9320 12053	PAGA EXTRA, FUN. INTERINO SEN PRAZA	27.551,00	0,00	27.551,00	55.155,77	55.155,77	55.155,77	0,00	-27.604,77

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 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	33.845,77	33.845,77	33.845,77	0,00	-33.845,77
932 9320 12100	FUNCIONARIOS - COMPLEMENTO DE DESTINO	773.007,00	-66.000,00	707.007,00	642.812,76	642.812,76	642.812,76	0,00	64.194,24
932 9320 12101	FUNCIONARIOS - COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.382.635,00	-162.000,00	1.220.635,00	1.190.590,76	1.190.590,76	1.190.590,76	0,00	30.044,24
932 9320 12102	OUTROS COMPLEMENTOS, LIQUIDACIÓN VAC	0,00	0,00	0,00	3.626,99	3.626,99	3.626,99	0,00	-3.626,99
932 9320 12151	C. DESTINO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	68.877,00	0,00	68.877,00	125.222,32	125.222,32	125.222,32	0,00	-56.345,32
932 9320 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	55.102,00	0,00	55.102,00	114.105,93	114.105,93	114.105,93	0,00	-59.003,93
932 9320 12153	LIQUIDA_VACACIONES, FUN. INTERINOS SEN PR	0,00	0,00	0,00	288,88	288,88	288,88	0,00	-288,88
932 9320 13000	PERSOAL LABORAL - FIXO - RETRIBUCIONES BA	980.901,00	5.894,16	986.795,16	891.272,23	891.272,23	891.272,23	0,00	95.522,93
932 9320 13001	PERSOAL LABORAL FIXO / INTERINO, H. EXTRA	1,00	0,00	1,00	3.157,45	3.157,45	3.157,45	0,00	-3.156,45
932 9320 13002	OTRAS REMUNERACIONES	1,00	0,00	1,00	52.558,55	52.558,55	52.558,55	0,00	-52.557,55
932 9320 13100	PERSOAL LABORAL - TEMPORAL RETRIBUCIONS	227.997,00	15.120,62	243.117,62	269.047,13	269.047,13	269.047,13	0,00	-25.929,51
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	46.057,00	0,00	46.057,00	53.754,34	53.754,34	53.754,34	0,00	-7.697,34
932 9320 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA	168.646,00	0,00	168.646,00	154.761,34	154.761,34	154.761,34	0,00	13.884,66
932 9320 15100	GRATIFICACIÓN	82.000,00	0,00	82.000,00	10.272,55	10.272,55	10.272,55	0,00	71.727,45
932 9320 15150	GRATIFICACIÓN, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	562,12	562,12	562,12	0,00	-562,12
932 9320 16000	SEGURIDADE SOCIAL FUNCIOARIO	1.027.706,00	105.080,80	1.132.786,80	1.115.242,75	1.115.242,75	1.115.242,75	0,00	17.544,05
932 9320 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL	320.359,00	5.774,36	326.133,36	404.814,94	404.814,94	404.814,94	0,00	-78.681,58
932 9320 16003	SEGURIDADE SOCIAL BOLSEIROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
932 9320 20200	ARRENDAMENTOS - EDIFICIOS E OUTRAS CONS	115.000,00	1.610,61	116.610,61	113.330,27	113.330,27	113.330,27	0,00	3.280,34
932 9320 20300	ARRENDAMENTOS - MAQUINARIA, INSTALACIÓ	0,00	0,00	0,00	659,45	659,45	659,45	0,00	-659,45
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	REPARACIÓN - EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRU	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	4.393,93	4.393,93	4.393,93	0,00	6.606,07
932 9320 21201	COMUNIDADE DE PROPIETARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.198,67	4.198,67	4.198,67	0,00	1.801,33
932 9320 21300	REPARACIÓN - MAQUINARIA, INSTALACIÓN E	6.000,00	0,00	6.000,00	14.320,93	13.804,76	13.804,76	0,00	-7.804,76
932 9320 21500	REPARACIÓN - MOBILIARIO E ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	361,35	361,35	361,35	0,00	638,65
932 9320 22000	MATERIAL OFICINA NON INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	995,34	995,34	995,34	0,00	4.004,66
932 9320 22001	PRENSA,REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.054,05	1.054,05	1.054,05	0,00	945,95
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	115.000,00	0,00	115.000,00	54.329,61	54.329,61	53.506,37	823,24	60.670,39
932 9320 22101	AUGA	4.500,00	1.113,29	5.613,29	4.439,96	3.254,95	3.254,95	0,00	2.358,34
932 9320 22102	GAS	9.600,00	2.775,00	12.375,00	12.257,76	3.028,47	3.028,47	0,00	9.346,53
932 9320 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	3.000,00	9,28	3.009,28	4.172,27	885,00	885,00	0,00	2.124,28
932 9320 22104	VESTIARIO	250,00	0,00	250,00	99,22	99,22	99,22	0,00	150,78
932 9320 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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 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	102,51	102,51	102,51	0,00	1.397,49
932 9320 22201	COMUNICACIÓNS POSTAIS	1.250.000,00	214.000,00	1.464.000,00	1.609.320,20	1.609.320,20	1.609.320,20	0,00	-145.320,20
932 9320 22502	TRIBUTOS LOCAIS	10.000,00	710,00	10.710,00	7.621,94	6.997,68	6.997,68	0,00	3.712,32
932 9320 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	8.004,03	8.004,03	8.004,03	0,00	-3.004,03
932 9320 22606	REUNIÓNS 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	547,50	547,50	547,50	0,00	452,50
932 9320 22700	LIMPEZA E ASEO	165.000,00	19.391,57	184.391,57	165.554,53	139.905,24	139.905,24	0,00	44.486,33
932 9320 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	239.000,00	140.198,85	379.198,85	238.646,09	109.950,56	109.950,56	0,00	269.248,29
932 9320 22707	TRABALLOS CATASTRAIS	370.735,00	70.608,67	441.343,67	406.579,69	335.046,49	335.046,49	0,00	106.297,18
932 9320 22708	SERVIZOS DE RECADACIÓN A FAVOR DO ORAL	300.000,00	0,00	300.000,00	256.464,05	256.464,05	238.127,63	18.336,42	43.535,95
932 9320 22710	T. REALIZADOS OUTRAS EMPRESAS - D.D. DESR	2.000,00	209,73	2.209,73	802,63	629,20	629,20	0,00	1.580,53
932 9320 22718	T. REALIZADOS O. EMPRESAS -CURSOS FORMAC	20.000,00	4.486,00	24.486,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	0,00	16.500,00
932 9320 22723	MANTEMENTO PROGRAMAS INFORMATICOS	331.700,00	102.486,02	434.186,02	434.590,42	328.111,40	328.111,40	0,00	106.074,62
932 9320 22725	T. REALIZADOS O. EMPRESAS -ASISTENCIA CAT	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
932 9320 22760	PARA TRABALLOS DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA	162.000,00	41.508,71	203.508,71	192.949,76	15.989,64	15.989,64	0,00	187.519,07
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	0,00	30.000,00	16.940,00	10.164,00	10.164,00	0,00	19.836,00
932 9320 22763	P. SERVIZOS, TRIBUTACIÓN RESIDUOS	45.000,00	-45.000,00	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	106,68	106,68	106,68	0,00	1.893,32
932 9320 23120	LOCOMOCION PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.234,22	6.234,22	6.234,22	0,00	3.765,78
932 9320 31000	INTERESES CUENTA OPERACIÓN TESORERIA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932 9320 35200	INTERESES DE DEMORA - DEVOLUCIONES DE IN	80.000,00	0,00	80.000,00	61.798,38	61.798,38	61.798,38	0,00	18.201,62
932 9320 62203	ADQUISICION - MEJORAS EDIFICIOS	10.000,00	622,60	10.622,60	17.143,11	16.520,51	16.520,51	0,00	-5.897,91
932 9320 62207	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS ARRENDA	0,00	5.170,95	5.170,95	2.255,12	638,88	638,88	0,00	4.532,07
932 9320 62301	ADQUISICIÓN - MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00	11.281,78	16.281,78	11.281,77	11.281,77	11.281,77	0,00	5.000,01
932 9320 62501	ADQUISICIÓN - MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	12.000,00	15.000,00	13.258,83	9.443,88	9.443,88	0,00	5.556,12
932 9320 62601	ADQUISICIÓN - EQUIPOS PARA PROCESO DE INF	15.000,00	-6.444,59	8.555,41	436,13	436,13	436,13	0,00	8.119,28
932 9320 63201	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCCIÓNS, PROXECTO	40.000,00	241.836,94	281.836,94	2.823,73	2.345,37	2.345,37	0,00	279.491,57
934 9340 12000	SOLDO, GRUPO A1	15.464,00	0,00	15.464,00	15.535,20	15.535,20	15.535,20	0,00	-71,20
934 9340 12001	SOLDO, GRUPO A2	13.372,00	0,00	13.372,00	3.358,23	3.358,23	3.358,23	0,00	10.013,77
934 9340 12003	SOLDO, GRUPO C1	20.080,00	0,00	20.080,00	15.128,82	15.128,82	15.128,82	0,00	4.951,18
934 9340 12004	SOLDO, GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	4.197,12	4.197,12	4.197,12	0,00	-4.197,12

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 12006	TRIENIOS,	7.517,00	0,00	7.517,00	8.519,22	8.519,22	8.519,22	0,00	-1.002,22
934 9340 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	13.011,00	0,00	13.011,00	10.891,55	10.891,55	10.891,55	0,00	2.119,45
934 9340 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	1.219,05	1.219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,05
934 9340 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INTERINOS SEN PRAZA	13.166,00	0,00	13.166,00	19.253,86	19.253,86	19.253,86	0,00	-6.087,86
934 9340 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INTERINOS SEN PRAZ	0,00	0,00	0,00	323,62	323,62	323,62	0,00	-323,62
934 9340 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INTERINOS SEN PRAZ	2.926,00	0,00	2.926,00	4.557,83	4.557,83	4.557,83	0,00	-1.631,83
934 9340 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	33.899,00	0,00	33.899,00	28.766,00	28.766,00	28.766,00	0,00	5.133,00
934 9340 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	74.610,00	-300,00	74.310,00	68.233,04	68.233,04	68.233,04	0,00	6.076,96
934 9340 12151	C. DESTINO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	7.315,00	0,00	7.315,00	10.236,58	10.236,58	10.236,58	0,00	-2.921,58
934 9340 12152	C. ESPECÍFICO, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	5.852,00	0,00	5.852,00	8.793,75	8.793,75	8.793,75	0,00	-2.941,75
934 9340 13000	PERSOAL LABORAL FIXO - RETRIBUCIÓN BÁSI	31.818,00	153,42	31.971,42	31.272,38	31.272,38	31.272,38	0,00	699,04
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	1.554,30	1.554,30	1.554,30	0,00	-1.553,30
934 9340 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	1,00	0,00	1,00	1.622,46	1.622,46	1.622,46	0,00	-1.621,46
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,	25.540,00	0,00	25.540,00	25.656,60	25.656,60	25.656,60	0,00	-116,60
934 9340 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	6.189,00	300,00	6.489,00	6.468,44	6.468,44	6.468,44	0,00	20,56
934 9340 15100	GRATIFICACIÓN,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
934 9340 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	52.017,00	259,17	52.276,17	48.977,08	48.977,08	48.977,08	0,00	3.299,09
934 9340 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	8.889,00	42,96	8.931,96	3.909,86	3.909,86	3.909,86	0,00	5.022,10
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,	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	19,76	19,76	19,76	0,00	-18,76
934 9340 31101	COMISIÓN CANCELAC. ANTICIPADA DEPOSITO	0,00	198.200,00	198.200,00	198.164,38	198.164,38	198.164,38	0,00	35,62
934 9340 34500	XUROS BANCARIOS POR EXCEDENTES DE TESO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
942 1360 46701	A CONSORCOS, EXTINCIÓN DE INCENDIOS E SA	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
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 1611 65215	INVEST. XESTIONADOS CONCELLOS (EBC IDAE)	0,00	315.533,53	315.533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	315.533,53
942 1624 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS, CAPITALIZA	0,00	62.200,00	62.200,00	56.223,22	56.223,22	56.223,22	0,00	5.976,78
942 1624 23100	LOCOMOCION, CAPITALIZA ESTRAAEE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
942 1650 65215	INVEST. XESTIONADOS CONCELLOS (EBC IDAE)	210.370,00	6.846.218,81	7.056.588,81	4.574.391,11	4.450.701,82	4.442.206,27	8.495,55	2.605.886,99

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 1700 65215	INVEST. XESTIONADOS CONCELLOS (EBC IDAE)	94.086,00	2.227.073,62	2.321.159,62	1.767.724,56	1.525.873,87	1.525.873,87	0,00	795.285,75
942 2410 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS, TI© EMPRE	0,00	155.144,00	155.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.144,00
942 3410 76299	A CONCELLOS, PROGRAMA TURISMO DEPORTIV	0,00	295.000,00	295.000,00	163.241,27	131.829,67	131.829,67	0,00	163.170,33
942 3420 76258	TRANSFERENCIAS O CONCELLO DE VIGO, (BALA	100.000,00	8.985.958,85	9.085.958,85	6.915.917,84	10,01	10,01	0,00	9.085.948,84
942 3420 76258	TRANSFERENCIAS O CONCELLO DE VIGO, (CON	0,00	513.475,09	513.475,09	513.475,09	513.475,09	513.475,09	0,00	0,00
942 3420 76295	A CONCELLOS, PLAN DE INFRAESTRUTURAS DE	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
942 4250 62302	INSTALAC. RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS,	0,00	52.942,34	52.942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	52.942,34
942 4251 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS, OFICINA DE	0,00	251.234,34	251.234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	251.234,34
942 4330 20400	ARRENDAMENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTA	14.520,00	498,52	15.018,52	6.480,76	5.982,24	5.982,24	0,00	9.036,28
942 4330 21200	REPARACIÓN EDIFICIOS E O. CONSTRUCCIÓN	25.000,00	0,00	25.000,00	2.983,86	2.983,86	2.983,86	0,00	22.016,14
942 4330 21300	REPARACIÓN M. CONSERV. MAQUINARIA INST.	15.000,00	328,20	15.328,20	18.902,23	18.094,43	17.622,53	471,90	-2.766,23
942 4330 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA	75.000,00	40.000,00	115.000,00	122.163,98	122.163,98	118.821,28	3.342,70	-7.163,98
942 4330 22101	AUGA	1.000,00	0,00	1.000,00	149,48	149,48	149,48	0,00	850,52
942 4330 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	2.000,00	836,00	2.836,00	3.306,54	2.797,68	2.797,68	0,00	38,32
942 4330 22104	VESTIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	171,70	171,70	171,70	0,00	1.328,30
942 4330 22110	PRODUTOS 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	944,60	944,60	944,60	0,00	1.055,40
942 4330 22606	REUNIÓN, CONFERENCIAS E CURSOS (COWOR	17.726,00	0,00	17.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.726,00
942 4330 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.646,77	1.646,77	1.646,77	0,00	6.353,23
942 4330 22700	LIMPEZA E ASEO	43.000,00	5.090,89	48.090,89	64.550,50	56.540,55	56.540,55	0,00	-8.449,66
942 4330 22701	SEGURIDADE	34.000,00	242,06	34.242,06	29.218,79	25.614,29	25.614,29	0,00	8.627,77
942 4330 22706	TRABALLOS R. POR OUTRAS EMPRESAS, ESTUDI	0,00	0,00	0,00	242,00	75,63	75,63	0,00	-75,63
942 4330 22710	DESRAZATIZACIÓN E DDESINSECTACIÓN	2.000,00	193,60	2.193,60	726,00	580,80	580,80	0,00	1.612,80
942 4330 22799	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, VARIOS	16.520,00	0,00	16.520,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00
942 4330 42200	A FUNDACIÓN ESTATAIS, COWORKING_COOP	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
942 4330 62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN (VIVEIRO	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 4330 62301	MAQUINARIA, INSTALACIÓN E UTILLAXE (VIV	0,00	7.982,11	7.982,11	7.982,10	7.982,10	7.982,10	0,00	0,01
942 4331 21300	REPARACIÓN M. CONSERV. MAQUINARIA INST.(0,00	164,07	164,07	1.195,09	1.031,00	1.031,00	0,00	-866,93
942 4331 22700	LIMPEZA E ASEO (C.A.S.)	23.660,00	1.896,15	25.556,15	10.949,92	9.591,18	9.591,18	0,00	15.964,97
942 4331 22701	SEGURIDADE (C.A.S.)	0,00	0,00	0,00	15.182,01	12.301,59	12.301,59	0,00	-12.301,59
942 4331 22706	TRABALLOS R. POR OUTRAS EMPRESAS, ESTUDI	0,00	0,00	0,00	181,51	75,63	75,63	0,00	-75,63
942 4331 22710	DESRAZATIZACIÓN E DDESINSECTACIÓN (C.A.S.)	580,00	56,47	636,47	121,00	96,80	96,80	0,00	539,67
942 4332 48910	A ENTIDADES SEN FINS LUCRO, EMPRENDEMEN	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
942 4392 12006	TRIEÑOS F. INTERI. SEN PRAZA, VIVE RIO MINH	0,00	353,42	353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	353,42

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 4392 12051	SOLDO FUNC. INTERINOS SEN PRAZA, VIVE RIO	0,00	5.000,00	5.000,00	3.674,80	3.674,80	3.674,80	0,00	1.325,20
942 4392 12053	PAGA EXTRA F. INTERINOS SEN PRAZA, VIVE RI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.016,45	1.016,45	1.016,45	0,00	-16,45
942 4392 12151	C. DESTINO F. INTERINOS SEN PRAZA, VIVE RIO	0,00	3.000,00	3.000,00	2.078,30	2.078,30	2.078,30	0,00	921,70
942 4392 12152	C. ESPECIFICO F. INTERI. SEN PRAZA, VIVE RIO	0,00	3.000,00	3.000,00	1.817,28	1.817,28	1.817,28	0,00	1.182,72
942 4392 16000	S.SOCIAL FUNC. INTERINO SEN PRAZA, VIVE RIO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
942 4392 22000	MATERIAL DE OFICINA, VIVE RIO MINHO	0,00	2.453,01	2.453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,01
942 4392 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS, VIVE RIO MI	0,00	121.570,00	121.570,00	43.290,28	43.290,28	43.290,28	0,00	78.279,72
942 4392 65202	INVESTIMENTOS XEST. CONCELLOS, VIVE RIO	0,00	0,00	0,00	21.391,41	21.391,41	21.391,41	0,00	-21.391,41
942 9420 12000	SOLDO, GRUPO A1	92.786,00	0,00	92.786,00	71.591,39	71.591,39	71.591,39	0,00	21.194,61
942 9420 12001	SOLDO, GRUPO A2	53.487,00	-10.000,00	43.487,00	33.582,30	33.582,30	33.582,30	0,00	9.904,70
942 9420 12003	SOLDO, GRUPO C1	40.160,00	0,00	40.160,00	42.472,77	42.472,77	42.472,77	0,00	-2.312,77
942 9420 12004	SOLDO, GRUPO C2	25.068,00	0,00	25.068,00	21.008,92	21.008,92	21.008,92	0,00	4.059,08
942 9420 12006	TRIENIOS,	31.458,00	0,00	31.458,00	31.991,45	31.991,45	31.991,45	0,00	-533,45
942 9420 12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS,	53.216,00	0,00	53.216,00	44.476,66	44.476,66	44.476,66	0,00	8.739,34
942 9420 12011	OUTRAS R. BÁSICAS, PREVISIÓN INCREMENTO 0	0,00	5.013,23	5.013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,23
942 9420 12051	SOLDO, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	230.606,00	0,00	230.606,00	233.794,12	233.794,12	233.794,12	0,00	-3.188,12
942 9420 12052	TRIENIOS, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.827,18	5.827,18	5.827,18	0,00	6.172,82
942 9420 12053	P. EXTRA, FUNCIONARIOS INT. SEN PRAZA	39.246,00	0,00	39.246,00	51.397,32	51.397,32	51.397,32	0,00	-12.151,32
942 9420 12090	O. RETRIBUCIONS, MELLORAS DE I.T.	0,00	0,00	0,00	9.566,29	9.566,29	9.566,29	0,00	-9.566,29
942 9420 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO,	132.023,00	-20.000,00	112.023,00	108.642,51	108.642,51	108.642,51	0,00	3.380,49
942 9420 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO,	201.704,00	-30.000,00	171.704,00	174.657,58	174.657,58	174.657,58	0,00	-2.953,58
942 9420 12151	COMPLEM. DE DESTINO, P. INT. SEN PRAZA	128.115,00	0,00	128.115,00	128.548,96	128.548,96	128.548,96	0,00	-433,96
942 9420 12152	COMPLEM. ESPECÍFICO, F. INTERINOS SEN PRAZ	102.492,00	0,00	102.492,00	109.386,45	109.386,45	109.386,45	0,00	-6.894,45
942 9420 13000	PERSOAL LABORAL FIXO, RETRIBUCIÓNS	66.606,00	324,91	66.930,91	69.189,38	69.189,38	69.189,38	0,00	-2.258,47
942 9420 13100	PERSOAL LABORAL TEMPORAL,	7.315,00	0,00	7.315,00	23.905,40	23.905,40	23.905,40	0,00	-16.590,40
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,	17.259,00	0,00	17.259,00	15.118,52	15.118,52	15.118,52	0,00	2.140,48
942 9420 15004	PRODUCTIVIDADE COMPLEMENTARIA,	23.208,00	20.000,00	43.208,00	40.092,43	40.092,43	40.092,43	0,00	3.115,57
942 9420 15100	GRATIFICACIÓNS,	15.000,00	0,00	15.000,00	34.330,20	34.330,20	34.330,20	0,00	-19.330,20
942 9420 15150	GRATIFICACIÓNS, FUN. INTERINOS SEN PRAZA	0,00	0,00	0,00	15.028,62	15.028,62	15.028,62	0,00	-15.028,62
942 9420 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO,	240.554,00	41.090,90	281.644,90	338.348,48	338.348,48	338.348,48	0,00	-56.703,58
942 9420 16001	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL LABORAL,	19.589,00	90,97	19.679,97	24.367,01	24.367,01	24.367,01	0,00	-4.687,04
942 9420 20400	ARRENDAMENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTA	7.000,00	498,52	7.498,52	6.480,76	5.982,24	5.982,24	0,00	1.516,28
942 9420 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
942 9420 22604	GASTOS XURIDICOS E CONTENCIOSOS_COOPER	0,00	0,00	0,00	9.680,00	4.840,00	4.840,00	0,00	-4.840,00

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					
942 9420 22620	GASTOS DE PROMOCION	0,00	0,00	0,00	15.000,01	15.000,01	15.000,01	0,00	-15.000,01
942 9420 22699	GASTOS DIVERSOS - OUTROS,	15.000,00	-15.000,00	0,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	0,00	-3.654,00
942 9420 22706	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS -ESTUDIOS E	130.000,00	85.395,75	215.395,75	241.757,35	146.713,76	143.713,76	3.000,00	68.681,99
942 9420 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.352,72	1.352,72	1.352,72	0,00	4.647,28
942 9420 23120	LOCOMOCION PERSOAL,	9.000,00	0,00	9.000,00	7.409,95	7.409,95	7.319,61	90,34	1.590,05
942 9420 46214	A CONCELLOS - CONVENIOS	0,00	731.866,10	731.866,10	1.784.980,92	684.595,88	684.595,88	0,00	47.270,22
942 9420 62501	MOBILLARIO 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, CONVENIOS CON ENTIDADES	0,00	5.907,06	5.907,06	1.554,69	0,00	0,00	0,00	5.907,06
942 9420 65295	INVESTIMENTOS XEST. CONCELLOS - VÍAS VER	0,00	322,55	322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	322,55
942 9420 65299	INVESTIMENTOS XEST. CONCELLOS - PROX. UE	0,00	65.378,72	65.378,72	18.089,50	18.089,50	0,00	18.089,50	47.289,22
942 9420 76201	O CONCELLO DE A CAÑIZA, EN CONVENIO	0,00	235.075,21	235.075,21	230.110,53	219.644,42	219.644,42	0,00	15.430,79
942 9420 76206	A CONCELLOS, ARBO PARA INVESTIMENTOS	0,00	28.283,45	28.283,45	28.283,45	0,00	0,00	0,00	28.283,45
942 9420 76214	A CONCELLOS, INVESTIMENTOS CONVENIOS -C	8.500.000,00	29.666.251,60	38.166.251,60	35.058.019,02	8.799.859,68	8.799.859,68	0,00	29.366.391,92
942 9420 76218	A CONCELLOS, PLAN REMODELACIÓN VIAS MU	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
942 9420 76225	A CONCELLOS, INVESTIMENTOS CONVENIO ILL	0,00	244.248,29	244.248,29	174.856,95	174.856,95	174.856,95	0,00	69.391,34
942 9420 76230	O CONCELLO DE MOAÑA, EN CONVENIO	0,00	273.906,63	273.906,63	273.906,63	45.360,03	45.360,03	0,00	228.546,60
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	149.308,55	0,00	0,00	0,00	149.308,55
942 9420 76241	O CONCELLO DE POIO, EN CONVENIO	0,00	399.297,89	399.297,89	370.867,14	182.467,14	182.467,14	0,00	216.830,75
942 9420 76242	O CONCELLO DE PONTECALDELAS, EN CONVEN	0,00	33.948,63	33.948,63	33.928,69	33.928,69	33.928,69	0,00	19,94
942 9420 76243	O CONCELLO DE PONTEAREAS, EN CONVENIO	0,00	189.127,07	189.127,07	189.127,07	0,00	0,00	0,00	189.127,07
942 9420 76249	O CONCELLO DE RODEIRO, CONVENIOS E OUTR	0,00	313.646,76	313.646,76	313.646,76	303.014,66	303.014,66	0,00	10.632,10
942 9420 76274	A CONCELLOS_INVESTIMENTOS, PROGRAMA P	0,00	22.311.430,43	22.311.430,43	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.311.430,43
942 9420 76275	A CONCELLOS, PROGRAMA REACPON	0,00	27.625.824,33	27.625.824,33	26.075.783,06	11.022.329,32	11.022.329,32	0,00	16.603.495,01
942 9420 76280	A CONCELLOS, PLAN REEQUILIBRIO_2	0,00	203.845,63	203.845,63	203.845,63	0,00	0,00	0,00	203.845,63
942 9420 76299	A CONCELLOS, PROXECTOS FINANCIADOS C/ FO	0,00	1.979.570,34	1.979.570,34	30.881,62	0,00	0,00	0,00	1.979.570,34
942 9420 82120	ANTICIPOS REINTEGRABLES A CONCELLOS	15.000,00	399.986,97	414.986,97	399.986,97	228.324,43	228.324,43	0,00	186.662,54
942 9425 46200	PLAN COOP. CONCELLOS, ACTIVIDADES	1.500.000,00	1.322.542,43	2.822.542,43	3.059.527,66	1.250.893,52	1.250.893,52	0,00	1.571.648,91
942 9425 46203	PLAN CONCELLOS, EMPREGO-CONSERVACIÓN	9.500.000,00	245.257,45	9.745.257,45	9.083.900,10	6.155.215,23	6.155.215,23	0,00	3.590.042,22
942 9425 46244	PLAN CONCELLOS, SECT. AFECTADOS PANDEMI	0,00	475.513,15	475.513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	475.513,15
942 9425 46245	PLAN COOP. CONCELLOS, GASTOS CORRENTES	2.500.000,00	704.503,61	3.204.503,61	2.773.080,40	1.289.944,96	1.289.944,96	0,00	1.914.558,65
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	30.500.000,00	48.823.115,85	79.323.115,85	78.995.469,28	35.206.943,70	35.114.356,43	92.587,27	44.116.172,15
942 9425 76246	PLAN COOP. CONCELLOS, TRANSF. DEBEDAS-IN	0,00	0,00	0,00	111.871,02	111.871,02	111.871,02	0,00	-111.871,02
942 9427 46297	A CONCELLOS, PLAN EMERXENCIAS POLA SECA	0,00	43.365,06	43.365,06	43.364,30	43.364,30	43.364,30	0,00	0,76

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 9427 76297	A CONCELLOS, PLAN EMERXENCIAS POLA SECA	0,00	216.812,00	216.812,00	216.579,91	216.579,91	216.579,91	0,00	232,09
942 9427 76897	A E.L. MENORES, PLAN EMERXENCIAS POLA SE	0,00	10.094,72	10.094,72	10.094,72	10.094,72	10.094,72	0,00	0,00
942 9428 46297	A CONCELLOS, PROGR. EMERX. INUNDACIÓNS_	0,00	1.220.016,00	1.220.016,00	62.845,25	0,00	0,00	0,00	1.220.016,00
942 9428 76297	A CONCELLOS, PROGR. EMERX. INUNDACIÓNS_	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.348.747,96	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
942 9431 20400	ARRENDAMENTO DE M. TRANSPORTE, C.TRANS	5.000,00	498,52	5.498,52	6.480,76	5.982,24	5.982,24	0,00	-483,72
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	GATOS DIVERSOS, PROXECTOS TRANSFRONTER	25.000,00	0,00	25.000,00	5.907,22	5.907,22	5.907,22	0,00	19.092,78
942 9431 22706	E. TRABALLOS TÉCNICOS, PROXECTOS TRANSF	120.000,00	-9.900,06	110.099,94	9.594,50	9.594,50	9.594,50	0,00	100.505,44
942 9431 45394	A UNIVERSIDADES, PROXECTOS TRANSFRONTE	35.000,00	21.900,06	56.900,06	55.310,89	25.310,89	25.310,89	0,00	31.589,17
942 9431 48901	A FAMILIAS, ENT. SEN FINS DE LUCRO, COOP. T	0,00	6.890,00	6.890,00	6.589,02	6.589,02	6.589,02	0,00	300,98
942 9431 49101	A ENTIDADE TRANSF. AECT RÍO MIÑO	125.000,00	45.700,00	170.700,00	122.724,94	85.799,94	85.799,94	0,00	84.900,06
942 9431 60910	INVERSIÓNS EN INFRAESTRUTURAS TRANSFRO	125.000,00	-30.200,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00
942 9431 65210	INVESTIMENTOS TRANSFRONTER., CONVENIOS	0,00	51.810,88	51.810,88	50.595,60	50.595,60	50.595,60	0,00	1.215,28
942 9432 12051	SOLDO, FUN. INT. SEN PRAZA., SMART_MINHO	0,00	0,00	0,00	979,94	979,94	979,94	0,00	-979,94
942 9432 12151	C. DESTINO, FUN. INT. SEN PRAZA., SMART_MIN	0,00	0,00	0,00	554,20	554,20	554,20	0,00	-554,20
942 9432 12152	C. ESPECIFICO, FUN. INT. SEN PRAZA., SMART_M	0,00	0,00	0,00	403,83	403,83	403,83	0,00	-403,83
942 9433 12006	TRIVENIOS FUNC. INT. SEN PRAZA, SMART MINH	0,00	353,42	353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	353,42
942 9433 12051	SOLDO FUNC. INTERINO SEN PRAZA, SMART MI	0,00	5.000,00	5.000,00	3.674,80	3.674,80	3.674,80	0,00	1.325,20
942 9433 12053	PAGA EXTRA FUNC. INT. SEN PRAZA, SMART MI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.016,45	1.016,45	1.016,45	0,00	-16,45
942 9433 12151	C. DESTINO FUNC. INT. SEN PRAZA, SMART MIN	0,00	3.000,00	3.000,00	2.078,30	2.078,30	2.078,30	0,00	921,70
942 9433 12152	C. ESPECIF. FUNC. INT. SEN PRAZA, SMART MIN	0,00	3.000,00	3.000,00	1.817,28	1.817,28	1.817,28	0,00	1.182,72
942 9433 16000	S. SOCIAL FUNC. INT. SEN PRAZA, SMART MINH	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
942 9433 22000	MATERIAL DE OFICINA, SMART MINHO PLUS	0,00	2.453,01	2.453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,01
942 9433 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS, SMART MIN	0,00	56.623,39	56.623,39	24.522,01	24.522,01	24.522,01	0,00	32.101,38
942 9433 63501	ADQUISICION MOBILIARIO, SMART MINHO PLUS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
942 9434 12006	TRIVENIOS DE F. INTERINOS SEN PRAZA, AXENDA	0,00	200,40	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200,40
942 9434 12051	SOLDOS F. INTERINOS SEN PRAZA, AXENDA 2030	0,00	3.006,00	3.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00
942 9434 12053	PAGA EXTRA F. INTERINOS SEN PRAZA, AXEND	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
942 9434 12151	C. DESTINO DE F. INTERINOS SEN PRAZA, AXEN	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00
942 9434 12152	C. ESPECIFICO F. INTERINOS SEN PRAZA, AXEND	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00
942 9434 16000	SEG. SOCIAL DE F. INTERINOS SEN PRAZA, AXEN	0,00	2.304,60	2.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,60
942 9434 22000	MATERIAL DE OFICINA, AXENDA 2030	0,00	300,60	300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	300,60
942 9434 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, AXENDA 2030	0,00	751,50	751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	751,50
942 9434 22699	GASTOS DIVERSOS, AXENDA 2030	0,00	450,90	450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	450,90
942 9434 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS, AXENDA 203	0,00	82.234,92	82.234,92	38.628,17	0,00	0,00	0,00	82.234,92

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					
942 9434 23020	AXUDAS DE CUSTO, AXENDA 2030	0,00	400,80	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	400,80
942 9434 23120	GASTOS DE LOCOMOCION DO PERSOAL, AXEND	0,00	400,80	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	400,80
942 9440 65100	INV. XESTIONADOS PARA ADMON. ESTATAL (G	0,00	620,15	620,15	620,15	0,00	0,00	0,00	620,15
Total General:		181.633.895,00	268.904.471,66	450.538.366,66	359.939.439,05	199.117.079,74	197.973.712,43	1.143.367,31	251.421.286,92

EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/12/2023. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL.	50.419.227,00	1.040.220,76 302.339,91	51.761.787,67 350.000,00	47.594.293,77 0,00	47.594.293,77 0,00	47.594.293,77 0,00	47.594.293,77 0,00	47.594.293,77 35.436,66	3.817.493,90 4.167.493,90	7,38 91,95	91,95 100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	39.532.704,00	3.441.106,79 8.309.236,03	51.283.046,82 429.976,29	40.628.576,45 210.489,87	40.418.086,58 6.976.263,97	33.441.822,61 246.614,88	33.195.207,73 21.026,98	33.174.180,75 11.858,73	10.224.494,08 17.841.224,21	19,94 78,81	65,21 99,20
3 GASTOS FINANCIEROS.	105.002,00	293.199,63 0,00	398.201,63 0,00	348.241,75 0,00	348.241,75 0,00	348.241,75 0,00	348.241,75 15.328,35	332.913,40 0,00	49.959,88 49.959,88	12,55 87,45	87,45 95,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	31.555.688,00	1.356.218,78 13.494.872,22	46.406.779,00 15.853,85	40.224.774,92 14.325,00	40.210.449,92 15.674.172,06	24.536.277,86 0,00	24.536.277,86 10.833,57	24.525.444,29 11.687,89	6.166.150,23 21.870.501,14	13,29 86,65	52,87 99,96
5 GASTOS IMPREVISTOS.	1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
6 INVERSIONES REALES.	16.905.139,00	23.762.151,61 60.816.169,55	101.483.460,16 16.981.014,56	54.174.216,43 5.541.015,16	48.633.201,27 16.162.866,26	32.470.335,01 62.619,85	32.407.715,16 630.681,93	31.777.033,23 0,00	30.328.229,17 69.013.125,15	29,88 47,92	32,00 97,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	41.587.902,00	24.624.784,87 131.064.184,17	197.276.871,04 129.217,06	182.890.885,22 1.029.939,80	181.860.945,42 121.837.394,48	60.023.550,94 0,00	60.023.550,94 156.261,75	59.867.289,19 0,00	14.256.768,76 137.253.320,10	7,23 92,19	30,43 99,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	287.400,00	0,00 399.986,97	687.386,97 0,00	633.386,97 0,00	633.386,97 171.662,54	461.724,43 0,00	461.724,43 0,00	461.724,43 0,00	54.000,00 225.662,54	7,86 92,14	67,17 100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS.	240.833,00	0,37 0,00	240.833,37 0,00	240.833,37 0,00	240.833,37 0,00	240.833,37 0,00	240.833,37 0,00	240.833,37 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
Total General EURO:	181.633.895,00	54.517.682,81 214.386.788,85	450.538.366,66 17.906.061,76	366.735.208,88 6.795.769,83	359.939.439,05 160.822.359,31	199.117.079,74 309.234,73	198.807.845,01 834.132,58	197.973.712,43 58.983,28	65.897.096,02 251.421.286,92	14,63 79,89	44,20 99,43